

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 10/12/2015            |
| Fecha Elab. Compro. | 10/12/2015            |
| N° de Oficio:       | DCS / C-0069 / 2015 B |
| RESUMEN COM:        | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:04AM

|                     |                              |         |   |
|---------------------|------------------------------|---------|---|
| 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                    |
|--|--|--|-------------------|---|
| 09/12/2015   | MUNICIPIO Mascota \$ 128.00<br>GD.: (1) 0.00 | Mascota \$ 202.00<br>GASOLINA: 0.00   JUS. EXCE. HOSP: | Mascota \$ 128.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: VISITA TÉCNICA AL RÍO MASCOTA DERIVADO A LAS INUNDACIONES POR EL HURACAN PATRICIA |  |  |                   |   |

(\*). 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:                   | JP 28964                               | *CON RECARGA |  |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|------|------------|--------------------------------------|--|--------------|--|
| FECHA SALIDA:           | 09/12/2015 | VIÁTICOS \$:        | 0.00                                  | 458.00   | 0.00 | \$ -458.00 | TIPO / CILINDROS / REND:             | TOYOTA HILUX D-CAB / 4 Cil. / 9.5 Km/l |              |  |
| HORA SALIDA:            | 7:00 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:                 | 153,092.00 Km. / 153,488.00 Km.        |              |  |
| FECHA DE REGRESO:       | 09/12/2015 | PEAJE \$:           | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | KM. RECORRIDO                        | 396.00 Km.                             |              |  |
| HORA DE REGRESO:        | 20:00 Hrs. | TRANSPORTE \$:      | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00    | <b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>       |  |              |  |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros      | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2015 |          |      |            | ANTIPO + 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 ANTIPO - 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 \$  ( 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 | \$ 458.00  |
| EMPLEADO          | MENOS ANTIPO   | \$ 0.00    |
|                   | SALDO          | \$ -458.00 |

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

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O 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-0069 / 2015

DEL DÍA: 09/12/2015 AL DÍA: 09/12/2015

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

NOS ENTREVISTAMOS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DONDE SE LES PLANTEO EL OBJETIVO DE LA VISITA, POSTERIORMENTE SE HIZO UN RECORRIDO CON EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SU PERSONAL A LO LARGO DEL RÍO MASCOTA, PARA CONSTATAR LOS SITIOS DONDE SE DESBORDO Y OBSERVAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CAUCE. POSTERIORMENTE SE TUBO UNA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA INFORMARLE DEL RESULTADO DEL RECORRIDO.

## COMENTARIOS:

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

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo  | 11/12/2015                   |
| Fecha Elab. Compro.  | 17/12/2015                   |
| <b>N° de Oficio:</b> | <b>DCS / C-0072 / 2015 B</b> |
| RESUMEN COM:         | Terminada                    |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:09AM

|                     |                              |         |   |
|---------------------|------------------------------|---------|---|
| 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 | <b>STATUS :</b> | <b>Comprobado y Liquidado</b> |
|--------------------|--|-----------------|-------------------------------|

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA      | DESAYUNO  | COMIDA  | CENA              | HOSPEDAJE COMPROBADO                    |
|------------|---|---|-------------------|---|
| 11/12/2015 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD.: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: VISITA TECNICA A LA PRESA EL CHIFLON MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ. | La Manzanilla de la Paz \$ 147.00<br>JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |

(\*). 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:           | 11/12/2015 | 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:       | 11/12/2015 | 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 | <b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>         |                      |  |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros      | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE /RECURSOS SEPAF 2015 |          |      |         | 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 \$ **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.

|                          |                |                  |
|--------------------------|----------------|------------------|
| <b>EFFECTIVO A FAVOR</b> | CARGO CONTABLE | <b>\$ 147.00</b> |
| <b>CEA</b>               | MENOS ANTICIPO | <b>\$ 147.00</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-0072 / 2015

DEL DÍA: 11/12/2015 AL DÍA: 11/12/2015

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

SE ATENDIO LA SOLICITUD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, PARA VISITAR LA PRESA EL CHIFLÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL , YA QUE SE ENCUENTRA CON UNA FUGA EN LA PARTE SUPERIOR DEL TALUD CON UN GASTO DE APROXIMADAMENTE 0.5 LITROS DE SEGUNDO, LA DIRECTORA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, NOS INFORMÓ QUE LA FUGA SE PRESENTÓ DESDE HACE 15 DÍAS Y QUE NO SE HA INCREMENTADO EN FORMA SIGNIFICATIVA, POR LO QUE SE PUEDE APRECIAR ESTA FALLA NO REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA ESTRUCTURA NI UN RIESGO PARA LA POBLACIÓN, POR LO QUE SE SUGIERE AL PERSONAL MUNICIPAL SU MONITOREO CONSTANTE Y EN DADO CASO DE UNA VARIACIÓN EN EL GASTO REPORTAR DE INMEDIATO A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE ACORDÓ QUE LA CEA, INVITARÁ LA CONAGUA, PARA QUE EN BASE A SU EXPERIENCIA Y A SU FACULTAD DE COORDINADOR DE LOS CUERPOS DE AGUA NACIONALES, EMITA LAS ECCIONES A EFECTUAR PARA CORREGIR EL DAÑO SEÑALADO.

**COMENTARIOS:**

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

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo  | 14/12/2015                   |
| Fecha Elab. Compro.  | 16/12/2015                   |
| <b>N° de Oficio:</b> | <b>DCS / C-0074 / 2015 B</b> |
| RESUMEN COM:         | Terminada                    |

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

|                     |                              |         |   |
|---------------------|------------------------------|---------|---|
| 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                    |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 15/12/2015   | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD.: (1) 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00<br>GASOLINA: 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00<br>JUS. EXCE. HOSP: | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO CON ALCALDES MUNICIPALES EN LA REGIÓN 6 SUR |  |                                       |                                       |   |

(\*). 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:           | 15/12/2015 | VIÁTICOS \$:        | 202.00                               | 0.00     | 0.00 | \$ 202.00                              | 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:       | 15/12/2015 | 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                                | <b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b> |                      |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros      | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE /RECURSOS SEPAF 2015 |          |      | 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 \$ **202.00** ( DOSCIENTOS 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.

|                          |                       |                  |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>EFFECTIVO A FAVOR</b> | <b>CARGO CONTABLE</b> | <b>\$ 0.00</b>   |
| CEA                      | <b>MENOS ANTICIPO</b> | <b>\$ 202.00</b> |
|                          | <b>SALDO</b>          | <b>\$ 202.00</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-0074 / 2015****DEL DÍA: 15/12/2015 AL DÍA: 15/12/2015****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****NO ASISTIO, POR ENCARGO DEL DIRECTOR GRAL. SE ATENDIO OTRA REUNIÓN.****COMENTARIOS:****NO ASISTIO, POR ENCARGO DEL DIRECTOR GRAL. SE ATENDIO OTRA REUNIÓN.**