



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	31/08/2020
Fecha Elab: Compro.	14/09/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0524 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 14 2020 12:24PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	MARTIN ERNESTO OSORIO SOTO	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
02/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
03/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
04/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
05/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
06/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
07/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Lagos de Moreno *(630.00) - **IVA \$(84.70)
08/09/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/09/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: ENTREGA DE REPORTES Y ELABORACIÓN DE OFICIO DE COMISIÓN TRNSLADO PTAR TIZAPÁN EL ALTO A GDL	Sin Comida. \$ 0.00 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:
FECHA SALIDA:	01/09/2020	VIÁTICOS \$:	8,212.00	7,722.00	592.94	\$ 490.00	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:	14/09/2020	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:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				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 \$ 8,212.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN.)

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



15 SEP. 2020

RECIBIDO
Cala

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 7,722.00
MENOS ANTICIPO \$ 8,212.00
SALDO \$ 490.00

Autorizo a realizar la comprobación a C. Aida Napoles Carracho
Atte: Martin Ernesto Osorio Soto



COMISIONADO
MARTIN ERNESTO OSORIO SOTO
OPERADOR B



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
J TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN
Director de Suministro y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ 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.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARTIN ERNESTO OSORIO SOTO N° OFICIO: SPTAR / C-0524 / 2020

DEL DÍA: 01/09/2020 AL DÍA: 14/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/09/2020

TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS, EN ESTE PERIODO SE CONTINUO CON TRABAJOS DE CONTROL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DE MÓDULOS Y UNIDADES DE PROCESO BIOLOGICO, DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUA PLUVIAL

14/09/2020

ENTREGA DE REPORTES Y ELABORACIÓN DE OFICIO DE COMISIÓN TRNSLADO PTAR TIZAPÁN EL ALTO A GDL

OBSERVACIONES:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/09/2020

TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y PTAR EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS, EN ESTE PERIODO SE CONTINUO CON TRABAJOS DE CONTROL DE OPERACIÓN, LIMPIEZA DE MÓDULOS Y UNIDADES DE PROCESO BIOLOGICO, DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y LIMPIEZA DE CANALETAS DE AGUA PLUVIAL

14/09/2020




ENTREGA DE REPORTES Y ELABORACIÓN DE OFICIO DE COMISIÓN TRNSLADO PTAR TIZAPÁN EL ALTO A GDL

NOTA: NO SE CUENTA CON SELLO EN PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS OPERADO 'POR ESTA INSTITUCIÓN.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARTIN ERNESTO OSORIO SOTO N° OFICIO: SPTAR / C-0524 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

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

ROSA ISELA LUNA LOPEZ

LULR660510HE3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, 230, ALCALDES, 47470, LAGOS DE MORENO, Jalisco, México
Tel. 4747422939

CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AVFRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Factura 9700

FOLIO FISCAL (UUID)

704610E7-3D30-4B94-8865-8EDE6E6F5FDE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504317583

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405504489

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-09-08T06:58:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-09-08T06:47:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN

47470

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 111.18
	Total	\$ 111.18

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Paquetes	PAQUETE DE 7 NOCHES (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 SEPTIEMBRE 2020)	\$ 3,705.88	\$ 3,705.88
		Hotel Prod. Serv. - 90111501 Hoteles		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 3,705.88 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 592.94		

IMPORTE CON LETRAS: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso
FORMA DE PAGO: Efectivo
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 3,705.88
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 592.94
TRASLADO LOCAL ISH 3.00% \$ 111.18
TOTAL \$ 4,410.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

00001000000504317583|704610E7-3D30-4B94-8865-8EDE6E6F5FDE|2020-09-08T06:47:41|FLI081010EK2|CEA070225JK4|G03|AVFRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México|47470|00001000000405504489|00001000000504317583|

SELLO DIGITAL DEL SAT

00001000000504317583|704610E7-3D30-4B94-8865-8EDE6E6F5FDE|2020-09-08T06:47:41|FLI081010EK2|CEA070225JK4|G03|AVFRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México|47470|00001000000405504489|00001000000504317583|

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

00001000000504317583|704610E7-3D30-4B94-8865-8EDE6E6F5FDE|2020-09-08T06:47:41|FLI081010EK2|CEA070225JK4|G03|AVFRANCIA, 1726, 44190, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México|47470|00001000000405504489|00001000000504317583|

Facturar en línea y
Descargue gratis el
comprobante en formato digital

[Firma manuscrita]

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

o en fel.blikon.com/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1