

DÍA	MES	AÑO
22	02	2018
N° DE OFICIO		DCS / C-0004 / 2017 B

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 : Anticipo de Oficio Cancelado
---	---------------------------------------

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
02/02/2017	NA. \$ 0.00		*Guanajuato (Resto edo.) \$ 147.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 92.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 579.00
	ACTIVIDAD:	REUNIÓN DEL GRUPO DE SEQUÍAS Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA			
03/02/2017	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 92.00		*Guanajuato (Resto edo.) \$ 147.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	REUNIÓN DEL GRUPO DE ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA			

FECHA SALIDA:	02/02/2017	VIÁTICOS \$ :	1,057.00	VEHÍCULO - PLACAS :	* Sin unidad.
HORA SALIDA :	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	TIPO :	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$ :	0.00	MARCA / MODELO :	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	03/02/2017	PEAJE \$ :	0.00	CILINDRAJE :	0
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$ :	0.00	KILOMETRAJE INICIAL :	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES :	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE :	0
				EFE. VALES MANIOBRA :	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,057.00 ( MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 )

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

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

Cancelado

Fecha Pago Anticipo	07/02/2017
Fecha Elab. Compro.	10/02/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0005 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:06AM

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
07/02/2017	MUNICIPIO Teuchitlán \$ 83.00 GD.: (1) 0.00	Teuchitlán \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ASISTIR AL EVENTO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES				

(\*). 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:	07/02/2017	VIÁTICOS \$:	215.00	215.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 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:	07/02/2017	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	<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:							<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **215.00** ( DOSCIENTOS QUINCE 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>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 215.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 215.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

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-0005 / 2017

DEL DÍA: 07/02/2017 AL DÍA: 07/02/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE REALIZÓ VISITA AL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN, JALISCO, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO CONMEMORATIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA DE DICHA MUNICIPALIDAD, ENCABEZADO POR EL DR. ARMANDO ANDRADE, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEUCHITLÁN, DR. JOSÉ LUIS SANTANA, RECTOR DE LA CU VALLES DE LA U DE G, ASÍ COMO DE LOS INGENIEROS JOSÉ VALDOVINOS Y UN SERVIDOR, REPRESENTANTES DE LOS TITULARES DE SEMADET Y CEA JALISCO RESPECTIVAMENTE, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES EN EL PRESÍDIUM Y DIERON UN MENSAJE ALUSIVO AL EVENTO, PARA POSTERIORMENTE PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN Y PREMIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSOS DE CARTELES Y FOTOGRAFÍA SOBRE EL TEMA DE HUMEDALES ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO, CON APOYO Y PATROCINIO DE ALGUNAS EMPRESAS DE LA REGIÓN, ADEMÁS DE REALIZAR RECORRIDO POR LOS DISTINTOS TALLERES INSTALADOS Y COLABORAR EN ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS QUE SE LLEVARON A CABO CON HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y ALUMNOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS QUE ASISTIERON A DICHO EVENTO.

**COMENTARIOS:**

NO SE CONSIGUIÓ EL SELLO DE LA LOCALIDAD POR LA CARGA DE TRABAJO, YA QUE EL DIRECTOR LO FIRMARÁ.



Fecha Pago Anticipo	08/02/2017
Fecha Elab. Compro.	10/02/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0006 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:07AM

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	
09/02/2017	MUNICIPIO *Guanajuato (Resto edo.) \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Tepatitlán de Morelos \$ 115.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: ASISTIR A LA REUNIÓN DE APORTANTES AL CONVENIO DE APOYO OPERATIVO DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA CHAPALA Y AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE APOYO OPERATIVO AL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA.					

(\*), 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:	09/02/2017	VIÁTICOS \$:	239.00	354.00	0.00	\$ -115.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km.
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:	09/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 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:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS:</b>	<b>0.00</b>	
						<b>\$ VALES A REGRESAR:</b>	<b>0.00 \$</b>	

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	CARGO CONTABLE	\$ 354.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 239.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -115.00</b>

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-0006 / 2017

DEL DÍA: 09/02/2017 AL DÍA: 09/02/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE ANALISIS Y SELECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL PRESENTE AÑO CON RECURSOS DE APORTACIÓN AL CONVENIO DE APOYO OPERATIVO DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA.

POSTERIORMENTE SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE APOYO OPERATIVO DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA, DONDE SE ANALIZÓ EL ESTADO FINANCIERO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL AÑO 2016, LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESTUDIOS ASIGNADOS EN EL 2016, ASÍ COMO LA PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PRESENTE AÑO.

