



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-0004 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

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

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO:	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPAÑA 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	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	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 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	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	08/01/2020	VIÁTICOS \$:	1,886.00	1,719.00	112.00	\$ 167.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 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:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
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 \$ 1,886.00 (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
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

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:	
DAVID TORNERO GARCIA	N° OFICIO: SSM / C-0004 / 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 CONDUCIDO POR JAVIER HERNANDEZ PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

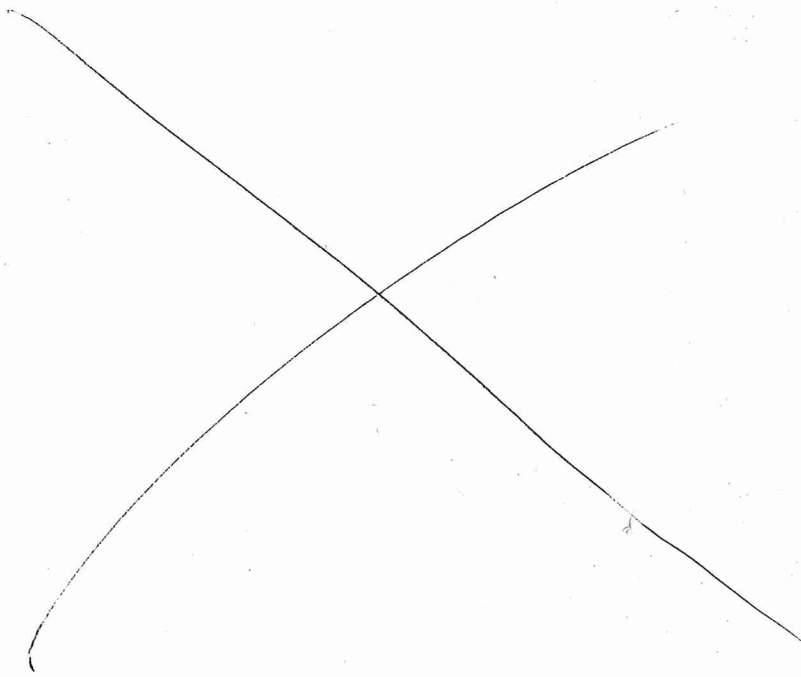
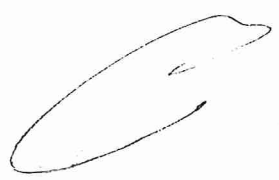
09 ENERO 2020 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO EN LAS CALLES ISABEL, SANTA ANA Y MATAMOROS; SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL SONDEANDO LA LINEA QUE VA POR EL RIO QUEDANDO PENDIENTE CON UN TOTAL DE 610 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

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 EL SERVICIO



449988

	
TRANSPORTES TENAMAXTENSES S.A. DE C.V.	
<i>La otra cara del Transporte</i>	
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	
\$ 110.00	\$ 5.00
\$ 120.00	
\$ 130.00	\$ 6.00
\$ 140.00	
\$ 150.00	
\$ 160.00	\$ 7.00
\$ 170.00	
\$ 180.00	

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN SSM-0004/2020


DAVID TORNERO GARCÍA

COMISIONADO



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-1255 Tipo: ingreso

Folio Fiscal:

6977122F-551D-4C98-BFDC-05DB6C697D30

Fecha Emisión: 2020-01-09T10:39:18

Fecha Certificación: 2020-01-10T10:42:34

C.P. de Expedición: 48190

Clave	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Importe
2 (SAT 90111501)	Servicio de Hospedaje con baño por dos noches 8 y 9 de Enero 2020	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
Total	\$833.00

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:

IIVCznZ8cEV4v84MYAJR51t1jZQy8S9yE/QRipCWySbRIRvAGwXr4Om0GEPX3vDambBEeNOH6zIEw5A46k7CrkjCm95PCs2sQ16wBSv97e25LJKZxkCmEzuDnQ4DRuMmMTT35LY/brFROkPaD8JWEQGenq4HUL+AW8KwUikazlEKyu/kc3movJyOideugkXj1A9wzWTAOJJ2EsOV51oKMa3kd3IBMN5gTsXIKIhRY1cn42XDM5xGVeg+TPyKRIN2Txzmk83dmjIwU+9/QgeCcJFITcTT+guY0S1mjalbde1vHI01U0GpBTXzyW5pXW8uXHhh9/KRok4P5v27XF/Q==

Sello del SAT:



Hnm9PlsijlHmbLD40gwlax2c2l3n3DPK68l8kXzlpvigELHmbW67/ETn1IDkyjH0lu3MDZjN72v7mvQB1J8vwljRgD6LmBXSikvGee1wjrwljKm5dHOBXS3d+v6HHG4Zc2c6dQHHwleNLhu4zHQ8+RqwTfoOrYqZOVNteTFNc+DgLP58Fvli64H3bo5oUvQ1rULU+FRl2hieArU16Pb64jXJ4EOOPEMJAMVgq+WWEAlIG5E1B1MUNUJnhA8a5OFqURLTM23VFVKGRDI73jK2lb+z+195sDf+7abB+eYDu1uky612XKPogqNBk5iO+2qbDrklZGM/8JgZPxyIjJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6977122F-551D-4C98-BFDC-05DB6C697D30|2020-01-10T10:42:34|IIVCznZ8cEV4v84MYAJR51t1jZQy8S9yE/QRipCWySbRIRvAGwXr4Om0GEPX3vDambBEeNOH6zIEw5A46k7CrkjCm95PCs2sQ16wBSv97e25LJKZxkCmEzuDnQ4DRuMmMTT35LY/brFROkPaD8JWEQGenq4HUL+AW8KwUikazlEKyu/kc3movJyOideugkXj1A9wzWTAOJJ2EsOV51oKMa3kd3IBMN5gTsXIKIhRY1cn42XDM5xGVeg+TPyKRIN2Txzmk83dmjIwU+9/QgeCcJFITcTT+guY0S1mjalbde1vHI01U0GpBTXzyW5pXW8uXHhh9/KRok4P5v27XF/Q==|00001000000403190844||

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: SSM / C-0004 / 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 Pablo Z Z.</p>