



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



Fecha Pago Anticipo	13/05/2019
Fecha Elab. Compro.	17/05/2019
N° de Oficio:	DIR / C-0026 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 4 2019 12:04PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ROBERTO MALDONADO VEGA	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROBERTO MALDONADO VEGA - TRABAJADOR SOCIAL STATUS :Modificar Oficio Comprobado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/05/2019	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 75.00 GD.: (1) 81.20 ACTIVIDAD: Visita al Ayuntamiento y Convocatoria para integración de comité pro-construcción	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 75.00	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán *(297.00) - *IVA \$(47.52)
15/05/2019	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Reunión para integración de comité pro-construcción	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 75.00	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán *(297.00) - *IVA \$(47.52)
16/05/2019	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Recabar firmas de autoridades municipales y regreso a Guadalajara	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 131.00 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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29421	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/05/2019	VIÁTICOS \$:	1,327.00	1,362.00	95.04	\$ -35.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW CAB 14 TM A/A / 4 Cil. / 9.5		
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	81.20	11.20	\$ 918.80	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	88,402.00 Km. / 89,008.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	16/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	606.00 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 SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO 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 \$ 2,327.00 ( DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

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

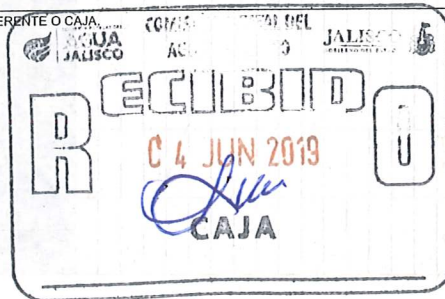
(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
14/05/2019	\$ 81.20 - IVA \$11.20	Servicio de reparación de ponchadura de llanta

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,443.20
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,327.00
	SALDO	\$ 883.80

COMISIONADO  
ROBERTO MALDONADO VEGA  
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

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



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROBERTO MALDONADO VEGA N° OFICIO: DIR / C-0026 / 2019

DEL DÍA: 14/05/2019 AL DÍA: 16/05/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

GGP-0026/2019

17 de mayo, 2019

Asistentes: Helios Alexander Santillán Valencia, Roberto Maldonado Vega, Enedina Gutiérrez Romero, Agente Municipal

Chanquiahuil, Cuautitlán de García Barragán Jalisco

14 de mayo, 2019

Se llegó a la Presidencia Municipal en donde nos atendió el Director de Obras Públicas, a quien informamos el motivo de la visita.

Nos menciona que ya estaba enterado al igual que el Presidente Municipal y nos comenta que mandará a la reunión a un auxiliar de obras.

Nos trasladamos a la comunidad arriba mencionada para iniciar con la convocatoria, invitando a los habitantes a la asamblea en donde se integrará el comité pro-construcción de obra.

Se entregaron 50 volantes y se pegaron 4 carteles en distintos lugares de la localidad. Cabe mencionar que también se perifoneó por toda la comunidad.

15 de mayo, 2019

Se reforzó la convocatoria y se llevó a cabo la reunión, en donde se mencionó a los asistentes el motivo de la asamblea que es integrar el comité pro-construcción.

Participaron algunos de los asistentes en dar lectura a las funciones del comité y se eligió al comité por mayoría de votos por los mismos habitantes, quedando integrado por 3 hombres y 3 mujeres y fue de la siguiente manera:

Presidente.- J.H. Israel Martínez Gutiérrez

Secretario.- José Ángel Ábrica Ayala

Tesorero.- Emanuel Ábrica Camacho

Insp. Control y Vig.- Laura Patricia Rodríguez Gutiérrez

Vocal II.- Brenda Liliana Angulano Gutiérrez

Vocal III.- Beatriz Adriana Puga Aguilar

Se firmaron las actas correspondientes y la solicitud de la obra por parte del comité electo. Se acordó que en cuanto se tenga la fecha para la próxima reunión se les hará saber para su programación.

16 de mayo, 2019


Se acudió a la Presidencia Municipal para recabar las firmas de las autoridades municipales en las actas de comité.

Lic. Roberto Maldonado Vega.

## COMENTARIOS:

..

