



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



Fecha Recibo Anticipo	19/09/2019
Fecha Elab. Compro	07/10/2019
N° de Oficio	SSM / C-0482 / 2019 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 7 2019 8:19AM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2019	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Puerto Vallarta \$ 239.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSE	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *(1,500.00) - **IVA \$(196.61)
21/09/2019	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Puerto Vallarta \$ 239.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSE	Puerto Vallarta \$ 152.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2019	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUS EXCE HOSE	Sin Cena. \$ 0.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS
FECHA SALIDA	20/09/2019	VIÁTICOS	2,738.00	2,738.00	196.61	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/RENPL / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /
DIA(S) COMISIÓN	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	22/09/2019	REAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	12:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019		ANTICIPO EXISTENTE POR COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.				KM INICIAL POR KM RECORRIDO	0.00	
JUS VALER EXCE					SALDO EN VALER RECORRIDO	0.00	
					VALER MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
					SALDO VALER MANIOBRAS	0.00	
					\$ VALER A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,738.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍASHÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

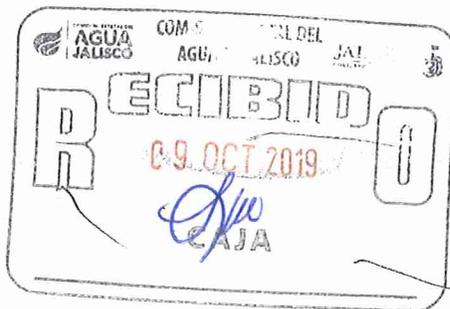
EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,738.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,738.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES OPERADOR DE GRUA	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVISÓ 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.

*Francisco Javier Guarero Robles*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: SSM / C-0482 / 2019

DEL DÍA 20/09/2019 AL DÍA 22/09/2019

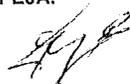
RESULTADO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA INVITACIÓN QUE NOS REALIZAN LOS SINDICATO DEL SEAPAL VALLARTA ASÍ COMO EL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, EN EL CUAL SE PARTICIPA CON LOS EQUIPOS DE FUTBOL Y VOLEIBOL.

EL EQUIPO DE VOLEIBOL OBTUVO EL TRIUNFO Y LOS EQUIPOS DE FUTBOL SE DIVIDIERON EN APOYO AL EQUIPO DE CIHUATLAN, PERDIENDO EL PRIMERO Y EL QUE REFUERZA EL EQUIPO PASO A LA SIGUIENTE RONDA PERDIENDO LA SEGUNDA.

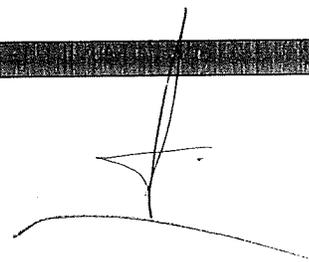
LOS EQUIPOS ADICIONAL A SUS COMISIONES LLEVARON EL EQUIPO PARA COMPETIR ES DECIR BALONES ASÍ COMO SUS IMPLEMENTOS ADICIONALES, LA PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO CADA AÑO A ESTE EVENTO FUE NUTRIDO EN EL SENTIDO QUE LA PARTICIPACIÓN FUE NOTORIA Y COMPLETA.

SE ANEXA FACTURA DE HOSPEDAJE, LA COMISIÓN SE COMPRUEBA CON SELLOS DE LOS SINDICATOS QUE FUERON NUESTROS ANFITRIONES, SE CONSIDERA QUE PARA EL PRÓXIMO 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, FUNGIREMOS COMO ANFITRIONES EN LOS EVENTOS DEL SERVIDOR PÚBLICO EN EL CLUB DESPEJA.



