



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



Fecha Pago Anticipo	17/01/2020
Fecha Elab. Compro.	05/02/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0037 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2020 9:12AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO:	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANA 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
20/01/2020	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *(956.00) - **IVA \$(128.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO EL REFUGIO SUCHITAN OFICIO PM/14020/0013/2020				
21/01/2020	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *(956.00) - **IVA \$(128.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO EL REFUGIO SUCHITAN OFICIO PM/14020/0013/2020				
22/01/2020	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO EL REFUGIO SUCHITAN OFICIO PM/14020/0013/2020 Y REGRESO A GDL				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPRÓB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 93666	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/01/2020	VIÁTICOS \$:	3,576.00	3,088.00	256.00	\$ 488.00	TIPO / CILINDROS / REND:	SPRINTER / 4 Cil. / 7 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Mercedes Benz / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	136,155.00 Km. / 137,027.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/01/2020	PEAJE \$:	1,000.00	448.00	61.80	\$ 552.00	KM. RECORRIDO	872.00 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:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO = 540.00			
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 \$ **4,576.00** (CUATRO MIL QUINIENTOS 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.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,536.00

MENOS ANTICIPO \$ 4,576.00

SALDO \$ 1,040.00

COMISIONADO
JESUS PERALTA LAMAS
OPERADOR DE VIDEO

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

REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: SSM / C-0037 / 2020

DEL DÍA: 20/01/2020 AL DÍA: 22/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 ENERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN CAMIONETA SPRINTER PARA LA VIDEO FILMACION DEL POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO.

21 ENERO 2020 VIDEFILMACION CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS ADEME DE 8", NIVEL ESTATICO 1.85 METROS, INICIO DE RANURADO A 2 METROS, TIPO RANURADO LONGITUDINAL, GRAVA PUNTEADA A 18 METROS, PROFUNDIDAD REGISTRADA 71.5, EL ADEME Y RANURA SE MUESTRA EN 60% CON INCRUSTACIONES DE SARRO

22 ENERO 2020 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMIONETA SPRINTER DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

OBSERVACIONES:

se cumple con el servicio



JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL

RFC: OOMJ591128917

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48400
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: H - 2492
Fecha: 22/1/2020 09:43:22

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: AV.FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, HAB, ROM - Habitación, 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones, SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DEL 2020 |, 1,600.00, 0.00, 002 - IVA - 256.00, 1,600.00

Importe con letra: MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,600.00
Impuesto I.V.A.: 256.00
I.S.H.: 48.00
Total: 1,904.00

Handwritten calculation: 2 = 952

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413778690
Folio fiscal: E3962656-215C-407D-A914-C530532266E9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 22 2020 - 09:43:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Q1j5Pjxubv761y3oXk9REfI0vcHctqWP4f2vvDewapK9Gkd0j/v9TFyG+EV+sOkikICCPsxZMWvZOnWcNe28DW, aReESf61et3w5WtcFPazvsDCZrctKK2dXJhSJYow2L5Jg+t5OnsU91HGyFgOmyiGypOMwIK+q7RIq/WmKrmDC Y/oqqOm3b6yNXHHUAOov0qZg03J1a92BMDXib7cIA+5kD34IAWgtd/6Zw6WIXZ9BIQX0GoS43I//6QlJrukfsr jbtlyzB026P7zsHPs4BKspycbbLkqIEZ08noptbYJsFSH12sHlmaF/elYcpnsL5WrmrzHR8c6IYf/iLGlz4w==

Sello del SAT

Cj6HbjlaDjCT4IXI7ubXGsgWmqf/5ndEjoXv8IaHg13UKz/ozmm72zl7olVWz05tlfmRU2N65Fpq+8gH rXOgaeKIzWg1FLmxPk93pYDxyG00gZYUcy+F1qw8mwrCgP2enj36PDWL9AxFakwgS51K36JgDFDE7tl aGbsM8seOFaMCskoZ36txUjnz5p2/wONNspgiNryRs8JVR5id5erWiQtg6jIP/PvAJa6Iwa9EW0BOU6 BBPy32xO443pyh3KFIILdy7pGzkCsJLGVseRh0aLu7aP10fQntPIPB6yScho332DtEu6kf6OirT+D5m 7V2n1/gT6i9Q8u/dxI56fw==

