



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	15/11/2018
Fecha Elab. Compro.	26/11/2018
N° de Oficio	GSM / C-1289 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 26 2018 12:43PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/11/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE. HOSPR:	
	ACTIVIDAD: SE CANCELA Y SE COMPLEMENTA CON LA GSMC1275			

(*) 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 61057	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	20/11/2018	VIÁTICOS \$	2,612.00	0.00	0.00	\$ 2,612.00	TIPO/CILINDROS/TEND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	161,396.00 Km. / 161,396.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	20/11/2018	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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio con cob	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO 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 \$ (DOS MIL SEISCIENTOS DOCE 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	

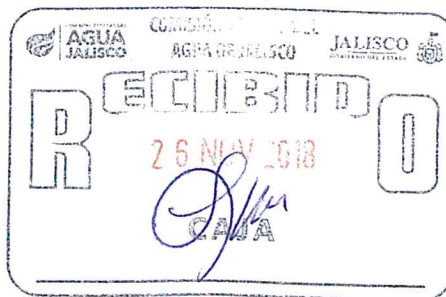
CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,612.00
SALDO	\$ 2,612.00

COMISIONADO
VICTOR VERA RAMIREZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

VICTOR VERA RAMIREZ



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-1289 / 2018

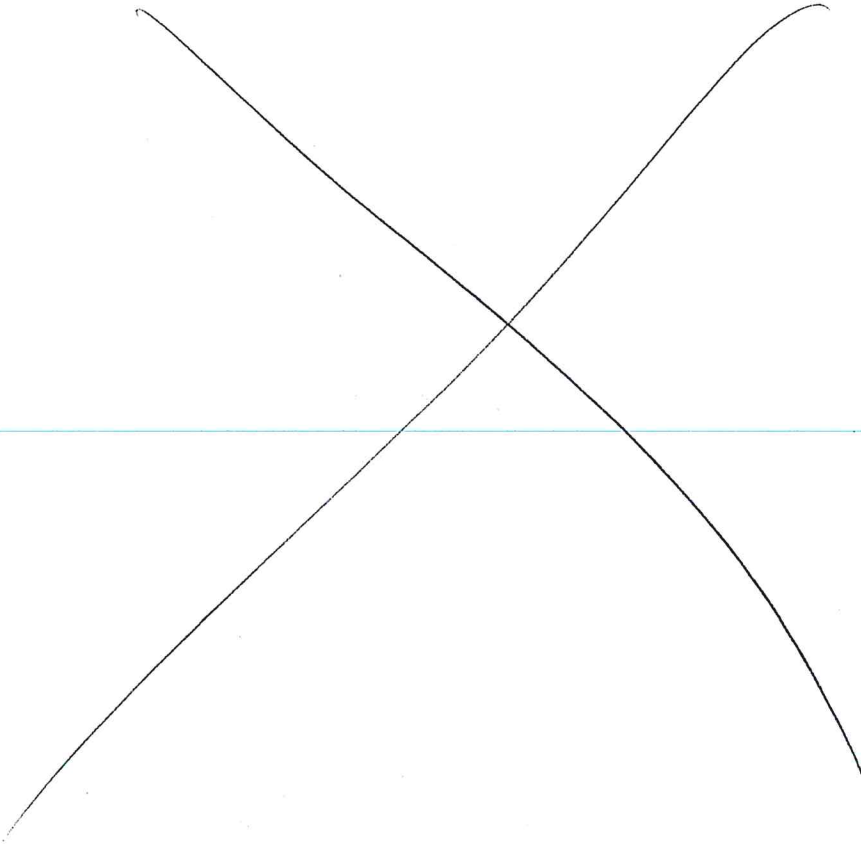
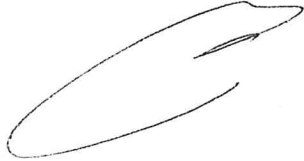
DEL DÍA: 20/11/2018 AL DÍA: 20/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:





SE CANCELA YA QUE SE COMPLEMENTA CON LA GSMC 1275/2018

COMENTARIOS:

N/D



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-1289 / 2018
DEL DÍA: 20/11/2018 AL DÍA: 23/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Octavio Campos S. </p> <p>EMERSON CONQUIA VILLANUEVA </p>