

Fecha Pago Anticipo	11/01/2016
Fecha Elab. Compro.	18/01/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0003 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 21 2018 3:25PM

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:	MIGUEL NAVARRO MUÑOZ	PUESTO:	GERENTE DE HIDROLOGIA Y CALIDAD DEL AGUA
ELABORÓ DOCUMENTO:	CARLOS KALEB TREJO OROZCO - INSPECTOR	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/01/2016		Sin Desayuno. \$ 0.00	Cocula \$ 125.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Reunion de Trabajo del Programa de Coordinación Regional				

(*). 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:	11/01/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	125.00	0.00	\$ -125.00	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:	11/01/2016	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 \$ **0.00** (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	\$ 125.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -125.00

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

COMISIONADO
CARLOS KALEB TREJO OROZCO
INSPECTOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
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:**CARLOS KALEB TREJO OROZCO N° OFICIO: GAAP / C-0003 / 2016****DEL DÍA: 11/01/2016 AL DÍA: 11/01/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

atendiendo las instrucciones del Ing. Felipe Tito Lugo Director General de la CEA, el día lunes 11 de enero del presente año se visito el municipio de Cocula;

Dentro del Programa de Coordinación Regional, la Secretaría de Obra Pública es responsable de la Región 11(Lagunas), entre ella se encuentra el municipio de Cocula misma que el día 11 de enero visitamos para hacer del conocimiento a su a su presidente municipal, debido a que el alcalde se encuentra fuera de la ciudad nos atendió el Profesor José Aurelio Hernández, Secretario General, se le explicó el motivo de la visita y la urgencia de contar con la información acordando reunir al día siguiente a todos los directores y dar a conocer más a detalle el tipo de información requerida.

COMENTARIOS:

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

Vo.

Bo.

Vo.

Bo.