



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



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 08/12/2019            |
| Fecha Elab. Compro. | 20/12/2019            |
| N° de Oficio        | SSM / C-0812 / 2019 F |
| RESUMEN COM:        | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 20 2019 2:02PM

|                         |                           |         |                                       |
|-------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR | PUESTO: | Subdirector de Servicios a Municipios |
| COMISIONADO:            | ALFONSO ESPINOZA MENDEZ   | PUESTO: | AYUDANTE DE GRUA                      |
| ACOMPANA A:             |                           | PUESTO: |                                       |

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA      | MUNICIPIO          | DESAYUNO  | COMIDA    | CENA     | HOSPEDAJE COMPROBADO          |
|------------|--------------------|---|-----------|----------|-------------------------------|
| 09/12/2019 | San Martín Hidalgo | \$ 86.00  | \$ 152.00 | \$ 86.00 | \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)    |
|            | GD: (1)            | 0.00  | 0.00      |          |                               |
|            | ACTIVIDAD:         | TRASLADO Y LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA      |           |          |                               |
| 10/12/2019 | San Martín Hidalgo | \$ 86.00  | \$ 152.00 | \$ 86.00 | \$ (406.00) - **IVA \$(56.00) |
|            | GD: (1)            | 0.00  | 0.00      |          |                               |
|            | ACTIVIDAD:         | LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |           |          |                               |
| 11/12/2019 | San Martín Hidalgo | \$ 86.00  | \$ 152.00 | \$ 86.00 | \$ (406.00) - **IVA \$(56.00) |
|            | GD: (1)            | 0.00  | 0.00      |          |                               |
|            | ACTIVIDAD:         | LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |           |          |                               |
| 12/12/2019 | San Martín Hidalgo | \$ 86.00  | \$ 152.00 | \$ 86.00 | \$ (406.00) - **IVA \$(56.00) |
|            | GD: (1)            | 0.00  | 0.00      |          |                               |
|            | ACTIVIDAD:         | LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |           |          |                               |
| 13/12/2019 | San Martín Hidalgo | \$ 86.00  | \$ 152.00 | \$ 0.00  | \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)    |
|            | GD: (1)            | 0.00  | 0.00      |          |                               |
|            | ACTIVIDAD:         | LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL |           |          |                               |
| 16/12/2019 | Tenamaxtlán        | \$ 86.00  | \$ 152.00 | \$ 86.00 | \$ (350.00) - **IVA \$(0.00)  |
|            | GD: (1)            | 0.00  | 0.00      |          |                               |
|            | ACTIVIDAD:         | TRASLADO Y LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA      |           |          |                               |
| 17/12/2019 | Tenamaxtlán        | \$ 86.00  | \$ 152.00 | \$ 86.00 | \$ (350.00) - **IVA \$(0.00)  |
|            | GD: (1)            | 0.00  | 0.00      |          |                               |
|            | ACTIVIDAD:         | LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |           |          |                               |
| 18/12/2019 | Tenamaxtlán        | \$ 86.00  | \$ 152.00 | \$ 86.00 | \$ (350.00) - **IVA \$(0.00)  |
|            | GD: (1)            | 0.00  | 0.00      |          |                               |
|            | ACTIVIDAD:         | LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA                 |           |          |                               |
| 19/12/2019 | Tenamaxtlán        | \$ 86.00  | \$ 152.00 | \$ 86.00 | \$ (0.00) - **IVA \$(0.00)    |
|            | GD: (1)            | 0.00  | 0.00      |          |                               |
|            | ACTIVIDAD:         | LIMPEIZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL |           |          |                               |

(\*) 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:           | 09/12/2019        | VIÁTICOS \$:        | 6,330.00                          | 5,098.00 | 168.00 | \$ 1,232.00                            | TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.  |
| HORA SALIDA:            | 7:00 Hrs.         | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                              | 0.00     | 0.00   | \$ 0.00                                | MARCA / MODELO: /                        |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 9                 | GASOLINA \$:        | 0.00                              | 0.00     | 0.00   | \$ 0.00                                | KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO:       | 19/12/2019        | PEAJE \$:           | 0.00                              | 0.00     | 0.00   | \$ 0.00                                | KM. RECORRIDO: 0.00 Km.                  |
| HORA DE REGRESO:        | 22:00 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 + GAS 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                                     |
|                         |                   |                     |                                   |          |        | \$ VALES A REGRESAR:                   | 0.00 \$                                  |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,330.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN.)

