

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

Fecha Pago Anticipo	08/07/2019
Fecha Elab. Comprob.	22/07/2019
Nº de Oficio:	SSM / C-0220 / 2019 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 22 2019 10:13AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO:	AYUDANTE 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
08/07/2019	San Gabriel	\$ 0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	\$ (350.00) - **IVA \$(47.06)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: TARIFA CON FACTURA	
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA			
09/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	\$ (350.00) - **IVA \$(47.06)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: TARIFA CON FACTURA	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
10/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	\$ (350.00) - **IVA \$(47.06)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: TARIFA CON FACTURA	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
11/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	\$ (350.00) - **IVA \$(47.06)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: TARIFA CON FACTURA	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
12/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA Y REGRESO A GDL			
15/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	\$ (350.00) - **IVA \$(47.06)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: TARIFA CON FACTURA	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
16/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	\$ (350.00) - **IVA \$(47.06)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: TARIFA CON FACTURA	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
17/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	\$ (350.00) - **IVA \$(47.06)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: TARIFA CON FACTURA	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
18/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	\$ (350.00) - **IVA \$(47.06)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: TARIFA CON FACTURA	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
19/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA 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	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JIN 75371 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	08/07/2019	VIÁTICOS \$:	5,111.00	5,535.00	376.48	\$ -424.00	TIPO / CILINDROS / REND:	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2008
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL:	100,093.00 Km. / 100,850.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	757.00 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 SEPAF 2019		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO:	358.00		
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 \$ 5,111.00 (CINCO MIL CIENTO ONCE 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 5,535.00
MENOS ANTICIPO \$ 5,111.00
SALDO \$ -424.00

Elias Villalobos Nuño
COMISIONADO
ELIAS VILLALOBOS NUÑO
AYUDANTE DE GRUJA

Edgar Said Lora Saldivar
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LORA SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

Jorge Alberto Perez Urena
REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

Juan Manuel Garcia Diaz
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

ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: SSM / C-0220 / 2019

DEL DÍA: 08/07/2019 AL DÍA: 19/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN PICK UP CONDUCCIDA POR JULIAN LAMADRID PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA JN75371 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO.

09 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 5 VIAJES EN LA LOCALIDAD LA CROIS Y TELCAMPANA.

10 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 5 VIAJES EN LA LOCALIDAD DE EL CARPINTERO Y TELCAMPANA

11 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 6 VIAJES EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOSAL Y AL TANQUE DE LA CABECERA.

12 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA LOCALIDAD DE LOS GALLOS. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR JULIAN LAMADRID DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

15 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN PICK UP CONDUCCIDA POR JULIAN LAMADRID PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA JN75371 LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO. SE ABASTECIO CON 2 VIAJES AL DEPOSITO DE LA CABECERA MUNICIPAL

16 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA LOCALIDAD DE TOTLIMIXPA

17 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA LOCALIDAD DE TOTLIMIXPA

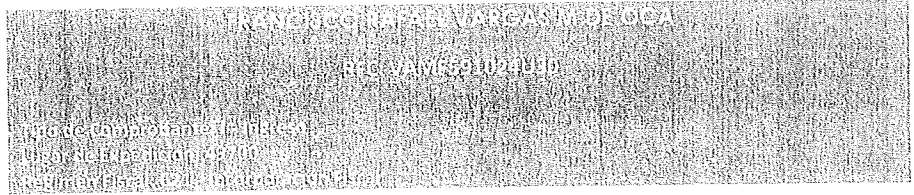
18 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA LOCALIDAD DE LOS GALLOS Y TELCAMPANA

19 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA LOCALIDAD DE LA PENAL Y LAS TORTUGAS. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR JULIAN LAMADRID DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. EL CAMIÓN PIPA SIGUE EN RESGUARDO DEL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS APOYO EN ABASTECIMIENTO.

