

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	10/10/2019
Fecha Elab. Compro.	15/10/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0422 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2019 3:56PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	EDUARDO DEMI CASTELLANOS	PUESTO:	Jefe de Normatividad
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO DEMI CASTELLANOS - Jefe de Normatividad STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/10/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SE CANCELO COMISIÓN A LAGOS DE MORENO A LA VISITA DE OBRA				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61344	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/10/2019	VIÁTICOS \$:	196.00	0.00	0.00	\$ 196.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	176,635.00 Km. / 176,635.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/10/2019	PEAJE \$:	800.00	0.00	0.00	\$ 800.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO =		0.00		SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00			
JUST. VALES EXCE:		VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00		SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00			
						\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 996.00 (NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
MENOS ANTICIPO \$ 996.00  
SALDO \$ 996.00

COMISIONADO EDUARDO DEMI CASTELLANOS Jefe de Normatividad	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO DEMI CASTELLANOS N° OFICIO: SPTAR / C-0422 / 2019

DEL DÍA: 10/10/2019 AL DÍA: 10/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CANCELA COMISIÓN POR QUE NO ASISTIO NINGUN CONTRATISTA A LAS OFICINAS DE FRANCIA PARA LAS VISITAS DE OBRA.

OBSERVACIONES:

SE CANCELA COMISIÓN POR QUE NO ASISTIO NINGUN CONTRATISTA A LAS OFICINAS DE FRANCIA PARA LAS VISITAS DE OBRA.