

*ADP*

Fecha Pago Anticipo	19/09/2019
Fecha Elab. Compro.	02/10/2019
N° de Oficio:	SSG / C-0043 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2019 4:32PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO	PUESTO:	Subdirector de Servicios Generales
COMISIONADO:	PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES	PUESTO:	FOTOGRAFIA Y VIDEO
ACOMPANA 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	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
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 PERCIVAL IVAN PEREZ TORRES FOTOGRAFIA Y VIDEO	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HERMILO DE LA TORRE DELGADILLO Subdirector de Servicios Generales	 REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	--	---

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

