

DÍA	MES	AÑO
06	09	2018
N° DE OFICIO		DPE / C-0008 / 2018 F

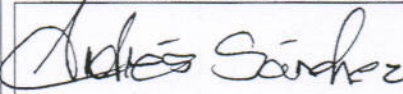

GERENTE O DIRECTOR: LINDA MICHEL RAMIREZ	PUESTO: DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
COMISIONADO: JOSE ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	PUESTO: ANALISTA DE PLANEACION Y PROGRAMACION FEDERALNAC
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: LINDA MICHEL RAMIREZ - DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA	
STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
11/09/2018	Colotlán	\$ 92.00	Colotlán \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Reuniones Regionales SUBSEPLAN					

FECHA SALIDA:	11/09/2018	VIÁTICOS \$:	258.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JGW 5703
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	TIPO:	YARIS SD CORE
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009
FECHA PROB. REGRESO:	11/09/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	72,613.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES:	130.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,258.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 <p style="font-size: small;">COMISIONADO JOSE ANDRES SANCHEZ GONZALEZ ANALISTA DE PLANEACION Y PROGRAMACION FEDERALNAC</p>	 <p style="font-size: small;">AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
---	--





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	07/09/2018
Fecha Elab. Compro.	12/09/2018
N° de Oficio:	DPE / C-0008 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 12 2018 10:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	LINDA MICHEL RAMIREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
COMISIONADO:	JOSE ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	PUESTO:	ANALISTA DE PLANEACION Y PROGRAMACION FEDERALNAC
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: LINDA MICHEL RAMIREZ - DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/09/2018	MUNICIPIO Colotlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	Colotlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Reunión de los Planes Regionales de Desarrollo de la Sub-SEPLAN				

(*) 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:	JGW 5703	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/09/2018	VIÁTICOS \$:	258.00	258.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	72,613.00 Km. / 73,048.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/09/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	435.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	130 + 0 + 0 = 130		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	80.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	50.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,258.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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	\$ 258.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,258.00
SALDO	\$ 1,000.00




Jose Sanchez
COMISIONADO
JOSE ANDRES SANCHEZ GONZALEZ
ANALISTA DE PLANEACION Y PROGRAMACION FEDERALNAC

[Signature]
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:	
JOSE ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	Nº OFICIO: DPE / C-0008 / 2018
DEL DÍA: 11/09/2018	AL DÍA: 11/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p style="text-align: center;">(Sección de)</p> <p style="text-align: center;">UNIDAD DE BIBLIOTECA</p>	 <div style="text-align: center;">  <p>CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE Unidad de Biblioteca</p> </div>
<p>SECCIÓN DE</p> <p>EDUCACIÓN SUPERIOR</p>	<p>SECCIÓN DE</p> <p>BIBLIOTECA</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	N° OFICIO: DPE / C-0008 / 2018
DEL DÍA: 11/09/2018	AL DÍA: 11/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se asistió a la reunión de los Planes Regionales de Desarrollo (Región Norte) de la Sub-SEPLAN.

COMENTARIOS:

Se asistió a la reunión de los Planes Regionales de Desarrollo (Región Norte) de la Sub-SEPLAN.

Se realizó la comisión y no se utilizaron los vales, por lo que se regresan los \$130.00 de vales de gasolina, ya que se realizará una recarga.