



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	08/02/2021
Fecha Elab. Compro:	15/02/2021
N° de Oficio:	SSCS / C-0046 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 15 2021 12:56PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
REPRESENTANTE COMISIONADO:	CRISTIAN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANAY:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRISTIAN ARTEAGA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

FECHA	MUNICIPIO	SIN DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/02/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social para visita de obra y en su caso entrega recepción			
09/02/2021	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *(952.00) - **IVA \$(128.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social y visita de obra			
10/02/2021	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(800.00) - **IVA \$(107.56)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	levantamiento de padrón de beneficiarios			
11/02/2021	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán *(800.00) - **IVA \$(107.56)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	levantamiento de padrón de beneficiarios y reunión con integrantes de comité de Contraloría Social			
12/02/2021	MUNICIPIO Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Retorno a Guadalajara			

(*) 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	JN 61058	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	08/02/2021	VIÁTICOS \$	5,211.00	4,163.00	343.12	\$ 1,048.00	TIPO Y CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL	144,174.00 Km. / 145,160.00 Km.
FECHA DE REGRESO	12/02/2021	PEAJE \$	700.00	592.00	81.64	\$ 108.00	KM. RECORRIDO	986.00 Km.
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
OTROS	Otros	PROGRAMA	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				Anticipo Excedente y Saldo Compro	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						Y GASOLINA por KM RECORRIDO	1,500.00
JUSTIFICABLES EXCE							SALDO EN VALES REBORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,911.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE 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	\$ 4,755.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,911.00
SALDO	\$ 1,156.00

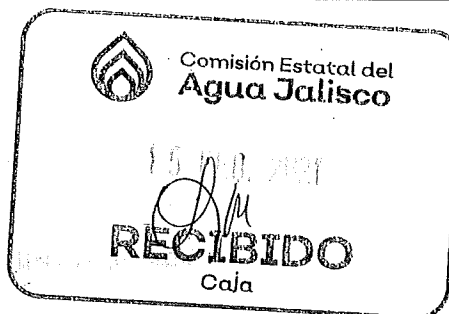
COMISIONADO
CRISTIAN ARTEAGA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN 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.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: SSCS / C-0046 / 2021

DEL DÍA: 08/02/2021 AL DÍA: 12/02/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Del 08 al 12 de febrero de 2021

Municipio: Tlajomulco de Zúñiga

Localidad: Zapote del Valle

Actividad: reunión con integrantes del comité de Contraloría Social

Motivo de la reunión: Visita a la obra para su entrega recepción

Temas tratados: detalles de la ejecución de la obra y su funcionamiento Comentarios:

Una vez reunidos se dirigieron a la zona donde se construyó la obra, durante el trayecto pudieron apreciar que en atención a la petición realizada por miembros del comité y el Delegado Municipal del Zapote del Valle, se reparó el camino afectado por el paso de la obra en su etapa 2020; a la visita se unió el Ing. Arturo Madera, Residente Supervisor de obra, quien informó que el colector, en esta etapa, comprendió de la lumbrera C-23 a la C-33 del puente Las Ánimas al colector existente que pasa a un costado de la planta potabilizadora Tlajomulco, agregó que se trata de un tubo de concreto de 213 cm de diámetro interior, además de la instalación de pozos de visita prefabricados de 1.20 m claro libre con escalones de plástico, resistente a la corrosión, explicó que al ser prefabricados la obra se realizó con mayor rapidez. Continuó explicando que también se construyeron cajas de concreto armado, el cual recibió un tratamiento que permitirá un mayor tiempo de vida ya que retardará la corrosión, se le preguntó por las profundidades a las que se encuentra el colector, a lo que contestó que de 14 a 22 metros con un desnivel de .275 al millar. Por último, explicó que el camino que se reparó comprendió solamente lo realizado en la etapa 2020, respecto a las afectaciones en etapas anteriores no se pudieron atender ya que la autorización federal se limitó a 2020, ante esto los integrantes del C.C.S. pidieron se considere la reparación del camino en los terrenos de los García y los Lozano, donde viven tres familias que fueron afectadas en el 2019. Se preguntó si se realizan trabajos actualmente a lo que el Ing. Madera contestó que se están haciendo unas reparaciones en una junta y que en el transcurso de la semana la empresa contratista realizará limpieza de escombros y basura que haya quedado. Se preguntó a los integrantes del comité si tenían alguna duda a lo que contestaron negativamente y acto seguido se les invitó a pasar a la Delegación, donde se les preguntó si tenían alguna razón que impida la entrega recepción, por lo que se dio lectura a las actas de E.R. para su posterior firma. En atención a la solicitud de información interpuesta por el C.C.S. se les entregó copia de plano de obra terminada.

