

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE OFICIO DE COMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
18	01	2016
N° DE OFICIO GCA / C-0014 / 2016 B		

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	PUESTO:	PROMOTOR
ACOMPANA A:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SUS

ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS - PROMOTOR	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja
--------------------	--	---------	---------------------------------------

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
20/01/2016	MUNICIPIO: *Michoacán \$ 128.00	*Michoacán \$ 183.00	Zapotlanejo \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD:	Reunión Conjunta del Comité Directivo y del Comité Técnico			

FECHA SALIDA:	20/01/2016	VIÁTICOS \$:	311.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JHH 6506
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	AVEO
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009
FECHA PROB. REGRESO:	20/01/2016	PEAJE \$:	1,000.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	107,235.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	240.00
JUST. VALES EXCE:	Contar con reserva de combustible			EFE. VALES EXCEDENTE:	700
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 1,311.00** (MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100)

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

COMISIONADO:
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS
PROMOTOR

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

COMITÉ ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UCAO

OM 19 ene 16

Fecha Pago Anticipo	19/01/2016
Fecha Elab. Compro.	25/01/2016
N° de Oficio	GCA / C-0014 / 2016 B
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 25 2016 9:41AM

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	PUESTO:	PROMOTOR
ACOMPANA A:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SUS
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS - PROMOTOR	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/01/2016	MUNICIPIO: *Michoacán \$ 128.00 GD: (1) 0.00	*Michoacán \$ 183.00 JUS: EXCE. HOSP: 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Reunión Conjunta del Comité Directivo y del Comité Técnico			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JHH 6506	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/01/2016	VIÁTICOS \$:	311.00	311.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	107,235.00 Km. / 107,825.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/01/2016	PEAJE \$:	1,000.00	934.00	128.84	\$ 66.00	KM. RECORRIDO:	590.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	30.00	0.00	\$ -30.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO:	240 + 700 + 0 = 940	
JUST. VALES EXCE:	Contar con reserva de combustible						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	230.00	
			HORÓMETRO COMPROBACIÓN:		0.00 Hrs.		GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS:	0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO =		710.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00
							\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,311.00 (MIL TRESCIENTOS ONCE 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	\$ 1,275.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,311.00
SALDO	\$ 36.00

COMISIONADO
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS
PROMOTOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

Nota. Solo se someten los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

PAGADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UEAQ

OM
26 ene 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS N° OFICIO: GCA / C-0014 / 2016

DEL DÍA: 20/01/2016 AL DÍA: 20/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con la comisión al estado de Morelia, Michoacán, donde esta Gerencia en su calidad de Coordinadora del Grupo de Cultura del Agua y Bosque (GCAB) del consejo de cuenca Lerma Chapala, participó en la Reunión Conjunta del Comité Técnico del consejo en mención.

En la reunión se llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn, donde participaron representantes de los Estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, así como del sector educativo.

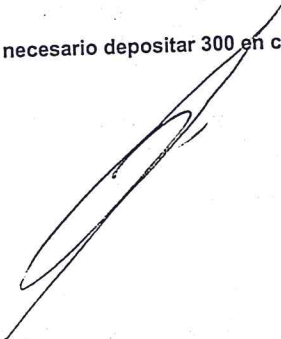
Cabe señalar que se dará seguimiento a los acuerdos establecidos en la sesión.

COMENTARIOS:

No se recabó el sello debido a que en el lugar donde se llevó a cabo el evento, no se contaba con el mismo.

Se devuelven \$640.00 de saldo en vales traslado dado que fue necesario depositar 300 en combustible.

Se anexa evidencia fotográfica del odómetro.



TRAMO: OCOTLAN - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 2-0004987554 CARRIL:2 B

01202200-05872471-13E902B6-3B789F85

EFFECTIVO

07:43:37

IVA:

18.76

TOTAL:

136.00

20/01/2016
IMPORTE:
\$ 117.24

01202200-05872471-13E902B6-3B789F85



E10481445

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005310848 CARRIL:6 B

01106200-05430661-C2B1AFD9-22E6354F

EFFECTIVO
07:11:02
IVA:
7.59
TOTAL:
55.00
20/01/2016
IMPORTE:
\$ 47.41

01106200-05430661-C2B1AFD9-22E6354F



A11259126

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: PANINDICUARO
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA
FOLIO = 3-0004328617 CARRIL:3 B

01403200-04744007-273D0D9E-193648AC

EFFECTIVO
08:48:13
IVA:
24.97
TOTAL:
181.00
20/01/2016
IMPORTE:
\$ 156.03

01403200-04744007-273D0D9E-193648AC



I10105587

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: LA BARCA
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
FOLIO = 5-0003237758 CARRIL:5 A

