

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 03/01/2017            |
| Fecha Elab. Compro. | 12/01/2017            |
| N° de Oficio        | GSM / C-0013 / 2017 F |
| RESUMEN.COM.        | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 12 2017 10:19AM

|                     |                                 |         |                                  |
|---------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA       | PUESTO: | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO:        | JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA | PUESTO: | OPERADOR DE PERFORACION          |
| ACOMPAÑA A:         |                                 | PUESTO: |                                  |

ELABORÓ DOCUMENTO: ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA | STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

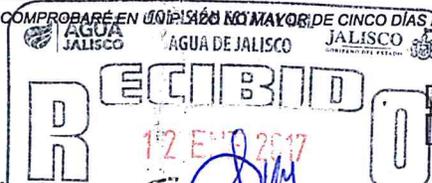
| FECHA      | MUNICIPIO  | DESAYUNO            | COMIDA             | CENA                                    | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|--|---------------------|--------------------|---|----------------------|
| 03/01/2017 | El Arenal \$ 75.00   | El Arenal \$ 128.00 | El Arenal \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD.: (1) 0.00  | GASOLINA: 0.00      | JUS:EXCE: HOSP:    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD: TRASLADO AL NUEVO SITIO DE OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL. INICIO INSTALACIÓN EQUIPO. CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016. OFICIO DELEGATORIO GD-598/2016. |                     |                    |   |                      |
| 04/01/2017 | El Arenal \$ 75.00   | El Arenal \$ 128.00 | El Arenal \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD.: (1) 0.00  | GASOLINA: 0.00      | JUS:EXCE: HOSP:    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN. CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016.   |                     |                    |   |                      |
| 05/01/2017 | El Arenal \$ 75.00   | El Arenal \$ 128.00 | El Arenal \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD.: (1) 0.00  | GASOLINA: 0.00      | JUS:EXCE: HOSP:    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN. CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016.   |                     |                    |   |                      |
| 06/01/2017 | El Arenal \$ 75.00   | El Arenal \$ 128.00 | El Arenal \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD.: (1) 0.00  | GASOLINA: 0.00      | JUS:EXCE: HOSP:    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACIÓN EQUIPO DE PERFORACIÓN. CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016.   |                     |                    |   |                      |
| 07/01/2017 | El Arenal \$ 75.00   | El Arenal \$ 128.00 | El Arenal \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD.: (1) 0.00  | GASOLINA: 0.00      | JUS:EXCE: HOSP:    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD: INICIA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016.  |                     |                    |   |                      |
| 08/01/2017 | El Arenal \$ 75.00   | El Arenal \$ 128.00 | El Arenal \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD.: (1) 0.00  | GASOLINA: 0.00      | JUS:EXCE: HOSP:    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016.  |                     |                    |   |                      |
| 09/01/2017 | El Arenal \$ 75.00   | El Arenal \$ 128.00 | El Arenal \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD.: (1) 0.00  | GASOLINA: 0.00      | JUS:EXCE: HOSP:    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016.  |                     |                    |   |                      |
| 10/01/2017 | El Arenal \$ 75.00   | El Arenal \$ 128.00 | El Arenal \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD.: (1) 0.00  | GASOLINA: 0.00      | JUS:EXCE: HOSP:    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD: CONTINÚA PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016.  |                     |                    |   |                      |
| 11/01/2017 | El Arenal \$ 75.00   | El Arenal \$ 128.00 | Sin Cena. \$ 0.00  | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |                      |
|            | GD.: (1) 0.00  | GASOLINA: 0.00      | JUS:EXCE: HOSP:    |   |                      |
|            | ACTIVIDAD: TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO. CONVENIO NO. CEA-PERF-007/2016.   |                     |                    |   |                      |

(\*) 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:                     | JP 29431                             | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|------------|--|--------------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA:           | 03/01/2017 | VIÁTICOS \$:        | 2,283.00                            | 2,411.00 | 0.00 | \$ -128.00 | TIPO / CILINDROS / REND:               | 7600-SBA-CHASIS / 6 Cil. / 2.5 Km/l. |              |
| HORA SALIDA:            | 7:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                                | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | MARCA / MODELO:                        | Internacional / 2009                 |              |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 9          | GASOLINA \$:        | 0.00                                | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | KM. INICIAL - FINAL:                   | 53,244.00 Km. / 53,346.00 Km.        |              |
| FECHA DE REGRESO:       | 11/01/2017 | PEAJE \$:           | 0.00                                | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | KM. RECORRIDO:                         | 102.00 Km.                           |              |
| HORA DE REGRESO:        | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$:      | 0.00                                | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN                |                                      |              |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Especial   | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 |          |      |            | 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 REGRESAR:                   | 0.00 \$                              |              |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,283.00 (DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR:  
EMPLEADO

|                |             |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 2,411.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 2,283.00 |
| SALDO          | \$ -128.00  |

