

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

Fecha Pago Anticipo	26/09/2019
Fecha Elab. Comiso	11/10/2019
Nº de Oficio	SSM / C-0547 / 2019 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 11 2019 2:23PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	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 DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/09/2019	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A POBLADO TALICONYUNQUE CONTROL 37316	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUST. EXCEP. HOSP.	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Cañadas de Obregón*(297.00) - **IVA \$(0.00)
01/10/2019	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A POBLADO TALICONYUNQUE CONTROL 37316	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUST. EXCEP. HOSP.	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Cañadas de Obregón*(297.00) - **IVA \$(0.00)
02/10/2019	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A POBLADO TALICONYUNQUE CONTROL 37316	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUST. EXCEP. HOSP.	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Cañadas de Obregón*(297.00) - **IVA \$(0.00)
03/10/2019	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A POBLADO TALICONYUNQUE CONTROL 37316	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUST. EXCEP. HOSP.	Cañadas de Obregón \$ 86.00	Cañadas de Obregón*(297.00) - **IVA \$(0.00)
04/10/2019	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A POBLADO TALICONYUNQUE CONTROL 37316 Y REGRESO A GDL	Cañadas de Obregón \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUST. EXCEP. HOSP.	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	JR 26168	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	30/09/2019	VIÁTICOS \$	3,620.00	2,722.00	0.00	\$ 898.00	TIPO / CILINDROS / REND.	CHASIS CISTERNA (PIPA) / 8 Cil. / 3.5 Km.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Internacbnal / 2010		
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	95,203.00 Km. / 95,770.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	04/10/2019	PEAJE \$	800.00	722.00	99.60	\$ 78.00	KM RECORRIDO	567.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 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				INTERMEDIARIO	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						ANTICIPA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS A MANEJO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,420.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,444.00
MENOS ANTICIPO \$ 4,420.00
SALDO \$ 976.00

COMISIONADO: VICTOR VERA RAMIREZ, 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.



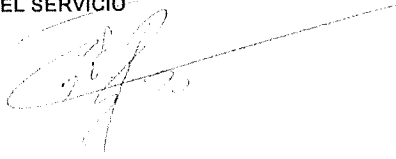
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
VICTOR VERA RAMIREZ	N° OFICIO: SSM / C-0547 / 2019
DEL DÍA 30/09/2019	AL DÍA 04/10/2019

RESULTADO DE LA COMISION

30 SEPTIEMBRE 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON CON CAMION CAMIÓN PIPA PARA EL APOYO CON EL ABASTO DE AGUA. SE ABASTECIO CON 2 VIAJES DE AGUA A LA COMUNIDAD DE TALICONYUNQUE.
01 OCTUBRE 2019 SE ABASTECIO CON 5 VIAJES A LA COMUNIDAD DE TALICONYUNQUE
02 OCTUBRE 2016 SE ABASTECIO CON 5 VIAJES A LA COMUNIDAD DE TALICONYUNQUE
03 OCTUBRE 2016 SE ABASTECIO CON 5 VIAJES A LA COMUNIDAD DE TALICONYUNQUE
04 OCTUBRE 2016 SE ABASTECIO CON 2 VIAJES A LA COMUNIDAD DE TALICONYUNQUE, REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION PIPA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

OBSERVACIONES

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO





FACTURA v3.3

Serie: BB
 Folio: 3750672
 Fecha: 2019-10-11T14:41:18
 Lugar de Expedición: 44610
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
 Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IIVA	IEPS	Importe
47970159625216843012	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 47970159625216843012 FECHA: 04/10/0019 HORA: 11:51:04 CASETA: TEPATITLAN CLASE: C2	SERVICIO	E48	95111500	1	\$238.79	16.0% \$38.21	0.0% \$0.00	\$238.79
24810140665016843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 24810140665016843013 FECHA: 30/09/0019 HORA: 11:03:39 CASETA: TEPATITLAN CLASE: C2	SERVICIO	E48	95111500	1	\$238.79	16.0% \$38.21	0.0% \$0.00	\$238.79
01712200007484782ACEC52AEF5DB557	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 01712200007484782ACEC52AEF5DB557 FECHA: 04/10/0019 HORA: 11:26:11 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: C2	SERVICIO	E48	95111500	1	\$72.41	16.0% \$11.59	0.0% \$0.00	\$72.41
017131000080474207B158E2CA3AC2A1	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 017131000080474207B158E2CA3AC2A1 FECHA: 30/09/0019 HORA: 11:04:36 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: C2	SERVICIO	E48	95111500	1	\$72.41	16.0% \$11.59	0.0% \$0.00	\$72.41

Total con letra
 (SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$622.41
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$99.59
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$722.00



