



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	10/03/2021
Fecha Elab. Compro.	16/03/2021
N° de Oficio	SSCS / C-0073 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 16 2021 5:13PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA 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
10/03/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotitlán de Vadillo \$ 152.00	Zapotitlán de Vadillo \$ 86.00	Zapotitlán de Vadillo *\$(500.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Socialización de la obra de Agua Potable.			
11/03/2021	MUNICIPIO	Zapotitlán de Vadillo \$ 86.00	Zapotitlán de Vadillo \$ 152.00	Zapotitlán de Vadillo \$ 86.00	Zapotitlán de Vadillo *\$(500.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Socialización de la obra de Agua Potable.			
12/03/2021	MUNICIPIO	Zapotitlán de Vadillo \$ 86.00	Zapotitlán de Vadillo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Socialización de la obra de Agua Potable.			

(*). 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:	JN 61058	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/03/2021	VIÁTICOS \$:	1,800.00	1,800.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / 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	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	145,896.00 Km. / 146,491.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/03/2021	PEAJE \$:	600.00	648.00	89.38	\$ -48.00	KM. RECORRIDO	595.00 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 + EXCEDEJTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	330.00	
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 \$ 2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,448.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,400.00
SALDO	\$ -48.00

COMISIONADO
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

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

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PÉREZ 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



ANEXO 3



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA N° OFICIO: SSCS / C-0073 / 2021

DEL DÍA: 10/03/2021 AL DÍA: 12/03/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Del 10 al 12 de marzo del 2021

Localidades de San Jose Del Carmen, Mazatan, Tetapan, El Tetuán, Rancho de la Cruz, El Espinal y San Cristóbal.

Los trabajadores sociales Ariel Joseph Montoya Garcia y Alfonso Navarro Martín del Campo arribaron al lugar y a la hora señalada para reunirse con habitantes de la localidad de San José del Carmen para dar a conocer los pormenores de la obra de agua potable que beneficiara a las 8 localidades del municipio, en compañía del Director de agua potable y alcantarillado del municipio de Zapotitlán de Vadillo; C. Lorenzo Benítez Virgen; delegado de la localidad, Moisés Falcón Díaz; y representante de la empresa constructora VICO S.A de C.V. Ing. Katia Elizabeth Flores Lázaro, se reunieron con asistentes de la localidad para informar detalles de la obra, se informó que la tubería será de 8 y 6 pulgadas de diámetro en tubería de acero y polietileno de alta densidad (PAD), además se mencionó que la obra que construye la CEAJ con presupuesto del estado, así como también se señaló que longitud de la línea será de 1.1 km se informó que esta obra deberá ser vigilada por los siguientes actores la CEAJ, La Empresa constructora, el Municipio y Los habitantes de las localidades beneficiadas además de mencionarles que el proceso constructivo de la obra se realizará en un área natural protegida por lo que se les cuestionó si existía algún conflicto social por el cual no estén de acuerdo a lo que respondieron que esta interesados en en que se lleve a cabo esta obra para el mejor funcionamiento de este sistema y el grupo de personas interesadas se mostraron comprometidas para cooperar en la vigilancia para que se realice esta obra y quede funcional al 100% y a mano alzada se tomó esta decisión.

El supervisor de la Obra el Ing. Ricardo Martínez hizo hincapié en la comunicación con la población y autoridades para no afectar a la población o en su defecto afectar lo menor posible.

Además le menciono al residente de la obra que tendrán que conseguir un generador eléctrico así como luminaria para realizar los trabajos que se requieran de noche.

Se acordó realizar un recorrido por los lugares de la obra para verificar y sondear los lugares en los que se atacara la problemática quedando acordado para el día 24 de marzo de año en curso saliendo a la 7 horas del tanque de distribución de San Jose del Carmen.

Esta misma actividad se realizó en las otras 7 localidades que se abastecen del sistema.

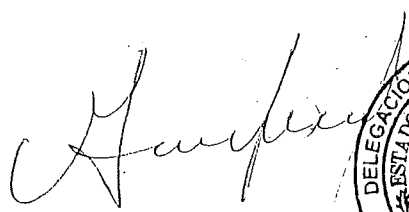

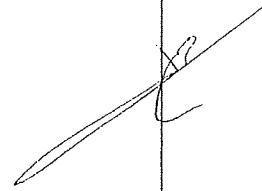
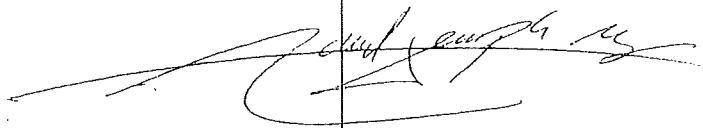

Ariel Joseph Montoya Garcia

Trabajador Social

OBSERVACIONES:

Para cumplir con el objetivo de la comisión fue necesario suministrar la vehículo F-150 Placas JN 61058 la cantidad de 900 pesos con la tarjeta broxel gasolina se anexa ticket de bomba.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	Nº OFICIO: SSCS / C-0073 / 2021
COMPROBACION DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	Moisés Falcón Díaz DELEGADO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADOILLO
	
	



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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

DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE

Oficio: SSCS/C-0073/2021 F

Asunto: Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo del 2021.

