



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



Fecha Pago Anticipo	30/07/2019
Fecha Hab. Compro	05/08/2019
N° de Oficio	SSM / C-0307 / 2019 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 5 2019 2:14PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A		PUESTO:	

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

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	OTRO	TOSPEJE DE COMPROBADO
30/07/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA ESTRELLA	Pihuamo \$ 131.00	Pihuamo \$ 75.00	Pihuamo *(299.99) - **IVA \$(40.33)
31/07/2019	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA ESTRELLA	Pihuamo \$ 131.00	Pihuamo \$ 75.00	Pihuamo *(299.99) - **IVA \$(40.33)
01/08/2019	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA ESTRELLA	Pihuamo \$ 131.00	Pihuamo \$ 75.00	Pihuamo *(300.00) - **IVA \$(40.34)
02/08/2019	MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LA ESTRELLA Y REGRESO A GDL	Pihuamo \$ 131.00	Pihuamo \$ 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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS
FECHA SALIDA	30/07/2019	VIATICOS	1,940.00	1,948.98	121.00	\$ -8.98	TIPO/CILINDROS/REND. / Cil. / Km.
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/VOLUEN. /
DIA(S) COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	02/08/2019	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISION	Servicio con cob	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMPROBACION EN COMISION
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						MONEDA DE MONEDA 0+0+0=0
JUST. VALES EXCE							VALORES DE COMPROBACIONES 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDOS 0.00
							VALORES DE COMPROBACIONES 0.00-0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS 0.00
							VALORES A REGRESAR 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,940.00 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 \$ 1,948.98
MENOS ANTICIPO \$ 1,940.00
SALDO \$ 8.98

COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
OPERADOR DE GRUA

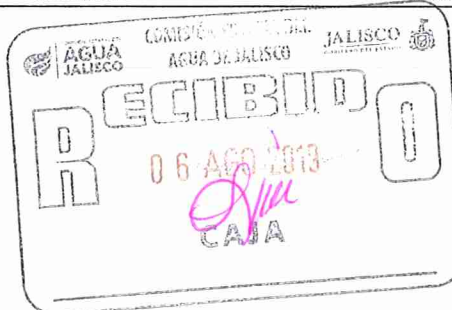
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

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.

Fco Javier Guareño Robles



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: SSM / C-0307 / 2019
DEL DÍA 30/07/2019 AL DÍA 02/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

