

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

Fecha Pago Anticipo	19/09/2019
Fecha Elab. Compro.	07/10/2019
N° de Oficio	SSM / C-0525 / 2019 F
REGUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 7 2019 8:20AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS	PUESTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA STATUS: Oficio Comprobado, Rendiente 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 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Puerto Vallarta \$ 239.00 JUS EXCE HOSP	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *(1,500.00) - **IVA \$(196.61)
21/09/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 152.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Puerto Vallarta \$ 239.00 JUS EXCE HOSP	Puerto Vallarta \$ 152.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 152.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

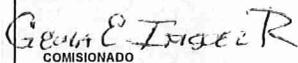
(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA	20/09/2019	VIÁTICOS \$	2,738.00	2,738.00	196.61	\$ 0.00	TIPO Y CILINDROS/REND / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO /
DÍAS 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	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	11:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO EXCEDENTE - GASTO COMPROB. 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO 0.00
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS = 0.00
							3 VALES 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 DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,738.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,738.00
	SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	 REMSA 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.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS N° OFICIO: SSM / C-0525 / 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 SEPAL 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 754**



HOTEL & MEXICAN CHARM - PUERTO VALLARTA

OPERADORA DE HOTELES BUENAVENTURA SA DE CV

RFC: OHB881010UT7

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407407382

Folio Fiscal: 495E384F-0F57-438D-B2D4-90D6432DB7F6

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

**DATOS DEL CLIENTE**

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

**EXPEDIDO EN**

CP:48333

Fecha y hora de emisión: 2019-09-26T11:03:33

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
<b>=TOTAL \$</b>	<b>1,500.00</b>

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 : 2019-09-26T11:05:02  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

**Sello Digital del CFDI**

PEI98jKcAk623vS3KbTFYUubHRBIO9TLHH/B0EDNAHl4VDwVcFzbEGAFDYbDPVp7XeS+HzvqoRz0gxTYoQ9PIW1g+tzerRrGigcZa+WPI5AvmHaEg0ncDVkPIKSeiSTaTuvojOwU1q7pYv+JpnQjo8ou6KX6EMFho9PPTBmI3HpruEINVV1cbSWJM6DlibExphnxGxUPAukrfrKo1eZQ5aDxs2Ww2MeWwWCUe+35HjGqs4oE79z4d5ZyqxBLXOUqeRQj0jij0ndhKlKDTs0gm0P0vYmdrtoRj+P/2ZHL0MIB7oYpWjXLIWV9ML5XsuHqx4W76UyPgKtIbOVuGagw==

**Sello Digital del SAT**

jaDfDzKp3KXoraY2lqMFx0f0t023BtajqFullTn93La9adGh5qDmxArfpgbxbthbOkB8PWisaJZIEUJkSFY7MH9PF7SQA98JCWJYhi9P3jbaK7CXh8sg3m9AxbX0ZqKRr08+g3LBc849kFC7DOORGUE+uSBKng11HoLIYFGXWtmFiccQ13Kcyp7+4VjSIFSGSRtn7pCmOkw+4OI9ewYmrjR3++IEFFkixAcTgCC2sayEQOonWQdHkrY1AM8Rc6EdUKByY93Gzkhv78yscAiUjBkUDNw2KcNuukJq1+IDWZpTKjKxkZCHmp66yIOWMtzAKALPOgti+uillPQ==

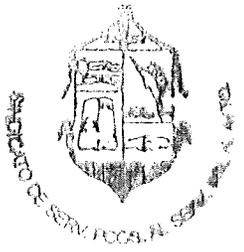
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|495E384F-0F57-438D-B2D4-90D6432DB7F6|2019-09-26T11:05:02||AD121214B34|PEI98jKcAk623vS3KbTFYUubHRBIO9TLHH/B0EDNAHl4VDwVcFzbEGAFDYbDPVp7XeS+HzvqoRz0gxTYoQ9PIW1g+tzerRrGigcZa+WPI5AvmHaEg0ncDVkPIKSeiSTaTuvojOwU1q7pYv+JpnQjo8ou6KX6EMFho9PPTBmI3HpruEINVV1cbSWJM6DlibExphnxGxUPAukrfrKo1eZQ5aDxs2Ww2MeWwWCUe+35HjGqs4oE79z4d5ZyqxBLXOUqeRQj0jij0ndhKlKDTs0gm0P0vYmdrtoRj+P/2ZHL0MIB7oYpWjXLIWV9ML5XsuHqx4W76UyPgKtIbOVuGagw==|00001000000403442064||



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O  
GEMA ELIZABETH ÍÑIGUEZ ROSAS N° OFICIO: SSM / C-0525 / 2019  
COMPROBACIÓN DE VISITA

117

SELLO(S) DE LA(S) ENTIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Juan Andrés Aguirre Palacios</p>  <p>Gilberto Laraña Domínguez</p> 