

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo 30/07/2019 Fecha Elab. Compro.

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2019 9:27AM

N° de Oficio: SSG / C-0021 / 2019 F RESUMEN COM: Terminada

ELABORÓ DOCUMENTO:	HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO - Subdirector de Servicios Generales	STATUS :O	ficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
ACOMPAÑA A:	PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES	PUESTO:	FOTOGRAFIA Y VIDEO
COMISIONADO:	JOSE FRANCISCO JIMENEZ MAGDALENO		VELADOR INTENDENTE
SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales

		a di data la palace de en	DESGLOSE DE ACTIVIDADES	Y MONTOS POR DÍA	
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 94.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
9/07/2019	GD.: (1)	0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
and the second second	ACTIVIDAD:	Realizar revision acopio de mobiliario			

(*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	29/07/2019	VIÁTICOS \$:	264.00	264.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA :	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1 10 100	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	+ 0+0+0=0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRID	0.00
JUST. VALES EXCE:	Barrio -						SALDO EN VALES RECOR	RIDO = 0.00
NAME OF STREET OF STREET	The Co						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBA	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIO	BRAS : 0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 264.00

(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

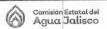
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFECTIVO A FAVOR CEA

CARGO CONTABLE \$ 264.00 MENOS ANTICIPO \$ 264.00 SALDO \$ 0.00

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería





ANEXO 3



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE FRANCISCO JIMENEZ MAGDALENO N° OFICIO: SSG / C-0021 / 2019

DEL DÍA: 29/07/2019 AL DÍA: 29/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se realizaron diversos recorridos por la zona y sus alrededores visitando algunos puntos
- Se realizó levantamiento de resguardos ante los usuarios.
- Se atendió en tiempo y forma.la solicitud de la Dirección de cuencas
- Se visitaron diversas zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.

OBSERVACIONES:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión
- Se realizaron diversos recorridos por la zona y sus alrededores visitando algunos puntos /
- Se realizó levantamiento de resguardos ante los usuarios.
- Se atendió en tiempo y forma.la solicitud de la Dirección de cuencas
- Se visitaron diversas zonas aledañas verificando y analizando los resguardos de activos.

Jose Francisco J.M.



ANEXO 3



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE FRANCISCO JIMENEZ MAGDALENO N° OFICIO: SSG / C-0021 / 2019

COMPROBACIÓN DE VISITA:

