



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



FECHA DE EMISIÓN	22/07/2019
FECHA DE RECEPCIÓN	05/08/2019
NÚMERO DE OFICINA	SSM / C-0274 / 2019 F
ESTADO DE LA OFICINA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 5 2019 9:54AM

SUBJECCIÓN	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	CARGO	Subdirector de Servicios a Municipios
CONSIGNATARIO	VICTOR VERA RAMIREZ	CARGO	OPERADOR DE GRUA
ACTIVIDAD	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA		

DESCRIPCIÓN DE LOS VIÁTICOS: [Redacted]

FECHA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
22/07/2019	San Gabriel \$ 0.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)	0.00
ACTIVIDAD	TRaslado Y CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA				
23/07/2019	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)	0.00
ACTIVIDAD	CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA				
24/07/2019	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)	0.00
ACTIVIDAD	CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA				
25/07/2019	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)	0.00
ACTIVIDAD	CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA				
26/07/2019	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00
ACTIVIDAD	CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA Y REGRESO A GDL				
29/07/2019	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)	0.00
ACTIVIDAD	TRaslado Y CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA				
30/07/2019	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)	0.00
ACTIVIDAD	CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA				
31/07/2019	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)	0.00
ACTIVIDAD	CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA				
01/08/2019	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *(350.00) - **IVA \$(47.06)	0.00
ACTIVIDAD	CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA				
02/08/2019	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00
ACTIVIDAD	CONTINUAR APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA Y REGRESO A GDL				

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

FECHA	HRS.	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
22/07/2019	14:00 Hrs.	5,111.00	5,535.00	376.48	\$ -424.00	JN 75246	*CON RECARGA
02/08/2019	22:00 Hrs.	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
	Servicio sin cobrar	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Chevrolet / 2007	
	1.00 Hrs.	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	25,759.00 Km. / 25,993.00 Km.	
						234.00 Km.	
						0+0+0=0	
						0.00	
						0.00-0.00	
						0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,111.00 (CINCO MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBO
RECEIVED
EMPLEADO
CAJA

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

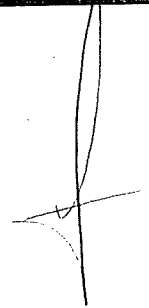
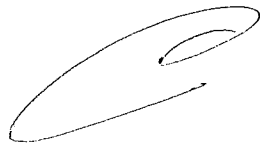
VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: SSM / C-0274 / 2019

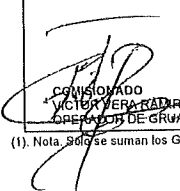
REGISTRO DE ACTIVIDADES

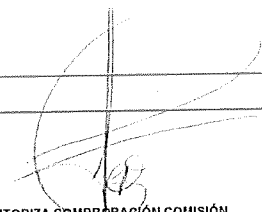
- 22 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN PICK UP PARA CONTINUAR CON EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA LA CUAL SE CUENCUENTRA RESGUARDADA EN EL MUNICIPIO.
- 23 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COLONIA CRUZ VERDE, LA QUINTA Y OLAS ALTAS.
- 24 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA COLONIA CRUZ VERDE, EL RETIRO Y OLAS ALTAS.
- 25 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COLONIA CRUZ VERDE, EL RETIRO Y OLAS ALTAS
- 26 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 2 VIAJES A LA COLONIA CRUZ VERDE. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.
- 29 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN PICK UP PARA CONTINUAR CON EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA LA CUAL SE CUENCUENTRA RESGUARDADA EN EL MUNICIPIO.
- 30 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA COLONIA OLAS ALTAS Y EL RETIRO
- 31 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA COLONIA CRUZ VERDE Y A LA ASILIO
- 01 AGOSTO 2019 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COLONIA OLAS ALTAS
- 02 AGOSTO 2019 SE ABASTECIO CON 2 VIAJES A LA COLONIA OLAS ALTAS Y CRUZ VERDE. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



