



ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	12/07/2019
Fecha Elab. Compro.	18/07/2019
N° de Oficio	SCONS / C-0056 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 18 2019 9:16AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - Residente Supervisor de Obra STATUS [Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario]

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/07/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Villa Guerrero \$ 131.00 GASOLINA: 0.00	Villa Guerrero \$ 75.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Guerrero *(287.00) - **IVA \$(40.00)
ACTIVIDAD: se realizara una visita al trazo de la obra Línea de Impulsión que se construya en villa guerrero				

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

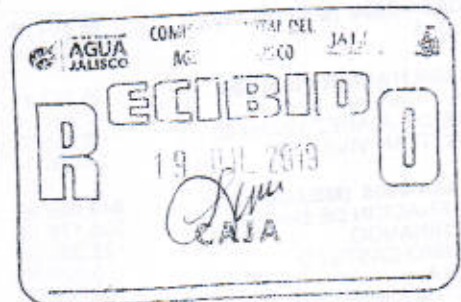
RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/07/2019	VIÁTICOS \$	578.00	578.00	40.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO:	Ford / 2012	
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL:	280,678.00 Km. / 280,678.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/07/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$	0.00	1,000.00	0.00	\$ -1,000.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE Y GAS COMPROB.	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 ANTICIPA / COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **578.00** (QUINIENTOS 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	\$ 1,578.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 578.00
	SALDO	\$ -1,000.00

<p>COMISIONADO EDUARDO BARAJAS LOPEZ Residente Supervisor de Obra</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción</p>	<p>REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ URBEA Jefe de Tesorería</p>	<p>VD. BG. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas</p>
---	--	---	--

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: SCONS / C-0056 / 2019
DEL DÍA: 16/07/2019	AL DÍA: 16/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

se realizo recorrido por el manantial donde se tiene proyectado una obra de toma para bombear agua hacia la cabecera Municipal de Villa Guerrero.

OBSERVACIONES:

se efectuó un gasto de \$1,000.00 (mil pesos) por concepto de Compostura a la camioneta JS 29478 de la rueda delantera derecha , donde los baleros de la misma se destrozaron y se contrato un mecánico y se compraron las refacciones necesarias para su reposición, gasto del cual NO se obtuvo comprobante fiscal, esta reparación aconteció en la comisión ya pasada num.DCONS/C-0046/2019F y que en su comprobación se menciona , pero hasta esta comprobación de comisión se esta integrando para reembolso ya con autorizacion, se anexa copia de Comisión pasada.

Fecha Pago Anticipo:	07/05/2019
Fecha Elab. Compro.	13/05/2019
N° de Oficio:	DCONS / C-0046 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 14 2019 11:45AM

DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - Residente Supervisor de Obra STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/06/2019	Huejuquilla el Alto	Sin Desayuno. \$ 0.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(40.07)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: este día se realizara el traslado a este municipio para pasar la noche y posteriormente entrar a la sierra a la comunidad de San Andres Cohamiata					
09/05/2019	Mezquitle \$ 73.00	Mezquitle \$ 128.00	Mezquitle \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(40.07)	
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: este día se realizara la visita de obra a la comunidad de San Andres Cohamiata					
10/05/2019	Mezquitle \$ 73.00	Mezquitle \$ 128.00	Mezquitle \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: se realizo la visita de obra a la comunidad de San Andres Cohamiata					

(*) 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:	JS 29478	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	08/05/2019	VIÁTICOS \$:	1,254.00	1,327.00	80.14	\$ -73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km.		
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	277,100.00 Km. / 276,164.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	10/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,054.00 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 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO +	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	780.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - CANCELADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,254.00 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100-MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,327.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,254.00
	SALDO	\$ -73.00

COMISIONADO
 EDUARDO BARAJAS LOPEZ
 Residente Supervisor de Obra

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR

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

ANEXO
COMISION PASADA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: DCONS / C-0046 / 2019

DEL DÍA: 08/05/2019 AL DÍA: 10/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 de mayo de 2019

se realizo el traslado a el Municipio de Huejuquilla el Alto para pernoctar y posteriormente al siguiente día entrar a la sierra rumbo a San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic.

