



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



Fecha Pago Anticipo	17/05/2019
Fecha Elab. Compró.	29/05/2019
N° de Oficio	SSCS / C-0004 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 3 2019 10:31AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA.	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/05/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: convocatoria para asamblea comunitaria y reunion con autoridades municipales	La Barca \$ 170.00	La Barca \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
18/05/2019	La Barca \$ 95.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: convocatoria y asamblea para la integracion del comité pro-construccion	La Barca \$ 170.00	La Barca \$ 94.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
19/05/2019	Tuxpan \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: convocatoria y asamblea para la integracion del comité pro-construccion	Tuxpan \$ 131.00	Tuxpan \$ 75.00	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:	JR 26189	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/05/2019	VIÁTICOS \$:	904.00	904.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO 4 X 2 DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 K.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	154,002.00 Km. / 154,951.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/05/2019	PEAJE \$:	250.00	152.00	20.96	\$ 98.00	KM. RECORRIDO:	949.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 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:	500.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							BALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,154.00 (MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

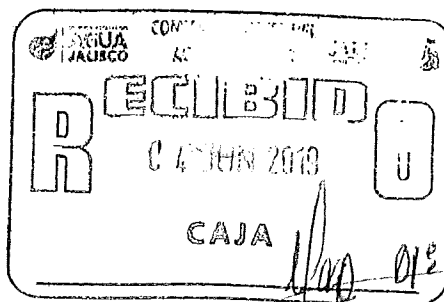
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,056.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,154.00
SALDO \$ 98.00

COMISIONADO
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA N° OFICIO: SCS / C-0004 / 2019

DEL DÍA: 17/05/2019 AL DÍA: 19/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17 de mayo de 2019.

Se acudió a la localidad de San Antonio de Rivas y se convocó a los habitantes a la asamblea comunitaria para integración de comité, dicha convocatoria se realizó con la entrega de volantes casa por casa, pega de carteles y perifoneo.

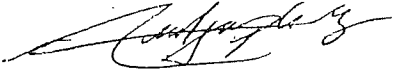
18 de mayo de 2019.

Se acudió a la localidad de La Higuera y se convocó a los habitantes a la asamblea comunitaria para integración de comité, dicha convocatoria se realizó con la entrega de volantes casa por casa, pega de carteles y perifoneo.

Se realizó asamblea comunitaria para integración de comité en la localidad de San Antonio de Rivas.

19 de mayo de 2019.

Se reforzó convocatoria y se realizó asamblea comunitaria en la localidad de La Higuera para integración de comité.



COMENTARIOS:

Se autorizó viático. Para poder concluir con la comisión fue necesario suministrar \$1300 pesos de gasolina con la tarjeta si vale al vehículo JR-26189 y debido a la hora de regreso se pago peaje se anexan ticket comprobatorio.

Peaje de la comisión (SSCS/C-0004/2019 F)

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75,00
IVA 12,00
Total 87,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG09 CAJERO: 710695
FOLIO: 595791
19/05/2019 22:45:06

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051913922450659579100065000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 56,04
IVA 8,96
Total 65,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810678
FOLIO: 443357
19/05/2019 22:14:14

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051913922141444335700129000001

Gasolina de la comisión (SSCS/C-0004/2019 F)

ORIGINAL

CONTACTO
FECHA: 2019/05/18 HORA: 22:48
Regimen General de Ley, Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:
ESTACION: PONCITLAN E01603
MICHOCÁN CTE. 1, SC, 45950
PONCITLAN, PONCITLAN, JALISCO, MEXICO
RFC CEX9809213U5 TEL.3919211297

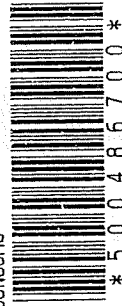
Publico General
Conductor : Sin Chofer
No. Econ. : Sin No. Economico
Placas : Sin Placa
Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : 500486700 BOMBA : 2
VENDEDOR : LOMELI TORRES CONCEPCION
PRECIO : \$ 20.69
VOLUMEN : 62.8323 LITROS MAGNA
IMPORTE : \$ 1,300
UN MIL TRECIENTOS 00/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET
www.combuexpress.com.mx

POR DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DEB
RA SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES
AL DIA DE CONSUMO



* 500486700 *

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS PONCITLAN
MICHOCAN CTE NO 1
PONCITLAN

