



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Fecha Pago Anticipo	31/08/2020
Fecha Elab. Compro.	14/09/2020
N° de Oficio:	SCONS / C-0360 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 14 2020 12:35PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	Jefe de Control de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ - Jefe de Control de Obra	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: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Seguimiento a los trabajos de Supervisión Externa relativos al contrato CEA-SUP-FED-CI-041	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
02/09/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Seguimiento a los trabajos de Supervisión Externa relativos al contrato CEA-SUP-FED-CI-041	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Talpa de Allende \$ 109.00	Talpa de Allende *(550.00) - **IVA \$(73.95)
03/09/2020	MUNICIPIO: Talpa de Allende \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Seguimiento a los trabajos de Supervisión Externa relativos al contrato CEA-SUP-FED-CI-041	Talpa de Allende \$ 196.00 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	VEHÍCULO - PLACAS:	JIN 61355	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/09/2020	VIÁTICOS \$:	695.00	1,116.00	73.95	\$ -421.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	121,448.00 Km. / 122,316.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/09/2020	PEAJE \$:	312.00	0.00	0.00	\$ 312.00	KM. RECORRIDO	868.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica 2020 (URBANO)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO *	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,140.00	
JUSTI. 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 \$ 1,007.00 (MIL 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,116.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,007.00
SALDO	\$ -109.00

COMISIONADO RICARDO MARTINEZ CRUZ Jefe de Control de Obra	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería 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.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: SCONS / C-0360 / 2020

DEL DÍA: 01/09/2020 AL DÍA: 03/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Comprobación 1 de septiembre 2020

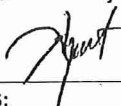
Se realizó recorrido en la obra Terminación de la construcción del colector El Valle en conjunto con personal de la supervisión externa y el Ing. Arturo Madera, asimismo se asistió a reunión celebrada para el seguimiento de la citada obra con participación también del personal de la contratista.

Comprobación 2 de septiembre 2020

El día 2 de septiembre se considera solamente la cena y hospedaje en Talpa de Allende.

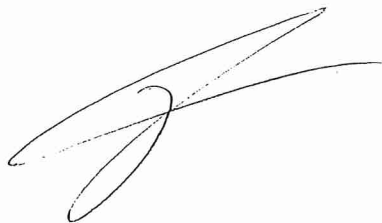
Comprobación 3 de septiembre 2020

Se realizó recorrido en la obra Construcción del nuevo sistema de la red de agua potable tercera etapa en la cabecera municipal de Talpa de Allende en la cual se dio seguimiento en el frente de trabajo que lleva la empresa en el área del tanque donde se presenta avance en la colocación de plantilla para desplante y mampostería de muros. Se tiene otro frente de trabajo en instalación de tubería.



OBSERVACIONES:

El kilometraje recorrido se combina con la comisión SCONS/C-0361/2020.



www.gaxsa.com.mx

Recarga con tarjeta

BBVA
COMBUSTIBLES LA GLORIA
AV LUIS D COLOSIO NO 121
VERSALLES
PTO VALLARTA, Jalisco
AFILIACION: 005806781
FECHA 02SEP20 HORA 18:13
TARJETA 4640 BROXEL(Credit)

VENTA
TOTAL M.N. \$ 1000.00
APROBACION: 325608

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO



SERVIGASO - Las Glorias
Combustibles las Glorias SA de CV
Av. Luis Donaldo Colosio #121
Col. Versailles CP 48310
Puerto Vallarta Jal Tel 322 226 1600
RFC: CGL970226314

=====

SIIC 0000108430 Estacion: 5185

=====

02/Sep/2020 06:17:00 PM

C O P I A: 1
Secuencia: 3301710
Bomba: 4 MAGNA SIN 32011
Autorizado.. Lleno
Volumen..... 52.493
Precio..... \$ 19.05
Subtotal.... \$ 865.23
IVA... (16%) 134.77
Importe..... \$ 1,000.00

Mil Pesos 00/100 M.N.

