

Fecha Pago Anticipo	09/09/2016
Fecha Elab. Compro.	23/09/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0035 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:32AM

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
12/09/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 147.00 JUS. EXCE. HOSP: POR SER EL HOTEL MAS BARATO	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 92.00	*Guanajuato (Resto edo.) *(659.00) - **IVA \$(89.36)
	ACTIVIDAD: REUNIÓN DEL GRUPO DE ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA			
13/09/2016	MUNICIPIO *Guanajuato (Resto edo.) \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	*Guanajuato (Resto edo.) \$ 147.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: REUNIÓN 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	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	12/09/2016	VIÁTICOS \$:	1,057.00	1,137.00	89.36	\$ -80.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 \$ **1,057.00** (MIL CINCUENTA 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	\$ 1,137.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,057.00
	SALDO	\$ -80.00

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-0035 / 2016****DEL DÍA: 12/09/2016 AL DÍA: 13/09/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

EL 12 DE SEPTIEMBRE SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DEL GRUPO DE ORDENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN Y EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA, AMBAS DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA- CHAPALA, CELEBRADAS EN LA CIUDAD DE IRAPUATO, GUANAJUATO.

EN DICHAS REUNIONES SE REVISÓ Y APROBÓ EL PRONÓSTICO DE ASIGNACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES A LOS USUARIOS DE LA CUENCAS LERMA-CHAPALA CONFORME LO SEÑALA EL DECRETO DE DISTRIBUCIÓN DE 2014.

DE PARTE DE CONAGUA PRESENTÓ EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENCA, ASÍ COMO SU CALENDARIZACIÓN, MISMO QUE FUE APROBADO.

COMENTARIOS:

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

Fecha Pago Anticipo	09/09/2016
Fecha Elab. Compro.	21/09/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0036 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:33AM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/09/2016		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:	REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL. DE TLAJOMULCO, PRESENTARLE EL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN EL CORREDOR INDUSTRIAL DE EL SALTO, JAL.			

(*). 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:	JP 28964	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/09/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	TOYOTA HILUX D-CAB / 4 Cil. / 9.5 Km/l	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2008	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	165,945.00 Km. / 166,016.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	71.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	12:00 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 \$ (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
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
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-0036 / 2016****DEL DÍA: 09/09/2016 AL DÍA: 09/09/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Participaron: por parte del municipio, además del Presidente, Erick Daniel Tapia Ibarra, Secretario General del Ayuntamiento, Ing. Jorge González Morales, Director de Obras Públicas y el Ing. Enrique Javier González Tostado, Director General del Sistema de Agua Potable (SIAT).

Por parte de Comuna Ingeniería: El Ing. Carlos Aguirre Pakza y la Ing. Margarita y por parte de la CEA los ingenieros: Felipe Tito Lugo Arias, Armando Muñoz Juárez, Jesús Fernando Echeverría Vaquero, Miguel Navarro Muñoz.

Se inició la reunión con una descripción general la problemática en toda la cuenca, haciendo énfasis en que Tlajomulco es el que tiene mayor superficie en la cuenca y por lo tanto mayor aportación de escurrimientos pluviales.

Posteriormente el Ing. Carlos Aguirre, presentó las acciones propuestas en el corredor industrial del Salto, mencionando la problemática que se tiene con relación a las alcantarillas que se tenían activas en el año 2006 y que en la actualidad funcionan sólo un 15% de estas.

COMENTARIOS:

No se obtuvo sello de la localidad ya que el Director firmara.

Fecha Pago Anticipo	12/09/2016
Fecha Elab. Compro.	21/09/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0037 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:33AM

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
09/09/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Acatlán de Juárez \$ 83.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL SR. GOBERNADOR AL PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MPAL., EN ACATLÁN DE JUÁREZ				

(*) 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:	JP 28964	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/09/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	83.00	0.00	\$ -83.00	TIPO / CILINDROS / REND:	TOYOTA HILUX D-CAB / 4 Cil. / 9,5 Km/l
HORA SALIDA:	16:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2008
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	166,016.00 Km. / 166,184.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	09/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	168.00 Km.
HORA DE REGRESO:	23:00 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 \$ (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	\$ 83.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -83.00

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-0037 / 2016

DEL DÍA: 09/09/2016 AL DÍA: 09/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El informe lo presentó en la Sala de Cabildos ante los integrantes del mismo.

