



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

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



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	19/10/2020
Fecha Elab. Compro.	04/11/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0659 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 4 2020 12:36PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/10/2020	MUNICIPIO: Jilotlán de los Dolores \$ 86.00	Jilotlán de los Dolores \$ 152.00	Jilotlán de los Dolores \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO RESIDUAL				
21/10/2020	MUNICIPIO: Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA LAGUNA DE CAJITITLAN				
22/10/2020	MUNICIPIO: Mezquitic \$ 86.00	Mezquitic \$ 152.00	Colotlán \$ 109.00	Colotlán *(700.00) - **IVA \$(0.00)	94.2
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO RESIDUAL				
23/10/2020	MUNICIPIO: Huejúcar \$ 86.00	Huejúcar \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO RESIDUAL				

(\*). 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:	JN 61040	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/10/2020	VIÁTICOS \$	1,847.00	1,847.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP 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:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	166,299.00 Km. / 167,197.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/10/2020	PEAJE \$	200.00	316.00	43.58	\$ -116.00	KM. RECORRIDO	898.00 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 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,120.00	
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 \$ 2,047.00 (DOS MIL CUARENTA 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,163.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,047.00
SALDO	\$ -116.00

COMISIONADO OSCAR VAZQUEZ NERI AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res	REVISAS 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.

Se Autoriza comprobar  
Ardo Napoleón



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: SPTAR / C-0659 / 2020

DEL DÍA: 20/10/2020 AL DÍA: 23/10/2020

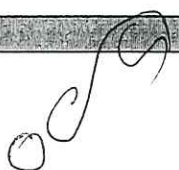

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 20 de octubre del 2020 se visitó el municipio de PIHUAMO para realizar monitoreo de cloro libre residual en diferentes puntos de la red de abastecimiento de agua potable del municipio dentro del programa agua limpia 2020.  
el mismo día se realizó visita técnica a Jilotlan de los Dolores para realizar monitoreo de cloro libre residual .  
el 21 de octubre del 2020 se realizó visita técnica a la laguna de cajititlan localizada en el municipio de Tlajomulco de zuñiga, donde se realizó toma de muestras en cuatro puntos, el muestreo se realizó con personal del laboratorio del cea, conagua y fiscalía del estado.  
El día 22 de octubre se visitó los municipios de MEZQUITIC y HUEJUCAR para realizar monitoreo de cloro libre residual en diferentes puntos de la red de abastecimiento de agua potable del municipio dentro del programa agua limpia 2020.

OBSERVACIONES:

nota se cumplió con la comisión :


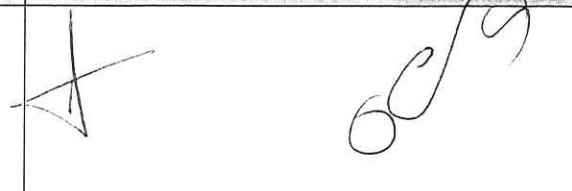



Se pernoto en el municipio de COLOTLAN y el día 23 se resguardo el vehículo en el almacén de la CEA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:




OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: SPTAR / C-0659 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OSCAR VAZQUEZ NERI	N° OFICIO: SPTAR / C-0659 / 2020
COMPROBACION DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>GOBIERNO MUNICIPAL</b> <b>SERVICIOS PÚBLICOS</b> CIHUATLAN, JAL.	 

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE GASOLINA

PARA ASISTIR A LA COMISIÓN

RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0659/2020 F  
DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2020

 **BANORTE**  
VENTA  
SERV. SANTA ANITA  
CARR. FED. ZAC. GDJ. KM. 138  
LOS GUAPOS, TLALTENANGO, SANCHEZ ROMAN, ZA  
9050210  
22-OCT-2020 08:06:51  
NUMERO DE TARJETA/CTA \*\*\*\*\*7550  
APROBADA 902005 CREDITO/MASTERCARD/BRAXEL  
COPIA CLIENTE  
IMPORTE 1500.00  
OPER. 957 REF. 301705424609  
VENDEDOR 001  
ARUC : \*\*\*\*\*00000  
AID : A0000000041010  
CARNET DEBITO.  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
TubancoTuTiempo

  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PEAJE

PARA ASISTIR A LA COMISIÓN

RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0659/2020 F  
DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2020

*[Handwritten flourish]*

*[Handwritten flourish]*

FECHA: 20/10/2020

CLASE:

41  
1.00

Asesoría y apoyo técnico  
para la elaboración del  
plan de contingencia  
por COVID-19

