

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

Fecha Pago Anticipo:	23/09/2019
Fecha Elab. Compro:	08/10/2019
N° de Oficio:	SSCS / C-0122 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 8 2019 9:27AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ROBERTO MALDONADO VEGA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROBERTO MALDONADO VEGA - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/09/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Arandas \$ 196.00	Arandas \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 150.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXGE. HOSP:	
ACTIVIDAD:	Reunión con el comité de la contraloría social y recorrido de obra			

(*). 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:	JS 29421	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/09/2019	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW CAB 14 TM A/A / 4	Cil. / 9.5
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	150.00	0.00	\$ -150.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	91,819.00 Km. / 92,072.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/09/2019	PEAJE \$:	424.00	424.00	58.48	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	253.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	CONTRALORIA SOCIAL 2019 (APARTADO URB			ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	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 ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		



RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 729.00 (SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
23/09/2019	\$ 150.00 - IVA \$0.00	Reparación de ponchadura de llanta delantera izquierda

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 879.00
EMPLEADO	MENOS ANTIPIO	\$ 729.00
	SALDO	\$ -150.00

 COMISIONADO ROBERTO MALDONADO VEGA 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:

ROBERTO MALDONADO VEGA N° OFICIO: SSCS / C-0122 / 2019

DEL DÍA: 23/09/2019 AL DÍA: 23/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Arandas, Jalisco.

Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social para recorrido de obra.

Se acudió a la cabecera municipal de Arandas a las calles Constitución, Zaragoza y Javier Mina donde la empresa contratista se encuentra trabajando, los integrantes del comité de Contraloría Social no se presentaron a la reunión, sin embargo el Ing. Miguel Magaña Residente de obra de la empresa menciona el avance de obra el cual es el siguiente; calle Zaragoza entre Constitución y Ponciano Arriaga tubería y tomas ya instaladas; calle Zaragoza concreto colocado desde Colon hasta Constitución; Calle Constitución desde Constituyentes hasta Ocampo Tomas y Tubería colocada; Calle Cuauhtémoc entre Álvaro Obregón y Degollado Tubería y tomas colocadas, entre Francisco I. Madero entre Nicolás Bravo faltan tomas largas; calle Nicolás Bravo entre Francisco Mora y Abasolo tubería y tomas colocadas así como concreto; Guerrero entre Francisco Mora y Bocanegra tubería colocada, concreto entre las calles Francisco Mora y Hernández; se trabaja otro frente en la calle Hernández entre Guerrero y Obregón se trabaja en la colocación de tomas y tubería; en la calle Hernández se trabaja en el cortado de concreto entre las calles Guerrero y Ramón Corona. Debido a que los integrantes del comité no asistieron se menciona al personal de SIMAPAAJ y personal de la empresa contratista que se reprogramará recorrido y se les avisara la nueva fecha. Asistentes; Ing. Miguel Magaña de la empresa contratista y Juvenal Lozano Jefe de Cuadrilla de SIMAPAAJ.

OBSERVACIONES:

Se anexan tickets y facturas de peaje. Se anexa nota de llantera donde se reparó la pinchadura de llanta delantera izquierda.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROBERTO MALDONADO VEGA	Nº OFICIO: SSCS / C-0122 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="203 388 636 661"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p><i>B.A.P.</i></p><p>Fecha: <u>23/09/19</u> Hora: <u>14:56</u></p></div> <div data-bbox="251 682 685 955"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: <u>23-09-19</u> Hora: <u>3:05 PM</u></p></div>	<p><i>JUVENAL BRANO H</i></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p><i>JEFE DE CUARTELA</i></p> <p><i>SIMAPAJ</i></p>



FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 3691781
 Fecha: 2019-10-01T11:10:06
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

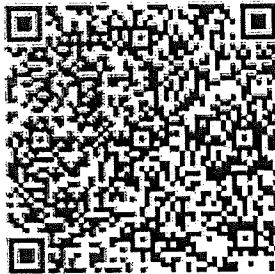
RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
 Nombre: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA JALISCO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
31060139537016843011	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 31060139537016843011 FECHA: 23/09/0019 HORA: 19:27:46 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76
86960138931816843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 86960138931816843013 FECHA: 23/09/0019 HORA: 16:25:33 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$182.76	16.0% \$29.24	0.0% \$0.00	\$182.76

Total con letra
 (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$365.52
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$58.48
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$424.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-10-01T11:10:08
 Folio Fiscal UUID
 0165EEC7-B81B-40CE-AA54-5614B09F9807

Sello Digital

VfYY8/g5i68ze/2jFWFZ+DiWmPZI1BQPfTDXO/C/93tkVCxsbM04DE4EY10uVNEFOIRJeaFbnMeGYC3ZoU58QrfjTfadHBoIGZQnyycM4pblazqWmYSRW2PBKgdzLIYCLh8kDzq+ZBj8hH0vfv8jEIR0vkkFDX4SWvMWHpklr8BQdY1GR2b6DZRZ2n0A9iY0h9v2s3oGKWcS+E3HUJIDWwAq4xFgDwoswYZThsV6bsMqH7gyHfoSdvoR2I9nwVvH5sYke5zT/4mKg zha3/nnyE1Wrh1bAUQxNMw5Y8eY02p4/LgVhPdsfMCDqLo99+K5NnpkArv4aH8cO7z+xyQ==

Sello del SAT

X6DZfmm8TDzsjjDthrb5MEP92DxNGI2sTjSFDqeeFI2RSpqccP6N/lpx1EBNMsWwZglem5fYv1WPPbdES/4QM9jPGANMAfxUtoaqylfDY4LkNA2BiG13G85+LWY9SOvBRRwr6XtZjd Diz+2poqk0Tiu3sy3UmrcI3WEU4n1FOJoVv0279boD6V4I97XCqx1ujc9XXKUT5ZNHsKEFc2cqZycWv0jv+qDHLivZhoSif3U2KdVaYvBcSEI24mUJ02NLQPelN6cEJkBHAX7Xckf 5IKa7OmUs6YkClif1rLHxqXiltMDvN8b2Fozxk+Schah/oriJ4xaDOAdgchgiv2Zjg==

Cadena Original

||1.1|0165EEC7-B81B-40CE-AA54-5614B09F9807|2019-10-01T11:10:08|LSO1306189R5|VfYY8/g5i68ze/2jFWFZ+DiWmPZI1BQPfTDXO/C/93tkVCxsbM04DE4EY10uVNEFOIRJeaFbnMeGYC3ZoU58QrfjTfadHBoIGZQnyycM4pblazqWmYSRW2PBKgdzLIYCLh8kDzq+ZBj8hH0vfv8jEIR0vkkFDX4SWvMWHpklr8BQdY1GR2b6DZRZ2n0A9iY0h9v2s3oGKWcS+E3HUJIDWwAq4xFgDwoswYZThsV6bsMqH7gyHfoSdvoR2I9nwVvH5sYke5zT/4mKg zha3/nnyE1Wrh1bAUQxNMw5Y8eY02p4/LgVhPdsfMCDqLo99+K5NnpkArv4aH8cO7z+xyQ==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

