

Fecha Pago Anticipo	09/12/2016
Fecha Elab. Compro.	09/12/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0049 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:39AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ - ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/12/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Acatlán de Juárez \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PROYECTO RESCATE A VALENCIA, ACATLÁN DE JUÁREZ, JAL				

(*) 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	08/12/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	132.00	0.00	\$ -132.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	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 \$ (CERO 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	CARGO CONTABLE	\$ 132.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -132.00

COMISIONADO
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ N° OFICIO: DCS / C-0049 / 2016****DEL DÍA: 08/12/2016 AL DÍA: 08/12/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA RESCATE A VALENCIA,

EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. SE PRESENTARON LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS QUE LLEVA A CABO ESTA COMISIÓN RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN MARTÍN DE LAS FLORES, LA EVALUACIÓN DE INFECTACIÓN DEL LIRIO EN LA PRESA Y DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA MISMA, ASÍ COMO EL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIA.

LA SECRETARIA DE SALUD PRESENTÓ LOS AVANCES RELATIVO A SU PROGRAMA DE ACCIONES QUE SON DE SU COMPETENCIA.

SE ATENDIERON LAS PREGUNTAS DE PARTE DE LOS ASISTENTES, ASI COMO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PESCADORES Y RESTAURANTEROS.

COMENTARIOS:

NO SE OBTUVO EL SELLO DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL LUGAR DE LA REUNIÓN.

Fecha Pago Anticipo	12/12/2016
Fecha Elab. Compro.	13/12/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0050 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:41AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ - ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/12/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Acatlán de Juárez \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ				

(*) 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:	JP 28964	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/12/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	132.00	0.00	\$ -132.00	TIPO / CILINDROS / REND:	TOYOTA HILUX D-CAB / 4 Cil. / 9.5 km/l
HORA SALIDA :	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2008
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	171,832.00 Km. / 171,922.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	09/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	90.00 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 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 \$ (CERO 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	CARGO CONTABLE	\$ 132.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -132.00

COMISIONADO
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ N° OFICIO: DCS / C-0050 / 2016

DEL DÍA: 09/12/2016 AL DÍA: 09/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE ASISTIÓ COMO ENLACE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, AL ACTO DE ENTREGA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS, PATRULLAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, SE ENTREGÓ TAMBIÉN UN CAMIÓN PARA TRANSPORTE ESCOLAR OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, ASÍ COMO EL INICIO DE UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA, VÍA CONTRATO CON UNA EMPRESA ESPECIALIZADA.

ESTAS TRES ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO PERMITIRÁ QUE LA SOCIEDAD DE ACATLÁN DE JUÁREZ TENGA UNA MAYOR SEGURIDAD, AHORRO EN EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTE Y MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA TODO ELLO PARA EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD DEL MPIO.

COMENTARIOS:

NO SE OBTUVO EL SELLO DE LA LOCALIDAD POR LA CARGA DE TRABAJO, YA QUE EL DIRECTOR FIRMARA.

Fecha Pago Anticipo	15/12/2016
Fecha Elab. Compro.	10/01/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0051 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:41AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ - ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/12/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 147.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: Cuarta Sesión del Comité Técnico del FICUENCA			

(*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	19/12/2016	VIÁTICOS \$:	239.00	239.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	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 REGESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 239.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	\$ 239.00
MENOS ANTICIPO	\$ 239.00
SALDO	\$ 0.00

<p>COMISIONADO ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p>
---	--

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ N° OFICIO: DCS / C-0051 / 2016

DEL DÍA: 19/12/2016 AL DÍA: 19/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE PARTICIPÓ EN LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE APOYO OPERATIVO DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA, DONDE SE TRATARON LOS SIGUIENTES PRINCIPALES PUNTOS:

SE PRESENTÓ LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

SE AUTORIZÓ UN PRONÓSTICO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL 2017.

SE ACORDÓ FIRMAR EL CONVENIO DE APOYO OPERATIVO EN ENERO DE 2017, Y APORTAR LOS RECURSOS A MÁS TARDAR EN FEBRERO DE 2017.

QUEDO FORMALMENTE INSTALADA LA CONTRALORIA SOCIAL DEL FIDEICOMISO

COMENTARIOS:

NO SE OBTUVO EL SELLO DE LA LOCALIDAD DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL LUGAR DE LA REUNIÓN.