



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	13/05/2019
Fecha Elab. Compro.	21/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0209 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 21 2019 11:35AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/05/2019	MUNICIPIO	El Salto \$ 75.00	El Salto \$ 131.00	El Salto \$ 75.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	monitoreo de 24 hrs			
15/05/2019	MUNICIPIO	El Salto \$ 75.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de 24 hrs			
16/05/2019	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	seleccion, recoleccion de lirio			
17/05/2019	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	seleccion, recoleccion de lirio			

(\*) 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 61040	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/05/2019	VIÁTICOS \$:	347.00	356.00	0.00	\$ -9.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP 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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	107,081.00 Km. / 107,446.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	365.00 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 \$ **347.00** ( TRESIENTOS CUARENTA 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 \$ 356.00

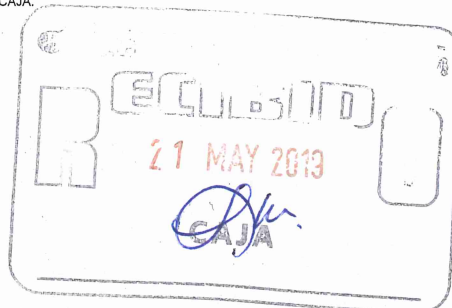
MENOS ANTICIPO \$ 347.00

SALDO \$ -9.00

  
COMISIONADO  
OSCAR VAZQUEZ NERI  
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

  
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:

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: DPTAR / C-0209 / 2019

DEL DÍA: 14/05/2019 AL DÍA: 17/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

los días 14 y 15 se realizo toma de muestras de 24 hrs en empresas del corredor industrial del salto.

los días , 16 y 17 de mayo de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático y sembrado de hongo Debido a las actividades realizas por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio.

COMENTARIOS:

nota se cumplió con la comisión:

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OSCAR VAZQUEZ NERI	Nº OFICIO: DPTAR / C-0209 / 2019
DEL DÍA: 14/05/2019	AL DÍA: 17/05/2019

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