



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



Fecha Pago Anticipo:	15/01/2020
Fecha Elab. Compró:	16/01/2020
Nº de Oficio:	SSM / C-0033 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 16 2020 9:25AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA	PUESTO:	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/01/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00		Tototlán \$ 152.00	Tototlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (*) 89.90	GASOLINA: 0.00	UUS; EXCE; HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y RECOGER BOMBA TIPO BARQUENA PROPIEDAD DE LA CEA			

(\*) 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:	JP 29431	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/01/2020	VIÁTICOS \$:	976.00	238.00	0.00	\$ 738.00	TIPO / CILINDROS / REND:	7600-SBA-CHASIS / 6 Cil. / 2.5 Km/l.
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	89.90	12.40	\$ -89.90	MARCA / MODELO:	Internacional / 2009
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	77,085.00 Km. / 77,245.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/01/2020	PEAJE \$:	0.00	75.00	10.34	\$ -75.00	KM. RECORRIDO:	160.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	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:	1.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALÉS 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 \$ 976.00 ( NOVECIENTOS SETENTA 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.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monio - IVA	DETALLE DEL GASTO
15/01/2020	\$ 89.90 - IVA \$ 12.40	ARRANCADOR

EFFECTIVO A FAVOR:	CARGO CONTABLE	\$ 402.90
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 976.00
	SALDO	\$ 573.10

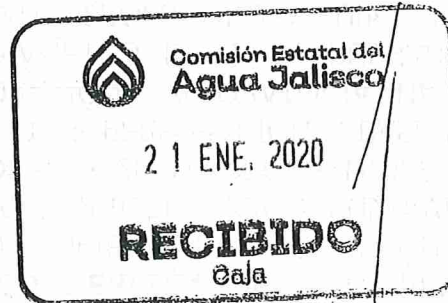
COMISIONADO  
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA  
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

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 suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA	N° OFICIO: SSM / C-0033 / 2020
DEL DÍA: 15/01/2020	AL DÍA: 15/01/2020

