



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

Fecha Pago Anticipo:	18/06/2019
Fecha Elab. Compro:	25/06/2019
Nº de Oficio:	SSCS / C-0023 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 25 2019 12:19PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DEBAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/06/2019	Mezquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Mezquitic \$ 131.00	Mezquitic \$ 75.00	Huejuquilla el Alto *(297.00) - **IVA \$(40.00)
	ACTIVIDAD:	Traslado y convocatoria para reunión con población adulta y menores, (socialización de la obra)			
20/06/2019	Mezquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Mezquitic \$ 131.00	Mezquitic \$ 75.00	Huejuquilla el Alto *(297.00) - **IVA \$(40.00)
	ACTIVIDAD:	Reunión con población adulta y menores, (socialización de la obra), para plática comunitaria			
21/06/2019	Mezquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Mezquitic \$ 131.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	Oficialización de documentos con sellos oficiales y firmas y regreso a GDL.			

(\*) 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:	VIÁTICOS \$:	1,287.00	1,287.00	80.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DIA(S) COMISIÓN:	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:						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 \$ 1,287.00 ( MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

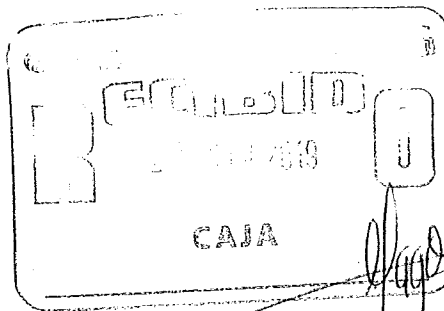
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR:
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,287.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,287.00
SALDO	\$ 0.00

 COMISIONADO ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO TRABAJADOR SOCIAL	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ Subdirector de Socialización y Contraloría Social	 REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

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



10:43 am

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO N° OFICIO: SSCS / C-0023 / 2019

DEL DÍA: 19/06/2019 AL DÍA: 21/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

19, 20 y 21 de junio 19

San Andrés Cohamiata, Mezquitic

Asistentes: por la CEA, Ing. Eliseo Ávila Pérez, C. Fernando Oroz Bitar y Biol. Alfonso Navarro Martín del Campo, Trabajadores Sociales; Ing. Eduardo Barajas López, Residente Supervisor de Obra.

Actividad: Presentación de Proyecto, acudió el personal de la CEA a la localidad de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, con el objetivo de hacer la presentación del proyecto de la obra "Suministro e instalación de cisterna prefabricada, incluye equipo electromecánico y construcción de la línea de conducción.

La reunión dio inicio de en voz del trabajador social Alfonso Navarro, haciendo la presentación de los empleados del gobierno e informando el motivo de la presencia y agradeciendo el apoyo a las autoridades tradicionales y locales, posteriormente el Ing. Barajas, explicando a la audiencia la obra que se está realizando, en donde se encuentra, en qué avance está, y qué partes contempla, informó detalles que se realizaron por necesidad o practicidad, durante el proceso constructivo, tales como la reactivación de los paneles solares y rehabilitación de bomba de impulsión de diésel, así mismo informó que se cuenta con otra bomba de mayor capacidad y que se rehabilitó la sub estación existente, decisión que se tomó posterior al análisis de especialista electromecánico, la cual ahorrará tiempo de uso de la misma, señaló que la obra tiene un 70% de avance y que sólo se espera el suministro de partes especiales y bomba de cloración, la instalación, señaló no es complicada. Posteriormente se informó el programa que subsidia la obra PROAGUA/APARURAL.

Para terminar los empleados del gobierno abrieron un espacio para dudas y preguntas, respondiendo inquietudes a la población, por lo general de operación, no de proceso constructivo y se señaló que en su momento se realizará capacitación para todos los interesados.

En esta actividad se involucró a 35 personas

19, 20 y 21 de junio 19

San Andrés Cohamiata, Mezquitic

Asistentes: por la CEA, Ing. Eliseo Ávila Pérez, C. Fernando Oroz Bitar y Biol. Alfonso Navarro Martín del Campo, Trabajadores Sociales; Primaria Benito Juárez, Preescolar, TUKIPA.

Los Trabajadores Sociales ya mencionados, acudieron a los diferentes niveles educativos arriba señalados, con el objetivo de socializar la obra e informar en lo que consiste y para qué sirve, cómo ayudará a mejorar el nivel de vida de los estudiantes y sus familias, los estudiantes participaron dando recomendaciones de cómo hacer para ahorrar agua y cuidar la obra, una vez terminadas las sesiones se les obsequió material didáctico para colorear con motivos ecológico e hídricos. Se les invitó a profesores y alumnos a mantener la escuela limpia, así como sus casas

En esta actividad se involucró a 400 estudiantes y sus respetivos maestros y directivos.

Alfonso Navarro Martín del Campo

OBSERVACIONES

Se presentan facturas de hospedaje

Alfonso Navarro Martín del Campo

ALFONSO NAVARRO MARTÍN DEL CAMPO



S. E. J.  
ESC. PRIM. INTER. BILINGÜE  
"BENITO JUAREZ"  
CLAVE 140PB0002X  
TATEIKIE SAN ANDRÉS COHAMIA TA  
MPIO. DE MEKITSATA MEZQUITIC,  
JALISCO

PRE-ESCOLAR "TUKIPA"  
NO CUENTA CON SELLO

Irene Hernández Hernández

Hermelinda Montoya Carrillo



DELEGACIÓN COMUNAL  
SAN ANDRÉS COHAMIA TA  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC  
JALISCO

Lic. Isidro Rera Carrillo  
Delegado Comunal



Factura

SERIE: A  
 FOLIO: 1223  
 FECHA: 20/6/2019 23:09:57  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 46000  
 TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Documento Válido

