

Fecha Pago Anticipo	24/07/2017
Fecha Elab. Compro.	31/07/2017
N° de Oficio:	GO / C-0224 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2017 8:50AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA		STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo *(374.85) - **IVA \$(50	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-2017 en Yahualica de Gonzalez Gallo.				
27/07/2017	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo *(357.00) - **IVA \$(48	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-2017 en Yahualica de Gonzalez Gallo.				
28/07/2017	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-2017 en Yahualica de Gonzalez Gallo.				

(*). 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:	JN 61031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/07/2017	VIÁTICOS \$:	1,012.00	1,523.85	98.40	\$ -511.85	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	17:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	277,750.00 Km. / 277,750.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/07/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAUUR (Urbano) Supervisión Técnica			ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO *	0 + 300 + 0 = 300		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00		
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.					SALDO EN VALES RECORRIDO =	300.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,012.00 (MIL DOCE 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 \$ 1,523.85

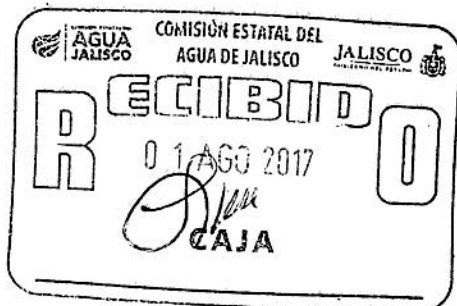
MENOS ANTICIPO \$ 1,012.00

SALDO \$ -511.85

COMISIONADO
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0224 / 2017
DEL DÍA: 27/07/2017	AL DÍA: 28/07/2017



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

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





ESTATAL DEL
JALISCO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
No de Serie del CSD del Emisor 000010000000301792523
Fecha y Hora de Emisión 2017-07-26T22:41:21
No de Serie del CSD del SAT 000010000000301634628
Fecha y Hora de Certificación 2017-07-26T22:41:33
Sello Digital de la Fuente de Datos
Ofc. Ref.: SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0986/2016
Asunto: Respuesta a los resultados
Finales de Auditoría 1030-DS-GF

374.85
9.45
50.40
315.00

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares
Director General de Auditoría Interna
de la Subsecretaría de Finanzas.
Presente

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 - Efectivo
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos 85/100 Pesos

Por medio del presente, se tiene a bien dar contestación al oficio No. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0986/2016 con fecha de recibido por éste Órgano de Control Interno el 29 de noviembre de 2016, del cual se deriva cédula de resultados finales del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la Auditoría 1030-DS-GF denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Jalisco del ejercicio 2015.

Por lo anterior, se adjunta al mismo, copia simple del memorándum No. DPE-404/2016 (03 fojas) con su respectivo anexo, signado por la titular de la Dirección de Planeación Estratégica de éste OPD.

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

Atentamente

Guadalajara Jal., 02 de diciembre de 2016

Descripción	Cantidad U Medida	No aplica
2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco	315	315.00
Importe		

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
FRANCIJA 1726
COL. MODERNA CP 44190
GUADALAJARA JALISCO Pais: MEXICO

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández
Contralor Interno

c.c. Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas.
Lic. Hugo Alberto Michel Uribe.- Subsecretario de Finanzas.
Ing. Felipe Tito Lugo Arias.- Director General.

Yahuilca de González Gallo JALISCO
COL. CENTRO CP 47300
FRANCISCO I. MADERO 47
Régimen Régimen Persona Física Actividad Empresarial y Profesional
RFC: JALM661016J69
MANUEL JAUREGUI LOPEZ





Sección de Personal
 Gerencia de Personal
 Cadenas originales de certificación digital del SAT
 Folio Fiscal e4593d1a-4a40-4ef1-8180-87903a11b0ea

DESCRIPCIÓN NARRATIVA Y FLUJOGRAMA.

1) GENERALIDADES.

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000400327286
 Fecha y Hora de Emisión 2017-07-27T14:46:50
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000406144089
 Fecha y Hora de Certificación 2017-07-27T14:45:46

357.00
 9.00
 48.00
 300.00

NOMBRE DEL PROCESO:	Nómina	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Método de Pago: 01 - Efectivo
NOMBRE DEL SUBPROCESO:	Control de Incidencias.	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
GERENCIA RESPONSABLE DEL PROCESO:	Personal	Cantidad con Letra
ALCANCE O ÁMBITO:	Gerencia de Personal, Jefatura de Nómina y Personal de la CEA.	OBSERVACIONES
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:	Controlar las incidencias del personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para la aplicación en nómina.	
POLÍTICAS DEL SUBPROCESO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Todo el personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco deberá de registrar su asistencia en el reloj checador digital a excepción de los que ocupen puestos de direcciones o gerencias. 2. Las inasistencias del empleado solo se deberán justificar con la incapacidad expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Para justificar retardos, permisos por asuntos personales o faltas se deberá contar con pase de salida, memorando, oficio de comisión o solicitud de vacaciones. Cuando se trate de asuntos personales se deberá especificar fecha y hora para reposición del tiempo. 	
RESULTADOS ESPERADOS:	Reporte de control de registro de asistencia e incidencias del personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.	1
INDICADOR DE ÉXITO:	Número de incidencias registradas igual número de incidencias autorizadas.	
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento Interior de Trabajo de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. Contrato Colectivo de Trabajo. Programa GS Control Sistema Integral de Nómina Memorando Formato GP-N-006 Permiso de Salida "Personal". Formato GP-N-007 Permiso de Salida "Laboral" Formato de Incapacidad Oficio de Comisión. 	

300.00
 Importe

27/07/2017

YURELIA GUTIERREZ HUERTA
 R.F.C: GUH841003KUZ
 Régimen Régimen de Incorporación Fiscal
 COL. CBTA CP 47300
 Yahuatlca de González Gallo Jalisco



Página

FACTURA A 552

DÍA	MES	AÑO
21	07	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0224 / 2017.F


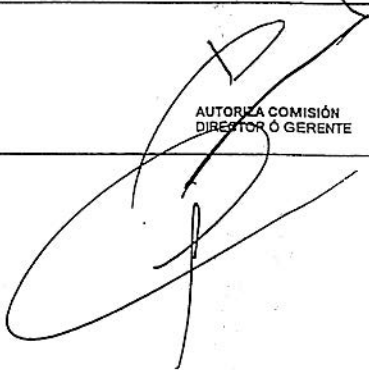
GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
27/07/2017	MUNICIPIO: Yahualica de González Gallo \$ 92.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-2017 en Yahualica de Gonzalez Gallo.	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 404.00
28/07/2017	MUNICIPIO: Yahualica de González Gallo \$ 92.00 ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-ZU-CI-2017 en Yahualica de Gonzalez Gallo.	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	27/07/2017	VIATICOS \$:	1,012.00	VEHICULO - PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	28/07/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	277,750.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	APAU (Urbano) Supervisión Técnica	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:	Necesarios para el traslado.			EFE. VALES EXCEDENTE:	300
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 1,012.00** (MIL DOCE PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---

