



ANEXO 2 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	19/08/2019
Fecha Elib. Compra:	26/08/2019
N° de Oficio:	SCONS / C-0099 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 26 2019 9:10AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPANA A:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - 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
19/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Tiaquepaque \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	La Huerta \$ 207.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y Sistema de AP y DS Col. Tempizque.					
20/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Tiaquepaque \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	La Huerta \$ 207.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y Sistema de AP y DS Col. Tempizque.					
21/08/2019	La Huerta \$ 131.00 GD.: (1) 0.00	La Huerta \$ 207.00 GASOLINA: 0.00	La Huerta \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Huerta \$ 131.00	La Huerta *(449.99) - **IVA \$(60.60)
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Mateo, La Huerta.					
22/08/2019	La Huerta \$ 131.00 GD.: (1) 0.00	La Huerta \$ 207.00 GASOLINA: 0.00	La Huerta \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	La Huerta \$ 131.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Mateo, La Huerta.					
23/08/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Tiaquepaque \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	La Huerta \$ 207.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obra Colector San Martín y Sistema de AP y DS Col. Tempizque.					

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 81031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/08/2019	VIÁTICOS \$	1,133.00	1,387.99	60.00	\$ -254.99	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil / 6.5 Km/l	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	312,470.00 Km. / 313,242.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/08/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	772.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 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 + IVA COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	210.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **1,133.00** (MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

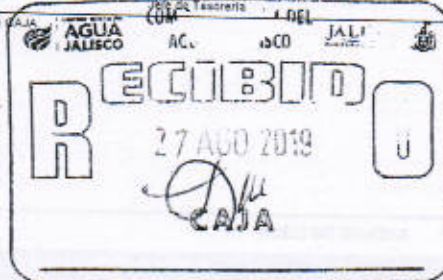
COMO ANTIPIO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,387.99
MENOS ANTIPIO	\$ 1,133.00
SALDO	\$ -254.99

COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMPROBACION COMISION HECTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAS COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UBERA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

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





OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0099/2019F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 26 de agosto 2019.

Comisionado: Jorge Enrique Amaral Díaz
Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

En seguimiento al oficio de comisión No. SCONS/C-0091/2019F del C. Jorge Enrique Amaral Díaz, con nombramiento de: Residente Supervisor de Obra, comisionado a realizar una verificación de obra al Colector San Martín en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, así como la verificación del Colector Sanitario de la localidad de San Mateo, municipio de la Huerta, Jalisco, contrato CEA-COL-EST-021-19.

Al respecto, le informo que en dicha comisión sí se acompaña a un superior jerárquico, mismo quien suscribe la presente.

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

Atentamente

Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción

c.c.p. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez. Director Técnico. Presente



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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	N° OFICIO: SCONS / C-0099 / 2019
DEL DÍA: 19/08/2019	AL DÍA: 23/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19, 20 y 23 de agosto.

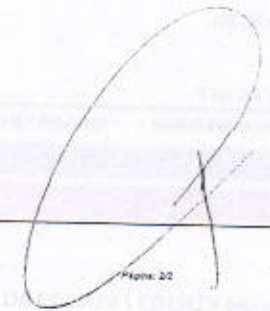
Se realizaron recorridos por el lugar de los trabajos para verificar la correcta instalación de la tubería, así como la medición de los avances correspondientes.

21 y 22 de agosto





Se acudió a la localidad de San Mateo con la finalidad de hacer la entrega de la obra al Arq. Juan José Aviña Estrada, así como ponerlo al tanto de los pendientes por realizar y los trabajos ejecutados.

OBSERVACIONES:

Sin comentarios.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: SCONS / C-0099 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 H. AYUNTAMIENTO DE LA HUERTA, JALISCO 2018-2021 <u>SAN MATEO</u>	Veronica Herrera Gomez
	
	



MARLENE YANINE PEREZ ARIAS

PEAM880123FW0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Hernández Galeana, 60, Perote, 48869, La Huerta, Jalisco, México
Tel. 33 1011 2190

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV FRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 771

FOLIO FISCAL (UIID)

F290F3B5-60ED-4D99-B888-E46CFC2BDF1E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414775465

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-22T09:04:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-22T08:59:06

LUGAR DE EXPEDICIÓN

48869

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% hospedaje	\$ 11.34
	Total	\$ 11.34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - hab	Hospedaje (21 agosto)	\$ 378.15	\$ 378.15
		Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 378.15 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 60.50		