Por último los integrantes del C.C.S. asesorados por el Trabajador Social, llenaron el informe final de Contraloría Social.

Localidad El Tequesquite, Tomatlán.

Los trabajadores sociales Cristhian Arteaga García y Ariel Joseph Montoya García acudieron a la localidad de el Tequesquite donde se reunieron con integrantes del comité de vigilancia del proceso constructivo de la obra "construcción de red de alcantarillado sanitario incluye descargas domiciliarias con quien se realizó un recorrido por los trabajos que se realizan pudiéndose percatar de lo siguiente:

El Ing. Miguel Ángel Báez Gonzales que actualmente se trabaja realizando las pruebas de hermeticidad para verificar qué no se presenten filtraciones en la red.

Además agrego que ya se terminó de instalar el total de descargas de esta etapa solo falta colocar las tapas de estas, Menciono que tiene programado terminar en aproximadamente 2 semanas más para realizar la entrega de la obra. Se preguntó al comité de CS si presentarían algún formato de contraloría social para su asesoría a lo que respondieron de manera negativa y se mencionó a la población que el uso de este drenaje es solo para descargas sanitaria y no se deberá arrojar el suero, sangre o nejayote debido a que estos residuos desestabilizan las plantas de tratamiento. Además se recabo el padrón de usuarios beneficiarios con descarga, obteniendo un total de 106 descargas domiciliarias instaladas.

OBSERVACIONES:

Municipio: Cabo Corrientes

Localidad: El Tuito

Actividad: reunión con integrantes del comité de Contraloría Social

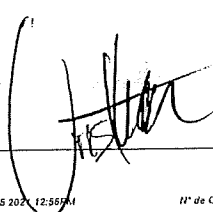
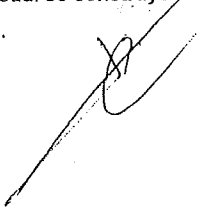
Motivo de la reunión: Visita a la obra y asesoría a integrantes de comité

Temas tratados: Avance físico de la construcción

La visita fue guiada por el Ing. César Villegas Hinojosa, Residente Supervisor de obra, quien explicó a los asistentes cómo funcionará la planta de tratamiento de aguas residuales, desde el primer proceso hasta el último tratamiento, esto es, en el canal del sistema de desinfección a base de rayos ultravioleta, se le preguntó por la capacidad de la PTAR a lo que contestó que está diseñada para tratar 11 lps, siguiendo con la actividad el Ing. César comentó que actualmente trabajan en el llenado de reactores, pruebas en tubería, soldadura y limpieza en general, agregó que se cuenta con el 90 % de avance físico, los integrantes del C.C.S. preguntaron cuando quedará terminada al 100%, a lo que contestó que en 15 días aprox. por último mencionó que se capacitará a personal del Ayuntamiento para la operación de la PTAR, al respecto los integrantes del C.C.S. solicitaron estar presentes en dicha capacitación.

Posteriormente se preguntó al C.C.S si presentarían algún formato de Contraloría a lo que contestaron que llenarían una solicitud de información, por lo que el T.S. los asesoró en el correcto llenado, como resultado la representación ciudadana pide el presupuesto desglosado, el cual se menciona en la cláusula primera del contrato por el cual se construye esta obra.

Al no haber más que agregar se dio por terminada la actividad.





JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL

RFC: DOMJ591128917

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48400
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: H - 2678
Fecha: 10/2/2021 10:30:21

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: AV.FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HAB	ROM - Habitación	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	800.00	0.00	002 - IVA - 128.00	800.00

Importe con letra: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 800.00
Impuesto I.V.A.: 128.00
I.S.H.: 24.00
Total: 952.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:-
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413778690
Folio fiscal: 95AF36AA-9700-473A-9D73-30CA59CA0202
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 10 2021 - 10:30:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

