



| | | |
|--------------|-----|----------------------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 23 | 01 | 2019 |
| N° DE OFICIO | | DG / C-0010 / 2019 F |

| | | | |
|---------------------|--|---------|---|
| GERENTE O DIRECTOR: | CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA | PUESTO: | DIRECTOR GENERAL |
| COMISIONADO: | CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA | PUESTO: | DIRECTOR GENERAL |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA - DIRECTOR GENERAL | | STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario |

| DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | HOSPEDAJE |
| 24/01/2019 | San Juan de los Lagos | \$ 147.00 | San Juan de los Lagos \$ 220.00 | NA. \$ 0.00 |
| ACTIVIDAD: VISITA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| FECHA SALIDA: | 24/01/2019 | VIÁTICOS \$: | 367.00 | VEHÍCULO - PLACAS: | JME 3658 |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | TIPO: | RAV4 XLE AWD |
| DÍA(S) PROBABLES(S): | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | MARCA / MODELO: | Toyota / 2015 |
| FECHA PROB. REGRESO: | 24/01/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | CILINDRAJE: | 4 |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | KILOMETRAJE INICIAL: | 82,540.00 |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 | EFFECTIVO EN VALES: | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE: | | EFE. VALES EXCEDENTE: | 0 | EFE. VALES MANIOBRA: | 0 |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100)

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

| | |
|---|--|
|  COMISIONADO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA DIRECTOR GENERAL |  AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE |
|---|--|



| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA | Nº OFICIO: DG / C-0010 / 2019 |
| DEL DÍA: 24/01/2019 | AL DÍA: 24/01/2019 |

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

| | |
|---|--------------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA | N° OFICIO: DG / C-0010 / 2019 |
| DEL DÍA: 24/01/2019 | AL DÍA: 24/01/2019 |

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



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

| | |
|---------------------|----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 23/01/2019 |
| Fecha Elab. Compro. | 30/01/2019 |
| N° de Oficio: | DG / C-0010 / 2019 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 30 2019 3:42PM

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------|------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA | PUESTO: | DIRECTOR GENERAL |
| COMISIONADO: | CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA | PUESTO: | DIRECTOR GENERAL |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |

ELABORÓ DOCUMENTO: CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA - DIRECTOR GENERAL STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|--|---|-------------------|---|
| 24/01/2019 | MUNICIPIO San Juan de los Lagos \$ 147.00 GD.: (1) 0.00 | San Juan de los Lagos \$ 220.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: | VISITA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. | | | |

(*) 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: | JME 3658 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 24/01/2019 | VIÁTICOS \$: | 367.00 | 367.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | RAVA XLE AWD / 4 Cil. / 9 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Toyota / 2015 | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 82,540.00 Km. / 82,855.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 24/01/2019 | PEAJE \$: | 0.00 | 378.00 | 101.78 | \$ -378.00 | KM. RECORRIDO | 315.00 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 2019 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO - | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO - | 0.00 - 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 \$ **367.00** (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 745.00
MENOS ANTICIPO \$ 367.00
SALDO \$ -378.00


 COMISIONADO
 CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL


 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0008343854 CARRIL: 3 A
01704100-09804139-5EAFEE4A-4146FE46

| | | | |
|------------|-----------|--------|--|
| 24/01/2019 | EFFECTIVO | | |
| | 09:29:58 | | |
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: | |
| \$ 143.97 | 23.03 | 167.00 | |

01704100-09804139-5EAFEE4A-4146FE46

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0008267050 CARRIL: 3 B
01703200-09814154-4B4A9457-7EDA1202

| | | | |
|------------|-----------|--------|--|
| 24/01/2019 | EFFECTIVO | | |
| | 13:26:31 | | |
| IMPORTE: | IVA: | TOTAL: | |
| \$ 143.97 | 23.03 | 167.00 | |

01703200-09814154-4B4A9457-7EDA1202

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 776663 Placa:
Fecha: 24/01/2019 09:06:13
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
Uid: 83530077666316843013



****90 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 766589 Placa:
Fecha: 24/01/2019 13:49:43
Tramo:
Entrada: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
Imp. Salida:
Uid: 68520076658916843011

