



DÍA	MES	AÑO
05	03	2019
N° DE OFICIO		DGEN / C-0009 / 2019 F



GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
COMISIONADO:	HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	PUESTO:	Secretario particular
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	NANCY BERENICE GONZALEZ NAVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DG	STATUS :	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
02/03/2019	NA.	\$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: LLEVAR A SEAPAL VALLARTA, POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CEA, LOS ANEXOS TECNICOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS FEDERALES.				

FECHA SALIDA:	02/03/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	02N 817
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	PRIUS-BASE-HIBRIDO
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2017
FECHA PROB. REGRESO:	02/03/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	20,580.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ Secretario particular	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
--	---



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ N° OFICIO: DGEN / C-0009 / 2019

DEL DÍA: 02/03/2019 AL DÍA: 02/03/2019

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



Fecha Pago Anticipo	08/03/2019
Fecha Elab. Compro.	11/03/2019
N° de Oficio:	DGEN / C-0009 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 11 2019 10:22AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
COMISIONADO:	HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	PUESTO:	Secretario particular
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: NANCY BERENICE GONZALEZ NAVA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DG STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 150.00 JUS. EXCE. HOSP:	Puerto Vallarta \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LLEVAR A SEAPAL VALLARTA, POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CEA, LOS ANEXOS TECNICOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS FEDERALES				

(*). 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:	02N 817	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	02/03/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	330.00	0.00	\$ -330.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PRIUS-BASE-HIBRIDO / 4 Cil. / 15 Km.		
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2017		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	150.00	20.28	\$ -150.00	KM. INICIAL - FINAL:	20,580.00 Km. / 21,305.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	02/03/2019	PEAJE \$:	0.00	634.00	95.84	\$ -634.00	KM. RECORRIDO	725.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 150 = 150		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	80.00			
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	70.00			
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00			
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00			
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO 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 \$ 1,114.00

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ -1,114.00

COMISIONADO
HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ
Secretario particular

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ N° OFICIO: DGEN / C-0009 / 2019

DEL DÍA: 02/03/2019 AL DÍA: 02/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

LLEVAR A SEAPAL VALLARTA POR INSTRUCCIONES DEL DI. GRAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LOS ANEXOS TECNICOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS FEDERALES, PARA QUE SEAN FIRMADOS POR LAS AUTORIDADES DE ESE ORGANISMO OPERADOR. LA COMISION.

COMENTARIOS:

NO SE OBTUVO EL SELLO POR LA CARGA DE TRABAJO. DE HECHO SE HABLO CON LAS PERSONAS QUE DEBIA RECIBIR LOS DOCUMENTOS SE ENCONTRABA EN LOS TRABAJOS DE CAMPO QUE POR RUPTURA DE UN COLECCION DE AGUAS RESIDUALES DEBIA ATENDER. ASI QUE EN EL SITIO DONDE ELLO SE ENCONTRABA, LOS DOCUMENTOS FUERON ELIMINADOS.



ESTACION SAN ANDRES S.A. DE C.V.
 E.S. 10820
 ESA0107276U7
 SIIC 0000114940
 TEL. 01-386-744-1020 Y 01-386-744-2020
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	90726
Folio Fiscal:	2343D404-B500-4460-81A9-0CE0E4A815D6
Certificado:	00001000000404611815
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-03-02T19:48:30
Fecha de certificación:	2019-03-02T19:49:02
Lugar de expedición:	46472

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4 FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6.977	LITRO	32011	MAGNA	18.5930	129.72

CANTIDAD CON LETRA:
 CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	129.72
002 IVA (16.00 %)	20.28
TOTAL	150.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Mpqb297Z69eUorlJC33VLMQk+BQFIeMKeLbuQDcCExBj+MxePKxruYvc5vs2Qg69JDNigBU+wIDacE9QZ+DjcmP5mxkHFMIDJzFp qD0C+yjsGE1QjYTVgxRIq4zcHotWixcJ+M+dxcsBDRReQSuT1C/6byNkPX03p9KrQA8z0HfBLAN7wQLT56MyGlnIgkHhM2ouZas7 fiPQfs5pPX1m/14dZNoxkBAJIZQ1ocL1B7P2xfXLO1Kmyt3JkBCYONSQ1qnPUGnamF0SBAXVvVuosPfFPRohrlr1+6qs1IprEMyzI Zx2hIT8HF4WTXDVY6oQDU5NZF8U5R8XDytnTduJzhw==

