

# 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-1290 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 26 2018 12:44PM

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

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH ÑIGUEZ 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	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SE CANCELA YA QUE SE COMPLEMENTA CON LA GSMC 1275/2018				

(\*). 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:	20/11/2018	VIÁTICOS \$	2,612.00	0.00	0.00	\$ 2,612.00	TIPO / CILINDROS / REND. / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 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:	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		
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		
					S VALES A REGRESAR = 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,612.00** ( 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
<b>SALDO</b>	<b>\$ 2,612.00</b>

COMISIONADO  
DAVID TORNERO GARCIA  
AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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

David Tornero Garcia



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1290 / 2018

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

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

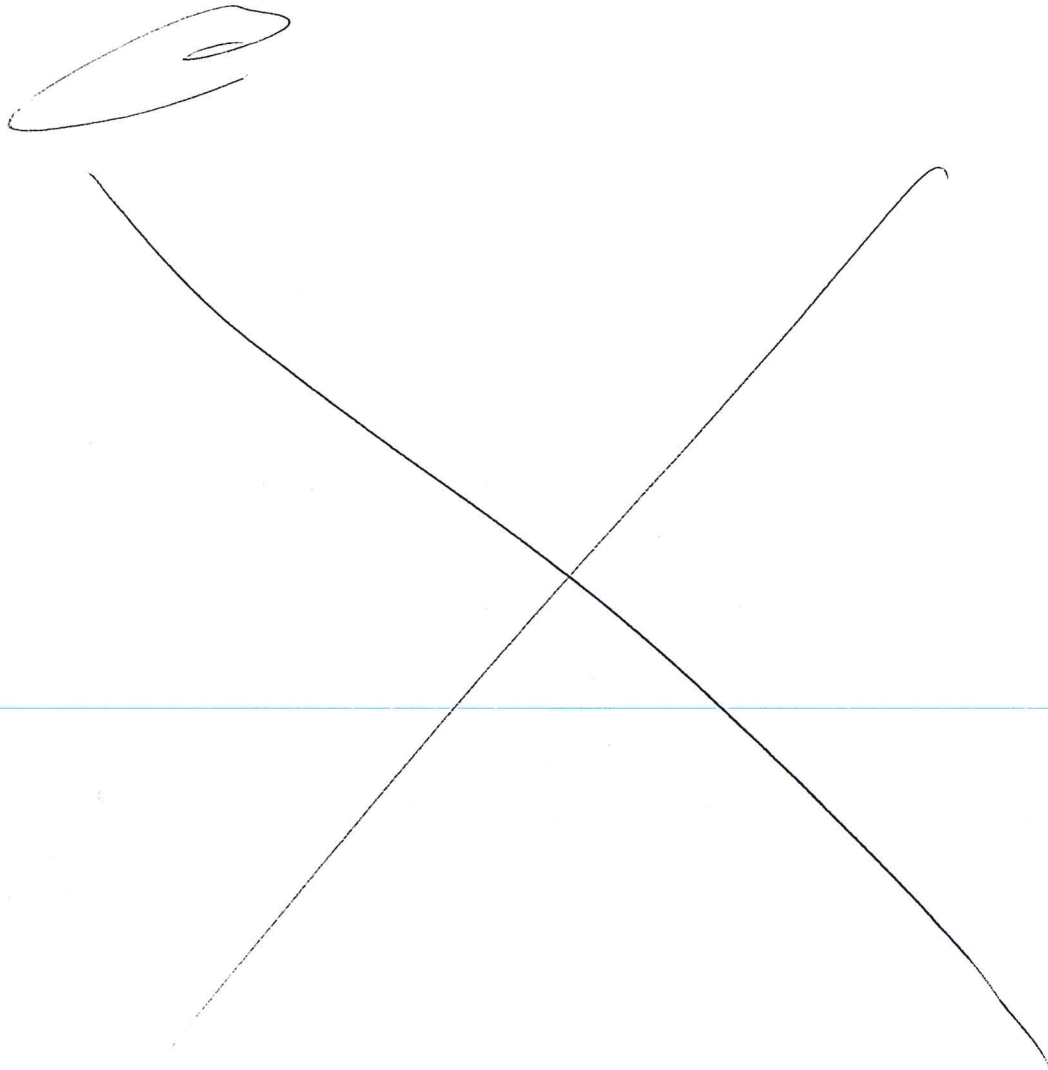
SE CANCELA YA QUE SE COMPLEMENTA CON LA GSMC 1275/2018



COMENTARIOS:

N/D

David Tornero Garcia



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1290 / 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>EDUARDO CONDEA VILLANUEVA</p>