



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

Fecha Pago Anticipo	19/09/2019
Fecha Elaboración	03/10/2019
Nº de Oficio	SSCS / C-0114 / 2019 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 3 2019 2:13PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	FERNANDO OROZ BITAR	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: FERNANDO OROZ BITAR - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 152.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Puerto Vallarta \$ 239.00 JUS EXCE: HOSP:	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *(1,500.00) - **IVA \$(196.61)
21/09/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 152.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Puerto Vallarta \$ 239.00 JUS EXCE: HOSP:	Puerto Vallarta \$ 152.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 152.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Sin Comida. \$ 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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	
FECHA SALIDA:	20/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,738.00	2,738.00	196.61	\$ 0.00	TIPO Y CILINDROS Y RENDI:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO:	/
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINALES	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				Anticipo + Excedente a Gas Compro:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR SU RECORRIDO:	0.00
JUS Y 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 \$ 2,738.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

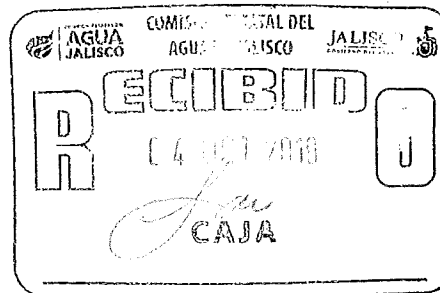
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,738.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,738.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO FERNANDO OROZ BITAR TRABAJADOR SOCIAL	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ Subdirector de Socialización y Contraloría Social	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FERNANDO OROZ BITAR N° OFICIO: SSCS / C-0114 / 2019

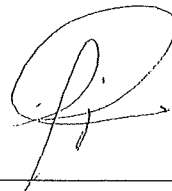
DEL DÍA: 20/09/2019 AL DÍA: 22/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

"REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES EN REUNIONES PROGRAMADAS CON ANTICIPACIÓN EN DONDE SE DIERON A CONOCER LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA FEDERACIÓN EN CUESTIÓN DE MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, ADEMÁS DE LAS CONDICIONES EN LOS ORGANISMOS OPERADORES QUE DEPENDEN DE CADA AYUNTAMIENTO, EN DONDE SE LLEVARON A CABO NEGOCIACIONES TANTO DE INCREMENTOS, PROPUESTAS PARA PRESUPUESTOS 2020, ADEMÁS DE REVISIONES DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y CONTRATOS COLECTIVOS, REGLAMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE, ESCALAFÓN Y DEMÁS REGLAMENTOS Y MANUALES QUE APLICAN EN CADA UNO, SE MANTUVIERON ADEMÁS REUNIONES CON EL PERSONAL DONDE SE DIERON A CONOCER LOS AVANCES Y PASOS A SEGUIR EN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, ADEMÁS DE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES POSTERIORES EN DONDE HABRÁ CONSECUTIVO A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, SE CONTINUA EN LOS RECORRIDOS POR EL ESTADO EN COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS "

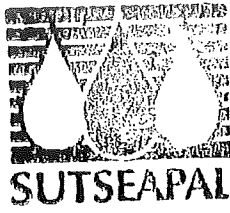
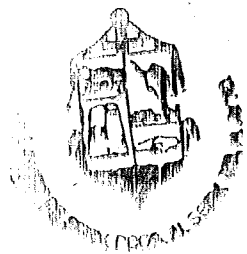
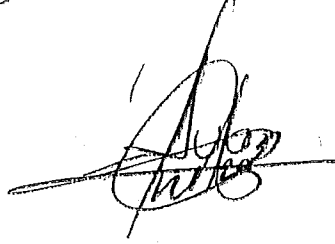

OBSERVACIONES:

Se autoriza hospedaje y se presenta factura del hotel



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G:
FERNANDO OROZ BITAR N° OFICIO: SSCS / C-0114 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA

14

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p data-bbox="836 472 1526 598">Juan Andrés Aguirre Palacios</p>  <p data-bbox="933 840 1356 913">Gilberto Lorenzo Rodríguez</p> 



HOTEL & MEXICAN CHARM - PUERTO VALLARTA

Factura A 787

OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CV

RFC: OHB881010UT7

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407407382

Folio Fiscal: EEABCC98-CA4C-43E2-9207-A44AA395F947

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48333

Fecha y hora de emisión: 2019-09-28T10:59:45

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO IMPUESTOS, IMPORTE. Contains 3 rows of item details.

Handwritten signature

SubTotal \$ 1,288.87
+IVA (16%) \$ 196.61
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 14.52
=TOTAL \$ 1,500.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2019-09-28T11:01:14

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

TxHe8NQ1DyKs+PILdOYRAoJIWzycxOBbKXp5dDFNIBxrrbLN9zmNGVuu1QPz03y3Jh+kYRypwENyJrvHRAaDIYOIhOqW3vcg0O68qAI...

Sello Digital del SAT

kOHNI0ezpkKCVNmZajjKA48FbBqEd353fbdZARyIfzvAikX2Xc2Kq/8jHmbriq9e4kdCPWnmh1PLP20DQwjiAEFs+OcfSqs8H/JQVG0r...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EEABCC98-CA4C-43E2-9207-A44AA395F947|2019-09-

28T11:01:14||AD121214B34|TxHe8NQ1DyKs+PILdOYRAoJIWzycxOBbKXp5dDFNIBxrrbLN9zmNGVuu1QPz03y3Jh+kYRypwENyJrv...

HRAaDIYOIhOqW3vcg0O68qAIuCNcRURBVJTRY5iaQNZfshE7nqM4boLgcwaP4x8Q9Gyw2XjkdIhbrd2zZAr7aIHEmephrGijSWvzQNIlevij...

hWY7WNXUJYxr4ImZThv+p3ZSUB7F77RO9RYXk8Glp++aSVTdZQxYiWw9ymTJMXChJkzj110WaCYCAJgJm1VJb5f7QZDCIZaRIOzRS4PJna0wXsJX+C8qYxsJk5o...

=|00001000000403442064||

