

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	08/07/2019
Fecha Elab. Compro.	16/07/2019
N° de Oficio:	SSM / C-0219 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 16 2019 8:45AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO: Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO: VICTOR VEJA RAMIREZ	PUESTO: OPERADOR DE GRUA
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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 672	El Arenal \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP. Costo real	El Arenal \$ 75.00	El Arenal *(300.00) - **IVA \$(40.34)
09/07/2019	MUNICIPIO El Arenal \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 672	El Arenal \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP.	El Arenal \$ 75.00	El Arenal *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/07/2019	MUNICIPIO El Arenal \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 672 Y REGRESO A GDL	El Arenal \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP.	El Arenal \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/07/2019	MUNICIPIO El Arenal \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 672 Y REGRESO A GDL	El Arenal \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP.	El Arenal \$ 75.00	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					VEHÍCULO - PLACAS: JR 26168 *CON RECARGA						
FECHA SALIDA:	08/07/2019	VIÁTICOS \$:	1,643.00	COMPROB.	1,349.00	IVA	40.34	SALDO	\$ 294.00	TIPO / CILINDROS / REND:	CHASIS CISTERNA (PIPA) / 8 Cil. / 35 Km/l.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00		0.00		0.00		\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2010
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00		0.00		0.00		\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	92,361.00 Km. / 92,558.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	12/07/2019	PEAJE \$:	0.00		0.00		0.00		\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	197.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00		160.00		0.00		\$ -160.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobro	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00			SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:						VALES MANIOBRAS ANTI-COMPROBADO:	0.00 - 0.00			SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$				

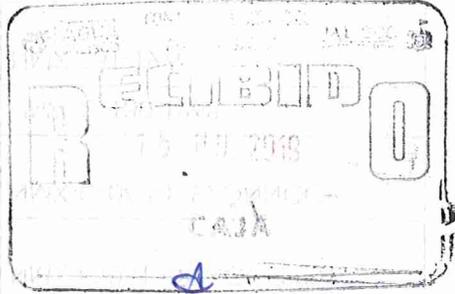
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,643.00** (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTI-CIPRO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td>EFFECTIVO A FAVOR</td></tr> <tr><td>CEA</td></tr> </table>	EFFECTIVO A FAVOR	CEA	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">CARGO CONTABLE</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ 1,509.00</td> </tr> <tr> <td>MENOS ANTI-CIPRO</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,643.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO</td> <td style="text-align: right;">\$ 134.00</td> </tr> </table>	CARGO CONTABLE	\$ 1,509.00	MENOS ANTI-CIPRO	\$ 1,643.00	SALDO	\$ 134.00
EFFECTIVO A FAVOR									
CEA									
CARGO CONTABLE	\$ 1,509.00								
MENOS ANTI-CIPRO	\$ 1,643.00								
SALDO	\$ 134.00								

 COMISIONADO VICTOR VEJA RAMIREZ OPERADOR DE GRUA	 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



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: SSM / C-0219 / 2019
DEL DÍA: 08/07/2019 AL DÍA: 12/07/2019	

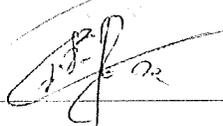
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 DE JULIO 2019.- TRASLADO EN CAMIÓN- PIPA PLACAS JR 26168 AL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO A CONTINUAR APOYO CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES.

09 DE JULIO 2019.- SE INICIA CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SUMINISTRANDO 1 VIAJE A LA CALLE RAYÓN, UN VIAJE A LA CASA DE LA CULTURA Y UN VIAJE A LA PARROQUIA, REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBÚS.

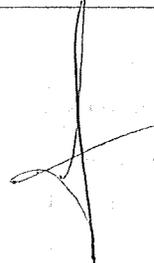
10 DE JULIO 2019.- REGRESO EN AUTOBUS A EL ARENAL Y SE CONTINUA CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SUMINISTRANDO 3 VIAJES DE 10,000 LITROS AL FRACCIONAMIENTO LA ESMERALDA. REGRESO EN AUTOBUS A GUADALAJARA.

