

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago/Anticipo:	05/10/2018
Fecha Elab/Compro:	08/10/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1094 / 2018 F
RESUMEN/COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 8 2018 12:32PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE PERFORACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO HUERTA OVIEDO - JEFE DE POZOS | STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS				
06/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS				
07/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS				
08/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS EXCE HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LLUVIAS				

(*) 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 61047	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/10/2018	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 I 6 Cil. I 6.5 Kmll.	
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO:	Ford I 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	169,265.00 Km. I 169,265.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/10/2018	PEAJE \$:	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 COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018			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 \$ **5,000.00** (CINCO MIL 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:	CARGO CONTABLE	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO:	\$ -5,000.00
	SALDO:	\$ 5,000.00

COMISIONADO
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ
SUPERVISOR DE PERFORACION

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:

HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-1094 / 2018

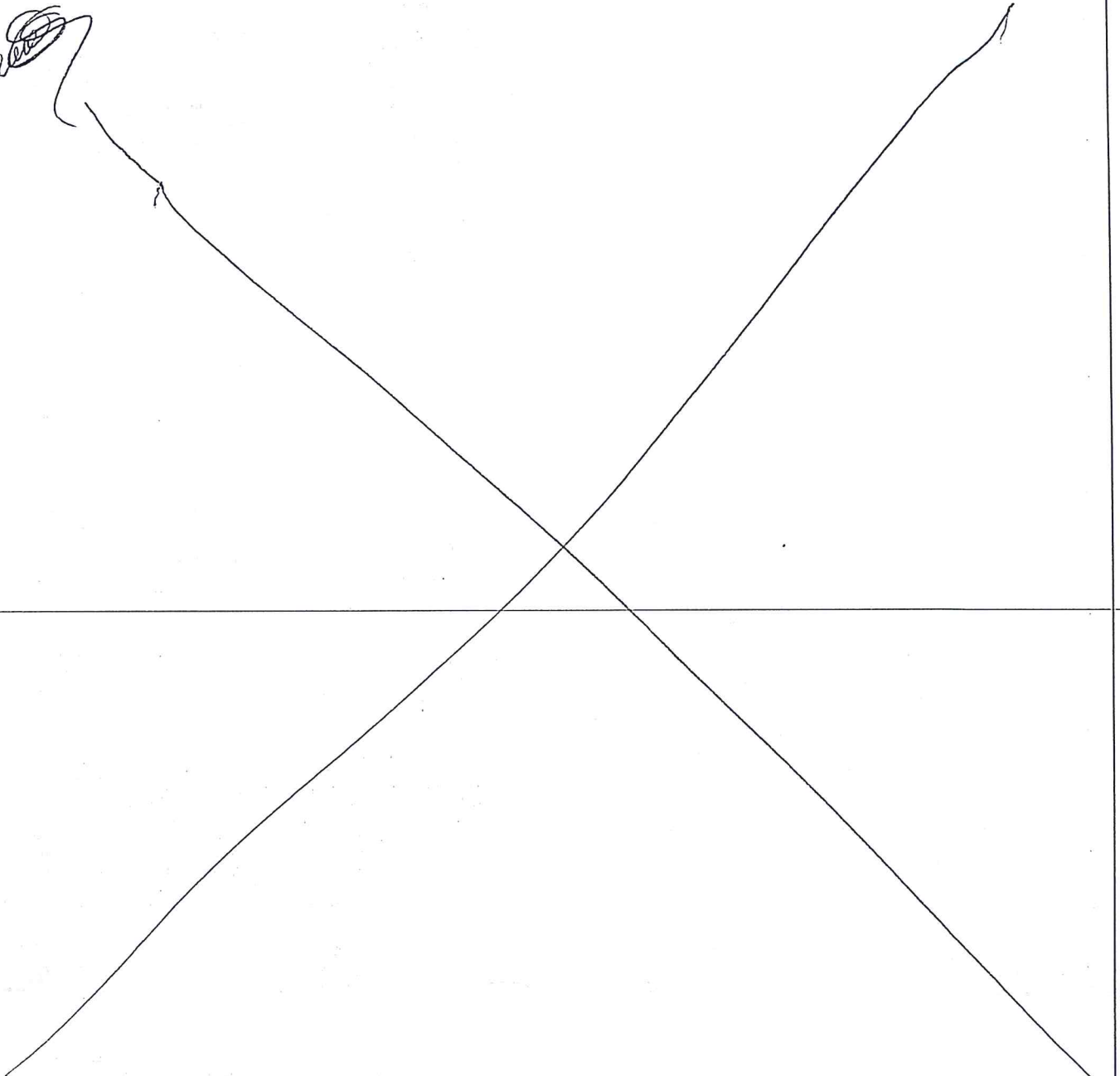
DEL DÍA: 05/10/2018 AL DÍA: 08/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR LUUVIAS, NO PRESENTÁNDOSE NINGUNA.

COMENTARIOS:

S/C.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1094 / 2018
DEL DÍA: 05/10/2018	AL DÍA: 08/10/2018

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