01305100-03814964-4BA8464D-0563BBBA

EFFECTIVO
17:34:14
IVA:
13.10
TOTAL:
95.00
20/01/2016
IMPORTE:
\$ 81.90

01305100-03814964-4BA8464D-0563BBBA



CP594711

TRAMO: OCOTLAN - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 3-0004971851 CARRIL:5 A

01205100-05877065-592262A5-0D1716F6

EFFECTIVO

18:10:31

IVA:

18.76

TOTAL:

136.00

20/01/2016
IMPORTE:
\$ 117.24

01205100-05877065-592262A5-0D1716F6



E10479957

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 16-0008047518 CARRIL:16 A

01116100-08865845-2F90531C-A4A77DA6

EFFECTIVO
18:38:54
IVA:
7.59
TOTAL:
55.00
20/01/2016
IMPORTE:
\$ 47.41

01116100-08865845-2F90531C-A4A77DA6



A11314256

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
FOLIO = 5-0003496109 CARRIL:5 A

014051000383049703EC9F0F7275046D

EFFECTIVO
16:53:21
IVA:
24.97
TOTAL:
181.00
20/01/2016
IMPORTE:
\$ 156.03

014051000383049703EC9F0F7275046D



I10107509

Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE COBRO: GUANDUERO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
FOLIO = 2-0003367662 CARRIL:2 B

01302200-03939819-0A23FA87-98EFB803

EFFECTIVO
08:17:19
IVA:
13.10
TOTAL:
95.00
20/01/2016
IMPORTE:
\$ 81.90

01302200-03939819-0A23FA87-98EFB803



CP591692



Holiday Inn
MORELIA

Periférico Paseo de la República
Sector Nueva España No. 3466
Col. Ejidal Ocolusen C.P. 58295 Morelia, Mich.
Tels. 01(443) 314 31 11, 314 31 00

No. 0210

EXPEDIDA EN MORELIA, MICH., A:

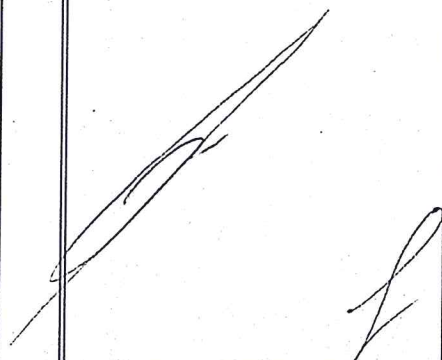
20101115

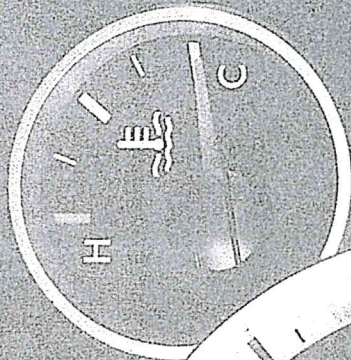
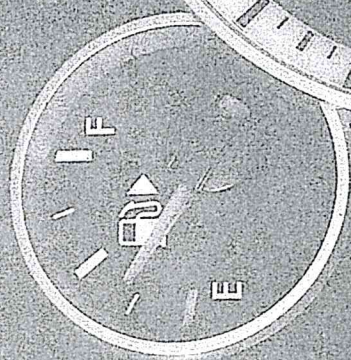
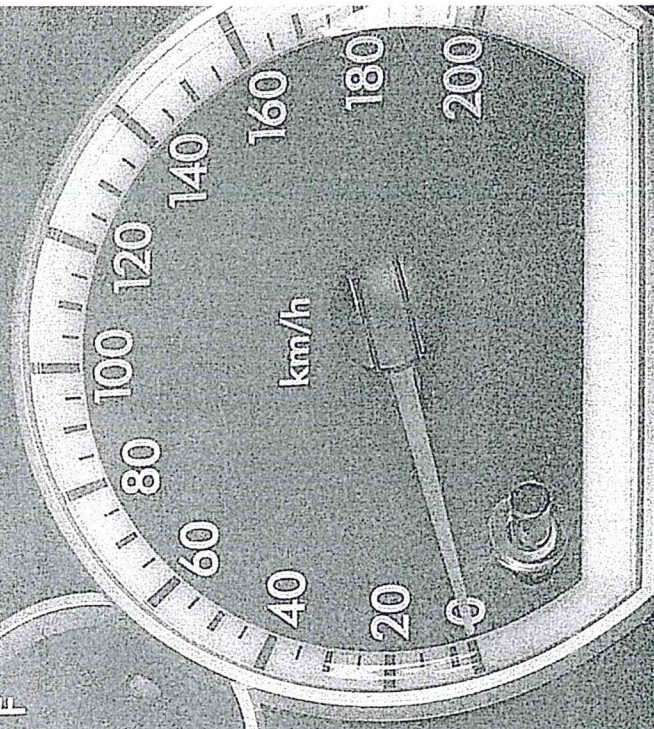
NOMBRE:

