

DÍA	MES	AÑO
05	10	2016
N° DE OFICIO		GCA / C-0475 / 2016 B

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	PUESTO:	PROMOTOR
ACOMPANA A:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS - PROMOTOR	STATUS:	Anticipo Autorizado; x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
06/10/2016	NA. \$ 0.00		*Michoacán \$ 147.00	*Michoacán \$ 92.00	*Michoacán \$ 579.00
ACTIVIDAD: Realización de la VII Feria Interestatal de Cultura del Agua y Bosque del Consejo de Cuenca Lerma Chapala					
07/10/2016	*Michoacán \$ 92.00		*Michoacán \$ 147.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Realización de la VII Feria Interestatal de Cultura del Agua y Bosque del Consejo de Cuenca Lerma Chapala					

FECHA SALIDA:	06/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,057.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29417
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW CAB 14 TM A/A
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	07/10/2016	PEAJE \$:	700.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	66,935.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	Contar con reserva de combustible			EFE. VALES EXCEDENTE:	500
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,757.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100)

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

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS
PROMOTOR

AUTORIZA COMISIÓN ESPECIAL
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SUS

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PAGADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA USAG
01/05 OCT 16

Fecha Pago Anticipo:	05/10/2016
Fecha Elab. Compro:	13/10/2016
N° de Oficio:	GCA / C-0475 / 2016 B
RESUMEN:COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 13 2016 12:14PM

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	PUESTO:	PROMOTOR
ACOMPAÑA:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS - PROMOTOR	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/10/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	*Michoacán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP: Único hotel con disponibilidad	*Michoacán \$ 92.00	*Michoacán *(585.00) - **IVA \$(79.32)
ACTIVIDAD: Realización de la VII Feria Inter estatal de Cultura del Agua y Bosque del Consejo de Cuenca Lerma Chapala				
07/10/2016	MUNICIPIO: *Michoacán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	*Michoacán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Realización de la VII Feria Inter estatal de Cultura del Agua y Bosque del Consejo de Cuenca Lerma 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	VEHICULO - PLACAS:	JS 29417	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,057.00	1,063.00	79.32	\$ -6.00	TIPO/CILINDROS/REND:	RANGER XLT CREW CAB 14 TM A/A / 4 Cil. / 9.5	
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	67,162.00 Km. / 67,819.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/10/2016	PEAJE \$:	700.00	986.00	128.83	\$ -286.00	KM. RECORRIDO:	657.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 + 500 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST: VALES EXCE:	Contar con reserva de combustible						SALDO EN VALES RECORRIDO:	500.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,757.00 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 \$ 2,049.00
 MENOS ANTICIPO \$ 1,757.00
 SALDO \$ 292.00

NOTA: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS
 PROMOTOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
 ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SUS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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

PAGADO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CEA
 06/10/2016

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS N° OFICIO: GCA / C-0475 / 2016

DEL DÍA: 06/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con la comisión a la Ciudad 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 VII Feria Interestatal de Cultura del Agua.

Se presentaron actividades lúdico didácticas por parte de representantes de los tres órdenes de Gobierno en las que interactuaron 500 alumnos de entre preescolar, primaria, secundaria y bachillerato general.

Cabe señalar la presencia y participación de Jorge Malagón Díaz, Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, así como de diversas autoridades.

Se entregó material promocional a los participantes más destacados.

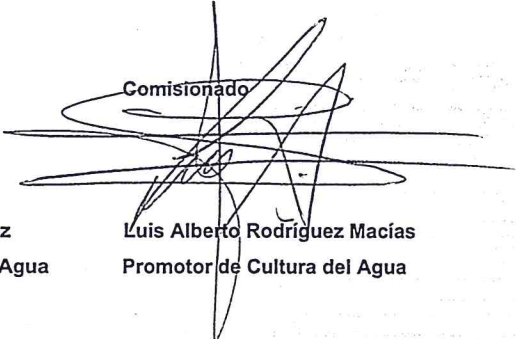
COMENTARIOS:

Se regresan \$300.00 de saldo en vales traslado debido a que fue necesario realizar una recarga de combustible.

De igual manera se anexa evidencia fotográfica del odómetro. Se notifica que por la logística y operación de esta área, al arribar a la Ciudad de Guadalajara, se recargó por completo la unidad, quedando lleno el tanque de combustible.