SELLO DEL SAT
1cxqz1qvK5v26fOGJvrw6JZyHTkZPSdHsc9f2Emf6X/fclEWwev0cUgrDv1P5i2qcRpnWT/tm1YtjwInU+/dPwK27CbWQ01ycA67 BZdF4wJ51B1MQnlwaGbCzavx5Ybvp6Tpf6fhTcFnw2wcFN6KvXcxyb372wv55/3iDbUmzqRkVJbpcBN2QgoeQPrskEv34TzjRj3c znNEvb8/7qB5jVI14CFqJX1WjWwlfEyNR4DM4kTLj3h6/FuzMzvcRhj+51RVu+TSjtWy8DTV08rsf+ATQBhKXvL6RkqbcXbbJfhtq vEcl0KWoleY85HehYBWeteRxyecTxPlc3KcyKJsgCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 2343D404-B500-4460-81A9-0CE0E4A815D6 2019-03-02T19:49:02 Mpqb297Z69eUorlJC33VLMQk+BQFIeMKeLbuQDcCExBj+MxePKxruYvc5vs2Qg69 JDNigBU+wIDacE9QZ+DjcmP5mxkHFMIDJzFpQD0C+yjsGE1QjYTVgxRIq4zcHotWixcJ+M+dxcsBDRReQSuT1C/6byNkPX03p9KrQA8z0HfBLAN7wQLT56MyGlnIgkH hm2ouZas7fiPQfs5pPX1m/14dZNoxkBAJIZQ1ocL1B7P2xfXLO1Kmyt3JkBCYONSQ1qnPUGnamF0SBAXVvVuosPfFPRohrlr1+6qs1IprEMyzIzX2hIT8HF4WTXDVY6o QDU5NZF8U5R8XDytnTduUzhw== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 2 Cobrador: 561362
 Ticket: 1723856 Folio: 2502139
 Fecha/hora: 2019-03-02 11:22:35
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



CAG-13

Gracias por su preferencia
 ENTRONQUE EL ARENAL
 AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPEC KM 10-960
 EL ARENAL
 C.P. 45700, JAISCO

CAG-13

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
 Carril/Via: 4 Cobrador: 561499
 Ticket: 330895 Folio: 345359
 Fecha/hora: 2019-03-02 19:27:12
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 159.60 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos

Gracias por su preferencia
 ENTONQUE EL ARENAL
 AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPEC KM 10-960
 EL ARENAL
 C.P. 45700, JAISCO

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 23 Cobrador: 560076
 Ticket: 959474 Folio: 2233026
 Fecha/hora: 2019-03-02 20:15:30
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



AUTOPISTA
 GUADALAJARA-TEPEC



NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 07 de marzo de 2019.

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones
Director de Administración
CEA, Jalisco
Presente

En relación al oficio de comisión No. DGEN/C-0009/2019 F del Lic. Hector Javier Castañeda Nañez, comisionado con el vehículo placas 02N 817, PRIUS-BASE-HIDRIDO, TOYOTA 2017, para ir a SEAPAL VALLARTA a llevar los anexos del cierre del ejercicio presupuestal de programas federales, de fecha 02 de marzo del 2019, solicito sea autorizado el pago señalado por este concepto en la comisión señalada, toda vez que fue realizada en día inhábil, pero se requería realizar la entrega de dicha información al organismo operador. Cabe la pena destacar que a pesar de ese día inhábil, se realizó el mismo día.

Sin otro asunto que tratar, quedo a tus órdenes para cualquier aclaración enviándote un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Hector Javier Castañeda Nañez
Secretario Particular
Comisionado

Vo. Bo.

Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General

2019, Año de la igualdad de género en Jalisco"