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 378.15
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 60.50
TRASLADO LOCAL 3% hospedaje 3.00%	\$ 11.34
TOTAL	\$ 449.99



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AlkultxyeC8Ejh3HydYjTJ8uBvboopRcATcuYkG3QaY4LLGnEcVr8mxzOnJwp9aFEJZtT+guzkzKnhHfbyB5Qlb4nhUy5A0y67dWwpmTtuff2BdxFEKzAK8S1w
xIR6jU3842HdWfWpOJPe7dTmbI+8NKu8/Ywn7Zu2/SIMX0VEPErervyPIVFFuShulOx4F8/aU7wHOGsi9LHn0QCXqJurhxCMYwYb24wKMvOZOP1N7zNaiMK4RL
XxWnOg3Kcs2p8pVKFQnuikRXcWYLN10cD3hk2YVskFOIHJbchY3rXYelLkkOw1l867ZzGD0F9KYGw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Uw20MT+mc9FckhsTDTozhM1zITNdKLTMc5gwi57zIB6J4F196LIXwWicQW2qTR859Ary3gGbrV75WUimenRmEItwo2VITZnz1HJUKUX56CnWGLbg0cQ3Bn4cul7H
7i5E4zho11h5w+FzYpZXFzllioMkAZFw8kqkucHjns4eY0N1xVY5F+zR5u8QdpCrsOR5+hP05Sdaa94LJmY+a6NbnqJMBg1VQcs2AEb4WrlJzu2V18g5bWztc08jdDK/
3ZrfejcrOxyzzZHgmKcmFBVBXmiJazVMyndA8CYo+nbFVe0UGlph0HzvP6RLRorrYcVmlkyaAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]F290F3B5-60ED-4D99-B888-E46CFC2BDF1E]2019-08-22T09:04:46[FMD100203JS7]AlkultxyeC8Ejh3HydYjTJ8uBvboopRcATcuYkG3QaY4LLGnEcVr8mxzOnJwp9aFEJZtT+guzkzKnhHfbyB5Qlb4nhUy5A0y67dWwpmTtuff2BdxFEKzAK8S1wXxWnOg3Kcs2p8pVKFQnuikRXcWYLN10cD3hk2YVskFOIHJbchY3rXYelLkkOw1l867ZzGD0F9KYGw==j00001000000405535779]]

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44190.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0099/2019F

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto de 2019.

Comisionado: Jorge Enrique Amaral Díaz
Cargo y/o nombramiento: Residente Supervisor de Obra

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


COMISIÓN: Verificación de obra al Colector San Martín en los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, Jalisco, así como verificación del sistema de alcantarillado sanitario y agua potable en la Colonia El Tempisque. La comisión se llevará a cabo los días 19, 20 y 23 de agosto.

Verificación de obra al Colector Sanitario de la localidad de San Mateo, municipio de La Huerta, Jalisco. La verificación iniciará el día 21 y finalizará el día 22 de agosto, realizando pernoctación por 1 (una) noche.


En esta comisión no se acompaña a ningún superior jerárquico.

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

Atentamente


Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción




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

c.c.p. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez. - Director Técnico. - Presente.



E04855
VALES FUSION, S.A. DE C.V.
AV WASHINGTON # 56
FERROCARRIL
GUADALAJARA, JALISCO
VFU-131129-2W3
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44460

===== COPIA =====
NOTA #1904365
=====

FOLIO : 0006099259
FECHA : 20/08/2019, 16:03 (60992590)
POSICION: 12
TERMINAL: 6

>>>>> CREDITO <<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	38.097 LTR	(CLAVE PEMEX 32011)	20.45	779.08
SUBTOTAL:				673.85
IVA:				105.23
TOTAL:				779.08


(setecientos setenta y nueve pesos 08/100
M.N.)
ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000358
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61031 (Gerencia de Obra)
FORDF-150
ODOMETRO: 312587
RENDIM. : 3.86 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

(F I R M A)


Factura tus tickets del mes en curso en:
www.gaxsa.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<
60992590

ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx

citibanamex
Servicios de Pago

OPERADO POR 

CONBU EXPRE VILLAPURIF
DALLE JUAREZ NO 248
VILLA PURIFICACION

NE900TO 001007423
TERMINAL TSt3hdv0v768320A3301051907910403
FECHA: AGO 21, 16 HORA: 12:58:04
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA PRESTACIONES terminacion 4237
AUT:961171

Total \$ 700.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

000104 001847 001880
MAGN00000041010
ARQC 09CA9065890308A9
CARNET DEBITO