Primeramente se presentó un video donde se destacaban los logros de la presente Administración, posteriormente el Presidente Municipal leyó su informe y finalmente cedieron la palabra a un servidor como Representante del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco.

LOGRO PRINCIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN: Mencionó que por primera vez en la historia del municipio se entregaron más de 3,000 uniformes escolares para estudiantes de primarias públicas, con una inversión de 1,050,000 pesos. Señaló que existía un adeudo histórico de varias administraciones pasadas con la Comisión Nacional del Agua por concepto de extracción y descargas por un monto de poco mas de 58 millones de pesos, la presente Administración gestionó la firma de un Convenio por un pago de 580,000 pesos por lo cual el día de hoy el municipio es un Municipio libre de deudas de agua, gracias a lo cual se puede acceder a los programas con participación de recursos federales que ofrece esta Dependencia

PENDIENTES DE LA ADMISTRACIÓN: En las reuniones que se tienen periódicamente para la recuperación económica de la localidad de Valencia, con motivo del derrame de melaza en la presa del mismo nombre, se ha insistido en la pavimentación del camino de acceso tramo San Isidro Mazatepec – San Pedro Valencia, manifiestan que fue un compromiso del Gobernador en su visita derivado de la contaminación de la presa por melaza.

No se observó ningún incidente.-

COMENTARIOS:

No se obtuvo el sello de la localidad, ya que el Director lo firmará.

Fecha Pago Anticipo	19/09/2016
Fecha Elab. Compro.	23/09/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0038 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:33AM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/09/2016		Sin Desayuno. \$ 0.00	Acatlán de Juárez \$ 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 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:	14/09/2016	VIÁTICOS \$:	132.00	132.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA :	13:00 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:	14/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 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
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 132.00
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-0038 / 2016

DEL DÍA: 14/09/2016 AL DÍA: 14/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita al municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, para participar en reunión de trabajo con autoridades municipales en seguimiento al Proyecto Rescate de la Presa Valencia, al término de la cual se llevó a cabo un recorrido de campo para ver algunos pendientes relacionados con el proyecto de construcción de la red de alcantarillado sanitario que actualmente se encuentra en gestiones ante CONAGUA para acceder a recursos federales para su ejecución. Posteriormente y a solicitud del personal del municipio, se visitó y llevó a cabo recorrido por la comunidad de Los Pozos en compañía de las autoridades, a fin de brindarles atención ante una serie de problemas que tienen detectados en dicha comunidad, sobre los cuales se buscará brindarles apoyo por parte de la CEA para encontrar una solución viable en beneficio de los habitantes de la comunidad.

COMENTARIOS:

No se obtuvo el sello de la localidad, ya que el Director lo firmará.

Fecha Pago Anticipo	26/09/2016
Fecha Elab. Compro.	26/09/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0039 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:34AM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/09/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 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 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONSEJO CUENCA LERMA-CHAPALA				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	22/09/2016	VIÁTICOS \$:	147.00	147.00	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:	22/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 \$ **147.00** (CIENTO CUARENTA Y SIETE 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	\$ 147.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 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-0039 / 2016****DEL DÍA: 22/09/2016 AL DÍA: 22/09/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CONSEJO DE CUENCA LERMA-CHAPALA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO.

EN DICHA REUNIÓN SE INSTALÓ EL COMITÉ DEL FIDEICOMISO DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA MEDIANTE EL CUAL SE FORTALECERÁ LA OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA, ASÍ COMO SE REALIZARÁN ESTUDIOS PARA LA CUENCA.

COMENTARIOS:

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

Fecha Pago Anticipo	27/09/2016
Fecha Elab. Compro.	05/10/2016
N° de Oficio:	DCS / C-0040 / 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
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
27/09/2016	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: VISITA DE VERIFICACIÓN A LAS ZONAS INUNDABLES EN CORREDOR DE EL SALTO				

(*) 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:	27/09/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	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:	27/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	13:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00
							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 \$ (CERO 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	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 0.00
	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-0040 / 2016****DEL DÍA: 27/09/2016 AL DÍA: 27/09/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE EFECTUÓ RECORRIDO POR EL CANAL LATERAL A LA CARRETERA EL SALTO, EL VERDE, ASÍ COMO LOS ESCURRIMIENTOS POR INFILTRACIÓN QUE CORREN POR LA CARRETERA EXHACIENDA-EL CASTILLO Y PERIFERICO SUR.

COMENTARIOS:

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