



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



Fecha de Emisión	22/07/2019
Fecha de Comprobación	05/08/2019
N° de Oficio	SSM / C-0277 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 5 2019 9:37AM

SUBDIRECTOR / DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAA		PUESTO	

ABASTO DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA	STATUS (Onde Comprobado, Pendiente, Aprobado, etc.)	Comprobado
------------------	---	---	------------

RESUMEN DE GASTOS POR COMISIONES

FECHA	MUNICIPIO	SIN DESAYUNO	GASOLINA	JUS. EXCE. HOSP.	SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	ACTIVIDAD
22/07/2019	San Gabriel	\$ 0.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	TRaslado y APOYO con el abasto de agua con camión pipa
23/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	APOYO con el abasto de agua con camión pipa
24/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	APOYO con el abasto de agua con camión pipa
25/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	APOYO con el abasto de agua con camión pipa
26/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	APOYO con el abasto de agua con camión pipa y regreso a GDL
29/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	APOYO con el abasto de agua con camión pipa
30/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	APOYO con el abasto de agua con camión pipa
31/07/2019	San Gabriel	\$ 75.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	APOYO con el abasto de agua con camión pipa
01/08/2019	San Gabriel	\$ 75.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	APOYO con el abasto de agua con camión pipa
02/08/2019	San Gabriel	\$ 75.00	0.00	0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	*(350.00)	APOYO con el abasto de agua con camión pipa y regreso a GDL

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

RESUMEN DE LA COMISION		QUONDA	AMBIENTADO	COMPROBADO	IVA	SALDO	TIPO DE COMISION	PROGRAMA	
FECHA SALIDA	22/07/2019	VIÁTICOS	5,111.00	5,535.00	376.48	\$ -424.00	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Internacbnal / 2008		
DIAS COMISION	10	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	100,850.00 Km. / 101,520.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	02/08/2019	PERAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	670.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				0 + 0 + 0 = 0		
HORA DE COMPROBACION	0:00 Hrs.						0.00		
JUST. VALER EXCE							0.00		
							0.00 - 0.00		
							0.00		
							0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,111.00

(CINCO MIL CIENTO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.



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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/0
ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: SSM / C-0277 / 2019
DEL DIA 22/07/2019 AL DIA 02/08/2019

RESULTADO DE LA COMISION

22 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN PICK UP CONDUCTIDA POR VICTOR VERA PARA CONTINUAR CON EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA LA CUAL SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN EL MUNICIPIO.

23 JULIO 2019 SE ABASTECIO A LAS LOCALIDADES DE JAHUIQUE Y CARPINTERO CON 4 VIAJES.

24 JULIO 2019 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAL CON 4 VIAJES Y 1 VIAJE AL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL.

25 JULIO 2019 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAL CON 4 VIAJES Y 1 VIAJE AL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL.

26 JULIO 2019 SE ABASTECIO LAS LOCALIDADES LA PENAL Y TELCAMANA CON 3 VIAJES Y REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR VICTOR VERA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. LA PIPA SE QUEDO EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON EL APOYO

29 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN PICK UP CONDUCTIDA POR VICTOR VERA PARA CONTINUAR CON EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA LA CUAL SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN EL MUNICIPIO. SE ABASTECIO EL TANQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON 2 VIAJES.

30 JULIO 2019 SE ABASTECIO LAS LOCALIDADES DEL TELCAMPANA Y LAS TORTUGAS CON 5 VIAJES.

31 JULIO 2019 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE LOS GALLO Y EL CARPINTERO CON 4 VIAJES

01 AGOSTO 2019 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE TOTOLIMIXPA CON 4 VIAJES

02 AGOSTO 2019 SE ABASTECIO LAS LOCALIDADES DE TOTOLIMIXPA Y LAS TORTUGAS CON 3 VIAJES. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR VICTOR VERA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. EL CAMION PIPA QUEDO EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON EL SERVICIO.

