

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

Fecha Expediente	23/07/2019
Fecha Exped. Compro.	25/07/2019
Nº de Oficio	SSM / C-0290 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 25 2019 8:23AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANA A		PUESTO	

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

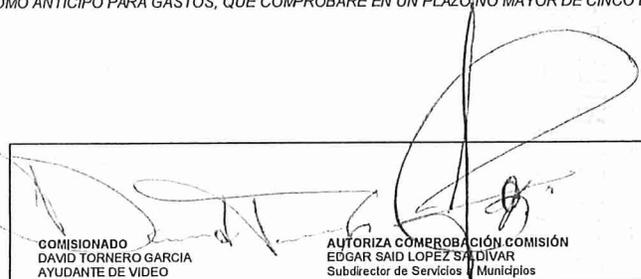
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MONITOR POR DÍA				
FECHA	DEPARTAMENTO	COMIDA	SENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD. (1) 0.00 CASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Tototlán \$ 131.00	Tototlán \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACIÓN DE BOMBA BARQUENA EN PTAR CONTROL 862				
24/07/2019	MUNICIPIO Tototlán \$ 75.00 GD. (1) 0.00 CASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSP	Tototlán \$ 131.00	Tototlán \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE BOMBA BARQUENA EN PTAR CONTROL 862				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA	23/07/2019	VIATICOS	487.00	487.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND. / Cil. / Km.
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /
DÍAS COMISIÓN	2	GARDENIAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	24/07/2019	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr.	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				Anticipo mandante al empleado / 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						Saldo mandante al empleado / 0.00
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO / 0.00
							VALES MANDANTE AL EMPLEADO / 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANDANTES / 0.00
							VALES A RECIBIR / 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 487.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

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

 COMISIONADO DAVID TORNERO GARCIA AYUDANTE DE VIDEO	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas	EFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 487.00
				CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 487.00
					SALDO	\$ 0.00

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: SSM / C-0290 / 2019
DEL DÍA: 23/07/2019 AL DÍA: 24/07/2019

RESULTADO DE LA COMISION

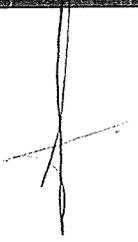
23 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOTOTLAN CON CAMION HIAP PARA EL TRASLADO DE BOMBA BARQUEÑA Y REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR LUIS GPE. FLORES DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. EL CAMIÓN Y LA BOMBA SE QUEDO EN EL MUNICIPIO.

24 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOTOTLAN EN PICK UP CONDUCTIDA POR LUIS GPE. FLORES, SE INSTALO BOMBA BARQUEÑA EN CARCAMO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SE RETIRO BOMBA BARQUEÑA DAÑADA Y TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMIÓN HIAP Y BOMBA DAÑADA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

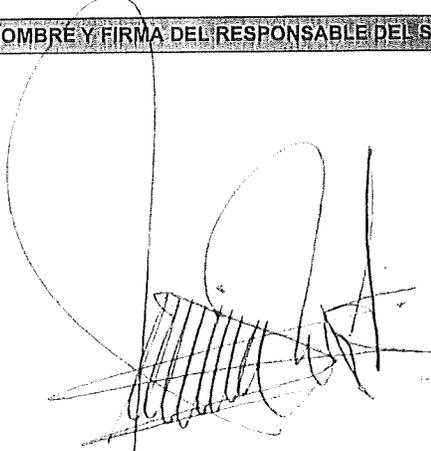


OBSERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: SSM / C-0290 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>Director: Jose de Jesus Amalos Munoz</p>