HE60C10 002381143
TERMINAL T5C3HOV0V768320A3301051907910112
FECHA: MAY 18, 19 HORA: 22:44:26
VENTA EN LINEA APROBADA/CHIP
Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA PRESTACIONES terminacion 5408
AUT:460926

Total \$ 1,300.00

COPIA CLIENTE



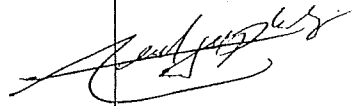
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

000023 000875 001002
A0000000041010
ARQC : 8F53069D24A38110

CARNET DEBITO

TPVolution

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	Nº OFICIO: SSCS / C-0004 / 2019
DEL DÍA: 17/05/2019	AL DÍA: 19/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	<p><i>delegado</i> <i>Pedro Santiago M</i></p> <p><i>Delegado Juan Carlos Aguilar</i> <i>Delegado Juan Carlos Aguilar</i></p>

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	835AE7E6-92B1-46DB-99DE-77062E91002C
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403537763
Fecha y hora de certificación	2019-05-21T12:49:39
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	01219

Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Expedido en:

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio/Serie	2391946E
Fecha y hora de emisión	2019-05-21T12:38:21
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



Receptor

CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726
COL. MODERNA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	TARIFA	051913922141444 335700129000001	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051913922141444335700129000001, FECHA: 19/MAYO/2019 10:14:14 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810678, FOLIO: 443357	\$0.00	\$56.03	\$56.03

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	56.03	Tasa	0.160000	8.97

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
95111602	A9	TARIFA	051913922450659 579100065000003	1.00	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05191392245065979100065000003, FECHA: 19/MAYO/2019 10:45:06 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG09, CAJERO: 710695, FOLIO: 595791	\$0.00	\$75.00	\$75.00

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	75	Tasa	0.160000	12

Importe con letra *** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Subtotal \$131.03

Descuentos \$0.00

Impuestos trasladados \$20.97

Impuestos retenidos \$0.00

TOTAL \$152.00

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	20.97

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|835AE7E6-92B1-46DB-99DE-77062E91002C|2019-05-21T12:49:39|SFE0807172W8|bQ9JOGFbyy11MmpC6CU+NHRWCK6lytzzQcmYD8/7Th/GDmrl80bBUJMXajYNLsuuolb9HBlNSENFKa15aBdajATupcwZXJ/kG8xvBgKnaG6G1JAQHF22GueQx9gRalNyc2UIEhsM5fEDBzF4Ta3GTbMmsddPSYajqfvHMJVhuutYIF2pkik5jeVW+qh7CC/KCNqim6yNpmwvQ2zSmE+SKOULkRqR2r6kNdl/aScPKLk1xq2SAQIEpb22jhyOTX6U5CDG4+ChyMWStUjQRh8EH DNZy/TZg0qSR4VOiZVctlgmD2e771Cl6IRA166byd34rYyroAU7Z+pl6HLiHaQw==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

bQ9JOGFbyy11MmpC6CU+NHRWCK6lytzzQcmYD8/7Th/GDmrl80bBUJMXajYNLsuuolb9HBlNSENFKa15aBdajATupcwZXJ/kG8xvBgKnaG6G1JAQHF22GueQx9gRalNyc2UIEhsM5fEDBzF4Ta3GTbMmsddPSYajqfvHMJVhuutYIF2pkik5jeVW+qh7CC/KCNqim6yNpmwvQ2zSmE+SKOULkRqR2r6kNdl/aScPKLk1xq2SAQIEpb22jhyOTX6U5CDG4+ChyMWStUjQRh8EH DNZy/TZg0qSR4VOiZVctlgmD2e771Cl6IRA166byd34rYyroAU7Z+pl6HLiHaQw==

Sello Digital del SAT

M/RcYvEywfh8gmz79+A2T6Oan4mje0BEu/hajY+InZYHmBt1MWP+JdBoBpN1RTKus8rFLEu9LUkh9Wgv80kSPPF6YLCHOGHosMqdNUCZjowJWaHTZBknwZrMhYAO6QmXCpCf8Kw261aQm A9dOBzjmMuLBX+K2Kt/rUEIKKd80RxfPzQ3cR2q1N28aL6zq4Pzy/nj6N1+fqO42QGYPF5Rjup6cUuNh50p+RwrAL21AFwc9u2WuCL7zGLEtVozfWUueWI4yI6tiOXSFLo+Cz7f5hAXiP0Usa3rLBk2J MMVnncAIYdvYMOu09bmJmNw33QZPR55EsfsspbJA==

