

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.cea.jalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	28/10/2021
Fecha Elab. Compro.	05/11/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0858 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 5 2021 1:31 PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	JOSE DANIEL MARQUEZ CABEZAS	PUESTO:	Auxiliar de Equipo Hidroneumático (Desazolve)
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
03/11/2021	MUNICIPIO Ameca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Ameca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Ameca \$ 109.00	Ameca \$(650.00) - **IVA \$(87.39)
04/11/2021	MUNICIPIO Ameca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Ameca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Ameca \$ 109.00	Ameca \$(650.00) - **IVA \$(87.39)
05/11/2021	MUNICIPIO Ameca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	Sin Comida, \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	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: 03/11/2021	VIÁTICOS \$:	2,642.00	2,237.00	174.78	\$ 405.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DIA(S) COMISIÓN: 3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 05/11/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobr	PROGRAMA: Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	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 \$ 2,642.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

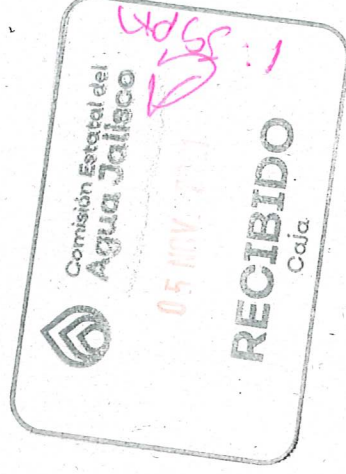
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	
CEA	

CARGO CONTABLE	\$ 2,237.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,642.00
SALDO	\$ 405.00

COMISIONADO JOSE DANIEL MARQUEZ CABEZAS Auxiliar de Equipo Hidroneumático (Desazolve)	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Jefe de Tesorería Analista Contable	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL YU JUAN MANUEL YU JUAN MANUEL YU 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:

JOSE DANIEL MARQUEZ CABEZAS N° OFICIO: SSM / C-0858 / 2021

DEL DÍA: 03/11/2021 AL DÍA: 05/11/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

3 de noviembre del 2021 Traslado al municipio de Ameca para el retiro de el pozo Colorado se retiraron 18 tramos de 8" x 6.10 uno de 6" x 3.5
4 de noviembre 2021 se continúa retirando el equipo con 6 tramos de 6"siendo un total de 153 m cuenta con una bomba marca Altamira de 60 hp
8 impulsores se espero video, el cual determinó la rehabilitación del mismo
5 de noviembre 2021 traslado aguadalajara

OBSERVACIONES:

se cumplio con el servicio



ABELARDO RODRIGUEZ RICO

R.F.C. : RORA810331DK8

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Expedido en el C.P. 46600

Cliente		Tipo de comprobante		Versión		UUID - Folio Fiscal	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		I - Ingreso		CFDI v 3.3		F30B350D-1677-44F8-9947-23EED073FCA0	
R.F.C. : CEA070225JK4		Folio de Control Interno		Factura A-10166		Número de serie del CSD del emisor	
		Forma de Pago		01 - Efectivo		00001000000408444696	
		Método de Pago		3 de Noviembre de 2021 3:40:05 Pm		Fecha y Hora de Emisión	
G03 - Gastos en general		PUE - Pago en una sola exhibición		MXN - Peso Mexicano		Tipo de Moneda	
Uso del CFDI							

Cantidad	Clave SAT Prod/Serv	Descripción	Clave SAT Unidad	Unidad	Precio	Importe
2	90111501	HOSPEDAJE	E48	No Aplica	546.218	1,092.44

TRASLADOS				
Base	Impuesto	Tipo	Tasa o cuota	Importe
1,092.44	002- IVA	Tasa	0.160000	174.79

Importe con Letra
---(Un Mil trescientos Pesos 00/100 M.N.)---

IMPUESTOS LOCALES		
Impuesto	Tasa o cuota	Importe
Hospedaje	32.77	32.77

SubTotal	1,092.44
IVA 16 %	174.79
Hospedaje 3 %	32.77
TOTAL	1,300.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v 3.3

