



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



Fecha Pago Anticipo	11/02/2020
Fecha Elab. Compro.	17/02/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0108 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 17 2020 1:47PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
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
11/02/2020	Mexxicacán \$ 0.00	Mexxicacán \$ 152.00	Mexxicacán \$ 86.00	Mexxicacán *(420.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 488.06	GASOLINA: 0.00	JUS, EXGE, HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO PARA VIDEO INSPECCION			
12/02/2020	Mexxicacán \$ 86.00	Mexxicacán \$ 152.00	Mexxicacán \$ 86.00	Mexxicacán *(420.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXGE, HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RETIRO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO PARA VIDEO INSPECCION			
13/02/2020	Mexxicacán \$ 86.00	Mexxicacán \$ 152.00	Mexxicacán \$ 86.00	Mexxicacán *(420.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXGE, HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RETIRO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO PARA VIDEO INSPECCION			
14/02/2020	Mexxicacán \$ 86.00	Mexxicacán \$ 152.00	Mexxicacán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS, EXGE, HOSP:		
	ACTIVIDAD:	RETIRO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO PARA VIDEO INSPECCION Y REGRESO A GDL			

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

Control 1299

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 75242	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/02/2020	VIÁTICOS \$:	6,330.00	2,470.00	0.00	\$ 3,860.00	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	488.06	67.32	\$ 511.94	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	76,320.00 Km. / 76,482.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/02/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	162.00 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:	7,762.00 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 \$ **7,330.00** ( SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 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	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
11/02/2020	\$ 488.06 - IVA \$67.32	PEGAMENTO, REMOVEJOR, CUBETA DE GRASA

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 2,958.06

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 7,330.00

SALDO \$ 4,371.94

COMISIONADO  
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ  
OPERADOR DE GRUA

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:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: SSM / C-0108 / 2020
DEL DÍA: 11/02/2020	AL DÍA: 14/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 11 FEBRERO 2020 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MEXTICACAN CON CAMION GRUA PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE NANGUE DE VIÑAS,
- 12 FEBRERO 2020 RETIRO DE 10 TRAMOS DE 2" X 6.10 CON BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLING ELECTRIC MODELO 2366038020, 9 IMPULSORES, A 220 DE 15 HP
- 13 FEBRERO 2020 SE ESPERO VIDEO DE EMPRESA PARTICULAR Y SE INSTALO EL EQUIPO POR LA TARDE.
- 14 FEBRERO 2020 REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUcida POR ALEJANDRO VAZQUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

*Saul Omar Aguilar Lopez*  
OBSERVACIONES:

sd

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



PLOMERIA

LA VALVULA

HECTOR MIGUEL MEDINA RUBIO

R.F.C. MERH860415GZO  
C.U.R.P. MERH 860415 HJCOBC08  
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NORTE NO. 1156  
COL. MEZQUITAN COUNTRY  
C.P. 44260 GUADALAJARA, JALISCO  
TEL. 38 53 55 88

Fecha de Emisión

2020-02-11T14:36:31

Fecha de Certificación

2020-02-11T14:36:33

CSD del Emisor

00001000000412818529

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: F 4202

Folio Fiscal: 93795754-F00F-4B19-9FAD-632D781F6D79

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 44260

Datos del Emisor

HECTOR MIGUEL MEDINA RUBIO  
MERH860415GZO

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO  
CEA070225JK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
PEGAMENTO	31201600 - Otros adhesivos y selladores	1	H87 - Pieza	Pieza	PEGAMENTO WD40	\$ 73.29	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$11.726400	\$ 73.29
REMOVEDOR	31211800 - Disolventes y diluyentes para pinturas	1	H87 - Pieza	Pieza	REMOVEDOR DE GRASA	\$ 34.48	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$5.516800	\$ 34.48
GRASA	15121900 - Grasas	1	H87 - Pieza	Pieza	CUBETA GRASA 4KG	\$ 170.68	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$27.308800	\$ 170.68
CINTA AIS	31201502 - Cinta aislante eléctrica	10	H87 - Pieza	Pieza	CINTA AISLANTE	\$ 10.35	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$16.560000	\$ 103.50
ESTOPA	11162116 - Tela de fique o estopa	1	H87 - Pieza	Pieza	ESTOPA	\$ 38.79	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$6.206400	\$ 38.79
								Subtotal	\$ 420.74	
								Total Descuentos	-	
								Total Impuestos Traslados	\$67.32	
								Total Impuestos Retenidos	-	
								Total	\$ 488.06	

Total con letra: Cuatrocientos ochenta y ocho pesos 06/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano  
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

AGRADESEMOS SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i @ www.cfdi.com.mx