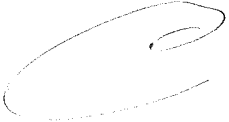

COMISIONADO
VICTOR VERA RAMIREZ
OPERACION DE GRUVA

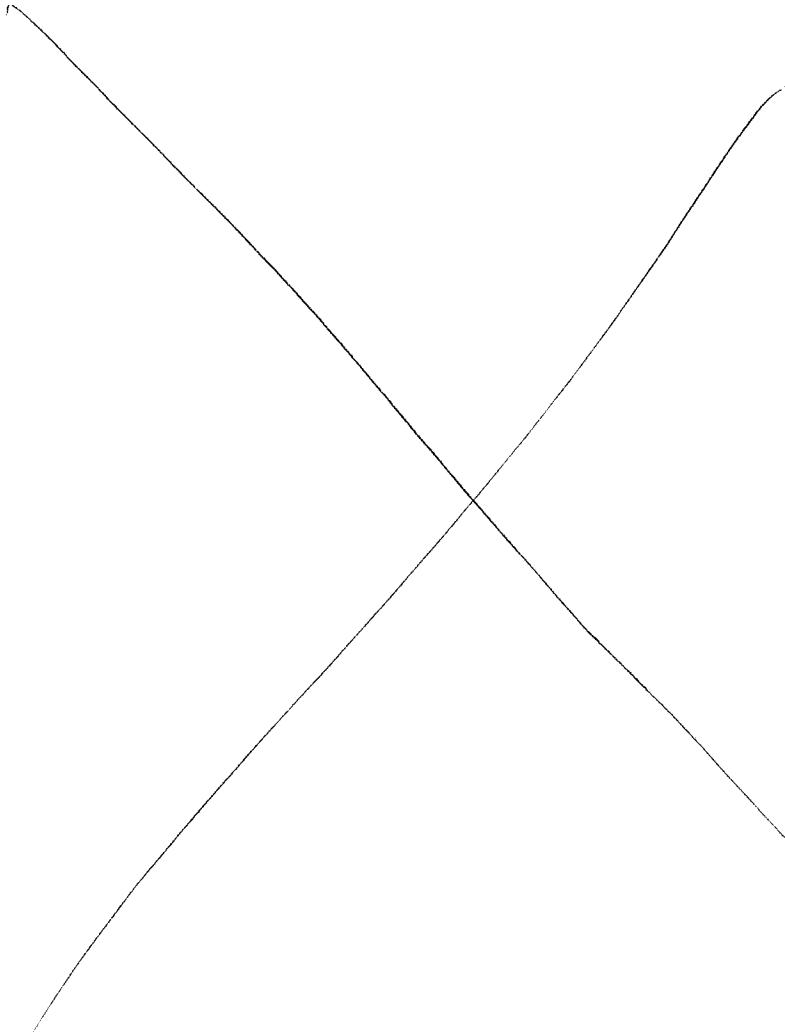

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SA DIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

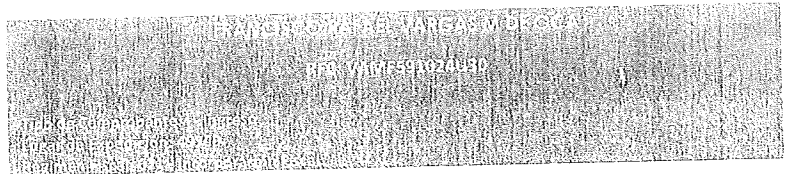
REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

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.







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

Folio: - 1779
 Fecha: 26/7/2019 08:25:56

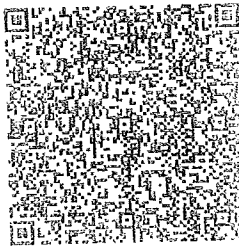
Datos del emitente:
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, Mexico
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
4.00		E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE Del 22 al 25 de junio Del 22 al 25 de junio	294.12	0.00	002 - IVA 188.24	1,176.48

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

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: ED4E4B7E-58E4-44BA-8C6D-3399F09A8728
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 26 2019 - 08:25:58
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

