

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo  | 05/09/2017                   |
| Fecha Elab. Compro.  | 06/09/2017                   |
| <b>N° de Oficio:</b> | <b>DCI / C-0065 / 2017 B</b> |
| RESUMEN COM:         | Terminada                    |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2018 2:16PM

|                     |   |          |   |
|---------------------|---|----------|---|
| 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:         | FELIPE TITO LUGO ARIAS                          | PUESTO:  | DIRECTOR GENERAL                                  |
| 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                    |
|------------|---|---|-------------------|---|
| 05/09/2017 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD.: (1) 0.00<br>ACTIVIDAD: Se cancela la comisión debido a que se pospuso el evento | Sin Comida. \$ 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>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:           | 05/09/2017 | VIÁTICOS \$:        | 276.00                              | 0.00 | 0.00  | \$ 276.00                              | 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:           | 80,523.00 Km. / 80,523.00 Km.                  |
| FECHA DE REGRESO:       | 05/09/2017 | PEAJE \$:           | 390.00                              | 0.00 | 0.00  | \$ 390.00                              | KM. RECORRIDO                  | 0.00 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>                    |  |
|                         |            |                     |                                     |      |       | <b>\$ VALES A REGRESAR :</b>           | <b>0.00 \$</b>                 |  |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **666.00** ( SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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>\$ 0.00</b>   |
| <b>CEA</b>               | <b>MENOS ANTICIPO</b> | <b>\$ 666.00</b> |
|                          | <b>SALDO</b>          | <b>\$ 666.00</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-0065 / 2017****DEL DÍA: 05/09/2017 AL DÍA: 05/09/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se cancela la comisión debido a que se pospuso el evento

**COMENTARIOS:**

Se cancela la comisión debido a que se pospuso el evento