

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	06/10/2017
Fecha Elab. Compro.	09/10/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1228 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2017 8:05AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN GERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/10/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/10/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
08/10/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.	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: 06/10/2017	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: 09/10/2017	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: Servicio sin cobr.	PROGRAMA: GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	ANTIPO + 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 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
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTIPO \$ 0.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS N° OFICIO: GSM / C-1228 / 2017

DEL DÍA: 06/10/2017 AL DÍA: 09/10/2017

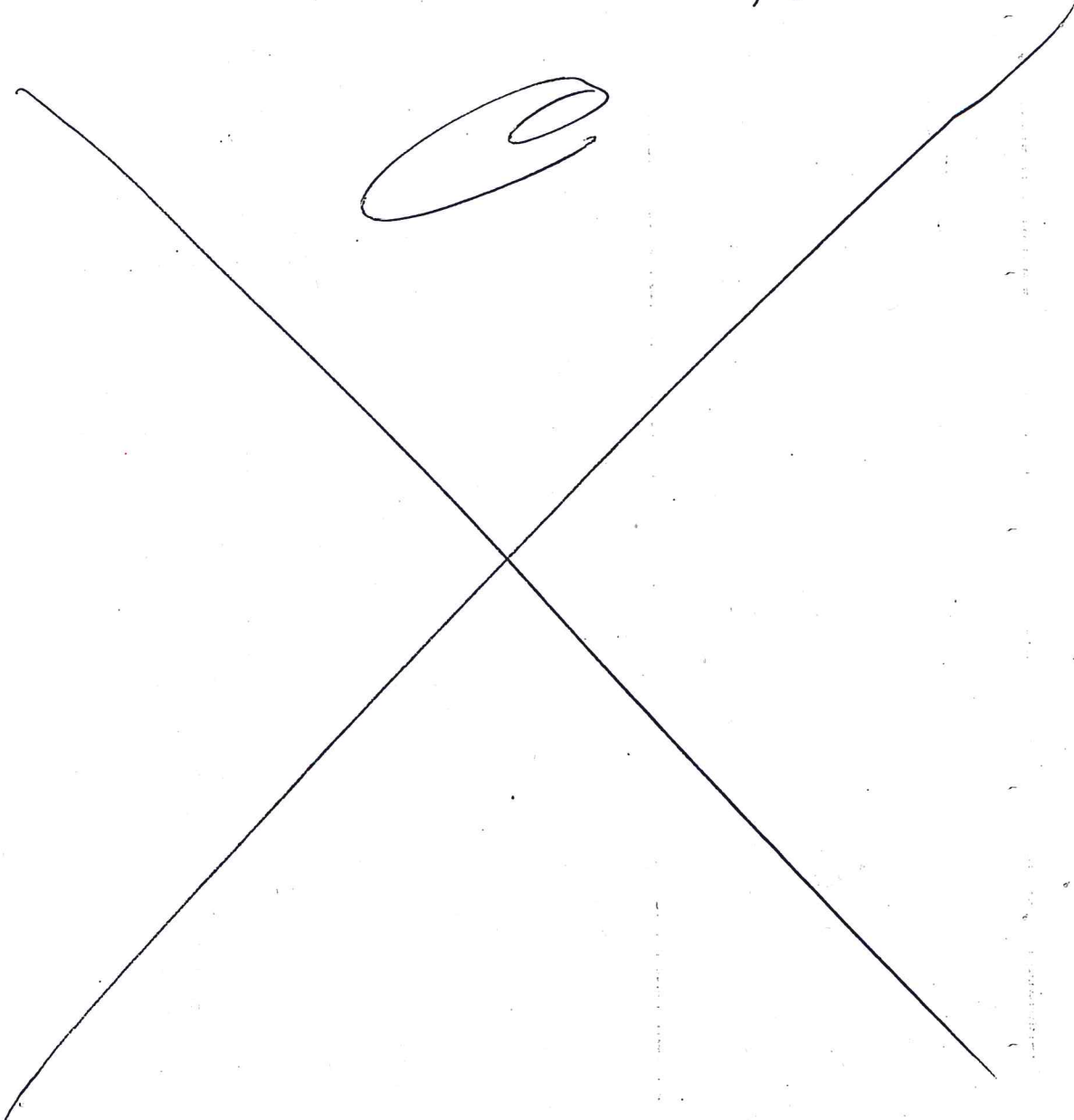
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con la guardia, sin que se presentara ninguna contingencia.

COMENTARIOS:

Se cumplió con la guardia, sin que se presentara ninguna contingencia.

Se cumplió con la guardia
J. G. Lamadrid



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JULIAN GABRIEL LAMADRID MONJARAS	Nº OFICIO: GSM / C-1228 / 2017
DEL DÍA: 06/10/2017	AL DÍA: 08/10/2017

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