3301710

=====

Carga 10 lts o mas y recibe 1 Entrada Gr
atis *

=====

INGRESO

ALVAREZ VELASCO GUILLERMO
RFC: AAVG550608C14
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
(612)

RECEPTOR:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4

FOLIO: 167

SERIE: A

FOLIO FISCAL (UUID): 2575c05f-4f61-4a9b-b275-a30b44d6c447

FECHA DE EMISIÓN: 2020-09-04T10:51:00

FECHA DE TIMBRADO: 2020-09-04T10:53:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 48200

USO: Gastos en general (G03)

Cant.	Unidad	Concepto	Precio unitario	Importe
1	Unidad de	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 No. de identificación: 01 Clave del producto o servicio: 90111501 Clave unidad: E48	\$ 462.18	\$ 462.18
	Traslados:	IVA Tasa 16.00% Base: \$ 462.18 Importe: \$ 73.95		
1	Unidad de	ISH 3% No. de identificación: 02 Clave del producto o servicio: 90111501 Clave unidad: E48	\$ 13.87	\$ 13.87
	Traslados:	IVA Exento Base: \$ 13.87		
Cantidad con letra: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL	\$ 476.05
Forma de pago: (01) Efectivo			IVA Tasa 16.00%	\$ 73.95
Moneda: MXN (1)			TOTAL TRASLADOS	\$ 73.95
			TOTAL	\$ 550.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)



Verificar

SELLO DIGITAL DEL CFDI: D3k729f0sRp0VAU7aERC/NP5MZLMSbuVv0cL8owo1lo9odv8m8Bdz2+sEQdChNavlQ2j0wKPbq1hv5aBzDYwxP/3Su0Hw9W/lnouyoV62N5bilyl66yhdMD5e7FT6UH4m7IE10racQacrLJu7BPpV6N0bBBE+rAOFy1u4RNUwsD7M0nA0T8Urk6SFZB7ZDCTV2JVCNII2ustlIA5h+Xh1j9u3cX437PPgM0mdFNmzvNgV4K5b3aXWl6hcXkHr/OFd52qCyLEVYEGxsEP8vpUmZqIk2sGe+hFrllC5n5r4y2YOG1uljHbOWOI2FK/66SJK+nfx/sYJTsCvheESeOQ==

FOLIO FISCAL (UUID): 2575c05f-4f61-4a9b-b275-a30b44d6c447

SELLO DEL SAT: cRdwJdzWslWkGDWTvz/6e+pwOQ3jaqLMbUH99Vl7bEpExpWlUH6uDF8dz8QuK0wapl6kWBcs/MUKUawfxSW5KIDCk1q7IJJEnU9BIB+YYeB4U/zgNna0Y44X/a0leQsbm2S9MCHGSHstYR2NL6FFCnT2RQJfMRYd6K7CkLA7+9PBPazihy/iFnxQWA3m0EQ4nTG6g2nhg6lCVeg1o7IO8SdDTRRMj9KR/hCFo3MndJcE7XZNUsgRaOhs4g5TrlJB147q0lZQL+Y4Y69smez8kdmJFnr/5v54lsYBWJh2RhesLqb0WPQ8NuVMX/A22UePeWRg4QQIDPjvI9sg==

CADENA ORIGINAL DEL ||1.1|2575c05f-4f61-4a9b-b275-a30b44d6c447|2020-09-04T10:53:57|D3k729f0sRp0VAU7aERC/NP5MZLMSbuVv0cL8
COMPLEMENTO DE CERTIFICACION owo1lo9odv8m8Bdz2+sEQdChNavlQ2j0wKPbq1hv5aBzDYwxP/3Su0Hw9W/lnouyoV62N5bilyl66yhdMD5e7FT6UH4m7I
DEL SAT: E10racQacrLJu7BPpV6N0bBBE+rAOFy1u4RNUwsD7M0nA0T8Urk6SFZB7ZDCTV2JVCNII2ustlIA5h+Xh1j9u3cX437PP
gM0mdFNmzvNgV4K5b3aXWl6hcXkHr/OFd52qCyLEVYEGxsEP8vpUmZqIk2sGe+hFrllC5n5r4y2YOG1uljHbOWOI2FK/
66SJK+nfx/sYJTsCvheESeOQ==|00001000000408254801|

