

DÍA	MES	AÑO
13	10	2016
N° DE OFICIO		GCA/C-0502/2016/B

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	PUESTO:	PROMOTOR
ACOMPANA A:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS - PROMOTOR	STATUS:	Anticipo/Autorizado; <input checked="" type="checkbox"/> 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:	JHH 6506
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	AVEO
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/MODELO:	Chevrolet / 2009
FECHA PROB. REGRESO:	19/10/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	11,703.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	360.00
JUST. VALES EXCE:	Contar con reserva de combustible.			EFE. VALES EXCEDENTE:	500
				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.

<p>COMISIONADO LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS PROMOTOR</p>	<p>AUTORIZA COMISIÓN ESPECIAL ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SUS</p>	<p>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
---	---	---

ESTADO DE JALISCO

PAGADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CEA

OM 17 Oct 16.

Fecha Pago Anticipo:	17/10/2016
Fecha Elab. Compro:	24/10/2016
N° de Oficio:	GCA / C-0502 / 2016 B
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 10:13AM

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	PUESTO:	PROMOTOR
ACOMPAÑA A:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ELABORÓ DOCUMENTO:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS - PROMOTOR	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	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	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	VEHICULO - PLACAS:	JHH 6506	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,582.00	1,990.00	145.26	\$ -408.00	TIPO / CILINDROS / REND:	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	117,021.00 Km. / 117,642.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	19/10/2016	PEAJE \$:	0.00	339.00	41.93	\$ -339.00	KM. RECORRIDO	621.00 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 COMPROBADO =	360 + 500 + 0 = 860		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	290.00		
JUST.: VALES EXCE:	Contar con reserva de combustible.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	570.00		
							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	\$ 2,329.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,582.00
SALDO	\$ -747.00

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

COMISIONADO
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS
PROMOTOR

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.

PAGADO

09 24 OCT / 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	Nº OFICIO: GCA / C-0502 / 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:

Se devuelven \$350.00 de saldo en vales traslado debido a que fue necesario depositar \$500.00 de combustible.
Se anexa evidencia fotográfica del odómetro.

Vo. Bo.

Daniel Muñoz Rodríguez
Gerente de Cultura del Agua

Comisionado

Luis Alberto Rodríguez Macías
Promotor de Cultura del Agua



Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 559979
Ticket: 865794 Folio: 1142999
Fecha/hora: 2016-10-19 20:11:15
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
94.83 Pesos 15.17 Pesos 110.00 Pesos

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA
19/10/2016 17:02:18
Folio: 0000304778 CARRIL: 1521B
CLASE : A1 TOTAL:\$35.00
Facturacion:8RIK 7ZB9 KIKK UDMT HX



ENTRONQUE TEQUEPEXPAN

CARRIL 1B
FOLIO: 0000538915
19/10/2016 18:02:11
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
47.41 7.59 \$ 55.00

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 2 B
FOLIO: 0000228278
19/10/2016 19:35:33
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
119.83 19.17 \$ 139.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@idesi.com.mx



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

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: CEA070225JK4
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA NO. 1726

MODERNA

44190 GUADALAJARA JALISCO MX

Huésped: RODRIGUEZ MACIAS, LUIS ALBERTO

Estancia: 20161018 20161019

Folio: 422257 - 0

Hab: 214

Reservación: I 658835 1

Cajero: RPL

Formato de Factura: 01

Leyenda: FAPV701692

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

SUBTOTAL 907.85

IVA 16% 145.26

IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 1.2% 10.89

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:

QAHM0DIZ0bQrsJaXTqdm/aN79QLeF/5o1H2otEsvUcgQQ0tjmYjNhVvmOC1SM2zPFZedblDMHd6l/E/ayz//B745UrKg66VEIV9SSBW1YpUJ
qa1AwcLoALLufiwmqJw2yM6jRRoJjHn0u7lKESJmO1h249rIRJCjd1u6ZoMY/7oWf1c838vkp/aYCseIWufs8udcYIWI8HjMtm+Dmbn/UHp/
Tfe+pwNjG2W5880iaTFDcpzjxYVY3Ru1+9a5v/UI4gjl6vOAAhPYPMApOBn+ziGIvcT02oj04RjQ/lrWz5b46N+Ga+aG+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|3b74b343-5735-4533-877e-a98846d4f8cc|2016-10-19T09:56:37|QAHM0DIZ0bQrsJaXTqdm/aN79QLeF/5o1H2otEsvUcgQQ0tjmYjNhVvmOC1SM2zPFZedblDMHd6l/E/ayz//B745Ur
Kg66VEIV9SSBW1YpUJqa1AwcLoALLufiwmqJw2yM6jRRoJjHn0u7lKESJmO1h249rIRJCjd1u6ZoMY/7oWf1c838vkp/aYCseIWufs8udcYIWI8HjMtm+Dmbn/UHp/Tfe+pwNjG2W5880iaTFDc
pzjxYVY3Ru1+9a5v/UI4gjl6vOAAhPYPMApOBn+ziGIvcT02oj04RjQ/lrWz5b46N+Ga+aG+3IRHo7sAZvhY/oCKXy2s5EF9wrL0rNgw==||00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qMPfcZ8XdIF3HmfJhO3mgNjG3kLv2K1eIPuz5QG2VJKf4rRU6hdHP9hLHOLvcp/dVI25upnPoqJ20GuPwbizSZhXit8ivpsU5gaB6zeMNEGu7xYZ3kU4wZkY92z6HIU52
WE44ZoAeGRkWKuZrg885bLOMmKcpLo4G3Jzy+F=

