

DÍA	MES	AÑO
22	11	2016
N° DE OFICIO		DAM / C-0045 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

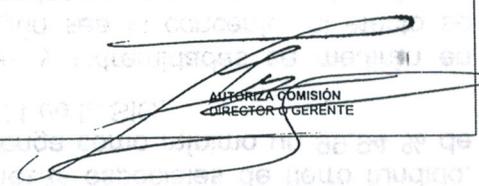
ELABORÓ DOCUMENTO: ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ - DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
22/11/2016		NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Asistir a Reunión en la Ciudad de México					

FECHA SALIDA:	22/11/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	Avión
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	--
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Avión / 0
FECHA PROB. REGRESO:	22/11/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO
 ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
 DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE



Fecha Pago Anticipo	28/11/2016
Fecha Elab. Compro.	28/11/2016
N° de Oficio:	DAM / C-0045 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 28 2016 11:26AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ - DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/11/2016	MUNICIPIO *Distrito Federal \$ 128.00 GD.: (1) 0.00	*Distrito Federal \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	*Distrito Federal \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Asistir a las oficinas de la CONAGUA en la Ciudad de México				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHICULO - PLACAS: Avión			
FECHA SALIDA:	22/11/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	458.00	0.00	\$ -458.00	TIPO / CILINDROS / REND: -- / 0 Cil. / 0 Km/l.		
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Avión / 0		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	22/11/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	428.84	59.15	\$ -428.84	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 REGESAR: 0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (CERO 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 886.84
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
SALDO	\$ -886.84

COMISIONADO
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	Nº OFICIO: DAM / C-0045 / 2016
DEL DÍA: 22/11/2016	AL DÍA: 22/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de urgencia a las oficinas de la CONAGUA, en la Ciudad de México (Se anexan resultados)

COMENTARIOS:

La comisión se realizó satisfactoriamente.

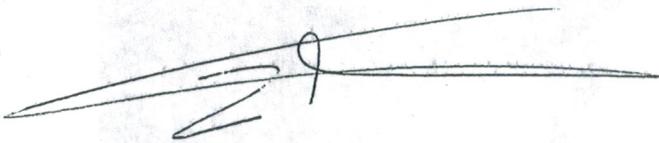


En relación al oficio No. BOO.812.001207 emitido por la CONAGUA, mediante el cual se informa que 10 acciones que suman un total de \$17,896,680.25 no podrán ser contratadas por no haberse formalizado antes del 30 de agosto, con lo que se dejaron de radicar \$5,344,641.00 y se solicita el reintegro de \$ 12,552,039.25 de recursos federales ya radicados del Apartado Rural del Programa PROAGUA, me traslade por instrucciones del Ing. Felipe Tito Lugo Arias a la Cd. de México para entrevistarme con el Ing. Francisco Muñiz Pereyra, subdirector de la CONAGUA y con el Ing. Vicente Méndez Alba, encargado de los programas federalizados, con el fin de poder aclarar esta situación.

En la reunión expuse que contábamos con un Anexo Modificatorio formalizado y firmado por la CONAGUA a finales del mes de Julio, por lo cual no aplicaba la regla, ya que las reglas de operación contemplan que se puedan comprometer los recursos hasta antes del 31 de diciembre y que las obras habían sido contratadas con la anuencia del Organismo de Cuenca Lerma, Santiago, Pacífico (OCLSP), antes de que se nos comunicara la solicitud de reintegro, sin embargo el Ing. Francisco Muñiz argumentó que el Anexo Modificatorio no se inscribió en Hacienda por lo que para ellos no existe, aun cuando nosotros tenemos la aprobación por medio de correo electrónico del Organismo de Cuenca Lerma, Santiago, Pacífico y no es responsabilidad de la CEA la inscripción mencionada. Yo argumenté que lo anterior era un problema interno de la CONAGUA y que la CEA no tenía la culpa, a lo que el Ing. Muñiz respondió que lamentaba que el OCLSP hubiera aceptado eso pero que de todas maneras se tendría que regresar el recurso.

Después de la reunión me dirigí al aeropuerto para tomar el avión de regreso.

Se concluye que documentaremos todo el soporte de la tramitología que hemos realizado y que nos da las herramientas para defender el recurso que actualmente se está ejerciendo con un avance superior al 60%.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned at the bottom of the page.

