



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



Fecha Paco Anticipo	29/07/2019
Fecha Hab. Comiso	05/08/2019
N° de Oficio	SSM / C-0299 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 5 2019 10:23AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS: Oficio comprobado, Rendición Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMPA	GRU	OSPELAD COMPROBADO
29/07/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *\$(350.00) - **IVA \$(47.06)
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA			
30/07/2019	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 75.00 GD: 0.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *\$(350.00) - **IVA \$(47.06)
	ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
31/07/2019	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 75.00 GD: 0.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *\$(350.00) - **IVA \$(47.06)
	ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
01/08/2019	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 75.00 GD: 0.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel *\$(350.00) - **IVA \$(47.06)
	ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA			
02/08/2019	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 75.00 GD: 0.00	San Gabriel \$ 131.00	San Gabriel \$ 75.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMON PIPA Y REGRESO A GUADALAJARA			

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75245	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	29/07/2019	VIAJES \$	2,518.00	2,730.00	188.24	\$ -212.00	TIPO/OILINDROS/REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007	
DIAS COMISION	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	5,101.00 Km. / 5,279.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	02/08/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	178.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMISION EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				Multiplicador	0 + 0 + 0 = 0	
HOROS DE COMPROBACION	1.00 Hrs.						Saldo en el momento	0.00	
LIST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							Saldo en el momento	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,518.00 (DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVA A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,730.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,518.00
SALDO	\$ 212.00

COMISIONADO
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA

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

REVIS COMPROBACION COMISION
JORGE ALBERTO PEREZ URENA
Jefe de Tesoreria

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.

Noe Rodriguez B



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL D/

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SSM / C-0299 / 2019

DEL DÍA 29/07/2019 AL DÍA 02/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

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 CUENCUENTRA RESGUARDADA EN EL MUNICIPIO.

30 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA COLONIA CRUZ VERDE

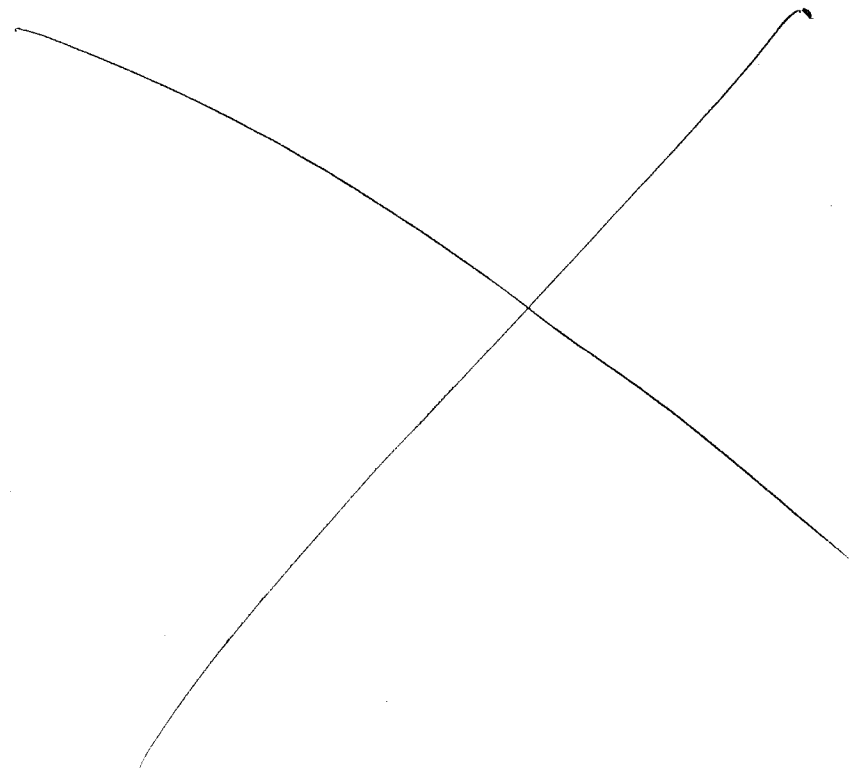
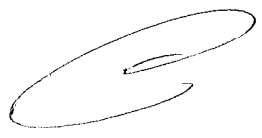
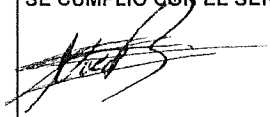
31 JULIO 2019 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA COLONIA CRUZ VERDE

