

Fecha Pago Anticipo	26/10/2017
Fecha Elab. Compro.	06/11/2017
N° de Oficio:	DCI / C-0081 / 2017 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 7 2018 2:19PM

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
31/10/2017	San Miguel el Alto	\$ 92.00	San Miguel el Alto \$ 147.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Toma de fotografía y video del evento de arranque de obra en San Miguel El Alto			

(*). 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:	31/10/2017	VIÁTICOS \$:	239.00	239.00	0.00	\$ 0.00	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:	82,280.00 Km. / 82,551.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/10/2017	PEAJE \$:	564.00	486.00	67.04	\$ 78.00	KM. RECORRIDO	271.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 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 \$ **803.00** (OCHOCIENTOS 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	\$ 725.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 803.00
	SALDO	\$ 78.00

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-0081 / 2017****DEL DÍA: 31/10/2017 AL DÍA: 31/10/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se realizó con éxito la toma de fotografía y video del evento de arranque de obra: sustitución de la red de agua potable en San Miguel El Alto.

COMENTARIOS:

Se obtuvo sello del lugar.