



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



Fecha Pago Anticipo	08/10/2020
Fecha Elab. Compro.	19/10/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0624 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 19 2020 10:29AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ - OPERADOR B	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/10/2020	MUNICIPIO	Cuautitlán de García Barragán \$ 86.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 152.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(1,200.00) - **IVA \$(161.35)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL					
13/10/2020	MUNICIPIO	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00		Tomatlán \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(1,200.00) - **IVA \$(161.35)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL					
14/10/2020	MUNICIPIO	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00		Cabo Corrientes \$ 109.00	Puerto Vallarta *\$(1,500.00) - **IVA \$(203.20)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL					
15/10/2020	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta \$ 239.00		Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *\$(1,500.00) - **IVA \$(203.20)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL					
16/10/2020	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta \$ 239.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL					

(*) 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:	JN 61353	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/10/2020	VIÁTICOS \$:	7,187.00	7,465.00	729.09	\$ -278.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	113,637.00 Km. / 114,465.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/10/2020	PEAJE \$:	350.00	0.00	0.00	\$ 350.00	KM. RECORRIDO	828.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	970.00	
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 \$ 7,537.00 (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 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 \$ 7,465.00

MENOS ANTICIPO \$ 7,537.00

SALDO \$ 72.00

COMISIONADO
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ
OPERADOR B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

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



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

19 OCT. 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0624 / 2020

DEL DÍA: 12/10/2020 AL DÍA: 16/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 12 de Octubre se visitó el Municipio de CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN para realizar monitoreo de cloro libre residual y supervisión a equipos dosificadores de cloro, el monitoreo de cloro se realizó en diferentes puntos de la red de distribución de agua potable del municipio, dentro del programa agua limpia.

El día 13 de Octubre se visitó el Municipio de TOMATLAN para realizar monitoreo de cloro libre residual y supervisión a equipos dosificadores de cloro, el monitoreo de cloro se realizó en diferentes puntos de la red de distribución de agua potable del municipio, dentro del programa agua limpia.

El día 14 de Octubre se visitó el Municipio de CABO CORRIENTES para realizar monitoreo de cloro libre residual y supervisión a equipos dosificadores de cloro, el monitoreo de cloro se realizó en diferentes puntos de la red de distribución de agua potable del municipio, dentro del programa agua limpia.

El día 15 de Octubre se visitó el Municipio de PUERTO VALLARTA para realizar monitoreo de cloro libre residual y supervisión a equipos dosificadores de cloro, el monitoreo de cloro se realizó en diferentes puntos de la red de distribución de agua potable del municipio, dentro del programa agua limpia.








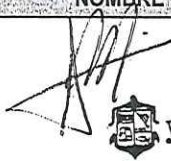



OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON LA COMISION.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0624 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="207 323 643 600">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular 12/10/20 C:15</p> <p>Fecha: <u>12/10/20</u> Hora: <u>C:15</u></p> </div> <div data-bbox="269 676 558 966">  </div> <div data-bbox="237 970 574 1167">  </div> <div data-bbox="220 1201 435 1419">  </div> <div data-bbox="214 1423 539 1528">  </div> <div data-bbox="201 1558 500 1843">  </div> <div data-bbox="230 1852 402 1906">  </div>	<div data-bbox="841 298 1010 457">  </div> <div data-bbox="945 394 1107 457">  </div> <div data-bbox="1149 382 1328 457">  </div> <div data-bbox="1019 457 1253 562"> <p>15 OCT, 2020</p> </div> <div data-bbox="1019 562 1253 655"> <p>PAGADO CAJA PALMAS</p> </div> <div data-bbox="906 667 1344 940">  <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular Martín L.</p> <p>Fecha: <u>16/10/20</u> Hora: <u>14:26</u></p> </div>



JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL

RFC: OOMJ591128917

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48400
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	01 - Efectivo
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Folio 4 - 2822
Fecha 13/10/2020 08:09:43

Datos del cliente

Cliente: COMISION FISCAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CBA070216184 Uso CFDI: 901 - Por definir
 Domicilio: AV.FRANCIA No. 1736, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HAB	ROM - Habitación	SC111490 - Hoteles y motelería y pensiones	SERVICIO DE HOSPEDAR DE LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2020	2,016.60	0.00	002 - IVA - 322.69	2,016.60

Importe con letra:
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MIL

Subtotal	2,016.80
Impuesto I.V.A.	322.69
I.S.H.	60.50
Total	2,399.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: _____
 CFI: Relación: _____



Serie del Certificado del emisor	00001000000018778890
Folio fiscal	E2566D0012566-4F5A-ACAC-37682868A256
No. de Serie del Certificado del SAT	000010000000505142236
Fecha y hora de certificación	October 16 2010 - 06:09:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

sem Digital de CPU

Sello del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

vdZAX:16H:"SZxvWwQ==|000010000030514 217|

Factura

Serie: A
 Folio: 3546
 Folio SAT: A15A74DE-835A-4E05-A5EE-4A8E143312CE
 Fecha: 13/10/2020 6:58:42 PM
 Código Postal: 46300

EVELYN DEL CARMEN VILLAR ROSAS

RFC: VIRE840801R28
 Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225J04
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Certificado emisor: 00001000000409458508
 Certificado SAT: 00001000000408254801
 Fecha certificación: 13/10/2020 6:58:43 PM
 Proveedor certificación: LSO1305128RS
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en Una sola exhibición
 Tipo de comprobante: Ingreso

Cantidad	U.M.	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	E48 / Unidad de servicio	90111801 / E48	HOSPEDAJE DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2020 AL 16 DE OCTUBRE 2020	\$1,270.00	\$2,540.00

Le adjuntamos su factura, gracias por su preferencia.

