



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



Fecha Pago Anticipo	17/12/2019
Fecha Elab. Compro.	20/12/2019
N° de Oficio:	SSM / C-0831 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 20 2019 1:28PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO:	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ 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
17/12/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Acatic \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Acatic \$ 86.00	Acatic *(357.00) - **IVA \$(48.00)
18/12/2019	MUNICIPIO: Acatic \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita	Acatic \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Acatic \$ 86.00	Acatic *(357.00) - **IVA \$(48.00)
19/12/2019	MUNICIPIO: Acatic \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita y regreso a GDL	Acatic \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	17/12/2019	VIÁTICOS \$:	1,800.00	1,514.00	96.00	\$ 286.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	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:	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			ANTICIPO * EXCEDENTE + GAS COMPRO =	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 \$ 1,800.00 ( MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

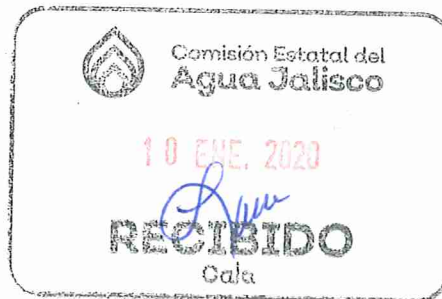
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,514.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,800.00  
SALDO \$ 286.00

COMISIONADO DAVID TORNERO GARCIA AYUDANTE DE VIDEO	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REvisa 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:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: SSM / C-0831 / 2019
DEL DÍA: 17/12/2019	AL DÍA: 19/12/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17 DICIEMBRE 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO CON CAMION VACTOR CONDUCIDO POR JAVIER PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

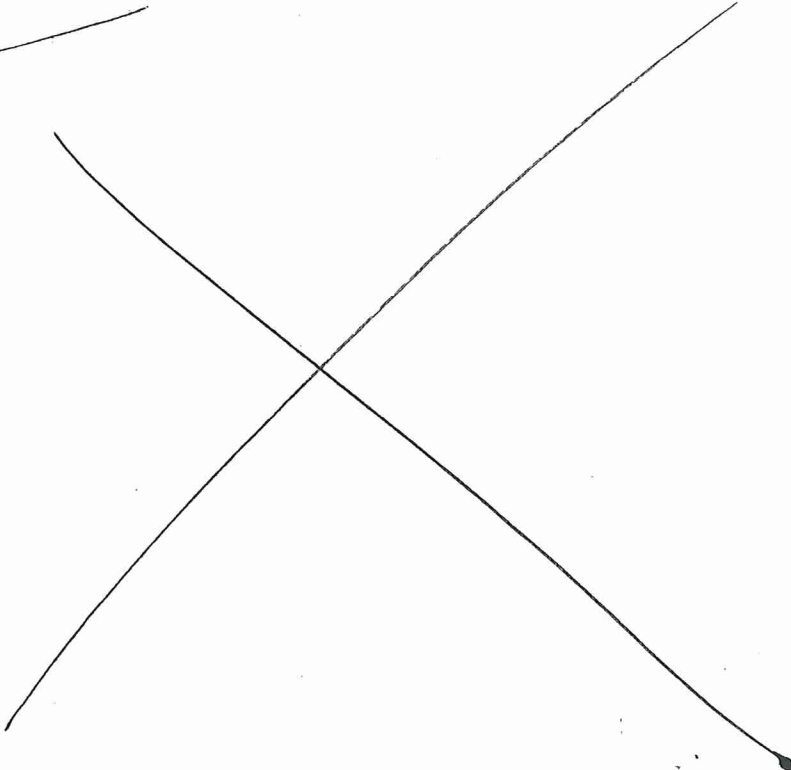
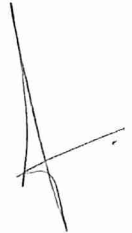
18 DICIEMBRE 2019 SE APOYO PARA EL DESAGUE DE ZANJA QUE HICIERON PARA METER TUBERIA NUEVA CON DOS VIAJES DE AZOLVE. SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS EN LAS CALLES LAURELES, JAVIER MINA, CALLE DE LOS OLIVOS, SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES EN LAS CALLE REVOLUCION E HIDALGO CON UN TOTAL DE 680 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

19 DICIEMBRE 2019 SELLAR DOCUMENTOS, LAVADO DE CAMION Y REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EL EQUIPO VACTOR EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.



OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO





Folio

FE 452

No. de serie de certificado del CSD

00001000000408653222

Información del cliente:

Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Dirección: FRANCIA 1726 COL. MODERNA 44190 GUADALAJARA JALISCO MEX

Fecha: 18-12-2019 13:43:07
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Información del emisor:

Razón social: MARIA FILIBERTA ASCENCIO FRANCO
RFC: AEFF480614NJ3
Dirección: 8 DE AGOSTO 2 CENTRO ACATIC 45470 JALISCO MÉXICO

Lugar de expedición: 45470
Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Información del pago:

Método: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo de cambio

Condiciones:

Table with 9 columns: Código, Clave producto o servicio, Cantidad, Unidad, Clave unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Importe. Row 1: HOS, 90111500, 2, No Aplica, E48-Unidad de servicio, SERVICIO DE HOSPEDAJE, \$300.00, \$0.00, \$600.00

Observaciones:

Cantidad con letra: SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Código QR



Folio fiscal: 0f53b301-f98d-40a2-a4ce-08d33d2c055a
Número de serie del certificado SAT: 00001000000408254801
Fecha de certificación: 18-12-2019 13:48:20

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (\$600.00), IVA Trasladado 0.160000% (\$96.00), Total (\$714.00), Complemento Impuestos Locales, IVA Trasladado 3% (\$18.00)

Código QR

Sello SAT

Código original SAT

d3xc8NpkiVQg2QzMAIQEaUHLMAKzRPLN8qmJk3reb3a8f4JCK7nZJvMv9RJ
HwWpaqPuriERgu6ROVQoKcITD30C0YuyzH2K48dInp70+hWVGfFcxJLg8WVn
yhtsu3sAz2BdmgqfFSLDjHDX5fJK1152sanUxG+SlUPne1YhpgQ09kqrel9
HTRyOHO7J1Or0dmQvUoVQoKuf8521zkyZUgDySC20RkVIRRT860S
bt+BxMwRECc28WG45SW00xueq802Kfabl8dnVayOOpYHmK9oqG13CG
OMM2NTa+CEJgQ=

gDC05oHUICL56rUabVlSfbcgOgesIhw0umZZSs1NOIXhDCn8leCv7R/57Cg1B
C2UJHfECvmoQgwicL+5xGhthG8R+Ta+DAtqWiyNyEnKicJ0Bgy552hM1Y0pAXya70
UJfUxwK2zhthXcXc+8+SnFPH0InKqD3CSwqZLuyd271qPjKJWhe9f6dW8
LjnfFGD46y1ZFu3WVWVWVH15VeaLFTU9ouWJmRn5cx0vP91B097EmdH5m
Pb9dS35kxR82d5rAaP6acr8MFImhRndd7Cb3H4ov5+p9LaqJmKLDwLHfG165
vopxb5XyA=

||1.1|0f53b301-f98d-40a2-a4ce-08d33d2c055a|2019-12-18T13:48:20|SO1306189F5H
3ca-8H9skwQp9QzMAIQEaUHLMAKzRPLN8qmJk3reb3a8f4JCK7nZJvMv9RJH
wWpaqPuriERgu6ROVQoKcITD30C0YuyzH2K48dInp70+hWVGfFcxJLg8WVn
yhtsu3sAz2BdmgqfFSLDjHDX5fJK1152sanUxG+SlUPne1YhpgQ09kqrel9
HTRyOHO7J1Or0dmQvUoVQoKuf8521zkyZUgDySC20RkVIRRT860S
bt+BxMwRECc28WG45SW00xueq802Kfabl8dnVayOOpYHmK9oqG13CG
MM2NTa+CEJgQ=|00001000000408254801|






INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: SSM / C-0831 / 2019

COMPROBACION DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DIRECCIÓN MUNICIPAL</p>	