12 DE JULIO 2019.- SREGRESO EN AUTOBUS A EL ARENAL Y SE CONTINUA CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SUMINISTRANDO 2 VIAJES AL FRACCIONAMIENTO ESMERALDA, REGRESO A GUADALAJARA, QUEDANDO EL CAMIÓN RESGUARDADO EN EL ALMACEN CEA ÁVILA CAMACHO.



OBSERVACIONES:

S. / C.



Tequila Plus

DR. R MICHEL #275
COL. QUINTA VELARDE, C.P. 44460
GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:
GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659
TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

A 115462

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN

\$	\$	\$
----	----	----

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

Tequila Plus

DR. R MICHEL #275
COL. QUINTA VELARDE, C.P. 44460
GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:
GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659
TEQUILA, JAL. (01-374) 742-3342

A 128173

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCIÓN

\$	\$	\$
----	----	----

10.00

20.00

30.00

40.00

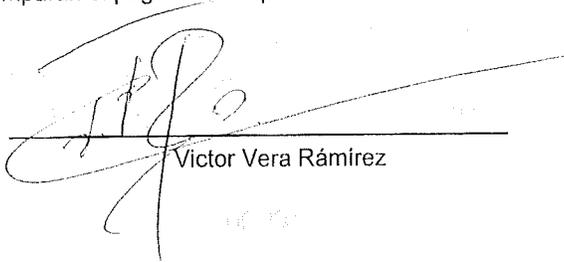
50.00

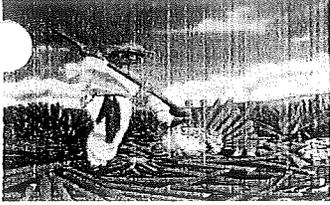
60.00

70.00

80.00

Estos Tickets amparan el pago de transporte de la comisión SSM / C-0219/ 2019 F


Victor Vera Ramírez



ISaura SANCHEZ HUERTA
 RFC: SAHI470421P49
 Régimen Fiscal: 621

FACTURA: **A 293**
 Fecha: **2019-07-08T19:05:47**
 Tipo De Comprobante: **1**
 Versión: **3.3**
 No. Certificado: **00001000000410131448**
 Lugar de Expedición: **45350**

RECEPTOR:
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4.
 Uso CFDI: G03

Moneda: **MXN** Forma de Pago: **01** Método de Pago: **PUE**

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	E48		90111501	252.10	252.10
Descripción: HOSPEDAJE						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	252.10	002	Tasa	0.160000	40.34

Importe en letra:
 Trescientos Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **252.10**
 IVA 16% **40.34**
 Imp. Local Traslado ISH 3% **7.56**
 Total: **300.00**



Número de Serie del Certificado:
 00001000000410900451
 Fecha y hora de Certificación:
 2019-07-08T19:05:08
 RFC Proveedor de Certificación:
 FAC130626CP7
 UUID:
 32CF3AA8-C6BB-4019-BD83-6ED01E875FC3

