

Fecha Pago Anticipo	11/12/2017
Fecha Hab. Compro	18/12/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1511 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 18 2017 12:30PM

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

LABOR O DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Rendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/12/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA (0.00)
	GASOLINA: 0.00	VALES EXCEP. HOSPA		
	ACTIVIDAD: SE CANCELA DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO PAGO EL SERVICIO			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS
FECHA SALIDA	14/12/2017	VIATICOS	2,036.00	0.00	0.00	\$ 2,036.00	TIPO/CILINDROS/REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO: /
DIAS COMISION	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	14/12/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION	Servicio con cob	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEPTO POR GASTOS: 0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASTO UNIFORME Y RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCEP.							SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00
							VALES UNIFORME Y ANTICIPO POR PAGAR: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							VALES A REGRESAR: 0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,036.00 (DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 2,036.00  
 SALDO \$ 2,036.00

*[Signature]*  
 COMISIONADO  
 DAVID TORNERO GARCIA  
 AYUDANTE DE VIDEO

*[Signature]*  
 P.A.  
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
 DIRECTOR O GERENTE

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

*[Handwritten mark]*



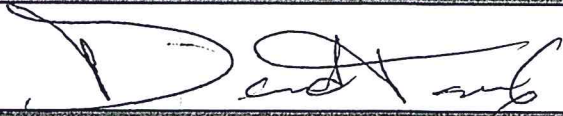
INFORME DE ACTIVIDADES FOR E L C

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1511 / 2017

DEL DÍA: 14/12/2017 AL DÍA: 14/12/2017

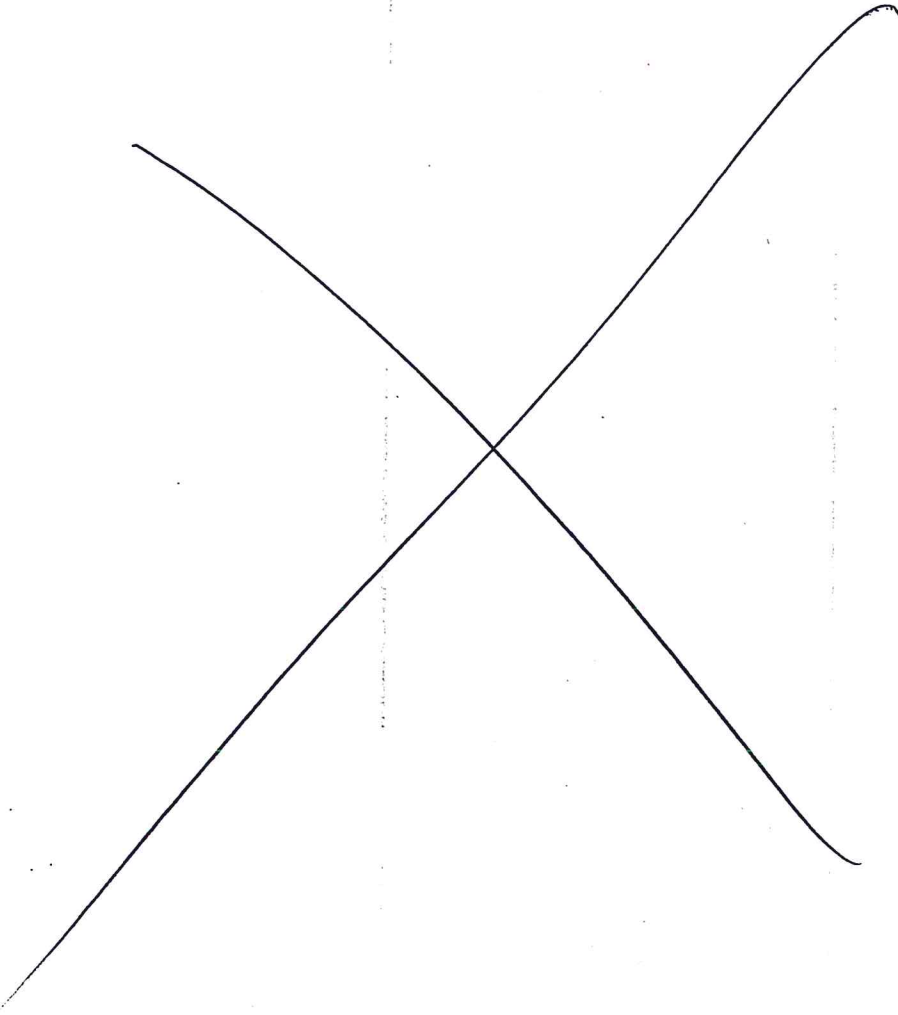
RESULTADO DE LA COMISIÓN

SE CANCELA DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO NO PAGO EL SERVICIO



COMENTARIOS

CANCELADA



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-1511 / 2017
DEL DÍA: 14/12/2017	AL DÍA: 20/12/2017

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