EMISOR

JUAN PABLO SANTAELLA RAMIREZ
RFC: SARJ900703R31
Régimen de Incorporación Fiscal
jp.juanpablo@hotmail.com

CIRCUITO SHEFFIELD 127 COL. CONDADO DE SAYAVEDRA
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
MÉXICO
C.P. 52938, MÉXICO

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Teléfono: 3331891248
Email: ingmarroquina@gmail.com

FRANCIA #1726 COL. MODERNA
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44190, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-11-22 18:20:29 Vehículo: uberX Distancia: 22.20 KM Tiempo: 01:06 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 168.37	\$ 168.37
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
1	No Aplica	CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 3.11	\$ 3.11
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 2.53	\$ 2.53
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 175.73
DOSCIENTOS TRES PESOS 85/100 M.N.			IVA	\$ 28.12
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Manual Cuenta: 2004			TOTAL	\$ 203.85

TAXI COLAGJA AEROPUERTO.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: cae16504-f39d-4f8d-952f-0814427f5b8b

Serie Certificado Emisor: 00001000000402609202
Folio Fiscal: E16383DA-1DD0-4273-AA80-E363AC47FA03
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

NCGfbt/ykXEdA0AJ+51uquZ7JL+YSIjY9CXsxjzb9NDdA/I6h1c/zmRrzvdHW3D4UCO1zgBepIIWVOiDt3ChD
Ernl66a62HXFNu2JPBYOnOHjXNMRY/1VvVuiGsx3XkAML/ZDL1DPAYS0ttu9Kd5hDfLQmD8gHAc0i7N2qJuXc=

Sello digital del CFDI

LYJMlv5nfjFGncjx3Qw5ixryFqzqEeYShTFnun8uDOKsw+vyfR8mf5+Ho8AZFBCoUmZaDojzenSb4Uy7ynrgF
EZbPGzmlsGY42uTjWhau17G2y7C5ryEUZu8OhNis3bonCe0QYUlhP/deklq7VBSbDtkLn1lviMyVvGEg6Y/Ky4
4ZosarT+ayNabixmb5KE0dxWniCVijpJc2qLnDmvejfelufqv4GZRcrEaxXi6bjRzETimRzeWDrAu4bab2HPd
Gh2KqhQKSCQTs1p9y3RDWHCnv7vPQGG1i74kNSZ9MlwNiYt2ly6TSlEau1W0DZsfo4415StfQhhUclgsKWFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E16383DA-1DD0-4273-AA80-E363AC47FA03|2016-11-24T12:57:04|NCGfbt/ykXEdA0AJ+51uquZ
7JL+YSIjY9CXsxjzb9NDdA/I6h1c/zmRrzvdHW3D4UCO1zgBepIIWVOiDt3ChDErnl66a62HXFNu2JPBYOnOH
jXNMRY/1VvVuiGsx3XkAML/ZDL1DPAYS0ttu9Kd5hDfLQmD8gHAc0i7N2qJuXc=|00001000000203220518||

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
Régimen General de Ley Personas Morales
uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 01020, MÉXICO

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Teléfono: 3331891248
Email: ingmarroquina@gmail.com

FRANCIA #1726 COL. MODERNA
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44190, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2016-11-22 11:48:03 Vehículo: uberX Distancia: 34.16 KM Tiempo: 00:57 Ciudad del Viaje: Ciudad de México	\$ 186.34	\$ 186.34
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
1	No Aplica	CUOTA DE OTRAS CONTRIBUCIONES	\$ 3.11	\$ 3.11
1	No Aplica	CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 2.79	\$ 2.79
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 193.96
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.			IVA	\$ 31.03
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Manual Cuenta: 2004			TOTAL	\$ 224.99

TAXI AEROPUERTO - COLAGUA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: c3c7e826-29b2-4bbb-8ccb-64c377fe723f
Por cuenta del tercero: LOSE780319MP6 | EDGAR LOPEZ SANTANA

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086
Folio Fiscal: CC312DB1-2AED-4748-8266-8C24EB7225A9
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

L1tnVjk6uSgccTkugSIOMfUzWkEtVubANXTJRyILDwXaaN1vo7OxmHiP4Xxr2AdFimSr8wt1S3TzdCr1EEKBAz
7Y9s99hDk95LuD3YD7ZP/CjJ5/uPieMfz6TePapatQqhLVehVmtC34Y064YzMv8BIzUVOrrRwWQMkK1hjBsdQ=