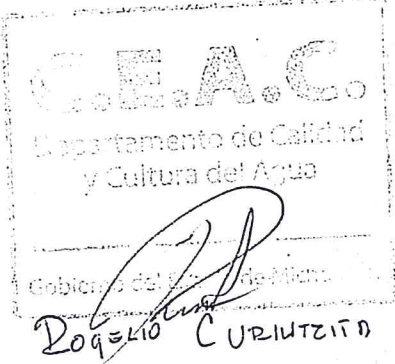

Vo. Bo.


Daniel Muñoz Rodríguez
Gerente de Cultura del Agua

Comisionado

Luis Alberto Rodríguez Macías
Promotor de Cultura del Agua



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	Nº OFICIO: GCA / C-0475 / 2016
DEL DÍA: 06/10/2016	AL DÍA: 07/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>C.E.A.C. Departamento de Calidad y Cultura del Agua Gobierno del Estado de Jalisco Rogelio CURINTZIN</p>	

PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: LA BARCA - CHURINTZIO
FOLIO = 2-0003733863 CARRIL:2 B
01302200-04370658-7CFAA638-7D8B9A7B

EFFECTIVO
06/10/2016 13:14:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 81.90 13.10 95.00

01302200-04370658-7CFAA638-7D8B9A7B



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. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005793464 CARRIL:6 B
01106200-05966713-10DC5390-10382DC1

EFFECTIVO
06/10/2016 11:47:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01106200-05966713-10DC5390-10382DC1



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. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

AUTOPISTAS MICHOACAN
Plaza de cobro de Plaza Cuto

Folio: 27343
Carril: v102
Nº operador: 199
Operador: 33412
Origen: Copandaro
Destino: Capula
Fecha: 06-Oct-2016 14:37:35
Categoria: AUTO A
Medio de pago: Efectivo
Total: \$ 52.00



1 1 0 2 5 8 2 3 4 5 9 3 9 8 8 2 3 0 5 2

Call Center: 018002125560

PLAZA DE COBRO ECUANDUREO
TRAMO: CHURINTZIO - LA BARCA
FOLIO = 5-0003587007 CARRIL:5 A
01305100-04235864-D87D3A39-B4A752D0

EFFECTIVO
07/10/2016 16:26:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 81.90 13.10 95.00

01305100-04235864-D87D3A39-B4A752D0



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. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: LA BARCA - GUADALAJARA
FOLIO = 4-0003018325 CARRIL:4 A
01204100-03118052-2C37276B-5FE54212

EFFECTIVO
07/10/2016 17:01:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 164.66 26.34 191.00

01204100-03118052-2C37276B-5FE54212



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. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: ENT. MORELIA - CHURINTZIO
FOLIO = 5-0003867147 CARRIL:5 A
0140510004246008FBF55C5BACD7151C

EFFECTIVO
07/10/2016 15:43:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 156.03 24.97 181.00

0140510004246008FBF55C5BACD7151C



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. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: GUADALAJARA - LA BARCA
FOLIO = 3-0002834186 CARRIL:3 B
01203200-02913718-D2F83835-CD54033A

EFFECTIVO
06/10/2016 12:41:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 117.24 18.76 136.00

01203200-02913718-D2F83835-CD54033A



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. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO PANINDICUARO
TRAMO: CHURINTZIO - ENT. MORELIA
FOLIO = 3-0004764560 CARRIL:3 B
01403200-05253560-12513A7C-B9186D32

EFFECTIVO
06/10/2016 13:47:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 156.03 24.97 181.00

01403200-05253560-12513A7C-B9186D32



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. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro



Hotel Punta Galería S.A de C.V
 Periferico Paseo de la Republica #58
 Lomas de Santa Maria
 Morelia, C.P. 58090
 Michoacán de Ocampo, México
 RFC: HPG1202017G7

A 6850
 Factura Electrónica

Fecha de Emisión 2016-10-07T07:56:48	Fecha Certificación 2016-10-07T07:56:58
Folio Fiscal (UUID) E7531656-7138-474E-9E99-E4F210C1ED9C	
No. Certificado Digital 00001000000301715986	
No. Serie del Certificado del SAT 00001000000203220518	

Datos del Cliente

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC: CEA070225JK4
 Francia #1726
 Moderna
 Guadalajara, C.P. 44190
 Jalisco, México

Datos del Emisor

Hotel Punta Galería S.A de C.V
 RFC: HPG1202017G7
 Periferico Paseo de la Republica #58
 Lomas de Santa Maria
 Morelia, C.P. 58090
 Michoacán de Ocampo, México
 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

CONCEPTOS

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	No Aplica	1	HOSPEDAJE	\$495.762712	\$495.76

Cantidad en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: Efectivo (01), Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Condición de pago: Inmediato.

