



Fecha Pago Anticipo	29/04/2019
Fecha Elab. Compro.	21/05/2019
N° de Oficio:	DPC / C-0002 / 2019 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 21 2019 5:04PM

DIRECTOR:	ERIC WALBERTO MORENO AREVALO	PUESTO:	Director de Presupuestos y Contratos
COMISIONADO:	LUIS CESAR SANTA MARIA LUEVANO	PUESTO:	Jefe de Evaluaciones Económicas
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	KARLA IVETTE HERRERA ZARAGOZA - SECRETARIA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/04/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: ES EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION DPC/C-001/2019 YA QUE SOLO EXPIDIERON UNA FACTURA	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(1,614.00) - **IVA \$(222.62)
30/04/2019	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 128.00 GD.: (1) 0.00	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Puerto Vallarta \$ 128.00	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	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	29/04/2019	VIÁTICOS \$:	2,732.00	2,402.00	222.62	\$ 330.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
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:	30/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 + 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 \$ 2,732.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,402.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,732.00
SALDO	\$ 330.00

 COMISIONADO LUIS CESAR SANTA MARIA LUEVANO Jefe de Evaluaciones Económicas	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR
--	--

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

Pagado
OSCAR MTR.
28/05/19.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

LUIS CESAR SANTA MARIA LUEVANO N° OFICIO: DPC / C-0002 / 2019

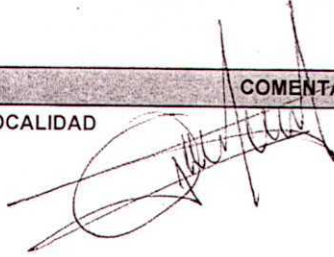
DEL DÍA: 29/04/2019 AL DÍA: 30/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE RELIZO LA APERTURA DE OBRA CON EL CONTRATISTA, EN ESTA COMPROBACION SE REGISTRO LA FACTURA DE HOSPEDAJE QUE AVALA ESTE OFICIO ASI COMO EL DE LA COMISION DPC/001/2019B YA QUE EXPIDIERON SOLO UNA FACTURA.

COMENTARIOS:

NO SE CUENTA CON SELLOS DE LA LOCALIDAD





NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: NHR850619JF7
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 48350

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Fecha y Hora	30 de Abril 2019 08:45:31
Fecha Certificación	0fc81e7c-bf2b-4cd0-8f3b-56e6b3729ac8 2019-04-30T08:45:38
No. Serie CSD Emisor	00001000000406144089
Forma de Pago	00001000000403996214 01 Efectivo
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
	1 / 1

Receptor
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4

WKI SANTA MARIA LUEVANO LUIS CESAR

Folio: 0050556 Fec. Entrada: 04/29/2019 Fec. Salida: 04/30/2019 Cuarto: 150 Ad: 002 Jun: 00 Men: 00 Men. C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
04/29/2019	RP 150	90111800	RENTA HABITACION	1		HABITACION ROM	1,469.75	1,469.75
		1,469.75	002 I.V.A.	Tasa	.16	235.16		
		1,469.75	I.S.H.	Tasa	.03	44.09		

Cantidad con Letra

Un Mil Cuatrocientos Seisenta y Nueve y 00/100 M.N.

Subtotal: 1,469.75
 Impuestos: 279.25
 Total: 1,749.00

Propinas : .00

Total: 1,749.00

Sello Digital del Emisor:

EMISOR: NHR850619JF7
 R.F.C.: NHR850619JF7
 Lugar de Expedición: 48350

Sello Digital del SAT:

SAT: CEA070225JK4
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Lugar de Expedición: 48350

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

EMISOR: NHR850619JF7
 R.F.C.: NHR850619JF7
 Lugar de Expedición: 48350
 RECEPTOR: CEA070225JK4
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Lugar de Expedición: 48350
 FOLIO: 0050556
 FECHA: 2019-04-30T08:45:38
 MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso
 FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
 USO DEL CFDI: G03 Gastos en general
 CANTIDAD: 1
 UNIDAD DE MEDIDA: HABITACION ROM
 VALOR UNITARIO: 1,469.75
 VALOR TOTAL: 1,469.75
 IMPORTE TOTAL: 1,749.00

