

DÍA	MES	AÑO
21	01	2016
N° DE OFICIO		GCA / C-0018 / 2016 B

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENTAS Y S
COMISIONADO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ - GERENTE DE CULTURA DEL AGUA	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja
--------------------	--	---------	---------------------------------------

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
22/01/2016	MUNICIPIO: Zapotlán el Grande \$ 128.00	Zapotlán el Grande \$ 202.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD:	Logística de Evento OPD			

FECHA SALIDA:	22/01/2016	VIÁTICOS \$:	330.00	VEHICULO - PLACAS:	JHH 6506
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	AVEO
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009
FECHA PROB. REGRESO:	22/01/2016	PEAJE \$:	258.00	CILINDRAJE:	4
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	107,235.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 588.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ GERENTE DE CULTURA DEL AGUA	AUTOREZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---

AGUA DE JALISCO
PAGADO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA UEGA

21 ene 16

Fecha Pago Anticipo	21/01/2016
Fecha Elab. Compro.	25/01/2016
N° de Oficio	GCA / C-0018 / 2016 B
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 25 2016 3:15PM

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y S
COMISIONADO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ - GERENTE DE CULTURA DEL AGUA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/01/2016	MUNICIPIO: Zapotlán el Grande \$ 128.00 GD: (1) 0.00	Zapotlán el Grande \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Logística de Evento OPD			

(*) 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:	JHH 6506	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/01/2016	VIÁTICOS \$:	330.00	330.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND:	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Chevrolet / 2009
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	107,235.00 Km. / 107,493.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/01/2016	PEAJE \$:	258.00	258.00	35.56	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	258.00 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 SEP AF 2016			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
						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 \$ 588.00 (QUINIENTOS OCHENTA 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
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 588.00
MENOS ANTICIPO	\$ 588.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ
GERENTE DE CULTURA DEL AGUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

PAGADO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA UES

26 ene 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GCA / C-0018 / 2016

DEL DÍA: 22/01/2016 AL DÍA: 22/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 de enero de 2016

Se visitó en el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; donde se llevó acabo la reunión para ver los pormenores de la celebración del día Mundial del Agua con el Director de SAPAZA OPD y los responsables del ECA.

Asimismo visitamos el Espacio de Cultura del Agua para verificación del mismo.

COMENTARIOS:

Vo.Bo.

Comisionado

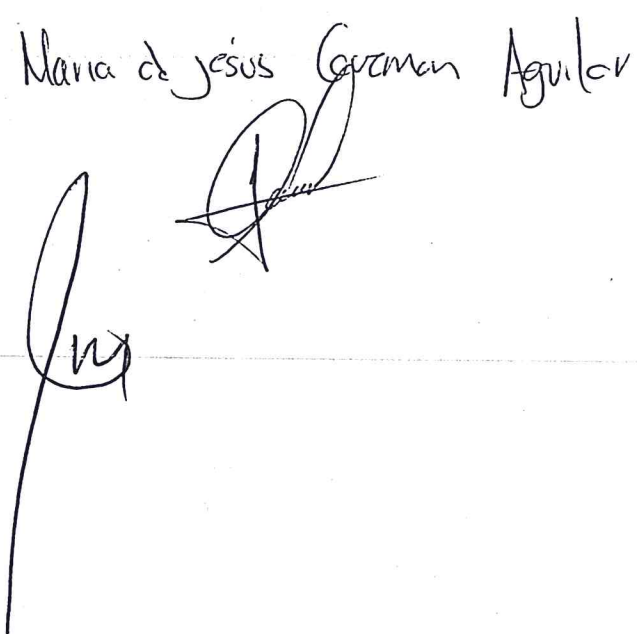
Ing. Armando B. Muñoz Juárez

Lic. Daniel Muñoz Rodríguez

Director de Cuencas y Sustentabilidad

Gerente de Cultura del Agua

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: GCA / C-0018 / 2016
DEL DÍA: 22/01/2016	AL DÍA: 22/01/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Sapoza Sistema de Agua Potable de Zapotlán	Maria de Jesús Guzmán Aguilar 

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	63,80
IVA	10,20
Total	74,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC03 CAJERO: 710107
FOLIO: 898637
22/01/2016 10:13:41

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarahcolima.com



05160221034139863700055030005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	47,42
IVA	7,58
Total	55,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810427
FOLIO: 541254
22/01/2016 10:40:03

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarahcolima.com



051602210406354125400122000002

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	47,42
IVA	7,58
Total	55,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG08 CAJERO: 810329
FOLIO: 579596
22/01/2016 14:25:21

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarahcolima.com



051602214252157959600130000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	63,80
IVA	10,20
Total	74,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG09 CAJERO: 710415
FOLIO: 905130
22/01/2016 14:51:37

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarahcolima.com



051602214513790513000065000000