



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	19/12/2017
Fecha Elab. Compro	08/01/2018
N° de Oficio	GSM / C-1553 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 8 2018 9:00AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - 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
21/12/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA 2DO. PERIODO VACACIONAL 2017		
22/12/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA 2DO. PERIODO VACACIONAL 2017		
26/12/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA 2DO. PERIODO VACACIONAL 2017		
27/12/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: GUARDIA POR POSIBLE CONTINGENCIA 2DO. PERIODO VACACIONAL 2017		

(*). 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:	TIPO / CILINDROS / REND:
FECHA SALIDA:	21/12/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	5,000.00	0.00	0.00	\$ 5,000.00	MARCA / MODELO: Ford / 2014
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 64,457.00 Km. / 64,457.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/12/2017	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 COMPRADO =	0 + 5,000 + 0 = 5,000
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST: VALES EXCE:	POSIBLE CONTINGENCIA					SALDO EN VALES RECORRIDO =	5,000.00
						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: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES, JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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



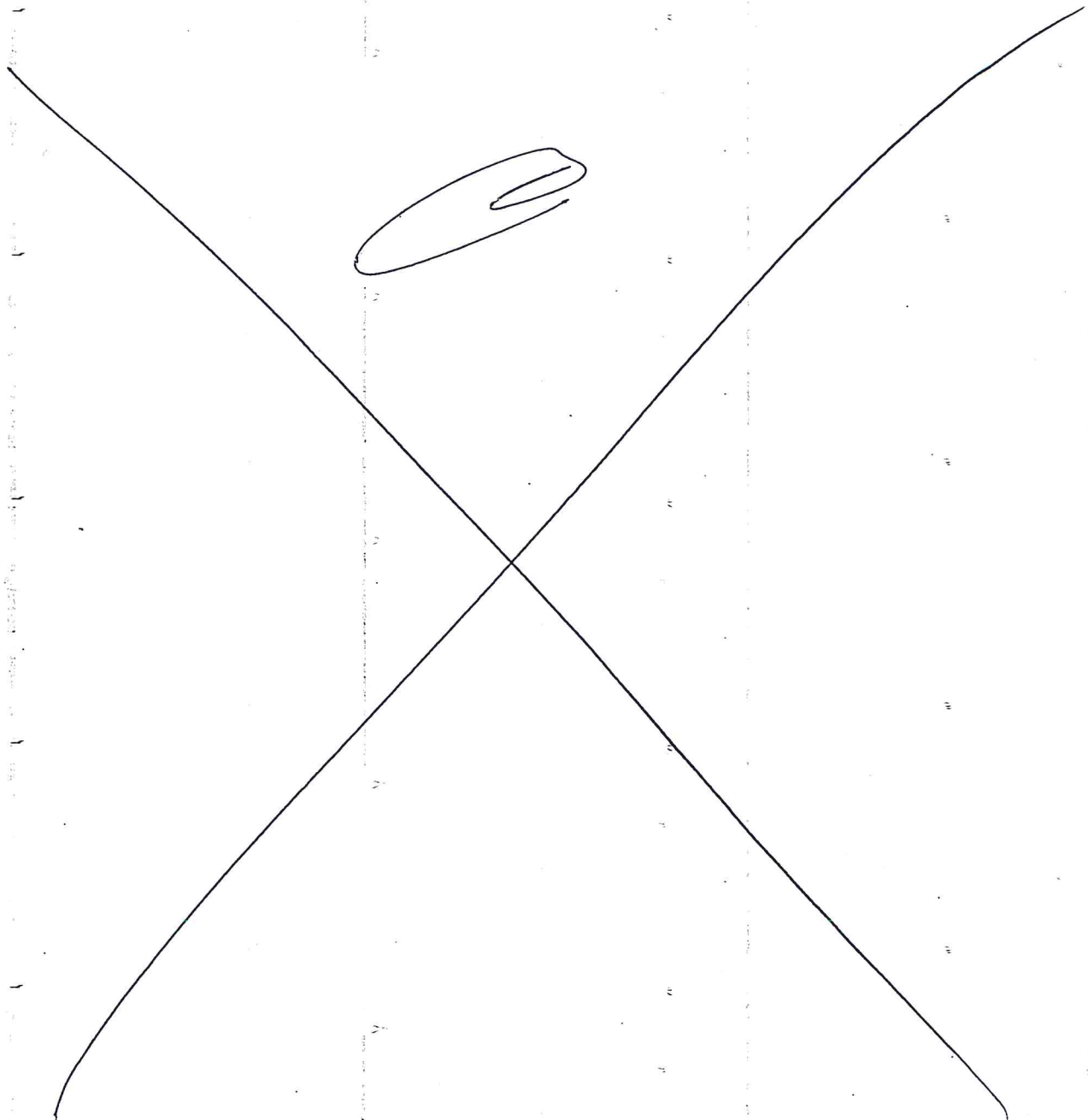
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-1553 / 2017
DEL DÍA: 21/12/2017 AL DÍA: 28/12/2017	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con la guardia. sin ser necesario utilizar esta comisión.

COMENTARIOS:

Se cumplió con la guardia. sin ser necesario utilizar esta comisión.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-1553 / 2017
DEL DÍA: 21/12/2017	AL DÍA: 28/12/2017

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