



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

Fecha Pago Anticipo	13/01/2020
Fecha Elab. Compro.	13/01/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0003 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 13 2020 12:05PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 277/2018	Atengo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Atengo \$ 86.00	Atengo *(416.50) - **IVA \$(56.00)
09/01/2020	MUNICIPIO Atengo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 277/2018	Atengo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Atengo \$ 86.00	Atengo *(416.50) - **IVA \$(56.00)
10/01/2020	MUNICIPIO Atengo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA OFICIO 277/2018 Y REGRESO A GDL	Atengo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Atengo \$ 86.00	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	VEHÍCULO - PLACAS:	JU 59375 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	08/01/2020	VIÁTICOS \$:	1,886.00	1,719.00	112.00	\$ 167.00	TIPO / CILINDROS / REND:	MERCEDES / 8 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2016
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	113,419.00 Km. / 113,749.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	10/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	330.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	176.00	0.00	\$ -176.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	1,833.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO =		310.00		SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
JUST. VALES EXCE:		VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00		SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00		
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,886.00 ( MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,895.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,886.00

SALDO \$ -9.00

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVISÓ 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:	
FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ FUENTES	N° OFICIO: SSM / C-0003 / 2020
DEL DÍA: 08/01/2020	AL DÍA: 10/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 ENERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ATENGO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.  
09 ENERO 2020 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO EN LAS CALLES ISABEL, SANTA ANA Y MATAMOROS; SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL SONDEANDO LA LINEA QUE VA POR EL RIO QUEDANDO PENDIENTE CON UN TOTAL DE 610 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.  
10 ENERO 2020 SE TRABAJO EN LA CALLE DEL RASTRO, RAYON Y RIO CON UN TOTAL DE 350 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 5 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL EQUIPO EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO

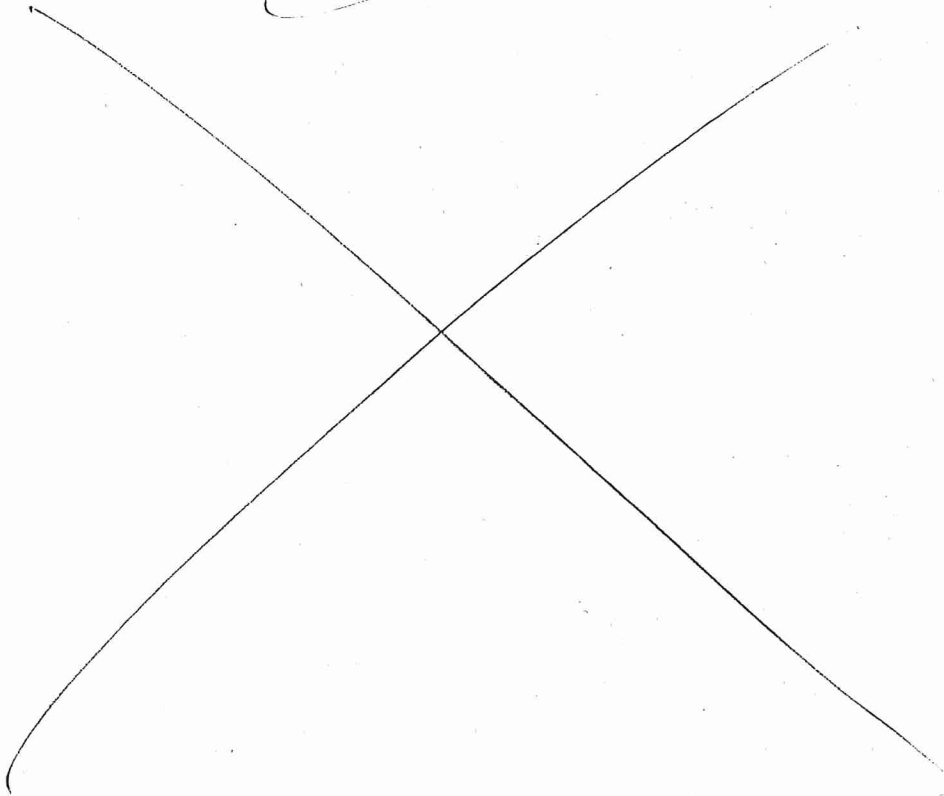
OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON LO SOLICITADO

*Fco Javier Hernandez Fuentes*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*





MA MAGDALENA PELAYO VERA  
PEVM7603313VA

Incorporación Fiscal (621)

3497710129

eloasis\_deatengo@hotmail.com

Receptor

COMICION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

FRANCIA

Guadalajara, Jalisco, México

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Datos CFDI

Folio: GDL-1256 Tipo: ingreso

Folio Fiscal:

