

DÍA	MES	AÑO
10	03	2016
N° DE OFICIO		GCA / C-0123 / 2016 B

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	RAFAEL JAIME GARCIA	PUESTO:	JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CULT
ACOMPANA:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL JAIME GARCIA - JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CULT	STATUS:	Anticipo/Autorizado, x.Cobrar.en.Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
13/03/2016	NA. \$ 0.00	Puerto Vallarta \$ 238.00	Puerto Vallarta \$ 166.00	Puerto Vallarta \$ 1101.00
	ACTIVIDAD:	Día Mundial del Agua		
14/03/2016	Puerto Vallarta \$ 166.00	Puerto Vallarta \$ 238.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Día Mundial del Agua		

FECHA SALIDA:	13/03/2016	VIÁTICOS \$:	1,909.00	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	14/03/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,909.00 ( MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 )

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

 COMISIONADO RAFAEL JAIME GARCIA JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CULT	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---

PROMETIDO

OM  
10 mar 16.



Fecha Pago Anticipo	10/03/2016
Fecha Elab. Compro.	18/03/2016
N° de Oficio	GCA / C-0123 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 18 2016 9:18AM

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	RAFAEL JAIME GARCIA	PUESTO:	JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CULT
ACOMPANA A:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL JAIME GARCIA - JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CULT	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/03/2016	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Día Mundial del Agua	Puerto Vallarta \$ 238.00 JUS. EXCE. HOSP: Unico Hotel disponible	Puerto Vallarta \$ 166.00	Puerto Vallarta *(1,208.00) - **IVA \$(162.42)
14/03/2016	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 166.00 GD: (1): 0.00 ACTIVIDAD: Día Mundial del Agua	Puerto Vallarta \$ 238.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*). 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:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	13/03/2016	VIÁTICOS \$:	1,909.00	2,016.00	162.42	\$ -107.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/03/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	740.00	84.14	\$ -740.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
		HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS:	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 \$ **1,909.00** ( MIL NOVECIENTOS NUEVE 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 \$ 2,756.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,909.00  
SALDO \$ -847.00

COMISIONADO  
RAFAEL JAIME GARCIA  
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CULT

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR GERENTE

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**PAGADO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UEAS

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

RAFAEL JAIME GARCIA N° OFICIO: GCA / C-0123 / 2016

DEL DÍA: 13/03/2016 AL DÍA: 14/03/2016

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se cumplió con la comisión al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, donde esta Gerencia participó en el evento de Celebración del Día Mundial del Agua 2016 organizado por SEAPAL.

Las actividades iniciaron a las 8:00 am con los Honores a la Bandera correspondientes al acto inaugural por parte de las diversas autoridades que se dieron cita en los Arcos del Malecón, donde también alumnos de diferentes niveles educativos se congregaron.

Posterior al acto inaugural, se dio paso a los talleres del cuidado del Medio Ambiente que SEAPAL, CEA Jalisco, CONANP, UNIVA, UVM y otras instituciones presentaron a los aproximadamente 1,000 personas (Entre preescolar, primaria, secundaria y de la comunidad en general) quienes interactuaron asertivamente.

Cabe señalar que se entregaron promocionales a quienes destacaron en su participación.

**COMENTARIOS:**

se recabó sello, debido a que no se encontraba en el lugar del Evento

Vo.Bo.



Lic. Daniel Muñoz Rodríguez  
Gerente de Cultura del Agua

Comisionado



Rafael Jaime García  
Jefe de sup. y control de Cultura del Agua







ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700  
Tel. 01(55)57524666  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición  
PUERTO VALLARTA, JALISCO a 14 de Marzo de 2016. Hora de Impresión 14:25:06

Cliente:  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
FRANCIA No.1726 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44190  
RFC. CEA070225JK4  
Por concepto de:  
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones:  
94814300

Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
N/A	1	525.86	525.86
		Subtotal	525.86
		IVA 16%	84.14
		Total	610.00

(SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: 6217

Cadena Origina



||1.0|53B9D822-F1C6-4BC5-88DF-ACAC3980C39A|2016-03-14T14:25:06|QY0kK4sXJja9zun+momapZ/5Raj8sENcqvhaGsrjFBNlpIWL1nCU/WlpNGbdhE86SbMG803ip5sLJQEpQnXN+AWbqfe2cS38WZE1uY3e/wBVD7VSdbAigvaoaacDa2Zi6H0UVwaEiO2Tsc8AyssDZk+KcBYmNnETBvyl+bHMCaY74W8ilKEbwCRjZoBQIX4FjW8LlVvkzY25zH6QrggR+AaBljifYlujzYxwY3gkFFv

Sello Digital del CFDI

QY0kK4sXJja9zun+momapZ/5Raj8sENcqvhaGsrjFBNlpIWL1nCU/WlpNGbdhE86SbMG803ip5sLJQEpQnXN+AWbqfe2cS38WZE1uY3e/wBVD7VSdbAigvaoaacDa2Zi6H0UVwaEiO2Tsc8AyssDZk+KcBYmNnETBvyl+bHMCaY74W8ilKEbwCRjZoBQIX4FjW8LlVvk

Serie CSD	B	Folio	1396410	Certificado SAT:
No. Certificado:		00001000000400780073		Folio Fiscal: 53B9D822-F1C6-4BC5-88DF-ACAC3980C39A
				Fecha y Hora de Certificación: 2016-03-14 14:25:06

