



Handwritten signature in red ink

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: No. DPGR-0021-2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 23 de octubre de 2019.

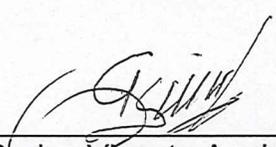
Comisionado: Lic. Héctor Javier Castañeda Nañez
Cargo y/o nombramiento: Director de Proyectos y Gestión de Recursos

En seguimiento al oficio de comisión No. DPGR-0021-2019 del Lic. Héctor Javier Castañeda Nañez, con nombramiento de Director de Proyectos y Gestión de Recursos, comisionado para asistir en representación de la SEGIA y CEA a la reunión de trabajo con la Comisión de Infraestructura de la CONAGO en la Ciudad de México.

Se informa que se presenta con cena debido a que se presentó retraso en el vuelo de regreso a Guadalajara.

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"





ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	15/10/2019
Fecha Elab. Compro.	23/10/2019
N° de Oficio:	DPGR / C-0021 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 23 2019 1:32PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
COMISIONADO:	HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	PUESTO:	Director de Proyectos y Gestión de Recursos
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ - Director de Proyectos y Gestión de Recursos STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/10/2019	MUNICIPIO: *Distrito Federal \$ 196.00 GD.: (1) 0.00	*Distrito Federal \$ 282.00 JUS. EXCE. HOSP:	*Distrito Federal \$ 196.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Asistir en representación de la SEGIA y CEA a la reunión de trabajo con la Comisión de Infraestructura de la CONAGO.			

(*). 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:	Avión
FECHA SALIDA:	15/10/2019	VIÁTICOS \$:	478.00	674.00	0.00	\$ -196.00	TIPO / CILINDROS / REND:	- / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO:	Avión / 0
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/10/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	850.00	19.31	\$ -850.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO =	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 \$ 978.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 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	\$ 1,524.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 978.00
	SALDO	\$ -546.00

COMISIONADO
HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ
Director de Proyectos y Gestión de Recursos

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
Director General

REVISÓ 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:

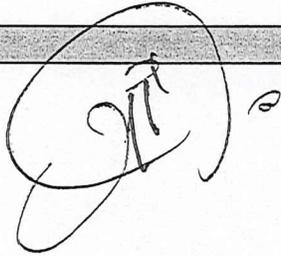
HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ N° OFICIO: DPGR / C-0021 / 2019

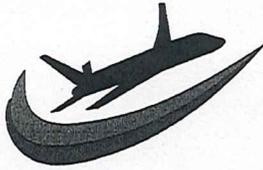
DEL DÍA: 15/10/2019 AL DÍA: 15/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se asistió a la reunión convocada por la Comisión de Infraestructura de la Comisión Nacional de Gobernadores en representación de la SEGIA y CEA, para exponer la información existente del proyecto del sistema de bombeo y Presa El Purgatorio, por parte del Estado de Jalisco, a los responsables de diferentes dependencias estatales, particularmente a la Unidad de Inversiones de la SHCP.

OBSERVACIONES:





Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-15-001837825

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-10-16 14:05:30.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	CEA070225JK4
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, FECHA DE VIAJE 2019-10-15	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

doscientos setenta y cinco pesos MXN



PAGO DE TAXI EN CUORSO DE MEXICO DEL AEROPUERTO AL WOND TRADE CENTER WTC

LIC. HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NUÑEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTION DE RECURSOS

Folio fiscal:

a6e16c80-4763-4468-8ab7-85a996c9649e

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-10-16T14:05:29

Sello Digital del CFDI:

JU3O+PTnTj9Us9BQ8+MbL3cWh2Sg7COqMTlUgn51Xr/6awfEelQntouDBX7NDMRELu8LheXyqUfbPHIXe6Fws+H3t0doQXjfrpFsnMZ8mZMa2Ut4souTgxuAJj8J1NYEjD19DDhvsYDhvjA5i/TjEp/FLwDYuN+via7eCej3oZ01TcWtN+5fja1qpskQExnW0U5M1WvMjWP290zxSt8IWYCRHE0jwrFUZ9lAUQyA/jm6fU18TadR2UQ8LFT4DCZ1m9J8xaTcUl4L1RH20ApdO1+7h3mnZjMPGILxKWF4tW0JL22ZY7Ns8Ukf0hwZ972HgHt7p7/WjWUUV5zfWH94Nw==

Sello del SAT:

