



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	23/09/2016
Fecha Elab. Compro.	04/10/2016
Nº de Oficio:	GTC / C-0474 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 4 2016 2:09PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO:	NICOLAS JACINTO ALVAREZ - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/09/2016	MUNICIPIO Jesús María \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Jesús María \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	visita técnica a la ptar. de la loc. de Josefino de Allende.			

(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	VEHICULO - PLACAS:	JR 70921	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	23/09/2016	VIÁTICOS S:	203.00	203.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 4 / 5 Cil. / 5.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2011		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	180,517.00 Km. / 180,882.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	23/09/2016	PEAJE S:	350.00	183.00	25.25	\$ 167.00	KM. RECORRIDO	365.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAP 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACION:	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		
							S VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 553.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	\$ 386.00
MENOS ANTICIPO	\$ 553.00
SALDO	\$ 167.00

COMISIONADO
NICOLAS JACINTO ALVAREZ
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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

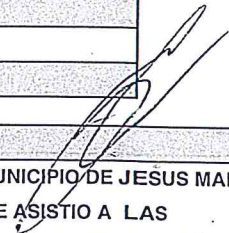
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UEAS

04 OCT 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NICOLAS JACINTO ALVAREZ	N° OFICIO: GTC / C-0474 / 2016
DEL DÍA: 23/09/2016	AL DÍA: 23/09/2016

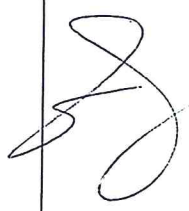
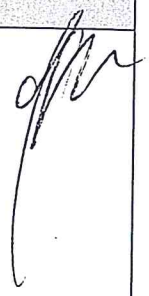


RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ LA VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD DE JOSEFINO DE ALLENDE MUNICIPIO DE JESUS MARIA, PARA DARLE SEGUIMIENTO AL OFICIO DE PETICION DE HACER UNA EVALUACION TECNICA DE LA PTAR, SE ASISTIO A LAS INSTALACIONES EN COMPAÑIA DE LA ENCARGADA DE AGUA POTABLE Y OPERADOR RESPONSABLE DE LA PTAR, SE REALIZÓ TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA, Y SE DIO LA ASESORIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PTAR.


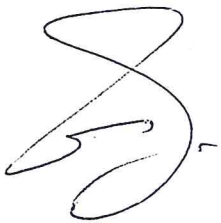
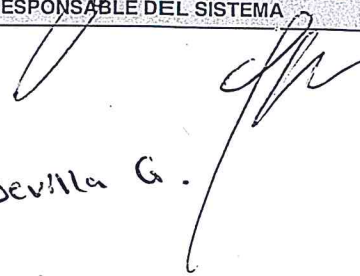
COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LA COMISIÓN.



COMISUNADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NICOLAS JACINTO ALVAREZ	Nº OFICIO: GTC / C-0474 / 2016
DEL DÍA: 23/09/2016	AL DÍA: 23/09/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>JUNTA LOCAL DE ADMN. OP. Y MANT. DEL SIST. DE AGUA POTABLE</p> <p>23 SEP 2016</p> <p>JOSEFINO DE ALLENDE MPIO. DE JESÚS MARÍA, JAL. TEL. 343 7835248</p> 	 <p>Socorro Sevilla G.</p>

COMPROBACIÓN DE PEAJE
PARA REALIZAR LA COMISIÓN
No. GTC/C- 0474 2016
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006144204 CARRIL:6 A

01606100-07714454-2D3B3C31-BC5A36ED

23/09/2016	EFFECTIVO		
	09:29:49		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
110.34	17.66	128.00	

01606100-07714454-2D3B3C31-BC5A36ED

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 5-0009516726 CARRIL:5 B

01105200-09772370-5C221336-8D5EF6E1

23/09/2016	EFFECTIVO		
	08:53:22		
\$ IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
47.41	7.59	55.00	

01105200-09772370-5C221336-8D5EF6E1



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro


BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
DIRECTOR DE PLANTAS DE TRTAMIENTO.