



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-1230 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2017 8:04AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGERIO BARRAGAN CERVAANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/10/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: PREPARACION POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.					
07/10/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: PREPARACION POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.					
08/10/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: PREPARACION POR POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS 2017.					

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	06/10/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	16:00 hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
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:	08/10/2017	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		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	160 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 \$ 0.00 (CERO 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	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-1230 / 2017

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

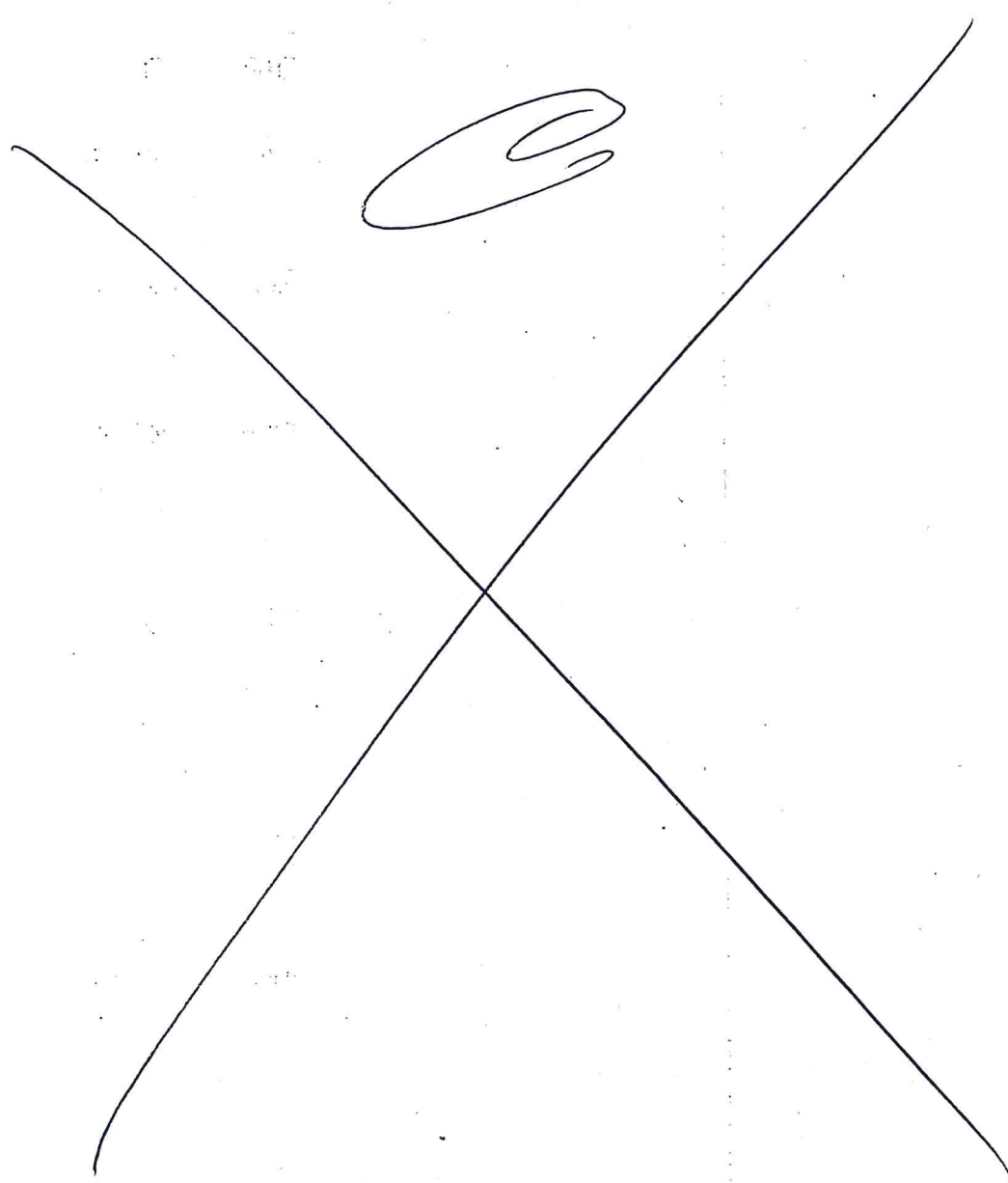
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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



COMENTARIOS:

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	Nº OFICIO: GSM / C-1230 / 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