

Fecha Pago Anticipo	05/01/2017
Fecha Elab. Compro.	10/01/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0001 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:02AM

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
06/01/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Chapala \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RECORRIDO TÉCNICO POR EL CERRO DE LA FLORESTA PARA PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES				

(*). 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:	06/01/2017	VIÁTICOS \$:	132.00	132.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 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:	06/01/2017	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 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 ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
			SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00			\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **132.00** (CIENTO TREINTA Y DOS 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
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 132.00
	SALDO	\$ 0.00

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

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:

ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ N° OFICIO: DCS / C-0001 / 2017

DEL DÍA: 06/01/2017 AL DÍA: 06/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

COMO SEGUIMIENTO A LA REUNIÓN QUE SE TUVO CON RESIDENTES DEL FRACCIONAMIENTO LA FLORESTA DE AJIJIC Y AUTORIDADES MUNICIPALES RESPECTO A LAS INUNDACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA ZONA URBANA DE AJIJIC Y EL FRACCIONAMIENTO, EL VIERNES 6 DE ENERO REALIZAMOS UN RECORRIDO POR EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL FRACCIONAMIENTO, ANALIZANDO EL PUNTO EXISTENTE POR DONDE ACTUALMENTE TRANSITAN LOS ESCURRIMIENTOS QUE BAJAN AL CERRO Y CRUZAN POR EL FRACCIONAMIENTO.

SE PUEDE APRECIAR QUE LA PUERTA QUE SIRVE DE PROTECCIÓN Y QUE A LA VEZ ES EL ESPACIO POR DONDE INGRESA EL AGUA AL FRACCIONAMIENTO, ESTA DIVIDIDA EN DOS HOJAS SUJETADAS POR UNA CADENA DE POCA RESISTENCIA ESTO CON EL FIN DE QUE AL PRESENTARSE LOS ESCURRIMIENTOS FÁCILMENTE SEDA LA CADENA Y LA PUERTA GIRE EN DIRECCIÓN DEL ESCURRIMIENTO.

COMENTARIOS:

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

Fecha Pago Anticipo	11/01/2017
Fecha Elab. Compro.	20/01/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0002 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:03AM

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
12/01/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Tamazula de Gordiano \$ 182.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN CON LOS USUARIOS DE TAMAZULA SOBRE LA PLANEACIÓN GENERAL				

(*). 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:	12/01/2017	VIÁTICOS \$:	182.00	182.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 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:	12/01/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 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 SEPAP 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 ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00			
						SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00			
						\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 182.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS 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	\$ 182.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 182.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0002 / 2017

DEL DÍA: 12/01/2017 AL DÍA: 12/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DÍA 12 DE ENERO EN LA ASOCIACIÓN DE CAÑEROS DE TAMAZULA, SE CELEBRÓ UNA REUNIÓN PARA DAR A CONOCER LOS AVANCES DEL PROYECTO DE LA ZONA DE RIEGO EL CARRIZO.

A LA REUNIÓN ACUDIERON APROXIMADAMENTE 40 PERSONAS, ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABAN LOS REPRESENTANTES DE LOS EJIDOS QUE BENEFICIARÁ EL PROYECTO, EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAÑEROS, EL DR. LUIS RENDON Y EL ING. ROBERTO BAUTISTA EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA QUE ELABORA EL PROYECTO. POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, EL ING. CARLOS HERNÁNDEZ SOLIS, EL ING. MIGUEL NAVARRO MUÑOZ Y UN SERVIDOR.

EL ING. ROBERTO BAUTISTA PRESENTÓ LOS AVANCES DEL PROYECTO, SEÑALANDO 2 PROPUESTAS UNA PARA 3,177 HAS., Y OTRA PARA 6,250 HAS., CADA UNA DE ELLAS CON TANQUE O CON TOMA DIRECTA DE LA PRESA.

EL DR. RENDÓN DETALLÓ CADA UNA DE LAS PROPUESTAS CON MONTOS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN.

SE ACORDÓ UNA NUEVA REUNIÓN PARA LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE ENERO EN LA QUE SE PRESENTARA UNA ENVOLVENTE DE LAS 6,250 HAS., QUE NOS PERMITAN CONOCER LOS NOMBRES DE LOS POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, TAMBIÉN LA EMPRESA SE COMPROMETIÓ A PRESENTAR UN FUNCIONAMIENTO DEL VASO.

COMENTARIOS:

NO SE CONSIGUIÓ EL SELLO DE LA LOCALIDAD, YA QUE EL DIRECTOR FIRMARA.

Fecha Pago Anticipo	24/01/2017
Fecha Elab. Compro.	03/02/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0003 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:04AM

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
24/01/2017	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 83.00 GD.: (1) 0.00	Cañadas de Obregón \$ 132.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN AFORO DEL RÍO VERDE AGUAS ARRIBA PRESA EL ZAPOTILLO CON PERSONAL DE (UNOPS, CONAGUA Y CEA				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA: 24/01/2017	VIÁTICOS \$:	215.00	215.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 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: 24/01/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017		ANTIPO + 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 REGRESAR :		0.00 \$					

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOSCIENTOS QUINCE 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	CARGO CONTABLE	\$ 215.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 215.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0003 / 2017

DEL DÍA: 24/01/2017 AL DÍA: 24/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE ACUDIÓ A UNA VISITA EN CAMPO, EN COMPAÑÍA DEL ING. CARLOS HERNÁNDEZ SOLIS, ING. JESÚS FERNANDO ECHEVERRIA VAQUERO Y JOSÉ CARMEN SÁNCHEZ ESTRADA, AL LUGAR AGUAS ARRIBA DE LA CORTINA DE LA PRESA EL ZAPOTILLO A VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE AFOROS DE CONTROL POR PARTE DE PERSONAL DE LA UNOPS. LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE COMPARAR LOS RESULTADOS QUE REPORTA LA CONAGUA EN EL SITIO DEL CANAL DE DERIVACIÓN EN LA PRESA EL ZAPOTILLO.

COMENTARIOS:

NO SE RECABO EL SELLO DE LA LOCALIDAD, YA QUE EL DIRECTOR FIRMARÁ