

Fecha Pago Anticipo	06/07/2017
Fecha Elab. Compro.	12/07/2017
N° de Oficio:	DCI / C-0044 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2018 2:14PM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/07/2017		Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 147.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Cobertura de evento y toma de fotografías en 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:	07/07/2017	VIÁTICOS \$:	147.00	147.00	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:	72,800.00 Km. / 72,800.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/07/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 \$ **147.00** (CIENTO CUARENTA Y SIETE 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	\$ 147.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 147.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0044 / 2017****DEL DÍA: 07/07/2017 AL DÍA: 07/07/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se realizó con éxito el evento.

COMENTARIOS:

No se utilizó la camioneta asignada para esta comisión JN 61032 debido a que se utilizó un vehículo de la Dirección de Cuencas y Sustentabilidad, que fue manejado por personal de dicha área.