

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 02/08/2018 |
| Fecha Elab. Compro. | 08/08/2018 |
| N° de Oficio: | DPE / C-0007 / 2018 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 8 2018 4:26PM

| | | | |
|---------------------|---|---------|--|
| GERENTE O DIRECTOR: | LINDA MICHEL RAMIREZ | PUESTO: | DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA |
| COMISIONADO: | ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ | PUESTO: | GERENTE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | LINDA MICHEL RAMIREZ - DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA | STATUS: | Oficio Comprobado. Pendiente Autorización por el Usuario |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|---|
| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 02/08/2018 | MUNICIPIO *Distrito Federal \$ 166.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 | *Distrito Federal \$ 238.00 JUS. EXCE. HOSP: | *Distrito Federal \$ 166.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: Asistir a la Ortogésima Primera Convocatoria de la Sesión Ordinaria Comité Técnico PTAR Agua Prieta en Banco INVEX | | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | | | | | VEHÍCULO - PLACAS: | | |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------|------|--------------------|--|--|
| FECHA SALIDA: | 02/08/2018 | VIÁTICOS \$: | 570.00 | 570.00 | 0.00 | \$ 0.00 | Avión | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 1,000.00 | TIPO / CILINDROS / REND: - / 0 Cil. / 0 Km/l. | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: Avión / 0 | |
| FECHA DE REGRESO: | 02/08/2018 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 22:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 805.00 | 0.00 | \$ -805.00 | KM. RECORRIDO: 0.00 Km. | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | | | | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO: = 0 + 0 + 0 = 0 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00 | |
| | | | | | | | 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 \$ **1,570.00** (MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

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

| | | |
|-------------------|----------------|-------------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE | \$ 1,375.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 1,570.00 |
| | SALDO | \$ 195.00 |

COMISIONADO: **ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ**
GERENTE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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

AAA

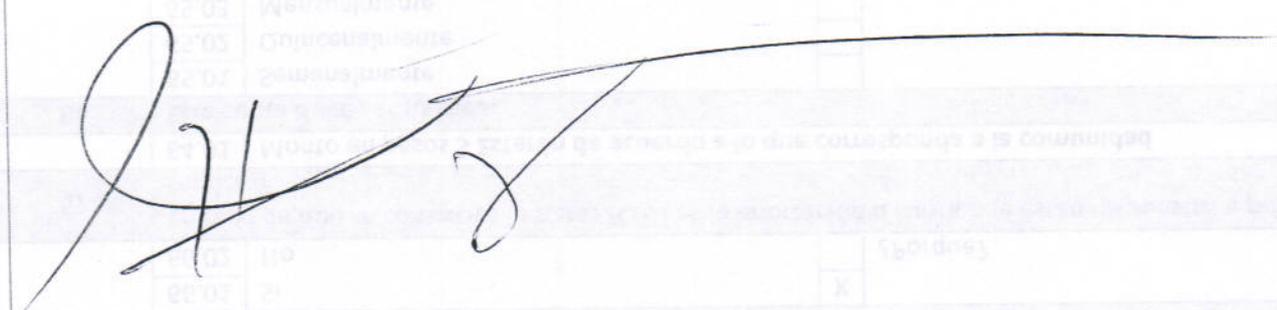
RECIBIDO
10 AGO 2018
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ N° OFICIO: DPE / C-0007 / 2018
DEL DÍA: 02/08/2018 AL DÍA: 02/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se asistió a la Octogésima Primera Convocatoria de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico PTAR Agua Prieta en Banco INVEX.