**COMENTARIOS:**

NO SE CONSIGUIÓ EL SELLO YA QUE EL DIRECTOR FIRMARÁ.

Fecha Pago Anticipo	15/02/2017
Fecha Elab. Compro.	22/02/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0007 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:07AM

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
16/02/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Acatlán de Juárez \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SOBRE EL PROYECTO RESCATE A VALENCIA				

(\*). 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:	16/02/2017	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:	16/02/2017	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	<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 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 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-0007 / 2017

DEL DÍA: 16/02/2017 AL DÍA: 16/02/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE REALIZÓ VISITA AL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JAL., PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO RESCATE DE LA PRESA VALENCIA, DONDE UN SERVIDOR ASISTE EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ.

EN DICHA REUNIÓN POR PARTE DE LA CEA SE INFORMÓ SOBRE LOS RESULTADOS DEL RECORRIDO DE CAMPO PARA IDENTIFICACIÓN DE DESCARGAS REALIZADO CON EL DELEGADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO VALENCIA Y EL REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA PESQUERA, EN SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR. SE INFORMÓ ADEMÁS EL AVANCE QUE SE TIENE A LA FECHA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, ASÍ COMO EN LOS COLECTORES Y EMISORES QUE LA ALIMENTARÁN, ADEMÁS DEL AVANCE EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO VALENCIA, LA CUAL PARA SU CONTINUIDAD EN EL PRESENTE EJERCICIO, REQUIERE QUE DE MANERA URGENTE EL MUNICIPIO ACREDITE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS DESTINADOS AL CÁRCAMO DE BOMBEO Y PTAR, ASÍ COMO GESTIONAR LA SERVIDUMBRE DE PASO CORRESPONDIENTE, ADEMÁS DE INFORMAR SOBRE LA CUANTIFICACIÓN Y COBERTURA DE LIRIO ACUÁTICO EN EL EMBALSE, CONFORME AL ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES REALIZADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA INSTITUCIÓN.

ESTA FUE LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL PLENO QUE CONFORME ESTA MESA Y A PARTIR DE ESTA FECHA, SE INTEGRARÁN COMISIONES ESPECIALES PARA ATENDER LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, MALEZA ACUÁTICA Y OBRAS DE SANEAMIENTO, EN LAS CUALES PARTICIPARÁN AUTORIDADES MUNICIPALES, HABITANTES DE LA COMUNIDAD Y DEPENDENCIAS ESTATALES COMPETENTES CONFORME A CADA UNO DE ESTOS TEMAS PRIORITARIOS.

**COMENTARIOS:**

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

Fecha Pago Anticipo	21/02/2017
Fecha Elab. Compro.	03/03/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0008 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:08AM

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
22/02/2017	MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 83.00 GD: (1) 0.00	Acatlán de Juárez \$ 132.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ASISTIR COMO ENLACE DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA GIRA DEL GOBERNADOR				

(\*). 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:	22/02/2017	VIÁTICOS \$:	215.00	215.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 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:	22/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
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:							<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 215.00 (DOSCIENTOS QUINCE 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>
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 215.00
MENOS ANTICIPO	\$ 215.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

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-0008 / 2017

DEL DÍA: 22/02/2017 AL DÍA: 22/02/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE PARTICIPÓ COMO ENLACE DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, EN LA GIRA DE TRABAJO DEL MTR. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL, GOBERNADOR DEL ESTADO, EN DONDE, CON UNA INVERSIÓN DE 250 MILLONES DE PESOS, TRES EMPRESAS INSTALARON SUS NAVES INDUSTRIALES EN EL PARQUE LOGISTICO DE ACATLÁN DE JUÁREZ A TRAVÉS DEL PROGRAMA BIENINVIERTO, EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGA EN COMODATO LA TIERRA Y LAS COMPAÑÍAS REALIZAN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS INSTALACIONES.

LAS EMPRESAS QUE RECIÉN SE INSTALARON Y QUE SE LLEVÓ A CABO SU INAUGURACIÓN SON: GRUPO ALUMINIO DE OCCIDENTE, QUE INVITIÓ 152 MILLONES DE PESOS; FABRICA DE MUEBLES GRUPO REQUIEZ CON UNA INVERSIÓN DE 84 MILLONES DE PESOS; E INDUSTRIAS DE AROMATIZANTES SALCOM, CON 14 MILLONES DE PESOS, CREARÁN MÁS DE 400 EMPLEOS.

**COMENTARIOS:**

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