

Fecha Pago Anticipo	11/05/2016
Fecha Elab. Compro.	17/05/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0018 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:18AM

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
11/05/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Ameca \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO AMECA			

(*). 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:	JFU 4279	
FECHA SALIDA:	11/05/2016	VIÁTICOS \$:	202.00	202.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	CIRRUS SEDAN / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	190,884.00 Km. / 191,006.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/05/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	122.00 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				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 \$ **202.00** (DOSCIENTOS 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	CARGO CONTABLE	\$ 202.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 202.00
	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-0018 / 2016****DEL DÍA: 11/05/2016 AL DÍA: 11/05/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

LA REUNIÓN SE DESARROLLO DE ACUERDO AL ORDEN DEL DIA SIGUIENTE:

- . REGISTRO DE PARTICIPANTES
- . PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL DR. ARMANDO ANDRADE GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEUCHITLÁN.
- . LA CONAGUA PRESENTÓ EL PROGRAMA DE TRABAJO 2016 PARA LA CUENCA.
- . LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PESENTÓ LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA CUENCA DEL RÍO AMECA.
- . PERSONAL DEL CLUB ROTARIOS INTERNACIONAL , PRESENTÓ EL PROGRAMA DE APOYOS PARA EL SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO AMECA.
- . ENTRE LOS ACUERDOS MÁS IMPORTANTES DESTACA EL APOYO QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DARÁ PARA REALIZAR ANÁLISIS ESPECIFICOS EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN LOS INGENIOS DE TALA Y AMECA, EN LOS TIEMPOS DE ZAFRA Y DURANTE EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO.

COMENTARIOS:

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

DÍA	MES	AÑO
22	02	2018
N° DE OFICIO		DCS / C-0019 / 2016 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
12/05/2016	NA.	\$ 0.00	*Colima (Resto edo.) \$ 183.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO AYUQUILA-ARMERIA					

FECHA SALIDA:	12/05/2016	VIÁTICOS \$:	183.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JFU 4279
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	CIRRUS SEDAN
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	12/05/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	777,777.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 183.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100)

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

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

CANCELADO

Fecha Pago Anticipo	13/05/2016
Fecha Elab. Compro.	31/05/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0020 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:23AM

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
27/05/2016	MUNICIPIO *Morelos \$ 128.00 GD.: (1) 0.00	*Morelos \$ 183.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	*Morelos \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: INVITACIÓN PARA LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO BALSAS				

(*). 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:	27/05/2016	VIÁTICOS \$:	439.00	439.00	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:	27/05/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	23:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	1,000.00	1,300.00	0.00	\$ -300.00	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 \$ 1,439.00 (MIL CUATROCIENTOS 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	\$ 1,739.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,439.00
	SALDO	\$ -300.00

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-0020 / 2016****DEL DÍA: 27/05/2016 AL DÍA: 27/05/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE PARTICIPÓ EN LA VII REUNIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO BALSAS, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 27 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE JARDINES DE MÉXICO, CARRETERA CUERNAVACA - ACAPULCO.

EL OBJETO PRINCIPAL DE LA REUNIÓN FUE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENCA, SIENDO ELECTO EL PROFESOR TOMAS GONZÁLEZ ALONSO, VOCAL TITULAR DEL USO AGRÍCOLA DEL ESTADO DE GUERRERO, POSTERIORMENTE SE LLEVÓ A CABO LA TOMA DE PROTESTA POR EL GERENTE DE CONSEJO DE CUENCA LIC. MANUEL ALEJANDRO GÓMEZ MELCHOR.

TAMBIEN SE ESCUCHARON MENSAJES DEL MISMO PRESIDENTE, DE LA LIC. LIZBETH HERNÁNDEZ LECONA, SENADORA POR EL ESTADO DE MORELOS Y DEL LIC. MANUEL ALEJANDRO GÓMEZ MELCHOR, GERENTE DE CONSEJOS DE CUENCA EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA.

COMENTARIOS:

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

Fecha Pago Anticipo	17/05/2016
Fecha Elab. Compro.	30/05/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0022 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:24AM

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
20/05/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL 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:	20/05/2016	VIÁTICOS \$:	183.00	0.00	0.00	\$ 183.00	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:	20/05/2016	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 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 \$ **183.00** (CIENTO OCHENTA Y TRES 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	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 183.00
	SALDO	\$ 183.00

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-0022 / 2016****DEL DÍA: 20/05/2016 AL DÍA: 20/05/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****POR AGENDA DE TRABAJO, NO SE ASISTIÓ A ESTA REUNIÓN.****COMENTARIOS:****POR AGENDA DE TRABAJO, NO SE ASISTIÓ A ESTA REUNIÓN**