CHpj+ck79CPHR0DrnTeVayno0vVZYnOqfPQC1dBYZaNwWTZwbs9pqQ/ZgTgNdzvqy7Tn420RofPoS6y5/YvloKf/k
fm4WJCl1tNcvh+PKYPWYW0trk/sWUociE69OeEM4KIXoF7SuxQwUP5NcAaGw/OadS1g9JVVPopF9ZxhCEzeZW
qsebVRMAAa03rhey5rBaXNAVIsQl6JtlRuF07ay2T7UWzP83MHtsY85bWDeMWKW4WkOEzw9/X40xBfeaFN0kLt
tXeD2eU96N0QAaBdMaroYeFNBnboVXXjkCmk3td9RbHxLKjbWijFn10MQv4pdOUKnoIRxHaq3qNxRj7UQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a6e16c80-4763-4468-8ab7-85a996c9649e|2019-10-16T14:05:29|LSO1306189R5JJU3O+PTnTj9Us9BQ8+M
bL3cWh2Sg7COqMTIUgn51Xr/6awfEelQntouDBX7NDMRELu8LheXyqUfbPHIXe6Fws+H3t0doQXjfrpFsnMZ8m
ZMa2Ut4souTgxuAJj8J1NYEjD19DDhvsYDhvjA5i/TjEp/FLwDYuN+via7eCeJ3oZ01TcWtN+5fja1qpskQExnW0U5
M1WvMjWP290zxSt8IWYCRHE0jwrFUZ9IAUQyA/jm6fU18TadR2UQ8LFT4DCZ1m9J8xaTcUl4L1RH20ApdO1+7h
3mnZjMPGILxKWF4tWOJL22ZY7Ns8Ukf0hwZ972HgHt7p7/WjWUIV5zfWH94Nw==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



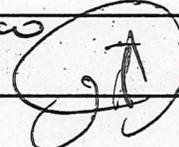


SERVICIO PÚBLICO DE
TAXI SEGURO

1

INDEPENDIENTE	PLACAS	
LIBRE	N. TAXIMETRO	
FOLIO: 01	N. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FECHA			NOMBRE DEL CONDUCTOR:
DÍA	MES	AÑO	
15	OCT	19	IMPORTE \$ 165.00 CON LETRA: 
HORA			

PAGO DE TAXI EN CIUDAD DE MEXICO DEL WORD TRADE CENTER A OFICINAS DE CONAGUA EN AV. INSURGENTES ESQUINA EJE 10.

Lic. Héctor JAVIER COSTASUEÑA NUÑEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS



SERVICIO PÚBLICO DE
TAXI SEGURO

2

INDEPENDIENTE	PLACAS	
LIBRE	N. TAXIMETRO	
FOLIO: 02	N. LICENCIA	

BOLETO DE VIAJE

FECHA			NOMBRE DEL CONDUCTOR:
DÍA	MES	AÑO	
15	Oct	19	IMPORTE \$ 270 ⁰⁰
HORA			
			CON LETRA:

PAGO DE TAXI TRASLADO DE OFICINAS EN CONAGUA A
AEROPUERTO EN CIUDAD DE MÉXICO.

ING. Héctor Javier CASTAÑEDA NUÑEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RECURSOS

Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V

Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N

C.P. 45659, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

RFC: AGU980601H75

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: E6DF0E59-675F-4736-8245-CD19C63DD793

FACTURA: WGD000524807

Fecha 16/10/2019 08:21:21

No. 03000001

Lugar de Emisión	45659	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	XAXX010101000	Tipo de relación	
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		120.69	120.69

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
120.690000	002 IVA	Tasa	0.160000	19.31

Boletos Facturados: 34943652
Solicitud Electrónica:GDL735011

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prórroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago:	01 Efectivo	Subtotal	\$120.69
Moneda:	MXN Peso Mexicano		
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	I.V.A. 16.00%	\$19.31
Importe con letra:	*** Ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.***	Total	\$140.00

Acepto

Recibio

Cliente

Debo y Pagare incondicionalmente a la orden de
Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V, la cantidad estipulada
en esta factura.

Sello Digital del Emisor

Qr/DgOD2UL6r5lOf4p2JscOScZzi9T5R6+fq757xCuTOblvL1ypHkbnHwmP6K6CeEknRfocViniptPNj7hJKsJuHikQWgZyqYGNMP
+UEk/EpYDaWOG0cAuzmQ/vPL8HyA314IYqQPf9mcPivarcGtxa9Nsfq18xhwfGIBHb3mDkeGUXBs37Mrzou+6d1x
+0vvqKtzF5PQncBNGCygWxn/TaTWOFIn7uDaJw8vpm404rcoCR5/D5AHVbB8WgY3UJb4qF
+KHtFIAuuc0yduUouJHEBCyPT/nE7vFDsJFC6HfUS9FqvnBqNJQ+WvaVWezyBruugkhQnY4ZlbSQ==