Sello CFD: jCclbfAa4Qb0fLs+Ib5ncyVdCZe7slqaidmecalUVbti/JUQM3oJW1jQ9IkEioz3KV0kOxcJ7A0Q1HIAHF5pY2OC2bvNwx88FuEqRdAWBib2GD19tr0mjpPFIZLaikyM
 P9pk0LnOyenG7yBljm0Gy57oKwpErG3ebi0Dybh7RPFODTWXID3FEI6AYfs63Yrz2m/vU+y72xbzv8a8U1or4W+jMxZA48ZCeiVJWA6qPESZvW7bF+Z8sMP0
 KOJmPrkzJKrwCRufhIY7juKHGSyW6ZC4bNQ4Hvu7MriTRxAHus1zBjnyJfMzkls2b/ISAPd1YhervlxwngNPgqXsbYIV/w==
 Sello SAT: HYacdRJTcvPO1u8HFxqkVj66zsh1IE+Ycx5roap/OF+6LrK5eKPLMqnnwz6jcUqv4QsdihHUGdUy+NVAjHe/CNIK6/ByL7PqT35yRY/jnHwv7QX0rr/n3E5Y+Sm
 KZChnRLD9L3x2d4qG2791uBX5IPz10M+y6x2W20Kx82DCIVTmwxlyLbtsaq52FdcwX9prretbTOH0db/hpdw53krSel7vxY8MToxs1t+R5dVcNqktrGrWQk4QShq
 A011ykNi+LH2AZ14OaYX8z85F+UR9/U8cdEKLhgxn3qSRneTnJ1/U49IYoYSa4voEHb6Zxw+DytlCb0nuJTLc89to8w==
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|32CF3AA8-C6BB-4019-BD83-6ED01E875FC3|2019-07-08T19:05:08|FAC130626CP7|jCclbfAa4Qb0fLs+Ib5ncyVdCZe7slqaidmecalU
 Vbti/JUQM3oJW1jQ9IkEioz3KV0kOxcJ7A0Q1HIAHF5pY2OC2bvNwx88FuEqRdAWBib2GD19tr0mjpPFIZLaikyMP9pk0LnOyenG7yBljm0Gy
 57oKwpErG3ebi0Dybh7RPFODTWXID3FEI6AYfs63Yrz2m/vU+y72xbzv8a8U1or4W+jMxZA48ZCeiVJWA6qPESZvW7bF+Z8sMP0KOJmPr
 kzJKrwCRufhIY7juKHGSyW6ZC4bNQ4Hvu7MriTRxAHus1zBjnyJfMzkls2b/ISAPd1YhervlxwngNPgqXsbYIV/w==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	ISH	3	\$7.56
Total de Traslados			\$7.56



AGUA JALISCO
COMISIÓN DE
SERVICIO A MUNICIPIOS

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM/C-0219/2019F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 16 de Julio 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0219/2019F del C. Víctor Vera Ramírez con nombramiento de: Operador de Grúa comisionado a realizar abasto de agua potable en camión pipa en el municipio de El Arenal, Jalisco.

Al respecto le informo que los días indicados en la comisión se tenía contemplado pernoctar en la localidad y solo se utilizó este recurso el día lunes 08 de julio, los otros días se realizó traslado a GDL por no estar muy alejado de Guadalajara el municipio y resultar más económico que el hospedaje.

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

Atentamente

Ing./Arq. Edgar Saíd López Saldivar
Subdirector de Servicio a Municipios

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM-0219-2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 16 de julio 2019.

Comisionado: Víctor Vera Ramirez

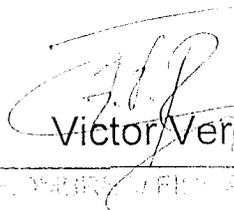
Cargo y/o nombramiento: Operador de Grúa

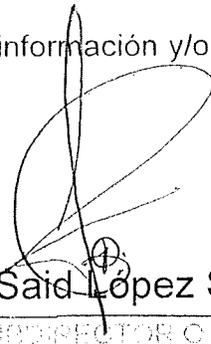
Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comision número SSM/C.0219/2019.F, Declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, 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:

Brindar apoyo en el municipio de El Arenal en fechas del 08 al 12 de julio de 2019 en el abastecimiento de agua potable a zonas con desabasto con camión pipa . Fue necesario hospedarse en un hotel en que la tarifa mas baja en los hoteles de la población el hospedaje cuesta \$300.00/noche, cantidad superior a lo asignado en la comisión.

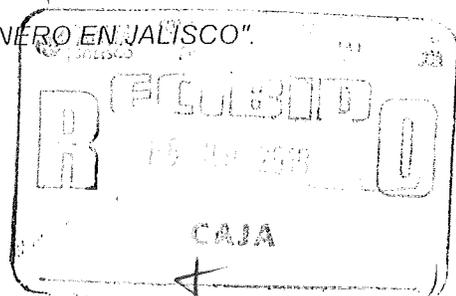
Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto


Atentamente
Víctor Vera Ramirez
COMISIONADO


Edgar Said López Saldivar
SUBDIRECTOR O DIRECTOR

c.c.p. Subdirector y/o Director, Presente.

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O	
VICTOR VERA RAMIREZ	N° OFICIO: SSM / C-0219 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  José Luis López Sandoval	  José Luis López Sandoval Dir. Agua Potable y Alcantarillado