

Fecha Pago Anticipo	03/01/2017
Fecha Elab. Compro.	12/01/2017
Nº de Oficio:	GSM / C-0015 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 12 2017 10:23AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PACILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GUAREÑO	PUESTO:	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

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

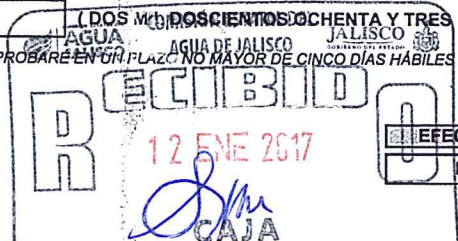
(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JGY 6507	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	03/01/2017	VIÁTICOS \$:	2,283.00	2,411.00	0.00	\$ -128.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	128,150.00 Km. / 129,530.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/01/2017	PEAJE \$:	0.00	152.00	20.96	\$ -152.00	KM. RECORRIDO:	1,380.00 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:	1,710.00		
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 COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,563.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,283.00
SALDO \$ -280.00

Francisco G.

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.

Francisco G.
COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO
AYUDANTE DE PERFORADOR

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:	
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0015 / 2017
DEL DÍA: 03/01/2017	AL DÍA: 11/01/2017

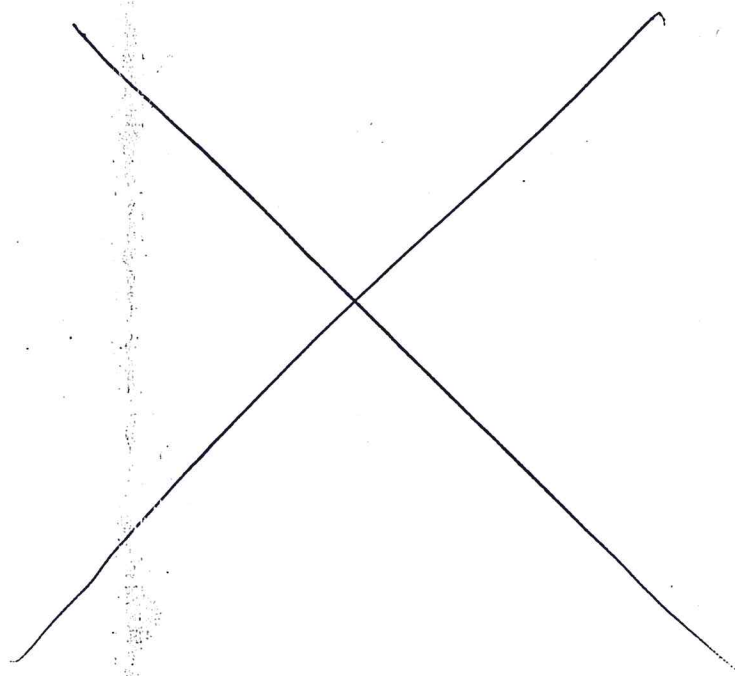
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 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.


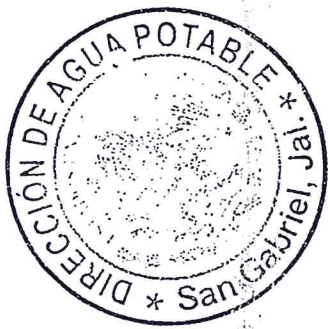


Francisco G.

COMENTARIOS:

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE GUARDÓ EN EL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN LA CALLE DE FRANCIA. 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:	
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0015 / 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
 	 

SIN TEXTO

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG10 CAJERO: 710162
FOLIO: 486188
10/01/2017 17:06:32

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



IN TEXTO

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG06 CAJERO: 710510
FOLIO: 715115
10/01/2017 10:36:17

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



COMPROBANTE DE RECIBOS DE PEAJE PARA REALIZAR LA COMISIÓN GSM/C-0015/2017 F.

Francisco G.

FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ
COMISIONADO



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.
- ~~Araceli~~ ~~Vianuel~~ Gómez Padilla. Gerente de Servicio a Municipios.

EMA/yhh