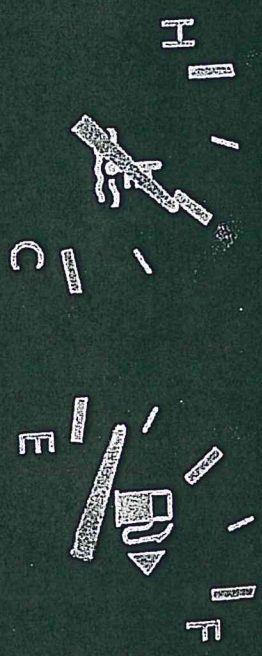
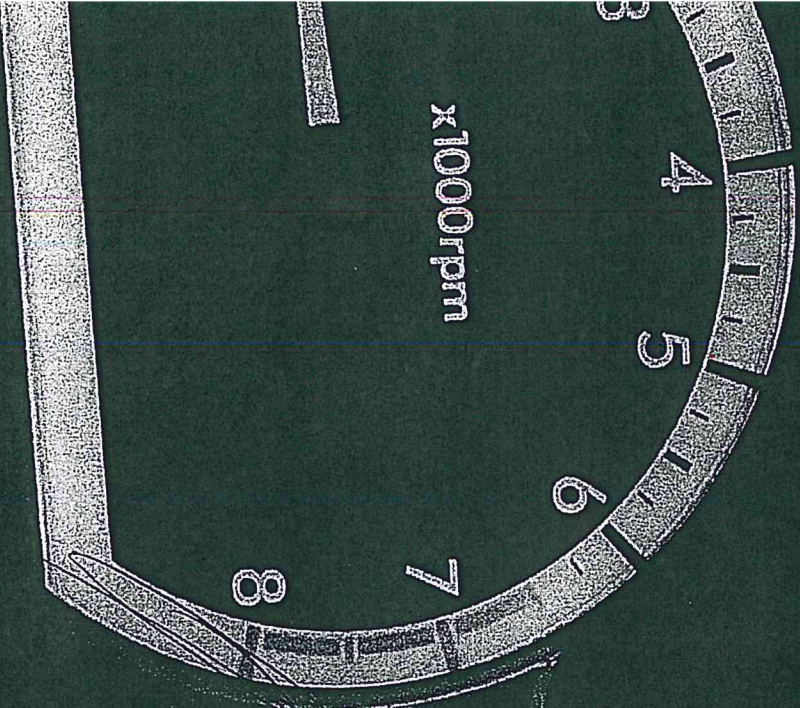


Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

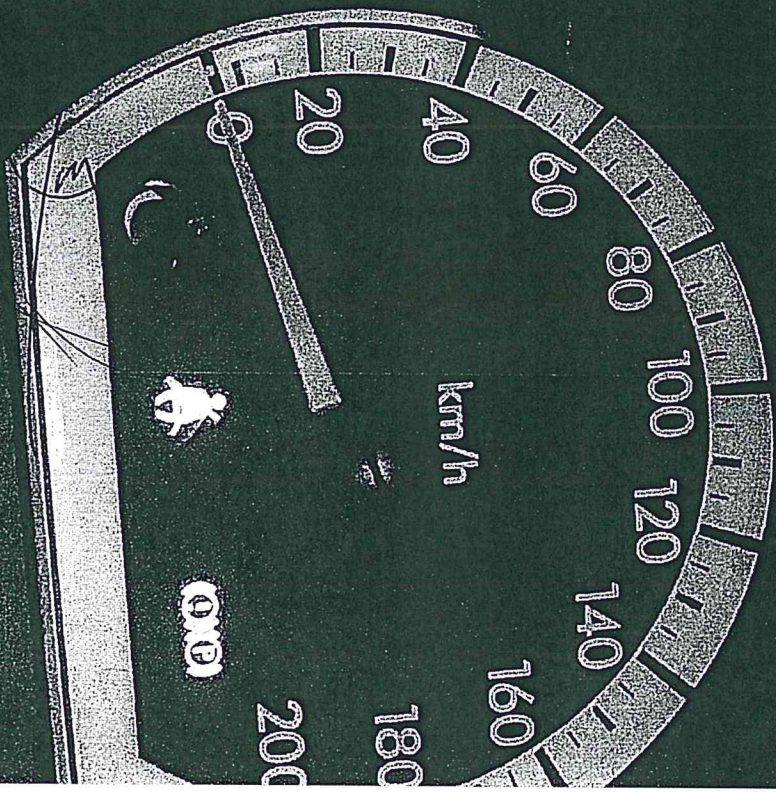
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a HOTELERA LOS TULES SA DE CV



I agree to pay the balance due to HOTELERA LOS TULES SA DE CV



ODO 11848



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MACIAS	Nº OFICIO: GCA / C-0502 / 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>Enrique Cibrián Corona.</p> 