

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Recib. Antepo:	01/09/2017
Fecha Elab. Compro:	04/09/2017
N.º de Oficio:	GSM / C-1091 / 2017 F
RESUMEN COMI:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 4 2017 10:19AM

GERENTE/DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	EDUARDO HUERTA OVIEDO	RUESTO:	JEFE DE POZOS
ACOMPANAVA:		RUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA STATUS: Oficio Comprobado; Rendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
02/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
03/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				
04/09/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD: ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS.				

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61345	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 01/09/2017	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/TIENDA	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA: 16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DIAS COMISION: 4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	143,590.00 Km. / 143,590.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 04/09/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 8:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION: Otros	PROGRAMAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0	
HORA DE REGRESO: 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 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,000.00
SALDO	\$ 5,000.00

[Signature]
COMISIONADO
EDUARDO HUERTA OVIEDO
JEFE DE POZOS

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



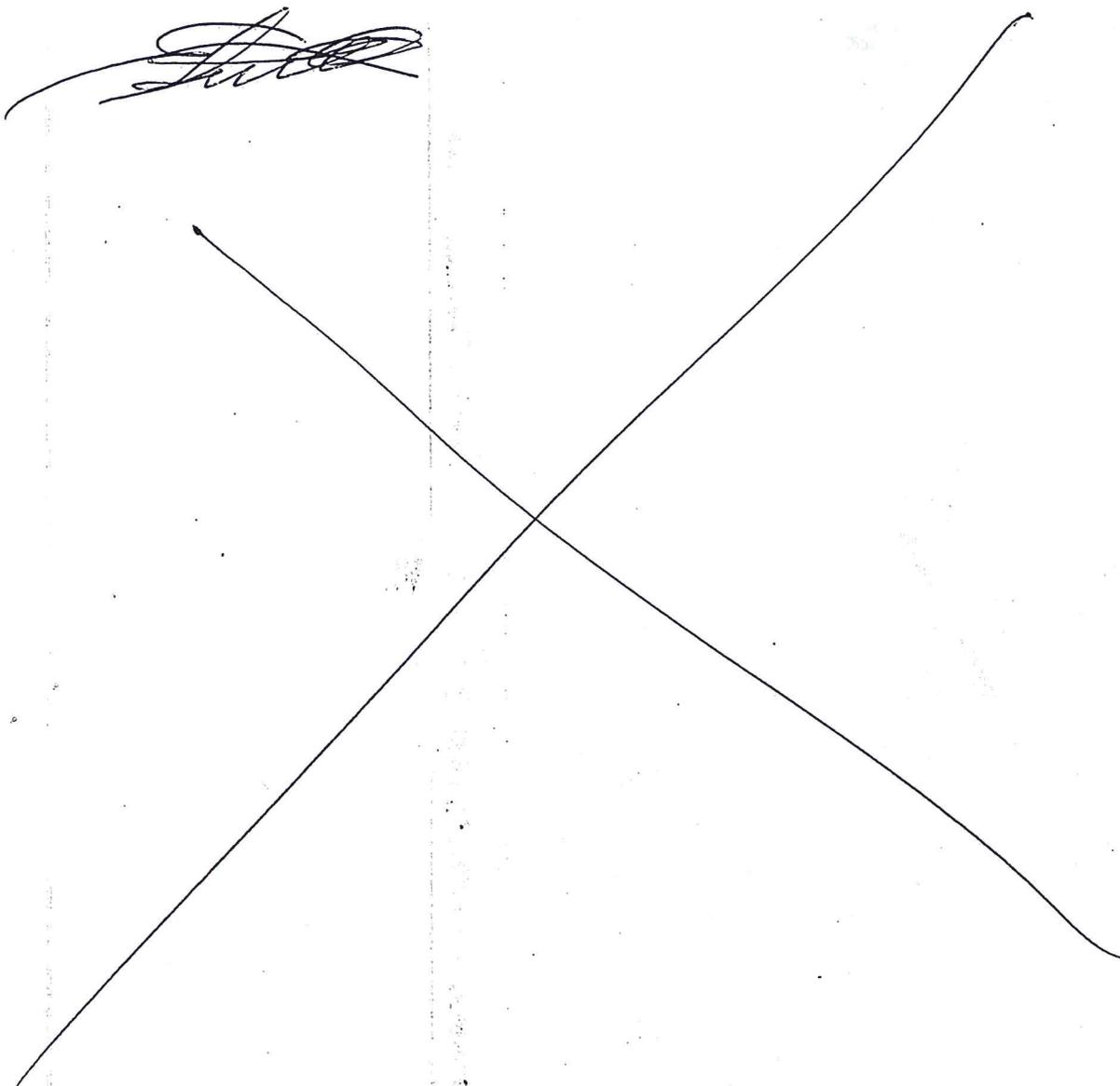
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: GSM / C-1091 / 2017
DEL DÍA: 01/09/2017 AL DÍA: 04/09/2017

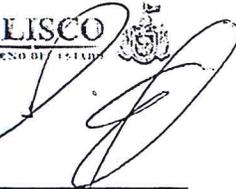
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 01-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 02-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 03-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.
- 04-SEPTIEMBRE- 2017.- SE CUMPLIO CON LA GUARDI SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS:

EL VEHICULO ASIGNADO NO FUE UTILIZADO.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO HUERTA OVIEDO	Nº OFICIO: GSM / C-1091 / 2017
DEL DÍA: 01/09/2017	AL DÍA: 04/09/2017

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