1. Asesoría y apoyo técnico  
para la elaboración del  
plan de contingencia  
por COVID-19

2. Asesoría y apoyo técnico  
para la elaboración del  
plan de contingencia  
por COVID-19

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

20/10/2020

20/10/2020

*[Handwritten signature]*

VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

# COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PEAJE

## PARA ASISTIR A LA COMISIÓN

RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0659/2020 F  
DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2020




RECIBO DE VIÁTICOS  
No. SPTAR/C- 0659/2020 F  
DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2020

El suscrito, Víctor Ignacio Méndez Gómez, Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en su calidad de representante legal, declara que el/los abajo firmante/s, al viajar en el transporte público, pagó el peaje correspondiente a la comisión de trabajo, el cual se detalla a continuación:

FECHA	CLASE	VALOR
20/10/2020	CLASE 1	1.00
21/10/2020	CLASE 1	1.00
22/10/2020	CLASE 1	1.00
23/10/2020	CLASE 1	1.00
TOTAL		4.00

El presente recibo se emite en dos ejemplares, uno para el interesado y otro para los archivos de la Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

En Mérida, Yucatán, a los 23 días del mes de Octubre del 2020.




RECIBO DE VIÁTICOS  
No. SPTAR/C- 0659/2020 F  
DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE 2020

El suscrito, Víctor Ignacio Méndez Gómez, Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en su calidad de representante legal, declara que el/los abajo firmante/s, al viajar en el transporte público, pagó el peaje correspondiente a la comisión de trabajo, el cual se detalla a continuación:

FECHA	CLASE	VALOR
20/10/2020	CLASE 1	1.00
21/10/2020	CLASE 1	1.00
22/10/2020	CLASE 1	1.00
23/10/2020	CLASE 1	1.00
TOTAL		4.00

El presente recibo se emite en dos ejemplares, uno para el interesado y otro para los archivos de la Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

En Mérida, Yucatán, a los 23 días del mes de Octubre del 2020.



  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

TG870817Q74

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:

3054138

Folio Fiscal:

C57582D0-0C05-4626-BEBF-4BC7AD2EBDE0

Lugar de Expedición:

01219

Fecha y Hora de Creación:

2020-10-30T11:23:57

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:

FRANCIA 1726 COLONIA MODERNA CP.44190 GUADALAJARA JALISCO

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: 052029412290772296200063000001, FECHA: 20/OCTUBRE/2020 12:29:07 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LG07, CAJERO: 80004, FOLIO: 722962	77.59	77.59	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052029407334544005500123000005, FECHA: 20/OCTUBRE/2020 07:33:45 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LC05, CAJERO: 810363, FOLIO: 440055	58.62	58.62	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052029407063229536600054000009, FECHA: 20/OCTUBRE/2020 07:06:32 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: ACA-LC04, CAJERO: 710824, FOLIO: 295366	77.59	77.59	
95111602	1.00	A9	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 052029412020734741800129000008, FECHA: 20/OCTUBRE/2020 12:02:07 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAY-LG07, CAJERO: 710402, FOLIO: 347418	58.62	58.62	

Importe Total con Letra:

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal 272.42

Iva 43.58

Total 316.00

Sello Digital del Emisor:

Xi5SGbloYOssD+zMnYIGsX4h4TsbkUqVw4zLzMFVfBxBaHtPKTZJFohJ1kek/LkmyYiYc/lx1BKbDLuICN7d2Fk7MKgrW615qR3NMImZO5UNI0lg6CldFL71+VWJ3zXB4gJTnaXAWJCASxaeKizdzOQG309hNn29LR+ej/PO8PXW0KcSfaQM9BhmBLJPkJwUC2+aKgqD0awsLXsHOcF108mAklAGQzxe6AoHUW4zYAxKrbXooO86d3vL106b8ieyT53oMF0bGEW9CTDE6w0qvGo6rMKRbLB1nfKyK+/hxaAGTYwWqRsNmyT935uebQCjWLVIsRn1kOFdpSTRa==

