

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 18/12/2015 |
| Fecha Elab. Compro. | 31/12/2015 |
| N° de Oficio: | GDOO / C-0213 / 2015 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Dec 31 2015 11:17AM

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---------|--|
| GERENTE O DIRECTOR: | ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER | PUESTO: | GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES |
| COMISIONADO: | JOSE CALDERON PEREZ | PUESTO: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE CALDERON PEREZ - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|
| 21/12/2015 | Tapalpa | \$ 100.00 | \$ 170.00 | \$ 100.00 | Tapalpa *(400.00) - **IVA \$(53.78) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: Es el costo de la habitación sencilla | |
| | ACTIVIDAD: | Revisar datos del Sistema Comercial | | | |
| 22/12/2015 | Tapalpa | \$ 100.00 | \$ 170.00 | \$ 100.00 | Tapalpa *(400.01) - **IVA \$(53.78) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: Es el costo de la habitación sencilla | |
| | ACTIVIDAD: | Revisar datos del Sistema Comercial | | | |
| 23/12/2015 | Tapalpa | \$ 100.00 | \$ 170.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Revisar datos del Sistema Comercial | | | |
| 28/12/2015 | Tototlán | \$ 75.00 | \$ 125.00 | \$ 75.00 | Tototlán *(280.00) - **IVA \$(37.64) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: Es el costo de la habitación por una persona | |
| | ACTIVIDAD: | Revisar datos del Sistema Comercial | | | |
| 29/12/2015 | Tototlán | \$ 75.00 | \$ 125.00 | \$ 75.00 | Tototlán *(280.00) - **IVA \$(37.65) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: Es el costo de la habitación por una persona | |
| | ACTIVIDAD: | Revisar datos del Sistema Comercial | | | |
| 30/12/2015 | Tototlán | \$ 75.00 | Sin Comida. \$ 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Revisar datos del Sistema Comercial | | | |

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**): IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | | | | | | VEHÍCULO - PLACAS: | | |
|------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------------------|--|--|
| FECHA SALIDA: | 21/12/2015 | VIÁTICOS \$: | 2,970.00 | 2,995.01 | 182.65 | \$ -25.01 | JHH 6503 *CON RECARGA | |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l. | |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 6 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: Chevrolet / 2009 | |
| FECHA DE REGRESO: | 30/12/2015 | PEAJE \$: | 108.00 | 108.00 | 14.90 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: 101,512.00 Km. / 101,982.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 12:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: 470.00 Km. | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE /RECURSOS SEPAF 2015 | | | | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0 | |
| | | HORÓMETRO COMPROBACION: | 0.00 Hrs. | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO = 70.00 | |
| | | | | | | | GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS = 0.00 | |
| | | | | | | | 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 \$ **3,078.00** (TRES MIL SETENTA Y OCHO 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 | \$ 3,103.01 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 3,078.00 |
| SALDO | \$ -25.01 |

COMISIONADO
JOSE CALDERON PEREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJERO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE CALDERON PEREZ N° OFICIO: GDOO / C-0213 / 2015

DEL DÍA: 21/12/2015 AL DÍA: 30/12/2015

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Lunes 21 Tapalpa:

Me entreviste con la LNI. Dora Belén Salvador Damián y con el Ing. Rafael Sánchez de la Torre, Administradora y Director respectivamente del OPD de este municipio para hacerles saber acerca del trabajo que se desarrollaría por mi parte, y que consistía en adecuar el padrón a las necesidades para la emigración al nuevo sistema comercial además de identificar los usuarios que gozan del descuento del 50% por viudez, discapacidad, pensionados y tercera edad, así también como los usuarios que solo paga el 30% por retiro de agua residuales.

Se inicio con el padrón para lo cual ellos me proporcionaron su base de datos no se alcanzo se trabajo hasta tarde y no se alcanzo a terminar por lo que pernocte en esta población.