Sello Digital SAT

g5wGsNb4qhOOeRLa6YyGcRxiFNIB-TdxFexqmq4GZ9CqHJR87m5JzetJcPrKUNqjzOrubduTYygs7mIHxsmnJ9gpH5t
+e03g31NSTRF55OmGLT1ocy0TJA5g1CMUdy/DSJCJ76mTwf9nvFBXKXK/HJZSF/rv
+qq4l2OeWkmbhnlhJhTbhvMo1xbxG3weAgblGNz5ME2OQu0ef4Wq4XlpWu05GaBc28h2sTG6BpEbR6W85XeUtgwD6uX5jdkS056d4pF/
bMoSbaJ76GUWsk6iCvliB1E11aOG27D0vXwPR4Lo2kXw3QvAFIFB/e14H3Suev0hNvqN78w==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1.1|E6DF0E59-675F-4736-8245-CD19C63DD793|2019-10-18T08:22:45|
Qr/DgOD2UL6r5lOf4p2JscOScZzi9T5R6+fq757xCuTOblvL1ypHkbnHwmP6K6CeEknRfocViniptPNj7hJKsJuHikQWgZyqYGNMP
+UEk/EpYDaWOG0cAuzmQ/vPL8HyA314IYqQPf9mcPivarcGtxa9Nsfq18xhwfGIBHb3mDkeGUXBs37Mrzou+6d1x
+0vvqKtzF5PQncBNGCygWxn/TaTWOFIn7uDaJw8vpm404rcoCR5/D5AHVbB8WgY3UJb4qF
+KHtFIAuuc0yduUouJHEBCyPT/nE7vFDsJFC6HfUS9FqvnBqNJQ+WvaVWezyBruugkhQnY4ZlbSQ==|00001000000404512308||



PAGO DE ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO GUADALAJARA

LIC. HÉCTOR JAVIER CASTAÑEDA NÚÑEZ

Fecha:	Martes 15 de octubre de 2019.
Hora:	12:00 horas
Sede:	Sala de Juntas de la CONAGO
Dirección:	Montecito #38, Torre WTC, Piso 21 Oficina 23, Col. Nápoles, Ciudad de México
Vestimenta:	Formal
Coordinador:	Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Baja California.
Vicecoordinadores:	Dr. José Rosas Aispuro Torres, Durango. C.P. Antonio Echevarría García, Nayarit.
Nota:	Después de cada intervención se abrirán las participaciones a los representantes de los Miembros de la Comisión de Infraestructura de la CONAGO, así como a los Invitados Especiales

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de asistentes, aprobación del Orden del Día y conducción de la reunión a cargo del **Mtro. Rolando García Martínez, Secretario Técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).**
2. Mensaje de bienvenida y exposición de motivos de la reunión a cargo del **Lic. Andrés Tapia Leyva, Representante del Coordinador de la Comisión de Infraestructura de la CONAGO.**
3. Presentación del informe general y avances de los proyectos de "Alto Impacto" a cargo del **Lic. Andrés Tapia Leyva, Representante del Coordinador de la Comisión de Infraestructura de la CONAGO.**
4. Intervención del **Lic. Ricardo Almanza Vasquez, Director General Adjunto de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Gobierno de México (SHCP).**
5. Informe General sobre las reuniones realizadas con la Unidad de Inversiones, a cargo del **Mtro. Mauricio Quiroga Fernández, Director General Adjunto de Asociaciones Público Privadas de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Gobierno de México (SHCP).**
6. Presentación del **Ing. Francisco Chavoya Cárdenas, Director General de Carreteras de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de México.**
7. Asuntos generales.
8. Conclusiones y Clausura de la Reunión a cargo del **Lic. Andrés Tapia Leyva, Representante del Gobernador de Baja California, coordinador de la Comisión de infraestructura de la CONAGO.**
9. Lectura y aprobación de la Minuta de la reunión.

DÍA	MES	AÑO
14	10	2019
N° DE OFICIO		DPGR / C-0021 / 2019 F

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	Director General
COMISIONADO:	HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ	PUESTO:	Director de Proyectos y Gestión de Recursos
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	HECTOR JAVIER CASTAÑEDA NAÑEZ - Director de Proyectos y Gestión de Recursos	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
15/10/2019	*Distrito Federal	\$ 196.00	*Distrito Federal \$ 282.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Reunión con Comisión de Infraestructura de la Comisión Nacional de Gobernadores					

FECHA SALIDA:	15/10/2019	VIÁTICOS \$:	478.00	VEHÍCULO - PLACAS:	Avión
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	TIPO:	-
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Avión / 0
FECHA PROB. REGRESO:	15/10/2019	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 SHP 2019	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 978.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 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
Director de Proyectos y Gestión de Recursos

AUTORIZA COMISIÓN
CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
Director General

REVISÓ COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

ACUSE





ACUSE OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: DPGR-0021-2019

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre 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 con Comisión de Infraestructura de la Comisión Nacional de Gobernadores.

Lugar: Ciudad de México.

Duración: 1 día

Fecha: 15 de octubre de 2019

Acompaña a un superior Jerárquico: No.

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".