

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

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 13/10/2021            |
| Fecha Elab. Compro. | 18/10/2021            |
| N° de Oficio:       | SSM / C-0760 / 2021 F |
| RESUMEN COM:        | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 18 2021 9:59AM

|                         |                           |         |                                       |
|-------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR | PUESTO: | Subdirector de Servicios a Municipios |
| COMISIONADO:            | NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ   | PUESTO: | OPERADOR DE GRUA                      |
| ACOMPAÑA A:             |                           | PUESTO: |                                       |

ELABORÓ DOCUMENTO: GENA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

| FECHA      | DESAYUNO                                 | COMIDA           | CENA              | HOSPEDAJE COMPROBADO                     |
|------------|--|------------------|-------------------|--|
| 13/10/2021 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00          | Atengo \$ 152.00 | Atengo \$ 86.00   | Atengo \$(476.00) - **IVA \$(64.00)      |
|            | GD: (1) 0.00                             | GASOLINA: 0.00   | JUS. EXCE. HOSP:  |  |
| ACTIVIDAD: | RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO EL AGOSTADERO |                  |                   |  |
| 14/10/2021 | MUNICIPIO Atengo \$ 86.00                | Atengo \$ 152.00 | Atengo \$ 86.00   | Atengo \$(476.00) - **IVA \$(64.00)      |
|            | GD: (1) 0.00                             | GASOLINA: 0.00   | JUS. EXCE. HOSP:  |  |
| ACTIVIDAD: | RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO EL AGOSTADERO |                  |                   |  |
| 15/10/2021 | MUNICIPIO Atengo \$ 86.00                | Atengo \$ 152.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
|            | GD: (1) 0.00                             | GASOLINA: 0.00   | JUS. EXCE. HOSP:  |  |
| ACTIVIDAD: | RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO EL AGOSTADERO |                  |                   |  |

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



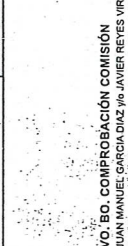
| RESUMEN DE LA COMISIÓN                | CONCEPTO            | ANTICIPO                                   | COMPROB. | IVA    | SALDO     | VEHICULO - PLACAS:   |
|---------------------------------------|---------------------|--|----------|--------|-----------|--|
| FECHA SALIDA: 13/10/2021              | VIÁTICOS \$:        | 1,886.00                                   | 1,752.00 | 128.00 | \$ 134.00 | JN 75244 - *CON RECARGA                                      |
| HORA SALIDA: 13:00 Hrs.               | GASTOS DIVERSOS \$: | 700.00                                     | 0.00     | 0.00   | \$ 700.00 | TIPO / CILINDROS / REND: KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 |
| DÍA(S) COMISIÓN: 3                    | GASOLINA \$:        | 0.00                                       | 0.00     | 0.00   | \$ 0.00   | MARCA / MODELO: Chevrolet / 2007                             |
| FECHA DE REGRESO: 15/10/2021          | PEAJE \$:           | 0.00                                       | 0.00     | 0.00   | \$ 0.00   | KM. INICIAL - FINAL: 113,098.00 Km. / 113,455.00 Km.         |
| HORA DE REGRESO: 18:00 Hrs.           | TRANSPORTE \$:      | 0.00                                       | 0.00     | 0.00   | \$ 0.00   | KM. RECORRIDO: 357.00 Km.                                    |
| TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobr   | PROGRAMA:           | Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15) |          |        |           | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN                                      |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 5,108.00 Hrs. |                     |  |          |        |           | ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO: 0 + 0 + 0 = 0             |
| JUST. VALES EXCE:                     |                     |  |          |        |           | GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00                              |
|                                       |                     |  |          |        |           | SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00                              |
|                                       |                     |  |          |        |           | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00           |
|                                       |                     |  |          |        |           | SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00                                  |
|                                       |                     |  |          |        |           | \$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$                                 |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,586.00 ( DOS MIL QUIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE |
| CEA               | MENOS ANTICIPO |
|                   | SALDO          |

|                |             |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 1,752.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 2,586.00 |
| SALDO          | \$ 834.00   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br>COMISIONADO<br>EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR<br>Subdirector de Servicios a Municipios | <br>REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN<br>JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA, y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA<br>Analista Contable | <br>VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN<br>JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN<br>Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera |
|--|--|--|