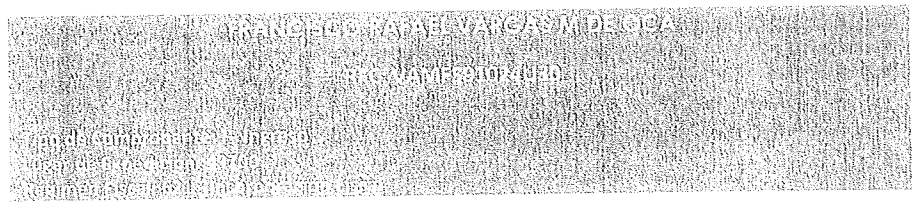
O1op1bFtzKqQ5O5ngTtcHqNztKa6R+7p5vnUHos0gcGesnoKbYK+DuyqALiZjtHYxK11MT2a+1KyByUUagBHj6NyMhWvScGvniM6W+7HITmrTYayNtCgMelMwlc/1Suhzlo+hz5/HHr29PerzvGSbh2Yz4tFDRt9V68HqtiAcqTvisrFwAws7ZVA+kqNHleun1yka+ZvoX/KOUMJi/4uNwuA9NEQEPJC5Sm2tzcCNR2gmlbRt/okXzhNVXGfNpA7Gmlf7JTRPk0NnkG50QrxVE8sMB2cT87StotFojCk54u85MvW/T4blgzqoT0bxiHF0jaXJzRxyMEfogzLKQDTg==

Sello del SAT

rHagN70eltQq1hJ8m963dxVhyozgBOWVD8RyXR1QA07hsr1QajpGzchuhoVmFGelT8BTVOj1HfqTSNJUue0xT70QOvciD5hul70SZrBR8RDOnKYatMcQMubzPRBxA29FaZ10AJhJbIDBR7bqplbc86C404Ht1X7qNWleD3O4BCRjyZ3z28eVl9HT7jq8mXgWNT6cFaLA1xrZoZBzbareDnQz7ki9HPWODHD9NPAhOszwuVmlMR6jaqnMOD/Kjz5wnytdGEOgdjylKrNfIKD2swU4h+FI/wsAaScbEUWyu a7Jf51ChR8UGmCR5IV96cZxaQviGnU7TxBRxu4s9dQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED4E4B7E-58E4-44BA-8C6D-3399F09A8728|2019-07-26T08:25:58|MAS0810247C0|O1op1bFtzKqQ5O5ngTtcHqNztKa6R+7p5vnUHos0gcGesnoKbYK+DuyqALiZjtHYxK11MT2a+1KyByUUagBHj6NyMhWvScGvniM6W+7HITmrTYayNtCgMelMwlc/1Suhzlo+hz5/HHr29PerzvGSbh2Yz4tFDRt9V68HqtiAcqTvisrFwAws7ZVA+kqNHleun1yka+ZvoX/KOUMJi/4uNwuA9NEQEPJC5Sm2tzcCNR2gmlbRt/okXzhNVXGfNpA7Gmlf7JTRPk0NnkG50QrxVE8sMB2cT87StotFojCk54u85MvW/T4blgzqoT0bxiHF0jaXJzRxyMEfogzLKQDTg==|00001000000404486074||



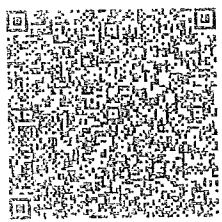
Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 1799
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 1/8/2019 16:38:18
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente:
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: G03 - 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 29 de julio al 1 de agosto Del 29 de julio al 1 de agosto	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
	ISR	35.29
	Total	1,400.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

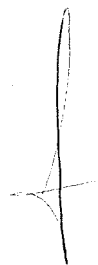


Serie del Certificado de emisión: 00001000000408301207
 Folio fiscal: 6100ECA1-C982-4FOB-AECD-5DD07F5826E2
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 1 2019 - 16:38:21
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 lesKgxWqzmsRyx66Xd/fepw87rhTA1sWW05s8sf6VeCUQteolu6PyenkDxrh6aYzR9+niVcd+g9vc9bBo/eWt8/cF9HERsk/rz/5
 Vw+mkyOA6SMo8jQB4oijahWY5PxeVtg6whWW9uY+M8CTqochMvfa75rntTMLa/Vy2eu75jq+PQXEw9SfPCU3ubKO2O1lInsAUPh
 e/qRs6n84Z3VHPu4DQOYADtHrRkldt+vl76+mJFZuGXKvG5kcVeK3vldB9LXsyd/afAj8kjOUo07GA7h4JvbhnXWfxAnXYO1mad
 D8ZxhaNpjjimCIX44N2pgEsP68U93SVJqHHIqla5Uw==