Sello digital del CFDI

HgtjI+V+TcwBm+cnA+nbAB7j1+TcVbL4ZwPq/J1mx6cSJM/E3MjICTRIO1fW6taAZSNVj7azAi3/G8gEZBqelt
YwSiZhUUYf99NxmG+nugYEDIJ+ptBLUVPXo6egtEPk/xS6I26E6k1Uy6sccCJQ95Vz/sYTpwvAoGNmZpRx+dY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CC312DB1-2AED-4748-8266-8C24EB7225A9|2016-11-24T12:57:02|L1tnVjk6uSgccTkugSIOMfU
zWkEtVubANXTJRyILDwXaaN1vo7OxmHiP4Xxr2AdFimSr8wt1S3TzdCr1EEKBAz7Y9s99hDk95LuD3YD7ZP/Cj
J5/uPieMfz6TePapatQqhLVehVmtC34Y064YzMv8BIzUVOrrRwWQMkK1hjBsdQ=|00001000000203220518||



ABC Aerolíneas S.A. de C.V

AAE050309FM0

DOMICILIO FISCAL

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México
15620 Venustiano Carranza Distrito
Federal

Folio Fiscal

BE1EFB67-5DD9-4B61-9D66-E5132072A967

Fecha y Hora de Certificación

2016-11-21T13:21:17

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000202700691

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000202774071

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México 15620 Venustiano Carranza Distrito Federal País MÉXICO

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA JALISCO 44190 RFC: CEA070225JK4	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-11-21T13:21:17 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	--

FORMA DE PAGO: Pagos en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

MÉTODO DE PAGO: 04

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	D5EKSF	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Guadalajara(GDL)	\$1,295.35	\$1,295.35
1	NA	D5EKSF	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$491.00	\$491.00

AEROLINEAS	SUBTOTAL	\$1,786.35
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$491.00	DESCUENTO	\$0.00
	IVA Tasa 16%	\$207.26
	IVA TOTAL	\$207.26
	IMPUESTOS TRASLADADOS	\$207.26
	TOTAL	\$1,993.61
CANTIDAD CON LETRA	Un Mil Novecientos Noventa y Tres con 61/100 MXN	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

I0btDBGYBnUaOR4SB2mE6g5gtNZc9SMGFgHpkwXsFpYWNIOtAadnMLWJXinUIBQOUvAsI0km3NfpV52jXB9XZ95tssASBZEAr9ub2LUJH/BaU4qv5Rd+QkwTq14hAH6kgo0mozInsh2yfXLaUhnYcNmVRMzolkPIVs49OWz0FA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|BE1EFB67-5DD9-4B61-9D66-E5132072A967|2016-11-21T13:21:17||0btDBGYBnUaOR4SB2mE6g5gtNZc9SMGFgHpkwXsFpYWNIOtAadnMLWJXinUIBQOUvAsI0km3NfpV52jXB9XZ95tssASBZEAr9ub2LUJH/BaU4qv5Rd+QkwTq14hAH6kgo0mozInsh2yfXLaUhnYcNmVRMzolkPIVs49OWz0FA=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

L5JTcMECKR5AfHe8tdnYfiGNu/KE/lwgPsPBgKMWjYJxb/OFykyKZLIDUXoXriAfjOQnzcpeBfqxv631yo8lynEHeN+jQTknliOpuQ2fENo3iggAr6eg3kDkUNFKv1aT+VWZsS+PPI3WKzT9IWH47hHXQ3QDbL+TL2qv8Qhd8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
 Paseo de la Reforma 445 A y B,
 Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000300243643
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220518
 LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

SERIE Y FOLIO: F-1392198413635
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/11/2016 13:10:11
 FOLIO FISCAL: 1BBB75D0-3F00-43B0-95EC-A0CF3A1EECAA
 FECHA Y HORA DE EMISION: 21/11/2016 13:10:48
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 CEA070225JK4
 FRANCIA 1726
 MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, Mexico 44190

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****3007
 IATA: 8697720
 PNR: JCPUBF

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	2,283.00	2,283.00
TUA	NA	1.00	360.00	360.00
3.- YRI	NA	1.00	13.00	13.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392198413635

Observaciones:

ORTE CON LETRA: tres mil veintidos pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL	2,656.00
IVA (16.00% *)	366.00
TOTAL	3,022.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	13.00	TUA	360.00
YRI	13.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