Sello SAT

SMrumZ1hCnYTTpVBrfVwMxYBriZVrrhNRSI/sup4hFvEcsMatz2FuS6FZEc2C6xkJllbOCMahP0XFbwXINDcYh92jyueAjlVOYxh2OS0QDcdbqv2UiHmTil4oBjArgXxojCD3AB+h3uaU5vIKUDP1wUi/JTG5VrLHGM7yNbvS=

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"  
El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición  
Efectos fiscales al pago

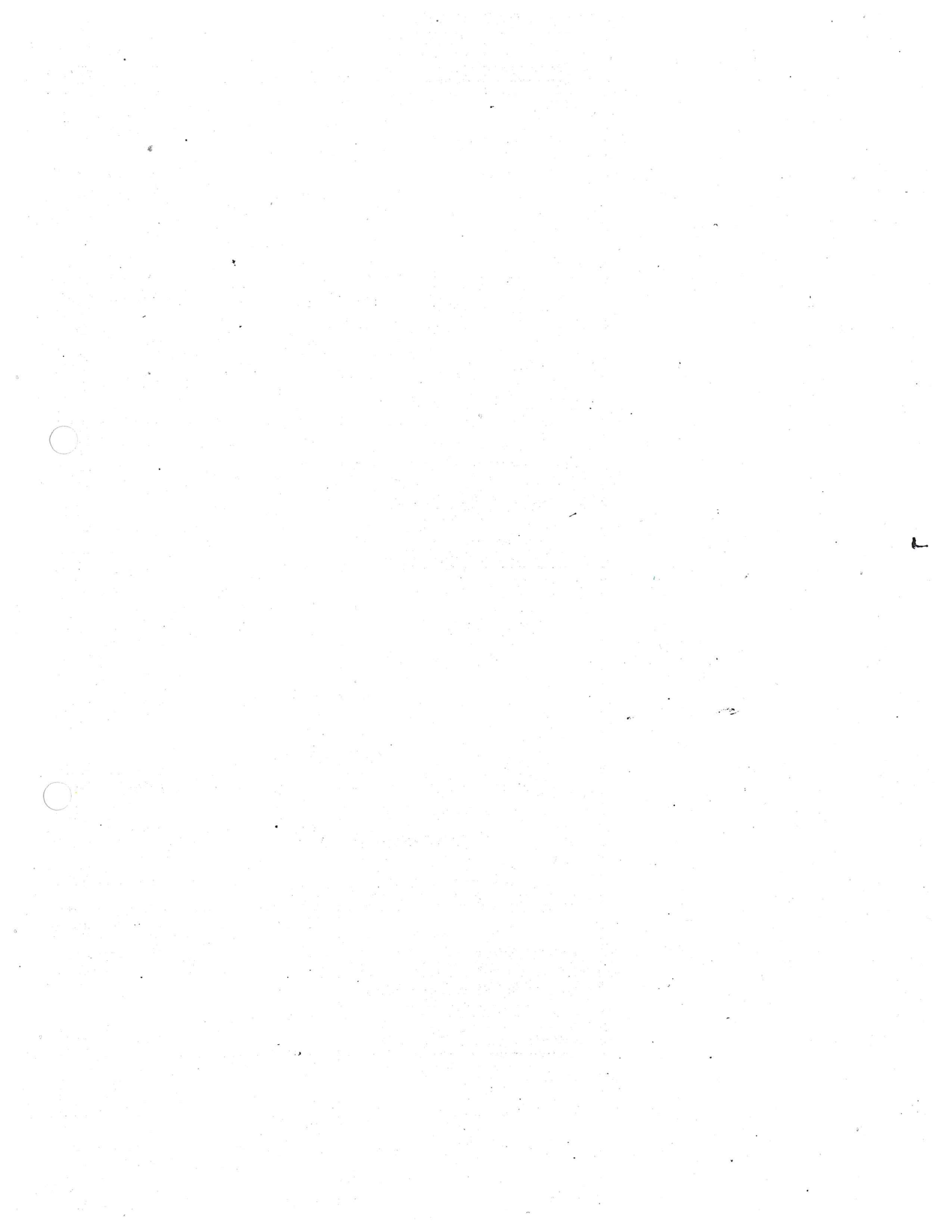
ETN La Línea más Cómoda

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81  
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: RAFAEL JAIME GARCIA  
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: PUERTO VALLARTA Local  
Destino: GUADALAJARA  
Fecha: Marzo/14/2016 lunes  
Hora: 15:00 tarde  
Asiento: 11 94814300

PRECIO: \$ 525.86  
IVA AL 16%: \$ 84.14  
TOTAL: \$ 610.00

Oficina exp.: VALL  
Forma de pago: BANORTE  
F. de impresion: 14/03/2016  
H. de impresion: 14:22:06  
Agente de ventas: 40001064  
Terminal: 2262 Taquillas









**SERVICIO DE TAXI**

S.T.A.J. SITIO 61 C.T.M.  
REG. 1439  
NUEVA CENTRAL CAMIONERA

NOTA DE SERVICIO
30212.
EXPEDIDA EN GUADALAJARA

NOMBRE \_\_\_\_\_

TRANSLADO DE \_\_\_\_\_

DESTINO A: \_\_\_\_\_

IMPORTE \$ \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

\$ 130.00 Pesos

Formosa Prontitud

15/MAR/16

FIRMA

