

Fecha Pago Anticipo	27/04/2017
Fecha Elab. Compro.	12/05/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0015 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:16AM

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:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/05/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00		Puerto Vallarta \$ 270.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: ASISTIR AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA CIVIL A CELEBRARSE EN PUERTO, VALLARTA, JALISCO				
05/05/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: ASISTIR AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA CIVIL A CELEBRARSE EN PUERTO, VALLARTA, JALISCO				
06/05/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00		Puerto Vallarta \$ 270.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: ASISTIR AL CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA CIVIL A CELEBRARSE EN PUERTO, VALLARTA, JALISCO				

(*) 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:	04/05/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	540.00	0.00	\$ -540.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/05/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	15:00 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 \$ (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	\$ 540.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -540.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL

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-0015 / 2017

DEL DÍA: 04/05/2017 AL DÍA: 06/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE PARTICIPÓ EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA CIVIL, CUYA INAUGURACIÓN ESTUVO A CARGO DEL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y EN LAS CONFERENCIAS MAGISTRALES IMPARTIDAS POR REPRESENTANTES DE LOS PAISES DE: ESPAÑA, BRASIL, PANAMA, ARGENTINA, CHILE ENTRE OTROS, Y MÉXICO COMO PAÍS SEDE.

COMENTARIOS:

NO SE CONSIGUIÓ EL SELLO DE LA LOCALIDAD YA QUE EN LUGAR NO LO HABIA, SE FIRMARA POR EL DIRECTOR GRAL.

Fecha Pago Anticipo	23/05/2017
Fecha Elab. Compro.	02/06/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0016 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:18AM

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
--------------------	--	----------	------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/05/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Zacoalco de Torres \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE CUENCA LAGUNAS				

(*). 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:	24/05/2017	VIÁTICOS \$:	147.00	147.00	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:	24/05/2017	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 \$ 147.00 (CIENTO CUARENTA Y SIETE 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	\$ 147.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 147.00
	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-0016 / 2017

DEL DÍA: 24/05/2017 AL DÍA: 24/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE AVANCES PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE CUENCA LAGUNAS.

EN DICHA REUNIÓN SE PRESENTÓ POR PARTE DE LA CEA LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES QUE CONFORMAN LA REGIÓN, RESULTANDO QUE EL ÚNICO PROBLEMA ENCOMENDADO ES LA PRESENCIA DE COLIFORMES PRINCIPALMENTE POR FALTA DE CLORACIÓN.

SE ACORDÓ REALIZAR LA SIGUIENTE REUNIÓN CON LOS USUARIOS, UNA VEZ QUE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA APRUEBE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE CUENCA.

COMENTARIOS:

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

Fecha Pago Anticipo	24/05/2017
Fecha Elab. Compro.	06/06/2017
N° de Oficio:	DCS / C-0017 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:18AM

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
25/05/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 183.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GRUPO DE ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 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	VEH/CULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	25/05/2017	VIÁTICOS \$:	311.00	183.00	0.00	\$ 128.00	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:	25/05/2017	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		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017					COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.							ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:								GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00
								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 \$ 311.00 (TRESCIENTOS ONCE 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	\$ 183.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 311.00
	SALDO	\$ 128.00

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-0017 / 2017

DEL DÍA: 25/05/2017 AL DÍA: 25/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

IRAPUATO, GUANAJUATO.

25 DE MAYO DE 2017

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GRUPO DE ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.

SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN CONVOCADA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENCA, DONDE EL TEMA A TRATAR FUE EL ANÁLISIS DEL INCISO O DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN 2004, RELATIVO AL AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TOLUCA.

SE ACORDÓ CREAR UN SUBGRUPO PARA CONTINUAR ANALIZANDO DICHO INCISO, COORDINADO MANCOMUNADAMENTE POR LA DIRECCIÓN LOCAL DE LA CONAGUA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA COMISIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO LERMA.

COMENTARIOS:

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