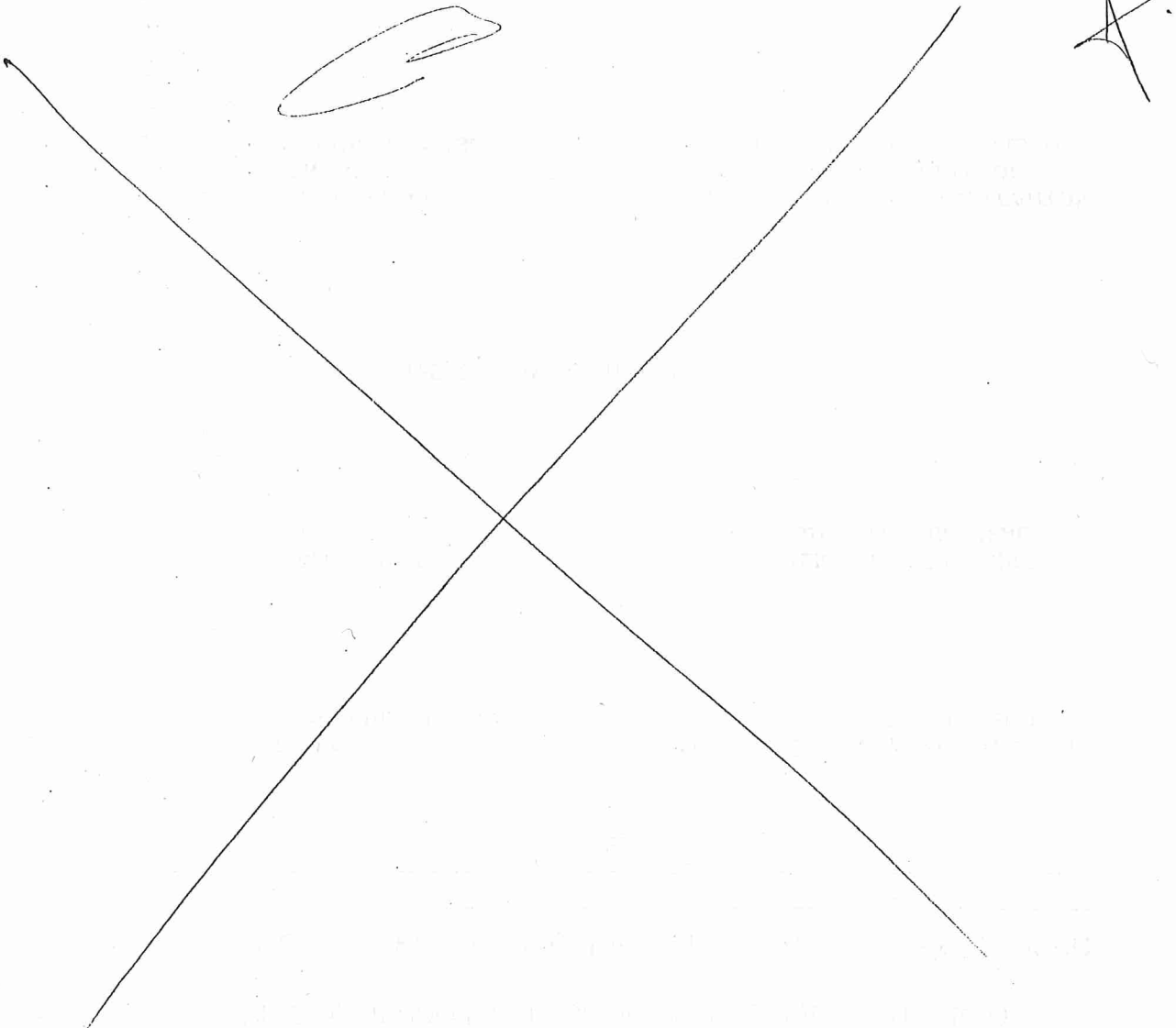
RESULTADO DE LA COMISION:

15 ENERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOTOTLÁN CON CAMION HIAP PARA RECOGER BOMBA TIPO BARQUEÑA PROPIEDAD DE LA CEA, LA CUAL SE ENCONTRABA EN PRESTAMO AL MUNICIPIO. REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EL CAMION HIAP Y BOMBA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

*Jorge F. Menchaca F.*

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON LO SOLICITADO







**AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV**  
**AME970109GW0**  
 Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Numero de certificado: 00001000000500366161

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio 7249 484426  
 Lugar de expedición 45160  
 Fecha y hora de emisión 15 Ene. 2020 - 10:53:30

**Cliente**

**CEA070225JK4**  
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
249038	H87	EGO 104 P ARRANCADOR DE Código SAT: 25191700	\$ 77.50	1.00	\$ 77.50	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 77.50 Importe: \$ 12.40						

Subtotal \$ 77.50  
 IVA Traslado (0.160000) \$ 12.40

**Total MXN \$ 89.90**

**Método de pago**  
 PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago**  
 01 - Efectivo

*Jose F. MARCHCO F.*



Folio fiscal 1525ca12-48d5-4835-b582-56e1e6a8e6b  
 RFC proveedor de certificación SNF171020F3A  
 Cadena original del timbre

11111525ca12-48d5-4835-b582-56e1e6a8e6b2020-01-15T10:53:31|SNF171020F3A|MplsG1wEg/cEZjMdT9  
 P7A0ipBOjRdmNWZIMK1Hr1MEIKPV3EGRJZpD4UBGkByUipOXPMa1BFUBCKV2pql41rjpcow8mJW8e4/  
 oNVDco37LsW2Dlq7WWhlyb0HppUSWBhnpFzkrqD31HvQRwn1PNnXGoy3DoCqDDO8OnGNPary26JAGYK  
 mINOSKXAFKVTDPgCCqduLVW4U0F8eiuU7huNO+GGK Y6K1wXue8rG#4hDp9XDZlgu8Bghq9wc+Ye83  
 3CyZ7WVYBJNlJgFePuQmmk7milmEEnXpDVKLTlyLrCk3V83rhyYWgQD4eALvWZjQmPreg=-|0000100  
 0000414211380|

