



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



Fecha Pago Anticipo:	07/08/2019
Fecha Elab. Compro:	12/08/2019
Nº de Oficio:	SSCS / C-0058 / 2019 F
RESUMEN COMPRO:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 12 2019 9:41AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ELISEO AVILA PEREZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ELISEO AVILA PEREZ - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/08/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Mezquitic \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSPI:	Mezquitic \$ 75.00	Huejuquilla el Alto *\$(297.00) - **IVA \$(40.00)
	ACTIVIDAD: Reunión con el comité de Contraloría Social, recorrido de obra			
08/08/2019	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Mezquitic \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSPI:	Mezquitic \$ 75.00	Huejuquilla el Alto *\$(297.00) - **IVA \$(40.00)
	ACTIVIDAD: Reunión con el comité de Contraloría Social, recorrido de obra			
09/08/2019	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Mezquitic \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSPI:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Reunión con el comité de Contraloría Social, recorrido de obra, Ayuntamiento.			

(*) 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 - FLAÇAS:	JS 29477	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/08/2019	VIÁTICOS \$:	1,287.00	1,287.00	80.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	10.00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	155,011.00 Km. / 155,988.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	977.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17.00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	TRABAJO, ATENCIÓN Y CONTRALORIA SOCIAL				ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPRO +	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	580.00	
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 \$ **1,287.00** (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

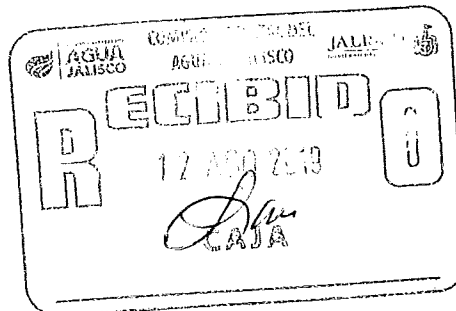
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,287.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,287.00
SALDO \$ 0.00

 COMISIONADO ELISEO AVILA PEREZ TRABAJADOR SOCIAL	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ Subdirector de Socialización y Contraloría Social	REvisa 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:

ELISEO AVILA PEREZ N° OFICIO: SSCS / C-0058 / 2019

DEL DÍA: 07/08/2019 AL DÍA: 09/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

7 al 9 de agosto 2019.

Los Trabajadores Sociales Sergio Campos Romero y Eliseo Ávila Pérez, acudieron a la localidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, donde nos reunimos con integrantes del comité de Contraloría Social que vigila la obra "Suministro e instalación de cisterna prefabricada, incluye equipamiento electromecánico y construcción de línea de conducción", una vez reunidos con el supervisor de obra de CEA el Ing. Eduardo Barajas López quien explicó que se lleva un avance de obra del 90%, ya se colocó tren de descarga, falta electrificación, faltan conexiones, ya se tiene la bomba, la cual físicamente se encuentra en bodega de la comunidad.

Asistieron 5 personas.

Eliseo Ávila Pérez.

Trabajador Social.


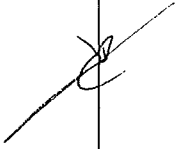
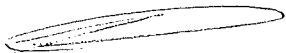

OBSERVACIONES:

Se autorizó viático, se cumplió con la comisión asignada.

Eliseo Ávila Pérez

Trabajador Social.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELISEO AVILA PEREZ	Nº OFICIO: SSCS / C-0058 / 2019
COMPROBACION DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	



Factura

SERIE: A
FOLIO: 1431
FECHA: 8/8/2019 21:12:06
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 46000
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Documento Válido

MA. GUADALUPE ROMERO RIMOLDI
RFC: RORM530329MHS
612 - Persona Física con Actividades Empresariales y Profesionales

CARR. A SAN JUAN CAPISTRANO No. KM 0.5 CENTRO,
Huejuquilla el Alto 46000
Huejuquilla el Alto Jalisco México

Table with 4 columns: Forma de pago, Método de pago, Condición de Pago, Moneda. Values include 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición, MXN - Peso Mexicano.

Table with 2 columns: Datos del cliente, Uso CFDI. Values include COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CEA070225JK4, G03 - Gastos en general.

Main invoice table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clavo Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Includes row for HOSPEDAJE HABITACION.

Summary table with 2 columns: Importe con letra, Observaciones. Value: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: SUBTOTAL, HOSPEDAJE, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Values: 500.00, 15.00, 80.00, 595.00.