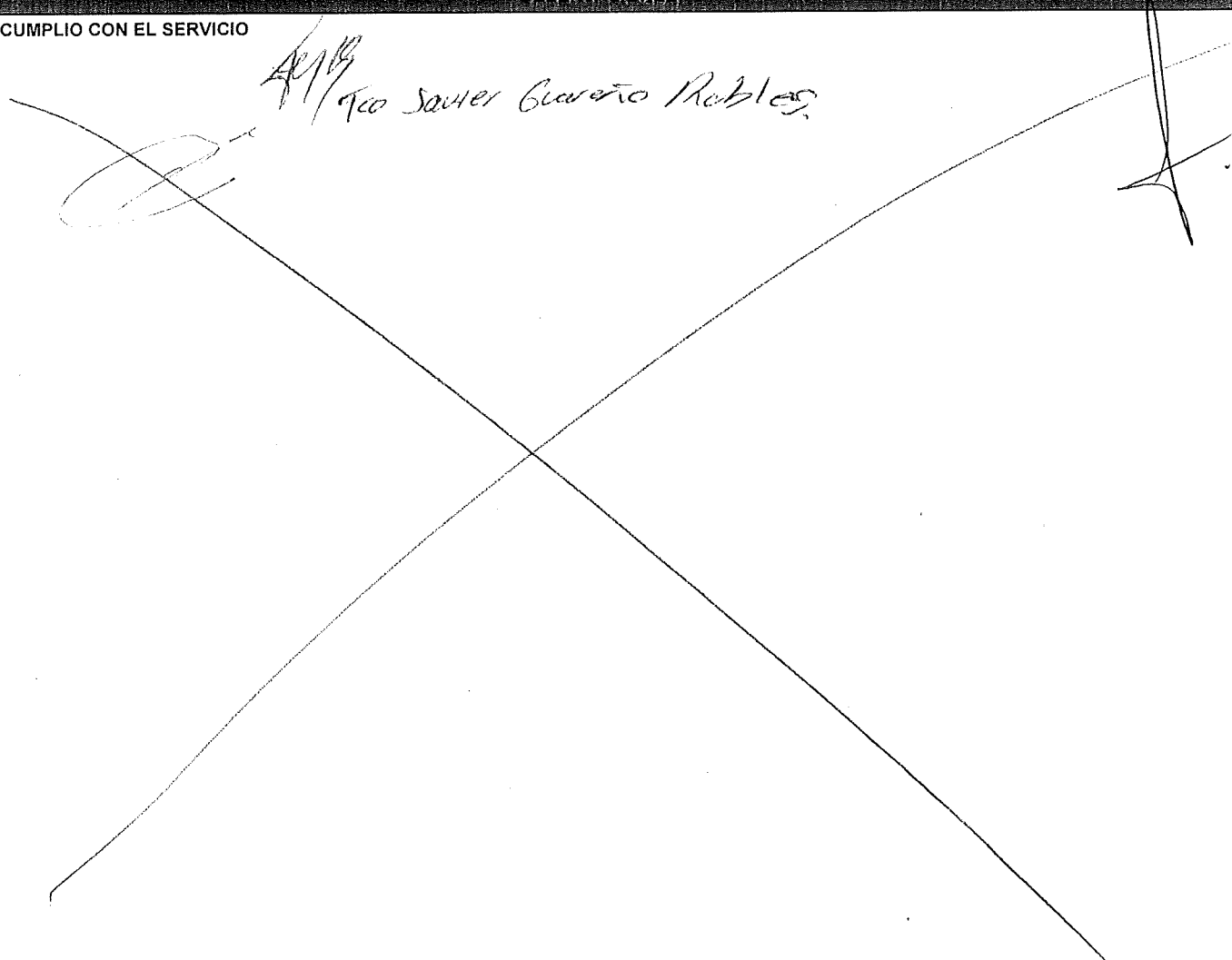
30 JULIO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO EN PICK UP CONDUCTIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO LA ESTRELLA, SE INICIO CEPILLADO CON ADEME DE 8"
31 JULIO 2019 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO
01 AGOSTO 2019 SE PISTONEO Y SE INICIO CON LA INSTALACION DE LA BOMBA MARCA ALTAMIRA MODELO KOR6R100-8 Y MOTOR MSR6103460 MARCA ALTAMIRA A 220 VOLTS, NIVEL ESTATICO A LOS 18, SE INSTALARON 24 TUBOS DE 3 METROS X 3" CON UN TOTAL DE 72 METROS DE COLUMNA, VOLTAJE 235-235-234 DE 10 HP, AMPERAJE DE 27-27-28 DANDO 7 LITROS A DESCARGA LIBRE Y 6 AL TANQUE
02 AGOSTO 2019 RECOGER HERRAMIENTA Y REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR SAUL AGUILAR DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

AJR

OBSERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

AJR
Fco Javier Guareño Robles



MARCOS CHAVEZ SILVA

CASM360425214

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Profesionales

ALVARO OBREGON No. 89

Col. CENTRO. C.P. 49870.

PIHUAMO. PIHUAMO, Jalisco, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: A-489

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (49870)

No. Certificado: 00001000000410961247

Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA No. 1726

Col. Moderna. C.P. 44190.

Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, MEX.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-08-02T08:40:18

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 300.00

Descripción

HOSPEDAJE 1 DE AGOSTO 2019.

