



Fecha Pago Anticipo	12/03/2019
Fecha Elab. Compro.	19/03/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0070 / 2019 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2019 8:55AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	PUESTO:	Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO - Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa		STATUS :Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
12/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Tuxcueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP: 0.00		
ACTIVIDAD: RECOLECCION DE FIRMAS DE FACTURAS DE REPARACION DE EQUIPOS DE PTAR 'S DE TUXCUECA Y ATEQUIZA.					

(\*). 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 61056	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/03/2019	VIÁTICOS \$:	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	138,931.00 Km. / 139,236.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	12/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	305.00 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	
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 \$ 128.00 ( CIENTO VEINTIOCHO 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 \$ 128.00  
MENOS ANTICIPO \$ 128.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO  
Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

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



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**  
**JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO N° OFICIO: DPTAR / C-0070 / 2019**  
**DEL DÍA: 12/03/2019 AL DÍA: 12/03/2019**

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

12 MAR 19 SE LLEVÓ A CABO LA RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TUXCUECA Y ATEQUIZA.

**COMENTARIOS:**

12 MAR 19 SE LLEVÓ A CABO LA RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS Y FACTURAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TUXCUECA Y ATEQUIZA.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	N° OFICIO: DPTAR / C-0070 / 2019
DEL DÍA: 12/03/2019	AL DÍA: 12/03/2019

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