

Fecha Pago Anticipo	21/03/2018
Fecha Elab. Compro.	13/04/2018
N° de Oficio:	GVM / C-0033 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 13 2018 10:11AM

GERENTE O DIRECTOR:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL
COMISIONADO:	GERARDO MUNGUÍA MORA	PUESTO:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACOMPaña A:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL
ELABORÓ DOCUMENTO:	GERARDO MUNGUÍA MORA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/03/2018	MUNICIPIO: Chapala \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Logística en el curso de capacitación en contraloría social	Chapala \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/03/2018	MUNICIPIO: Chapala \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Logística en el curso de capacitación en contraloría social	Chapala \$ 147.00 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:	
FECHA SALIDA:	22/03/2018	VIÁTICOS \$:	402.00	478.00	0.00	\$ -76.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/03/2018	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:	Desarrollo Institucional 2018				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 \$ **402.00** (CUATROCIENTOS DOS 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	\$ 478.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 402.00
	SALDO	\$ -76.00

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

COMISIONADO  
GERARDO MUNGUÍA MORA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
ERNESTO MARROQUÍN ALVAREZ  
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO MUNGUIA MORA N° OFICIO: GVM / C-0033 / 2018

DEL DÍA: 22/03/2018 AL DÍA: 23/03/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Durante el primer día de apoyo para la capacitación en contraloría social de CONAGUA se realizó el traslado de equipo e insumos requeridos para el coffee break, montar estructura para poner lona y control de asistencia.

El segundo día se realizó el desmontar la estructura de la lona y el traslado del equipo que se utilizó



## COMENTARIOS:

se cumplio con la comición

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
GERARDO MUNGUÍA MORA N° OFICIO: GVM / C-0033 / 2018  
DEL DÍA: 22/03/2018 AL DÍA: 23/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	