N2Px5ejMZulfg43ZcHNohwWpv6FwX5FGBCLykXhRfCJC9tsOg9yVz+JR1HQ4z/RAzyCPvdQze7cbbBYDEUP3W4rjXR038WO6kM7f0g1Jw8o6azXK0WTQ5Fcpys6VJ3tGBraGcx7QLPdyLLi9xlgAY85pH14hlRqfG7sFAJUKOSqTD5YV6SUX44u86/5htMzXSkCzA+H+Pwv3kc6IV7IY2J0DVn/GWw2RbRrXShkICTFxC1hgtGMRAB88zpGoTCO/7Yty1J0h4MeiUqrVaERyOGNVOyJyeGLRcnUMfL/FA6bn2P1Z79cVLF4WfUho+tEozpZOqxwuuN378+uJucKBwg==

Sello del SAT

n9hEoKwYv41M6zXjQIXoPwWmj+N6kqt7rpcW3x0u3bWa4KsPcsPhajovprRrONi9Cggyuucn8FzesQSh9/T7In/hSYKSsvfFTpS582Udc/TcyribDKNQt/B8qMrgWwej1sQOvq7dRUt3xeQmp0TIPsrQwl4nPL6wQhI6aL9uQVBIOsXw9BdJNjs2acPb55B9ThEUDSCoFBBKRPNXsFZCof4cxRasGj4Ve0aTxUAP2QPM8IHH2Rk82Y/yp4r16jbcwVcnF00OgK4aHlJaLMgzCy2THGDhNTdmzem3C/lzHtgCce5A/KonQtrjYPQppYEAV+xcfb9cKKXnr7CZBblMSw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|95AF36AA-9700-473A-9D73-30CA59CA0202|2021-02-10T10:30:26|MAS0810247C0|N2Px5ejMZulfg43ZcHNohwWpv6FwX5FGBCLykXhRfCJC9tsOg9yVz+JR1HQ4z/RAzyCPvdQze7cbbBYDEUP3W4rjXR038WO6kM7f0g1Jw8o6azXK0WTQ5Fcpys6VJ3tGBraGcx7QLPdyLLi9xlgAY85pH14hlRqfG7sFAJUKOSqTD5YV6SUX44u86/5htMzXSkCzA+H+Pwv3kc6IV7IY2J0DVn/GWw2RbRrXShkICTFxC1hgtGMRAB88zpGoTCO/7Yty1J0h4MeiUqrVaERyOGNVOyJyeGLRcnUMfL/FA6bn2P1Z79cVLF4WfUho+tEozpZOqxwuuN378+uJucKBwg==|00001000000505142236||



LUDYS
HOTEL & MORE

PAULA PATIÑO RODRIGUEZ

RFC Emisor: PARP940607ABA
TOMATLAN-LA CUMBRE #KM 1.5, Col. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
TOMATLAN, TOMATLAN, JALISCO.
Correo: info@ludysotel.com
Teléfono: 322987232
Lugar de expedición: 48450

Folio fiscal: 81607C4F-10FD-4593-9F23-6DA1AB93FFD1

Folio: 945
Tipo de comprobante: INGRESO
Jue. 11 Febrero 2021, 03:03 pm

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC Receptor: CEA070225JK4
FRANCIA #1726, Col. MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO, CP: 44190.
Correo: cristianarg@gmail.com

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Importe	IVA	ISH	Total
90111500	HABITACION DE TORRE NORMAL PAGO REALIZADO POR UNA HAB.#17 POR DOS NOCHES 10/02/2021 AL 11/02/2021	2	E48 Unidad de servicio	672.268908	1,344.54	215.13	40.34	1,600.01

Forma de pago
01 Efectivo

Tipo de moneda
MXN Peso Mexicano

Método de pago
PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago
efectivo

Total con letra
UN MIL SEISCIENTOS PESOS, 01/100 M.N.

Resumen

Subtotal	\$1,344.54
IVA	\$215.13
ISH	\$40.34
Total	\$1,600.01

No. de Serie del Certificado del CSD:
00001000000412983521

Régimen fiscal del emisor:
621 Incorporación Fiscal

Sello Digital CFDI:

