

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 10/04/2018 |
| Fecha Plab Compro | 10/04/2018 |
| Nº de Oficio | GSM / C-0330 / 2018 F |
| RESUMEN COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 10 2018 2:01PM

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES | PUESTO | OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE |
| ACOMPANAVA | | PUESTO | |

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

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|-----------------------|---|-------------------|---|----------------------|
| 10/04/2018 | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00 | Sin Cena: \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GDM (4) 0.00 | GASOLINA 0.00 | INSG EXCEHOSP | | |
| | ACTIVIDAD | SE CANCELA POR ERROR EN CAPTURA DE PLACAS | | | |

(*) 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 | JN 93530 | *CON RECARGA |
|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|------|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| FECHA SALIDA | 10/04/2018 | VIÁTICOS | 5,046.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 5,046.00 | TIPO/CILINDROS/TREND | 2120 J6 / 8 Cil. / 2 Km. |
| HORA SALIDA | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 500.00 | MARCA Y MODELO | Vactor / 2007 |
| DÍAS COMISIÓN | 1 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL-FINAL | 62,366.00 Km. / 62,366.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO | 10/04/2018 | PEAJE | 600.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 600.00 | KM RECORRIDO | 0.00 Km. |
| HORA DE REGRESO | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| TIPO DE COMISIÓN | Servicio sin cobrar | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | | | ANTICIPO PRECEDENTE - GAS COMPRO | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HOROMETRO COMPROBACIÓN | 1.00 Hrs. | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO | 0.00 | |
| JUSTI VALES EXCE | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO | 0.00 | |
| | | | | | | VALES MANIPULADOS ANTICIPO COMPROBADO | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | SALDO VALES MANOBRAS | 0.00 | |
| | | | | | | VALES A REGRESAR | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,146.00 (SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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

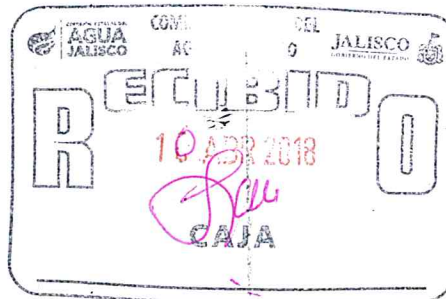
| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 0.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 6,146.00 |
| SALDO | \$ 6,146.00 |

Francisco Javier Hernandez Fuentes

COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES N° OFICIO: GSM / C-0330 / 2018

DEL DÍA 10/04/2018 AL DÍA 10/04/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE CANCELA POR ERROR EN CAPTURA DE PLACAS

COMENTARIOS

SE CANCELA POR ERROR EN CAPTURA DE PLACAS

Fco Javier Hernandez F.

