

Fecha Pago Anticipo	18/10/2016
Fecha Elab. Compro.	20/10/2016
N° de Oficio:	GTC / C-0515 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 20 2016 10:33AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	EDUARDO DEMI CASTELLANOS	PUESTO:	SUPERVISOR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO DEMI CASTELLANOS - SUPERVISOR DE NORMATIVIDAD STATUS :Comprobación :Autorizada; por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA:	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/10/2016	MUNICIPIO: Jcoteppec \$ 100.00 GD.: (1) 0.00	Jcoteppec \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	reunion con personal de Driscolls para evaluación de descargas de sanitarios móviles en la plar de jcoteppec			

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61348	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIATICOS \$:	270.00	270.00	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) COMISION:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	213,229.00 Km. / 213,367.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	18/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	138.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 270.00
MENOS ANTIPO	\$ 270.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
EDUARDO DEMI CASTELLANOS
SUPERVISOR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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

PAGADO

OM 20 OCT 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO DEMI CASTELLANOS	N° OFICIO: GTC / C-0515 / 2016
DEL DÍA: 18/10/2016	AL DÍA: 18/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


se llevo a cabo la reunión de seguimiento con la empresa Driscolls para determinar las acciones pendientes para recibir descargas de sanitarios móviles en la ptar de jocotepec. se vieron los temas jurídicos, técnicos y documentales para ello.

COMENTARIOS:

se cumplio con la comision



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO DEMI CASTELLANOS	N° OFICIO: GTC / C-0515 / 2016
DEL DÍA: 18/10/2016	AL DÍA: 18/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>18 OCT 2016</p> <p>PTAR DE JOCOTEPEC</p> <p>HORA _____</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p>