

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

Fecha Pago Anticipo	04/02/2020
Fecha Elab. Compro.	04/02/2020
N° de Oficio	SSM / C-0071 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 4 2020 12:21PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA	PUESTO:	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPANA:		PUESTO:	

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO DE PERSONAL DE LA CEA A DEJAR CAMION VACCON AL MUNICIPIO DE OCOTLAN PARA SU REPARACION				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JGY 6507	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	30/01/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	180,696.00 Km. / 181,154.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	30/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	458.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	130.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO 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 \$ 0.00  
SALDO \$ 0.00

Jorge F. Menchaca F. COMISIONADO JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA OPERADOR DE PERFORACION  
 Autoriza comprobación comisión EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios  
 REvisa 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:	
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA	N° OFICIO: SSM / C-0071 / 2020
DEL DÍA: 30/01/2020	AL DÍA: 30/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE LLEVÓ EQUIPO VACCON AL TALLER




*Jorge F. Menchaca Fonseca*

OBSERVACIONES:

S/A

*[Large handwritten X mark]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA N° OFICIO: SSM / C-0071 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="138 373 571 651"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p><b>SALIDA</b></p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: 30/01/20 Hora: 11:42</p></div> <div data-bbox="240 787 535 1081"></div> <div data-bbox="235 1123 669 1402"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p><b>ENTRADA</b></p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: 31-01-20 Hora: 19:28</p></div>	