



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

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



Fecha Pago Anticipo	15/10/2021
Fecha Elab. Compro.	25/10/2021
N° de Oficio:	SSCS / C-0329 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 25 2021 12:12PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ - TRABAJADOR SOCIAL		STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/10/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Reunión con Comité de Contraloría Social, autoridades y recorrido de obra en Piedra Pesada.	Casimiro Castillo \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Casimiro Castillo \$ 86.00	Autlán de Navarro *\$(700.00) - **IVA \$(94.12)
20/10/2021	MUNICIPIO Autlán de Navarro \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Reunión con Comité de Contraloría Social, autoridades y recorrido de obra	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	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	19/10/2021	VIÁTICOS \$ :	1,047.00	1,047.00	94.12	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA :	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	/
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL : 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/10/2021	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Atención Social y Participación Comunitaria (PRO)				ANTIPO + 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 ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,047.00 ( MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,047.00
MENOS ANTIPO	\$ 1,047.00
SALDO	\$ 0.00

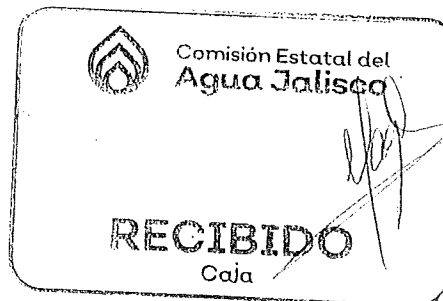
COMISIONADO  
JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ  
TRABAJADOR SOCIAL

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

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMÍREZ ESTRADA  
Jefe de Tesorería Análisis Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ 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.





## ANEXO 3

### INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ N° OFICIO: SSCS / C-0329 / 2021

DEL DÍA: 19/10/2021 AL DÍA: 20/10/2021

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Piedra Pesada, municipio de Casimiro Castillo

Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social y visita de obra.

Reunidos los integrantes del comité, supervisor de la CEAJ, residente de la empresa y los trabajadores sociales, se dirigieron a las confluencias de las calles Cesáreo Gonzalez e Ignacio Allende, donde se verificaron los avances de la obra, el señor Noe Haro comenta que como sugerencia que en la calle principal, donde se encuentra un negocio de carnicería, la empresa debería de quitar el escombros, ya que eso puede afectar el negocio que vende carnitas y tiene más de 8 días, esto como sugerencia para no afectar a terceros, el Ing. Residente señala que empezaran la limpieza y que lo tiene contemplado a la brevedad posible, que se ha atrasado ya que este semana se le enfermaron varias personas pero lo pondrá como prioridad para el día de mañana; posteriormente la señora Griselda Anabell Gómez López, señala que se le otorgó un cargo en la nueva administración municipal, como encargada del comedor asistencial en la localidad, por lo que al ser servidora pública no puede ser integrante del comité de Contraloría Social; por lo que los demás integrantes del comité están de acuerdo en sustituirla, por lo que se llenan los formatos de la cédula para la sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social, y el cual queda con los siguientes movimientos y

gos: La señora Griselda Anabell Gómez López, deja el cargo de Inspector de Control y Vigilancia para ser substituida por la señorita Ernestina Nitzarindany Guerra Campos, quien se desempeñaba como vocal III dentro del comité, por lo que el Contraloría Social queda de la siguiente manera:

Presidente: Nicolás Negrete Mares. Secretario: Oscar Zavalza Castillo. Tesorera: Bertha Patricia Reyes Gameros. Inspector de Control y Vigilancia: Ernestina Nitzarindany Guerra Campos. Vocal II: Noe Haro Arreaga.

Manifestando su conformidad los integrantes del comité su conformidad con la integración del Comité.

El trabajador Social Crithian Arteaga preguntó a los integrantes del comité si tienen alguna queja o denuncia que presentar, respondiendo que no, o si presentarán algún formato de Contraloría para proceder a asesorarlos en el llenado del mismo, refiriendo que de momento no, al no haber más que agregar se dio por terminada la actividad.


Lic. José Roberto Carrillo Sánchez

### OBSERVACIONES:

Sin comentarios.

## ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE ROBERTO CARRILLO SANCHEZ    N° OFICIO: SCS / C-0329 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p data-bbox="365 518 600 598">DELEGACION MUNICIPAL PIEDRA PESADA MPIO. DE C. CASTILLO, JAL.</p>	<p data-bbox="812 508 1310 581">Sandra Gomez Lopez</p>

UUID FISCAL DBF64638-D1E2-4336-A221-C13A98F56D16

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

2021-10-23T03:25:51

Folio: 7319

Serie: NO



CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111500	1	E48	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 19 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2021	588.235294	588.24

Totales

Lugar de Expedición

48900

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda

PESOS

Tipo de Cambio

1.0000

SUBTOTAL

588.24

IVA

94.12

ISH

17.65

RETENCION ISR

0.00

RETENCION IVA

0.00

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 :

L/CaMIU0rHsxID95KmeZGaC0NTleuKaM0nCs4yLGQ3of4LM1wJz7jeaWUE/ZSXViCm0E2OjhjdqLRx5uhIQQlx5YF/CoYYM2IRXRNWg4ILRj3Kxlt+DfArA1INBsGSwQ8az9IWLzYkEJXrYmoOMfJkGIO8dlwsoVzjwh+1HlT8dVzbpRd3A2Ojlo4WKRDlpKO45CFzMUpsZ91PGgzOKNWZwlGEkes5xS46F/EfFkjr46DM3I6x10pLQrQdatvN2s8nU1ycqLYZqhlDw1RfeM0x7lc487RDfGRVPTMehDG5f1Xn6JdEh72MEUoBj3h1C9LJr9gOqbRvQ1w==

Sello del SAT :

Dog9U/BjYQkA1o48JFmfN2J18AidCTAW6cPKI4zO3Ph1P4VMSyd70xDc6Y9GjUVSO0Hafk+mM6V9IUzWCKZJwTgXc42IDJ3piiEvkwnHhH4c2jbc54f65MbXg4FzDw4spXh4fyKurEMV07LpnJfpP0xYGHIC/CDMaz/skykV0n8W8syld6+07OdGU+ARk3mVwlsdZ21fuhuabyevYUbl2UIVcMBY6zcDWrc3jW4SLN/G3gG/18ISW23NJ/eN6JpUoAvikSJOTNFIHXppIX666MpMEHlABuLXyrXc+aAkCzYXmkCe3WKMWLUdE5szLnbuMJEBlI0XDz0nWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

||1.||[DBF64638-D1E2-4336-A221-C13A98F56D16][2021-10-23T03:26:56][DCD090706E42][L/CaMIU0rHsxID95KmeZGaC0NTleuKaM0nCs4yLGQ3of4LM1z7jeaWUE/ZSXViCm0E2OjhjdqLRx5uhIQQlx5YF/CoYYM2IRXRNWg4ILRj3Kxlt+DfArA1INBsGSwQ8az9IWLzYkEJXrYmoOMfJkGIO8dlwsoVzjwh+1HlT8dVzbpRd3A2Ojlo4WKRDlpKO45CFzMUpsZ91PGgzOKNWZwlGEkes5xS46F/EfFkjr46+YDM3I6x10pLQrQdatvN2s8nU1ycqLYZqhlDw1RfeM0x7lc487RDfGRVPTMehDG5f1Xn6JdEh72MEUoBj3h1C9LJr9gOqbRvQ1w==][00001000000507237013]

Número de Serie del Certificado del SAT :

00001000000507237013

2021-10-23T03:26:56

Uso del CFDI :

G03 - Gastos en general

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al Pago





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

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



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	11/10/2021
Fecha Elab. Compro.	18/10/2021
N° de Oficio:	SSCS / C-0324 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 18 2021 9:58AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	FERNANDO OROZ BITAR	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: FERNANDO OROZ BITAR - TRABAJADOR SOCIAL

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓS DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/10/2021	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 86.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	San Martín Hidalgo \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Presentación con autoridades municipales, convocatoria para asamblea comunitaria y padrón de usuarios			
14/10/2021	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 86.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	San Martín Hidalgo \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Convocatoria, asamblea comunitaria e integración del comité de Contraloría Social y padrón de usuarios			
15/10/2021	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 86.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Asamblea comunitaria y padrón de usuarios			

(\*). 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:	JP 91642	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/10/2021	VIÁTICOS \$:	886.00	886.00	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	254,625.00 Km. / 255,139.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/10/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	514.00 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 y Participación Comunitaria (PRO				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 \$ 886.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 \$ 886.00

MENOS ANTICIPO \$ 886.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO  
FERNANDO OROZ BITAR  
TRABAJADOR SOCIAL

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

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA  
Jefe de Tesorería Analista Contable

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:

FERNANDO OROZ BITAR N° OFICIO: SSCS / C-0324 / 2021

DEL DÍA: 13/10/2021 AL DÍA: 15/10/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Asamblea comunitaria para Integración y capacitación de Comité de Contraloría Social.

