

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo  | 10/10/2017                    |
| Fecha Elab. Compro.  | 16/10/2017                    |
| <b>N° de Oficio:</b> | <b>GAAP / C-0289 / 2017 B</b> |
| RESUMEN COM:         | Terminada                     |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 9:28AM

|                     |                              |         |   |
|---------------------|------------------------------|---------|---|
| GERENTE O DIRECTOR: | ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ | PUESTO: | ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS |
| COMISIONADO:        | CARLOS KALEB TREJO OROZCO    | PUESTO: | INSPECTOR   |
| ACOMPAÑA A:         |                              | PUESTO: |   |

|                    |                                       |          |                        |
|--------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | CARLOS KALEB TREJO OROZCO - INSPECTOR | STATUS : | Comprobado y Liquidado |
|--------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA      | DESAYUNO   | COMIDA   | CENA                     | HOSPEDAJE COMPROBADO                           |
|------------|--|--|--------------------------|--|
| 11/10/2017 | MUNICIPIO <b>Juanacatlán \$ 73.00</b><br>GD.: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: Participar en el programa de control biológico de Maleza Acuática, para la Laguna de Zapotlan el Grande | <b>Juanacatlán \$ 128.00</b><br>JUS. EXCE. HOSP: | <b>Sin Cena. \$ 0.00</b> | <b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b> |

(\*). 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:                     |  |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------|-------|--|--|
| FECHA SALIDA:           | 11/10/2017 | VIÁTICOS \$:        | 201.00                              | 201.00 | 0.00  | \$ 0.00                                | TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.  |
| HORA SALIDA:            | 8:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                                | 0.00   | 0.00  | \$ 0.00                                | MARCA / MODELO: /                        |
| 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:       | 11/10/2017 | 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                                |  |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros      | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 |        |       | <b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>         |  |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.  |                     |                                     |        |       | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =    | 0 + 0 + 0 = 0                            |
| JUST. VALES EXCE:       |            |                     |                                     |        |       | GASOLINA POR KM RECORRIDO -            | 0.00                                     |
|                         |            |                     |                                     |        |       | <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>                              |
|                         |            |                     |                                     |        |       | \$ VALES A REGRESAR :                  | <b>0.00 \$</b>                           |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **201.00** ( DOSCIENTOS UNO 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>\$ 201.00</b> |
| <b>CEA</b>               | <b>MENOS ANTICIPO</b> | <b>\$ 201.00</b> |
|                          | <b>SALDO</b>          | <b>\$ 0.00</b>   |

COMISIONADO  
CARLOS KALEB TREJO OROZCO  
INSPECTOR

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:

CARLOS KALEB TREJO OROZCO N° OFICIO: GAAP / C-0289 / 2017

DEL DÍA: 11/10/2017 AL DÍA: 11/10/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Atendiendo las instrucciones del Ing Armando Briguido Muñoz ;El día miercoles 11 de octubre del 2017; Se participa en el programa de control biológico de maleza acuática para la Laguna de Zapotlán El Grande; iniciando la salida de las oficinas de Brazalia en la colonia Providencia en el municipio de Zapopan, prosiguiendo a recargar de combustible el automotor asignado a la comisión; posteriormente nos trasladamos a recolectar el lirio acuático de la Presa las Rucias, cabe mencionar que la presa continua con su capacidad maxima de almacenamiento de agua lo cual dificulto los trabajos de recolección del lirio por tal motivo se toma la decisión de realizar la recolección del lirio en otro sitio teniendonos que trasladar de las presa de las Rucias, a las inmediaciones del municipio de el Tlajomulco, para poder recolectar el lirio en los margenes del canal que se encuentra en las inmediaciones del Aeropuerto, una vez que se llego al lugar antes mencionado se continuo con el programa el cual dictaba la recolección del lirio; continuando con selección de material en buenas condiciones. Despues de tener el lirio en la caja de las camionetas se procedio al traslado del mismo al laboratorio de estudios limnológicos de la CEA para continuar con el cronograma de actividades, de las cuales se derivan: lavado de lirio, desinfección de lirio, enjuague de lirio, lavado de tinas, fertilización de lirio, lavado de tinas, retiro de algas.

## COMENTARIOS:

Nota: Debido a la carga horaria no fue posible recabar el sello de la localidad por lo que procedera a firmar el director o gerente.

Vo.

Bo.

Vo.

Bo.

Director o gerente.

Comisionado.