



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 21/03/2018 |
| Fecha Elib. Comprob. | 11/04/2018 |
| Nº de Oficio | GGP / C-0076 / 2018 F |
| RESUMEN COMI | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 11 2018 9:54AM

| | | | |
|------------------|--------------------------|--------|---------------------------------|
| GERENTE/DIRECTOR | JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ | PUESTO | GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS |
| COMISIONADO | FERNANDO OROZ BITAR | PUESTO | TRABAJADOR SOCIAL |
| COMPAÑIA | | PUESTO | |

ELABORÓ DOCUMENTO: FERNANDO OROZ BITAR - TRABAJADOR SOCIAL

ESTATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE | COMPROBADO |
|------------|---|----------|-------------------|-------------------|---|------------|
| 22/03/2018 | Chapala \$ 73.00 | 0.00 | Chapala \$ 128.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | ACTIVIDAD: Taller de Contraloría y Trabajo Social | | | | | |
| 23/03/2018 | Chapala \$ 73.00 | 0.00 | Chapala \$ 128.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | ACTIVIDAD: Taller de Contraloría y Trabajo Social | | | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISION | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO PLACAS | VEHICULO |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|------|---------|------------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA | VIÁTICOS | 402.00 | 402.00 | 0.00 | \$ 0.00 | JHA 2878 | *CON RECARGA |
| HORA SALIDA | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km. | |
| DIAS COMISION | GASOLINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | Chevrolet / 2009 | |
| FECHA DE REGRESO | PEAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 118,816.00 Km. / 119,032.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | 216.00 Km. | |
| TIPO DE COMISION | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | | | | COMBUSTIBLE EN COMISION | |
| HOROMETRO COMPROBACION | | | | | | ANTICIPO / EXCEDENTE GAS COMPROB. | 0 + 0 = 0 |
| JUST. VALES EXCE. | | | | | | VALES MANOBRAS POR KM RECORRIDO | 0.00 |
| | | | | | | VALES MANOBRAS MANOBRAS COMPROBADO | 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | SALDO VALES MANOBRAS | 0.00 |
| | | | | | | VALES A REGRESAR | 0.00 |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **402.00** (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

| | | |
|-------------------|----------------|-----------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE | \$ 402.00 |
| CEA | MENOS ANTIPO | \$ 402.00 |
| | SALDO | \$ 0.00 |

COMISIONADO
 FERNANDO OROZ BITAR
 TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FERNANDO OROZ BITAR N° OFICIO: GGP / C-0076 / 2018

DEL DÍA: 22/03/2018 AL DÍA: 23/03/2018


RESULTADO DE LA COMISION:

22 y 23 de marzo del 2018


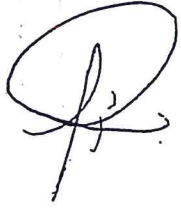
Taller de Contraloría y Trabajo Social

COMENTARIOS:

Ninguno



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FERNANDO OROZ BITAR N° OFICIO: GGP / C-0076 / 2018
DEL DÍA: 22/03/2018 AL DÍA: 23/03/2018

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