

DÍA	MES	AÑO
07	03	2016
N° DE OFICIO		GCA / C-0106 / 2016 B

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y S
COMISIONADO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ - GERENTE DE CULTURA DEL AGUA	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja
--------------------	--	---------	---------------------------------------

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
09/03/2016	MUNICIPIO: Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 202.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD: Evento del día Mundial del Agua			

FECHA SALIDA:	09/03/2016	VIÁTICOS \$:	330.00	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	09/03/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 330.00 ( TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 )

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

COMISIONADO  
DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ  
GERENTE DE CULTURA DEL AGUA

AUTORIZA COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

PAGADO

OM 08 Mar 16



## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 10 2016 9:51AM

Fecha Pago Anticipo	08/03/2016
Fecha Elab. Compro.	10/03/2016
N° de Oficio:	GCA / C-0106 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SUS
COMISIONADO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ - GERENTE DE CULTURA DEL AGUA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/03/2016	MUNICIPIO: Magdalena \$ 128.00 GD: (1) 0.00	Magdalena \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Evento del día Mundial del Agua				

(\*), 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:	09/03/2016	VIÁTICOS \$:	330.00	330.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	09/03/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:		HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.			GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
						GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS:	0.00	
						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 \$  ( TRESCIENTOS TREINTA 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	\$ 330.00
MENOS ANTICIPO	\$ 330.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ  
GERENTE DE CULTURA DEL AGUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(\*) Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

PAGADO

OM

10/03/16