

Fecha Pago Anticipo	16/03/2017
Fecha Elab. Compro.	23/03/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>DCI / C-0019 / 2017 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2018 11:25AM

GERENTE O DIRECTOR:	AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ	PUESTO:	ENCARGADO DE LA DIR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
COMISIONADO:	AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ	PUESTO:	ENCARGADO DE LA DIR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ - ENCARGADO DE LA DIR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	<b>STATUS :Comprobado y Liquidado</b>
--------------------	--	---------------------------------------

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/03/2017	MUNICIPIO <b>Chapala \$ 83.00</b> GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	<b>Chapala \$ 132.00</b> JUS. EXCE. HOSP: 0.00	<b>Sin Cena. \$ 0.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
ACTIVIDAD: Traslado y montaje de material y equipo para el evento del Día Mundial del Agua que se realizará en el Parque de la Cristianía, municipio 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:	
FECHA SALIDA:	21/03/2017	VIÁTICOS \$:	215.00	215.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 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:	21/03/2017	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	
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>
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **215.00** ( DOSCIENTOS QUINCE 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>\$ 215.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 215.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

COMISIONADO  
AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ  
ENCARGADO DE LA DIR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

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:

AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ N° OFICIO: DCI / C-0019 / 2017

DEL DÍA: 21/03/2017 AL DÍA: 21/03/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó el montaje previo de mobiliario y equipo para el evento del Día Mundial del Agua.

## COMENTARIOS:

No se obtuvo sello del lugar.