

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 21/08/2017 |
| Fecha Elab. Compro. | 24/08/2017 |
| N° de Oficio: | DCI / C-0057 / 2017 B |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2018 2:15PM

| | | | |
|---------------------|---|----------|---|
| 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 |
|------------|---|---|-------------------|---|
| 23/08/2017 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Se cancela debido a que no se asistió a la comisión. | Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | 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: | JP 40908 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|------|-------|--|--------------------------------|--|
| FECHA SALIDA: | 23/08/2017 | VIÁTICOS \$: | 239.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 239.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | COLORADO DOBLE CABINA 4 X 4 / 5 Cil. / 5.5 Km. |
| HORA SALIDA: | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Chevrolet / 2009 |
| DÍA(S) COMISIÓN: | 1 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 80,135.00 Km. / 80,135.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | 23/08/2017 | 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 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 120 + 0 + 0 = 120 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO - | 0.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 120.00 | |
| | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS : | 0.00 | |
| | | | | | | \$ VALES A REGRESAR : | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **239.00** (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 | \$ 0.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 239.00 |
| | SALDO | \$ 239.00 |

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-0057 / 2017****DEL DÍA: 23/08/2017 AL DÍA: 23/08/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se cancela debido a que no se asistió a la comisión.

COMENTARIOS:

Se cancela debido a que no se asistió a la comisión.

Se regresan 120 de vales de gasolina ya que no se utilizaron.