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SSM / C-0760 / 2021

DEL DÍA: 13/10/2021 AL DÍA: 15/10/2021

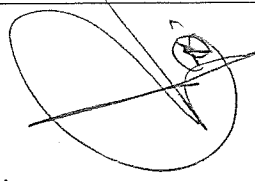
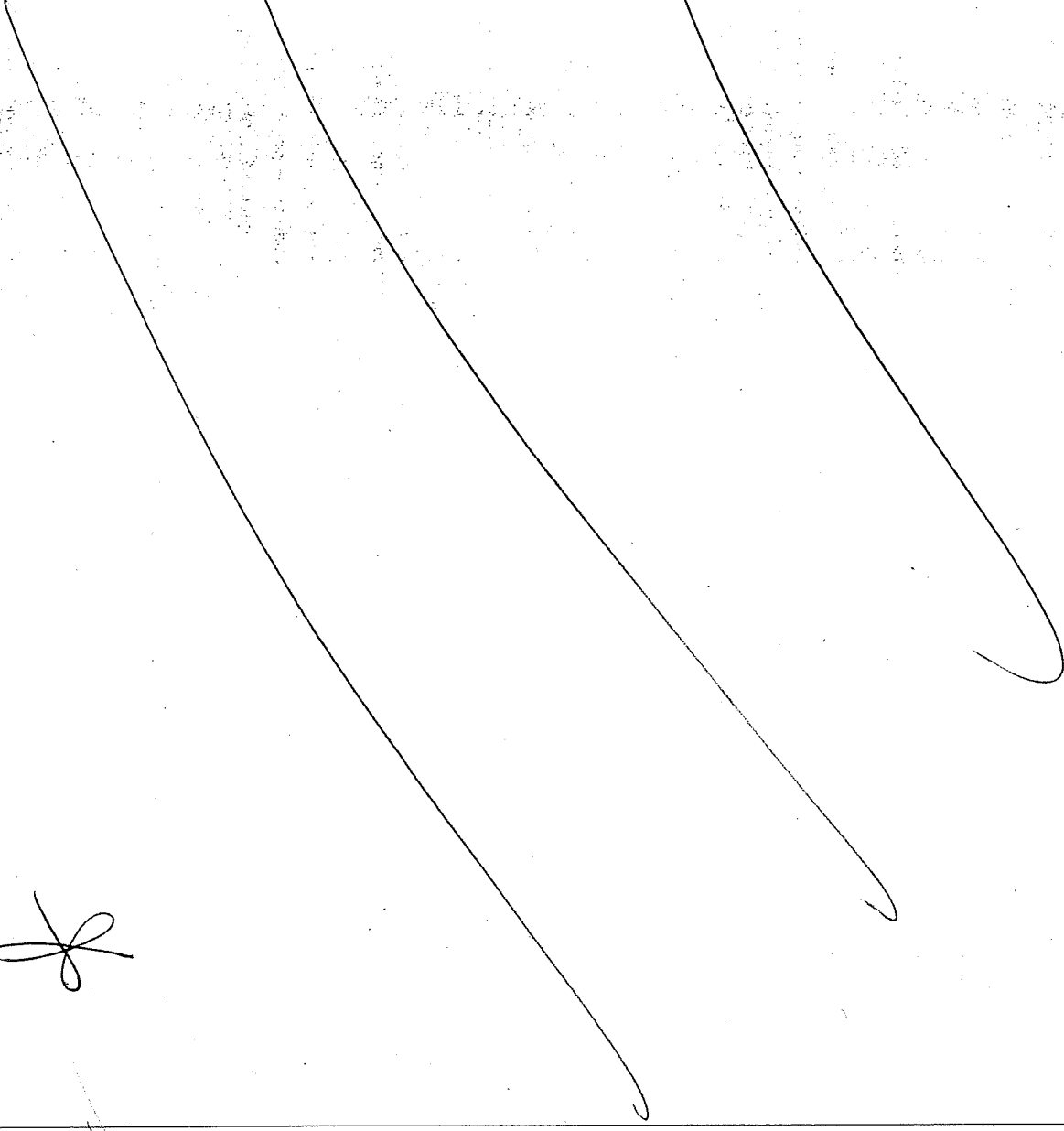
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

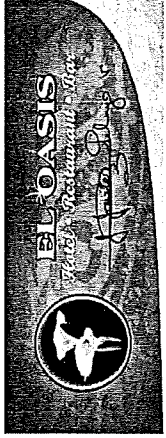
13 -10-21 traslado al municipio de atengo en cameon grúa Jn 75-244 para sacar el equipo de bombeo del pozo 1 de la localidad del agostadero  
14-10-21 se acondicionó camino y axseso al pozo y se acondicionó grúa y se enpeso a desmontar equipo de bombeo sacando 12 tubos de 4  
pulgadas x 640 de largo sacando una bomba marca EVANS modelo SE6120pE3000 con motor marca EVANS de 30 hp en 440 volt con cable  
sumergible 3x8

15-10-21 regreso a gdl con cameon grúa y se resguardo en Ávila Camacho nota quedó pendiente toma de video en el pozo el agostadero

