

DÍA	MES	AÑO
13	10	2016
N° DE OFICIO		GCA/C-0499/2016B

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENTAS Y SU
COMISIONADO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ - GERENTE DE CULTURA DEL AGUA	STATUS:	Anticipo/Autorizado; x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
18/10/2016	Ameca	\$ 115.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta \$ 807.00
	ACTIVIDAD:	Entrevista con autoridades municipales y del organismo operador			
19/10/2016	Puerto Vallarta	\$ 128.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Entrevista con autoridades municipales y del organismo operador			

FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,582.00	VEHÍCULO PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	19/10/2016	PEAJES \$:	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: \$ 1,582.00 (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO
DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ
GERENTE DE CULTURA DEL AGUA

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

PAGADO
GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UTECC

DM
17 OCT 16

Fecha Pago Anticipo:	17/10/2016
Fecha Elab. Compro:	20/10/2016
N° de Oficio:	GCA / C-0499 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 10:06AM

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SUS
COMISIONADO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ - GERENTE DE CULTURA DEL AGUA	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DÉSGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/10/2016	MUNICIPIO: Ameca \$ 115.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Entrevista con autoridades municipales y del organismo operador	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: Hotel con disponibilidad	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(1,100.00) - **IVA \$(145.26)
19/10/2016	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Entrevista con autoridades municipales y del organismo operador	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tequila \$ 115.00	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:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,582.00	1,990.00	145.26	\$ -408.00	TIRO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 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:	19/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				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 \$ 1,582.00 (MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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 \$ 1,990.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,582.00
SALDO \$ -408.00

COMISIONADO
DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ
GERENTE DE CULTURA DEL AGUA

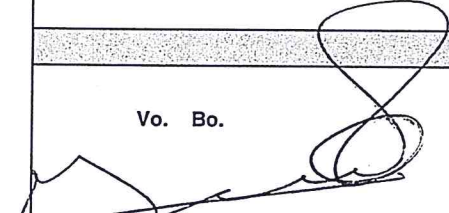
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

PAGADO
OM 24 OCT 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GCA / C-0499 / 2016****DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 19/10/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Con motivo de entrevista con las autoridades, se visitaron los municipios de Mascota y Puerto Vallarta respectivamente, donde esta Gerencia se reunió con Enrique Muñoz Cibrián, Director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa (JISOC) y con el Lic. César I. Abarca Gutiérrez, Director de SEAPAL Vallarta, con quienes se abordó asuntos concernientes al Programa Federalizado de Cultura del Agua.

COMENTARIOS:**Vo. Bo.**
Ing. Armando B. Muñoz Juárez
Director de Cuencas y Sustentabilidad**Comisionado**
Daniel Muñoz Rodríguez
Gerente de Cultura del Agua



Expedido en:
BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO K.M. 2.5

ZONA HOTELERA NORTE PUERTO VALLARTA
JALISCO MEXICO 48333

HOTELERA LOS TULES SA DE CV
AV. DOCTOR ANGEL LEANO 401 2 16A PB

, ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45203
HTU780628CM7

FIESTAMERICANA PUERTO VALLARTA
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 3222262100
Email Hotel:gshfapv@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000403435060
Fecha de Emisión 2016-10-19T09:57:51
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 0706effe-ebae-4f19-8b49-d912abe21111
Fecha de Certificación del CFDI 2016-10-19T09:57:53 **Folio (XML)** 191832

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: CEA070225JK4
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PUERTO VALLARTA, JALISCO

FRANCIA NO. 1726

MODERNA

44190 GUADALAJARA JALISCO MX

Huésped: DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ
Estancia: 20161018 20161019 Folio: 422257 - 2 Hab: 214 Reservación: I 658835 1
Cajero: RPL Formato de Factura: 01 Leyenda: FAPV701693

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	907.85	907.85

UN MIL SESENTA Y CUATRO (PESOS 00/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: 01
Num de Cta:
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

SUBTOTAL 907.85
IVA 16% 145.26
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 1.2% 10.89
TOTAL: 1,064.00

Paid Out: 0.00
Propina: 36.00
Importe a Pagar: 1,100.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

e/G/1HdmB9Js6My3RAHWcuZbF7v3d8XiHHrwrC573lqZzepZELiPk5EAxfKojxlFemltdVrsIzwo6HJ5ocisetNm7Ex+
8uc3D9T03lpricqECbVZ6ZQEmVcltlc487adrLpJ5IMcBldpCY7TT7zBojJQSe84Nt3NBVoo3TyK6S5BaSJWSgZ7udGl8nJtVujqvx1GjQX3xw40
URwzypBg5ov/Av14HgltmvCFery4fPIx9InuSMyxkFYza0U7+
7NOXr7Os7dxOqamT1qXk23bHvR1rwbid4PF8wqsoA2ZFIWQPK8OcP0uRXTIKvM/enXC05k9fzbdNII+5nXs/qpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|0706effe-ebae-4f19-8b49-d912abe21111|2016-10-19T09:57:53|e/G/1HdmB9Js6My3RAHWcuZbF7v3d8XiHHrwrC573lqZzepZELiPk5EAxfKojxlFemltdVrsIzwo6HJ5ocisetNm7Ex+8uc3D9T03lpricqECbVZ6ZQEmVcltlc487adrLpJ5IMcBldpCY7TT7zBojJQSe84Nt3NBVoo3TyK6S5BaSJWSgZ7udGl8nJtVujqvx1GjQX3xw40URwzypBg5ov/Av14HgltmvCFery4fPIx9InuSMyxkFYza0U7+7NOXr7Os7dxOqamT1qXk23bHvR1rwbid4PF8wqsoA2ZFIWQPK8OcP0uRXTIKvM/enXC05k9fzbdNII+5nXs/qpA==|00001000000202693892|





SELLO DIGITAL DEL SAT :

7F+
5gl6AOzUrWz7gh4sUwcDpDRVfhxnViZk/QGR0hJs27S8Gu6NWKDOIKNLOJCFEdEsg5kL+WQgKjNy2EqN+LUI19Shikf1LT3LKymL8/Blo5TbrhpdnG6bvpMI9EsCdv
wZEOgIYZpn8vwDREZCj5E3rbC2EKHTQQBWNhQSw=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a HOTELERA LOS TULES SA DE CV
I agree to pay the balance due to HOTELERA LOS TULES SA DE CV

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: GCA / C-0499 / 2016
DEL DÍA: 18/10/2016	AL DÍA: 19/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Chrique Abrián Corona.</p> 