

Fecha Pago Anticipo	22/03/2018
Fecha Elab. Compro.	13/04/2018
N° de Oficio:	GVM / C-0037 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 13 2018 10:17AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ - GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/03/2018	Chapala	\$ 92.00	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: EVENTO CONTRALORIA SOCIAL, ATENCIÓN SOCIAL				
23/03/2018	Chapala	\$ 92.00	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: EVENTO CONTRALORIA SOCIAL, ATENCIÓN SOCIAL				

(\*) 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 \$:	478.00	478.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DIA(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	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
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:							<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 REGESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 478.00 ( CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

**EFFECTIVO A FAVOR**  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 478.00
MENOS ANTICIPO	\$ 478.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

COMISIONADO  
MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ  
GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL

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:**

**MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ N° OFICIO: GVM / C-0037 / 2018**

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

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se acudió a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chapala Jalisco los días 22 y 23 de marzo del 2018 para dar apoyo en la logística del Curso denominado ; Curso de Capacitación en Contraloría Social y Trabajo Social.

A dicho evento fueron invitados 24 Estados de la República Mexicana y contamos con la presencia de 102 personas.

Objetivo del curso: Capacitar a los asistentes en las adecuaciones al marco normativo 2018 para ser aplicado en las actividades de Contraloría Social que se llevan a cabo en el PROAGUA en sus apartados Urbano, Rural I y PTAR , así como analizar las principales tareas a desarrollar en el componente Social del programa PROAGUA.

**COMENTARIOS:**

SE CUMPLIÓ CON LA COMISIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GVM / C-0037 / 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
 	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>
	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>