B1A095E9-32F6-4F0D-8D0B-5F860DBC7A50

Fecha Emisión: 2020-01-09T10:41:15

Fecha Certificación: 2020-01-10T10:44:31

C.P. de Expedición: 48190

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
2 (SAT 90111501)	Servicio de Hospedaje con baño por dos noches 8 y 9 de Enero 2020	(E48) Servicio	2.00	\$350.00	\$700.00

-(OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)-

SubTotal	\$700.00
Traslado IVA 0.16	\$112.00
Traslado ISH 3.00%	\$21.00
<b>Total</b>	<b>\$833.00</b>

Forma de pago: (01) Efectivo, Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Moneda: (MXN) Peso Mexicano, Tipo de Cambio: \$ 1.0000

Sello Digital del CFDI:

KDAm9/J/kamnrouuUg53cggBdNIN9iJV9kiDM1neeZTWjNd5IN7ys6R/  
+S6C7lIzgbhiCQmiWduKISw/JNwZIE9xQoqHWK2Dq6guwV9BrokrFjwP84mnJxvBrBibKIZjI1X0YgKr/SFh5SY84ZMZpdkv1vHnPPFNXhUbpFQ2xKAzib  
Wxt1CNhgVkrNtCzakA0a6gWs4vPWWe23P//RmoGTFgsdrwM57pYpPc2Gzh10GtbweYF+QF3M2PbGce9F2ZF10CvXM1/G4DlloNjK30y0080T4B4  
CjN7RbMggCLq1hGiKXrFUn1hqQPk3CXSyDIQ80LYDxTc/LcZ80Ow==

Sello del SAT:

djiHxRwVBZuK9Ybqlh45Y2d/u31hCCdhtR9SAP7iQvAJwMS79OC/M1h9pbc3HICRmO0F8I4EhsulcYDh9luwKdVc3HmGT30rOum+qdAMCFWVjQXT  
DldHSPstxoeOcb0IzI5WeG2RUsVzArXSLeyodSoiDeXIE5Jbk7T8w9PyEr9D8buYs1GBHlavFBwI4vIXrN7vR+IHvGr8XoaOwNOUTK1TMT0DM807RO  
LDB1vJaTR4+I5GXmlyZwBM4qsp3J+v4MY45DZQbeE4nPVY/UVvo3K8F8/F1M/B0A8kpxViddf+Hi2JlUqq00zoy6zTG8P153nkNkyYW8AF2IAJiQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1A095E9-32F6-4F0D-8D0B-5F860DBC7A50|2020-01-10T10:44:31|KDAm9/J/kamnrouuUg53cggBdNIN9iJV9kiDM1neeZTWjNd5IN7ys6R/  
+S6C7lIzgbhiCQmiWduKISw/JNwZIE9xQoqHWK2Dq6guwV9BrokrFjwP84mnJxvBrBibKIZjI1X0YgKr/SFh5SY84ZMZpdkv1vHnPPFNXhUbpFQ2xKAzib  
Wxt1CNhgVkrNtCzakA0a6gWs4vPWWe23P//RmoGTFgsdrwM57pYpPc2Gzh10GtbweYF+QF3M2PbGce9F2ZF10CvXM1/G4DlloNjK30y0080T4B4  
CjN7RbMggCLq1hGiKXrFUn1hqQPk3CXSyDIQ80LYDxTc/LcZ80Ow==|00001000000403190844||

RFC del PAC que Certifica: CVD110412TF6 Serie CSD SAT: 00001000000403190844 Serie CSD Emisor: 00001000000409034900



Fco Javier Hale ZE

449987



ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA  
DERECHO AL SEGURO DE VIAJERO, EXIJALO



ASIENTO No. \_\_\_\_\_  
AUTOBUS No. \_\_\_\_\_  
HRS. \_\_\_\_\_

\$ 10.00	
\$ 20.00	\$ 1.00
\$ 30.00	
\$ 40.00	\$ 2.00
\$ 50.00	
\$ 60.00	\$ 3.00
\$ 70.00	
\$ 80.00	\$ 4.00
\$ 90.00	
\$ 100.00	\$ 5.00
\$ 110.00	
\$ 120.00	\$ 6.00
\$ 130.00	
\$ 140.00	
\$ 150.00	
\$ 160.00	
\$ 170.00	

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN SSM-  
0003/2020

*Fco. Javier Hernández Fuentes*  
**FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ FUENTES**  
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES N° OFICIO: SSM / C-0003 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ATENGO, JAL.</p>	 <p>Juan Pabó Z. Z</p>