



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	19/04/2021
Fecha Elib. Compro.	21/04/2021
Nº de Oficio	SSCS / C-0099 / 2021 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 21 2021 11:46AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	PUESTO	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	---	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/04/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD Reunión integrantes del comité de CS y recorrido de obra	Casimiro Castillo \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Casimiro Castillo \$ 86.00	Casimiro Castillo *(500.00) - **IVA \$(67.23)
20/04/2021	MUNICIPIO Casimiro Castillo \$ 86.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD Reunión integrantes del comité de CS y recorrido de obra	Casimiro Castillo \$ 152.00 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		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JR 26189	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	19/04/2021	VIÁTICOS \$	976.00	976.00	67.23	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND.	COLORADO 4 X 2 DOBLE CABINA / 4 Cil.	
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2009	
DÍAS COMISIÓN	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL Y FINAL	186,937.00 Km. / 187,382.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	20/04/2021	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	445.00 Km.	
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO EXCEDENTE A SALDO COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO 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 \$ 976.00 ( NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 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 \$ 976.00  
MENOS ANTICIPO \$ 976.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA  
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMISIÓN  
JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ  
Subdirector de Socialización y Contraloría Social

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.



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

RECIBIDO  
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	N° OFICIO: SSCS / C-0099 / 2021
DEL DÍA: 19/04/2021	AL DÍA: 20/04/2021

RESULTADO DE LA COMISION

Casimiro Castillo, La Resolana. 20 de abril de 2021.

Reunión con el comité, Ayuntamiento.

Los trabajadores sociales acudieron a la cabecera municipal de Casimiro Castillo, donde se realizó reunión y recorrido con el comité de Contraloría Social y Ayuntamiento, se obtuvieron los siguientes resultados:

Aún faltan detalles de empedrados, insertores, tomas domiciliarias que no se encuentran conectadas.

Definir en el crucero circuito entre Reforma y Aldama que diámetro de la tubería es, Benito Juárez y Francisco I. Madero.

Falta conectar toma domiciliaria entre la calle Melchor Ocampo 107,115 y 2 tomas más.

En la calle Melchor Ocampo desde el callejón hasta donde finaliza aún falta quitar escombros y realizar limpieza y las conexiones de las mangueras las bota cuando hay agua.

Falto colocar toma en la calle Niños Héroes 133.

Asistieron 6 personas.

*[Firma]*  
Ariel Joseph Montoya Garcia

OBSERVACIONES

para poder concluir con la comisión fue necesario suministrar \$715.31 pesos de combustible al vehículo Colorado placas JR26189.



INGRID DENISSE ARIAS LARA RFC: AIL831107TA8  
JUAREZ 12 CENTRO  
Casimiro Castillo Jalisco Mexico 48930  
Tel 357 388 0049 E-mail superias3aaagmail.com

FOLIO  
A 4084  
SAT: C44F120F-4DEB-40E3-81F2-52309CAD9D7E  
Certificado: 00001000000408713543

Tipo comprobante	Forma de Pago	Num. Cta. Pago	Lugar Exp.	Fecha	Hora
I Ingreso	01 Efectivo	No identificado	48930	lun. 19 abr. 2021	11:19:22 p.

Régimen Fiscal	Método Pago	Confirmación	Condi. Pago	TipoDeRelacion	UUID Relacionados
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	PUE Pago en una sola exhibición				

#### VENDIDO A:

NOMBRE:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	RFC:	CEA070225JK4
DIRECCIÓN:	av. FRANCIA 1726 COL. MODERNA GUADALAJARA JALISCO		
NumRegIdTrib	UsoCDFI	G03 Gastos en general	

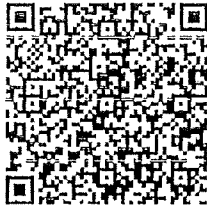
CVE PRO	No IDEN	CANT	UNI	CVE UNI	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC	TOTAL
90111503		1	E48		HOSPEDAJE # 8	\$ 420.17		\$ 420.17

Moneda

MXN

Tipo Cambio

\$ 1.0000



( QUINIENTOS PESOS 1/100 M.N. )