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ROBERTO MALDONADO VEGA	Nº OFICIO: DIR / C-0026 / 2019
DEL DÍA: 14/05/2019	AL DÍA: 16/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>EGR</p>

# SILVINO VARGAS JIMENEZ

RFC emisor:	VAJS610325UR4	Folio fiscal:	7F12F5B2-F303-4D4A-A230-5CD673FB8D71
Nombre emisor:	SILVINO VARGAS JIMENEZ	No. de serie del CSD:	00001000000414341447
Folio:	4168	Código postal, fecha y hora de emisión:	44160 2019-05-14 15:15:24
RFC receptor:	CEA070225JK4	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Uso CFDI:	Gastos en general		

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78181500		1	E48		70.00	70.00				
Descripción	REPARACION DE LLANTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	70.00	Tasa	16.0000%	11.20

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 70.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000%	\$ 11.20
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 81.20
Condiciones de pago:	CONTADO			

### Sello digital del CFDI:

GY4P6PcbInJuW4IMcLHS+vl/0Be6+XbOMWU/NKokU/H0XWdEDSvhBGhDLpSvFnZ+ElZCIRimm5CHyACZcJbLfofuc8nHp0alYS6beDV/K+3WdludqfshxQ7ZuSHdbW/mGbGa9DG+Q+Uy/HWwWzfZHShtID2ZVslDh1xzV63hKIE3UP7dRjNLSWhHSCazQ3ZUamKRuqPNs/zRCNR9WXUIWyoE6NpY8xNaLKSbIdNUVud3gYzK2aBh9H2GSnMDSJwgbxHZNuRRdFICE2r5cXk1ZVMg9BHcYUor/VIDNdaTBI95fO/P/dwoRXBb9BN/rEdh6320FplO5eOBezEJGA==

### Sello digital del SAT:

eTer0EBhlwkOB91yuPp8pJSS90d8s/loq05fbkHDA7KD1Fi27jNku2GgK7Z2fBlGajkVPDBinl+stfwUdQmW4hRB1IvrmeCzTHhp3cxwVvOgifwFpMcvKuTZuAdi9614oLJjD4OVS4qJeIDIVSV7TytSX2VPTPNMGEwEde+/9Ydx65fE5TLvH9HW/70Kmf2kewENFe7ImcyM/knHxFj19PR1a+avd4XMwOO+7q5pAGm1FH04mTd/jOY+OCNVzpkhhiMW0fi6r4eXzUDwz75q6ef88ZutX8mFrt5c2kD1rd0hjeKd3FWDVvkPkyC2cmTgHye0AyhRBdgDyxJrsk0JgA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F12F5B2-F303-4D4A-A230-5CD673FB8D71|2019-05-14T15:18:09|SAT970701NN3|GY4P6PcbInJuW4IMcLHS+vl/0Be6+XbOMWU/NKokU/H0XWdEDSvhBGhDLpSvFnZ+ElZCIRimm5CHyACZcJbLfofuc8nHp0alYS6beDV/K+3WdludqfshxQ7ZuSHdbW/mGbGa9DG+Q+Uy/HWwWzfZHShtID2ZVslDh1xzV63hKIE3UP7dRjNLSWhHSCazQ3ZUamKRuqPNs/zRCNR9WXUIWyoE6NpY8xNaLKSbIdNUVud3gYzK2aBh9H2GSnMDSJwgbxHZNuRRdFICE2r5cXk1ZVMg9BHcYUor/VIDNdaTBI95fO/P/dwoRXBb9BN/rEdh6320FplO5eOBezEJGA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-14 15:18:09  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Factura A 2225

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASJ470105FV2 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000400378526

Folio Fiscal: 375DD489-6F65-4E4A-9358-C8F95EAEC6F8

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA

RFC: CEA070225JK4  
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48950

Fecha y hora de emisión: 2019-05-15T19:08:38

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
2	ROM - HABITACION	90111801 - HABITACION SENCILLA	250.00	002 - IVA: 80.00	500.00

SubTotal \$	500.00
+IVA (16%) \$	80.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	15.00
=TOTAL \$	595.00

CANTIDAD CON LETRA : QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN  
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
FECHA TIMBRADO : 2019-05-15T19:10:07  
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

TM9mbSIdSjGHoY3h42WJ37wcTl8mv7TNBI9pJGA/KM7NKKuKRSI+76Whmd8pUVAELC0AhmRbGvIbgIk0+d93exLvQGjJUIquKQI/Vr  
LOP1smIFbT3/9dz7CBwbNVS95NFn3DfoYey2W31o2d5CZOsoGjYTXS4NLH88BLivPoUQWBGv89cWUUYGClLqTSLjUisn0wI4hFSs  
KllmUQN3gRYh9R4TkUCmTsjhzLsFW3FnRJK24r1YICKnjNGtx3/kAxPVS7ujkrpGzbiCALcSu5R5U02AI6kww+2IRpxyUzjLUrmgvQIVF  
SI23Ic9urwP74JAFXmNI6vrO8428b8g==