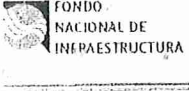
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E3962656-215C-407D-A914-C530532266E9|2020-01-22T09:43:26|MAS0810247C0|Q1j5 Pjxubv761y3oXk9REfI0vcHctqWP4f2vvDewapK9Gkd0j/v9TFyG+EV+sOkikICCPsxZMWvZOnWcNe28 DWaReESf61et3w5WtcFPazvsDCZrctKK2dXJhSJYow2L5Jg+t5OnsU91HGyFgOmyiGypOMwIK+q7RIq /WmKrmDCY/oqqOm3b6yNXHHUAOov0qZg03J1a92BMDXib7cIA+5kD34IAWgtd/6Zw6WIXZ9BIQX0GoS4 3I//6QlJrukfsrjbtlyzB026P7zsHPs4BKspycbbLkqIEZ08noptbYJsFSH12sHlmaF/elYcpnsL5Wrm rzHR8c6IYf/iLGlz4w==|00001000000404486074||

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FNI970829JR9
 Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
 Ciudad de México, México, C.P. 01219
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Número de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 204072
 Lugar de expedición 01219
 Fecha y hora de emisión 28 Ene. 2020 - 9:47:40

Cliente
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 539703 Fecha: 20/01/2020 Hora: 113507 Carril: 2105 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 112.93	1.00	\$ 112.93	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 112.93 Importe: \$ 18.07				
Subtotal \$					112.93	
IVA Traslado (0.160000) \$					18.07	

(CIENTO TREINTA Y UN PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 131.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
 49d87f35-8bf6-4862-abb6-9c21bebe8963
 RFC proveedor de certificación
 SNF171020F3A
 Cadena original del timbre

[[1.1|49d87f35-8bf6-4862-abb6-9c21bebe8963|2020-01-28T09:47:43|SNF171020F3A|V6uF4gSzeWEd27HfHfPz5rWN22AQcPzKtHG3LLwhT5kF5Y0iMHToYiCyAgzAljPwH8i6QAWNRUJn0nfn8uazSP61t:RmQj0Te/4htkGgBD5XEIGEnRTEqaitBNnNET4kcc013+WasaXh7PpF6w3G67EHF7xK0jZvnmjg56YUrbz9vALB5FErTPI0CmkHREjA0BDkqWwupjHGA/IEy2kley1+V5DoAly7T0U8AvhK7LP6icdIMUH+H3DL1aBLU+ezrgThj/V8hJLArHYu4wdkN1U4C2hnQTzCapTjU7GLPRkQOjSwkjuwmsQ=|00001000000414211380]]

Número de certificado SAT
 00001000000414211380
 Sello digital del SAT

Yzn3sefFkVmrRNvQLbGPt?No73VKRkp51jG9QMk07oISRR20g82P3DvVTFa8/G9NGI6JFVWwDsnLsHlouGR68/23QFXN2qoa+rG0Rrh8zUJnOv4h7A nT7GERnCd4gnsASq4kUEZ1dVphdTnRyJgfPpRj2LAXe19r3IWUjMjRD33UxgsBVzS2ZyJfL6nQYheX9iyR+D0zLqSDVAnQLKdDjlgmF5+/fcaAmilleqf5ozdAUPLYd5dTBlymEnLU5C97HnO2WPYF501Rd+SRC0CMo9hres5Qw2lyRXnM:MWY405245xzIdaxkn0vqXh9eVbdn1ZfZhrPtw==

Fecha y hora de certificación
 28 Ene. 2020 - 9:47:43
 Sello digital del CFDI

V6uF4gSzeWEd27HfHfPz5rWN22AQcPzKtHG3LLwhT5kF5Y0iMHToYiCyAgzAljPwH8i6QAWNRUJn0nfn8uazSP61t:RmQj0Te/4htkGgBD5XEIGEnRTEqaitBNnNET4kcc013+WasaXh7PpF6w3G67EHF7xK0jZvnmjg56YUrbz9vALB5FErTPI0CmkHREjA0BDkqWwupjHGA/IEy2kley1+V5DoAly7T0U8AvhK7LP6icdIMUH+H3DL1aBLU+ezrgThj/V8hJLArHYu4wdkN1U4C2hnQTzCapTjU7GLPRkQOjSwkjuwmsQ=

