

Fecha Pago Anticipo	01/06/2017
Fecha Elab. Compro.	05/06/2017
N° de Oficio:	GDOO / C-0090 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 5 2017 11:29AM

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
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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/06/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Sesión de Consejo de Administración del 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:	JGW 5705	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/06/2017	VIÁTICOS \$:	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	YARIS SD CORE / 4 Cil. / 9.5 Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2009
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	91,579.00 Km. / 91,876.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	02/06/2017	PEAJE \$:	564.00	564.00	77.80	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	297.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			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 ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **692.00** (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

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

**EFFECTIVO A FAVOR**  
CEA

CARGO CONTABLE **\$ 692.00**  
MENOS ANTIPO **\$ 692.00**  
SALDO **\$ 0.00**

*[Firma]*  
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-0090 / 2017

DEL DÍA: 02/06/2017 AL DÍA: 02/06/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día viernes 02 de junio asistí a la Sesión del Consejo de Administración del Organismo Operador de agua del municipio de San Miguel El Alto Jalisco., a efectos discutir los puntos del orden del día que se propusieron.

La reunión se llevó a cabo a las 13:30 horas contando con el quórum necesario para el desarrollo de dicha sesión. Se presentaron los proyectos que se llevarán a cabo en el transcurso de este año, señalando entre ellos la sustitución de colector oriente en río San Miguel, con un costo estimado de \$2'114, mil pesos. Obra de sustituir el colector poniente en río San Miguel, con costo aproximado de \$1'253, mil pesos. Proyecto de sustituir línea de drenaje en calle Victoria para dar los niveles a efecto de que el agua corra hacia el río San Miguel con un costo de \$816, mil pesos; las obras presentadas tienen un costo total estimado por \$4'183, mil pesos y serán presentadas al pleno del ayuntamiento con la finalidad de que el ayuntamiento las financie ya que el organismo SAPASMA no cuenta con recursos para desarrollarlos.

Entre otro punto relevante se aprobó el pago de tiempo laboral extraordinario de empleados de SAPASMA, correspondiendo la cantidad de \$9,205 pesos de personal adscrito al área operativo, y \$5,588 pesos de personal operativo de pipas; totalizando un monto a pagar por \$14,793 pesos, monto que tienen para disponer y realizar el pago a 16 empleados de SAPASMA.

Se aprobó la erogación por la cantidad de \$28,400 pesos para que SAPASMA adquiera dos módulos que agregará a su sistema comercial, que le son urgentes adquirir; 1).- módulo para entregar a los usuarios recibos de pagos con el detalle de conceptos y cantidad que corresponde a cada uno, con un costo de \$12, mil pesos; y 2).-módulo para la emisión de la facturación electrónica con CFDI con costo de \$16,400 pesos M.N.

En asuntos varios se comentó la necesidad de reparar la bomba del pozo de mayor importancia que tienen en el municipio generando volumen de 36 l/p/s, y la sustitución del motor que se quemó por la baja capacidad, a la fecha tienen tres cotizaciones mismas que oscilan entre los \$120, mil y \$121, mil pesos más iva.

No existiendo otro punto por reportar, se dieron por concluidos los trabajos y válidos los acuerdos tomados.

Se concluyeron los trabajos siendo las 14:45 horas.

### COMENTARIOS:

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS  
FOLIO = 5-0004123950 CARRIL:5 A

01605100-04492059-884AA2C8-3B64789D

02/06/2017 EFECTIVO  
11:34:49  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 162.93 26.07 189.00

01605100-04492059-884AA2C8-3B64789D



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/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN  
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO  
FOLIO = 7-0002328181 CARRIL:6 A

01706100-02706062-630393EB-0255DC05

02/06/2017 EFECTIVO  
12:01:37  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 80.17 12.83 93.00

01706100-02706062-630393EB-0255DC05



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/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN  
TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS  
FOLIO = 1-0002001658 CARRIL:1 B

01701200-02758720-DD02AF39-DB37598B

02/06/2017 EFECTIVO  
16:12:42  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 80.17 12.83 93.00

01701200-02758720-DD02AF39-DB37598B



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/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN  
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA  
FOLIO = 7-0006507864 CARRIL:3 B

01603200-08367194-94E5C773-97853538

02/06/2017 EFECTIVO  
16:42:33  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 162.93 26.07 189.00

01603200-08367194-94E5C773-97853538



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/servicios/seguro](http://www.redviacorta.mx/servicios/seguro)

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE SAUL AYALA CARVAJAL	Nº OFICIO: GDOO / C-0090 / 2017
DEL DÍA: 02/06/2017	AL DÍA: 02/06/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. Ayuntamiento Constitucional San Miguel el Alto Jalisco PRESIDENCIA</p>	 