IKmfllymAuWb8E92i8HWxR4OgazbL+0M7IY/wFS125yohZ2GfODze05X0hF4XYgrvWGC04QoOndTDI51qmf+DLYYxeFb2PIIUIPwqykVIXr81Mf5Wv90qtkQC0G/3NoEGrUI6nuMfCq
sHQ6wDx326RqhTxc7wHLbkFU8kzMSu0/EqZ6Bz0kT6Q4Qq8B68ap/BTbYH+d9/JQv1qEK/H1v8tI52d8h5EhiPV41E2JqrmU7UzZel5VzOQZoOM5aEI/LINTK4kkjLD1/ZXrIHR1+734Q
ybs6JYnW8BOOwASm52OSZpfiwI7yaVCgmboKIGWpdqL9xgiSbO6jGvigPJQ==

Sello del SAT:

TZLkjqcN+H0NaHn2yIRtMlYp08cXTMhCk1xaKS8kHTLLBQI6/CkfNkFdKuHEFZPWYfW4LpWeXtUXUuJ+J04K1nLZJUFACl+HJrXmYHRMOrZxzAydscrALzI2KBRROJBQBmGA7CHsNgNBRu
EylJh+YhmWIM48ehaGIXvml2JTAQg2R57b5Sc0ITxN9AkglgXuX9D15lxRQFvSmkT9k/kmca9q53EGXscm68xgzqQY9U4qe4VslApnjkiPBhPPZxFypnJYLAmwKXE65c5DD0/rElm2QV
ksdi+GISEvmxy9fND8lQrdWcdRPWC28RLqVo4QzI0h6RU08TDnxghLKQhA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|81607C4F-10FD-4593-9F23-6DA1AB93FFD1|DC0090706E42||IKmfllymAuWb8E92i8HWxR4OgazbL+0M7IY/wFS125yohZ2GfODze05X0hF4XYgrvWGC04QoOndTDI51qmf+D
LYYxeFb2PIIUIPwqykVIXr81Mf5Wv90qtkQC0G/3NoEGrUI6nuMfCqHq6wDx326RqhTxc7wHLbkFU8kzMSu0/EqZ6Bz0kT6Q4Qq8B68ap/BTbYH+d9/JQv1qEK/H1v8tI52d8h5Ehi
PV41E2JqrmU7UzZel5VzOQZoOM5aEI/LINTK4kkjLD1/ZXrIHR1+734Qybs6JYnW8BOOwASm52OSZpfiwI7yaVCgmboKIGWpdqL9xgiSbO6jGvigPJQ==|00001000000406258094||

No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000406258094

Fecha y Hora de Certificación:
2021-02-11T15:03:14

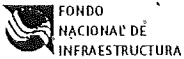
Uso del CFDI:
G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Elaborado con ARGO® en argo.mx

[Handwritten signature]



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000409054348

CFDI de Ingreso

Serie y Folio JC 231304
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 12 Feb. 2021 - 20:06:26

Cliente

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 885267 Fecha: 09/02/2021 Hora: 115245 Carril: 2104 Clase: T01A Código SAT: 95111603	\$ 118.97	1.00	\$ 118.97	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 118.97 Importe: \$ 19.03				
Subtotal \$					118.97	
IVA Traslado (0.160000) \$					19.03	

(CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 138.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
6aaf45e8-a3e8-41af-87b1-fe797b75cdc7
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[1.1]]6aaf45e8-a3e8-41af-87b1-fe797b75cdc7[2021-02-12T20:06:36]SNF171020F3A[NZZCUCe6HohWw
pUX2imL+0G9I9WwE1CNqTaBgj9beM0/QSk3UWeglr7sXDAuBP/BKWWC/4EIVGKh1q5z0A2UBgbPLZ6RhOVI
EGMQQgU50JoW7pF+m8hpej4mQMM1WPS0wAeFNIs1sOf+6LCWF3TCRREYLV+Rt1mtHoRezPPIV0QWU
7GWIVUpKFWNySvD6JRa6vGLT8ZyAvJhz9xDhtj91jyFAuhsWdahlVz29F8XYT9PEyWYaq/lqghg1KU8KjzYg
20/YvCqblq4MsfFoXSXYTrionvL+iQ4Th8jI3yDjPRxmh3RcEdm6h+jDryevdXgAkBtrg==[00001000000414
211380]]

Número de certificado SAT
00001000000414211380
Sello digital del SAT
Sello digital del CFDI