09 de mayo de 2019

se recorrió el trazo de la línea de bombeo hacia los tanques de almacenamiento desde el manantial en la localidad de san Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic..


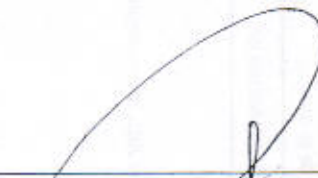

10 de mayo de 2019

traslado de regreso a Guadalajara

COMENTARIOS:

se reporta que la camioneta Ranger xlt JS29478 se descompuso en plena sierra camino a San Andrés Cohamiata y se arreglo de la falla en la rueda delantera quedando destrozados los dos valeros, contratando a un mecánico y colocando refacciones nuevas, por lo que se realizo un gasto de 1,000 pesos extras que no fueron contemplados en la Comisión.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
EDUARDO BARAJAS LOPEZ N° OFICIO: SCONS / C-0056 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	Villa Guerrero  Luis Fernando Rivera C. Director de Agua Potable



Nota Informativa
Dirección del Área de Construcción /Control de Obra

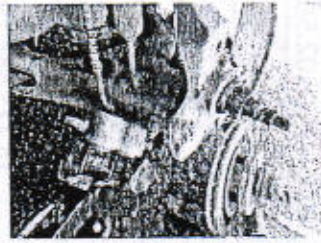
Guadalajara Jal. a 18 de julio del 2019

L.C.P. Juan Manuel Garcia Díaz
Subdirector de Finanzas

Presente.

Me refiero a la Comisión DCONS/C-0046/2019F asignado al Residente Supervisor de Obra Ing. Eduardo Barajas Lopez, a la cual anexo esta Nota Informativa.

Al respecto le informo que esta comisión fue a San Andrés Cohamiata Municipio de Mezquitic y en el traslado la camioneta Ranger XLT 2012 con placas JS 29478 sufrió un daño en el eje de la rueda delantera derecha, la cual fue reparada con el apoyo de un mecánico local, así como la compra de las refacciones requeridas, esto ocasionando un costo de \$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.). importe que no pudo ser comprobado fiscalmente por lo lejano del lugar. Así mismo se informa que este gasto se integra en esta comisión SCONS/C-0056/2019F.




Descompostura en el KM 98 de la carretera Huejuquilla el Alto – Crucero Santa Cruz

Por este motivo le solicito de la manera más atenta me sea reembolsado el importe de este gasto.


Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Ing. Eduardo Barajas Lopez
Residente Supervisor de Obra

Vo. Bo


Ing. Hector Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción


C.c.p. Lic. Hermilio de la Torre
Subdirector de servicios generales



RFC emisor: VAAM9112144F8
 Nombre emisor: MARCELA ALEJANDRA VALDES ALVAREZ
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1B77B-F4E0-4791-BF79-6B32C8201952
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44340 2019-07-15 23:56:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90111800		1	ROM		294.11	294.11			

Descripción	HOSPEDAJE 15 DE JULIO	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	294.11	Tasa	16.0000%	47.06
		IEPS	Traslado	294.11	Tasa	3.0000%	8.82

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 294.11
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 47.06
 IEPS 3.0000% \$ 8.82
Total \$ 349.99

Sello digital del CFDI:

D51BaPEloS6yBerqeB5el7heBcnMML1gL5ElpTlyAx0oi00jphDpmT79wXGTjijXJ2vfehLLJYwXOPIC2nnUe4o5SRMV07Wz+N7nRExt5A88jMZiL67ZkPO6MvU+HnK1+GheJxzX0o90jBsnjVlBxQ6W4arC3OqAsbKvCvL3HvQr+E7AHYyKKRmy1JaqjHlx4pmzKT2cQsgIMRI8HhhOlicKcNGQICLmZbY111oN8E/G7CLZFEWjhD/qz9Jt1VPQLg3XguaC+hloMlBvkOIMEzheuqE5bp5LJ6Rf00Tg4BWEYMkyTHjL84LHEW+qXSjYujeBLs7Gb6VSjQ==

