

AR

Fecha Pago Anticipo	19/09/2019
Fecha Elab. Compro.	07/10/2019
N° de Oficio:	DPGR / C-0018 / 2019 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 7 2019 2:33PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	PUESTO:	Director de Proyectos y Gestión de Recursos
COMISIONADO:	ANGELICA MARIA SAMPAYO APARICIO	PUESTO:	SECRETARIA DE DIRECCION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ANGELICA MARIA SAMPAYO APARICIO - SECRETARIA DE DIRECCION	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2019	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Participación en evento deportivo aplicado en la cláusula 56 del Contrato Colectivo de Trabajo de la CEAJ	Puerto Vallarta \$ 239.00 JUS. EXCE. HOSP:	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *(1,500.00) - **IVA \$(196.61)
21/09/2019	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Participación en evento deportivo aplicado en la cláusula 56 del Contrato Colectivo de Trabajo de la CEAJ	Puerto Vallarta \$ 239.00 JUS. EXCE. HOSP:	Puerto Vallarta \$ 152.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2019	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Participación en evento deportivo aplicado en la cláusula 56 del Contrato Colectivo de Trabajo de la CEAJ	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

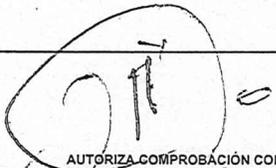
RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	20/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,738.00	2,738.00	196.61	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTIPIO - EXCEDENTE - GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,738.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,738.00
MENOS ANTIPIO	\$ 2,738.00
SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO/ ANGELICA MARIA SAMPAYO APARICIO SECRETARIA DE DIRECCION	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ Director de Proyectos y Gestión de Recursos	REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	---	---	---

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ANGELICA MARIA SAMPAYO APARICIO N° OFICIO: DPGR / C-0018 / 2019

DEL DÍA: 20/09/2019 AL DÍA: 22/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA INVITACIÓN QUE NOS REALIZA EL SINDICATO DEL SEAPAL VALLARTA, ASÍ COMO EL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, EN EL CUAL SE PARTICIPA CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL, VOLEIBOL, ADEMÁS DE PARTICIPAR LOS AYUNTAMIENTO DE TUITO CABO CORRIENTES ASÍ COMO LOS DE TOMATLAN, ASÍ COMO EL DE CIHUATLAN, EL EQUIPO DE VOLEIBOL COMO SIEMPRE OBTUVO TRES TRIUNFOS CONSECUTIVOS, ADEMÁS DE QUE SE LLEGA A LAS FINALES CON ÉXITO, Y LOS EQUIPOS DE FUTBOL SE DIVIDIERON EN APOYO AL EQUIPO DE CIHUATLAN, PERDIENDO EL PRIMERO Y EL QUE REFUERZA EL EQUIPO PASO A LA SIGUIENTE RONDA PERDIENDO LA SEGUNDA, SE PARTICIPÓ EL VIERNES INICIANDO A LAS 14:00 HORAS CULMINANDO A LAS 20:00 HORAS Y EL DÍA SÁBADO SE REACTIVÓ LAS SEGUNDAS RONDAS INICIANDO A LAS 11:00 HORAS Y TERMINANDO A LAS 18:00 HORAS, LOS EQUIPOS ADICIONAL A SUS COMISIONES LLEVARON EL EQUIPO PARA COMPETIR ES DECIR BALONES ASÍ COMO SUS IMPLEMENTOS ADICIONALES, LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO CADA AÑO A ESTE EVENTO FUE NUTRIDO EN EL SENTIDO QUE LA PARTICIPACIÓN FUE NOTORIA Y COMPLETA. SE ANEXA FACTURA DE HOSPEDAJE, LA COMISIÓN SE COMPRUEBA CON SELLOS DE LOS SINDICATOS QUE FUERON NUESTROS ANFITRIONES, SE CONSIDERA QUE PARA EL PRÓXIMO 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, FUNGIREMOS COMO ANFITRIONES EN LOS EVENTOS DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL CLUB DESPEJA. SIN INCIDENTES QUE LAMENTAR EL PORTE FUE CUBIERTO COMPLETAMENTE

OBSERVACIONES:

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ANGELICA MARIA SAMPAYO APARICIO	Nº OFICIO: DPGR / C-0018 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