Se inició la asamblea en voz de los Trabajadores sociales Ariel Joseph Montoya García y Fernando Oroz Bitar quienes iniciaron con la presentación de la Contraloría Social y explicó detalladamente qué es la CS y sus alcances, informó que en la localidades de Santa Cruz de las Flores y Lagunillas en el municipio de San Martín de Hidalgo, se ejecutará una obra de agua potable mediante el programa PROAGUA 2021, el cual indica en sus reglas de operación la aplicación y promoción de la C.S. que para aplicarla de manera organizada sería necesaria la integración de un comité en representación de los habitantes de la localidad, agregó que cada integrante deberá ser habitante de esta localidad y contar con mayoría de edad, agregó que el cargo es honorífico es decir que los integrantes no recibirán ningún tipo de sueldo y sus funciones empiezan a partir de esta fecha y terminan en el momento que finaliza el proceso de entrega recepción de la obra, además que para procurar la equidad de género se tomó como medida que el comité deberá de ser constituido por hombres y mujeres en igual número de participantes, un impedimento es ser servidor público, siguió mencionando el trabajador social que el comité dentro de sus funciones serán solicitar información adicional sobre el proceso constructivo de la obra, vigilar los avances de obra y aplicación de los recursos públicos, elaborar el Informe del Comité de Contraloría Social en su totalidad al concluir la ejecución de cada obra y efectuar la recepción de las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del PROAGUA que les sean presentadas y brindarle el trámite correspondiente conforme a lo establecido en el esquema, procedió a informar los mecanismos bajo los cuales se podrán atender dichas quejas y denuncias y que se detallan en la hoja anexa de la presente minuta. Mencionó que el total de actividades se explicarán a detalle en la capacitación de los integrantes, agregó que estas funciones del comité comenzarán a partir de la fecha de su constitución y terminarán en el momento que finalice el proceso de entrega recepción de la obra. Continuando con la presentación informó los datos básicos de la obra, tales como el monto y periodo de ejecución programados en el anexo técnico.

Se procedió a la elección de integrantes del comité de cs, la cual se realizó por mayoría de votos a mano alzada.

Cabe mencionar que el número de integrantes del comité fue determinado por la asamblea. Una vez constituida la figura organizativa se le dio el uso de la voz al representante del Ayuntamiento, quien tomó protesta a los recién electos. Para finalizar el T.S. informó el número de visitas que se realizarán a la localidad, además comentó que el comité tendrá la posibilidad de sustituir a las personas integrantes del CCS, en caso de presentarse alguna de las siguientes causas:

- i. Muerte de la persona integrante.
- ii. Separación voluntaria.
- iii. Acuerdo del CCS tomado por mayoría de votos.
- iv. Acuerdo de la mayoría de las personas beneficiarias.
- v. Pérdida del carácter de persona beneficiaria

Al no haber más qué agregar el T.S. clausuró la asamblea.

Al final los integrantes del comité, asesorados por los T.S. procedieron a la firma de la cédula de constitución de C.C.S. y al llenado del escrito simple para la solicitud del registro del comité en el SICS.

Se entregó al comité un tanto de la cédula para la constitución y uno del escrito simple, además de copia de la presente minuta.

Previo a la asamblea se realizó la convocatoria con la pega de carteles informativos en puntos estratégicos y perifoneo en las calles de la localidad.

## OBSERVACIONES:

Ninguno

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FERNANDO OROZ BITAR      N° OFICIO:    SSCS / C-0324 / 2021

**COMPROBACIÓN DE VISITA:**

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Auxiliar Administrativa Mayra Lizeth Monroy Zárate <i>Mayra Lizeth Monroy Zárate</i></p>
	<p><i>Justino Santana Acero</i></p>