SUB-TOTAL

\$ 420.17

ISH 3%

\$ 12.61

IVA

\$ 67.23

Importe

\$ 500.01

#### SELLO DIGITAL

DDxX/CSSsKEQCKBIIIRNNWuIMkg80dhJ5C1GGKABXEVSIXCicpVpKYI4BT1wjMSrkRe0lJLqW3xLxxENDArQLAH4wjK4am8KLfIHAKRPIPgdfWCBc2cjl0P5LjINnihsypnAm5/uDWZ3Xfnd8Bmot3B  
UFWhPyEngTf0WQu2TunMmk0yJ  
+jDEAjrM64UknNGA3Bj4YQVDxnZiIJWY2Q0bMxvmgFFSed4B0xnQgCqglMv6xBGZNvn49r1fD9VCA2qCpNmWKA5tdZlceGywgLrvBPZ/mXkGplQm4WnYo6jqdbZ3PJOCXgstTizP6kXVbP1f8IAzf

#### CADENA ORIGINAL

||1.00||C44F120F-4DEB-40E3-81F2-52309CAD9D7E|2021-04-19T23:29:23|  
DDxX/CSSsKEQCKBIIIRNNWuIMkg80dhJ5C1GGKABXEVSIXCicpVpKYI4BT1wjMSrkRe0lJLqW3xLxxENDArQLAH4wjK4am8KLfIHAKRPIPgdfWCBc2cjl0P5LjINnihsypnAm5/uDWZ3Xfnd8Bmot3B  
UFWhPyEngTf0WQu2TunMmk0yJ  
+jDEAjrM64UknNGA3Bj4YQVDxnZiIJWY2Q0bMxvmgFFSed4B0xnQgCqglMv6xBGZNvn49r1fD9VCA2qCpNmWKA5tdZlceGywgLrvBPZ/mXkGplQm4WnYo6jqdbZ3PJOCXgstTizP6kXVbP1f8IAzfUsrf2xF

#### SELLO DE TIMBRE FISCAL DIGITAL

PX/FSX6YWLxISpmZ5PGW6vz0mr2wrrPliKvXQ7Xa+g+K04vPXIBrJaJV3QVbNhy5orT89xDlNeF/dKbWBxJHsnl843nYNwomihlScU9teUn3X23ifwb  
+kE1o7iG3jZ77RpRd8Q3VgloCXgbVT7/xWhwasAYGyy0p2HlkmgsiVnZ6x  
+XvKE1Voo14mzgDNQvJRVNjmZlnJ5lvyUqXJzBF3WV2oIPMQoDjYr3mk6YpsOFxt2dflJk5RvCgzFOHn0/oe5JHT4Pen6YMaxTzGWJhqC52FYWsI/G44HzOY90NOwhnEyEn1wohOSTJ91ScuBivB2Kw9Cw

Documento timbrado el 2021-04-19T23:29:23 con el certificado 00001000000505430144

Este documento es una representacion impresa de un CFDI.

!!

Lugar de Expedicion  
44190

C O P I A  
NOTA #31463

FOLIO : 5119981  
FECHA : 19/04/2021, 14:09 (51199810)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3

>>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<  
>> P A G O CON T A R J E T A <<

CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

LEA070ZZJJKY  
)))))))))<<<<<<<<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	26.675 LTR		20.20	538.84

SUBTOTAL:	466.18
IVA:	72.66
TOTAL:	538.84

(quinientos treinta y ocho pesos  
84/100 M.N.)

ODR/AUT : 6  
TARJETA : 19000307  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JR 26189 (Gestion de Programas)  
ODOMETRO: 186938  
RENDIM. : 11.73 Kms/Lts  
SALDO : \$0.00

( F I R M A )

FACTURA TICKETS DEL MES EN:  
[www.gaxsa.com.mx](http://www.gaxsa.com.mx)  
 WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE  
 332 832 4030 8AM - 9PM

## Version

4.12.62.0



GASOLINERA AUTLÁN SA DE CV  
MATAMOROS 3553  
AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO  
GAU100616GX4

Cliente PEMEX: 0000105540  
Estación de Servicio 3443  
Telefono: 3173820438  
Correo: autlangas@gmail.com

Folio: 809227      Fecha: 20/04/2021 13:04  
GasID: 144214

Posición de Carga: 06  
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
33.741	32011 Magna	21.20	715.31

SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 31/100 M.N



809227

Despachador: JORGE ARREOLA VALENZUELA

Facturación en línea en  
www.igasfac.com.mx  
ingresando el folio:

0287 - 00809227 - 00144214  
 \*\*TIENE 72 HRS PARA FACTURAR EN LINEA\*\*  
 Gracias por su preferencia

20/04/2021 13:05

11

11

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	N° OFICIO: SSCS / C-0099 / 2021
COMPROBACION DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 20/09/2021	Juan Carlos Rosales Peltre 