



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco

Fecha Pago Anticipo	09/12/2020
Fecha Elib. Comprob.	11/01/2021
Nº de Oficio	SSCS / C-0426 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 11 2021 1:05PM

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

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

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/12/2020	Autlán de Navarro	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Autlán de Navarro \$ 109.00	Autlán de Navarro **\$(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	NUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Reunión con integrantes del comité para recorrido de obra			
11/12/2020	Autlán de Navarro	Autlán de Navarro \$ 109.00	Autlán de Navarro \$ 196.00	Autlán de Navarro \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	NUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Reunión con integrantes del comité para recorrido de obra			
14/12/2020	Tomatlán	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán **\$(800.00) - **IVA \$(107.50)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	NUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Reunión con integrantes del comité para recorrido de obra			
15/12/2020	Tomatlán	Tomatlán \$ 109.00	Tomatlán \$ 174.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD (1)	0.00	GASOLINA 0.00	NUS EXCE HOSP	
	ACTIVIDAD	Reunión con integrantes del comité para recorrido de obra			

(*) 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	10/12/2020	VIÁTICOS \$	2,989.00	2,698.00	201.62	\$ 291.00	TIPO/CILINDROS/REND	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	17:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin unidad. /
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL/FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	15/12/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Otros -	PROGRAMA:	Atención Social 2020 (APARURAL)				ANTICIPO EXCELENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORA DE REGRESO	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUSTI VALES EXCE							SALDO EN VALER RECORRIDO =	0.00
							VALER MANTENIMIENTO RECORRIDO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANTENIMIENTOS	0.00
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,989.00 (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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	\$ 2,698.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,989.00
SALDO	\$ 291.00

[Firma]

COMISIONADO
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMISIÓN 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

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

12 ENE. 2021
RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	Nº OFICIO: SSCS / C-0426 / 2020
DEL DÍA: 10/12/2020	AL DÍA: 15/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Del 10 al 15 de diciembre de 2020

Respetando la indicación de no reunir a más de 50 personas y la llamada sana distancia, se llevaron a cabo asambleas comunitarias en las localidades de La Noria, El Mentidero del municipio de Autlán de Navarro y en El Tequesquite del municipio de Tomatlán, con un acomodo de dos metros entre persona, previo a las actividades, se realizó limpieza en las áreas y al arribo de los asistentes se les proporcionó gel antibacterial y cubre bocas. Las asambleas se llevaron a cabo con la presentación de los representantes del Ayuntamiento y de la CEA, se informó el motivo de la reuniones y se mencionó que las autoridades municipales de los municipios arriba señalados solicitaron la construcción de obras de agua potable y saneamiento por medio del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), se explicó su definición, objetivo general, apartado y población potencial, agregó que dentro de sus reglas de operación indica que para su ejecución requiere de la participación de los habitantes de cada localidad y para una mejor coordinación, deberán nombrar un Comité Pro- Construcción en el cual deleguen facultades de gestoría ante las autoridades competentes para la ejecución de la obra mencionada; de vigilancia en el proceso constructivo de las obras solicitadas y seguimiento en la correcta aplicación de los recursos, lo cual es necesario para la conservación y mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se explicaron las funciones de cada integrante del comité y agregó que éstas no serán remunerables, acto seguido procedió a la elección de integrantes de los comités las cuales fueron a mano alzada y por mayoría de votos, los representantes municipales tomaron protesta a las figuras organizativas electas. Posteriormente los trabajadores sociales recabaron firmas de los miembros de los comités y autoridades municipales presentes en actas de integración.


