

Fecha Pago Anticipo	26/02/2018
Fecha Elab. Compro.	05/03/2018
Nº de Oficio	GDOO / C-0030 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 5 2018 11:20AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADOR
COMISIONADO:	JOSE SAUL AYALA CARVAJAL	PUESTO:	JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE SAUL AYALA CARVAJAL - JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS

STATUS :Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/02/2018	Guadalajara \$ 0.00		San Julián \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Sesión de Consejo de Administración			
27/02/2018	San Julián \$ 73.00		San Julián \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Sesión de Consejo de Administración			

(\*) 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:	JGW 5705	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/02/2018	VIÁTICOS \$:	128.00	329.00	0.00	\$ -201.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil: / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	103,775.00 Km. / 104,433.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/02/2018	PEAJE \$:	600.00	705.00	97.24	\$ -105.00	KM. RECORRIDO	658.00 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 SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	510.00	
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 \$ **728.00** ( SETECIENTOS VEINTIOCHO 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 \$ 1,034.00  
MENOS ANTICIPO \$ 728.00  
SALDO \$ -306.00

COMISIONADO: *Jose Saul Ayala Carvajal*  
JOSE SAUL AYALA CARVAJAL  
JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

JOSE SAUL AYALA CARVAJAL N° OFICIO: GDOO / C-0030 / 2018

DEL DÍA: 26/02/2018 AL DÍA: 27/02/2018

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

El lunes 26 y martes 27 de febrero asistí a la octava Sesión ordinaria del Consejo de Administración del Organismo Operador de agua del municipio de San Julián Jalisco., a efectos discutir los puntos que se propusieron en el orden del día.

El primer día no se concretó la asistencia de los vocales, por lo que no se tuvo quórum para llevarse a cabo la sesión, motivo por el que acudí al día siguiente.

Dentro de los puntos más importantes fue aprobar los ingresos y egresos realizados en el año 2017, presentando los siguientes resultados.

En cuanto a los ingresos reales fueron por el orden de los \$11'299, mil pesos, menores por la cantidad de \$2'186, mil pesos con relación a lo que se presupuestó; sobresale el cobro de cuotas del año 2017 por \$7'453, mil pesos que representan el 66% de los ingresos totales, ya incluye el cobro a morosos, el resto de los ingresos corresponde a transferencia de recursos al organismo operador por parte del ayuntamiento por \$3'846, mil pesos.

Respecto de los egresos que ejercieron sumaron \$11'278, mil pesos, también menores al gasto presupuestado, por una cantidad de \$2'207, mil pesos. Sus principales gastos se canalizaron en servicios generales por \$7'781, mil pesos representando principalmente el pago a comisión federal de electricidad con el 98%. Otros gastos importantes pero de menor cantidad destinados en sueldos y salarios por \$ 2'304, mil pesos y materiales y suministros por \$ 1'174, mil pesos para el mantenimiento a líneas de agua y drenaje, y reparación de bombas, entre lo más relevante.

Asimismo, se aprobó el contrato de adhesión ya actualizado para que sea firmado con los usuarios de los servicios.

Finalmente en asuntos varios solicitaron aprobación para que se pida cotización a tres proveedores como mínimo para comprar tres bombas sumergibles que serán instaladas en la planta tratadora de aguas residuales en sustitución de las que actualmente están instaladas, ya que en los meses transcurridos del presente año han tenido que repararlas en cuatro ocasiones y continúan dando problemas, esto se debe ya por haber concluido con la vida útil ya que tienen más de 8 años en su operación trabajando las 24 horas del día. Se estima que cada bomba tiene aproximadamente un costo de \$ 25, mil pesos, y que se está invirtiendo más en reparaciones que en sustituirlas. Se aprobó la solicitud antes señalada debiendo presentar su informe para la siguiente sesión de consejo que se realice.

No existiendo otro punto por reportar, se concluyeron los trabajos siendo las 14:15 horas haciéndose válidos los acuerdos aprobados.

**COMENTARIOS:**

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0006881045 CARRIL:6 A

01606100-08993595-6292736B-74CEB025

26/02/2018	EFFECTIVO		
	10:59:56		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 174.14	27.86	202.00	

01606100-08993595-6292736B-74CEB025

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0006881508 CARRIL:6 A

01606100-08996817-3606C779-59BBBCB7

27/02/2018	EFFECTIVO		
	10:03:56		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 174.14	27.86	202.00	

01606100-08996817-3606C779-59BBBCB7

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL \*445  
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0002543945 CARRIL: 1A

01706100-03152750-29AD99DA-AA11001

27/02/2018	EFFECTIVO		
	10:30:25		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 85.34	13.66	99.00	

01706100-03152750-29AD99DA-AA11001

Red Viacorta

Fecha: 2018-02-27 Hora: 13:37:13  
Carril: 1A Folio: 102297  
Plaza: La Joya Clase: A  
Tramo: Arandas - Guadalajara

EFFECTIVO  
3717 - 33E2 - 1D12 - 1605



Importe	Iva	Total
\$174.14	\$27.86	\$202
3717 - 33E2 - 1D12 - 1605		

SOS (33) 3001 4745 \*445  
atencion@redviacorta.mx

RCOTOLL v2.0

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**  
**JOSE SAUL AYALA CARVAJAL N° OFICIO: GDOO / C-0030 / 2018**  
**DEL DÍA: 26/02/2018 AL DÍA: 26/02/2018**

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