



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	06/05/2021
Fecha Elab. Compro.	10/05/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0223 / 2021 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 10 2021 1:05PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA:	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/05/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: revision de pozo fraccionamiento, y platica tecnica	Tamazula de Gordiano \$ 196.00 JUS: EXCE. HOSP:	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/05/2021	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: actividades internas en Laboratorio	Sin Comida. \$ 0.00 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:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/05/2021	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	232,781.00 Km. / 233,127.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/05/2021	PEAJE \$:	600.00	324.00	44.70	\$ 276.00	KM. RECORRIDO	346.00 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 - EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO 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 \$ 905.00 (NOVECIENTOS CINCO 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	\$ 629.00
MENOS ANTICIPO	\$ 905.00
SALDO	\$ 276.00

COMISIONADO
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
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:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0223 / 2021

DEL DÍA: 06/05/2021 AL DÍA: 07/05/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

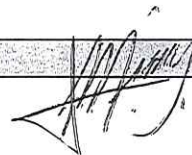
Tamazula de Gordiano

Se acudió al municipio a la reunión donde se establecieron los acuerdos para la instalación de un sistema de potabilización entre el OPD del municipio y los fraccionadores,.

Esto después de haber analizado las muestras del líquido, este proyecto de llevarse a cabo está programado para abastecer loas colonias Obreras I, II, III, debido a que presentan un defisis en el suministro de agua potable.

OBSERVACIONES:





se autoriza la comprobación de esta comisión.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0223 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="168 344 604 625"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén <i>V. Aguilar</i></p><p>Fecha: <u>06-05-21</u> Hora: <u>08:24</u></p></div> <div data-bbox="295 730 526 1003"><p>SIAPATAM SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMAZULA</p></div> <div data-bbox="695 1738 889 1873"></div>	<div data-bbox="912 793 1230 991"></div>

120 233127

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:

3292756

Folio Fiscal:

5B9ECFEA-8CD4-48AB-87FD-D1F87EFB0807

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2021-05-10T11:49:00

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: 052112610181780200900123000001, FECHA: 06/MAYO/2021 10:18:17 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810556, FOLIO: 802009	60.34	60.34	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052112609505075231200055000007, FECHA: 06/MAYO/2021 09:50:50 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC05, CAJERO: 710649, FOLIO: 752312	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052112618474913551500053000004, FECHA: 06/MAYO/2021 18:47:49 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG06, CAJERO: 710849, FOLIO: 135515	79.31	79.31	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052112618200715319700131000009, FECHA: 06/MAYO/2021 18:20:07 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG09, CAJERO: 810921, FOLIO: 153197	60.34	60.34	

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:

G7UG8yJRfUTUSwawV5f9CvBQs/Z0hcB8g47r+OCE/ShVZbta6UJ/lgQm9qQ/QkqghH7uYN4HfRrXzuV0LT+r1YNG32wHfbfmZI4ZWaUxdWSRP6kobz
3NeWYQswml2bUICitu5y1tAKF0YDkXFtF06a71oLSe5kUjBakkJcK1XB7xAcM60N0SMXNM0qdzjWNEPNQu8kPON6mQuYOTCAgc7bT3GfWSLCHP
2Eus/iJlmxwbaSzZWpk4bSRlw1yBE6/1vG/N3MtwMj4K19WL/x8mF/5TM3ks8wSZ1VQb/Wqbf64Y9yRrDZKhbxFsC7gC1eVuHh/T3F/ydduNZJrk0md9
A==

Sello Digital SAT

yGb6oLXelrODhq+JVj8B+WGTRHtRe79gpLLuDFQJuA2IC1EITKD1B6u0zhl+UknwcpfemQNDOoBGknNPY4ms5WJmc1q9bVHLRK0ufsWR9JCIkv9c
MibuGV7PnKxz69PK/dHd/u2x2e7+1VZaBqzlorjG+KL0FZr1ltVkfZIBp2C9oia5K515VLeRjrmx4SNJ5gEdgOwVcGAYAOZl5FfsbDZjocnHkrM5pNXAw2
9UZJYLqjpK5vhq5ALg5ikvDdHlswQ+Oa76i2L3PRsob+IGbT1MAO4hC9cKTy+9s7DkMyIvjQ6F9LW8ZZNuWV04WFRFL9Sc1eTaPGyHSzNcdiuiw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.1|5B9ECFEA-8CD4-48AB-87FD-D1F87EFB0807|2021-05-10T11:49:02|CVD110412TF6|G7UG8yJRfUTUSwawV5f9CvBQs/Z0hcB8g47r+OCE/ShVZbta6UJ/lgQm9qQ/KkqghH7uYN4HfRrXzuVOLT+r1YNG32wHfbmZI4ZWaUxdWSRP6kobz3NeWYQswml2bUICltu5y1tAKF0YDKXFtF06a71oLSe5kUjbakkJcK1XB7xAcM60N0SMXNM0qdzjWNEPNQu8kPON6mQuYOTCAgc7bT3GfWSLCHP2Eus/iJlmxwbaSzZWpk4bSRlw1yBE6/1vG/N3MtwMj4K19WL/x8mF/5TM3ks8wSZ1VQb/Wqbr64Y9yRrDZKhbxFsC7gC1eVuHh/T3F/ydduNZJrk0md9A==|00001000000504204441||

Fecha y Hora de Certificación:
2021-05-10T11:49:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 50,35
IVA 9,65
Total 70,00
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810536
FOLIO: 802005
06/05/2021 10:18:17

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052112610181780200900125000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 50,35
IVA 9,65
Total 70,00
Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810921
FOLIO: 153197
06/05/2021 18:20:07

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052112618200715319700131000009

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 79,31
IVA 12,69
Total 92,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LG05 CAJERO: 710549
FOLIO: 752312
06/05/2021 09:50:50

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052112609505075231200055000007

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 79,31
IVA 12,69
Total 92,00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG06 CAJERO: 710849
FOLIO: 135515
06/05/2021 18:47:49

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



052112618474913551500053000004



DÍA	MES	AÑO
10	05	2021

FOLIO # 14829

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

NOMBRE :	ALEJANDRO
PUESTO :	TECNICO EN I
DIRECCIÓN :	Dirección de S
GERENCIA :	Subdirección

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
44190

COPIA
NOTA #39102

VEHICULO
Ford

FOLIO : 5129569
FECHA : 06/05/2021, 08:57 (51295690)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

	PLACAS
	JN 61354

BAJO PROTESTA DE VEHÍCULO AL MOM

>>>>>>>> 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

INE ESTE
F-

KILOMETROS	232,78
------------	--------

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	73.507	LTR	20.20	1484.84

SE REALIZA LA RECARGA PARA DAR ATENCION

SUBTOTAL:	1284.61
IVA:	200.23
TOTAL:	1484.84

(un mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 84/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
 TARJETA : 19000329
 RUITA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61354 (Tecnico en Potabiliza)
 ODOMETRO: 232781
 RENDIM. : 16.57 Kms/Lts
 SALDO :\$0.00

(F I R M A)

FIRMA DEL SOLICITANTE

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

FIRMA Y SELLO

SERVICIOS GENERALES

FACTURA TICKETS DEL MES EN:

WWW.GAXSA.COM.MX

WHATSAPP APOYO EN CARGAS DE COMBUSTIBLE
332 832 4030 8AM - 9PM

Version

4.12.62.0