

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	20/10/2016
Fecha Elab. Compro.	31/10/2016
N° de Oficio:	GTC / C-0530 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2016 9:35AM

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
21/10/2016	MUNICIPIO Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Chapala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: curso de capacitación de sistemas de luz ultra violeta en la ptar de chapala				

(\*). 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:	JD 52664	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	21/10/2016	VIÁTICOS \$:	203.00	203.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2004		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	154,494.00 Km. / 154,494.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	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 \$ **203.00** ( DOSCIENTOS 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 \$ 203.00  
MENOS ANTICIPO \$ 203.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
EDUARDO DEMI CASTELLANOS  
SUPERVISOR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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

001 31 OCT 16.

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:****EDUARDO DEMI CASTELLANOS N° OFICIO: GTC / C-0530 / 2016****DEL DÍA: 21/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se asistió a la capacitación teórica practica de los sistemas de desinfección de agua residual tratada a través de luz ultravioleta en la ptar de chapala impartida por la empresa Anguiano y wong

**COMENTARIOS:**

se cumplio con la comisión

no se utilizo la camioneta para la realización de esta comisión

Oficio BTC/C-0530/2016 D



*[Handwritten signature]*