

DÍA	MES	AÑO
03	06	2016
N° DE OFICIO		GCA / C-0287 / 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
07/06/2016	*Guanajuato (Resto edo.)	\$ 92.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 147.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Participación en el primer taller para elaboración del Programa de Gestión Integral de Cuenca Lerma Chapala					

FECHA SALIDA:	07/06/2016	VIÁTICOS \$:	239.00	VEHÍCULO - PLACAS :	JHH 6506
HORA SALIDA :	5:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO :	AVEO
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO :	Chevrolet / 2009
FECHA PROB. REGRESO:	07/06/2016	PEAJE \$:	500.00	CILINDRAJE :	4
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	112,320.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	230.00
JUST. VALES EXCE:	Vales en excedente para combustible			EFE. VALES EXCEDENTE:	300
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 739.00 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100)

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

 <small>COMISIONADO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS PROMOTOR</small>		<small>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</small>
---	--	---

PAGADO

DM

06 Jun 16

Asunto: Solicitud de validación y autorización

Guadalajara, Jalisco, a 02 de junio de 2016

Dr. Hugo Alberto Michel Uribe
Subsecretario de Finanzas

OFICIO DG-428/2016

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 del 29 de julio del presente año, por este organismo de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, signado por el contralor del Estado Mtra. María Teresa Michel Uribe, 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 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 los comisionados cumplen con lo dispuesto en las políticas administrativas vigentes y demás disposiciones internas de este 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:

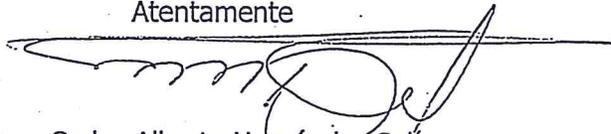
NOMBRE	CARGO	AREA DE ADSCRIPCIÓN
Daniel Muñoz Rodríguez	Gerente	Gerencia de Cultura del Agua
Luis Alberto Rodríguez Macías	Promotor	Gerencia de Cultura del Agua
Raúl Alberto Acosta Pérez	Jefe de Cuenca	Gerencia de Gestión de Cuencas

Con motivo de participar en el primer taller para la elaboración del Programa de Gestión Integral del Consejo de Cuenca Lerma Chapala, se hace de su conocimiento Daniel Muñoz Rodríguez, Raúl Alberto Acosta Pérez y Luis Alberto Rodríguez Macías, asistirán al día 7 de junio del año en curso, al municipio de Irapuato, Guanajuato.

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

"Director General en funciones, conforme al Acuerdo Delegatorio DG-386/2016, publicado el 31 de mayo del 2016, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco"

Atentamente



Ing. Carlos Alberto Hernández Solís

Gerente de Ingeniería, adscrito a la Dirección de Abastecimiento y Saneamiento

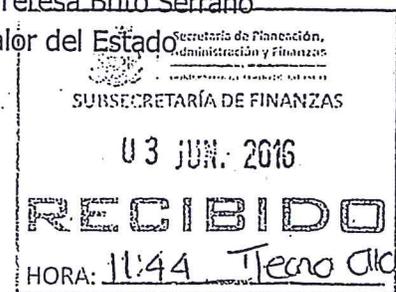
Vo. Bo.

Vo. Bo.

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Subsecretario de Finanzas

Mtra. Maria Teresa Brito Serrano
Contralor del Estado

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



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

Fecha Pago Anticipo	06/06/2016
Fecha Elab. Compro.	09/06/2016
N° de Oficio	GCA / C-0287 / 2016 B
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 9 2016 10:38AM