Sello del SAT:
 rxbX2ZVPzKCj6JU+Pdc5bSvveKIFhKINv3DVpL/nxy+aB1LrGV8p4hMWIGjx5zAyLD3U9u3mB/CEFTbO56Wrgy+wK11BIDxPGU3
 /j/zOuqekcAUmpeYl8e3zQ+7EP/tanXOMdRoNNEISbE+V1pr44m/mtMX+iDKRy5vEgcYnhNdUWIdA/SIPhv6wSBPivapl1Alifhk
 Pb8KimmELGKOpWkOhlAY2tk+r5v0xa9sa/JjDI3Z7bcoq4s9uWSyeFbhP1XC4xc2TFUq7ZCIBvxP4IATyZ3128WSe0UPjHLf3xW
 C3wlRnyL07vlS+gdW4IPqCkJOIODaifkAM0g1BmHMq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|6100ECA1-C982-4FOB-AECD-5DD07F5826E2|2019-08-01T16:38:21|MAS0810247C0|lesKgxWqzmsRyx66Xd/fepw8
 7rhTA1sWW05s8sf6VeCUQteolu6PyenkDxrh6aYzR9+niVcd+g9vc9bBo/eWt8/cF9HERsk/rz/5Vw+mkyOA6SMo8jQB4oijahWY
 5PxeVtg6whWW9uY+M8CTqochMvfa75rntTMLa/Vy2eu75jq+PQXEw9SfPCU3ubKO2O1lInsAUPhe/qRs6n84Z3VHPu4DQOYADt
 HrRkldt+vl76+mJFZuGXKvG5kcVeK3vldB9LXsyd/afAj8kjOUo07GA7h4JvbhnXWfxAnXYO1madD8ZxhaNpjjimCIX44N2pgEsP
 68U93SVJqHHIqla5Uw==|00001000000404486074||



DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM-HOS-017 / 2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 05 de Agosto 2019.

Comisionado: Víctor Vera Ramírez

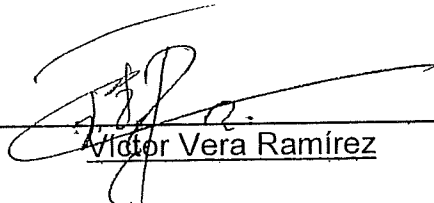
Cargo y/o nombramiento: Operador de Grúa

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0274 / 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.

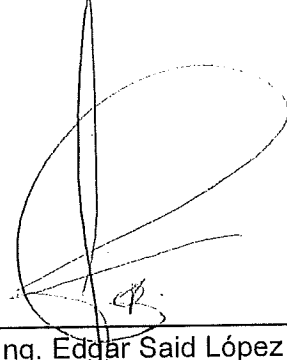
COMISIÓN: Hago de su conocimiento que en el municipio de San Gabriel, Jalisco el costo del hospedaje en hotel que cuenta con facturación electrónica es de \$350.00 , existe otro hotel con tarifa inferior pero no cuenta con facturación.

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

Atentamente

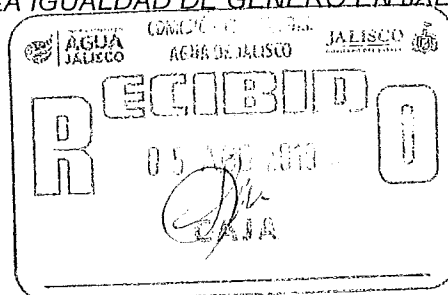
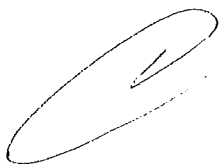


Víctor Vera Ramírez



Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: SSM / C-0274 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

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