COMENTARIOS:



| | | | |
|-------|------|--|--|
| 02/04 | AGUA | | |
| 02/05 | AGUA | | |
| 02/06 | AGUA | | |
| 02/07 | AGUA | | |
| 02/08 | AGUA | | |
| 02/09 | AGUA | | |
| 02/10 | AGUA | | |
| 02/11 | AGUA | | |
| 02/12 | AGUA | | |
| 03/01 | AGUA | | |
| 03/02 | AGUA | | |
| 03/03 | AGUA | | |
| 03/04 | AGUA | | |
| 03/05 | AGUA | | |
| 03/06 | AGUA | | |
| 03/07 | AGUA | | |
| 03/08 | AGUA | | |
| 03/09 | AGUA | | |
| 03/10 | AGUA | | |
| 03/11 | AGUA | | |
| 03/12 | AGUA | | |
| 04/01 | AGUA | | |
| 04/02 | AGUA | | |
| 04/03 | AGUA | | |
| 04/04 | AGUA | | |
| 04/05 | AGUA | | |
| 04/06 | AGUA | | |
| 04/07 | AGUA | | |
| 04/08 | AGUA | | |
| 04/09 | AGUA | | |
| 04/10 | AGUA | | |
| 04/11 | AGUA | | |
| 04/12 | AGUA | | |



VALE PROVISIONAL DE CAJA

\$ 250.-

IMPORTE (EN LETRA)

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO

TRASLADO EN TAXI DE DOMICILIO PARTICULAR AL AEROPUERTO EN GUADALAJARA JALISCO.

CONTROL

FECHA

2-Agosto-2018

AUTORIZADO POR

LIC. LINDA MICHEL RAMÍREZ

RECIBIDO POR

LIC. ROBERTO SANTIAGO OLIVERA GUTIERREZ

INTAFORM® 2051

VALE PROVISIONAL DE CAJA

\$ 250.-

IMPORTE (EN LETRA)

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CONCEPTO

TRASLADO EN TAXI DEL AEROPUERTO A DOMICILIO PARTICULAR EN GUADALAJARA, JAL.

CONTROL

FECHA

2-Agosto-2018

AUTORIZADO POR

LIC. LINDA MICHEL RAMÍREZ

RECIBIDO POR

LIC. ROBERTO SANTIAGO OLIVERA GUTIERREZ

INTAFORM® 2051



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D 001776400

00001000000404367436

REFERENCIA

| | |
|--|---|
| Metodo y Forma de Pago: 01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha: 2018-08-08 16:09:25.000000 |
|--|---|

| | |
|---|--------------------------|
| Nombre: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | RFC: CEA070225JK4 |
|---|--------------------------|

| | |
|------------------|---------------------|
| CP: 44190 | País: MEXICO |
|------------------|---------------------|

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Uso CFDI G03 | Tipo Comprobante Ingreso |
|---------------------|---------------------------------|

| [REDACTED] | | | | | |
|------------|---|-----|---|-------|-------|
| 78111804 | 1 | E48 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIÉRREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-08-02 11:06:43 | \$305 | \$305 |

Subtotal: \$305.00

Total: \$305.00

trescientos cinco pesos MXN



Folio fiscal:

0edfcdca-3fe3-45b6-ae9c-2d2fc9e876d2

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-08-08T16:09:24

Sello Digital del CFDI:

BNFrWo4FR+tohTyyM8/GDCbabO4QuTEr0bDkglIueEg8AvzOmgth7UmonPTbad9R0IZ2cs2M6DFcvalXemsqHUhe9m7UQ0pBXgSyBdblGo8shCM/ka1VHAVITlnq2sMncxIq79UhEg9a+ICndiXPCNTrolAH1caB7021q8+XdTzVC3sYPvCSLt3mjV7ytwpfAiNC631JgORmlnqXYD8bV90wqT5tJIH3FHURaIGpHuA4cKOLXvmx9loFKUx4+NBeqVbSYFepdP8kQjeRVC4wXv66EYyoA9TH8i9MzrI+aAjK05bcApkyluaUG+Ql5SOVUZaQX0DwP30n3ITbeA1gA==

