

Fecha Pago Anticipo	30/08/2016
Fecha Elab. Compro.	31/08/2016
N° de Oficio	GDOO / C-0120 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 31 2016 10:08AM

GERENTE O DIRECTOR:	ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER	PUESTO:	GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES
COMISIONADO:	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ZAMORA	PUESTO:	COORDINADOR DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES
ACOMPAÑA A:	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ZAMORA	PUESTO:	COORDINADOR DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES
ELABORÓ DOCUMENTO:	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ZAMORA - COORDINADOR DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES		STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/08/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Zapotlán el Grande \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Seguimiento a observaciones del Sistema Comercial, emitidas por el Organismos Operador de Ciudad Guzmán.				

(\*). 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 6507	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	30/08/2016	VIÁTICOS \$:	170.00	170.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	10:00 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:	78,706.00 Km. / 78,960.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	30/08/2016	PEAJE \$:	300.00	264.00	36.40	\$ 36.00	KM. RECORRIDO	254.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
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 \$ **470.00** (CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

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

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	CARGO CONTABLE	\$ 434.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 470.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 36.00</b>

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

 COMISIONADO MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ZAMORA COORDINADOR DE ORGANISMOS INTERMUNICIPALES	AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS	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:**

MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ZAMORA N° OFICIO: GDOO / C-0120 / 2016

DEL DÍA: 30/08/2016 AL DÍA: 30/08/2016


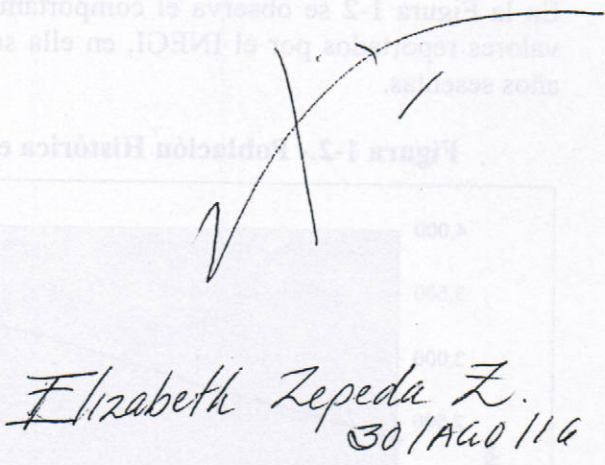
**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se realizó reunión de trabajo con personal del Organismo Operador de Ciudad Guzmán SAPAZA, personal de la empresa de Aguasoluciones, y CEA, se externaron las observaciones al funcionamiento del Sistema Comercial instalado, Aguasoluciones se comprometió a solventar directamente algunas de las observaciones y para otras proporcionar al personal de SAPAZA la asesoría necesaria para que ellos realicen las adecuaciones.

**COMENTARIOS:**

Al final se generó una Minuta de acuerdos para dar cumplimiento a las propuestas de correcciones, quedando todos de acuerdo.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ZAMORA	N° OFICIO: GDOO / C-0120 / 2016
DEL DÍA: 30/08/2016	AL DÍA: 30/08/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Sapaza Sistema de Agua Potable de Zapotlán</p>	 <p>Elizabeth Zepeda Z. 30/AGO/16</p>

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710269  
FOLIO: 307635  
30/08/2016 11:44:02

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



051624311440230763500054000002

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810436  
FOLIO: 936356  
30/08/2016 12:11:22

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



051624312112293635600122000007

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810488  
FOLIO: 844808  
30/08/2016 18:10:54

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



051624318105484480800129000003

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710297  
FOLIO: 468045  
30/08/2016 18:35:51

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



051624318355146804500064000007