Sello digital del SAT:

eSmXOP6FD4iuJjIpcF5iVduRhV1Rfk17Nq861xsMML3yoHCYgT8zDU9hK/ZQ+9eB7SNV76iB4Q4w4V+J2qHY7w4cbLveSs3Kpi/RHuJknfmUyBzTYIoVjTChxKhB+H+n2J7qVNWUvUhwGi67fLYcL/1L2oJS3h2x155vsfz/M2Dr68HVF2DE2ikax/Ny1yckyW4qeOyzAwxT2T4Xkfm97fQrxAmAwk6D0sW2V4IKdMLwreDhwr2FbxRV8kTyLNR8bXvuXRPqs3+g1QvAWRyYjkbHNT1mIT/ggg0jlpDuL8CnwFqj0Ld0jT9wdb0bQ8VwkhDCVgP5ITog==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B77B-F4E0-4791-BF79-6B32C8201952|2019-07-15T23:58:44|SAT970701NN3|D51BaPEloS6yBerqeB5el7heBcnMML1gL5ElpTlyAx0oi00jphDpmT79wXGTjijXJ2vfehLLJYwXOPIC2nnUe4o5SRMV07Wz+N7nRExt5A88jMZiL67ZkPO6MvU+HnK1+GheJxzX0o90jBsnjVlBxQ6W4arC3OqAsbKvCvL3HvQr+E7AHYyKKRmy1JaqjHlx4pmzKT2cQsgIMRI8HhhOlicKcNGQICLmZbY111oN8E/G7CLZFEWjhD/qz9Jt1VPQLg3XguaC+hloMlBvkOIMEzheuqE5bp5LJ6Rf00Tg4BWEYMkyTHjL84LHEW+qXSjYujeBLs7Gb6VSjQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-07-15 23:58:44
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Este documento es una representación impresa de un CFDI



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: **SCONS / C-0056 / 2019 F**

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 de Julio 2019.

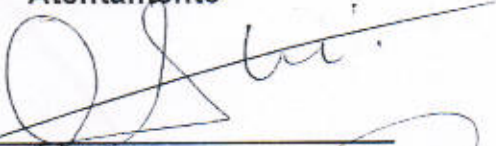
Comisionado: Eduardo Barajas Lopez
Nombramiento: Residente Supervisor de Obra

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la comisión número **SCONS / C-0057 / 2019 F**:

COMISIÓN: El presente oficio dará inicio a partir del día 15 de julio de 2019 hasta el día 16 de julio de 2019, para el recorrido del trazo de la línea de impulsión desde El Manantial a la cabecera Municipal de Villa Guerrero.

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

Atentamente



Ing. **Hector Gabriel Chaires Muñoz**
Subdirector de Construcción

c.c.p. Archivo

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



ANEXO 1

RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
12	07	2019
N° DE OFICIO		SCONS / C-0056 / 2019 F

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
15/07/2019	Villa Guerrero	\$ 75.00	Villa Guerrero \$ 131.00	Villa Guerrero \$ 75.00	Villa Guerrero \$ 297.00
ACTIVIDAD: se realizara una visita al trazo de la obra Línea de Impulsión que se construya en villa guerrero					

FECHA SALIDA:	15/07/2019	VIÁTICOS \$:	578.00	VEHICULO- PLACAS:	JS 29478
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	RANGER XLT CREW
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012
FECHA PROB. REGRESO:	16/07/2019	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	280,676.00
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: **\$ 578.00** (QUINIENTOS 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 EDUARDO BARAJAS LOPEZ Residente Supervisor de Obra	 AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	 REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ URÉÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	---	--

