

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 13/02/2017 |
| Fecha Efectivo Compro | 27/02/2017 |
| Nº de Oficio | GSM / C-0204 / 2017 F |
| RESUMEN.COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2017 10:32AM

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | JOSE VILLALOBOS NUÑO | PUESTO | OPERADOR DE PERFORACION |
| ACOMPANA | | PUESTO | |

| | | | |
|----------------------|---|--------|--|
| ELABORADOR DOCUMENTO | ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO | STATUS | Oficio Comprobado/ Pendiente Aprobación por el Usuario |
|----------------------|---|--------|--|

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | | |
|--|-------------|---|-----------|----------|---|
| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CEENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 13/02/2017 | San Gabriel | \$ 0.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | *\$(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Traslado al municipio e iniciar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal. Oficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598/ | | | |
| 14/02/2017 | San Gabriel | \$ 75.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | *\$(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Continuar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal. Oficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598/ | | | |
| 15/02/2017 | San Gabriel | \$ 75.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | *\$(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Continuar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal. Oficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598/ | | | |
| 16/02/2017 | San Gabriel | \$ 75.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | *\$(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Continuar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal. Oficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598/ | | | |
| 17/02/2017 | San Gabriel | \$ 75.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Continuar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal y regreso a GDL.. Oficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598/ | | | |
| 20/02/2017 | San Gabriel | \$ 75.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | *\$(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Traslado al municipio y continuar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal. Oficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598 | | | |
| 21/02/2017 | San Gabriel | \$ 75.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | *\$(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Continuar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal. Oficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598 | | | |
| 22/02/2017 | San Gabriel | \$ 75.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | *\$(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Continuar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal. Oficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598 | | | |
| 23/02/2017 | San Gabriel | \$ 75.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | *\$(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Continuar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal. Oficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598 | | | |
| 24/02/2017 | San Gabriel | \$ 75.00 | \$ 128.00 | \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | ACTIVIDAD | Continuar abasto de agua a zonas de la cabecera municipal. y regreso a GDLOficio No. 022/2017 . Of. Deleg. DG598 | | | |

(*) 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 | JN 75373 | *CON RECARGA |
|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|-------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA | 13/02/2017 | VIATICOS | 5,160.00 | 4,885.00 | 0.00 | \$ 275.00 | TIPO/QUINDROS/TRENDE | CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 | |
| HORA SALIDA | 10:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/MODELO | Intemacional / 2008 | |
| DÍAS COMISIÓN | 10 | GASOLINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL/FINAL | 12,336.00 Km. / 13,188.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO | 24/02/2017 | PEAJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO | 852.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO | 20:00 Hrs. | TRANSPORTES | 800.00 | 579.00 | 79.86 | \$ 221.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN | Servicio sin cobrar | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 | | | | ANTICIPO PRESENTADO/COMPROBADO | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| BARÓMETRO COMPROBACIÓN | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA RECORRIDO | 750.00 | |
| JUST. VALES EXCE. | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES PARA PUNTO DE COMPROBACIÓN | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS | 0.00 | |
| | | | | | | | S. VALES A REGRESAR (100%) | | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,960.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

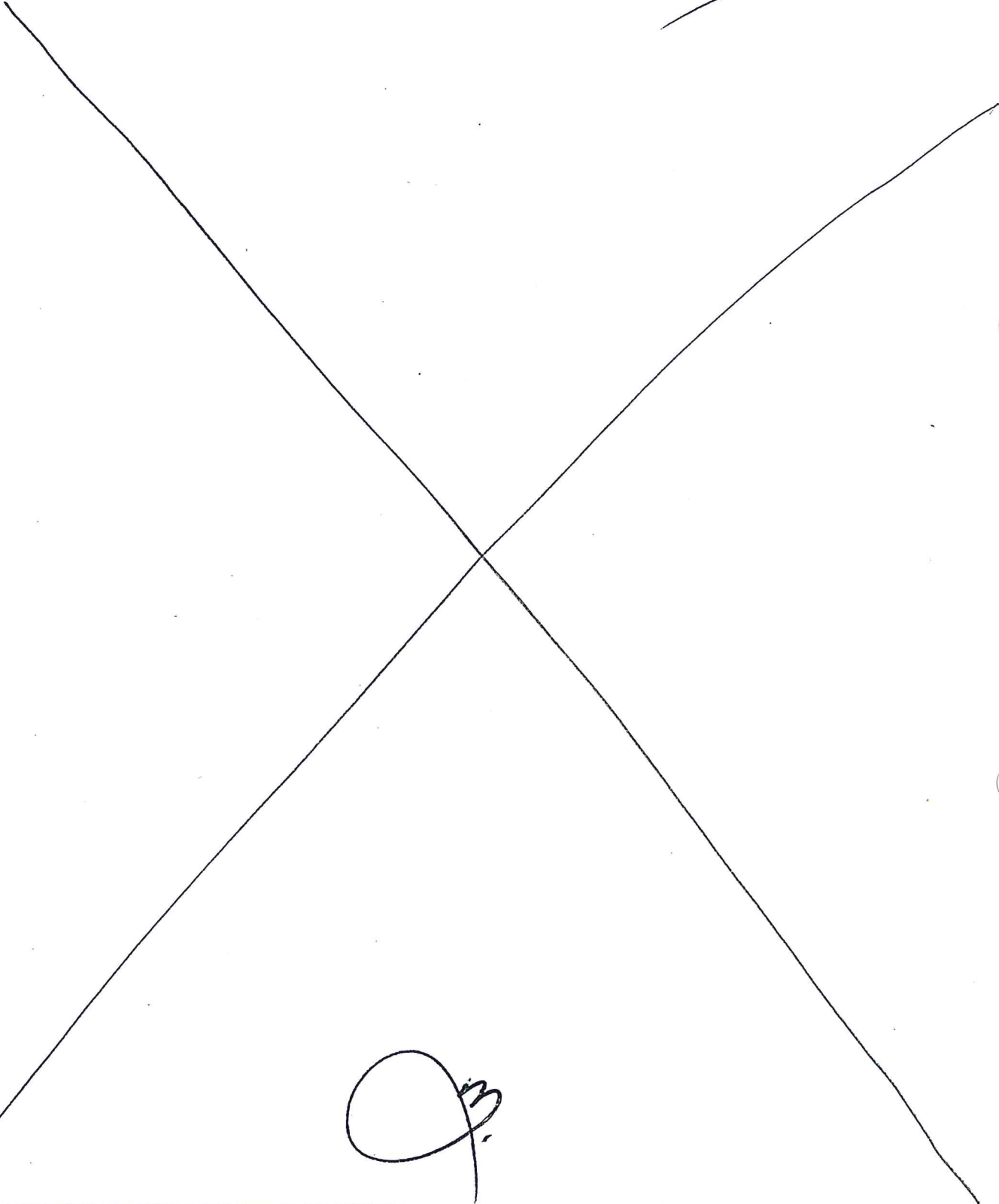
| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 5,464.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 5,960.00 |
| SALDO | \$ 496.00 |

