



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



Fecha Pago Anticipo:	18/06/2019
Fecha Elab. Compro:	25/06/2019
N° de Oficio:	SSCS / C-0026 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

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

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ELISEO AVILA PEREZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ELISEO AVILA PEREZ - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/06/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Pláticas escolares, San Andrés Cohamlatla, Mezquitic.	Mezquitic \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	Mezquitic \$ 75.00	Huejuquilla el Alto **\$(297.00) - **IVA \$(40.00)
20/06/2019	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Pláticas escolares y Plática comunitaria, San Andrés Cohamlatla, Mezquitic.	Mezquitic \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	Mezquitic \$ 75.00	Huejuquilla el Alto **\$(297.00) - **IVA \$(40.00)
21/06/2019	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Pláticas escolares y Plática comunitaria, San Andrés Cohamlatla, Mezquitic, regreso a Guadalajara, recabar firmas y sellos	Mezquitic \$ 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	VEHICULO / PLACAS	JS 29477	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	19/06/2019	VIÁTICOS \$	1,287.00	1,287.00	80.00	\$ 0.00	TIPO, CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l		
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012		
DÍAS COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL:	153,127.00 Km. / 154,111.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	21/06/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	984.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 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:	600.00			
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 \$				

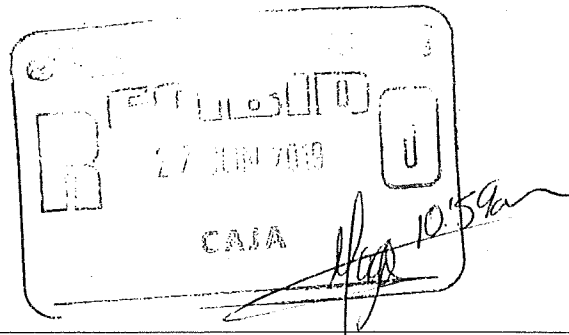
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,287.00 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,287.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,287.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO ELISEO AVILA PEREZ TRABAJADOR SOCIAL	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ Subdirector de Socialización y Contraloría Social	REVISAS 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.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELISEO AVILA PEREZ	Nº OFICIO: SSCS / C-0026 / 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 Trabajadorés 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.



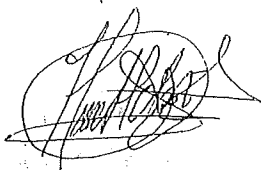

Eliseo Ávila Pérez
Trabajador Social.

OBSERVACIONES:

Se autorizó hospedaje. Su cumplió con la comisión asignada.

Eliseo Ávila Pérez
Trabajador Social.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELISEO AVILA PEREZ	Nº OFICIO: SSCS / C-0026 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p> S. E. J. ESC. PRIM. INTER. BILINGÜE "BENITO JUAREZ" CLAVE 14DPB0002X TATEIKIE SAN ANDRES COHAMIATA MPIO. DE MEKITSATA MEZQUITIC, JALISCO</p> <p>PRE- ESCOLAR "TUKIEN" NO CUENTA CON SELLO</p> <p> PODER EJECUTIVO DEL PUEBLO WAKARIKA TATEI-KIE</p> <p>DELEGACIÓN COMUNAL SAN ANDRÉS COHAMIATA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO</p>	<p>Trene Hernandez Hernández</p> <p> Hamelinda Montoya Carrillo</p> <p> Lic. Isidro Rera Camillo Delegado Comunal</p>



Factura

SERIE: A
FOLIO: 1216
FECHA: 19/06/2019 19:56:24
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	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	Francia No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México		

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		SUBTOTAL:	250.00
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.		HOSPEDAJE:	7.50
Observaciones		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 A093DE06-47E4-4DEE-9DFA-E50830D7EF6C
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 19 2019 - 19:56:35

Sello Digital del CFDI

bPtFPR+L4461j/tzr118Z3YxqDMHy/e85QJGM4/7yWwR+yJI9A3aovcDpwT6Hr4H2pCPn4YihgmrcvW0dxvA0/czEyWoaQgZjzRO6ba0fnQell5vQuZl/qQphGO21J8lo16RaJ0dKf4egvK5TW5yyjI4dRcCDh7vWKynJ2alVS3Y6SfuNGXROeyyXbrOpziBkPrueGEEwE4P5RvjYnQ4EDs8gomV8eoTn7xyFeG13YPLG0M9T8Z5zkkQaNQVhz+WImvbx+hkMsQoHuHqybgRH4oPg6dhpWwdADnnXad/bn/NOuwF7kLxpFIYsNxy4RYCEJsSHwzauuUWXdydPBbaA==

Sello del SAT

kxshzTGRFA8jKvBcixzPbyYwql0T2CM0N0ckf2YF3reBpOoL+1m0CO/34THb6S3GKUavBMiywT9IYdaG5LZT/iW/rWu4g2URf9WNBST6kSqnzMml+bl788tQ6aBKDPEFTqtpGzpTXHk6c3cWY5nSKa5+6UwOsaLr7FkOZYessWM5zNl8g5aCkdiX9TApRshnv69ddi4FzRZNo8Qoz9Vv+pp/277KIDKu7UsPDormVd0RwNE9dJ+VM9SQZscPwucRidLpkDxWuopCIZ7Hge15tSumi6P+mf99ENCxGmqjJlzArTUWjpnLJChsUvc9d5fdFd5ypuyB0V5Dpd5PaCyDFJw==



Factura

SERIE: A
FOLIO: 1217
FECHA: 19/6/2019 19:59:23
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

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. Values include DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Table with 2 columns: Subtotal, Impuestos, Total. Values include 250.00, 7.50, 40.00, 297.50.