Elias Villalobos Nuño

DEFINICIONES

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

[Handwritten mark]

~~[Large handwritten X mark]~~

[Handwritten mark]

Elias Villalobos
COMISIONADO
ELIAS VILLALOBOS NUÑO
AYUDANTE DE GRUA

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

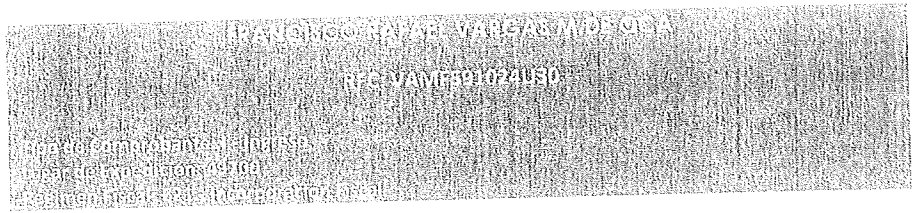
REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

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.

[Signature]

[Large X mark]



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

Fecha: 1/8/2019 16:42:12

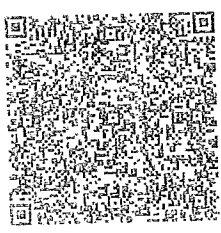
Datos del cliente:
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México

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 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
	ISH	35.29
	Total	1,400.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408301207
 Folio fiscal: F4FF07C9-ECFA-4DDA-A3EE-1B23465C489F
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 1 2019 - 16:42:14

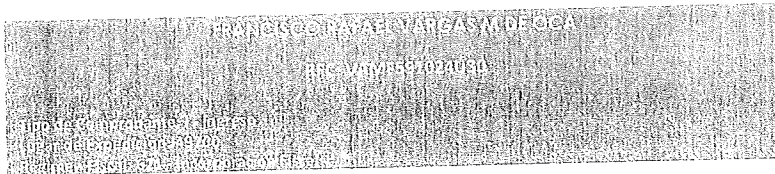
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
 CVVbvITWwBc26XIsNm9f32sxjmTeShtedgMZ1AhYfsHMsnStoZrbJbOJ1GGpam/2/AedhksP2qYh+1peOSV9UfNH5GFMT4DaOTR
 FTckakpQQts8xydw6uCOmj26+wj3UkG61AYianF9u5GcyN3HY0uYJ554x0eBpg/R9nET+HRUaWtbyGngeTEX3frKZoPN/LMSHfl
 gns7vluOr9XWafCqz7cf57gDrkPWteAJGr4+E6IK1v19vGrNrg/HVfTvtstbrEJOdkYnQ82+dE5SXy3VbrhMVSrzFu7Y1dp++Wx
 gxitkcnxJP40NL1QitVO/IDgztUbjdZ8s6R5jRKZg==

Sello del SAT:
 XPbyTTw3s5mit4dKQCWnvn/pv63jpGlggKR+kX15FjK6AoLzCAvH41IeuSNUruNylOzcLp7PVXZaz5ws97wtUCSL4hL3jzL4z
 d44GbC6mBFrgAtBaMOq16kwfK0gpmCY2rR5TYfkMFQDLi8CUVQy38Ys/e5Va/zb3s47meL8g3ytGxkY8EqTh1ACoEctqWc7l7
 kf5OX42+iQW0ZCFA8upnZOSdRV//CshkhhdqesvPRygv/tuJ50t87MzKisXnXRRqI2DI4eoN3hFa5qTjA4GLFySfblhJRWx
 O9SM6EvQuu17IMi+XmMWLAXSvleMdAoC2Zjyry2+cA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.1]F4FF07C9-ECFA-4DDA-A3EE-1B23465C489F|2019-08-01T16:42:14|MAS0810247C0|CVVbvITWwBc26XIsNm9f32sx
 jmTeShtedgMZ1AhYfsHMsnStoZrbJbOJ1GGpam/2/AedhksP2qYh+1peOSV9UfNH5GFMT4DaOTRFTckakpQQts8xydw6uCOmj26
 +wj3UkG61AYianF9u5GcyN3HY0uYJ554x0eBpg/R9nET+HRUaWtbyGngeTEX3frKZoPN/LMSHflgns7vluOr9XWafCqz7cf57gD
 rkPWteAJGr4+E6IK1v19vGrNrg/HVfTvtstbrEJOdkYnQ82+dE5SXy3VbrhMVSrzFu7Y1dp++WxgxitkcnxJP40NL1QitVO/ID
 gztUbjdZ8s6R5jRKZg==|00001000000404486074|]