PROMERIA

LA VALVULA

HECTOR MIGUEL MEDINA RUBIO

R.F.C. MERH860415GZO  
C.U.R.P. MERH-860415-HJCD8C08

AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON NORTE NO. 1156  
COL. MEZQUITAN COUNTRY  
C.P. 44260 GUADALAJARA, JALISCO  
TEL.: 38 53 55 88

Fecha de Emisión

2020-02-11T14:36:31

Fecha de Certificación

2020-02-11T14:36:33

CSD del Emisor

00001000000412818529

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: F 4202

Folio Fiscal: 93795754-F00F-4B19-9FAD-632D781F6D79

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 44260

Datos del Emisor

HECTOR MIGUEL MEDINA RUBIO  
MERH860415GZO

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE JALISCO  
CEA070225JK4

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cadena Original del Timbre



||1.1|93795754-F00F-4B19-9FAD-632D781F6D79|2020-02-11T14:36:33||MAS0810247C0|CdEbuNhGFn+XW7h  
+TWF3M1b/6POov+igfa+jyep1ZDQA443GQjRSUWqAkFGJAZzmjUHWHmk+rLFYL5hxTAKfEfl6XhSSy8P  
+hr9G/Z/h5nzbftTHpiYWkr5JlUVSVp  
+cCrc0aRMWgYXcaQjLjUif4ipOEQI9L2D0qW8kv7crjv4cOdP2lIkYHLByob3IMh7goCOzGam0SKlpA  
+rnnNfaDvrVWOM7SMFA8Rgg8y9hYc2uuDBXD8nu+ixBG7dQDG84ATrQ8RgNPscUgBjdwz4zXbc0Clozwl4VAHiNjcy  
+v30wB1Zj87I86aZy9KjQ2p+RsJCC7GytdRTKweUaQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

CdEbuNhGFn+XW7h+TWF3M1b/6POov+igfa+jyep1ZDQA443GQjRSUWqAkFGJAZzmjUHWHmk  
+rLFYL5hxTAKfEfl6XhSSy8P+hr9G/Z/h5nzbftTHpiYWkr5JlUVSVp  
+cCrc0aRMWgYXcaQjLjUif4ipOEQI9L2D0qW8kv7crjv4cOdP2lIkYHLByob3IMh7goCOzGam0SKlpA  
+rnnNfaDvrVWOM7SMFA8Rgg8y9hYc2uuDBXD8nu  
+ixBG7dQDG84ATrQ8RgNPscUgBjdwz4zXbc0Clozwl4VAHiNjcy+v30wB1Zj87I86aZy9KjQ2p+RsJCC7GytdRTKweUa

Sello Digital del SAT

JbOlq4mKkrlfQUt8z4WoL86se6BeloyDQjzr  
+ZOrcnjI/MXBWkk98jznciG4gYKSL LZMbSSDxZFxJisWmXWYcQV3SYaoKmcA/1hkGm7qlcBVvZnTvQ7p/1FB3oteikF7  
XrUn3scwPSBpflCo2I5P3ks3Thsqrr+Kn9m8YIz5WkO7ImNnp2s73xW54IzJHl5d117SsaGmGQjNzK40OzxNA  
+lIlIgcU6ZNxvS8xChsF7dbLUAU5xIMjQoL7REN55L8oplqRHhm/G2iO0nFZY9Veb8MKlOeYwx8xz9U/kQQHhvfzXfHz  
+a16lf5l/2RSIVWxmIgwjvzZXPtHgrQ==

AGRADESEMOS SU PREFERENCIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio:** SSM-MOD-050-2020

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, a 17 de febrero de 2020.

**Comisionado:** Saúl Omar Aguilar López  
**Cargo y/o nombramiento:** Operador de Grúa.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0108/2020 F, del Saúl Omar Aguilar López, con nombramiento de Operador de Grúa comisionado al municipio de Mexxicacán los días 11 al 14 y 17 al 21 de febrero de 2020.

Al respecto le informo que el servicio se requirió los días del 11 al 14 de febrero del presente año.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente:

Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar  
Subdirector de Servicio a Municipios

c.c.p. Archivo.







**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SSM –HOSP–012–2020

**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 17 de febrero 2020.


**Comisionado:** Saúl Omar Aguilar López  
**Cargo y/o nombramiento:** Operador de Grúa

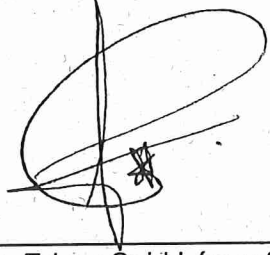
Referente a la comprobación de gastos al municipio de Mexxicacan, Jalisco, por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0108/2020, declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegara a realizarse en la fiscalización del gasto.

**COMISIÓN:** Hago de su conocimiento que en el municipio, no existe establecimiento (hotel) que emitan facturación electrónica.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente

  
Saúl Omar Aguilar López

  
Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

c.c.p. Archivo.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: SSM / C-0108 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

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