

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	06/11/2017
Fecha Elab. Compro.	06/11/2017
N° de Oficio	GSM / C-1373 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 6 2017 12:43PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
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
06/11/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD. (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE CANCELÓ POR REPROGRAMACION			

(\*) 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:	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/11/2017	VIÁTICOS \$	5,819.00	0.00	0.00	\$ 5,819.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	95,428.00 Km. / 95,428.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/11/2017	PEAJE \$	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	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 cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	1.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **6,819.00** (SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 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	\$ 6,819.00
SALDO	\$ 6,819.00

*Gerardo Sanchez Espinoza*  
 COMISIONADO  
 GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
 OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1373 / 2017

DEL DÍA: 06/11/2017 AL DÍA: 06/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CANCELA POR REPROGRAMACION

COMENTARIOS:

SE CANCELA POR REPROGRAMACION

*Gerardo Sanchez Espinoza*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten X mark]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	N° OFICIO: GSM / C-1373 / 2017
DEL DÍA: 06/11/2017	AL DÍA: 17/11/2017

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