Numero de certificado SAT 00001000000414211380

Sello digital del SAT

NepU7G8lOo7ay0oXwCWhoyEie55yqB3pSIWle  
 WxN1S4PqXX15qC6EWCM9pWkK0Sxz9/ISL7k  
 dyCOP44ag1Wz3n+AEa3TCMhpsSISV7OxvHhNv  
 ehhkFlz9zlnBkRjNH3SdV2d4rpf4e50IOATulGur  
 ZpwwBwOmBMRawbHsemUc/GWVv2mLLVHXh0  
 V4c4Usiu74eAueBP5dAp2uhj/1le5LZRC2GHbCC  
 nmFLg31Fnp1RLa788LdK2aTzr87E29ESz2eTyKB  
 OSNz8Mw6gCqPBNI0A9QD2XGcEGbaC+ Cdklg4  
 Y8iVvNc3ZA+Yle11D6pWwUic==

Fecha y hora de certificación 15 Ene. 2020 - 10:53:31

Sello digital del CFDI

MplsG1wEg/cEZjMdT9P7A0ipBOjRdmNWZIMK11  
 r1MEhdPV3EGRJZpD4UBGkByUipOXPMa1BFUE  
 QKvZpql41rjpcow8mJW8e4U0F8eiuU7huNO+GGK  
 Y6K1wXue8rG#4hDp9XDZlgu8Bghq9wc+Ye83  
 yZfwWYBJNlJgFePuQmmk7milmEEnXpDVKLTlyLrCk3V83rhyYWgQD4eALvWZjQmPreg=-|0000100  
 0000414211380|



FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 4327212
Fecha: 2020-01-16T09:16:11
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: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with columns: Clave, Descripción, Unidad, C.Uni, C. ProdServ, Cant, P Unitario, IVA, IEPS, Importe. Row 1: 08370057294616845825, PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 08370057294616845825...

Table with columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Importe. Row 1: 002, Tasa, 0.160000, \$ 10.34. Row 2: 003, Tasa, 0.000000, \$ 0.00.

Total con letra
(SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$64.66
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$10.34
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$75.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2020-01-16T09:16:17
Folio Fiscal UUID
5107CA6F-EF95-4118-92AC-5FAACB2D77C2

Sello Digital

WJ0Ne27FGynETV6EBLJwWUDgZGoffKaGGspR5z6q19xWdjKTEA9OVZZwg2IELh1DmtsQFah95Mx7cv8W+cte4hDwlrUN49GypYfj2EZZVbhZKcVdQb4d+4AbMRGistHYqCFzx...

Sello del SAT

ZfKeTyexrc1UukCgZpMicClgR50YvDDIYI4xD0GSGu+4VI4MEXRrK0CylIEfhoRvwNx7vCZPpVUIRGguqjrv0HJZycfGSTcLZH2F2ONbjJEIUDuUst+gP3/hCLkzaN8mBwqfPEKV/2l...

Cadena Original



||1.1|5107CA6F-EF95-4118-92AC-5FAACB2D77C2|2020-01-16T09:16:17|LSO1306189R5|WJ0Ne27FGynETV6EBLJwWUDgZGoffKaGGspR5z6q19xWdjKTEA9OVZZwg2IELh1...

Esta es una representación impresa del CFDI

Handwritten signature: F. M. M. M. M. M.

Handwritten signature

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
JORGE FERNANDO MENCHACA FONSECA N° OFICIO: SSM / C-0033 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>DIRECTOR: JOSE DE JESUS AMROS MUNOZ.</p>