NO. SERIE CSD DEL SAT: 00001000000408254801
NO. SERIE CSD DEL EMISOR: 00001000000404775980

Esta es una representación impresa de un CFDI


Debo y pagaré a la orden de ALVAREZ VELASCO GUILLERMO la cantidad marcada como total de esta factura, valor de la mercancía y/o servicios descritos que he recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Firma

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: SCONS / C-0360 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

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

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México.
C.P. 44190.

OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0360/2020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 14 de septiembre 2020.

Comisionado: Ricardo Martínez Cruz

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Control de Obra

En seguimiento al oficio de comisión No. SCONS/C-0360/2020 del C. Ricardo Martínez Cruz con nombramiento de: Jefe de Control de Obra comisionado **"Para realizar seguimiento a los trabajos de supervisión externa del contrato CEA-SUP-FED-CI-041-20 para los días 1, 3 y 4 de septiembre 2020.**

Al respecto le informo que se hicieron cambios en la presente comisión, por motivos de atención de requerimientos de trabajo diferentes a lo previamente programado, por tal motivo se hacen los ajustes en la comprobación ya que por necesidades de trabajo se tuvo que atender los días 1, 2 y 3 de septiembre 2020 para la citada comisión.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente





ANEXO 1
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



DÍA	MES	AÑO
31	08	2020
N° DE OFICIO		SCONS / C-0360 / 2020 F

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	Jefe de Control de Obra
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: RICARDO MARTINEZ CRUZ - Jefe de Control de Obra

STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA

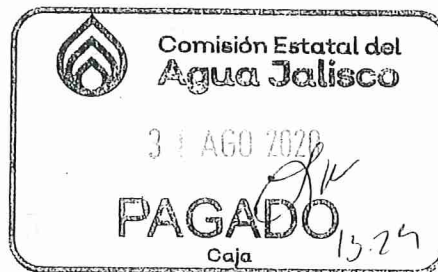
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
01/09/2020	MUNICIPIO	NA. \$ 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Seguimiento a los trabajos de Supervisión Externa relativos al contrato CEA-SUP-FED-CI-041			
03/09/2020	MUNICIPIO	Pihuamo \$ 86.00	Pihuamo \$ 152.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Seguimiento a los trabajos de Supervisión Externa relativos al contrato CEA-SUP-FED-CI-041			
04/09/2020	MUNICIPIO	Talpa de Allende \$ 109.00	Talpa de Allende \$ 196.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	Seguimiento a los trabajos de Supervisión Externa relativos al contrato CEA-SUP-FED-CI-041			

FECHA SALIDA:	01/09/2020	VIÁTICOS \$:	695.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61355
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	04/09/2020	PEAJE \$:	312.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	121,448.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Supervisión Técnica 2020 (URBANO)	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,007.00 (MIL SIETE PESOS 00/100)

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

COMISIONADO RICARDO MARTINEZ CRUZ Jefe de Control de Obra	AUTORIZA COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio: SCONS/C-0360/2020

Asunto: Solicitud de autorización de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 31 de agosto 2020.

Comisionado: Ricardo Martínez Cruz.

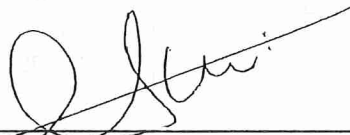
Cargo y/o nombramiento: Jefe de Control de Obra.

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la :

COMISIÓN: SCONS/C-0360/2020. Para realizar Seguimiento a los trabajos de supervisión externa del contrato CEA-SUP-FED-CI-041-20, en diferentes localidades de Jalisco. Para los días 1, 3 y 4 de septiembre 2020.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto

Atentamente



Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Subdirector de Construcción

c.c.p. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez. - Director Técnico. Presente.