MA. GUADALUPE ROMERO RIMOLDI  
 RFC: RORM530329MH5  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARR. A SAN JUAN CAPISTRANO No. KM 0.5 CENTRO,  
 Huejuquilla el Alto 46000  
 Huejuquilla el Alto Jalisco México

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE			
Forma de pago	01 - Efectivo	Condición de Pago:	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente	
Cliente:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.:	CEA070225JK4
Domicilio:	Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	HOSPEDAJE HABITACION	250.00	0.00	002 - IVA - 40.00	250.00

Importe con letra	
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.	
Observaciones	

SUBTOTAL:	250.00
HOSPEDAJE:	7.50
IMPUESTOS TRASLADADOS:	40.00
TOTAL:	297.50

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	-
CFDI Relacionado:	



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000414054649  
 Folio fiscal: EB023157-E7AC-4302-A629-1C7A05859851  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Junio 20 2019 - 23:09:57

Sello Digital del CFDI

Fxwh4CIV5cyY0uDJQJKVNdlyGT+aH0aNM2PJhLWvY+41rAKUA7yvXo1DLpiXBL1EbUDEgZ2anvT+NMja5aNF1  
 URYu2eFsk6qQtizwaWgYInHcF9eznbscG7al8PhlYkklvVcjbQ65I7oinCWVH+2VvZX+Hx5TrkljyyFx4iQp3Ay  
 35ZKqil9L67UaTR2BUJGcbr2J56oZ4P9rcCB6g2cvfKjYcp9JoLQPyNGBhu997zfeH0BhBvMCPYHvLSftQfaE  
 AlvKKGRLRzoY4ge24GsyJcUAgl4WquALCBQWvCMfQLokMOyEpJp/7aHwt8O4/Q3H3CvldyVS7tsLih/IzXI+Q==

Sello del SAT

mFk3tdDny41NItjUQQNMJ+Wgl66xC6QFn9c/jty5FLiRcl/Nsko4RMibBirX2+DttKsfrtAs+Mr6I+  
 Hk6gDHRoN3A4Jr4Bh0DGECoB2k0yPTItFsYlTfvo74tnbL36guDTU5WvVW11aRPr9beYr+HxNuMwml  
 OAc2B2P3QFwQW03Rxsxbv0dPHt93vPtCzBR4miYILQ/L+LQFq5K7pc2Yh+Akj4QunmQUgjr3jdwSaLr  
 qFEkz3ZDo/juGCK/zAzJYBGid8zNmkA1Bn7g7V38wlfKQVVqx0nB9BtTQKy+QYvo09thUxrlpWJ4GUM  
 jCmmvD88eAwrIYnR+YI8fg==



Factura

SERIE: A
FOLIO: 1222
FECHA: 20/6/2019 23:06:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 46000
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

Documento Válido

MA. GUADALUPE ROMERO RIMOLDI
RFC: RORN530329MH5
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CARR. A SAN JUAN CAPISTRANO No. KM 0.5 CENTRO,
Huejuquilla el Alto 46000
Huejuquilla el Alto Jalisco México

Table with 4 columns: Forma de pago, Condición de Pago, Método de pago, Moneda. Values include 01 - Efectivo, PUE - Pago en una sola exhibición, MXN - Peso Mexicano.

Table with 2 columns: Datos del cliente, Uso CFDI. Values include COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CEA070225JK4, G03 - Gastos en general.

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, E48 - Unidad de servicio, 90111800 - Cuartos de hotel, HOSPEDAJE HABITACION, 250.00, 0.00, 002 - IVA - 40.00, 250.00.

Table with 2 columns: Importe con letra, Observaciones. Value: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Table with 2 columns: SUBTOTAL:, HOSPEDAJE:, IMPUESTOS TRASLADADOS:, TOTAL:. Values: 250.00, 7.50, 40.00, 297.50.

Table with 2 columns: CFDI Relacionado, Tipo Relación: -

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor: 00001000000414054649
Folio fiscal: 3D544E5C-A833-49FB-8145-8F7132E929E6
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 20 2019 - 23:06:12

Sello Digital del CFDI

bWGIFM3NeFqbyACFIXBquG+dScM6lztA9kkTqajuzAjtyrSneh1sYYDdRh97+hWT4InCeyW6+3krht1E2BYJC
OpGVz5FCBs/CakmVZslvrOTcYNDclZ6rxTOel+xEYVRS5hu49mrNabDqOAluEzUaA9OVnZjxRE43VQJo1hdnZ/
+2qjq/lgd1ghB0vdSWFPBcmxTqe1ZkC8rsmjZwLe/Nt16kA5HLXSDWp+rDCJ7bhlpBcmO9ZORI/+j4dip8t+if
ixBs07AA0SHQVY1Fm4POLs/vjRQ2+739wF/jblRnnj8CqNxdyKlbRqDOMWMEpnOe4JZZUtS62ZyvWzHv/2Q==

Sello del SAT

vg0wxxw+EegxWMS0RmNsG/hArWVboDR8NjnX7zEfMAzs6UabN2V0K1wAWXAJbOJSWNsRNliQSwggEASO
XVs4filbBllv8UuZpXddzucmqmwt6tLMzP6Kqrx2acLkKX8LUO1vNA0v4/5ZYSn0oqjlgLi8o2qmZkQsV
usff3cdEWhX8HzquexsJbOa++a8KK7sn5Ym8Bu9BwGepkHMaLLQYbbQKqPorUAueIUdQ02KohnZh81AO
sd5y1vZ8598TaGeTHUhrbzmNb/gAnmWFy9SrzAVcKWtTyOUx8961/UUE7UT/v9Tvr7JB23J2H5Ar9nc
uk37uk2g8JYMfiaeEzXfZg==

Handwritten signature