JUSTIFICACIÓN COMISIÓN ESPECIAL: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MPIO. DE EL ARENAL, JALISCO, BAJO EL CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016, DONDE SE ACORDÓ QUE LA CEA PROPORCIONARÁ EL PERSONAL NECESARIO, SUS VIÁTICOS PARA ALIMENTOS, LOS COMBUSTIBLES DE TRASLADO AL SITIO DE OBRA Y EL AYUNTAMIENTO TODOS LOS INSUMOS, INCLUIDOS LOS COMBUSTIBLES

DE TRABAJO Y UN LUGAR PARA QUE PERNOCTE EL PERSONAL. SE GENERÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS DG-598/2016.

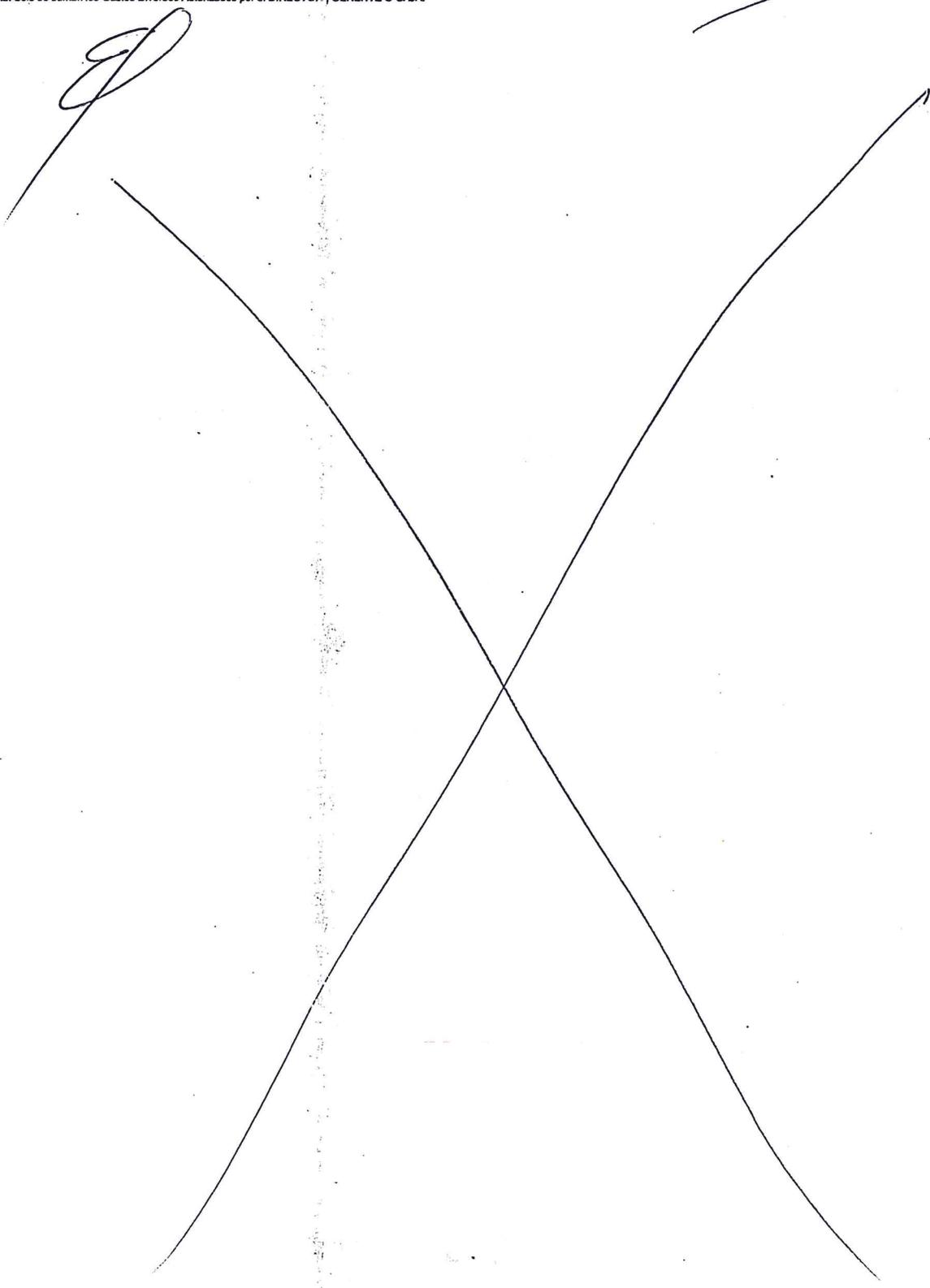
NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