Comisionado: Ariel Joseph Montoya Garcia

Cargo y/o nombramiento: Trabajador Social

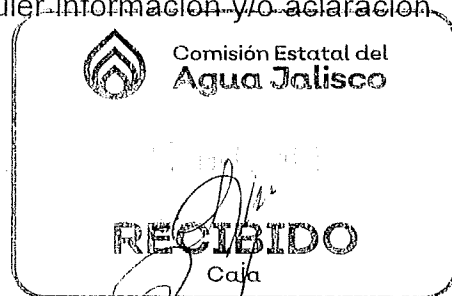
Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comisión número **SSCS/C-0073/2021 F**, declaro bajo protesta de decir verdad que me apegó a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegara a realizarse en la fiscalización del gasto.

COMISIÓN: (SSCS/C-0073/2021 F), El municipio de Zapotitlán de Vadillo solo tiene un hotel en donde pernoctar, no fue posible hospedarnos en este, debido a que la ocupación se encontraba agotada en estas fechas por lo que fue necesario rentar una casa en la localidad de San José del Carmen para pernoctar las noches del 10 y 11 de marzo, debido a que no es un lugar oficial no expide comprobantes fiscales.

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

Atentamente

Ariel Joseph Montoya Garcia



Vo. Bo. José Enrique Pelayo Ruiz

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



Jalisco

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TCG870817Q74

Régimen fiscal:

601

Domicilio fiscal

AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMAS DE SANTA
FE, ALVARO OBREGON, C.P. 01219 ALVARO OBREGON,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Folio:

3214545

Folio Fiscal:

36214E18-FBB3-4E67-8553-77605B2223F8

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-03-16T11:58:48

Serie

E

Número de serie del CSD:

00001000000504204441

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Rfc:

CEA070225JK4

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Domicilio:

AVENIDA FRANCIA 1726, COLONIA MODERNA C.P. 44190

ClavProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción del producto o servicio	Importe	Valor Unitario	Descuento
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052106914304374292400103000003, FECHA: 10/MARZO/2021 14:30:43 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910802, FOLIO: 742924	139.66	139.66	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052106913312714663400122000000, FECHA: 10/MARZO/2021 13:31:27 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC04, CAJERO: 810651, FOLIO: 146634	60.34	60.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052106912341897472100052000001, FECHA: 10/MARZO/2021 12:34:18 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC03, CAJERO: 710372, FOLIO: 974721	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052107113363152258900064000007, FECHA: 12/MARZO/2021 13:36:31 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG08, CAJERO: 80004, FOLIO: 522589	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052107113080521207800130000009, FECHA: 12/MARZO/2021 13:08:05 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG08, CAJERO: 810565, FOLIO: 212078	60.34	60.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052107112170213891900110000009, FECHA: 12/MARZO/2021 12:17:02 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910721, FOLIO: 138919	139.66	139.66	

Importe Total con Letra:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

558.62

Iva

89.38

Total 648.00

Sello Digital del Emisor:

hXXkSD46k6Gr4LGBYmgQO3TJUmwM3r3mttVXZc2T4YQAVa9n5b3SbkZnANuo9wnZ+mYltglXM01mSembYN13H6a8+um+2wy7+VRofuA5w/LmSafiwaBUX/xrd8KrDMicLGb2QjjCkdHxYUdtKNPgUwDoxRzF8/WjkjPC5omvQqZTjzCURFZQURtreBowIAvpLtQA1V8oKWjdLgMOGvRJ230IULzOuYvzVvQiqDwsJW4LM7KrQTV80FfPszGMUxjtetN3QDJeyJD0Ts5P4j1xhlJxHeCm7KNn75FOyWQoNAE7BSHAX23wsnRGU54yGMAq+1v54Keewz1h3ae18jg==

Sello Digital SAT

L6nloLwbkl5VEHa5+Pk37Z2X68eN7mLxKEHCjvmv+Wi5Ddl4gjUYUiaSUgXbPeG9NcFv+9eDD0I7LhS5WBeNqkY4+yylpcdQMSr6ojG9PHIDWQRsmZI2d2tSfSEnsR4aBjrMEp2QZi7bjNAQDITY2pt66iQa1stO5uxdyXbV0pr27AMf3TI9iggOHHYLiUp/yK4/s0iaOeN/D18WPYb63IQEQc0uWexpQ4unjW6y/EIQ0dhJ5vIS0tMhqWI5QPKrdJFZ//QdxMugipAjXZ5AwRqiV8wjkySZ7P5xatgcmiw0xB0/p98RYXGfy3mcSLuBMFU+I28rhbWyiNDmlihTQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|36214E18-FBB3-4E67-8553-77605B2223F8|2021-03-