Ariel Joseph Montoya Garcia
Trabajador Social

OBSERVACIONES

Se cumplió con el objetivo de comisión

UUID FISCAL 2F1C34C2-CBD0-45C9-83AB-02592EE5FE5F

EMISOR

MARAMIN, SA DE CV

RFC: MAR1511276B1
GUADALUPE VICTORIA 3099 INT B
AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO
AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO CP: 48900

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC CEA070225JK4
FRANCIA 1726
MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Fecha de elaboración
2020-12-11T13:59:58

Folio: 4833

Serie: NO



CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111500	1	E48	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 10 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020.	588.235294	588.24
Totales					
Lugar de Expedición				SUBTOTAL	588.24
48900				IVA	94.12
Forma de Pago				ISH	17.65
01 - EFECTIVO				RETENCION ISR	0.00
Método de Pago				RETENCION IVA	0.00
PUE - Pago en una sola exhibición				TOTAL	\$700.01

Total con letra :
(SETECIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

No. de Serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000413452683

Régimen Fiscal del Emisor :

601 - General de Ley Personas Morales

Sello Digital del CFDI :

UxE/LfZLisNLpokVyzjyO9q2H6KH4aCfOLcdKcNcE6vInV28MfI6BEGEERXaNa6J18Ua+Eerp8XGddIGrgln9A/oFswEEP+eKK2BVvba1QZxpIXQUUeRH1:
d1uSBJLnZCHhqrUwXldMgPOMOM2UvRRyIlg2mkphFLkdf+v8s+MNPVgxCROrRsA/qMv/Ps5Vru/6bKu/FC4ka5O+qcK9CJa4k5pA71UBDE6UFTIyb26Ju+
WcY7jdlrIme3I29JiyB/XqjHsy18TuNlIXz8kaPlwZKZpDEZlGKLcSOzwKnw8ZDyJts+6yA2IbXEJFEgMRYGUdADL4sKAJTSIg==

Sello del SAT :

WfI8PDDWci7XlIKZDXhik6mQBjJAmsRyTOKnpelqxqENkGG4KUa7Ii4+JjOMdj7C+rsHWDIBFMR+k8hIEvJzuGW80OBEW5byfrC1qZRARVvGemVKqy
61vObwVIDmF9n0vMTCAyaaveh0KBb8W9T+nKfYWD43h2+3CWBrXXiCfrYQ1CSguDhS4kc2c/FPNqPCYJZ2qlki+1fNg5Q7BIWlg0mwLpLdVPZnE5eNPT
BYMqNShZaGHa8lUIDnPaGgbNNYB111IXTXjID3Rq1Zij70b1ZlshT0Vsi+U8caodFEx3JAAPYNSyq3v8DYaMTBBIEPEBIC4g+n8bW6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

||1.1|2F1C34C2-CBD0-45C9-83AB-02592EE5FE5F|2020-12-11T14:01:01|DCD090706E42||UxE/LfZLisNLpokVyzjyO9q2H6KH4aCfOLcdKcNcE6vInV28MfI
EGEERXaNa6J18Ua+Eerp8XGddIGrgln9A/oFswEEP+eKK2BVvba1QZxpIXQUUeRH12ud1uSBJLnZCHhqrUwXldMgPOMOM2UvRRyIlg2mkphFLkdf+v8
MNPVgxCROrRsA/qMv/Ps5Vru/6bKu/FC4ka5O+qcK9CJa4k5pA71UBDE6UFTIyb26Ju+IgoWcY7jdlrIme3I29JiyB/XqjHsy18TuNlIXz8kaPlwZKZpDEZlGKL
OzwKnw8ZDyJts+6yA2IbXEJFEgMRYGUdADL4sKAJTSIg==|00001000000406258094||

Número de Serie del Certificado del SAT :

00001000000406258094

2020-12-11T14:01:01

Uso del CFDI :

G03 - Gastos en general

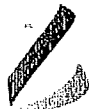
Este documento es la representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al Pago

Lynx Factura Electrónica - Distribuidor Autorizado Computadoras Autlán Tel: 3173822225

Hoja 1 de 1





LUDYS
HOTEL & MORE

PAULA PATIÑO RODRIGUEZ

RFC Emisor: PARR940607ABA

TOMATLAN-LA CUMBRE #KM 1.5, Col. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO

TOMATLAN, TOMATLAN, JALISCO.