B6vG6xpIvU8dlyVic3sTby2z0nm1/qLRY5doFLqej+
GolWqrhtb9vernHIAfmWGzn3tmMuSVIOJXrahY
3Sbj2JhllVp1e3zRSdHl26Wz7edEDBTpOJlilchH5g
e+LlKUNARg0bC3TlX3Ordg36taB1oxA+PlZ65Jf
ucdeQrv7ihj1IY8X79qwgM28R+jb0ay+7CMuMsf
74daeVNeA7PComSZEQ7YPefkuyk5pYDa7kRVBG
l/wAPcp77IQKd9YEdfQze1uqhYkveV50Gwlvwfgku
9r+H6wfpplnIKwOXW0lQF+4Nc/ppbqjFUC16W
VLg6KXls/93tdcwnD/w==
NZZCUCe6HohWwplUXZimL+0G9I9WwE1CNqTa
Bgj9beM0/QSk3UWeglr7sXDAuBP/BKWWC/4EIV
GKh1q5z0A2UBgbPLZ6RhOVIEGMQQgU50JoW7p
+m8hpej4mQMM1WPS0wAeFNIs1sOf+6LCWF3
CRREYLV+Rt1mtHoRezPPIV0QWU7GWIVUpKF
WNYsVd6JRa6vGLT8ZyAvJhz9xDhtj91jyFAuhs
WdahlVz29F8XYT9PEyWYaq/lqghg1KU8KjzYg20/
YvCqblq4MsfFoXSXYTrionvL+iQ4Th8jI3yDjPRx
mh3RcEdm6h+jDryevdXgAkBtrg==

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPUFE

Folio: 6397283	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-02-12T19:59:34
Fecha y hora de certificación	2021-02-12T19:59:36
Folio fiscal	AED91C59-CDAC-4D6D-8DD1-A5C5BBEB0923
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

RFC	CEA070225JK4
Razón social	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COMPOSTELA 2021-02-09 12:14:16	32.76	32.76

Importe total con Letra

Importe (en letra): TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 32.76

Iva Traslado

\$ 5.24

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 38.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI

nI2M2gaYI15wUNWZgs5mzK49W6uTISRhu/eLqdd8+3nVF8P5a5anHmJFzm6sC/BDI1lmgIT0CJLIGGxrkAbdGB+6I0H6qzAed7Lx78LYFGauWxU/vCcf3i4JJDVRKkdsIH+SLWq2kIKChf2NCYpVVOFCMFJz6I8CKluN808JsT/FaEYnkcLGBQK/In6LuXgHPj4VUBJQmllnBkj+3qG+T77KkCZjaKRlhOCdB6YewUXUPfccTcr3nzlkkxVJr7CZ9wTQb3r1lwJhMh6JlxSINoe359xu8wYIVmr/fjnBX4JLQRxYKDSxrlj2R58IEM5ubLUlq0YNXg==

Sello del SAT

dAr6Ponk/SUqFOPzyvmMgJ3UOPreXNARF7h+Kxzk1KqTVrz7v6xFtelTuMWUPpalmn4wH6/wzr+NgWJZMPFSsTQdpY7XW6U466zI0zeJd6ki/em9agJlhul6ek378JZrCZg0UL/wmlOe900BPcSNr9T4x9EqRInfcyccMYSHZRQGGCmzVd7FIVU/nF0ZNNWlyZB4aciM7yFC1jeGt9gLfIrge7pRZPbn4lrRyaQ90+CNs/Lx4h+JmlgaL6D8Gxo617w+d+FPHQd/6oKOP9I/+Mdl2XwGyRk3c2KWjaal9xk/0gNsGIAgSVlQ11A6Y+2IeWJMNheqoXVQ5rmqCdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]AED91C59-CDAC-4D6D-8DD1-A5C5BBEB0923|2021-02-12T19:59:36|nI2M2gaYI15wUNWZgs5mzK49W6uTISRhu/eLqdd8+3nVF8P5a5anHmJFzm6sC/BDI1lmgIT0CJLIGGxrkAbdGB+6I0H6qzAed7Lx78LYFGauWxU/vCcf3i4JJDVRKkdsIH+SLWq2kIKChf2NCYpVVOFCMFJz6I8CKluN808JsT/FaEYnkcLGBQK/In6LuXgHPj4VUBJQmllnBkj+3qG+T77KkCZjaKRlhOCdB6YewUXUPfccTcr3nzlkkxVJr7CZ9wTQb3r1lwJhMh6JlxSINoe359xu8wYIVmr/fjnBX4JLQRxYKDSxrlj2R58IEM5ubLUlq0YNXg==|00001000000504204441|]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Factura:**FW2513499**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: CB0CAA11-855F-4A25-8EC3-E7C788DEF113
Num. Certificado Emisor: 00001000000505478554
Fecha y Hora Expedición: 12/02/2021 07:50:38 p. m.
Lugar de Expedición: 11000 México, Ciudad de México
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR		RECEPTOR			
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV		Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4			
RFC: CAG110830A23		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
Emisor Regimen Fiscal		AV. FRANCIA			
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		No: 1726 CP:44190			
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1		MODERNA			
LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		Del: GUADALAJARA JALISCO MEXICO			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51139264752021020911185302167	\$143.97	\$143.97
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 51111776711202102091212143249	\$214.66	\$214.66
Sub Total:				\$358.63	
Importe en Letra: CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.				IVA (16 %)	\$57.37
Importe Total:				\$416.00	
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

