

Fecha Pago Anticipo	16/03/2017
Fecha Elab. Compro.	23/03/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>DCI / C-0021 / 2017 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2018 2:11PM

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
21/03/2017	MUNICIPIO <b>Chapala \$ 75.00</b> GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	<b>Chapala \$ 128.00</b> JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
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:	JN 61032	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/03/2017	VIÁTICOS \$:	203.00	203.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 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:	68,918.00 Km. / 69,030.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	112.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
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:							<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 \$ **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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 203.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 203.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

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-0021 / 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.