Correo: info@ludysotel.com

Teléfono: 3222987232

Lugar de expedición: 48450

Folio fiscal: 0AB70AD3-1F68-420D-A52F-11852D1BB1EB

Folio: 875

Tipo de comprobante: INGRESO

Lun. 14 Diciembre 2020, 04:15 pm

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC Receptor: CEA070225JK4

FRANCIA #1726, Col. MODERNA

GUADALAJARA, JALISCO, CP: 44190.

Correo: cristhianarg@gmail.com

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Importe	IVA	ISH	Total
90111500	HABITACION DE TORRE NORMAL	1	E48 Unidad de servicio	672.268908	672.27	107.56	20.17	800.00

Forma de pago

01 Efectivo

Tipo de moneda

MXN Peso Mexicano

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra

OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.

Resumen	
Subtotal	\$672.27
IVA	\$107.56
ISH	\$20.17
Total	\$800.00

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000412983521

Régimen fiscal del emisor:

621 Incorporación Fiscal

Sello Digital CFDI:

llh5R0iZ+q3MdfUwixsWOSdBEQOJYpU9bA/L5gW1VeUMjR6OP63uoEnJATJvcDQd9b3mfY+2qxC5C54AYPuaVFNhp6YiDQJAYRK3agWWcJ2SPJ0yc2uF7dOHgZ-FZDXyT34n6q
2GK3mUUDVv/K4U8B54Fw629I26KV8OVn0qit4piFuZyNlv2zPVQdZ2aspPQqddmUJchoSNrqF6eMk1dRUyY2wDn3AwdHaw3HSD0GVKycrgqO3jXNPaJyca5A45Bz+OHHgWH17
c2HADkq3FzE+ILm3Cm6V5iz2ppw74Jp6buzZH2gna/FG1FzETD5gg==

Sello del SAT:

lhz7PBu1OoDVNg36c00kvwEgZVsBWwOn+3b7ZivLu2uNQEdi3511z7OurRBKkvjgmLHnufPtuANNdy2BU9cUe+2BFR317n3/1D5A3esK522zJy5nLEtugPgi3hycB5m3fmLRqBulY
pamoc7/VkU6hXy9hQalOLJCSkGciSu2e8C24Wymgn7W7U3+YGDQW86tOLSRaBD74FhG25iORFVzWvZb75yD4K42Uq7ZulJyXWPln19O5f4yy9zoYa+2O4Wkwauc1EFQ271/Xs3JlQ
j5cZFC6Vgu7/lp+MLOV4C4HP4gn6joFqEtdmUHAQ1ah57SIDVnG1TPyA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11J0A070AD3-1F68-420D-A52F-11852D1BB1EBIDCD090706E42jllh5R0iZ+q3MdfUwixsWOSdBEQOJYpU9bA/L5gW1VeUMjR6OP63uoEnJATJvcDQd9b3mfY+2qxC5C54AYPuaVFNhp6YiDQJAYRK3agWWcJ2SPJ0yc2uF7dOHgZ-FZDXyT34n6q
2GK3mUUDVv/K4U8B54Fw629I26KV8OVn0qit4piFuZyNlv2zPVQdZ2aspPQqddmUJchoSNrqF6eMk1dRUyY2wDn3AwdHaw3HSD0GVKycrgqO3jXNPaJyca5A45Bz+OHHgWH17
c2HADkq3FzE+ILm3Cm6V5iz2ppw74Jp6buzZH2gna/FG1FzETD5gg==100001000000406258094

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406258094

Fecha y Hora de Certificación:

2020-12-14T16:15:12

Uso del CFDI:





G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Elaborado con ARGO® en argo.mx

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ARIEL JOSEPH MONTOYA GARCIA	Nº OFICIO: SSCS / C-0426 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGENCIA MUNICIPAL LA NORIA</p>	<p>Maria Raquel Garcia Soltero Maria Raquel Garcia S. Agente Municipal</p>
 <p>AGENCIA EL MENTIDERO Administración 2018 - 2021 Autorizó: _____ Fecha: ____/____/____</p>	<p>Jose Fernando Chavez Valente Fernando chavez Agente Municipal</p>
	<p>Sergio Delegado Figueroa Ch Municipal</p>
	<p>Sergio Figueroa Chave</p>