

Fecha Pago Anticipo	01/08/2016
Fecha Elab. Compro	19/08/2016
Nº de Oficio	GTC / C-0395 / 2016 B
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 19 2016 12:44PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/08/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de 24 horas en la ptar de Agua Prieta	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/08/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de 24 horas en la ptar de Agua Prieta	Sin Comida. \$ 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS	JN 61356	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/08/2016	VIÁTICOS \$:	351.00	351.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	201,805.00 Km. / 202,004.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/08/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO:	199.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Especial	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				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 \$ 351.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 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
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 351.00
 MENOS ANTICIPO \$ 351.00
 SALDO \$ 0.00

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: monitoreo y muestreo de 24 hrs en la ptar de Agua Prieta.

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
 OSCAR VAZQUEZ NERI
 AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
 LUIS ACÉVES MARTINEZ
 DIRECTOR DE OPERACION DE PTARS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PAGADO
 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
 017-18 OCT 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OSCAR VAZQUEZ NERI	N° OFICIO: GTC / C-0395 / 2016
DEL DÍA: 02/08/2016	AL DÍA: 03/08/2016

RESULTADO DE LA COMISION:

SE REALIZO VISITA TECNICA A LA PTAR DE AGUA PRIETA DONDE SE LLEVO A CABO TOMA DE MUESTRAS DE 24 HRS.

COMENTARIOS:

se cumplió con la comisión

no se recabo sello debido a que el encargado de la ptar no se encontraba disponible