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	PUESTO:	PROMOTOR
ACOMPAÑA A:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
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
07/06/2016	MUNICIPIO: *Guanajuato (Resto edo.) \$ 92.00 GD: (1) 0.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 147.00	La Barca \$ 115.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Participación en el primer taller para elaboración del Programa de Gestión Integral 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	VEHÍCULO - PLACAS:	JHH 6506	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/06/2016	VIÁTICOS \$:	239.00	354.00	0.00	\$ -115.00	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:	112,356.00 Km. / 112,868.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/06/2016	PEAJE \$:	500.00	524.00	72.30	\$ -24.00	KM. RECORRIDO:	512.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 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:	230 + 300 + 0 = 530	
JUST. VALES EXCÉ:	Vales en excedente para combustible						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	120.00	
		HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS:	0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	410.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 739.00 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 \$ 878.00
 MENOS ANTICIPO \$ 739.00
 SALDO \$ -139.00

COMISIONADO
 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS
 PROMOTOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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

OM
 10 JUN 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS N° OFICIO: GCA / C-0287 / 2016

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

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se cumplió con la comisión al Municipio de Irapuato, Guanajuato, donde esta Gerencia en su calidad de Coordinador del Grupo de Cultura del Agua y Bosque (GCAB) de la Cuenca Lerma Chapala, participó en el Taller para la Gestión Integral del Consejo de Cuenca Lerma Chapala, realizado en el Distrito de Riego 011.

Cabe señalar que se contó con la participación de representantes de los cinco Estados que conforman la Cuenca: México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

COMENTARIOS:

Se notifica la devolución de \$330.00 de saldo en vales traslado debido a que fue necesario aplicar una recarga de \$200.00.

Se anexa ticket de la recarga de combustible, así como evidencia fotográfica del odómetro.

Vo. Bo.

Comisionado

Daniel Muñoz Rodríguez
Gerente de Cultura del Agua

Luis Alberto Rodríguez Macías
Promotor de Cultura del Agua

PLAZA DE COBRO: VISTA HERMOSA
TRAMO: LA BARCA - VISTA HERMOSA
FOLIO = 7-0006879586 CARRIL:7 B

01307200-06947258-575E00C5-6911BD05

07/06/2016 EFECTIVO
08:42:35
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 22.41 3.59 26.00

01307200-06947258-575E00C5-6911BD05



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.redviagorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: OCOTLAN - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 3-0002671669 CARRIL:3 B

01203200-02725120-27300575-F4094161

07/06/2016 EFECTIVO
08:25:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 117.24 18.76 136.00

01203200-02725120-27300575-F4094161



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.redviagorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005560996 CARRIL:6 B

01106200-05703910-D1FE473B-9633B5CE

07/06/2016 EFECTIVO
07:34:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01106200-05703910-D1FE473B-9633B5CE



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.redviagorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 15-0001911562 CARRIL:15 A

01115100-01952109-38FF52C2-75C9D09B

07/06/2016 EFECTIVO
19:50:27
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 47.41 7.59 55.00

01115100-01952109-38FF52C2-75C9D09B



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.redviagorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: OCOTLAN
TRAMO: OCOTLAN - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 4-0002851696 CARRIL:4 A

01204100-02924243-C95B553B-33EC1DE9

07/06/2016 EFECTIVO
19:25:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 117.24 18.76 136.00

01204100-02924243-C95B553B-33EC1DE9



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.redviagorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO: VISTA HERMOSA
TRAMO: VISTA HERMOSA - LA BARCA
FOLIO = 8-0007206666 CARRIL:8 A

01308100-07255220-6E036036-491B01FD

07/06/2016 EFECTIVO
19:06:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 22.41 3.59 26.00

01308100-07255220-6E036036-491B01FD



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.redviagorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO LIBRAMIENTO LA PIEDAD
FOLIO = 3-0001131628 CARRIL:2 A

013001000146219822885BAAA7454279

07/06/2016 18:10:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 38.79 6.21 45.00
Cobrador: 852012
CLASE: AUTO

013001000146219822885BAAA7454279

FACTURAR 24hrs DESPUES EN: www.autovia.com.mx
ANTES DEL DIA 05, DEL SIGUIENTE MES
oscar.solis@ica.mx TEL:5553615599 EXT.1422
ATENCION A USUARIOS: LUNES-VIERNES 8AM-18PM