pEVYBdPctzwJ75RcqsuQQHwz1yhl12whoglhG94hKhvPeCVj/Dm4EbeeNPOBm1tZUS2w8UubF2O8yu1mm8WAxwB2XLHhTLspCj9S7c61ya1a0T1N73ANgimXqF6jf1rer52k582XNPi6mNkwZyumMAQBxP/4vD80e49OvwxnQHEuwrIQ3lSIheHc5scXvxRGV852YqzcQn59b7f4vrwLlzzhO9jz1JpS1fwD6KhPjwBa69sehGSJHuF21U6JCY/iQZo2IFaqALQKIBtheZ+qceb9lIMaQslh7OKlu5EAIUSI8kvK++F7o2Blidc58WlYBaO6DOZ2koVHNR91A==

Sello SAT:

KljkfBvigZ6IOOr29UBwDn9EOIRLBxNFOxQsBZlil4LFJ110dJltpVc04llmU2lpV/KSO0J1zc+N3dJ0zJplfwUHxxipz1y0Mr0fKGjHeUNU5oulz245ZVEPmuQR866/qNkkTCNNPUoMf+RNkYyAiNN4460YRCL1Xbmz3u9xgZU/claqqupEUvoJgRaTuT7GF57Fb4JXZDFDGCzbwdlCqeXN8CWZfySIKWw+mQls+8VZmNU4Gm2488+UIUnEabwDpl/yadICS1ukBD/mcWRx4CQMARANICv5ZlKID0y/APpx0Q58vG9lxH2bN3BLRW9hO4H8LThcLikyQnm0XfQ==

Cadena Original:

[[1.1]CB0CAA11-855F-4A25-8EC3-E7C788DEF113]2021-02-12T19:50:45Z[pEVYBdPctzwJ75RcqsuQQHwz1yhl12whoglhG94hKhvPeCVj/Dm4EbeeNPOBm1tZUS2w8UubF2O8yu1mm8WAxwB2XLHhTLspCj9S7c61ya1a0T1N73ANgimXqF6jf1rer52k582XNPi6mNkwZyumMAQBxP/4vD80e49OvwxnQHEuwrIQ3lSIheHc5scXvxRGV852YqzcQn59b7f4vrwLlzzhO9jz1JpS1fwD6KhPjwBa69sehGSJHuF21U6JCY/iQZo2IFaqALQKIBtheZ+qceb9lIMaQslh7OKlu5EAIUSI8kvK++F7o2Blidc58WlYBaO6DOZ2koVHNR91A==][00001000000505600468]]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-12T19:50:45
No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

15861282

www.gaxsa.com.mx



Kpetrom

GRUPO GASOLINERO SAMARA,
S.A. DE C.V.

CARR. A BARRA DE NAVIDAD 40

JALISCO C.P. 48400

TEL. 3222976832

RFC: GGS000912PT9

Sucursal TUITO

PERMISO CRE-PL/9368/EXPIES/2016

No Estacion CRE-PL/9368/EXPIES/2016

Expedido en

CARR. A BARRA DE NAVIDAD 10

JALISCO C.P. 48400

===== COPIA CLIENTE =====

FOLIO 16513

=====

Fecha Venta 10/02/2021 11:09:24

Fecha impresion 10/02/2021 11:10:16

Posicion 4 Manguera 2

Despachador:

Cliente 13 AFIRME DEBITO

Odometro 0

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
------	------	--------	---------

MAGHA

85.1150	Lts.	19.39	1650.38
---------	------	-------	---------

TOTAL 1650.38

***** FORMA DE PAGO *****
***** tarjeta *****

Estimado Cliente, la informacion para
generar su factura se encuentra en

<https://kpetrom.com.mx>

Con el numero de ticket

UYNSZW-RXKXSW-YLKSMX-RNKLW

Recuerde que cuenta con tres dias para
facturar su consumo.



