

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 13/02/2017 |
| Fecha Elab. Compro. | 23/02/2017 |
| N° de Oficio: | DCI / C-0016 / 2017 B |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2018 2:10PM

| | | | |
|---------------------|---|----------|---|
| GERENTE O DIRECTOR: | AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ | PUESTO: | ENCARGADO DE LA DIR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL |
| COMISIONADO: | PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES | PUESTO: | FOTOGRAFIA Y VIDEO |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES - FOTOGRAFIA Y VIDEO | STATUS : | Comprobado y Liquidado |

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|---|---|-------------------|---|
| 14/02/2017 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 | Chapala \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.: 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: | Entrega de invitaciones del evento del Día Mundial del Agua y reunión para logística del evento con personal del Ayuntamiento de 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: | JN 61032 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------|-------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| FECHA SALIDA: | 14/02/2017 | VIÁTICOS \$: | 128.00 | 128.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l. |
| HORA SALIDA: | 9:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 68,362.00 Km. / 68,474.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | 14/02/2017 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 112.00 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 2017 | | | 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 REGESAR : | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **128.00** (CIENTO VEINTIOCHO 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 | \$ 128.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 128.00 |
| | SALDO | \$ 0.00 |

COMISIONADO
PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES
FOTOGRAFIA Y VIDEO

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:**PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES N° OFICIO: DCI / C-0016 / 2017****DEL DÍA: 14/02/2017 AL DÍA: 14/02/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se realizó con éxito la entrega de invitaciones y la reunión sobre logística del evento.

COMENTARIOS:

Se obtuvo sello del Ayuntamiento de Chapala.