PLAZA DE COBRO LIBRAMIENTO LA PIEDAD
FOLIO = 3-0001106322 CARRIL:3 B

01304200017510559F8A4F411B267CD5

07/06/2016 09:15:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 38.79 6.21 45.00
Cobrador: 850608
CLASE: AUTO

01304200017510559F8A4F411B267CD5

FACTURAR 24hrs DESPUES EN: www.autovia.com.mx
ANTES DEL DIA 05, DEL SIGUIENTE MES
oscar.solis@ica.mx TEL:5553615599 EXT.1422
ATENCION A USUARIOS: LUNES-VIERNES 8AM-18PM

GRACIAS POR SU COMPRA

(dos) tickets pesos 00/100 M.N.)

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE
Horno (CLAVE PENEK 32011)
15.190 13.16 200.00
SUBTOTAL: 173.18
IVA: 26.82
TOTAL: 200.00

MEB ID : 4346

***** ORIGINAL *****
NOTA 1138271
FOLIO 0000194433
FECHA 07/06/2016.
18:51 (19443300)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
MEB ID : 4346

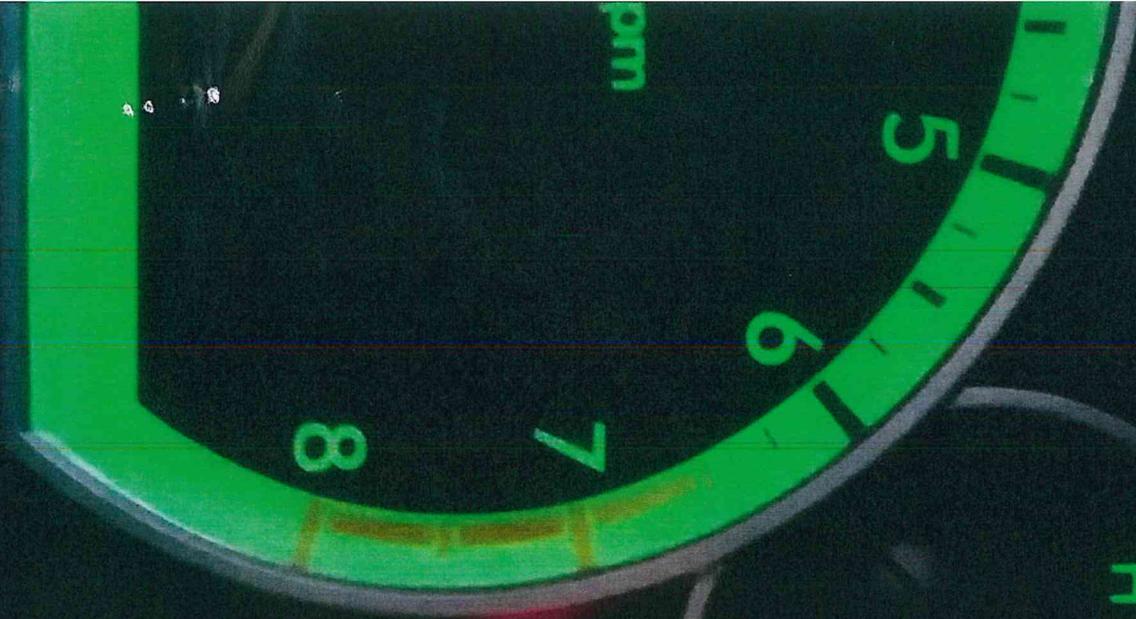
Regimen Fiscal
Lugar de Expedicion
TAMUJATO, MICHOACAN

CLAVE CLIENTE PENEK: 0000112583

EGS-163
GASOLINERAS DEL LERMA SA DE CV
KM. 4 CARRETERA TAMUJATO - VISTAHERMOSA
TAMUJATO, MICHOACAN
C.P. 59230

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	Nº OFICIO: GCA / C-0287 / 2016
DEL DÍA: 07/06/2016	AL DÍA: 07/06/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>José Waldo Ramírez Cervantes</p>  <p>Subgerente Operativa Técnica de la Gerencia Operativa</p>



112868