Buen día.

Subtotal: \$2,540.00

IVA 16.00% \$406.40

Impuesto sobre hospedaje 3.00% \$79.20

TOTAL: \$3,022.60

Importe con letra:

TRES MIL VEINTIDOS MXN 00/100



Sello digital del CFDI:

lv13Tcc8/33KxP7+eJFSPKXG8wdT3EjghVrCPwPFCWbF+VjW1Q+p5eDPgKito26Xq8niEzOfncgD9mVnHnZ9VWjAn*200
 JLP1zN3R7wYpT5p3NMQW/Ce41CWjz9Qo3WjVEmp3R1hK9cvjzLKme4o7p18ND55L4xAKlPTWab4A/pLkdxkEetFm
 mQ1QhEAWXoAvr2Mpg0sALtAvQSh5Pv7iv5dSOew8oZVyuGn2hDnKBrq889u6xSauloAUBerG6ozcv0WPI1IGYRqJ5een
 cA3Cuxd+K8vU4KVMp0MVOYj05chpnlndH5JU+etrkQw==

Sello del SAT:

Mp70FjGz0T+JN5EhKAPUX09txH/t9hj05hAkv9qKYTH3Ida8VLUjrnv25Q2/wauUHm0RKnQKDYv259/cJ5yc+n5Xb3pC
 NW1Zrk7MumKtHn3,6T7gLmfGH/y/CuhGdt6pKqUVCS+MUN9m9F98p32OnvdluEGTMIHFjZHOjigo1s3OU57LzAPWwoc
 aKT3XpE82RiuChqkvTn7b5FdEHkKaKQESmW8mYziq5Rc7Wxx/38ScnWHe48jU1awhhtyzk5CZ2H5On3vrfmaKjLxxtaHn
 nWkzAF5Nj0GzLhVmpj7wKmyjG4X+KvSC2+xtTK6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.11a15a74de-b35b-4a05-a3ee-a8e1-46362ce12020-10-
 13T13-5843LSO1305128RSjlv3Tcc8/33KxP7x+eJFSPKXG8wdT3EjghVrCPwPFCWbF+VjW1Q+p5eDPgKito26Xq8niEzOfncgD9mVnHnZ9VWjAn*200
 Naq3PmVnHnZ9VWjAn*200JLP1zN3R7wYpT5p3NMQW/Ce41CWjz9Qo3WjVEmp3R1hK9cvjzLKme4o7p18ND55L4xAKlPTWab4A/pLkdxkEetFm
 kP1PWab4A/pLkdxkEetFmNaq3PmVnHnZ9VWjAn*200JLP1zN3R7wYpT5p3NMQW/Ce41CWjz9Qo3WjVEmp3R1hK9cvjzLKme4o7p18ND55L4xAKlPTWab4A/pLkdxkEetFm
 a0G6LtcV0WPI1IGYRqJ5eenwA3Cuxd+K8vU4KVMp0MVOYj05chpnlndH5JU+etrkQw==10001000000408254801j

Facture App

Lugar de Expedicion
44190

COPIA
TICKET #871684


FOLIO : 0005010837
FECHA : 12/10/2020, 06:24 (50108370)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	85.054	LTR	18.49	1572.65
			SUBTOTAL:	1360.86
			IVA:	211.79
			TOTAL:	1572.65

(un mil quinientos setenta y dos pesos
65/100 M.N.)

ODR/AUT : 6
TARJETA : 19000344
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JN 61353 (Operador B)
FORDF-150
ODOMETRO: 113637
RENDIM. : 10.92 Kms/Lts
SALDO :\$0.00

(FIRMA) 

Ya puede facturar sus tickets del mes en curso en:

WWW.GAXSA.COM.MX

DIA	MES	AÑO
19	10	2020

FOLIO # 14187

NOMBRE:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ
PUESTO:	OPERADOR S
DIRECCIÓN:	Dirección de Sanearmiento y Operación de Plantas de Tratamiento
GERENCIA:	Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

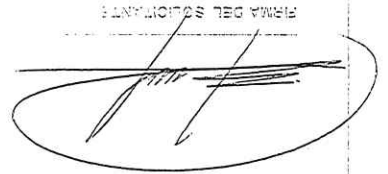
VEHICULO	MODELO	T.P.O.	PLACA
Ford	2007	F-160	JN 61353

DADO PROTESTA DE SEGUN VEHICULO CERTIFICADO QUE EL KILOMETRAJE QUE TIENE ESTE VEHICULO AL MOMENTO DE RECARGA DE GASOLINA ES EL SIGUIENTE:

KILOMETROS 111,637 KM.

JUSTIFICACION:

NUEVA RECARGA PARQUEO PLP CON LA COMISION ESTATAL C-0924/2020 F

FIRMA DEL SOLICITANTE


BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ
 OPERADOR S

SERVICIOS SOCIALES
 CITES Y SELLO