Sello del SAT:

| DÍA | MES | AÑO |
|--------------|-----|-----------------------|
| 30 | 07 | 2018 |
| N° DE OFICIO | | DPE / C-0007 / 2018 F |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | LINDA MICHEL RAMIREZ | PUESTO: | DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA |
| COMISIONADO: | ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ | PUESTO: | GERENTE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | | LINDA MICHEL RAMIREZ - DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA | |
| | | STATUS: Pendiente Autorizacion de Anticipo por el Usuario | |

| DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE |
| 02/08/2018 | *Distrito Federal | \$ 166.00 | *Distrito Federal \$ 238.00 | *Distrito Federal \$ 166.00 | NA. \$ 0.00 |
| ACTIVIDAD: Asistir a la Ortogésima Primera Convocatoria de la Sesión Ordinaria Comité Técnico PTAR Agua Prieta en Banco INVEX | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|
| FECHA SALIDA: | 02/08/2018 | VIÁTICOS \$: | 570.00 | VEHÍCULO - PLACAS: | Avión |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 1,000.00 | TIPO: | - |
| DÍA(S) PROBABLES(S): | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | MARCA / MODELO: | Avión / 0 |
| FECHA PROB. REGRESO: | 02/08/2018 | PEAJE \$: | 0.00 | CILINDRAJE: | 0 |
| HORA DE REGRESO: | 22:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | KILOMETRAJE INICIAL: | 0.00 |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | EFFECTIVO EN VALES: | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE: | | | | EFE. VALES EXCEDENTE: | 0 |
| | | | | EFE. VALES MANIOBRA: | 0 |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 1,570.00** (MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100)

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

| | |
|---|---|
| COMISIONADO ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ GERENTE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO | AUTORIZA COMISION DIRECTOR O GERENTE |
|---|---|

AM



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ N° OFICIO: DPE / C-0007 / 2018

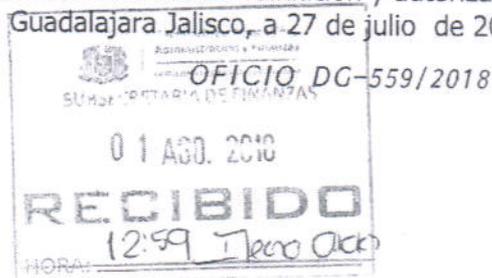
DEL DÍA: 02/08/2018 AL DÍA: 02/08/2018

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



A/R

Asunto: Solicitud de validación y autorización
Guadalajara Jalisco, a 27 de julio de 2018.



Lic. 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 en curso signado por el Titular del Poder Ejecutivo 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 2013, por este Organismo de la comisión Estatal del agua de Jalisco, signado por el Contralor del Estado Mtro. Juan José 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 Controlador del Estado y el Titular de la SEPAF.

Por lo anterior 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 relación 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 de los servidores públicos y la integración de la justificada que origina la comisión:

| NOMBRE | CARGO | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rafael Nehemias Ponce Espinosa | Coordinador General Jurídico | Gerencia Jurídica |
| Roberto Javier Olivares Gutiérrez | Gerente de Programación y Presupuesto | Gerencia de Programación y Presupuesto |
| Luis Enrique Maldonado Orozco | Coordinador en Tratamiento de Agua | Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento |



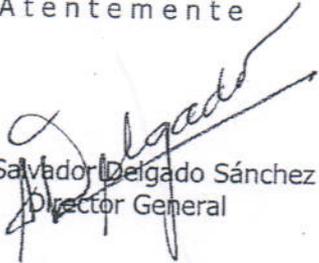
COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

Asisten a Octogésima Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1004, el día 2 de agosto de 2018, a las 12:30 horas, en las oficinas de Banco Invex, S.A., ubicadas en Blvd. Ávila Camacho 40, piso 9, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México,

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

Atentamente


Ing. Salvador Delgado Sánchez
Director General

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Subsecretario de Finanzas

Mtra. María Teresa Brito Serrano
Contralor del Estado

c.c. Lic. Aldo García Rodríguez.- Encargado de la Contraloría Interna de la CEA
Lic. Héctor Manuel Salas.- Director de Administración.- CEA

**2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL
XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA.**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO 

Página 2 de 2

Brasilia No. 2970, Col. Colomos Providencia C.P. 44680 Guadalajara, Jalisco, México
Tels. (33) 3030-9350 y 01 800 087 9310
ceajalisco.gob.mx