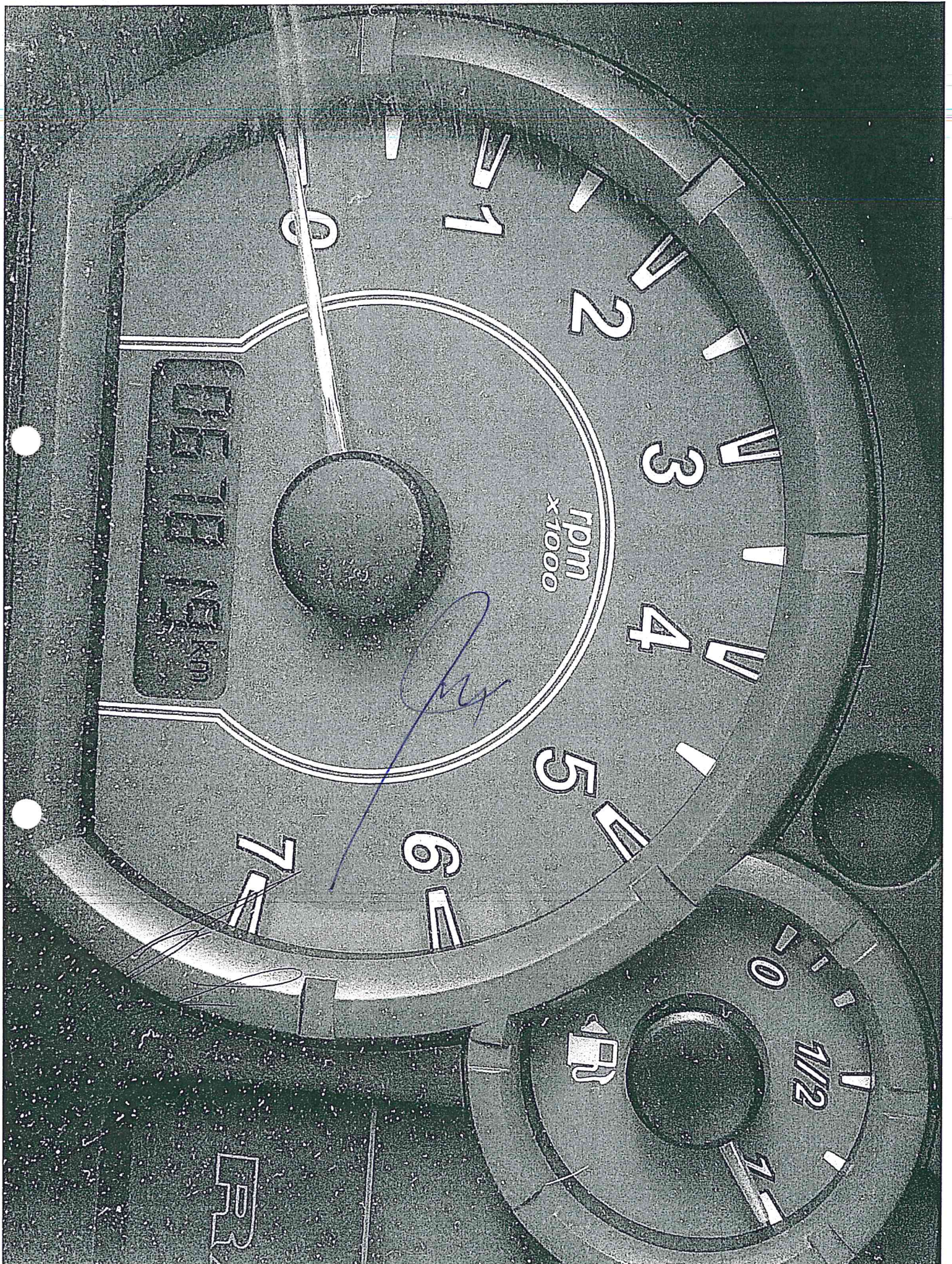
Total Venta	\$495.76
ISH (2%) 2.00%	\$9.91
IVA 16.00%	\$79.32
Total	\$585.00

NOTA: Efectivo.