Clave de producto o servicio: 90111501 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad	Valor unitario	Importe
1	\$ 252.10	\$ 252.10

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 252.10	\$ 40.34

Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0

Total de traslados \$ 7.56

Total de retenciones \$ 0.00

Impuestos locales trasladados IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% \$ 7.56

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 40.34

Importe con letra:

TRFSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 252.10
Total de impuestos trasladados	\$ 40.34
Total	\$ 300.00

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-08-02T08:40:18 UUID: C676D821-8CF4-49AA-AC1B-5DBD721AFFE3

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

fd2fGII/FX1tuyjNk+rxsX0hujEXNur3U08XRPHINuK6snLqKeTyJy7eHxmuZGNdPHI0bh4CVCmiIWMxZIKGHWeVIF1gxIkZ/1fzkcnsvnNpyWDFgkW1SH3gp0520Gis/XYPehGQvwjwJsVTPxc8BQmKk3V3nhTpdLTGytuP1X5A2B4jOpDGU1YbjUMcXIJvFLYNA5rG2H+bRGx6yLGBle4UpuXFD9PGvsxVSPDVKJulG5dBoA/SPEeS/KeA4IXr8XNUPc06zDR+IxmFv6Uhrm6qvNEfMIArd8BrNSJ00No0jeu6M6gFOfm6CdFyHdaJTuruIAYIWRnOZHHz/y5V5w==

Sello digital del SAT:

FUDLIzwpNjAKVhIb0bJvOsnEsmXT31NDecjUpVv1O9MU518DUQT2j77eHNfgyDK9pKWDIjImHEdYF48sNXgv38QAPzL8wB12RUUDRE7g0yZbrpWrDF14ipIrxplg/VloWYvRI4iUybcMIAEEj0WmUYBt+S1rCYqmn0JCyI8PHbOSLRMbctqFmFLsGzy3DFI5R90cH1eOkokEzUUUItw+D6x8cGvqllvZMrHCOgyV8QUJvSv4eHILZSis+JEYuNrx8II/A+Y7XjipEYsGI3McvOeWEatF06Z/hBDQ4E2PRa3vez7jJR99VW0JraEcaMO2wpavoSajsQZmJgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C676D821-8CF4-49AA-AC1B-5DBD721AFFE3|2019-08-

02T08:40:18|FCG840618N51|fd2fGII/FX1tuyjNk+rxsX0hujEXNur3U08XRPHINuK6snLqKeTyJy7eHxmuZGNdPHI0bh4CVCmiIWMxZIKGHWeVIF1gxIkZ/1fzkcnsvnNpyWDF

gkW1SH3gp0520Gis/XYPehGQvwjwJsVTPxc8BQmKk3V3nhTpdLTGytuP1X5A2B4jOpDGU1YbjUMcXIJvFLYNA5rG2H+bRGx6yLGBle4UpuXFD9PGvsxVSPDVKJulG5dBoA/SPEeS/KeA4IXr8XNUPc06zDR+IxmFv6Uhrm6qvNEfMIArd8BrNSJ00No0jeu6M6gFOfm6CdFyHdaJTuruIAYIWRnOZHHz/y5V5w==|00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http://www.formasdigitales.mx/



Handwritten signature

Handwritten signature

MARCOS CHAVEZ SILVA

FACTURA ELECTRÓNICA

CASM360425214
 (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 ALVARO OBREGON No. 89
 Col. CENTRO. C.P. 49870.
 PIHUAMO. PIHUAMO, Jalisco, México.

Folio: A-484
 Versión: 3.3
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Lugar de expedición: MATRIZ (49870)
 No. Certificado: 00001000000410961247

Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 CEA070225JK4
 Domicilio: FRANCIA No. 1726
 Col. Moderna. C.P. 44190.
 Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, MEX.
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-07-31T20:14:17
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1
 Forma de pago: (01) Efectivo
 Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 599.99

Descripción

HOSPEDAJE 30 Y 31 DE JULIO 2019.

