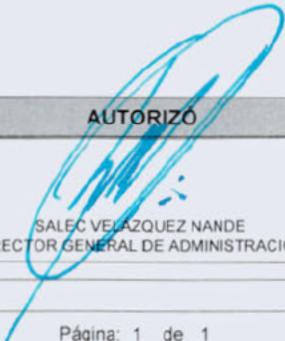


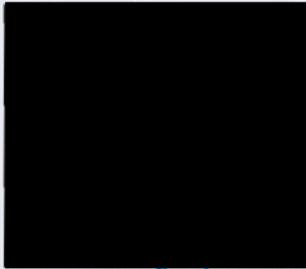
No. CHEQUE:		FECHA CHEQUE: 14/10/2022
NOMBRE:	Alejandro Hernández Pérez	2022 000409
ÁREA:	01 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	
PERÍODO:	14 de Octubre de 2022	11 de Octubre de 2022
JUSTIFICACIÓN: <i>VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO A EFECTOS DE NOTIFICAR INFORMES FINALES DE AUDITORÍA</i>		

PARTIDA	CONCEPTO	REFERENCIA	DED.	IMPORTE	RETEN. E IMP.	IVA	TOTAL
3751	ALIMENTOS	398-10AB	D	\$381.00	0.00	\$0.00	\$381.00
3751	CASSETAS	398-10AC	D	\$136.00	0.00	\$0.00	\$136.00
TOTALES				\$517.00	0.00	\$0.00	\$517.00

Se eliminan las firmas por ser consideradas datos personales identificables de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM

ELABORÓ


AUTORIZÓ

SALEC VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


HUGO EFRAIN QUEZADA MORALES JEFE DE UNIDAD DE FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS

BUENO POR \$ 517.00

RECIBI DE LA CAJA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2022
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.
POR CONCEPTO DE: VIÁTICOS Y PASAJES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2022
AL (LOS) MUNICIPIO (S) DE: ATOTONILCO EL ALTO

ASÍ MISMO, ME COMPROMETO A COMPROBAR INCONDICIONALMENTE ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, O EN SU CASO, REEMBOLSAR LOS RECURSOS NO EJERCIDOS, EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA EL PAGO, EL VALOR RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN; CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE VIÁTICOS; Y DEMÁS NORMAS APLICABLES. EN CASO DE INCLUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD, ME SOMETERÉ A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ESTABLEZCA LA DIRECCIÓN A SU DIGNO CARGO.

INT. DE LA REP.	INT. DEL EDO.	TIPOS DE VIDA	DIAS ALIM.	DIAS HOSPED.
	X	VIDA CARA	1	
		VIDA MEDIA		

GASTOS DE VIATICOS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	TOTAL
DESAYUNO		137.00						137.00
COMIDA		244.00						244.00
CENA								0.00
HOSPEDAJE								0.00
TOTAL	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00

GASTOS DE PASAJES

CASSETAS	136.00
-----------------	--------

TOTAL GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES \$517.00

LUGAR DE COMISIÓN	DISTANCIA EN KILOMETROS	GASOLINA EN VALES	IMPORTE DE GASOLINA Y OTROS
Nota: sin gasolina ya que de la comisión del 10 de octubre el vehículo quedó con tanque lleno			
TOTAL	0	0.00	\$0.00
TOTAL VIATICOS, PASAJES Y GASOLINA			\$517.00

RECIBI	AUTORIZO
ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ	LIC. JOSÉ ANTONIO DELGADILLO MADERA DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES
CALCULÓ	REVISÓ
	SALEC VELAZQUEZ NANDE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