Gracias por su visita, vuelva pronto
Sistema de Control Volumetrico Omicron



E07775

PALMAS

INDEPENDENCIA NACIONAL 880

COL.S/C C.P. 48900

AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO

TEL. 3173814466

CEX9809213U5

Regimen Fiscal

Regimen General de Ley, Personas Morales

Lugar de Expedicion

AUTLAN DE NAVARRO JALISCO

***** ORIGINAL *****

Publico General

2|T. Credito|BANAMEX

TICKET : 188024800 BOMBA : 3

FECHA: 2021/02/12 HORA: 11:37

VENDEDOR : ISLA 2

PRECIO : \$ 19.55

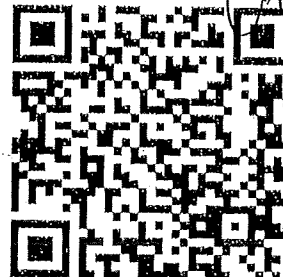
VOLUMEN : 25.5754 LITROS MAGNA

IMPORTE : \$ 500




QUINIENTOS 00/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

TRAMITE SU FACTURA POR INTERNET
| combuexpress.com.mx |



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA	Nº OFICIO: SSCS / C-0046 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>C. Jorge Alvarado Pizano <i>[Signature]</i> Delegado del Zapote del V.</p> <p></p> <p></p>	<p> MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL ZAPOTE DEL VALLE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Paul B.C. Paul Bolaños Castillo Secretario Delegación</p> <p><i>[Signature]</i></p>

Temas tratados: Avance físico de la construcción

La visita fue guiada por el Ing. César Villegas Hinojosa, Residente Supervisor de obra, quien explicó a los asistentes cómo funcionará la planta de tratamiento de aguas residuales, desde el primer proceso hasta el último tratamiento, esto es, en el canal del sistema de desinfección a base de rayos ultravioleta, se le preguntó por la capacidad de la PTAR a lo que contestó que está diseñada para tratar 11 lps, siguiendo con la actividad el Ing. César comentó que actualmente trabajan en el llenado de reactores, pruebas en tubería, soldadura y limpieza en general, agregó que se cuenta con el 90 % de avance físico, los integrantes del C.C.S. preguntaron cuando quedará terminada al 100%, a lo que contestó que en 15 días aprox. por último mencionó que se capacitará a personal del Ayuntamiento para la operación de la PTAR, al respecto los integrantes del C.C.S. solicitaron estar presentes en dicha capacitación.

Posteriormente se preguntó al C.C.S si presentarían algún formato de Contraloría a lo que contestaron que llenarían una solicitud de información, por lo que el T.S. los asesoró en el correcto llenado, como resultado la representación ciudadana pide el presupuesto desglosado, el cual se menciona en la cláusula primera del contrato por el cual se construye esta obra.

Al no haber más que agregar se dio por terminada la actividad.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 1
RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
04	02	2021
N° DE OFICIO		SSCS / C-0046 / 2021 F

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	--	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	HOSPEDAJE
08/02/2021	NA. \$ 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social para visita de obra y en su caso entrega recepción				
09/02/2021	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 1,200.00
ACTIVIDAD: Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social y visita de obra				
10/02/2021	Cabo Corrientes \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 1,200.00
ACTIVIDAD: levantamiento de padrón de beneficiarios				
11/02/2021	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 1,200.00
ACTIVIDAD: levantamiento de padrón de beneficiarios y reunión con integrantes de comité de Contraloría Social				
12/02/2021	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Retorno a Guadalajara				

FECHA SALIDA:	08/02/2021	VIÁTICOS \$:	5,211.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61058
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍAS PROBABLES(S):	5	GASOLINA \$:	0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	12/02/2021	REAJE \$:	700.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	144,174.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 5,911.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100)

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

COMISIONADO CRISTHIAN ARTEAGA GARCIA TRABAJADOR SOCIAL	AUTORIZA COMISIÓN JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ Subdirector de Socialización y Contraloría Social	REVISAR COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Cajero	VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	--	--	--

