



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Reg. Anticipo	06/05/2021
Fecha Elab. Compro	12/05/2021
Nº de Oficio	SSCS / C-0121 / 2021 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 12 2021 9:50AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	PUESTO	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/05/2021	MUNICIPIO Pihuamo \$ 86.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSR: 0.00 ACTIVIDAD: Reunión y recorrido con integrantes de comité de C. S. previo a entrega	Pihuamo \$ 152.00	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	JP 91642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/05/2021	VIÁTICOS \$:	238.00	238.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX DOBLE CABINA / 4 Cil. / 9.5 km/l	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009	
DÍAS COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL:	246,280.00 Km. / 247,087.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/05/2021	PREAVE \$:	350.00	324.00	44.70	\$ 26.00	KM RECORRIDO:	807.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO EXCEPTO POR COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						VALOR KM RECORRIDO	110.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIQUERAS ANTICIPA COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIQUERAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 588.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	\$ 562.00
MENOS ANTICIPO	\$ 588.00
SALDO	\$ 26.00

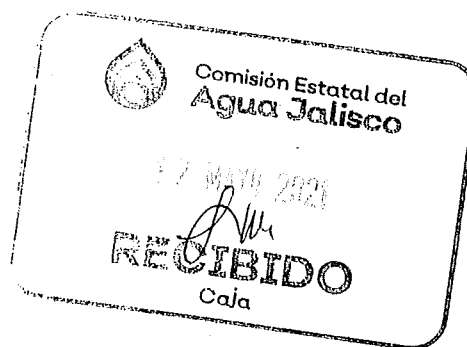
COMISIONADO
ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO
TRABAJADOR SOCIAL

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

REVISÓ 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/

ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO N° OFICIO: SSCS / C-0121 / 2021

DEL DÍA: 06/05/2021 AL DÍA: 06/05/2021

RESULTADO DE LA COMISION:

06 05 2021

Pihuamo, Cabecera Municipal, Jalisco.

Los Trabajadores Sociales de la CEA Jalisco, Fernando Oroz Bitar y Alfonso Navarro Martín del Campo, se presentaron al lugar y hora señalada con anterioridad vía telefónica con los integrantes del comité de contraloría social. una vez llegaron los integrantes del comité se recordó el motivo de la reunión y siendo este recorrido previo a entrega de obra, en esta ocasión, Presidente del comité Sr. Leobardo y Tesorero Sr. Samudio, los cuales posterior a la plática de lo acontecido en el proceso constructivo y visto los resultados finales se mostraron satisfechos por lo que se les notificó que se procedería a la firma del acta de entrega recepción.

De regreso en la presidencia se habló al con el Director de Obras Públicas Ing. Abel quien satisfecho y contento por el trabajo realizado en la obra procedió a sellar y firmar la documentación señalada.

en esta actividad se involucró a 6 personas

OBSERVACIONES

Se anexa factura de peaje correspondientes, no se presentan facturas debido a que en los lugares que se consumió no se extienden dichos documentos.

Alfonso Navarro Martín del Campo.

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



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, MEXICOFolio:
3295755

Folio Fiscal:

17C5BCAF-78CB-4F09-90E1-395A40AB68A6

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-05-12T09:33:33

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	Descue
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052112614351611616300063000007, FECHA: 06/MAYO/2021 14:35:16 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 710269, FOLIO: 116163	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052112614092461604600129000000, FECHA: 06/MAYO/2021 14:09:24 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 810363, FOLIO: 616046	60.34	60.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052112609183580183400123000007, FECHA: 06/MAYO/2021 09:18:35 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810556, FOLIO: 801834	60.34	60.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052112608485180582800054000004, FECHA: 06/MAYO/2021 08:48:51 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710839, FOLIO: 805828	79.31	79.31	

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 279.30

Iva 44.70

Total 324.00

Sello Digital del Emisor:

YuapH2I/PZzCYuqVBi3vIJvjKFEHz5nXP+iMGeUY8laftNW03/l6e33U/JPyM4yqrzroW/60LeSGyAyP1oNoL5bQqJ5H0yBbEKOptVbbaEhi0Kq8n
IVOfvNBuzQC0meNO7/5LOX8hp3BDdvNg3Os49JnLkJuLpaCJ8qpSCYk7qOPW57WFHAZBPryNF2o2QxTEY1bnVehw/XwtFxJsPI1ueaCTzK3Z
uTtQtX00jOVv6wvVESqthKwGiAcBGH2Qs3fCJmuCr5KTuW6NMplpnFXj5KALwWv2MUABahAwY5EBgOgCUtiYCiSY5alslWf65oc+r3hHpl/SDg

Sello Digital SAT

DZw4w5RwnhqalP/RhgotWfLcF4WOHtBO1QGRWvWGM9wyf/hYWrs6GclUsBll6njM5IXsko9gKTRKS7Qz1MS0v2v4VGWiCOgqcbjxvncwnLkij
qvoWC4N26TJi7k3tp/Clf4rde8aiK39I9YAubde1+qHbybLfbmT4lahKSbp8w/xBQJhBVgXECMhNyVpHv0ObrOwiiLWkWpg53jNejmmq24pCh2Xgk
P7Uoh9JjTA6ft91gKUQK+22/PDXhLgRntIOiVHGfYto47s5R5S7+3RglW9h5STjiXouM6WC/hjaqWsdtpaQsCVPX50tQdeq/nhviTsfiXeeMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



2021-05-12T09:33:35

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
33-3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.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 #39063

FOLIO : 5129523
FECHA : 06/05/2021, 07:57 (51295230)
POSICION: 3
TERMINAL: 2

[illegible]

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	59.029	LTR	20.20	1192.39
SUBTOTAL:				1031.60
IVA:				160.79
TOTAL:				1192.39

(un mil ciento noventa y dos pesos
39/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000419
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JP 91642 (Gestion de Programas)
ODOMETRO: 246645
RENDIM. : 5.87 Kms/Lts
SALDO : \$0.00