

Fecha Pago Anticipo	19/09/2019
Fecha Elab. Compro.	02/10/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0042 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2019 4:31PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	ANA CATALINA MARQUEZ CABEZA	PUESTO:	VELADOR INTENDENTE
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO - Subdirector de Servicios Generales STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACION EN EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Puerto Vallarta \$ 239.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *\$(1,500.00) - **IVA \$(0.00)
21/09/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACION EN EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Puerto Vallarta \$ 239.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Puerto Vallarta \$ 152.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/09/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: PARTICIPACION EN EVENTO DEPORTIVO APLICADO EN LA CLAUSULA 56 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA CEA	Sin Comida. \$ 0.00 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	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	20/09/2019	VIÁTICOS \$:	2,738.00	2,738.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				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 \$ **2,738.00** (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,738.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,738.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO ANA CATALINA MARQUEZ CABEZA VELADOR INTENDENTE	AUTORIZA COMPROBACION COMISION HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO Subdirector de Servicios Generales	REVISAS COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas

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