29

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Juan Andrés Aguirre Cabezas</p>  <p>Gilberto Enrique Rosales</p> 

Factura A 769



HOTEL & MEXICAN CHARM - PUERTO VALLARTA

OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CV

RFC: OHB881010UT7 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407407382

Folio Fiscal: D0671571-7F8C-4B26-9158-A7B9E292B9E1

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48333

Fecha y hora de emisión: 2019-09-27T16:57:43

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - E48	90111800 - SERVICIO DE HOSPEDAJE RESERVA GRUPO CEA 20-22 SEPTIEMBRE 2019 G-3737	484.03	002 - IVA: 77.44	484.03
1	E48 - E48	90101501 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS HOSPEDAJE EN TODO INCLUIDO	744.84	002 - IVA: 119.17	744.84
1	E48 - E48	90111800 - PROPINA	60.00	002 - Exento	60.00

SubTotal \$	1,288.87
+IVA (16%) \$	196.61
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	14.52
=TOTAL \$	1,500.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2019-09-27T16:59:12

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

Lm05KqJQXVhRiXggTkgLEymJHr1kQigxuSW26olcEoLbYao+L14KO6XEkiLLcPwV9cVtdzjZkri9oXu4DS8f+UOzclBpjlXw/P2y+zLvJxlBYeksILBYCogplQ0nuJNWcsZIFCYREO5GGXAP7jWsg+TK/GZJwh0ZFvNTakxpqLx9Q7nW450ym+iqUbT3H7mK2inQWII/6Gdu0E/s6EhO4L743vNHMJYHRwVivpbG3AdiYkR23sYiZIFH3ZsDw0U77XKKGUKRAic12ICSRBJBbmX/5nrO2ntF9vY1yc75sKMSsHpReDvhFn8nphbE/0FROIDZ7BqzxwKJCUAMT3Ug==

Sello Digital del SAT

MvNLjJHPaGJ1z0PahAGPeMGzD22Lvg+/Y5gkelGtrFhFgtg0+pwJT+UWwYdffCef3Z8hwpXUOeEQV2ojNYBCzZWH2zRXSyCYnJ/d7bgzmOCheCSYRkKCh6/rxOHvOnEsh+wAltsm7ZRleYk+8GHdsXfs7aGOXlyAGcYcqSGMIZBszHwsXK/GImjrLLw00ycTjWh3+OpwwPmrfylscoBuQQB1C+gGijQcssdvzTZWp39htbeTgkEYz4i0nv8GJJXm5N4M3QMh6zGBFLqRuj7XqsYpV6188le6WRGafJvHCAYprW+Fd63xw61wQgM+8XjaYoyo1XHAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0671571-7F8C-4B26-9158-A7B9E292B9E1|2019-09-

27T16:59:12||AD121214B34|Lm05KqJQXVhRiXggTkgLEymJHr1kQigxuSW26olcEoLbYao+L14KO6XEkiLLcPwV9cVtdzjZkri9oXu4DS8f+UOzclBpjlXw/P2y+zLvJxlBYeksILBYCogplQ0nuJNWcsZIFCYREO5GGXAP7jWsg+TK/GZJwh0ZFvNTakxpqLx9Q7nW450ym+iqUbT3H7mK2inQWII/6Gdu0E/s6EhO4L743vNHMJYHRwVivpbG3AdiYkR23sYiZIFH3ZsDw0U77XKKGUKRAic12ICSRBJBbmX/5nrO2ntF9vY1yc75sKMSsHpReDvhFn8nphbE/0FROIDZ7BqzxwKJCUAMT3Ug==|

00001000000403442064||





OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: DPGR-0018-2019

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 24 de septiembre de 2019.

Comisionado: Ing. Lic. Héctor Javier Castañeda Náñez
Cargo y/o nombramiento: Director de Proyectos y Gestión de Recursos

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la siguiente:

COMISIÓN:

Motivo: Reunión en Casa Jalisco en la Ciudad de México.

Lugar: Ciudad de México.

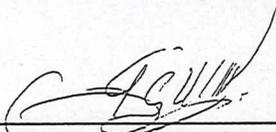
Duración: 1 día

Fecha: 25 de septiembre de 2019

Acompaña a un superior Jerárquico: Ing. Jorge Gastón González Alcérreca.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente



Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General



"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".