No. Certificado del SAT
 00001000000408254801
 Fecha y Hora de Certificación
 2019-10-11T14:41:19
 Folio Fiscal UUID
 8F734393-7C86-41E1-B0CA-ED9E0295F9B0

Sello Digital

ku7WUCI3LVS7ZTW0pwQDBWgWR1vzjpXnS+CMCYNI92rm9+GTnni6H9uTOBamorHVRqkXP76U9HriWbTLQmgomk14vHL9Aye0KO74nT7gZITnidHqSHWr0Ka+xKPCpE57oIUUVrv9yrhWB7RRMQzpqOICQp/Rh+9lC6e82MK5ISCTf2713Jf1UKLA6h6m5eGII6WJrXKCQvgQB0UphYYU9zyeP5oV6K34WAIK40AqNIUGz8yM22SweGo6pEjhXjLVRib7GJlqBZmajJLiwZy+rYsqnOP+BW2fAxVR/sSnD02CjksPwUJSKsdH3j2yulIOxy5cTXvI/w4B8wN0Pqg==

Sello del SAT

TVYjca2qn3wok32VbddPyUqr71wS51zVC+MOqGuaPBbc8VvB4CKxJ0CquuB90WemOMB5TO1U6doP5hom2JucT3RsdknKSKntjG6eRbZedv1kCzrnY3ToOgkofYS2GQoLlCMTLOtTlaGrSvnbB6yI4cgnVXivUO2NoEOD0VihGGZ8TgJ9sctslIPyKIW7IZXWT1SyVOIZ2/mUPP+OZITdiEA9xtKvT9SpluaR6U6A1lcnROxZDN5Zr5aKAPJ3iIXO9AL2GAEE2UYIwaRbycmYEeMTI7ScRVPR6dK6xT/NwYFu3K4bEFqaeISV19bFOMFGR+zKdbVz0KaXJVxdVbomFQ==

Cadena Original

||1.1|8F734393-7C86-41E1-B0CA-ED9E0295F9B0|2019-10-11T14:41:19|LSO1306189R5|ku7WUCI3LVS7ZTW0pwQDBWgWR1vzjpXnS+CMCYNI92rm9+GTnni6H9uTOBamorHVRqkXP76U9HriWbTLQmgomk14vHL9Aye0KO74nT7gZITnidHqSHWr0Ka+xKPCpE57oIUUVrv9yrhWB7RRMQzpqOICQp/Rh+9lC6e82MK5ISCTf2713Jf1UKLA6h6m5eGII6WJrXKCQvgQB0UphYYU9zyeP5oV6K34WAIK40AqNIUGz8yM22SweGo6pEjhXjLVRib7GJlqBZmajJLiwZy+rYsqnOP+BW2fAxVR/sSnD02CjksPwUJSKsdH3j2yulIOxy5cTXvI/w4B8wN0Pqg==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

547

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SSM-MOD-114/2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre de 2019.

En seguimiento al oficio de comisión No. SSM/C-0547/2019F del C. Víctor Vera Ramírez con nombramiento de: Operador de Grúa, adscrito a esta Subdirección a mi cargo, comisionado para el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco los días 30 de septiembre al 04 de octubre del 2019.

Al respecto le informo que los trabajos de abastecimiento de agua en la comunidad de Taliconyunque, concluyó el día 04 de octubre del presente año al medio día, por lo que se hace el reintegro de la cantidad de \$86.00 por concepto de cena.

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

Atentamente

Ing. / Arq. Edgar Saíd López Saldivar
Subdirector de Servicio a Municipios

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

c.c.p. Archivo.





DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSM –HOSP–061–2019

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 11 de octubre 2019.

Comisionado: Víctor Vera Ramírez

Cargo y/o nombramiento: Operador de Grúa

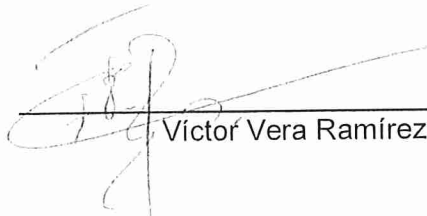
Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0547/ 2019, declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, 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: Brindar apoyo con el abastecimiento de agua potable al poblado Talicoyunque en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, en fechas del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019, solicitado por el C. Reynaldo Gonzalez Gómez, Presidente Municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco

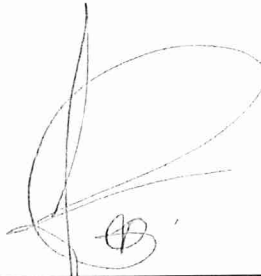
Se pernoctó los días indicados en un cuarto rentado a una casa particular por no haber servicio de hotel en el municipio.

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

Atentamente



Víctor Vera Ramírez



Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

c.c.p. Archivo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C) VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: SSM / C-0547 / 2019 COMPROBACION DE VISITA

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