Jose Villalobos

COMISIONADO
JOSE VILLALOBOS NUÑO
OPERADOR DE PERFORACION

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



[Signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
JOSE VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0204 / 2017
DEL DÍA: 13/02/2017 AL DÍA: 24/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

13 FEBRERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO EN AUTOBUS PARA EL APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA.

14 FEBRERO 2017 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COMUNIDAD DE LA TINAJA CON 8 HORAS DE TRRBAJO.

15 FEBRERO 2017 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COMUNIDAD DE LA PENAL CON 8 HORAS DE TRRBAJO.

16 FEBRERO 2017 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COMUNIDAD DE CAMICHINES CON 8 HORAS DE TRRBAJO.

17 FEBRERO 2017 SE ABASTECIO CON 2 VIAJES A LA COMUNIDAD DE LA TINAJA CON 5 HORAS DE TRRBAJO. Y REGRESO A GDL EN AUTOBUS.

20 FEBRERO 2017 13 FEBRERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO EN AUTOBUS PARA EL APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA. SE ABASTECIO CON 1 VIAJE A LA COMINIDAD DE CAMICHINES CON 4 HORAS DE TRABAJO.

21 FEBRERO 2017 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COMUNIDAD DE LA PENAL CON 8 HORAS DE TRRBAJO.

22 FEBRERO 2017 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COMUNIDAD DE PRESA DE TIERRA CON 8 HORAS DE TRRBAJO.

23 FEBRERO 2017 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COMUNIDAD DE CAMICHINES CON 8 HORAS DE TRRBAJO.

24 FEBRERO 2017 SE ABASTECIO CON 2 VIAJES A LA COMUNIDAD DE PRESA DE TIERRA CON 5 HORAS DE TRRBAJO. TRASLADO A GDL CON CAMION PIPA DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO EL COSTO DEL HOSPEDAJE EXCEDE EL MONTO ESTIPULADO EN EL VIATICO Y POR LA URGENCIA DE LOS TRABAJOS SE COMPRUBA EL MISMO CON NOTA DE VENTA.

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON DG-598/2016

Jose Villalobos

FOLIO: 6178896
Origen:
TREN LIGERO
Destino:
SAN GABRIEL
Subtotal: \$166.38
I.V.A.: \$26.62
Total: \$193.00
Fecha: 13-02-2017 11:37:43
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: C55146151 Terminal: 226
Folio a Facturar:
PVM31E0000113743

Núm: 5842685
Origen:
SAN GABRIEL
Destino:
GUADALAJARA JALISCO
Subtotal: \$166.38
I.V.A.: \$26.62
Total: \$193.00
Fecha: 17-02-2017 12:18:24
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: S0100275 Terminal: 231
Folio a Facturar:
PVM04B5834121024

FOLIO: 6180804
Origen:
TREN LIGERO
Destino:
SAN GABRIEL
Subtotal: \$166.38
I.V.A.: \$26.62
Total: \$193.00
Fecha: 20-02-2017 10:20:41
Tipo pasajero: ADULTO
Exp: C55146671 Terminal: 226
Folio a Facturar:
PVM31DD43F2102041

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0204/2016

Jose Villalobos
JOSÉ VILLALOBOS NUÑO
COMISIONADO



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO

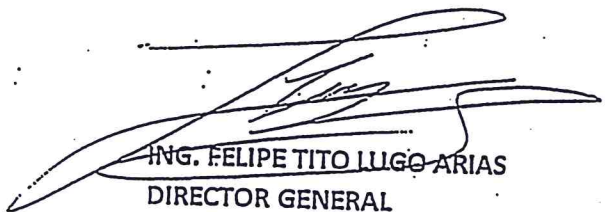
Dirección General
Asunto: Autorización de viáticos
OFICIO DG-598/2016

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, exhortándolos 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 Ruíz. 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. José Manuel Gómez Padilla. Gerente de Servicio a Municipios.

EMA/yhm


JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco México.