DIRECCION:

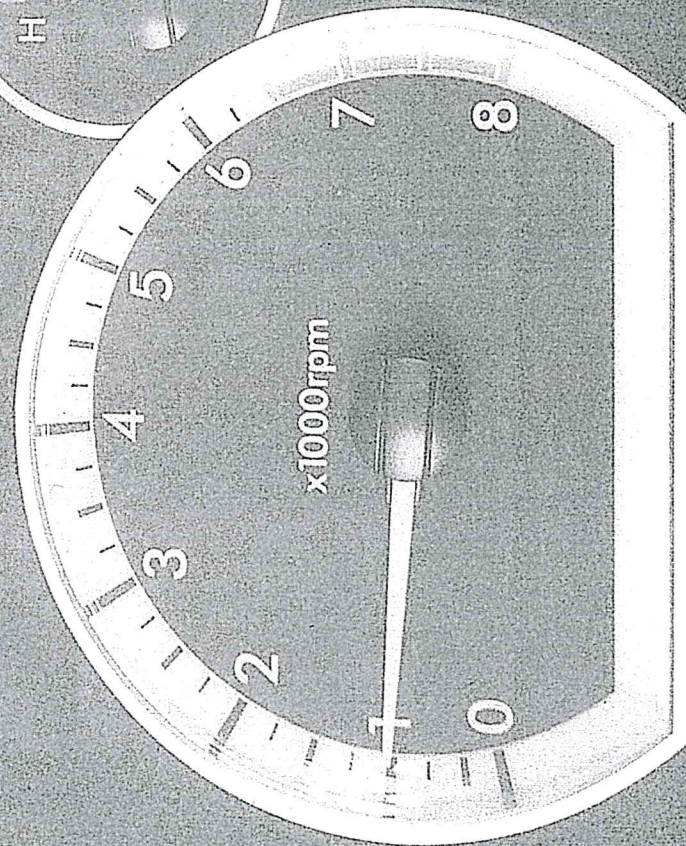
R.F.C.

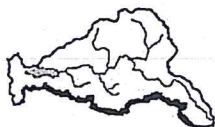
CIUDAD

CANT.	CONCEPTO	P. UNIT.	IMPORTE
1	Estacionamiento		30
			
CANTIDAD CON LETRA		TOTAL \$	30



ODO 18182.5





CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA

Reunión Conjunta del Comité Directivo y del Comité Técnico

20 de enero del 2016
Hotel Holiday Inn
Morelia, Michoacán.

HORA	TEMA	RESPONSABLE
9:50 - 10:00	Registro de asistentes	Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca Lerma Chapala
10:00 - 10:15	Bienvenida	Ing. Jorge Malagón Díaz Secretario Técnico del Consejo de Cuenca Lerma Chapala
10:15 - 10:30	Resultados relevantes 2015 y Propuesta de actividades y de líneas de acción prioritarias 2016	Arq. Jorge Jiménez Campos Presidente del Consejo de Cuenca Lerma Chapala
10:30- 10:45	Propuesta de las metas 2016 de la Asamblea General de Usuarios, de los Grupos de Trabajo y de la Gerencia Operativa	Presidente de la Asamblea General de Usuarios, Coordinadores de los Grupos de Trabajo y Gerencia Operativa
10:45-10:55	Comentarios Generales	Integrantes del Comité Directivo
10:55-11:10	Receso	
11:10 – 11:35	Informe Operativo y Financiero 2015	Lic. Jorge Medina Esquivel Gerente Operativo del Consejo de Cuenca Lerma Chapala
11:35 - 11:50	Convenio de Apoyo Operativo 2016 y su vinculación con el Fideicomiso de Apoyo Operativo del Consejo de Cuenca Lerma Chapala	Ing. Roberto Castañeda Tejeda Representante del Gobierno del Estado de Guanajuato
11:50-12:05	Determinación del destino del Saldo de los Recursos de Apoyo Operativo 2015	Integrantes del Comité Técnico
12:05-12:25	Acuerdos relativos a los pagos pendientes (Honorarios, renta y viáticos) del primer semestre 2015	Integrantes del Comité Técnico
12:25-12:30	Clausura	Lic. Germán Tena Fernández Representante del Gobierno del Estado de Michoacán