16T11:58:50|CVD110412TF6|hXXkSD46k6Gr4LGBYmgQO3TJUmwM3r3mttVXZc2T4YQAVa9n5b3SbkZnANuo9wnZ+mYltglXM01mSembYN13H6a8+um+2wy7+VRofuA5w/LmSafiwaBUX/xrd8KrDMicLGb2QjjCkdHxYUdtKNPgUwDoxRzF8/WjkjPC5omvQqZTjzCURFZQURtreBowIAvpLtQA1V8oKWjdLgMOGvRJ230IULzOuYvzVvQiqDwsJW4LM7KrQTV80FfPszGMUxjtetN3QDJeyJD0Ts5P4j1xhlJxHeCm7KNn75FOyWQoNAE7BSHAX23wsnRGU54yGMAq+1v54Keewz1h3ae18jg==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:

2021-03-16T11:58:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Luzon de Expedition
28450

***** ORIGINAL *****
NOTA 11029

FOLIO : 0000891875
FECHA : 11/03/2021, 22:11 (8910750)
POSTCION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 76957

FACTURACION
No. Estacion: E06430
Tkt: E064308910750

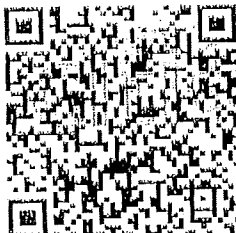
```
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
```

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PENEX 32011)	
	45.477	LTR	19.79	900.00

SUBTOTAL:	778.69
IVA:	121.31
TOTAL:	900.00

(novecentos pesos, 00.100.00.00)

FACTURE SUS CONSUMOS EN:
<http://comala.noip.mx/ControlGAST>
 >> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



TRENOGAS S.A. DE C.V,
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1305
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO G.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
44190

C O P I A
NOTA #13885

FOLIO : 5097467
FECHA : 10/03/2021, 10:50 (50974670)
POSICION: 5
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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	1	1	1
2	2	2	4
3	3	3	9
4	4	4	16
5	5	5	25
6	6	6	36
7	7	7	49
8	8	8	64
9	9	9	81
10	10	10	100
11	11	11	121
12	12	12	144
13	13	13	169
14	14	14	196
15	15	15	225
16	16	16	256
17	17	17	289
18	18	18	324
19	19	19	361
20	20	20	400
21	21	21	441
22	22	22	484
23	23	23	529
24	24	24	576
25	25	25	625
26	26	26	676
27	27	27	729
28	28	28	784
29	29	29	841
30	30	30	900
31	31	31	961
32	32	32	1024
33	33	33	1089
34	34	34	1156
35	35	35	1225
36	36	36	1296
37	37	37	1369
38	38	38	1444
39	39	39	1521
40	40	40	1600
41	41	41	1681
42	42	42	1764
43	43	43	1849
44	44	44	1936
45	45	45	2025
46	46	46	2116
47	47	47	2209
48	48	48	2304
49	49	49	2401
50	50	50	2500
51	51	51	2601
52	52	52	2704
53	53	53	2809
54	54	54	2916
55	55	55	3025
56	56	56	3136
57	57	57	3249
58	58	58	3364
59	59	59	3481
60	60	60	3600
61	61	61	3721
62	62	62	3844
63	63	63	3969
64	64	64	4096
65	65	65	4225
66	66	66	4356
67	67	67	4489
68	68	68	4624
69	69	69	4761
70	70	70	4900
71	71	71	5041
72	72	72	5184
73	73	73	5329
74	74	74	5476
75	75	75	5625
76	76	76	5776
77	77	77	5929
78	78	78	6084
79	79	79	6241
80	80	80	6400
81	81	81	6561
82	82	82	6724
83	83	83	6889
84	84	84	7056
85	85	85	7225
86	86	86	7396
87	87	87	7569
88	88	88	7744
89	89	89	7921
90	90	90	8100
91	91	91	8281
92	92	92	8464
93	93	93	8649
94	94	94	8836
95	95	95	9025
96	96	96	9216
97	97	97	9409
98	98	98	9604
99	99	99	9801
100	100	100	10000

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
50.060 LTR 20.20 1011.21

SUBTOTAL:	874.85
IVA:	136.36
TOTAL:	1011.21

(un mil once pesos 21/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000345
 RUTA :
 HRO.ECO.:
 HRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61058 (Gestion de Programas)
 ODOMETRO: 145897
 RENDIM. : 11.26 Kms/lts
 SALDO : \$0.00

- (F T R M A)

FACTURA TICKETS DEL MES EN:

www.gaxsa.com.mx
WHATSAPP ATN CLIENTES
3328324030 8AM - 9PM

Version

4.12.62.0