

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO MARIA DE JESUS MONTIEL PEÑA

NUM.DE ORDEN DE COMISION SF/CIAC/0066/2019

OBJETO DE LA COMISION ENTREGA DE CUENTA DOCUMENTADA DE INGRESOS


LUGAR DE COMISION REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX.

FECHA DE COMISION 12 DE ABRIL DE 2019


INFORME DE ACTIVIDADES

- * ENTREGAR TOMOS DE INGRESOS DE LOS MODULOS DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA Y SAN MIGUEL SOYALTEPEC.
- * ENTREGAR LISTAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE BASE, HONORARIOS, NOMBRAMIENTO Y CONTRATO CONFIANZA
- * ENTREGAR FACTURAS DE COMBUSTIBLE, FOTOCOPIADO Y AGUA
- * ASISTIR A CURSO DE INTERVENCION.

ELABORO:


MARIA DE JESUS MONTIEL PEÑA

NOMBRE Y FIRMA


COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN
AUTORIZO: 
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca
Lc. Miren Beguina Domray Alonso

NOMBRE Y FIRMA

Gasto n. 439

670/439

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS
(PASAJES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)

BOLETO DE IDA
CLAVE PRESUPUESTAL 114004-14001000003-372370AEEAAA0419
DE: TIERRA BLANCA. VER., A OAXACA DE JUAREZ, OAX.
\$514.00

BOLETO DE REGRESO
CLAVE PRESUPUESTAL 114004-14001000003-372370AEEAAA0419
DE: OAXACA DE JUAREZ, OAX. A TIERRA BLANCA, VER.
\$528.00



No. Folio **040108161567**
No. Operación 200043300843



NOMBRE/NAME

MARIA DE JESUS
MONTIEL PEA



ORIGEN/FROM

TIERRA BLANCA VER
TIERRA BLANCA

SUBTOTAL **443.10**

DESTINO/TO

OAXACA
OAXACA DE JUAREZ

IVA **70.90**

ASIENTO/SEAT

9

PRECIO TOTAL

\$ 514.00

ADULTO

FECHA/DATE

SERVICIO/SERVICE



No. Folio **080067811785**
No. Operación 200043300843



NOMBRE/NAME

MARIA DE JESUS
MONTIEL PEA



ORIGEN/FROM

OAXACA
OAXACA DE JUAREZ

SUBTOTAL **455.17**

IVA **72.83**

DESTINO/TO

TIERRA BLANCA VER
TIERRA BLANCA

ASIENTO/SEAT

13

PRECIO TOTAL

\$ 528.00

ADULTO

FECHA/DATE

SERVICIO/SERVICE

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/CIAC/0066/2019.**

LUGAR DE COMISION: **REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX.**

PERIODO DE COMISION: DEL **12** AL **12** DEL MES DE **ABRIL DE 2019.**

OBJETO DE LA COMISION: **ENTREGA DE CUENTA DOCUMENTA DE INGRESOS**

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO MARCA () PLACAS: ()

AUTOBUS: ()

AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y SUS BOLETOS Y ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

**FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS
(PASAJES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES)**

<p align="center">BOLETO DE IDA CLAVE PRESUPUESTAL 114004-14001000003-372370AEAAA0419</p> <p>DE: COSOLAPA, OAX., A TIERRA BLANCA. VER. \$37.00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>AUTOBUSES EL PALMAR DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. R.F.C. APV-910524-BP4 Km. 340 Carr. Córdoba, Ver. C.P. 94690 Córdoba, Ver.</p> <p>Nº 6672082 </p> <p>EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR.</p> <table style="margin: auto;"> <tr><td>\$ \$ 5.00</td><td>\$ 1.00</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>2.00</td></tr> <tr><td>15.00</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>20.00</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>25.00</td><td></td></tr> <tr><td>30.00</td><td></td></tr> <tr><td>35.00</td><td></td></tr> </table> <p>SUBTOTAL <u>31.90</u> IVA <u>5.10</u></p> </div>	\$ \$ 5.00	\$ 1.00	10.00	2.00	15.00	3.00	20.00	4.00	25.00		30.00		35.00		<p align="center">BOLETO DE REGRESO CLAVE PRESUPUESTAL 114004-14001000003-372370AEAAA0419</p> <p>DE: TIERRA BLANCA, VER., A COSOLAPA, OAX. \$37.00</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>AUTOBUSES EL PALMAR DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. R.F.C. APV-910524-BP4 Km. 340 Carr. Córdoba, Ver. C.P. 94690 Córdoba, Ver.</p> <p>Nº 3475295 </p> <p>EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR.</p> <table style="margin: auto;"> <tr><td>\$ \$ 5.00</td><td>\$ 1.00</td></tr> <tr><td>10.00</td><td>2.00</td></tr> <tr><td>15.00</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>20.00</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>25.00</td><td>5.00</td></tr> <tr><td>30.00</td><td>6.00</td></tr> <tr><td></td><td>7.00</td></tr> </table> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA</p> </div>	\$ \$ 5.00	\$ 1.00	10.00	2.00	15.00	3.00	20.00	4.00	25.00	5.00	30.00	6.00		7.00
\$ \$ 5.00	\$ 1.00																												
10.00	2.00																												
15.00	3.00																												
20.00	4.00																												
25.00																													
30.00																													
35.00																													
\$ \$ 5.00	\$ 1.00																												
10.00	2.00																												
15.00	3.00																												
20.00	4.00																												
25.00	5.00																												
30.00	6.00																												
	7.00																												
<p>IMPORTE PAGADO: 74.00</p>																													

DATOS DE LA COMISION:

GOB. DEL EDO. DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS/CIAC: **COSOLAPA, OAX.**

NOMBRE DEL COMISIONADO: **C. MARIA DE JESUS MONTIEL PEÑA**

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/CIAC/0066/2019.**

LUGAR DE COMISION: **REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX.**

PERIODO DE COMISION: DEL **12** AL **12** DEL MES DE **ABRIL** DE **2019.**

OBJETO DE LA COMISION: **ENTREGA DE CUENTA DOCUMENTA DE INGRESOS**

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO MARCA () PLACAS: ()
 AUTOBUS: ()

AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y SUS BOLETOS Y ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.