Clave de producto o servicio: 90111501 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad	Valor unitario	Importe
2	\$ 252.10	\$ 504.20

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 504.20	\$ 80.67

Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0

Total de trasladados \$ 15.12

Total de retenciones \$ 0.00

Impuestos locales trasladados IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% \$ 15.12

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 80.67

Importe con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Subtotal	\$ 504.20
Total de impuestos trasladados	\$ 80.67
Total	\$ 599.99

Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-07-31T20:14:17 UUID: 047B4141-FD28-44D4-80CF-31259A963FC3

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

VOf+OhRh4+kYcMfalteLmWAEM5R/4GkOGCFE1Jq3xjRIIWD2cn4A2lrRj/x1UGNckkG6a6Ou53zMQXat8lyNRBmuxwd4K4P4ruU5IINO09MRL+r7nKprTW6HmrrjJMTm/OhKNq6g/p3/Rij5Ckvw+hPds2OUs1YLjAg4SHCIUQV/34/Yk0EC1T0xhSJK4EKNQX9aNHHP8T1dAdm0+wSTgDTI8QGS3+/ZrVbdc1k0uulU5EUCcg8+gAw8wl3UNKA/rX7mZjIMVvriX+dwGUp/C81JwfhI2CkYB5ovvmeI8xF/TmjgqHHz3qd/GmVNOHCgH9NMpPvPYLLHpbg==

Sello digital del SAT:

hxDBhBT/S9QWHP1i1H3PFRUOSVy4+i708Ys5AEmy4rW7k4U2eUGKe6oQMI+BhsyMnehLQD3rBAuWTFcqn/Zxd/1PzGIIMa/D4+L3gpNkKRNFE+50OZrIbHg9L0ngL1db aVtueCgNILPk0L0iH2mHbkiReLJxSkwfvkBQNCsLZybvvgF+jj/y3jSD2NfIKSOR+lgsoAinkbAXvTYkM/7FYKv5pwwh+aa1Pv+idZlemn6SUJ+lyXmGydmW5JSrGn6LOWD QKVXCm/GpP3Oygn8jok1pE96zCzn/ZUwleliq+ORr1f+9ubVhxXSWBFrhBCXpWZrCdXYys9+Xg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|047B4141-FD28-44D4-80CF-31259A963FC3|2019-07-31T20:14:17|FCG840618N51|VOf+OhRh4+kYcMfalteLmWAEM5R/4GkOGCFE1Jq3xjRIIWD2cn4A2lrRj/x1UGNckkG6a6Ou53zMQXat8lyNRBmuxwd4K4P4ruU5IINO09MRL+r7nKprTW6HmrrjJMTm/OhKNq6g/p3/Rij5Ckvw+hPds2OUs1YLjAg4SHCIUQV/34/Yk0EC1T0xhSJK4EKNQX9aNHHP8T1dAdm0+wSTgDTI8QGS3+/ZrVbdc1k0uulU5EUCcg8+gAw8wl3UNKA/rX7mZjIMVvriX+dwGUp/C81JwfhI2CkYB5ovvmeI8xF/TmjgqHHz3qd/GmVNOHCgH9NMpPvPYLLHpbg==|00001000000412961981|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



Handwritten signature

Handwritten signature

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM – HOSP – 024 – 2019
Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 06 de agosto 2019.

Comisionado: Francisco Javier Guareño Robles
Cargo y/o nombramiento: Operador de Grúa

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-307 / 2019, declaro bajo protesta de decir verdad que me apegó 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: 30 de Julio al 02 de agosto del 2019

Se acudió del día 30 de julio al 02 de agosto del 2019 al Municipio de Pihuamo, Jalisco con el fin de realizar trabajos de rehabilitación del pozo profundo La Estrella. Además instalar nuevo equipo y columna de bombeo en el pozo profundo.

Al respecto le informo que el costo de hospedaje en el hotel más económico de la población es de \$299.99 y \$300.00 por noche, emitiendo factura correspondiente, valor más alto de lo asignado en los viáticos.

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

Atentamente



Francisco Javier Guareño Robles




Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

c.c.p. Archivo.

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



INFORME DE ACTIVIDADES FOF ELC
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: SSM / C-0307 / 2019
COMPROBACIÓN DE VIGILANCIA

SELECCIÓN DE LA(S) UNIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIPILIAMO, JALISCO</p> 