



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



FECHA DE IMPRESIÓN: 27/06/2019
 REGISTRAR CONTIENDE: 02/07/2019
 Nº de Oficio: SSM / C-0182 / 2019 F
 RESUMEN: COMI Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 2 2019 8:56AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
 COMISIONADOR: ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
 ACOMPAÑADO:
 ELABORAR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH FIGUEROA ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTGEA
 PUESTO: Subdirector de Servicios a Municipios
 PUESTO: AYUDANTE DE GRUA
 PUESTO:
 ESTADO: Ocotlán
 ESTATUS: Ocotlán: Comprobado, Pendiente, Autorización por el Usuario

DESGASTOS DE ACTIVIDADES MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	MONTOS	COMIDA	CEVENA	HOSPEDAJE	ECOMPROBADO
27/06/2019	Ocotlán	Sin Desayuno. \$ 0.00	\$ 170.00	Ocotlán \$ 94.00		Ocotlán \$(557.00) - IVA \$(48.00)	
		CD. (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEOS 0.00			
		ACTIVIDAD: traslado y apoyo a dirección de PTAR en desdagar zona Malecón Arboledas					
28/06/2019	Ocotlán	Sin Hospedaje. \$(0.00) - IVA \$(0.00)	\$ 170.00	Ocotlán \$ 94.00			
		CD. (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUSEOS 0.00			
		ACTIVIDAD: apoyo a dirección de PTAR en desdagar zona Malecón Arboledas y regreso a GDL					

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	CON RECARGA
FECHA SALIDA: 27/06/2019	VIÁTICOS \$ 1,038.00	980.00	48.00	\$ 88.00		F-150 / 6 Ch. / 6.5 Km.	
HORA SALIDA: 15:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ 1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00		Ford / 2007	
DIA(S) COMISION: 2	GASOLINA \$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		VINJAL FINAL: 208,857.00 Km. / 209,122.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 28/06/2019	TRANSPORTE \$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		COMPROBADO: 265.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	PROGRA \$ 0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION: Servicio sin cobro	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019				0 + 0 + 0 = 0		
HORAS DE COMPROBACION: 0.00 Hrs.					0.00		
JUSTIFICACIONES:							

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **2,038.00** (DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFECTIVO A FAVOR
 CEA

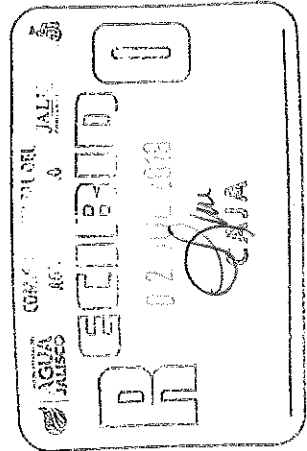
CARGO CONTABLE \$ 980.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,038.00
 SALDO \$ 1,058.00

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
 Subdirector de Servicios a Municipios

REISA COMPROBACION COMISION
 JOSSE LIBERTO PEREZ LIRENA
 Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACION COMISION
 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

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: SSM / C-0182 / 2019

DEL DÍA 27/06/2019 AL DÍA 28/06/2019

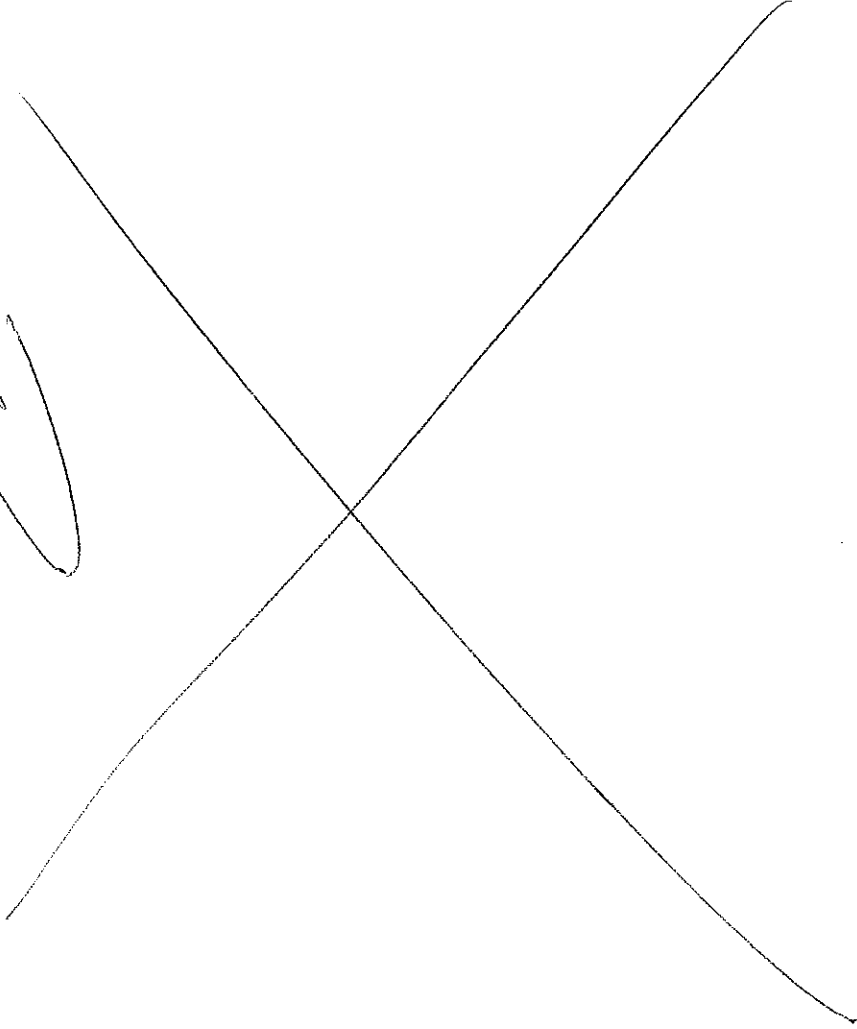
RESULTADO DE LA COMISION

27 JUNIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OCOTLAN EN PICK UP PARA EL DESGUAJE DEL CARCAMO ZONA MALECON ARBOLEDAS.

28 JUNIO 2019 SE INSTALO BOMBA AUTOCEVANTE DEJANDOLA CON UN GASTO DE 42 LPS Y SE INSTALO BOMBA DE CEBOLLA EN EL CARCAMO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO CEA. LA BOMBA AUTOCEVANTE, SE QUEDO EN EL SITIO PARA LAS MANIOBRAS. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

OBSERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL APOYO SOLICITADO



COORPORATIVO HOTELERO S.A. DE C.V.

RFC: CHO0804148A6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47780
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Mibrales

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

Folio: - 2841
Fecha: 28/6/2019 13:20:16

Nombre del cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: Av. Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en General

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Producto/Servicio	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 -	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	27 junio 2019	OCCUPACION	300.00	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	300.00
ISH	9.00
Impuestos Traslados	48.00
Total	357.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del Emisor: 00001000000307597164
Folio Fiscal: 47355060-8FB8-4584-807C-C30506598646
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha Valida de Certificación: Junio 28 2019 - 13:20:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este es el archivo XML que contiene el contenido de este CFDI en formato XML. Este archivo puede ser utilizado para validar el CFDI en un sistema de validación de CFDI. El archivo XML contiene la siguiente información:

00001000000307597164
 47355060-8FB8-4584-807C-C30506598646
 00001000000404486074
 Junio 28 2019 - 13:20:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: SSM / C-0182 / 2019

COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DEL(A) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

