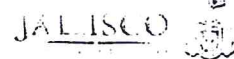




COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceaajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	06/10/2017
Fecha Elab. Compro.	09/10/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1251 / 2017 F
RESUMÉN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2017 11:35AM

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 PIZOS STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/10/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS					
07/10/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS					
08/10/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS					
09/10/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA POR TEMPORAL DE LLUVIAS					

(*) Hospedaje Comprobado con Efectivo. (**) IVA SOLO EN CASO DE PREDECITAR FACTURA GD: Gastos Diversos

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61047	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/10/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	16:00 Hrs	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	KM. INICIAL - FINAL:	156,853.00 Km. / 156,853.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/10/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	8:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEFAF 2017			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 MIL.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

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

COMISIONADO
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ
SUPERVISOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



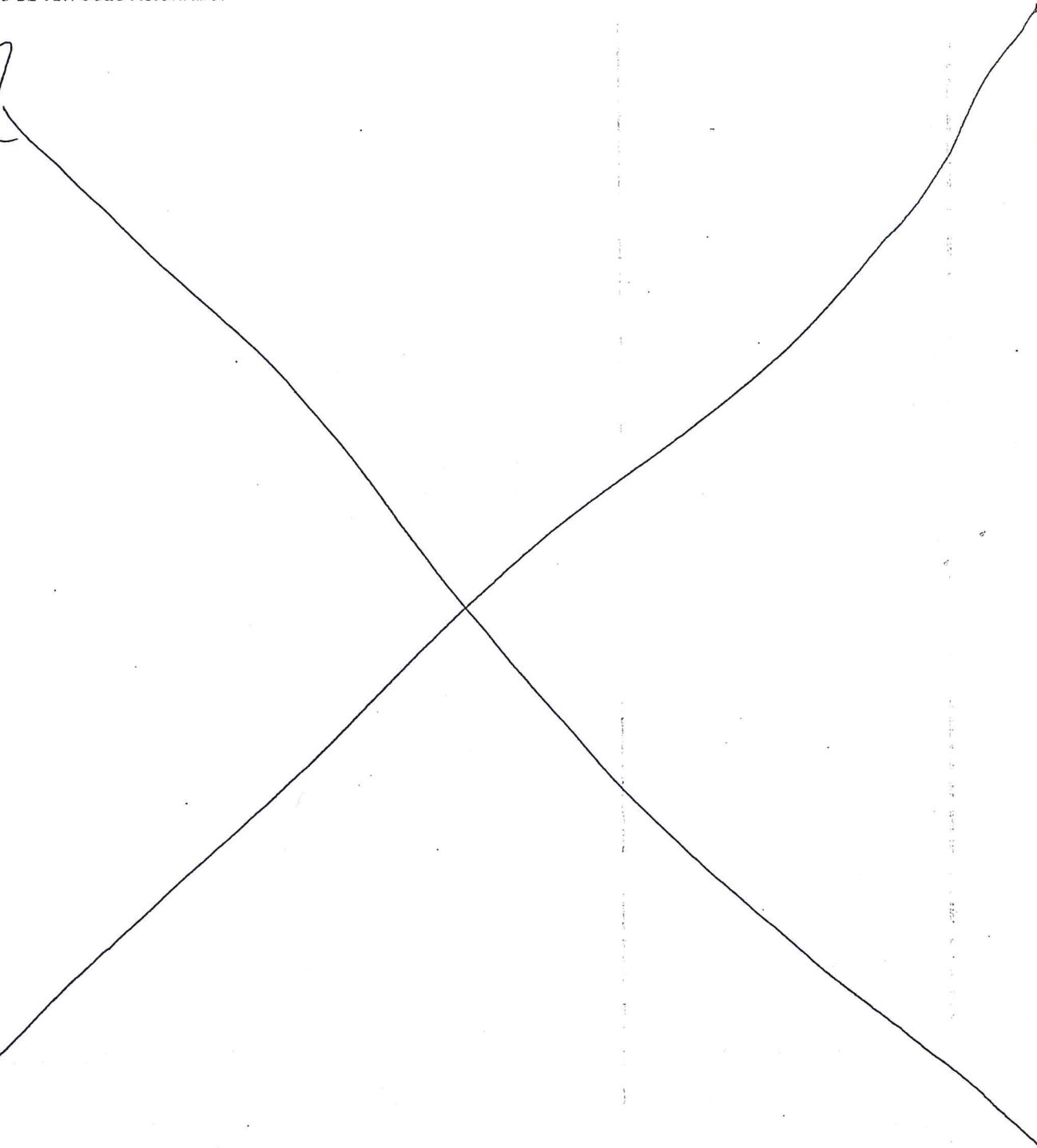
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1251 / 2017
DEL DÍA: 08/10/2017	AL DÍA: 09/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIÓ CON LA GUARDIA PARA ATENDER POSIBLE CONTINGENCIA AMBIENTA, SIN NOVEDAD.

COMENTARIOS:

NO SE UTILIZÓ EL VEHÍCULO ASIGNADO.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
HUMBERTO GONZALEZ VALDEZ N° OFICIO: GSM / C-1251 / 2017
DEL DÍA: 06/10/2017 AL DÍA: 09/10/2017

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