



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	12/07/2018
Fecha Elab. Compro	13/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0742 / 2018 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 13 2018 9:08AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPAÑA		PUESTO	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - *IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: Traslado a la PTAR de San Miguel el Alto para recabar datos para material a utilizar en instalación de transformador de subestacion compacta y regreso a GDL			

(*) 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	12/07/2018	VIÁTICOS \$	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	TIRO / CILINDROS / REND: / Cil. / Kml.
HORA SALIDA	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DIA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	12/07/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROBADO: 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE							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 \$ **128.00** (CIENTO VEINTIOCHO 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 \$ 128.00
MENOS ANTICIPO \$ 128.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

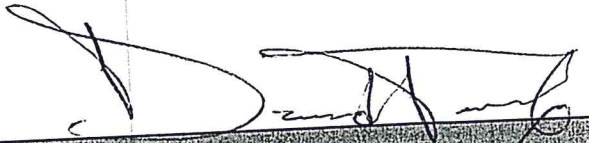


INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-0742 / 2018
DEL DÍA: 12/07/2018	AL DÍA: 12/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

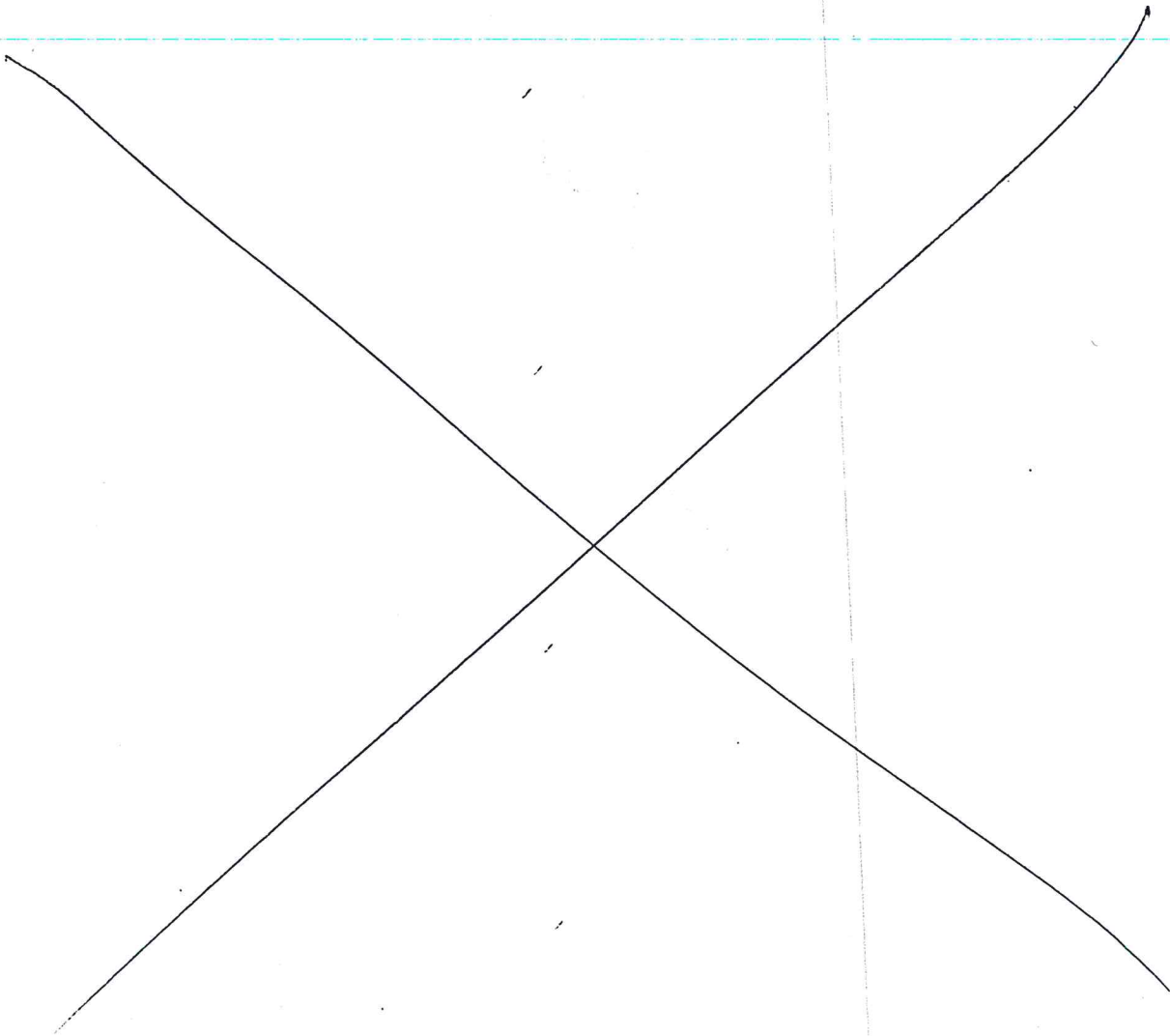
12 de julio de 2018 Me traslade para recabar lista de material que se utilizará para la instalación de transformador de 300 kva en subestación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal de San Miguel el Alto, donde se requiere:

- 20 terminales zapatas ponchables calibre 4/0.
- 1 rollo de cinta termo contráctil.
- 2 rollos de cinta eléctrica.



COMENTARIOS:

n/a



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-0742 / 2018
DEL DÍA: 12/07/2018	AL DÍA: 12/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