Elias Villalobos Nuño

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



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

Folio: - 1759
 Fecha: 18/7/2019 08:48:14

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEAO70225JK4
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

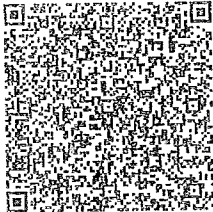
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE Del 15 al 18 de julio Del 15 al 18 de julio	294.12	0.00	002 - IVA - 188.24	1,176.48

Importe con letra:
 MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	1,176.48
Impuestos trasladados	188.24
ISH	35.29
Total	1,400.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408301207
 Folio fiscal: 3D3EEA98-FAB4-427E-BF46-E584783D472A
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 18 2019 - 08:48:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

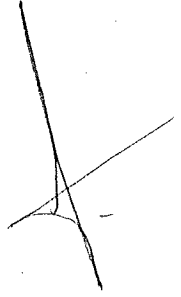
l//YZUvXt0Fy8JWzF/8NqyXTANue/EbQ345R0F5HGbb/bbUxe0MzDLWzy98zM7x06Aa/WBASC74KG6Q+kmB6aoZd/T4MIAQkRjfs
 MO/MbppaSnxCf5fhmqMsLyWEKUprPEWIPBsbU3e/VVccpvXmSkqWz+XF3I3h1EQt0DERGOUleimZ+JthTU1JsD8n3ea4eN/MxQ24
 SsYla1Qy+fuKx0cnvaBT1h9o9ZvzcvEJK5+FEbQlohXdp2Dog2oZjF4h8r70egBYKLNnyxcXjhJMjgJWOja2aPGk2S2zuq3Xaqh
 frK7KAvdxyGRmMGN/AZEY112ICyof8uXr38ktjD5Hg==

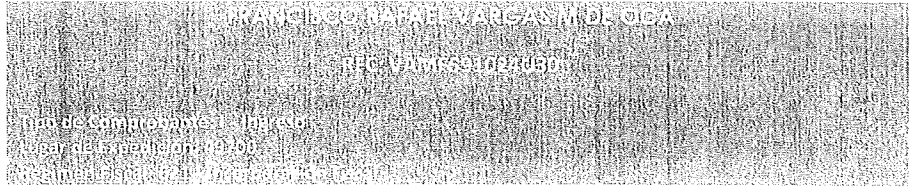
Sello del SAT

bW4BtB0uvP0m9OINIKJS641OP+vctdVekK3HuNAoCZxwgtOwT4E/HCbci2Pa85x50E1AyAflyGVXqlywJ6XlnHEdGe7JFehmJ+rU
 DsBFLAJjOH1HSe6VW8Kxwq+JcX/jif12TEC1VImFIWCGp0JTYahTpgT3Zf2VqN54X008//MorDgJdZEwGizEkUimG46CKJuQUeZ
 itES48J/UCtEU77uBDW9EJqL7EypccZDEZd/ld17ITWfIAQfNOTzPnNkQxwBGbdM:xDntnwWtDaUYAFD/pAgEU8uRplymcrNLaoDV
 Faadggfb3zzzj+T+Er8N3Dyj3MI4o4oM7rYj71EXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3D3EEA98-FAB4-427E-BF46-E584783D472A|2019-07-18T08:48:17|MAS0810247CO||/YZUvXt0Fy8JWzF/8NqyXT
 ANue/EbQ345R0F5HGbb/bbUxe0MzDLWzy98zM7x06Aa/WBASC74KG6Q+kmB6aoZd/T4MIAQkRjfsMO/MbppaSnxCf5fhmqMsLyWE
 KUprPEWIPBsbU3e/VVccpvXmSkqWz+XF3I3h1EQt0DERGOUleimZ+JthTU1JsD8n3ea4eN/MxQ24SsYla1Qy+fuKx0cnvaBT1h9o
 9ZvzcvEJK5+FEbQlohXdp2Dog2oZjF4h8r70egBYKLNnyxcXjhJMjgJWOja2aPGk2S2zuq3XaqhfrK7KAvdxyGRmMGN/AZEY112
 ICyof8uXr38ktjD5Hg==|00001000000404486074||





Forma de pago: 01 - Efectivo Fecha: -1737
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 11/7/2019 20:42:12
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4 **Uso CFDI:** 603 - Gastos en general
Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE del 8 al 11 de junio del 8 al 11 de junio	294.12	0.00	002 - IVA - 188.24	1,176.48

Importe con letra:

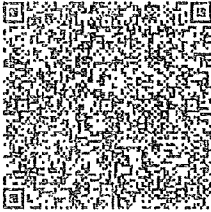
MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	1,176.48
Impuestos Traslados	188.24
ISH	35.29
Total	1,400.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408301207
 Folio fiscal: 701B2DE8-B7C3-4E01-BBCF-F16E8BBEE128
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 11 2019 - 20:42:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:

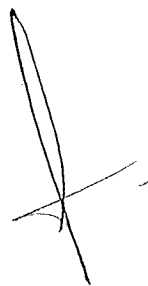
VBtUilmVGTKXep124f9Fy5FMn2+EwsNFkkZ46zhrsNSpv+7AyaOTW3OgtRXS/Uti28o6s7kxFIYqipiLbk0fhYe4v-j8dDM891kM
 R7kt83yoxw+AwiN9VphUptx3rK1BbAN6Dd71QhRFXhfHPPVGS4IWRtI3P+z3sIMi70LC6v9NBzNyOUxasbR+ypWfY1MSviJOMJm
 ZcW0iikP0RlvkyloQCw80M/foBi4rhd01Lm9sXzkeB1pKnqD0XbtCaelq1YVsVpZieRw2NIElf4taszaez7xv7AxQDsr0BThzdb
 kvslft91u8vZc5xAMh9YtRsHyOXV662GV83tp3SBg+Q==

Sello del SAT:

FF/778516UojS5puEzpWce71cUdaUysAhdI6J6V+qsLcCtHyA/99TpZPVPGNyWe+uOnIEYlxCb4MGVW/VivEzP/X/coj5kU+x0Y
 OupZ99Fh4kFYXMH7xJCw39d2sVdx3BYIEPz0bjP81SvLs00yCWrNaRUHgj0YYVI9KWyXASeQL61aL3w7LVuJVg6kCURKj5PGT6
 wZcis/Mf3XkENzsel4d1+OH+iMEtMQPqsT6YwT9KzQbPI2NXUdoWIMnb2fdm3Xsk2jHM2IZ2z5+afg6DViki+ZyXrTD67GtDhB8
 MHdVh4KYTteWhGcyik7ZQfna+797KW32VLdoBLQ==

Cartena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|701B2DE8-B7C3-4E01-BBCF-F16E8BBEE128|2019-07-11T20:42:15|MAS0810247C0|VBtUilmVGTKXep124f9Fy5FM
 n2+EwsNFkkZ46zhrsNSpv+7AyaOTW3OgtRXS/Uti28o6s7kxFIYqipiLbk0fhYe4v-j8dDM891kM R7kt83yoxw+AwiN9VphUptx
 3rK1BbAN6Dd71QhRFXhfHPPVGS4IWRtI3P+z3sIMi70LC6v9NBzNyOUxasbR+ypWfY1MSviJOMJmZcW0iikP0RlvkyloQCw80M/f
 oBi4rhd01Lm9sXzkeB1pKnqD0XbtCaelq1YVsVpZieRw2NIElf4taszaez7xv7AxQDsr0BThzdbkvslft91u8vZc5xAMh9YtRsHy
 OXV662GV83tp3SBg+Q==|00001000000404486074|}





DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM-HOS-003 / 2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 22 de Julio 2019.

Comisionado: Elias Villalobos Núño

Cargo y/o nombramiento: Ayudante de Grúa

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0220 / 2019, 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.

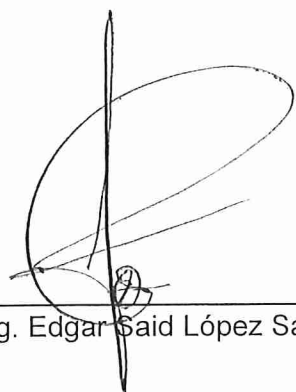
COMISIÓN: Hago de su conocimiento que en el municipio de San Gabriel, Jalisco el costo del hospedaje en hotel que cuenta con facturación electrónica es de \$350.00 , existe otro hotel con tarifa inferior pero no cuenta con facturación.

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

Atentamente



Elias Villalobos Núño



Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL Q	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	N° OFICIO: SSM / C-0220 / 2019
COMPROBACION DE VISITA	

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