

Fecha Pago Anticipo	24/01/2017
Fecha Elab. Compro.	26/01/2017
N° de Oficio	GSM / C-0112 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 26 2017 2:00PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/01/2017	Nayarit	\$ 100.00	\$ 131.00	\$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	Traslado para reunion en oficinas de CFE zona Tepic para apoyo a personal del H. Ayuntamiento de Bolaños Jal. contratación de servicio Mesa del Tirador y regreso a Guadalajara			

(*). 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 61044	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	25/01/2017	VIÁTICOS \$	331.00	331.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	206,165.00 Km. / 206,636.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	25/01/2017	PEAJE \$	800.00	766.00	105.66	\$ 34.00	KM. RECORRIDO:	471.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,131.00 (MIL CIENTO TREINTA Y UNO 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
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,097.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,131.00
SALDO	\$ 34.00

<p>COMISIONADO ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN AUXILIAR ELECTROMECANICO</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p>
--	--

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0112 / 2017

DEL DÍA: 25/01/2017 AL DÍA: 25/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

El día 25 de Enero del 2017 se acudió en coordinación con Miguel Ángel Valdez Flores, Director agua potable del H. Ayuntamiento de Bolaños, Jal. A las oficinas de CFE división Tepic, Nayarit, para realizar el contrato de servicio del pozo profundo de la localidad de Mesa del Tirador del Municipio de Bolaños, Jal. El cual quedó contratado en tarifa 06 y estamos en espera de confirmación de conexión por parte de CFE para realizar pruebas de rotación de motor.

COMENTARIOS:

Se hace de su conocimiento que no se logró conseguir el sello de CFE para la comprobación de la comisión, cumpliendo con la misma.



Oficio: _____

Asunto: Solicitud de validación y autorización.

Guadalajara Jalisco a 20 de enero de 2017.

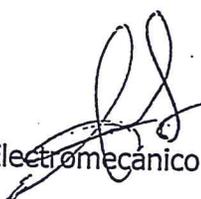
Dr. Hugo Alberto Michel Uribe
Subsecretario de Finanzas.

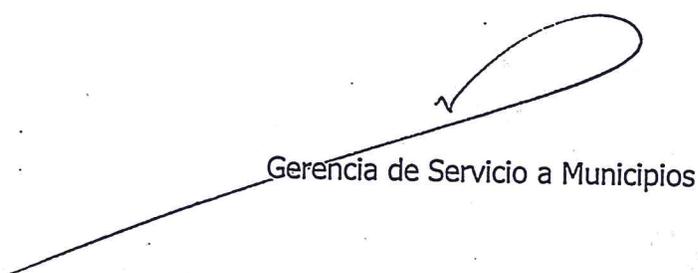
Mtra. María Teresa Brito Serrano
Contralor del Estado de Jalisco
Presente



De conformidad con el Acuerdo Gubernamental con fecha 12 de marzo del año 2014 por el Titular del Poder Ejecutivo y en cumplimiento al oficio SEPAF/319/2013 y al oficio No. 3533/DGJ-DATSP/2013 con fecha de recibido el 29 de julio del año 2014, por este Organismo de la comisión Estatal del agua de Jalisco, signado por el entonces Contralor del Estado Mtro. Juan Jose 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 extranjero deberán contar con la autorización del titular de la dependencia, el Contralor del Estado y el Titular de la SEPAF.

Por lo anteriormente 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 rendición 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 los 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 del servidor público y la integración de la justificación que origina la comisión: Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen.


Auxiliar Electromecánico


Gerencia de Servicio a Municipios



Motivo: Asistir a reunión de trabajo en oficinas de Planeación de CFE, el día 25 de enero de 2017 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Se tratará asunto para contratación de servicio temporal en Línea de Media Tensión para Subestación de Pozo Profundo en la localidad Mesa del Tirador, Municipio de Bolaños, Jalisco.

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

Atentamente

**"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan
Rulfo"**



Ing. Felipe Tito Lugo Arias
Director General

Vo. Bo.

Vo.Bo.

Dr. Hugó Alberto Michel Uribe
Subsecretario de Finanzas

Mtra. María Teresa Brito Serrano
Contralor del Estado

c.p. Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández- Contralor Interno.
Lic. Héctor Manuel Salas.- Director de Administración.
Minutario

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 560249
Ticket: 722428 Folio: 792823
Fecha/hora: 2017-01-25 09:56:32
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 8 A
FOLIO: 0001394653
25/01/2017 10:23:49
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 \$ 145.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

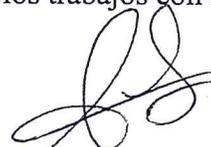
Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO
Carril/Via: 23 Cobrador: 559768
Ticket: 743325 Folio: 997528
Fecha/hora: 2017-01-25 10:15:32
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
106.03 Pesos 16.97 Pesos 123.00 Pesos

Plaza de Cobro: SANTA MARIA DEL ORO
Carril/Via: 2 Cobrador: 560344
Ticket: 142296 Folio: 819999
Fecha/hora: 2017-01-25 16:27:36
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
106.03 Pesos 16.97 Pesos 123.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 4 B
FOLIO: 0000196747
25/01/2017 18:14:25
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
125.00 20.00 \$ 145.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 560219
Ticket: 1042353 Folio: 1358218
Fecha/hora: 2017-01-25 18:53:51
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
99.14 Pesos 15.86 Pesos 115.00 Pesos

Comprobante de peaje para realizar los trabajos con la comisión GSM/C-0112/2017.


ARATH JUAN A. SÁNCHEZ VIRGEN
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0112 / 2017
DEL DÍA: 25/01/2017 AL DÍA: 25/01/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>SE CUMPLIO con la Comisión NO SE PUDO CONSEGUIR EL SELLO DE CFE TEPIC.</p>	