Forma de pago: 01 - Efectivo
 Fecha: - 1780
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Fecha: 26/7/2019 08:26:52
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

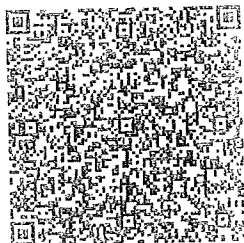
Datos del cliente
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JKA
 Domicilio: Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
 Uso CFDI: 603 - Gastos en general

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 22 al 25 de julio Del 22 al 25 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 Traslados	188.24
ISH	35.29
Total	1,400.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408301207
 Folio fiscal: 33FAA069-F1FE-408D-8CA3-102E3C0E4446
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Julio 26 2019 - 08:26:53
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 T838ya9wxt5cG7PaU2i229pB0dkAMdkHwVxhZvfjXFEVvn0GPPfPCIMiqfuUsd7Dmips+hP8gxZJwKrNXLiaci/kh+YjyXhpJky53
 HE1fLJAc+yLW78YRzH2IRcIOgM0Gy7FpXh76XC0VME2CRVCSxZhg69hFulk0elCDurUscpS+KyBckZ/jwO+C2L21c9EW+IXTU
 WWGrPx2EM7s1FwSvM67i0i8CeOS9kxYQzYFHPMOV6JrnGvUpuayyyKjrfcaG3kz6CP0eTG2uJmB19GfWofujH73j8z5UOzKBitk
 mWkhfHwWMwtSaMp9W0EftewlSniZDF4b+siXoGg==

Sello del SAT
 mSOIbgJR4H6Gp2v+aZ5L6i7RaQXBZ0K5wbCbrHQti2S3sRmvjGNpZ7KEpel8PROdMGxAePG15AXrVdlwtkSL5wvZmELj995M4
 KdefnfxArvZfi2xkqKOIH+NyIwmVp8KK8FoFCPOZKSkOot9Y+Baid8cHeUjFf8k0H44QscWFlu9w4VR6nRRn2k/KDfrozpQFu3JS
 pWMMRVI8WnESn6BercFx95fLMSvimpWB55zhYvQcl1uttlE+yytCz/Q=4YMoVX/zsq5h27L9uTj948bDf29f22jU031ZLSC46vO7qx
 j/WV2qfBpjTj7/kMNx5SeMV/F9IEGcBtuBDSjBKByQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|33FAA069-F1FE-408D-8CA3-172E3C0E4446|2019-07-26T08:26:53|MASC010247C|T838ya9wxt5cG7PaU2i229pB
 OdkAMdkHwVxhZvfjXFEVvn0GPPfPCIMiqfuUsd7Dmips+hP8gxZJwKrNXLiaci/kh+YjyXhpJky53HE1fLJAc+yLW78YRzH2IRc
 IOgM0Gy7FpXh76XC0VME2CRVCSxZhg69hFulk0elCDurUscpS+KyBckZ/jwO-C2L21c9EW+IXTUWWGrPx2EM7s1FwSvM67i0i8
 eOS9kxYQzYFHPMOV6JrnGvUpuayyyKjrfcaG3kz6CP0eTG2uJmB19GfWofujH73j8z5UOzKBitkMwWkhfHwWMwtSaMp9W0Eft
 ewlSniZDF4b+siXoGg=||00001000000404486074||



DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM-HOS-016 / 2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 05 de Agosto 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-0277 / 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

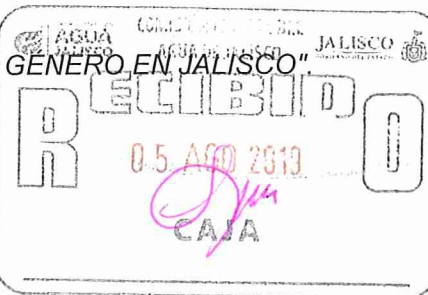
Atentamente

Elias Villalobos

Elias Villalobos Núño

Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: SSM / C-0277 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

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