Sello Digital del SAT

FkEQXG4nrsrmUXOeFF+1Oq1LSg+Sk/RJ0doDGqep34a7nEV+LnYGOkh8V9L6CFdsBZIYQ0/nHheKqVZL8cTL7WEP4j4cl3BTgPXM  
+sCPbIE8E5JTv5/CEeVDAAu/nMpybylNurM/pROJyAegpKT4HRvVQEejUetNuUZVGdTbnclCqOTuRVLaTnlk8XuuuIIYmG0ZJBm78wf  
aM56I88/3mTrDDJKngw3YUJIIII71S4CxOCJV85wqd/90ozQ7HxaWHVdcU0gv7Cig7/MqPR0LvJhP5Uto+Inrx836mubLDaKfEbq+95512l  
9Pjg0YxnnIOTUqia3KcNn/ZI4BmXpg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|375DD489-6F65-4E4A-9358-C8F95EAEC6F8|2019-05-15T19:10:07||AD121214B34|TM9mbSIdSjGHoY3h42WJ37wcTl8mv7TNBI9pJGA/KM7NKKuKRSI+76Whmd8pUVAELC0AhmRbGvIbgIk0+d93exLvQGjJUIquKQI/VrLOP1smIFbT3/9dz7CBwbNVS95NFn3DfoYey2W31o2d5CZOsoGjYTXS4NLH88BLivPoUQWBGv89cWUUYGClLqTSLjUisn0wI4hFSsKllmUQN3gRYh9R4TkUCmTsjhzLsFW3FnRJK24r1YICKnjNGtx3/kAxPVS7ujkrpGzbiCALcSu5R5U02AI6kww+2IRpxyUzjLUrmgvQIVFSI23Ic9urwP74JAFXmNI6vrO8428b8g==|0001000000403442064||





**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

GASOLINERA LO ARADO  
CARR A BARRA DE NAV KH193 SH  
CASIMIRO CASTILLO

NEGOCIO 001026706  
TERMINAL TST3H0V0V76B320A330105190724274  
FECHA: MAY 14, 19 HORA: 13:04:51  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA PRESTACIONES terminacion 5382  
AUT: 816778

Total \$ 500.00

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
GASOLINA MAGNA

000059 002062 002110  
A0000000041010  
ARQC : 2BC07BC16034FBFB  
CARNET DEBITO

TPVolution



COPIA  
CONTADO  
FECHA: 2019/05/14 HORA: 13:03  
Regimen General de Ley, Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:  
ESTACION: LO ARADO E01574  
CARR. FED. GDL BARRA DE NAVIDAD KM 193 , S/C, 48  
930  
CASIMIRO CASTILLO, CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, M  
EXICO  
RFC CEX9809213U5 TEL.3573882203  
Publico General  
Conductor : Sin Chofer  
No. Econ. : Sin No° Economico  
Placas : Sin Placa  
Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : COPIA BOMBA : 6  
VENDEDOR : LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ  
PRECIO : \$ 19.95  
VOLUMEN : 25.0627 LITROS MAGNA  
IMPORTE : \$ 500  
QUINIENTOS 00/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

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

POR DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DEBE  
RA SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES  
AL DIA DE CONSUMO



COPIA  
CONTADO  
FECHA: 2019/05/16 HORA: 11:15  
Regimen General de Ley, Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION:  
ESTACION: LO ARADO E01574  
CARR. FED. GDL BARRA DE NAVIDAD KM 193 , S/C, 48  
930  
CASIMIRO CASTILLO, CASIMIRO CASTILLO, JALISCO, M  
EXICO  
RFC CEX9809213U5 TEL.3573882203  
Publico General  
Conductor : Sin Chofer  
No. Econ. : Sin No° Economico  
Placas : Sin Placa  
Kilometraje : Sin Odometro

TICKET : COPIA BOMBA : 8  
VENDEDOR : VICTOR NAVA  
PRECIO : \$ 19.95  
VOLUMEN : 15.0376 LITROS MAGNA  
IMPORTE : \$ 300  
TRECIENTOS 00/100 MXN.

NOMBRE Y FIRMA CONDUCTOR

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

POR DISPOSICION DEL SAT SI REQUIERE FACTURA DEBE  
RA SOLICITARLA DENTRO DE LAS 24 HRS POSTERIORES  
AL DIA DE CONSUMO

**citibanamex**  
Servicios de Pago

OPERADO POR **EVO**

GASOLINERA LO ARADO  
CARR A BARRA DE NAV KH193 SH  
CASIMIRO CASTILLO

NEGOCIO 001026706  
TERMINAL TST3H0V0V76B320A330105190724274  
FECHA: MAY 16, 19 HORA: 11:16:46  
VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito  
PROSA PRESTACIONES terminacion 5382  
AUT: 414453

Total \$ 300.00

**COPIA CLIENTE**

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
GASOLINA MAGNA

000061 002133 002182  
A0000000041010  
ARQC : 961F85801237C323  
CARNET DEBITO

TPVolution