	Sello Digital del CFDI krQ5QUpenYHB7cPKFNfChMf/TbacG1bTAtCXSkzMH7QN3JjxjvKsKR7vgKbNrYFYdP5pA0dRYtSnjNTTYHwS4fyJ15+gnD34kOC Lj+FN/QjdYsoB3QVKxDXypqUnFwGc8fIy7QcKuls7Jc1Fm2w1SndHxVHaCmdb/OUK5Dq8cT4=
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.0 E7531656-7138-474E-9E99-E4F210C1ED9C 2016-10-07T07:56:58 krQ5QUpenYHB7cPKFNfChMf/TbacG1bTAtCX SkzMH7QN3JjxjvKsKR7vgKbNrYFYdP5pA0dRYtSnjNTTYHwS4fyJ15+gnD34kOCLj+FN/QjdYsoB3QVKxDXypqUnFwGc8fIy7Qc Kuls7Jc1Fm2w1SndHxVHaCmdb/OUK5Dq8cT4= 00001000000203220518
	Sello Digital del SAT R3SKjMKfkcBhpuPeym5y1NdI0VlaM6hKk2dh4VsyGCO4N5UqnbF5mOXubaY6z3K3Zu45Iddn+imvrJpv00iIIySF3uvT31sPVKk 3ZnJIKGylvTM1QBkU2qMeG6U3wH8esp/2UIUFviJPrZZu8NsaZbu79Z8EKIfj0Br9Vp13/1U=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





rpm
x1000

[Handwritten signature]

ER



Oficio No. DG-834/2016

Asunto: Solicitud de validación y autorización.

Guadalajara, Jalisco, a 28 de septiembre de 2016

Lic. 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 en curso signado por el Titular del Poder Ejecutivo en cumplimiento al oficio SEPAF/319/2013 y al oficio No. 3533/DGJ-DATSP/2013 con fecha de recibido el 29 de julio del presente año, por este Organismo de la comisión Estatal del Agua de Jalisco, signado por el Contralor del Estado Mtro. Juan José 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 al extranjero, deberán contar con la autorización del titular de la dependencia, el Controlador del Estado y el Titular de la SEPAF.

Por lo anterior 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 relación 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 de los servidores públicos y la integración de la justificada que origina la comisión:

NOMBRE	CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN
Daniel Muñoz Rodríguez	Gerente	Cultura del Agua
Evangelina Alcantar Sandoval	Jefa de Promoción	Cultura del Agua
Rafael Jaime García	Jefe de Supervisión y Control	Cultura del Agua
Luis Alberto Rodríguez Macías	Promotor	Cultura del Agua
Olga Bertha Villegas Flores	Promotor	Cultura del Agua

Página 1 de 2

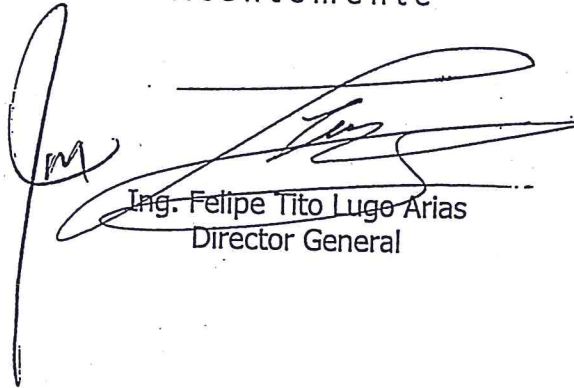




Con motivo de la realización de la VII Feria Interestatal de Cultura del Agua y Bosque del Consejo de Cuenca Lerma Chápala, se hace de su conocimiento que Daniel Muñoz Rodríguez, Evangelina Alcantar Sandoval, Rafael Jaime García, Luis Alberto Rodríguez Macías y Olga Bertha Villegas Flores, asistirán los días jueves 6 y viernes 7 de octubre del año en curso, a la Ciudad de Morelia, Michoacán.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



Ing. Felipe Tito Lugo Arias
Director General

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Subsecretario de Finanzas

Mtra. María Teresa Brito Serrano
Contralor del Estado

c.c. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández.- Contralor Interno de la CEA
Lic. Héctor Manuel Salas.- Director de Administración
Minutario

"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco."

Página 2 de 2

