

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	09/02/2018
Fecha Elib. Compro:	13/02/2018
Nº de Oficio:	GSM / C-0138 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 13 2018 8:51AM

GERENTE(O) DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE (COMPROBADO):
12/02/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	VIAS EXCE: HOSR:	
ACTIVIDAD:	Traslado al municipio de San Miguel el Alto para atención a oficina con control numero 34445, revisión de equipo electromecánico de PTAR			

(*) 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	JN 61044	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/02/2018	VIATICOS \$	274.00	201.00	0.00	\$ 73.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 I 6 Cil. I 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford I 2007
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINAS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	232,358.00 Km. / 232,622.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	12/02/2018	PEAJES \$	300.00	260.00	35.86	\$ 40.00	KM RECORRIDO:	264.00 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 2018			ANTICIPO EXCEDENTE SIN COMPROB.	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 MAN OBRAS ANTICIPO COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MAN OBRAS:	0.00	
						VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **574.00** (QUINIENTOS SETENTA Y CUÁTR O 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 \$ 461.00
MENOS ANTICIPO \$ 574.00
SALDO \$ 113.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-0138 / 2018
DEL DÍA: 12/02/2018	AL DÍA: 12/02/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

12 Enero del 2018

Se acudió al Municipio de San Miguel el Alto, Jal. Para la revisión de equipos electromecánicos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la cabecera municipal en atención a oficio con número de control interno de la CEA Jalisco 34445 en el cual se reporta falla en uno de los motores del cárcamo de aguas residuales, revisando el sistema y encontrando que el arrancador suave marca SIEMENS modelo SIRUS 3RW3028-1BB14 de 25 H.P. 440 Volts se encuentra dañado ya que una de las líneas no se registra voltaje de salida, se le sugirió al personal encargado de la PTAR que se reemplace por uno nuevo, también se revisó el motor de uno de los agitadores el cual se encontró trabajando dentro del rango de operación el motor es de 30 H.P. 440 Volts con un consumo de 43 Amps.

COMENTARIOS

N/A



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0000508687 CARRIL:12 B

0171220000520525ACCB40B6C924523C

12/02/2018	15:57:06		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 50.00	8.00	58.00	

0171220000520525ACCB40B6C924523C

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 7-0006858555 CARRIL:3 B

01603200-09000556-6A32E232-1A0C49E1

	EFFECTIVO		
12/02/2018	16:15:59		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 174.14	27.86	202.00	

01603200-09000556-6A32E232-1A0C49E1

Comprobante de peaje para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-0138/2018.


ARATH JUAN A. SÁNCHEZ VIRGEN
COMISIONADO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	N° OFICIO: GSM / C-0138 / 2018
DEL DÍA: 12/02/2018	AL DÍA: 12/02/2018

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