



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



Fecha Pago Anticipo	13/01/2020
Fecha Elab. Compro.	13/01/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0001 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 13 2020 11:12AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/01/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Teuchitlán \$ 152.00	Teuchitlán \$ 86.00	Teuchitlán *(400.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 02/2020			
09/01/2020	Teuchitlán \$ 86.00	Teuchitlán \$ 152.00	Teuchitlán \$ 86.00	Teuchitlán *(400.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 02/2020			
10/01/2020	Teuchitlán \$ 86.00	Teuchitlán \$ 152.00	Teuchitlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 02/2020 Y REGRESO A GDL			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 93529	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	08/01/2020	VIÁTICOS \$:	1,886.00	1,686.00	0.00	\$ 200.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.		
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	120,735.00 Km. / 120,849.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	10/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	114.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cubrir	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	10,554.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,886.00 ( MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 \$ 1,686.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,886.00

SALDO \$ 200.00

COMISIONADO: GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	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:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	N° OFICIO: SSM / C-0001 / 2020
DEL DÍA: 08/01/2020	AL DÍA: 10/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 ENERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN CON EQUIPO VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

09 ENERO 2020 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO Y AVILA CAMACHO CON UN TOTAL DE 230 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

10 ENERO 2020 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO Y AVILA CAMACHO CON UN TOTAL DE 230 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR JOSE JUAN CHAVEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. EL EQUIPO SE QUEDO EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

*Gerardo Sanchez*





**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SSM –HOSP–003–2020

**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 13 de enero 2020.

**Comisionado:** Gerardo Antonio Sánchez Espinoza  
**Cargo y/o nombramiento:** Operador de Equipo Desazolve

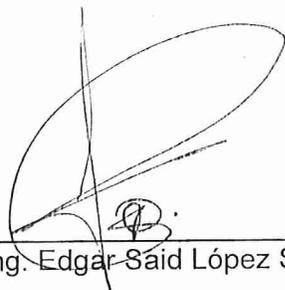
Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0001/2020, declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegara a realizarse en la fiscalización del gasto.

**COMISIÓN:** Hago de su conocimiento que en el municipio de Teuchitlán, Jalisco el costo del hospedaje en el Hotel de Montaña La Cruz, único hotel en la cabecera municipal, el cual cuenta con facturación electrónica es de \$664.00 por noche, valor superior a lo asignado en la comisión, por lo que fue necesario pernoctar en el Hotel Las Fuentes en que cuesta \$400.00 por noche sin facturación, por lo que se solicita la autorización de los hospedajes indicados en la comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

**Atentamente**

  
Gerardo Antonio Sánchez Espinoza

  
Vo. Bo. Ing. Edgar Saíd López Saldivar

c.c.p. Archivo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-0001 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	