

DÍA	MES	AÑO
22	03	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0074 / 2017 F


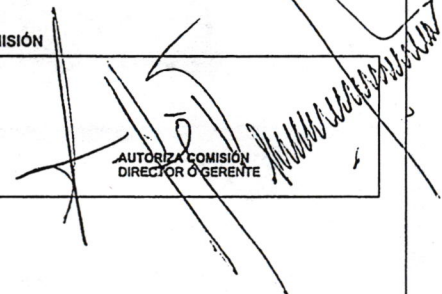
GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	
		STATUS: Modificar Oficio Anticipo	

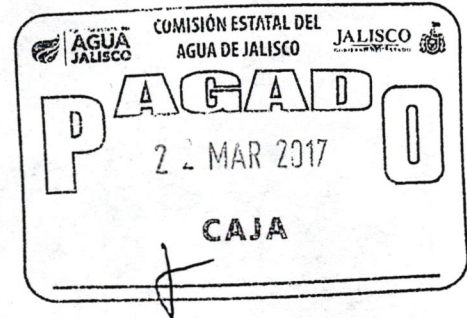
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
22/03/2017	NA. \$ 0.00		Juanacatlán \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: levantamiento topografico de lineas impulsión existentes a unidad reforma, Juanacatlán y bias de sanchez					

FECHA SALIDA:	22/03/2017	VIATICOS \$:	0.00	VEHICULO PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DIA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	22/03/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 0.00 ( CERO PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS PROYECTISTA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---







# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	22/03/2017
Fecha Elab. Compro.	24/03/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0074 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 24 2017 9:04AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
22/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Juanacatlán \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: levantamiento topografico de lineas impulsión existentes a unidad reforma, juanacatlan y blas de sanchez					
23/03/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Juanacatlán \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: continuación de levantamiento top de línea de impulsión					

(\*) 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	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	22/03/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/03/2017	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:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO - EXCEPENTE - 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 \$  (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

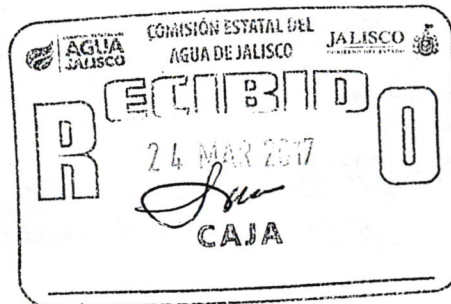
EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
MENOS ANTICIPO \$ 0.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS  
PROYECTISTA

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:	
JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	Nº OFICIO: GFP / C-0074 / 2017
DEL DÍA: 22/03/2017	AL DÍA: 23/03/2017

*[Handwritten signature]*

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

EL DIA 22 AL NOS ENTREVISTAMOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, Y EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE LO QUE REQUIERE ES DE UN EQUIPO DE BOMBEO PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE BLAS SANCHEZ, Y QUE EL EQUIPO ACTUAL QUE ABASTECE A LAS UNIDADES DE REFORMA Y JUANACATLAN QUEDARIA IGUAL, POR LO QUE PROCEDIMOS A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS LINEAS DE ALIMENTACION EXIOSTENTES, ADEMAS PERSONAL DEL AREA OPERATIVA CHECO EL GASTO DE BOMBEO A CADA UNIDAD.

**COMENTARIOS:**

DEBIDO A QUE EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA NO CONTABA CON SEÑAL NO SE PUDO REALIZAR LA TOTALIDAD DEL LEVANTAMIENTO, POR LO QUE SE ACUDIO EL DIA SIGUIENTE A TERMINAR CON EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO..

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0074 / 2017

DEL DÍA: 22/03/2017 AL DÍA: 22/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



RUBEN DEL RIO  
RRA