Table with 2 columns: CFDI Relacionado, Tipo Relación. Values: -, -.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor: 00001000000414054649
Folio fiscal: 5F5BA152-8D94-4D54-906A-A243E6E828D3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 8 2019 - 21:12:13

Sello Digital del CFDI
f8DNq/ne/8nS2eJgchSQUgtfaW1NCYAI7rKh5k5cZR1303YuEydyWwbukapDSFfc6YQa84QSa6V15bqChETMA2
QJ126jWq1kI2zPHzD6YiFXme5YkaA94/Lohx//Ud+IWHYI1mu8XTjyUaENaO3GKLxwnxUPEFCkEZAjASFaFVAo
DMuGAKqXUKu9MnjPd/N+xf/R27IbHG6eNaymQ87FtPAdxy13rqPUvOHbbaMLui5bm42VAgpWB2CZRzL+FDyspl
pJkIzdf/uQK5rJxy+XDCTPrloXckmQR9KsDjz+xk3TD4+atZsU/n/ma6DTHYRpvCavwGyxF3x59bXDP54A==

Sello del SAT
LFSuyQxjC1mgSYXwpvHYEEoizv8xDdK2/JrLLiacoj1gXICt4N+FUPm0eSIDhc7fSSjIbnM1ISVmQ+I
nwbYIU7092YTDKtjBuD6sAWCIXG/zz47KlcaDYCb1HDkiOhSA/I4zv9unnMsqheR/Z9dJfhlcNkATIh
8kNIsaHArOfn65kwszMGccejhbwSeyC2HKIFHGx+DRcB38K2JMzdp0H1EdY/E37w6FFCchDJpgrUJ
uWNF6ThCdmeQ4VtcWnJcdGd71+40/L06sy3Q6fMc93K3/Ox/wq5nKkmWbpKIBsM+HUCbl4+AYje60n
jkqITb9Ullfov18z+QSRg==



Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, Méx
C.P. 44190.

Asunto: Nota Informativa.

Guadalajara Jalisco., 12 de agosto de 2019

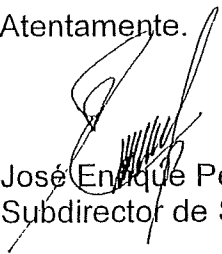
C. Hermilio de la Torre Delgadillo
Subdirector de Servicios Generales
Presente.

Me refiero a la comisión SSCS/C-0058/2019 F al municipio de Mezquitic, localidad San Andrés Cohamiata, programada los días 7,8 y 9 de agosto de 2019, en la camioneta Ranger JS-29477 para el cual se solicitaron \$1,500 pesos de gasolina, al respecto comento que se recargaron 800 pesos durante la comisión.

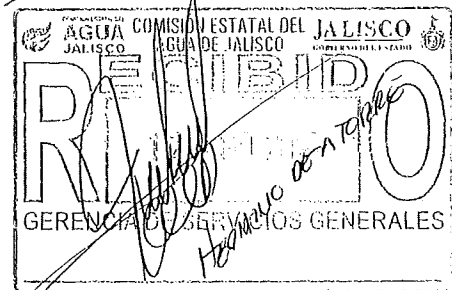
Adjunto ticket de recarga.

Agradeciendo las atenciones que se sirva dar al presente, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera.

Atentamente.


José Enrique Pelayo Ruiz
Subdirector de Socialización y Contraloría Social.


Eliseo Ávila Pérez
Comisionado





Recarga de gasolina:



Servicios de Pago



GAS CENTRONHUEJUQUILLA

COLECTORA NO 116
HUEJUQUILLA EL ALTO

REGISTRO: 003259124
TERMINAL: TSE0520CV76B320A 260794998
FECHA: AGO 07, 19 HORA: 18:38:24
VENTA EN LINEA APROBADA-CIOP

Pago realizado con tarjeta de Crédito
PROSA PRESTACIONES terminacion 5416
AUT: 918666

Total \$ 500.08

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

160515 005025 005044
A0000000041010
ARDE: 0498894302A3161
CARTELA 144816

[Handwritten signature]
TPM...

BIVA Bancom
BIVA Bancom
BIVA Bancom
BIVA Bancom

BBVA

SERVICIOS MANA
CARR A ZACATECAS 10199
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL, Jalisco
009600441-001

FECHA: 09AG019 HORA: 13:27
RTM#2510225020@BHRRET27_01

C-L-I-E-N-T-E

*****5416

PRESTACIONES UNI Credit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 300.00

PI: 01 000020 000004
APROBACION: 456112
ALABEL: CARNET DEDITO
AID: A0000000041010
ARQ: C0F9B66631A0191

*USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2019
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

==== COPIA =====
TICKET #712645

FOLIO : 0004788649
FECHA : 07/08/2019, 10:49 (47886490)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	43.792	LTR	20.70	906.49

SUBTOTAL : 784.02
IVA : 122.47
TOTAL : 906.49

(novecientos seis pesos 49/100 M.N.)
ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000405
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29477 (Gestion de Programas FORDRANGER)
ODOMETRO: 155012
RENDIM. : 14.31 Kms/Lts
SALDO : \$0.00

+------(F I R M A)-----+

ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

+-----+

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<<<

