



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Fecha Pago Anticipo	28/10/2021
Fecha Elab. Compro.	05/11/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0857 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 5 2021 1:30PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ANGEL EDUARDO FIGUEROA ALONSO	PUESTO:	Operador de Ruta
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUITCEA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/11/2021	MUNICIPIO Ameca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO COLORADO	Ameca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Ameca \$ 109.00	Ameca *\$(650.00) - **IVA \$(87.39)
04/11/2021	MUNICIPIO Ameca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO COLORADO	Ameca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Ameca \$ 109.00	Ameca *\$(650.00) - **IVA \$(87.39)
05/11/2021	MUNICIPIO Ameca \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO COLORADO	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	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 cobro	PROGRAMA: Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)					ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUS. 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 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,642.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE 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

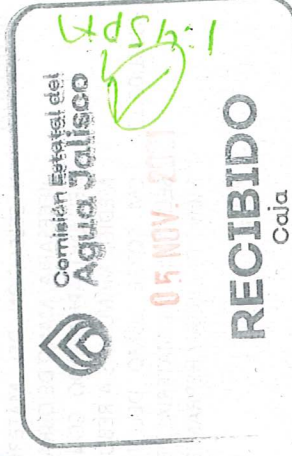
Angel Eduardo Figueroa

COMISIONADO
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
ANGEL EDUARDO FIGUEROA ALONSO
Operador de Ruta

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Jefe de Tesorería
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
MANUEL GUERRA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRESEN
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:

ANGEL EDUARDO FIGUEROA ALONSO N° OFICIO: SSM / C-0857 / 2021

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

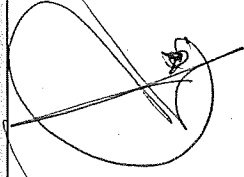
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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 aguadajajara

Angel Eduardo Figueroa

se cumplio con el servicio

OBSERVACIONES:





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		C9222F13-8254-4F2F-8514-AC25698FB875	
R.F.C. : CEAO70225JK4		Folio de Control Interno				Número de serie del CSD del emisor	
		Factura A-10169				000010000000408444696	
		Forma de Pago		01 - Efectivo		Fecha y Hora de Emisión	
						3 de Noviembre de 2021 3:43:09 Pm	
Uso del CFDI		Método de Pago				Tipo de Moneda	
G03 - Gastos en general		PUE - Pago en una sola exhibición				MXN - Peso Mexicano	

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

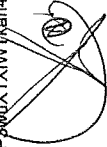
TRASLADOS			
Base	Impuesto	Tipo	Tasa o cuota
1,092.44	002-IVA	Tasa	0.160000

Importe con Letra		SubTotal	1,092.44
---		IVA 16 %	174.79
--(Un Mil trescientos Pesos 00/100 M.N.)---		Hospedaje 3 %	32.77
Hospedaje		TOTAL	1,300.00

IMPUESTOS LOCALES		
Impuesto	Tasa o cuota	Importe
Hospedaje	32.77	32.77

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v 3.3

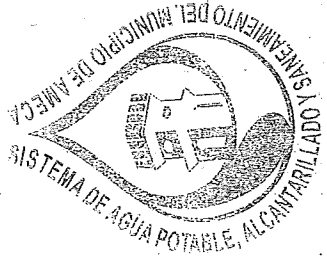
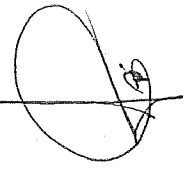
Código del timbre	Número de serie del CSD del SAT	RFC Proveedor Certificado	Fecha y Hora de Certificación
	000010000000503727538	SAD110722MQA	3 de Noviembre de 2021 3:48:17 Pm
SELLO DIGITAL DEL SAT			
MK187kenDAoGnHzwqXjiaM6SPTJMzY85FHFIFAC6AY3HndZZHSUlecWseKa7odJNbBowU7TeAbc8R4Du1D7xIsWrQOTq2GohX+p/UixrmWN2Kc292ZMDIcc8zgA8BuMnCCZJU3GRH+FX0GsuOxEunC7qOEwRL9hKhKnKigBbXPFweaichHlo+awcAZy8ebk8YrvaVXovR2OjsGrKQye87ZK9J05gHcaq10yzzdC/qpm3u92Mk4LIPzLSiWIDh8lw3o4N+FNiVJKQ0OrAcblU6GCGJJH+KORMKAXI35p20EW++7GYQ0ilyEP1vDcOM4pCdOazdnz+H1TukQ03MOqg==			
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:			
[J].1IC9222F13-8254-4F2F-8514-AC25698FB875[2021-11-03T15:48:17]ISAD110722MQA[DXEUHissoryHvwdW8EVIITXfclHizwh6pFMWrryLqszzM6G6scdTQwh+CSGhvwzuG4B8KzpcCCChcAm2Pj9QdWlHrGNV3BvDadQWkY93XVUYdodTBAo89wCmmrG8JZ097XQSGJ64dpA5cpUjovWdeJXHXTp2byBX016ATnh29nSPpWIMgIG67XhEOYxc45czB6cMe9gk8XpAZVJkgmYpJBBgiA6WOSUJ5f7XRA1wjlLNH5TQH/iqczmpP3w0X1XWtKan4CvMHXMgI440vMHXMgI4w==100001000000503727538]			
SELLO DIGITAL DEL CFDI:			
DXEUHissoryHvwdW8EVIITXfclHizwh6pFMWrryLqszzM6G6scdTQwh+CSGhvwzuG4B8KzpcCCChcAm2Pj9QdWlHrGNV3BvDadQWkY93XVUYdodTBAo89wCmmrG8JZ097XQSGJ64dpA5cpUjovWdeJXHXTp2byBX016ATnh29nSPpWIMgIG67XhEOYxc45czB6cMe9gk8XpAZVJkgmYpJBBgiA6WOSUJ5f7XRA1wjlLNH5TQH/iqczmpP3w0X1XWtKan4CvMHXMgI440vMHXMgI4w==			



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ANGEL EDUARDO FIGUEROA ALONSO N° OFICIO: SSM / C-0857 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

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