D6sO9SLLhdj/BUcG8cCM1vmsjg4s6q7x83Yf38N4qml83FByGdsUmHc3mQqvP7JZsLjJbwzHs77x99PwdoE1/7r2SP2VjfcQ1s8WxXKOYFi8o71q/03jS3eyehZf155gl9fK1wtcidjeeNplhc+zksv+8yi2/sKvYaxYCP0PSg=

SELLO DEL SAT

xlvpxb/AWtpUIZ3kpYN2JgvoHqyqSwHEST+X9DIJ5TM+0sVbp0WeT1TtKxb/MoqRu0Kk3j6GLty/Ix6WYXKmv0d7uKazwkRD/Mr9Lx1ABf8NLWpY18jw8EG1WgbwA3V8A6PU7mNwnCC6e6Ce8F/5zeZhpwns48kl8+xd7gkU+U=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|1BBB75D0-3F00-43B0-95EC-A0CF3A1EECAA|2016-11-21T13:10:11|D6sO9SLLhdj/BUcG8cCM1vmsjg4s6q7x83Yf38N4qml83FByGdsUmHc3mQqvP7JZsLjJbwzHs77x99PwdoE1/7r2SP2VjfcQ1s8WxXKOYFi8o71q/03jS3eyehZf155gl9fK1wtcidjeeNplhc+zksv+8yi2/sKvYaxYCP0PSg=|00001000000203220518||



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	Nº OFICIO: DAM / C-0045 / 2016
DEL DÍA: 22/11/2016	AL DÍA: 22/11/2016

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

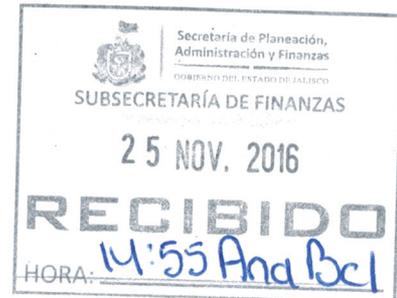
Oficio: _____

Asunto: Solicitud de validación y autorización.

Guadalajara Jalisco a 22 de noviembre de 2016.

Dr. Hugo Alberto Michel Uribe
Subsecretario de Finanzas.

Mtra. María Teresa Brito Serrano
Contralor del Estado de Jalisco
Presente



De conformidad con el Acuerdo Gubernamental con fecha 12 de marzo del año 2014 por el Titular del Poder Ejecutivo y en cumplimiento al oficio SEPAF/319/2013 y al oficio No. 3533/DGJ-DATSP/2013 con fecha de recibido el 29 de julio del año 2014, por este Organismo de la comisión Estatal del agua de Jalisco, signado por el entonces Contralor del Estado Mtro. Juan Jose Bañuelos Guardado, mediante el cual tiene a bien señalar, que las solicitudes de autorización para la realización de viajes oficiales que realicen los servidores y funcionarios al interior de la República y/o extranjero deberán contar con la autorización del titular de la dependencia, el Contralor del Estado y el Titular de la SEPAF.

Por lo anteriormente expuesto, y con el propósito de unificar funciones normativas para el manejo debidamente ordenado y transparente de los recursos erogados en materia de viáticos así como los de coordinar los sistemas de control y vigilancia para prevenir conductas indebidas por la falta de justificación correspondiente e imponer sanciones en los casos que así se amerite, entre otras y a efecto de mejorar los servicios y la rendición de cuentas; es por ello, que tengo a bien solicitar su valioso apoyo para la autorización de la presente solicitud, toda vez que el comisionado cumple con lo dispuesto en las políticas administrativas vigentes y demás disposiciones internas de éste organismo aplicables en la materia; por lo cual a continuación proporciono los datos del servidor público y la integración de la justificación que origina la comisión: Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
(Nombre del servidor)

Director de Apoyo a Municipios
(Cargo)

Dirección de Apoyo a Municipios
(Área de Adscripción)



Motivo: Asistir de urgencia a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de México, el día 22 de noviembre de 2016, y debido a que se autorizó la salida de último momento no fue posible tramitar en tiempo y forma las firmas correspondientes de esta Institución.

Por lo anterior de la manera más atenta solicito sea recibido, dicho oficio para su trámite correspondiente.

Atentamente

"2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco"



Ing. Felipe Tito Lugo Arias
Director General

Vo. Bo.

Vo.Bo.

Dr. Hugo Alberto Michel Uribe
Subsecretario de Finanzas

Mtra. María Teresa Brito Serrano
Contralor del Estado

c.p. Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández- Contralor Interno.
Lic. Héctor Manuel Salas.- Director de Administración.
Minutario

