

DÍA	MES	AÑO
13	10	2016
N° DE OFICIO		GCA/C-0501/2016/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	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	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: \$ 1,582.00 (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

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

Rafael J. G.
COMISIONADO
RAFAEL JAIME GARCIA
JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CULT

[Signature]
AUTORIZA COMISIÓN ESPECIAL
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SUS

[Signature]
AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PAGADO
ADMINISTRATIVA DE LA CEA
Oct. 17 OCT 16

Fecha Pago Anticipo:	17/10/2016
Fecha Elab. Compro:	20/10/2016
N° de Oficio:	GCA / C-0501 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 10:04AM

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
18/10/2016	Ameca \$ 115.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(1,100.00) - **IVA \$(145.26)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Hotel con disponibilidad	
	ACTIVIDAD: Entrevista con autoridades municipales y del organismo operador			
19/10/2016	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Tequila \$ 115.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: Entrevista con autoridades municipales y del organismo operador			

(*) 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	TIPO / 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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:						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	CARGO CONTABLE	\$ 1,990.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,582.00
	SALDO	\$ -408.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
 ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SUS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O 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 UBA

09/ 24 Oct 16.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RAFAEL JAIME GARCIA N° OFICIO: GCA / C-0501 / 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.

Comisionado


Daniel Muñoz Rodríguez
Gerente de Cultura del Agua


Rafael Jaime García
Jefe de Supervisión y Control de Cultura del Agua





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

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

FACTURA

No. Certificado 00001000000403435060
Fecha de Emisión 2016-10-19T09:59:21
No. Certificado SAT 00001000000202693892

Folio (UUID) 846e3afe-babe-4670-9f3e-d8545fc8629b
Fecha de Certificación del CFDI 2016-10-19T09:59:23 Folio (XML) 191833

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: RAFAEL JAIME GARCIA
Estancia: 20161018 20161019 Folio: 422257 -- 3 Hab: 214 Reservación: I 658835 1
Cajero: RPL Formato de Factura: 01 Leyenda: FAPV701694

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	907.84	907.84

SUBTOTAL 907.84
IVA 16% 145.26
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 1.2% 10.90
TOTAL: 1,064.00

* 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

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

KEtIBfBWosFFU2rTH3g02yEvVWH9AEUEg73
+WYspw47mkIRm4CNSwzJ4MJ1w3aYXFh9u1ZkAiWzraqeTsPC3h/RdCqORxXkIf05z/wWHU3BZHTxCpVM89z8/B+b7F6HRYIhMBHHSNO
b5EAp9u5x3BJXNDINOcvqz3lxEajlsuGM+qQ829MUhGqEjz/eb3SjtUiuT50yqiLegi9B3bNz1aPAPsJnX8TrKz4z4bh3
+xOYa9RG5APecJqMF4fYWxSkAXDAonnXHKJKP5HzYdJUp8tJdpUPlx3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|846e3afe-babe-4670-9f3e-d8545fc8629b|2016-10-19T09:59:23|KEtIBfBWosFFU2rTH3g02yEvVWH9AEUEg73+WYspw47mkIRm4CNSwzJ4MJ1w3aYXFh9u1ZkAiWzraqeTsPC3h/RdC
HgORxXkIf05z/wWHU3BZHTxCpVM89z8/B+b7F6HRYIhMBHHSNOb5EAp9u5x3BJXNDINOcvqz3lxEajlsuGM+qQ829MUhGqEjz/eb3SjtUiuT50yqiLegi9B3bNz1aPAPsJnX8TrKz4z4bh3+xQ
Ya9RG5APecJqMF4fYWxSkAXDAonnXHKJKP5HzYdJUp8tJdpUPlx3+h5tAx7rs4bqSHA4CeZ+aod7t+JENSfJ5TUzRsc/bUdqwGUDJAA==|00001000000202693892||





SELLO DIGITAL DEL SAT:

zL6hHyBbH8LoZW8k+M2INrslq87bmlVE18FFnc9NKdYt8P5d5pKgLX7WEZQczwIzT1ClrHzhZAs0N0kbdv73B5/K19tnWz1YzmjArtyAxpzTil2kehtle4JKGrQkNE3IWIY
0KvluOL6YVC1nHhSE1YqM02IRrBw5koDvEB8JE78=

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:	
RAFAEL JAIME GARCIA	Nº OFICIO: GCA / C-0501 / 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><i>Enrique Cebrián Corona.</i> <i>Que Cobran Cobran.</i></p> 