OBSERVACIONES

SIN INCIDENTES QUE LAMENTAR EL DEPORTE FUE CUBIERTO COMPLETAMENTE



Factura A 783



OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CV  
 RFC: OHB881010UT7 Tipo de comprobante : I - Ingreso  
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407407382  
 Folio Fiscal: D95F4354-5E56-49FE-9C23-3EEBFDBDBAE  
 Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		CP:48333
RFC: CEA070225JK4		Fecha y hora de emisión: 2019-09-28T10:55:57
Uso CFDi: G03 - Gastos en general		

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - E48	90111800 - SERVICIO DE HOSPEDAJE RESERVA GRUPO CEA 20-22 SEPTIEMBRE 2019 G-3737	484.03 002 - IVA: 77.44	484.03
1	E48 - E48	90101501 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS HOSPEDAJE EN TODO INCLUIDO	744.84 002 - IVA: 119.17	744.84
1	E48 - E48	90111800 - PROPINA	60.00 002 - Exento	60.00

SubTotal \$ 1,288.87  
 +IVA (16%) \$ 196.61  
 +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 14.52  
 =TOTAL \$ 1,500.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN  
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
 FECHA TIMBRADO : 2019-09-28T10:57:25  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDi

m91fxGmF/IBKn6u7R2PpdIPvJhxnjTddfsrB7B6jJGgnY5DTxCd+EDXW+0D01bNYLW65Qo97RHT1ILmSU7sizJJ11rMq5Ow4v3zoN  
 PnVUqrBkkben1Tn2RYZvKxSF8yosUwW0GIUCn/CkMUWwXgZZIL9BoPFcKWLvUOe+zpHB40Y+Pgte4c1987Rwfcgd4iPelw2DEVO  
 d5Ciu6shmfvxLb/NhupusDUY7go5H3vrRbC2Nk/RXTCwQO6IsfEyQIZ1iQxhu5M5IzaPPTMSmWpCCy9QzWBDJxexRBwTo7KunH4  
 KvAPWwVJGnVTF4VUwL6F8ULGRLOIH8Mw==

Sello Digital del SAT

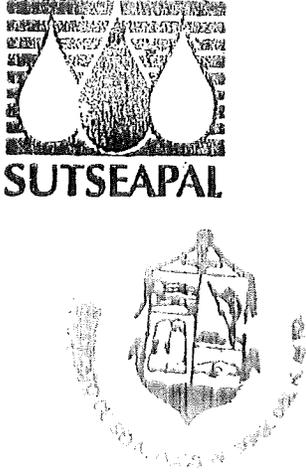
kEBKmeUii3BhQ1jOgyuY6Zbn++D/0u+GpDpUCunJzgcj1vOliHivYCeJG0WxrhLKNAAYqvmYtUcdaHxMwitZp07wZZ1Ya9P3U0asMS  
 HWoMNMfL+Rm12GD/QPpbOIQZIRQkOaHx3mXJM+Sit1Lhe0sPLZFIWfFeTqD7EW/F5XhPcLT9Lsj+zq/5qzps5Pas4dAdY6YIWzT6  
 MIWdqxQAFSII6dID9Y+8egGHRd75a+ABds5RSXSqmWQKTSLHN12Ob5WyyqB2A05Gdu8o3UruUUTrNXpMcgjN9SdMIBxNqkJEUe6j  
 SNNJZOE4sQum6w0O7L7vP3k2ZD1f8N+IFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1. 1|D95F4354-5E56-49FE-9C23-3EEBFDBDBAE|2019-09-28T10:57:25|AD121214B34|m91fxGmF/IBKn6u7R2PpdIPvJhxnjTddfsrB7B6jJGgnY5DTxCd+EDXW+0D01bNYLW65Qo97RHT1ILmSU7sizJJ11rMq5Ow4v3zoN  
 PnVUqrBkkben1Tn2RYZvKxSF8yosUwW0GIUCn/CkMUWwXgZZIL9BoPFcKWLvUOe+zpHB40Y+Pgte4c1987Rwfcgd4iPelw2DEVOd5Ciu6shmfvxLb/NhupusDUY7go5H3vrRbC2Nk/RXTCwQO6IsfEyQIZ1iQxhu5M5IzaPPTMSmWpCCy9QzWBDJxexRBwTo7KunH4KvAPWwVJGnVTF4VUwL6F8ULGRLOIH8Mw  
 w=|00001000000403442064|



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: SSM / C-0482 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p data-bbox="841 520 1526 688">Ivan Andrés Aguirre Palacios</p>  <p data-bbox="950 892 1372 966">Gilberto Lorenzo Gonzalez</p> 