Número de serie del CSD del SAT		RFC Proveedor Certificado	Fecha y Hora de Certificación
00001000000503727538		SAD110722MQA	3 de Noviembre de 2021 3:45:16 Pm

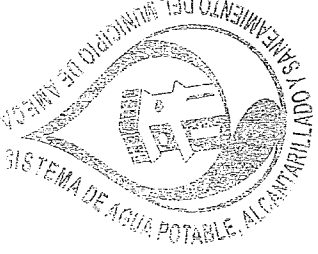
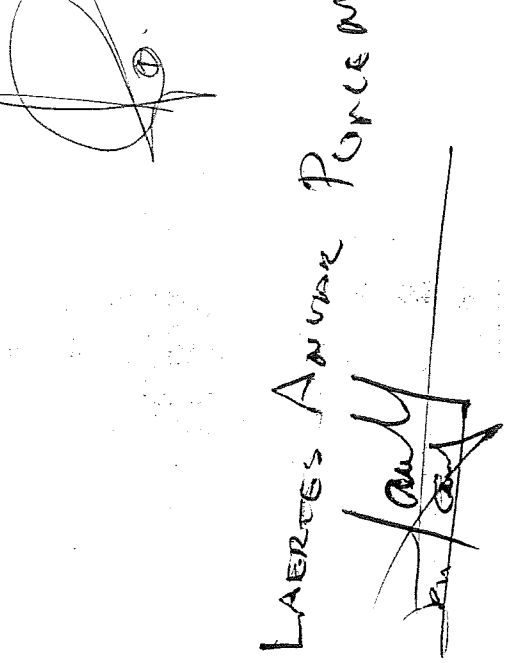


Sello Digital del SAT:
D63/7W3bDD+GgRYAQRJ7+wDO1zhrRaOIG5fVhD3E91TOhL5xSGBJcRINIFU7Rw82ocfjuXvDccxcGRbYCu/mgkldUzchX4AQPAAKYhCrQQWL62RdMg5fJphCoKaZoYO0jrd3YNINyAS/YdPSO3J6lueFWreilU0u1AVIGQU0mg4OB08KX815Vz0Z9bez80gBP8Rg4hCCCAShQzjyb1TpeNWSIJT7j7G030lYWUysa3Fd/QJaYVrtz6jx0nzJaYZ+056fMumNZWOnRIGIXhAYD3n+zCF5CcFWMHcl3e4hxULUYXR8IKJvxm6SPB0uObxqHdEmI5mRQy38g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.|F30B350D-1677-44F8-9947-23EED073FCA0|2021-11-03T15:45:16|SAD110722MQA|Bw5Lp3NE5leZvWol.mt1|JOW+beEon9Hy5se7BHIW3aV71kqjT6wC5GMMON4I/n0x4k9DRgQdqvXYek3naa5AvZGk2WG1JEq9zO2BgNlBddG/2h73xNTxSbVCWnly52cyce28ExpJ6VQSK6aigk73pnuuqlpxWOF+SOPamxm7hqbYVWL YSHS qqlpxWOF+SOPamxm7hqbYVWL YSHSPAD04W7EULdlIPKXa2GnXF4Rmv/bbumrzOONy3Y+hsW9nbduG0YVZCXqt+uB9b6VXFPFY25af3+waAgxE19EICkeWkFnl.9YqwdyWRRbkJkpIkw==|00001000000503727538||

Sello Digital del CFDI:
Bw5Lp3NE5leZvWol.mt1|JOW+beEon9Hy5se7BHIW3aV71kqjT6wC5GMMON4I/n0x4k9DRgQdqvXYek3naa5AvZGk2WG1JEq9zO2BgNlBddG/2h73xNTxSbVCWnly52cyce28ExpJ6VQSK6aigk73pnuuqlpxWOF+SOPamxm7hqbYVWL YSHS PA04W7EULdlIPKXa2GnXF4Rmv/bbumrzOONy3Y+hsW9nbduG0YVZCXqt+uB9b6VXFPFY25af3+waAgxE19EICkeWkFnl.9YqwdyWRRbkJkpIkw==

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE DANIEL MARQUEZ CABEZAS N° OFICIO: SSM / C-0858 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:

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