Table with 2 columns: CFDI Relacionado, Tipo Relación. Values include -



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000414054649
Folio fiscal: 70238769-B9C9-4868-A014-EEE6B8A694E5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 19 2019 - 19:59:32

Sello Digital del CFDI
edOT0qk58rvG2z2iaeT8xgpofBMAPnMGz8kX1MZuco55RvQPORZYKDPI+Wq5Jr9rLFUaXYp1IRU2My2K7/5sh
BMXCuR8pzMKKdudj0ZGIG6gbj/CRFLxyCofkS/FYR90seufzMTFC5NzrNWKLXs11BOFENJMFmk/NddMgbzGD2
LfAoiZITTLWXhfWRC2gDy74MnvrDMbapDQxadp6s4fj8EiU/APFMhJomiYx55ImBmix4Ej4o4c/6b14HddJiv
BMOxBc4bpJLDkCLpKN5xg6yyb1t2ywpSc1jjiwVGM9LZry2Y6QLNEdh+qnZ08zUjnkB0SH59fQPMw6M9oswa==

Sello del SAT
OlaxPsC4EurZ31gwkwNld+adEldbgrob51y1pp0zildwSpBpZdDWeomeHupsLTEVbMmYsepUdRmoYS1
2at7M5mNVQjs7wXlOc2WkurOhQrGFafIF0xbd1KCENw+KANrjtL4Jc4ldw2Qf2KkyY5fQqNsq1rDROR
7LDGPUPCGpcEkKnVmb1XNospWqcsDbXua8na5PC8v7v9d6dEjAzUWI4Fm2nkGEYSct4W3XsfvbPB+8
E9NNyPkMiGGTDJYEdoJRBLw2/Y00CYGJb9ZUquezybsxBvnz9X0bDE0aFajWNo6WD2SJN04I45V0HSZ
S23Oz/cKtjAu04f8SMpPBQ==

Handwritten signature

Handwritten signature



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44190.

Asunto: Nota Informativa.

Guadalajara Jalisco., 25 de junio de 2019

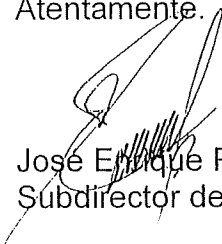
C. Hermilio de la Torre Delgadillo
Subdirector de Servicios Generales
Presente.

Me refiero a la comisión SSCS/C-0026/2019 al municipio de Mezquitic, localidad San Andrés Cohamiata, para los días 19, 20 y 21 de junio de 2019, para el cual se solicitaron \$1,500 pesos de gasolina, al respecto comento que se recargaron 820 pesos durante la comisión.

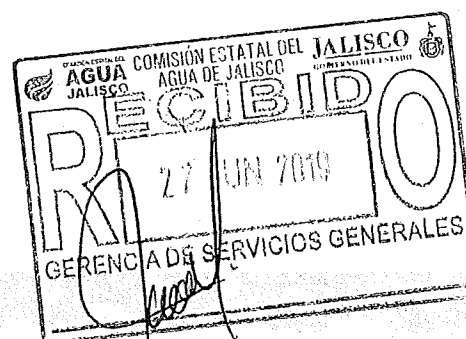
Adjunto ticket de recarga.

Agradeciendo las atenciones que se sirva dar al presente, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que requiera.

Atentamente.


José Enrique Pelayo Ruiz
Subdirector de Socialización y Contraloría Social.


Eliseo Avila Pérez
Comisionado





Comisión Estatal del
Agua Jalisco

Au. Francia # 1720,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44190.

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

===== COPIA =====
TICKET #689260
=====

FOLIO : 0004757857
FECHA : 18/06/2019, 12:25 (47578570)
POSICION: 6
TERMINAL: 3

>>>>> CREDITO <<<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	68.878 LTR		20.70	1425.77

SUBTOTAL : 1233.14
IVA : 192.63
TOTAL : 1425.77

(un mil cuatrocientos veinticinco pesos 77
/100 M.N.)

ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000405
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JS 29477 (Gestion de Programas)
FORDRANGER

ODOMETRO: 153127
SALDO : \$0.00

----- (F I R M A) -----
ñ ñ
ñ ñ
ñ ñ
ñ ñ
ñ ñ
ñ ñ
ñ ñ

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:

<http://www.gaxsa.com.mx>
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

citibanamex
Servicios de Pago

Operado por EVO® PAYMENTS
INTERNACIONAL

GAS CENTRONUEJUITILLA
COLECTORA NO 116
TRUJUITILLA EL ALTO

TERMINAL TSE6520C/766320A 260794998
FECHA: JUN 19. 19 HORA: 18:44:22
VENTA EN LINEA-APROBAG-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA PRESTACIONES terminacion 5416
AUT:478732

Total \$ 620.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
GASOLINA MAGNA

000267 001160 004247
0000000041010
AROC : 32500985125074700
CARNET DEBITO

BANORTE

VENTA
GASOLINA QUERENCIA
HIDALGO 110 50 L
SANTA MARTA DE LOS ANGELES JAL
7070265
CASA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5416
CREDITO/AUTORICA/CARNET

APROBADA
AUT:968080 OPER:000769
LOTE 000003 REF 000721
AID A0000000041010 CARNET DEBITO
AROC E1AESA745FD37A41
TC 763D88D13F7F3E80
IMPORTE \$ 300.00
FECHA 21JUN19 HORA 12:20:51
HXSPROS1 U2.3.5 E