

| | |
|---------------------|------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 04/10/2018 |
| Fecha Elab. Compro. | 10/10/2018 |
| N° de Oficio: | GDOO / C-0132 / 2018 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 10 2018 12:18PM

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---------|---|
| GERENTE O DIRECTOR: | ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER | PUESTO: | GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES |
| COMISIONADO: | JOSE SAUL AYALA CARVAJAL | PUESTO: | JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS |
| ACOMPANA 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 | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 05/10/2018 | MUNICIPIO: Magdalena \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 | Magdalena \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: Sesión de Comisión Tariaia | | | | |
| 08/10/2018 | MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 | Magdalena \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 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 | VEHÍCULO - PLACAS: | JGW 5705 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|-------|----------|--|------------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 05/10/2018 | VIÁTICOS \$: | 402.00 | 329.00 | 0.00 | \$ 73.00 | 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: | 107,762.00 Km. / 108,074.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 08/10/2018 | PEAJE \$: | 484.00 | 484.00 | 66.76 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 312.00 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 = | 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 \$ **886.00** (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 | \$ 813.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 886.00 |
| SALDO | \$ 73.00 |

| | |
|--|--|
| COMISIONADO 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-0132 / 2018

DEL DÍA: 05/10/2018 AL DÍA: 08/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El viernes 05 de octubre asistí al municipio de Magdalena, Jalisco para participar en la asamblea ordinaria de la Comisión Tarifaria que se llevó a cabo en las instalaciones del Organismo Operador SAPASMG en el desahogo de los puntos propuestos.

El punto importante a tratar fue el análisis y aprobación de la propuesta de precios y tarifas de agua para el ejercicio fiscal 2019, mismas que fueron aprobada con incremento del 8.21% para el régimen de servicio medido y del 15% para el de cuota fija.

La propuesta autorizada será turnada al Organismo Operador para que se tramite la publicación en el periódico oficial El Estado de Jalisco y en la gaceta municipal correspondiente.

El lunes 08 de octubre se llevó a cabo la segunda asamblea extraordinaria del SAPASMAGA en donde se presentó informe financiero del organismo operador con datos al 05 de octubre del 2018, presentando resultados económicos favorables dado que se tienen saldos por cerca de los \$1.6 millones de pesos en cuentas de cheques derivados del cobro de agua potable, saneamiento e infraestructura.

Asimismo, se presentó por parte de la presidenta municipal la terna de candidatos para ocupar el cargo de director del organismo, decidiendo por mayoría calificada el cambio del director actual. También presentó solicitud para incorporar a la planilla de personal a un nuevo integrante, el que tendrá la responsabilidad de atender los proyectos en proceso y nuevos proyectos de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, ante el organismo operador y la vinculación que exista con los gobiernos federal y estatal.

No existiendo por el momento otros puntos por atender al respecto, se concluyen los trabajos quedando que fueron encomendados.

COMENTARIOS:

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 560825
Ticket: 186758 Folio: 2028214
Fecha/hora: 2018-10-05 09:17:46
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIIC

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 515031
Ticket: 2069216 Folio: 2721330
Fecha/hora: 2018-10-05 13:09:19
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIIC

[Handwritten signature]

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 3 Cobrador: 515031
Ticket: 191436 Folio: 2033246
Fecha/hora: 2018-10-08 09:58:24
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIIC

[Handwritten signature]

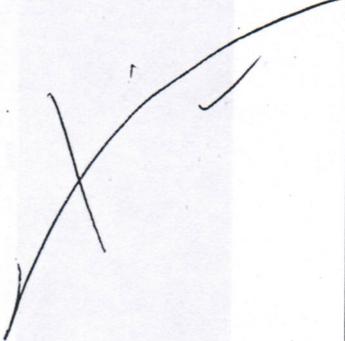
Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 560680
Ticket: 2074335 Folio: 2727355
Fecha/hora: 2018-10-08 12:57:38
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIIC

[Handwritten signature]

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: | |
| JOSE SAUL AYALA CARVAJAL | Nº OFICIO: GDOO / C-0132 / 2018 |
| DEL DÍA: 05/10/2018 | AL DÍA: 08/10/2018 |

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

| | | |
|--------------|-----|------------------------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 03 | 10 | 2018 |
| N° DE OFICIO | | GDOO / C-0132 / 2018 F |

| | | | |
|---------------------|--|---------|---|
| GERENTE O DIRECTOR: | ALEJANDRO ALCAZAR PELLICER | PUESTO: | GERENTE DE DESARROLLO DE ORGANISMOS OPERADORES |
| COMISIONADO: | JOSE SAUL AYALA CARVAJAL | PUESTO: | JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | JOSE SAUL AYALA CARVAJAL - JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS | | STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario |

| DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE |
| 05/10/2018 | Magdalena | \$ 73.00 | Magdalena \$ 128.00 | NA. \$ 0.00 | NA. \$ 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | Sesión de Comisión Taria | | | |
| 08/10/2018 | Magdalena | \$ 73.00 | Magdalena \$ 128.00 | NA. \$ 0.00 | NA. \$ 0.00 |
| | ACTIVIDAD: | Sesión de Consejo de Administración | | | |

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| FECHA SALIDA: | 05/10/2018 | VIÁTICOS \$: | 402.00 | VEHÍCULO - PLACAS: | JGW 5705 |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | TIPO: | YARIS SD CORE |
| DÍA(S) PROBABLES(S): | 2 | GASOLINA \$: | 0.00 | MARCA / MODELO: | Toyota / 2009 |
| FECHA PROB. REGRESO: | 08/10/2018 | PEAJE \$: | 484.00 | CILINDRAJE: | 4 |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | KILOMETRAJE INICIAL: | 107,762.00 <i>1108,074</i> |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | EFFECTIVO EN VALES: | 0.00 |
| JUST. VALES EXCE: | | | | EFE. VALES EXCEDENTE: | 0 |
| | | | | EFE. VALES MANIOBRA: | 0 |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 886.00** (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100)

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

| | |
|--|---|
|  COMISIONADO JOSE SAUL AYALA CARVAJAL JEFE DE CONSOLIDACION FINANCIERA DE LOS SERVICIOS | AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE |
|--|---|

Peaje \$ 484.00
IVA \$ 66.76