Martes 22 :

Se continuo con el padrón de usuarios se termino y se continuo con la identificación de los usuarios con descuento esto se tuvo que realizar manualmente ya que el programa ATL no emigra estos usuarios en Excel por lo cual se imprimen y se localizan en forma manual, también se trabajo hasta tarde y me volví a quedar a pernoctar.

Miércoles 23:

Se continuo con la localización de estos usuarios una vez localizados todos se precedió a dar formato a la base de datos para ser enviada vía correo electrónico a la Empresa que se va a encargar de la emigración, se les dejo al OPD una copia del trabajo en digita como respaldo de igual manera se le envió copia a el Ing. Miguel Antonio Sandoval Rodríguez supervisor de la CEA.

Lunes 28 Tototlán:

En este municipio me dirigí con el Ing. Juan Carlos Aceves Pulido Director del Sapasm ya había hablado vía telefónica con el haciendo de su conocimiento mi visita y el trabajo que se desarrollaría así que una vez allí me tardaron en proporcionar el padrón de usuarios debido a que se estaba actualizando una vez que se me proporciono me dedique a separar el domicilio en los campos que se necesitan, se trabajo hasta tarde por lo cual fue necesario quedarme a pernoctar en esta localidad.

Martes 29:

Se continuo con el acomodo de padrón y una vez que se termino se continuo con los usuario que gozan del descuento del 30% por retiro de agua residuales y es toda una colonia esto se llevo manualmente, se continuo trabajando en el hotel ya volví a pernoctar aquí nuevamente.

Miércoles 30:

Una vez terminado el padrón de usuarios se envió vía correo electrónico y se les dejo un respaldo en digital al OPD se inicio con el levantamiento de datos para el llenado de la cédula de información Financiera, Comercial y Técnica enero -diciembre 2015 como la contadora el días anteriores había trabajado en los ingresos y egresos ya solo fue llenar y para los datos técnicos se me proporcionaron por parte del Director una vez llena se imprimió y se firmo y sello para traerme un tanto y dejarles una copia en físico y digital. Se culmino con el trabajo satisfactoriamente.

COMENTARIOS:

Se dará continuidad.

Se autoriza el hospedaje en estos municipios.



SERGIO IGNACIO ZAMORA VAZQUEZ

RFC: ZAVS760828VA4 JUAREZ No. 229 CENTRO, TAPALPA 49340 TAPALPA JALISCO MEXICO
3434320589 reservaciones@realtapalpa.com

Expedido en: TAPALPA, JALISCO

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| CLIENTE: | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | R.F.C. CEA070225JK4 |
| DOMICILIO: | AV. FRANCIA No. 1726, COLONIA: MODERNA, POBLACION: GUADALJARA, JALISCO, MEXICO, C.P.: 44190 | |
| Método de Pago: | No Identificado de la cuenta. Forma: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | |
| OBSERVACIONES: | | |

Factura Serie y Folio: 546

FECHA: 23/12/2015 13:12:09

Folio Fiscal: B757E5DB-8512-4451-9B23-D036196F2BF9
Fecha y hora de certificación: Diciembre 23 2015 - 13:12:17
Serie del Certificado del emisor: 0000100000302230136
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

CONDICIONES:

Documento Válido

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO | CONCEPTO / DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|--------|------------------------|----------------|---------|
| 2.00 | No aplica | 1 | HOSPEDAJE | 336.14 | 672.28 |

| | |
|---|--------------------------|
| IMPORTE CON LETRA | EFECTOS FISCALES AL PAGO |
| OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N. | |
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Regimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales | |

SUBTOTAL: 672.28
I.V.A.: 107.56
3% I.S.H.: 20.17
TOTAL: 800.01

Sello digital del CFDI
V00FzQMj52ykhHV9AW9+eqHT56yZGa3qSBP4bR14sOM5oLeV9BbbbVPIFIjCGvgg75KsGttbutPZXRNRX5Pib1Ei5uM3aftZP2xKwtsHH50CRnHJR0K3n6gPyGzw2mfQUjitzH0YkrmwSPUMKrbkySmqcx+yBNTvu7B5PuqcuyTGUMkNJIHR+4i/4WjelsTvVn5FU6K5I+w+1yHZ7J3LuU93eg24SadDgJYvG/Nmc56fK1sw8MQTQp8OlzZA2KNWLnGnRrXZ2tqOgqdJfoikKmtFskn0OLrmO9w0+surUgFyYqhtCgaS56odfqr4dTBeYQ8wOKZsmdQ==

Sello del SAT
c2p16dVSUAverbsZxPVuvN8WQRorpnfRG18H8vFJf8QgYYnzVE33UowWL1QbrGrxcoAR9zAUBPe0o6gOfK328TFHaucP/+eZMGtdtJzqw3pBrQw0T82MmzZGEcP7/ewCM9TqSnZMOGvnnvxxfSmkBTa1o/slHTr33choH/Bg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|B757E5DB-8512-4451-9B23-D036196F2BF9|2015-12-23T13:12:17|V00FzQMj52ykhHV9AW9+eqHT56yZGa3qSBP4bR14sOM5oLeV9BbbbVPIFIjCGvgg75KsGttbutPZXRNRX5Pib1Ei5uM3aftZP2xKwtsHH50CRnHJR0K3n6gPyGzw2mfQUjitzH0YkrmwSPUMKrbkySmqcx+yBNTvu7B5PuqcuyTGUMkNJIHR+4i/4WjelsTvVn5FU6K5I+w+1yHZ7J3LuU93eg24SadDgJYvG/Nmc56fK1sw8MQTQp8OlzZA2KNWLnGnRrXZ2tqOgqdJfoikKmtFskn0OLrmO9w0+surUgFyYqhtCgaS56odfqr4dTBeYQ8wOKZsmdQ==|00001000000202864883||



Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de SERGIO IGNACIO ZAMORA VAZQUEZ en TAPALPA, JALISCO el día _____ la cantidad de \$800.01 (OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Firma de Aceptación

TERESA LOMELI GODINEZ
RFC: LOGT671105LJ5

Factura

Domicilio y Expedido en:
Calle: RAMON CORONA No. 112
Col. CENTRO, CP. 47730
TOTOTLAN, TOTOTLAN, JALISCO



Lugar de expedición: TOTOTLAN, JALISCO

Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: AV. FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP. 44190
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CFB5348E-DAAE-49A5-9942-7B6D011E8796
Número de comprobante: A847
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-12-29T09:53:21
Fecha de certificación del CFDI: 2015-12-29T09:55:30

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|-----------------|--------|---|-----------------|---------------|
| 1.00 | PZ | HOSPEDAJE 2 DIAS 1 PERSONA CUARTO 5 DEL DIA 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2015 | 470.59 | 470.59 |
| Subtotal | | | | 470.59 |
| I.V.A 16.00% | | | | 75.29 |
| IMP S/HOSPEDAJE | | | | 14.12 |
| Total | | | | 560.00 |

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 470.59
I.V.A 16.00% 75.29
IMP S/HOSPEDAJE 14.12
Total 560.00

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000300831478

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|CFB5348E-DAAE-49A5-9942-7B6D011E8796|2015-12-29T09:55:30|
I2ZXC6Amh3d4UCG3wm8nruhGx6CF8bMS0stYUn3sFIHy2gAWs70o3zFnjtpX1J5NX0Z1nAEd9ZxDr34cONS82dEQHcDGSz7Q
voVNMhruKq7D2GV5EXPIkryzD7LEM LpFGiga5pBWO7muDQVgN064AyUeyrzdqjvqYJH4I=|00001000000301021501|]

Sello Digital del Emisor:

I2ZXC6Amh3d4UCG3wm8nruhGx6CF8bMS0stYUn3sFIHy2gAWs70o3zFnjtpX1J5NX0Z1nAEd9ZxDr34cONS82dEQHcDGSz7Q
voVNMhruKq7D2GV5EXPIkryzD7LEM LpFGiga5pBWO7muDQVgN064AyUeyrzdqjvqYJH4I=

