



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	10/08/2018
Fecha Elab. Compro.	13/08/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0852 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2018 8:02AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2018	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	10/08/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	13/08/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018		ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs	GASOLINA POR KM RECORRIDO =		0.00		SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
JUST. VALES EXCE:		VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO =		0.00 - 0.00		SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$	

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

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0852 / 2018
DEL DÍA: 10/08/2018	AL DÍA: 13/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA SIN QUE SE PRESENTARA NINGUNA CONTINGENCIA.

COMENTARIOS:

S. / C.

[Handwritten signature and scribbles in the top left corner of the comments section.]

[A large handwritten 'X' is drawn across the entire comments section.]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0852 / 2018
DEL DÍA: 10/08/2018	AL DÍA: 12/08/2018

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