

Fecha Pago Anticipo	22/11/2016
Fecha Elab. Compro	23/11/2016
N° de Oficio	GCA / C-0532 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 23 2016 4:24PM

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	OLGA BERTHA VILLEGAS FLORES	PUESTO:	AUXILIAR DE MERCADOTECNIA
ACOMPANA/A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	OLGA BERTHA VILLEGAS FLORES - AUXILIAR DE MERCADOTECNIA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/11/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: evento de Cultura del Agua	Chapala \$ 128.00 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:	23/11/2016	VIÁTICOS \$:	203.00	203.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	6:00 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:	23/11/2016	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 \$ 203.00 (DOSCIENTOS TRES 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	\$ 203.00
MENOS ANTICIPO	\$ 203.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
OLGA BERTHA VILLEGAS FLORES
AUXILIAR DE MERCADOTECNIA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

AGUA DE JALISCO

PAGADO

REFERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA UEA

04 NOV 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OLGA BERTHA VILLEGAS FLORES N° OFICIO: GCA / C-0532 / 2016

DEL DÍA: 23/11/2016 AL DÍA: 23/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

23 de noviembre de 2016

Se visitó el municipio de Chapala, donde el Espacio de Cultura del Agua participó en la celebración del día de la Ecología, apoyado por su Organismo Operador SIMAPA.

El evento se desarrolló en el Preescolar Niños Héroes, iniciamos con la presentación del Teatrino, continuando con Aguas subterráneas, Sigz-Aguas y Manualidades.

Participaron 200 alumnos; se obsequiaron promocionales a quienes destacaron en su participación.

COMENTARIOS:

Vo.Bo.

Daniel Muñoz Rodríguez

Comisionado

Olga B. Villegas Flores

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OLGA BERTHA VILLEGAS FLORES N° OFICIO: GCA / C-0532 / 2016

DEL DÍA: 23/11/2016 AL DÍA: 23/11/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 SECRETARIA DE EDUCACION JALISCO JARDIN DE NIÑOS No. 55 "NIÑOS HEROES" C.C.T. HEMERIS ZONA 4 SECTOR 2-4 CHAPALA, JAL.	GPE. CECILIA VAZQUEZ DE ANDA 

DÍA	MES	AÑO
22	11	2016
N° DE OFICIO		GCA / C-0532 / 2016 B

GERENTE O DIRECTOR:	DANIEL MUÑOZ RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE CULTURA DEL AGUA
COMISIONADO:	OLGA BERTHA VILLEGAS FLORES	PUESTO:	AUXILIAR DE MERCADOTECNIA
ACOMPANA/A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OLGA BERTHA VILLEGAS FLORES - AUXILIAR DE MERCADOTECNIA	STATUS:	Anticipo/Autorizado, x: Cohrer. en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
23/11/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 ACTIVIDAD: evento de Cultura del Agua	Chapala \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	23/11/2016	VIÁTICOS \$:	203.00	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	23/11/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 203.00 (DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO
OLGA BERTHA VILLEGAS FLORES
AUXILIAR DE MERCADOTECNIA

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

PAGADO