01 AGOSTO 2019 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA COLONIA CRUZ VERDE

02 AGOSTO 2019 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA COLONIA CRUZ VERDE. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR VICTOR VERA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

OBSERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO





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

Pollo Fecha: - 1801
 1/8/2019 16:44:44

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 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

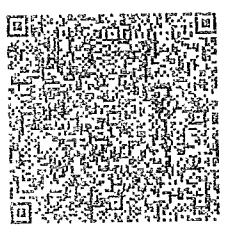
Importe con letras: MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

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
 Pollo fiscal: 8CDE78CF-A6CD-4F34-9219-AD1B1BA66081
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 1 2019 - 16:44:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI:
 iFWEQ3+4+CBAcQVWmX7000N8FZRCa94MSr55Vr4gsfOJ7zSEr3B4xrQONTfKPeopmgNltkf/mf5iMnZ2v9GePgbvSndQVL2L+bZC9Nd4uPT2cEmZ4uYnUtXFTq1qNBjk/11HSgOrWsolL5R+0Rd+kanx5BPKwoMvp7mwj6HmENWI6iyDQq54akQmsXW3OlG63O51DWJZUxkbXJDPc1VqWgf/ZeKIVwb00s/risiXgltBCRJG7BTczKDyDQDcS9FFkTmhQxQnraZBdP1bqxGc2AYTSVFCgV2YnnL7xso2VAtrmE6ERaFShpx/3zzXS0wOPx8fy9k0ojjfiF3BaCCA==

Sello del SAT:
 UIISjXPb/8RMdWIEIWFUAfc7vrTu4s2alil6egTxpahmYci5dHeKfcf85hbo5i8OdMacWCmyL/HkL04GH9JbngesOrJr1bqqSwaPXMgkAbn02wELTAJsfFbkaFLDMBvweExapYEHc3UJPx2Ck8F9+8PtpwcbtXyl/b6Y1mM+ej8ptcfXuL2O3Lr/Ggy9RF5EL/mMtcZq4lfom62rv+rH+ZOaqYNDNyMFTOXASyHtGti/wjbgwNQi8Ysl/121DgoJ6iMwvI5chxRjw2zziLXNy8iUAqGWRksTw9+cyq2yX8q5ccn8Rk3AU2SDOSgajQ2xHu6v32O8IF4NybG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|8CDE78CF-A6CD-4F34-9219-AD1B1BA66081|2019-08-01T16:44:47|MAS0310247CO|iFWEQ3+4+CBAcQVWmX7000N8FZRCa94MSr55Vr4gsfOJ7zSEr3B4xrQONTfKPeopmgNltkf/mf5iMnZ2v9GePgbvSndQVL2L+bZC9Nd4uPT2cEmZ4uYnUtXFTq1qNBjk/11HSgOrWsolL5R+0Rd+kanx5BPKwoMvp7mwj6HmENWI6iyDQq54akQmsXW3OlG63O51DWJZUxkbXJDPc1VqWgf/ZeKIVwb00s/risiXgltBCRJG7BTczKDyDQDcS9FFkTmhQxQnraZBdP1bqxGc2AYTSVFCgV2YnnL7xso2VAtrmE6ERaFShpx/3zzXS0wOPx8fy9k0ojjfiF3BaCCA==|0000100000040486074||



DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM-HOS-018 / 2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 05 de Agosto 2019.

Comisionado: Noé Rodríguez Rodríguez


Cargo y/o nombramiento: Operador de Grúa

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0299 / 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.

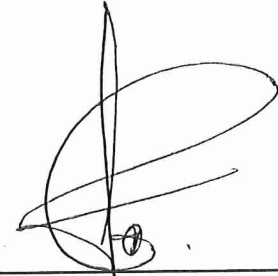
COMISIÓN: Hago de su conocimiento que en el municipio de San Gabriel, Jalisco el costo del hospedaje en hotel que cuenta con facturación electrónica es de \$350.00 , existe otro hotel con tarifa inferior pero no cuenta con facturación.

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

Atentamente

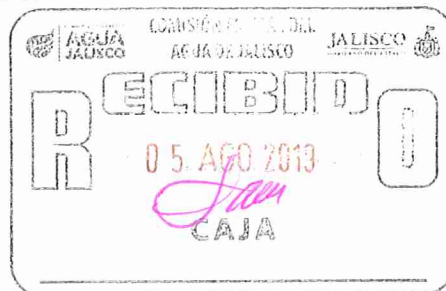


Noé Rodríguez Rodríguez



Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SSM / C-0299 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

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