

Fecha Pago Anticipo	07/10/2016
Fecha Elab. Compro.	19/10/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0041 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:35AM

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
06/10/2016	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				

(*) 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:	06/10/2016	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:	06/10/2016	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 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 \$ **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-0041 / 2016

DEL DÍA: 06/10/2016 AL DÍA: 06/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE PARTICIPÓ EN REPRESENTACIÓN DEL SR. GOBERNADOR Y DE LA CEA, EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES PARA EL RESCATE DE LA PRESA VALENCIA.

POR PARTE DE LA CEA SE INFORMÓ DEL AVANCE DE LA PLANTA QUE SE CONSTRUYO EN SAN MARTÍN DE LAS FLORES, DEL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE VALENCIA Y DEL CONTROL DE MALEZAS ACUATICAS (LIRIO), QUE ESTA A UN 2% DE LA SUPERFICIE DE LA PRESA.

SE SOLICITÓ QUE LA SIOP REHABILITE EL CAMINO DE ACCESO, YA QUE ACTUALMENTE ESTA MÁS DETERIORADO POR LA ACCIÓN DE LAS LLUVIAS.

COMENTARIOS:

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

Fecha Pago Anticipo	07/10/2016
Fecha Elab. Compro.	19/10/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0042 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:36AM

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
05/10/2016	MUNICIPIO: *Guanajuato (Resto edo.) \$ 92.00 GD: (1) 0.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA 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:	05/10/2016	VIÁTICOS \$:	239.00	239.00	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:	05/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 \$ **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	\$ 239.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 239.00
	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-0042 / 2016****DEL DÍA: 05/10/2016 AL DÍA: 05/10/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****5 de octubre de 2016**

Se participó en la reunión para la revisión de las Reglas de Organización, celebrada en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

En dicha reunión se revisaron los acuerdos de la reunión anterior de la COVI en el sentido de aumentar el número de representantes titulares de los usuarios con el objeto de que sean 5 por Estado.

Se acordó que la Asamblea General de Usuarios realice una reunión donde analizará las propuestas y seleccionará una nueva distribución del número de usuarios, la cual presentarán en la próxima reunión de la COVI el 8 de noviembre de 2016.

COMENTARIOS:

No se consiguió el sello ya que el Director firmara

Fecha Pago Anticipo	28/10/2016
Fecha Elab. Compro.	08/11/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0044 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:36AM

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
27/10/2016	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tala \$ 132.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: REUNIÓN INFORMATIVA PARA INTEGRACIÓN DE COTAS A ORGANIZACIONES CAÑERAS DE TALA, 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:	27/10/2016	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:	27/10/2016	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 \$ **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-0044 / 2016

DEL DÍA: 27/10/2016 AL DÍA: 27/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DÍA 27 DE OCTUBRE ASISTIMOS A LA SALA DE JUNTAS DEL SINDICATO DE LOS CAÑEROS DEL INGENIO DE TALA, DONDE A PETICIÓN DE LOS DIRIGENTES, PERSONAL DE LA CONAGUA REALIZÓ ANTE LOS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES EJIDOS QUE AGRUPA LA ASOCIACIÓN, UNA PRESENTACIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE AGUAS SUPERFICIALES YA QUE DEBIDO AL GRADO DE ABATIMIENTO QUE PRESENTA EL ACUIFERO QUIEREN ORGANIZARSE PARA LOGRAR UN MEJOR MANEJO DEL AGUA Y SU POSIBLE RECUPERACIÓN.

POR PARTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ASISTIERON LOS INGENIEROS JOEL HERNÁNDEZ Y JORGE RAMOS CANCINO Y POR PARTE DE LA CEA EL ING.MIGUEL NAVARRO Y UN SERVIDOR.

LOS REPRESENTANTES DE LA CONAGUA ENTREGARON UN LISTADO DE LOS DIFERENTES USUARIOS QUE TIENEN SU PERMISO VENCIDO Y SE ACORDÓ QUE SE LE AVISARÁ A CADA UNO DE ELLOS PARA QUE LA CONAGUA, TRASLADÉ AL LUGAR UNA VENTANILLA DONDE PUEDAN RENOVAR SU CONCESIÓN.

COMENTARIOS:

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