

Fecha Pago Anticipo	16/03/2017
Fecha Elab. Compro.	23/03/2017
N° de Oficio:	DCI / C-0021 / 2017 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 Chapala \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 128.00 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	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 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	CARGO CONTABLE	\$ 203.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 203.00
	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-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.