  
COMISIONADO  
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA  
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
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:****JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA N° OFICIO: GSM / C-0013 / 2017****DEL DÍA: 03/01/2017 AL DÍA: 11/01/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

- 03 ENERO 2017.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO, CON EL EQUIPO DE PERFORACIÓN. CONVENIO NO.CEA-PERF-007/2016.
- 04 ENERO 2017.- APOYO A EL AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL, CON LA NIVELACIÓN DEL TERRENO MEDIANTE RETROESCAVADORA.
- 05 ENERO 2017. TRAZO DE LAS FOSAS PARA CONTENER EL FLUIDO DE PERFORACIÓN. APOYO AL AYUNTAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS FOSAS DE 4X3X2 METROS DE PROFUNDIDAD.
- 06 ENERO 2017. CONTINUA EL APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS FOSAS PARA EL FLUIDO DE PERFORACIÓN.
- 07 ENERO 2017.- TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO, POR LA MÁQUINA PERFORADORA. SE DESCOMPONE NUEVAMENTE A LA SALIDA DE SAN GABRIEL, MOTIVO POR EL CUAL SE INGRESA NUEVAMENTE AL ALMACÉN DEL AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL. EL MECÁNICO AUTORIZADO POR LA CEA, DESARMA LAS PIEZAS DAÑADAS DE LA TRANSMISIÓN. NOS REGRESAMOS AL MUNICIPIO DE EL ARENAL SIN LA MÁQUINA PERFORADORA.
- 08 ENERO 2017.- SE DESCARGAN Y ACOMODAN 10 TONELADAS (200 SACOS DE 50 KG CADA UNO) DE BENTONITA SUMINISTRADA POR EL AYUNTAMIENTO.
- 09 ENERO 2017.- SE INICIA LA CONTRUCCIÓN DEL CANAL DE RETORNO DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN.
- 10 ENERO 2017.- TRASLADO NUEVAMENTE AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, POR LA MÁQUINA PERFORADORA. EL MECÁNICO INSTALÓ LA PIEZA REPARADA Y NO FUNCIONÓ CORRECTAMENTE, SIN EMBARGO TRASLADAMOS LA MÁQUINA PERFORADORA A MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.
- 11 ENERO 2017.- SE NIVELA LA MÁQUINA PERFORADORA EN EL PUNTO A PERFORAR. TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.

**COMENTARIOS:**

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE QUEDÓ EN EL SITIO DE OBRA.  
HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO, LO SUMINISTRÓ LOS AYUNTAMIENTOS DE EL ARENAL, JALISCO, EN ACUERDO AL CONVENIO CEA-PER-007/2016, POR LO QUE EL KILOMETRAJE - HORÓMETRO RECORRIDO ES MAYOR EN RELACIÓN AL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR LA CEA, EL CUAL ES ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA.

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |                                |
| JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA  | Nº OFICIO: GSM / C-0013 / 2017 |
| DEL DÍA: 03/01/2017              | AL DÍA: 11/01/2017             |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)   | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA   |
|---|--|
| <br> | <br> |



COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA**  
**JALISCO**

Dirección General  
Asunto: Autorización de viáticos  
OFICIO DG-598/2016

Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2016

ING. ERNESTO MARROQUÍN ÁLVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS  
PRESENTE

En relación a la autorización de viáticos señalada en los numerales 7 y 8 del Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, le informo que de conformidad con lo estipulado en el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en este acto se delega la facultad de autorización de viáticos a los Gerentes adscritos a la Dirección a su cargo, exhortando los a que cumplan cabalmente con lo dispuesto en el Manual referido y demás normatividad aplicable al respecto.

Atentamente,

  
ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS  
DIRECTOR GENERAL



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

- C.c.p. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández. Contralor Interno.
- Lic. Héctor Manuel Salas Barba. Director de Administración.
- C. José Enrique Pelayo Ruiz. Gerente de Gestión de Programas.
- Ing. Vicente Quintero Araiza. Gerente de Obras.
- Ing. Ignacio Velázquez Salcido. Gerente de Formulación de Proyectos.
- Lic. Alejandro Alcázar Pellicer. Gerente de Desarrollo de Organismos Operadores.
- Ara. Las Virgenes Gómez Pacilla. Gerente de Servicio a Municipios.

EMA/yhh