Factura:**FW2050669**

Método Pago: PUÉ - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 435EC8D6-D2AB-46C9-BEE4-27C556C334E1
Num. Certificado Emisor: 00001000000408334110
Fecha y Hora Expedición: 28/01/2020 10:02:04 a. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV RFC: CAG110830A23 Emisor Regimen Fiscal 623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000	RECEPTOR Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO AV. FRANCIA No: 1726 CP:44190 MODERNA Del: GUADALAJARA JALISCO MÉXICO
---	--

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado
---------------	---------	--------------------	---------

Observaciones:	Orden de Compra: KIOSCO WEB
----------------	-----------------------------

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51131870212020012011062302127	\$109.48	\$109.48
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51111622489202001201144512190	\$163.79	\$163.79
				Sub Total:	\$273.27
Importe en Letra: TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$43.73
				Importe Total:	\$317.00

"Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

**Sello Digital CFDI:**

LUwglzQUVy7fR2ancB09UxiFP0UAlz0Fpbirj4sv3s2dJACMZAD809NsWaYbiHw2mSZHyMxczsOVD79d1bZcVmq8ZAdG6ElkY1I2zKImobEvW5CEI952WnD3nVvnbhZRx+rhcmxjI946M7Lm8xHqsl/ydL3ISgA+N18Tgn7opzKblw1n32u5aJ3CnV5AwR0WeMtuNR2mK5Q88LkWKI2NFIW7LVUpJWhvCVGs15rKYn+m+AFDa6o+7mSwH2cGG5oI4n9g9hncm5dtukPONI2/975N3+a+uGsoyqbaWfq5thEubqYILAqSKQ08zC+tANONxDkl+VC75f/s6x9uzQ==

Sello SAT:

NZo/4H3BjkDAIgdJM7nK05wWB2FCHHW5MjdpF05c4OFE/f+vXxh/ZQvgmtBezcc4BVjIh3861ZFbDwY8QIZYYNng4VE5BJRo7MJqK0Yh4bQacZHcx73+O/+Yk/cT+JyLkZ+HnVlzKFPiInjmZ3X9+V/Azx8W9h1UgGU4jSO6n14dVdmLkBAa25R4LHn0F5iukP1+ufs3BFhL9aN81I3bzDFCNIO6TFHxQc1xfypQdx/E9ppgxKw1XCvobIPrIrx0G3elpzjeIqUDCPJmchEQ/pejo5TPvjPvXlywvSdiXhNZjI6Wle5RGL0lhwyIeMoDBGPYIKOCp3KJ0n3Mxg==

Cadena Original:

||1.1|435EC8D6-D2AB-46C9-BEE4-27C556C334E1|2020-01-28T10:02:14Z|LUwglzQUVy7fR2ancB09UxiFP0UAlz0Fpbirj4sv3s2dJACMZAD809NsWaYbiHw2mSZHyMxczsOVD79d1bZcVmq8ZAdG6ElkY1I2zKImobEvW5CEI952WnD3nVvnbhZRx+rhcmxjI946M7Lm8xHqsl/ydL3ISgA+N18Tgn7opzKblw1n32u5aJ3CnV5AwR0WeMtuNR2mK5Q88LkWKI2NFIW7LVUpJWhvCVGs15rKYn+m+AFDa6o+7mSwH2cGG5oI4n9g9hncm5dtukPONI2/975N3+a+uGsoyqbaWfq5thEubqYILAqSKQ08zC+tANONxDkl+VC75f/s6x9uzQ==|00001000000404477432||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2020-01-28T10:02:14
No. Certificado SAT: 00001000000404477432

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

13347023

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JESUS PERALTA LAMAS	N° OFICIO: SSM / C-0037 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
