

Sahuayo, Michoacán., a 30 de Abril 2019.

C.P. LUIS ALBERTO LEON CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente envió a usted un cordial saludo y por este conducto hago de su conocimiento que son comisionados los **CC. ANDREA SILVA NOVOA, FRANCISCO JAVIER SOLTERO GONZALEZ, Y RAUL AMEZCUA SANCHEZ** para trasladarse a la Ciudad de Morelia Michoacán; el día 2 de mayo del presente año, para asistir al taller de archivos y gestión documental. Agradeciendo informe a esta Presidencia el resultado de su comisión.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


ARQ. JESUS GÓMEZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

NOTA: Una vez en la Comisión, se deberá evitar el consumo en restaurantes de lujo, al igual que los hoteles que se podrán utilizar.

Vale de Gasolina: FOLIO 99183

Se considera como importes máximos en alimentos:
-Desayuno: \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)
-Comida: \$200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.)
-Cena: \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.)



En caso de excederse de esta cantidad será por cuenta propia.

Los gastos generados deberán ser comprobados únicamente con factura.

C.c.p. Archivo

FORMATO DE INFORME SOBRE ENCARGO O COMISIÓN

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISIÓN O CARGO ENCOMENDADO (DIA, MES, AÑO)	06/MAYO/2019
FECHA DE SALIDA (DIA, MES, AÑO)	2/MAYO/2019
FECHA DE LLEGADA (DIA, MES, AÑO)	2/MAYO/2019
NUMERO DE ACOMPAÑANTES	2
ACTIVIDADES REALIZADAS	VIAJE A LA CIUDAD DE MORELIA A LAS INSTALACIONES DEL IMAIP
RESULTADOS OBTENIDOS	CAPACITACIÓN SOBRE EL ARCHIVO MUNICIPAL Y GESTION DE ARCHIVOS
CONTRIBUCIONES A LA INSTITUCIÓN	CAPACITAR E INFORMAR AL PERSONAL SOBRE EL CORRECTO LLENADO DE LOS FORMATOS DE TRANSPARENCIA CON RESPECTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL.
CONCLUSIONES	GESTIONAR LA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.
EROGACIONES REALIZADAS	GASOLINA \$ 500.00 CASSETAS \$ 648.00 COMIDA \$ 923.00 TOTAL \$ 2,071.00

SAHUAYO, MICHOACÁN; A 2 DE MAYO DEL 2019

LIC. LUIS ALBERTO LEÓN CHÁVEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a la vez aprovecho para solicitarle me autorice el pago de viáticos de la Comisión a la Cd. de Morelia realizada el día 2 de Mayo del presente para asistir al **CAPACITACIÓN TALLER DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL.**

DESGLOCE DE GASTOS:

Gasolina:
\$ 500.00 regreso

Casetas:
\$ 109.00 ida
\$ 208.00 ida
\$ 109.00 regreso
\$ 208.00 regreso
\$ 14.00 regreso

Alimentos:
\$ 923.00 comida

Total:
\$2,071.00 (Dos mil, setenta y un pesos 00/100 M.N.)

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

ANDREA SILVA NOVOA
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
GOBIERNO 2018-2021