OBSERVACIONES:

se cumplió con el servicio





MA MAGDALENA PELAYO VERA  
PEVM7603313VA  
Incorporación Fiscal (621)  
3497770129  
elbasis\_dealengo@hotmail.com

COMICION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

FRANCIA  
Guadalajara, Jalisco, México

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Datos CFDI

Folio: GDL-2275 Tipo: ingreso  
Folio Fiscal:  
EAD522CC-1D63-443B-813D-AFE38E9310C3  
Fecha Emisión: 2021-10-14T11:16:46  
Fecha Certificación: 2021-10-14T11:16:50  
C.P. de Expedición: 48190

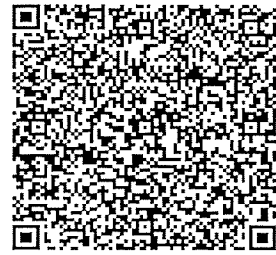
| Clave | Descripción  | Unidad            | Cantidad | Valor Unitario | Importe  |
|-------|--|-------------------|----------|----------------|----------|
| 5     | Servicio de Hospedaje Plus por las noches 13 y 14 de octubre | (E48)<br>Servicio | 2.00     | \$400.00       | \$800.00 |

SubTotal \$800.00  
Traslado IVA 0.16 \$128.00  
Traslado ISH 3.00% \$24.00  
Total \$952.00

-(NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)-

Forma de pago: (01) Electivo, Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición  
Moneda: (MXN) Peso Mexicano, Tipo de Cambio: \$ 1.0000

Sello Digital del CFDI:



duBXyXITx8lqF54myTM7EJWZU8Iev798mIEe/BERf5GkIvp3HbgeW/g-Z4yFm/WLUUpCq8IH3G0vIChmIyYM5tOpC3KUSCSjYpNzAzMOAmIpXmjnsjm  
nWGs5ZFFaVIN9eIMTwnDudpKgxwVPH8v4KjR8qIMoOC28CkKtWmPIUSoZds35vnmOUH+8zIMSGbrVnmBIv8kccCIs+Nv8C8opupwCdpVfo6C  
oeaCYrG4Mk9XyJZZAIV931Tw28ITrbah6QkDpqlXOUJCKf6u4XY/ap+GH0CyA3NpIH8Ym0Gzn4IUZXUJHB4IO8KqGb4NDXGK13X0HcgYxpU2Vd89==

Sello del SAT:

aDUYFERWUUKTVEBPA6X+QERNsEI3V9W4IS3CG2612vBH1wC6EYqQDpsgmwAekwAlr9hYv7NedWQK2YUJgSk8oeXesou45FsAyMAHNxIPlg  
UZNNKdZbwZmaIBoZolp7QBrXLukmsK7A SYWRw6N0hVilhaUPPeB3A6IISc0a+oJX08+MVllgmQIQ1kwNOA45BER6B/EaigoHdIz7B+TRLSDa5i1FhO  
Zi4jNIZ79eCEehzw5zwT6+yOT6OJlurJwn46Pnc0+a32EvbzY2CYUyQ1SUJmI4dzy10unqIQUGON0+HMnpIlyXqQvMwXDuWfBn931SHWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


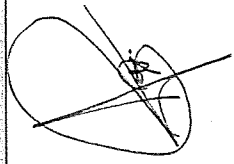
[1]1EAD522CC-1D63-443B-813D-AFE38E9310C3/2021-10-14T11:16:50  
duBXyXITx8lqF54myTM7EJWZU8Iev798mIEe/BERf5GkIvp3HbgeW/g-Z4yFm/WLUUpCq8IH3G0vIChmIyYM5tOpC3KUSCSjYpNzAzMOAmIpXmjnsjm  
nWGs5ZFFaVIN9eIMTwnDudpKgxwVPH8v4KjR8qIMoOC28CkKtWmPIUSoZds35vnmOUH+8zIMSGbrVnmBIv8kccCIs+Nv8C8opupwCdpVfo6C  
oeaCYrG4Mk9XyJZZAIV931Tw28ITrbah6QkDpqlXOUJCKf6u4XY/ap+GH0CyA3NpIH8Ym0Gzn4IUZXUJHB4IO8KqGb4NDXGK13X0HcgYxpU2Vd89==|  
0000100000050420444||

RFC del PAC que Certifica: CVD110412TF6 Serie CSD SAT: 0000100000050420444 Serie CSD Emisor: 00001000000409034900

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SSM / C-0760 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)  | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA   |
|--|--|
| <br>AGUA POTABLE<br>Y<br>ALCANTARILLADO<br>ATENGO, JAL. | <br>Paula Morillo Vicente |