

Fecha Pago Anticipo	27/08/2021
Fecha Elab. Compro.	31/08/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0593 / 2021 F
RESUMEN COMI:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 31 2021 11:34AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO:	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA
--------------------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA			
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA

28/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
ACTIVIDAD:	GUARDIA POR HURACAN NORA		

29/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
ACTIVIDAD:	GUARDIA POR HURACAN NORA		

(*) 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:
FECHA SALIDA:	28/08/2021	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	3,000.00	0.00	0.00	\$ 3,000.00	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:	29/08/2021	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:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)	0.00	0.00	\$ 0.00	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 \$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MN.)

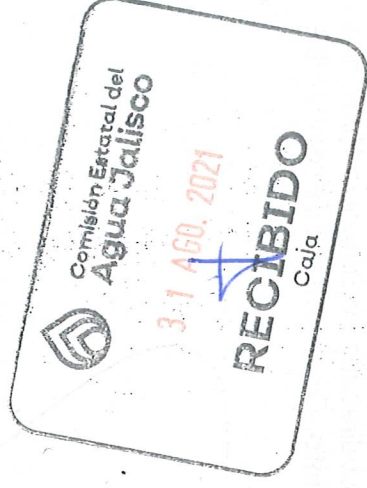
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	
CEA	

CARGO CONTABLE	\$ 0.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,000.00
SALDO	\$ 3,000.00

<p>COMISIONADO DAVID TORNERO GARCIA AYUDANTE DE VIDEO</p> <p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios</p> <p>REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Jefe de Tesorería Analista Contable</p> <p>VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera</p>

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: SSM / C-0593 / 2021

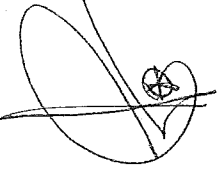
DEL DÍA: 28/08/2021 AL DÍA: 29/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CANCELA

OBSERVACIONES:

CANCELADA



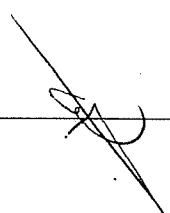
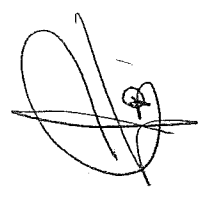
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: SSM / C-0593 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

	
---	---