Sello digital del SAT:

BhOSdQNAkAFL2L718PifOy33VrhdMG4+UKMpnAWsotIIOslwPHUPQLFDD4S++7FjYUy08Qr7RtCqMHWHRyMEifo1n6NI/R4e
Rzp2yAO67m0ECmgjyZ0x4Xyp3wDgFHRRzphNXcnYq4KUFNlLM8mG3hTzrmWQWVWVNZJc=



[Handwritten mark]

Emitido por: **FACTUR@**

Asp 14/02/2015 10:11:15

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
PLAZA DE AVIACION
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 6-0005262308 CARRIL: B B
01106200-05381178-BC7CB04D-FD41D49A

28/12/2015 EFECTIVO 09:04:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

01106200-05381178-BC7CB04D-FD41D49A



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicioseguro

Obtención de factura fiscal en:
www.redviacorta.mx/facturacion
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 9-0009501720 CARRIL: A A
01109100-09610472-7214EC84-FF990A86

30/12/2015 EFECTIVO 11:02:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 46.55 7.45 54.00

01109100-09610472-7214EC84-FF990A86



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicioseguro

8716/CORREOTRAS www.correogas.com.mx
 E.S. 11502
 TRENOCAS S.A. DE C.V.
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
 CDL. MODERNA
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
 3810-0752
 TRE100421EC6
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
 JALISCO

===== COPIA =====
 TICKET #178891

=====
 FOLIO : 0003990086
 FECHA : 21/12/2015, 08:19 (39900860)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 2

>>>> CREDITO <<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 Comision estatal del agua de Jalisco
 Francia , 1726
 Moderna
 44190 : Guadalajara, Jalisco.
 GEA070225JK4
 >>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|------------|------|--------|---------|
| MAGNA | 44.086 LTS | | 13.57 | 598.25 |

(CLAVE PEMEX 32011)

 SUBTOTAL: 517.96
 IVA: 80.29
 TOTAL: 598.25

(quinientos noventa y ocho pesos
 25/100 M.N.)

TARJETA : 19000296
 RUTA :
 NRO. ECO.:
 NRO. PAT.:
 VEHICULO: JHH 6503 (Desarrollo Org. Op.)
 CHEVROLET AVEO
 ODOMETRO: 101512
 RENDIM. : 22.95 Kms/Lts

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

 +-----

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

| | |
|--|---------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| JOSE CALDERON PEREZ | Nº OFICIO: GDOO / C-0213 / 2015 |
| DEL DÍA: 21/12/2015 AL DÍA: 30/12/2015 | |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---------------------------------|---|
| | <p><i>Alan Cruz Cruz</i></p> |
| | <p><i>[Signature]</i> Dora Belen Salvador</p> |
| | |

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx
E.S. 11502
TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115622

Regimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion
, JALISCO

===== COPIA =====
TICKET #184459

=====

| | | |
|-----------|---|------------------------------|
| FOLIO | : | 0003999974 |
| FECHA | : | 11/01/2016, 10:10 (39999740) |
| POSICION: | | 5 |
| TERMINAL: | | 3 |

>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
Comision estatal del agua de Jalisco
Francia . 1726
Moderna
44190 - Guadalajara, Jalisco.
CEA070225JK4
>>>>>>>><<<<<<<<<<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| MAGNA | | | (CLAVE PEMEX 32011) | |
| | 35.679 | LTS | 13.16 | 469.54 |

SUBTOTAL: 406.58
IVA: 62.96
TOTAL: 469.54

(cuatrocientos sesenta y nueve pesos
54/100 M.N.)

TARJETA : 19000296
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JHH 6503 (Desarrollo Org. Op.)
CHEVROLET AVEO
ODOMETRO: 101982
RENDIM. : 10.66 Kms/Lts

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