Sello Digital SAT

DunR4+ebYY2vKGRgJ0YckNzE7OrHjoDonFy5a34bQAiqYBQOhms0rJry1NKDihV1tFPPEdbAGP++HkfML5a9Dp8F8BIHwMHVV5LMYXGjKkBoR0CDrP0AADsb975QCX6cQ5Z9hw3nZjMGcyQjCmRMqICITJKx8Z1Lrw65J6O6ikLibD1ST+9Nacoxi90d5JUEdWRC7aTUj8b0m9Yo8bSlzE/Zj+sUFuuSRwUF1GKpxFpeXCOWiN3S5c9xPyxNEJnDm5+xxVO9ZA3nZhV2ga+ul7rQAiT2osvw707wk/h7sw8p1heXKjgw7f48goLGFU1YzBiOeuaYXI+g1srDrog==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT





||1.1|C57582D0-0C05-4626-BEBF-4BC7AD2EBDE0|2020-10-30T11:23:59|CVD110412TF6|Xi5SGbloYOssD+zMnYIGsX4h4TsbkUqVw4zLzMFVFbBXbAHtPKTZJFohJ1k  
ek/LkmyYiYc/lxl1BKhDLulCN7d2Fk7MKgtrW615qR3NMLmZO5UNI0lg6CldFL71+VWJ3zXB4gJTnaXAWJCA  
SxaeKizdzOQG309hNn29LR+ej/PO8PXW0KcSfaQM9BhmBLJPpkJwUC2+aKgqD0awsLXsHOcF108mAklA  
GQzxe6AoHUW4zYAxKrbXooO86d3vL106b8ieyT53oMF0bGEw9CTDE6w0qvGo6rMKRbLB1nfKyk+/hxaAGf  
TYwWqRsNmyT935uebQCjWLVlsRn1kOFdpSTrRA==|00001000000504204441||

**Fecha y Hora de Certificación:**  
2020-10-30T11:23:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ROSARIO PERALTA NAVARRETE  
PENR300217JX7

,México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 45  
Lugar de expedición: 48900  
Fecha comprobante: 2020-10-22T19:29:46  
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: ,México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
10101509	1	DAY - Día	HOSPEDAJE DEL DIA 22 DE OCTUBRE	588.23	588.23

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2020-10-22T19:29:46

Folio fiscal: 9D0AABF0-2011-490B-BD92-C6BB6C1AFC48

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408462416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426

Subtotal	588.23
Descuento	0.00
IVA (16) %	94.12
IMPTO S/HOSPEDA	17.65
Total	700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|9D0AABF0-2011-490B-BD92-C6BB6C1AFC48|2020-10-22T19:29:46|TSP080724QW6|O+FjiP6o/Lm1bgvM6UEazMeH7SAx1m2l1fm6pRp6oH6a  
sO8kqJfJIUyTXOLBHGt5n0wJZXJhXIZFB5LinOIQDiVY3oenJ0msED9Zi5f9m6bWwJYPBpYL1ZKzltMM3LDxltS0ZUm3/E8xYGPBoGmajD5CFRCRQ+oFjH  
Q1X+TFpR8CQAIxqB12w8YYPFV9ErTGVYdPvZG/JGdUYBY4Z9fTUpQ6IXWCshzhKVCaEJJURg1bTYHdJTKj6xj+T0bHrKj4+QWTUPn0n9KQniayLJnligD  
0c/52lopGsXdrVRkuAIE9eFj9W8MYMmAvgcM8w64pAH4McJMgwv7IRiOw==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

O+FjiP6o/Lm1bgvM6UEazMeH7SAx1m2l1fm6pRp6oH6aO8kqJfJIUyTXOLBHGt5n0wJZXJhXIZFB5LinOIQDiVY3oenJ0msED9Zi5f9m6bWwJYPBpYL1ZKzltMM3LDxltS0ZUm3/E8xYGPBoGmajD5CFRCRQ+oFjH  
Q1X+TFpR8CQAIxqB12w8YYPFV9ErTGVYdPvZG/JGdUYBY4Z9fTUpQ6IXWCshzhKVCaEJJURg1bTYHdJTKj6xj+T0bHrKj4+QWTUPn0n9KQniayLJnligD0c/52lopGsXdrVRkuAIE9eFj9W8MYMmAvgcM8w64pAH4McJMgwv7IRiOw==

Sello digital del SAT:

Nq8ra9Qol4dXakKwzwJUDVIT3VziW/X06WT+UXBrjI5nMIYyjk6IK1q3p4SIF6Aq6RWWDIH1x6LWdNY8cR19eh1ICRTYgcP2/dVfXxTJ2JbWMLcU8a8KVxYX1P  
uYAFdDf5yZnB02XAU/5eHjBVejdRz0uQrZUJ6Bsv8nQQNuTeCQ3miD5MWJGM7k4WkGrO8kfiMxUQHh6D38/jcAXaD6zFRy3P9w3cHG5qpoYzR9W9Jdq1nHZF04j  
A0M16CJrSJAvzWKIwMrQ0TmW8x58bsOMP19lpBdk6ttEwN3GtSBwhO4HHF1Rvzd0wRVWdsPAK7jtyElw==