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

|                |             |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 5,098.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 6,330.00 |
| SALDO          | \$ 1,232.00 |

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: SSM / C-0812 / 2019

DEL DÍA: 09/12/2019 AL DÍA: 19/12/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

09 DE DICIEMBRE DE 2019.- TRASLADO EN EL CAMIÓN VACTOR PLACAS JN 93530 AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, PARA REALIZAR LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES.

10 DE DICIEMBRE DE 2019.- SE TRABAJÓ EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE EN EL COLECTOR PRINCIPAL CON 10 POZOS DE VISITA, 1,000 METROS DE SONDA Y EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL COLECTOR PRINCIPAL CON 8 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

11 DE DICIEMBRE DE 2019.- SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, JUÁREZ, HIDALGO MORELOS Y OBREGÓN CON 12 POZOS DE VISITA, 1,200 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

12 DE DICIEMBRE DE 2019.- SE TRABAJÓ EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO EN EL COLECTOR PRINCIPAL CON 6 POZOS DE VISITA, 500 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

13 DE DICIEMBRE DE 2019.- SE TRABAJÓ EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO EN EL COLECTOR PRINCIPAL CON 4 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA Y 6 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS, QUEDANDO EL CAMIÓN VACTOR RESGUARDADO EN EL ALMACEN VEHICULAR MUNICIPAL DE SAN MARTÍN HIDALGO.

16 DE DICIEMBRE DE 2019.- TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JAL. PARA RECOGER EL CAMIÓN VACTOR PLACAS JN 93530 Y TRASLADARME AL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN PARA TRABAJAR EN LA LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO, SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL.

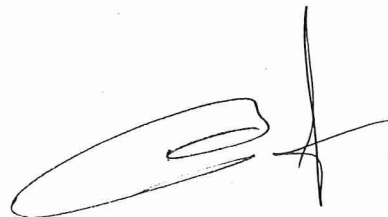
17 DE DICIEMBRE DE 2019.- SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL COLECTOR LIBRAMIENTO CON 7 POZOS DE VISITA, 1,050 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.


18 DE DICIEMBRE DE 2019.- SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES LIBERTAD, MORELOS, HIDALGO Y COLECTOR A MIRAPLANES CON 16 POZOS DE VISITA, 950 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

19 DE DICIEMBRE DE 2019.- SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES VALLARTA, FRANCISCO VILLA Y JUAREZ CON 7 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 6 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN EL CAMIÓN VACTOR PLACAS JN93530, EL CUAL QUEDO RESGUARDADO EN EL ALMACÉN CEAJ ÁVILA CAMACHO,

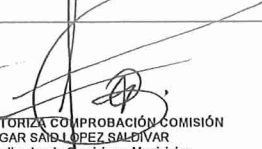
OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO





COMISIONADO  
ALFONSO ESPINOZA MÉNDEZ  
AYUDANTE DE CRÍA




AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
EDGAR SAIZ LÓPEZ SALDIVAR  
Subdirector de Servicios a Municipios

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





# HOTEL " POSADA CORONA

|   |   |
|---|---|
| RFC emisor: COZR6007045Z0                             | Folio fiscal: 97E2BD4E-A5D4-433B-A118-5C04E9A94619                |
| Nombre emisor: ROBERTO CORONA ZEPEDA                  | No. de serie del CSD: 00001000000501647764                        |
| Folio: 319  | Serie: E  |
| RFC receptor: CEA070225JK4                            | Código postal, fecha y hora de emisión: 46770 2019-12-12 18:49:23 |
| Nombre receptor: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | Efecto de comprobante: Ingreso                                    |
| Uso CFDI: Gastos en general                           | Régimen fiscal: Incorporación Fiscal                              |

## Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación          | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe  | Descuento | No. de pedimento | No. de conteo por unidad |         |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------|
| 90111801                        |                             | 4        | E48             |        | 350.00         | 1400.00  |           |                  |                          |         |
| Descripción                     | HOSPEDAJE POR CUATRO NOCHES |          |                 |        | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota             | Importe |
|                                 |                             |          |                 |        | IVA            | Traslado | 1400.00   | Tasa             | 16.0000%                 | 224.00  |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Moneda: Peso Mexicano                       | <b>Subtotal</b>                         | \$ 1,400.00        |
| Forma de pago: Efectivo                     | <b>Impuestos Traslados IVA 16.0000%</b> | \$ 224.00          |
| Método de pago: Pago en una sola exhibición | <b>Total</b>                            | <b>\$ 1,624.00</b> |

## Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

## Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

### Sello digital del CFDI:

bpR2b2q/553SLvJfBjQ93O8Bsmw9Wglxvfas3WIFGr8g78IMTTiurQy4aTG/ghE/OoRHmVsdm9d+TBH+R8ATQZEwSLCIEneyC+BfI7zuXjAhQ7HealeV5pj/1Lr6y90hps13kRXzVVU+8zNnmupNkGLPvYoeqOQyWdI7KpEbE2vD7c74NTgEOvzLOP6j0PsjKIUAcu5GIIUeBGnuvIvKpHNauGg9KQVqDXrd3um0h3Njw2JDaoum6TBLMXP71WR95wKJRItcBBSEJ139q6pY2hHgjzrxlrDu9TrFIRGr1cm3nFkYKLqixzj/1NAG6KDRLOUA9Ux+PXaySw==

### Sello digital del SAT:

aiAEwkA+8PyL1F3argbDokJEq3JlYd2eAOMks+gQ82FFUVXOIRmFJ23oyxKuKGH0I9HgKZIGW72ylwPHyoZUIjuSl6ed3lq3IXqpQ2euC9vOC03rOdMXboXWo/rpruL07J8sGC3FTQmElqGMHGvWqzJ2a3Mq4LmVvq857zHnRZQvG9WpdEco0B5SzfWmP76qxTJoJ4EkHcH4eX5h2kEXVR1mpGH7KL4oReAmFav4Cj1lth0hg/1Y4L47bxUwMndkzf4CqRqMfX6DFVpm0JkleIAHK8KsTy/dmxBlwmUuwN6+fgbGSd0zf3uwhVwU0YG757aAg0Ux+/UA8Mr69ykw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97E2BD4E-A5D4-433B-A118-5C04E9A94619|2019-12-12T18:53:21|SAT970701NN3|bpR2b2q/553SLvJfBjQ93O8Bsmw9Wglxvfas3WIFGr8g78IMTTiurQy4aTG/ghE/OoRHmVsdm9d+TBH+R8ATQZEwSLCIEneyC+BfI7zuXjAhQ7HealeV5pj/1Lr6y90hps13kRXzVVU+8zNnmupNkGLPvYoeqOQyWdI7KpEbE2vD7c74NTgEOvzLOP6j0PsjKIUAcu5GIIUeBGnuvIvKpHNauGg9KQVqDXrd3um0h3Njw2JDaoum6TBLMXP71WR95wKJRItcBBSEJ139q6pY2hHgjzrxlrDu9TrFIRGr1cm3nFkYKLqixzj/1NAG6KDRLOUA9Ux+PXaySw==|[00001000000403258748]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2019-12-12 18:53:21  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



406  
56

A 2019



**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SSM – HOSP – 082 – 2019

**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 20 de diciembre 2019.

**Comisionado:** Alfonso Espinoza Mendez

**Cargo y/o nombramiento:** Ayudante de Grúa

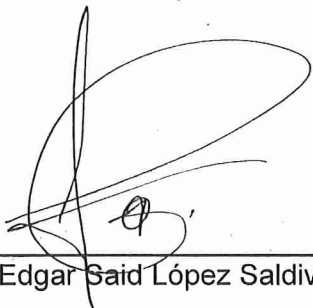
Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número SSM / C-0812/ 2019, declaro bajo protesta de decir verdad que me apego a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, 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 Tenamaxtlán, Jalisco el costo del hospedaje en hotel que cuenta con facturación electrónica es de \$754.00 por noche, el Hotel que se pernocto tiene un costo \$ 350.00 por noche pero sin facturación, por lo anterior no fue posible traer la factura.

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

**Atentamente**

  
Alfonso Espinoza Mendez

  
Vo. Bo. Ing. Edgar Said López Saldivar

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



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

20 DIC. 2019

RECIBIDO





Caja



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.O.

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: SSM / C-0812 / 2019

COMPROBACIÓN DE VISITA

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)   | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA  |
|---|---|
| <br><br><br><b>OBRAS PÚBLICAS<br/>TENAMAXTLAN, JAL.</b> | <br><br>P.A.<br> |