

Fecha Pago Anticipo	14/06/2017
Fecha Elab. Compro.	21/06/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>DCI / C-0039 / 2017 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2018 2:13PM

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:	AZAHAR MARGARITA ALCAZAR PEREZ	PUESTO:	ENCARGADO DE LA DIR DE COMUNICACION INSTITUCIONAL
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
15/06/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Toma de fotografía y video del evento de arranque de obra en el municipio de Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco \$ 147.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ojuelos de Jalisco \$ 92.00	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:	JN 61032	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/06/2017	VIÁTICOS \$:	239.00	239.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	11:00 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:	70,921.00 Km. / 71,437.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/06/2017	PEAJE \$:	690.00	690.00	95.18	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	516.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 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 =	160 + 0 + 0 = 160	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	80.00		
JUST. VALES EXCE:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>80.00</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 \$ **929.00** ( NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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>\$ 929.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 929.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.**

COMISIONADO  
PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES  
FOTOGRAFIA Y VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
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:****PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES N° OFICIO: DCI / C-0039 / 2017****DEL DÍA: 15/06/2017 AL DÍA: 15/06/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se realizó con éxito el evento y la toma de fotografías y video.

**COMENTARIOS:**

Se regresan 160 en vales de gasolina debido a que no se utilizaron.

Se obtuvo sello del lugar.