



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS
ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS**

*CC-751
NA-2067*

Pago al Comisionado

NÚMERO: SF/GIRA/0194/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 11400717902000001375374AEAAA0118

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE FINANZAS

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 21/03/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO LÓPEZ MONTERROSA

CATEGORÍA: TECNICO ESPECIALIZADO 13C. - BASE - 2P1329C

ADSCRITO A LA: COORDINACION DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL EJECUTIVO

LUGAR DE COMISIÓN: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

REGIÓN: COSTA

OBJETO DE LA COMISIÓN: GIRA DE TRABAJO, CONTINGENCIA POR EL SISMO

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: NO ESPECIFICA

OTROS LUGARES: N/A

PERÍODO DEL: 21/02/2018 AL 21/02/2018 CUOTA DIARIA: \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: No. Econ. 2942 NISSAN FRONTIER 2014

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:



COORDINACIÓN DE GIRAS
SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

LIC. JORGE ABRAHAM GONZÁLEZ ILLESCAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Santiago Pinotepa Nacional, Oax a 21 de febrero DE 2018

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL *21/febrero/2018* AL *21/febrero/2018*

COMPLEMENTO DE LA COMISION SF/GIRA/0105/2018

SELLO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

NOTA: EN CASO DE VISITAR DOS O MAS LUGARES UTILIZAR EL REVERSO CON LOS MISMOS DATOS DE ESTA CONSTANCIA.

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

DESPRENDER AQUI

RECIBO OFICIAL

NUMERO: SF/GIRA/0194/2018

FECHA: 21/03/2018

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

[Signature]
LOMA581208
ALFREDO LÓPEZ MONTERROSA
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

[Signature]
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

[Signature]
MAESTRO JORGE GALLARDO CASAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECEBIDO
14 MAR 2018

Oficio No: SF/CGPE/GA/0170/2018
Asunto: Comprobación de viáticos y gastos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, febrero 26 de 2018.

C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS
PRESENTE.

RECIBIDO
16 MAR 2018
14:30
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

Por este medio, adjunto al presente, órdenes de comisión y gastos de combustible comprobados, mismos que se solicitaron mediante oficio número SF/CGPE/GA/0135/2018 del personal que atendió la gira de Trabajo del Ejecutivo del Estado, en el Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; por lo que se desglosa para su conocimiento.

VIÁTICOS:

| ORDEN DE COMISIÓN | COMISIONADO | PERIODO | FORMA DE PAGO | IMPORTE |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| SF/GIRA/0103/2018 | ARMANDO ENRIQUE RUÍZ ESPINOZA | 18,19 Y 20 DE FEBRERO | TRANSFERENCIA | \$3,815.11 |
| SF/GIRA/0104/2018 | CÉSAR GARCÍA NAVARRETE | 18,19 Y 20 DE FEBRERO | TRANSFERENCIA | \$2,400.00 |
| SF/GIRA/0105/2018 | ALFREDO LÓPEZ MONTERROSA | 18,19 Y 20 DE FEBRERO | TRANSFERENCIA | \$2,400.00 |
| TOTAL | | | | \$8,615.11 |

COMBUSTIBLE:

| FORMA DE PAGO | IMPORTE COMBUSTIBLE | PERSONAL QUE LLEVÓ GASTOS | No. FACTURA | PROVEEDOR | IMPORTE FACTURA | OBSERVACIONES |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIA | \$1,415.11 | ARMANDO ENRIQUE RUÍZ ESPINOZA | E3-461 | GASOLINERA KEEN DYA SA DE CV | \$200.00 | COMPROBADO |
| | | | E3-5675 | ESTACIÓN DE SERVICIO DOCADI SA DE CV | \$715.11 | |
| | | | B-24593 | ESTACIÓN DE SERVICIO CRUZ DORADA SA DE CV | \$500.00 | |
| TOTAL COMPROBADO | | | | | \$1,415.11 | \$1,415.11 |

Así mismo de la transferencia a nombre del personal que se indica, se comprobó la cantidad de \$1,415.11 por concepto de combustible utilizado.

Así mismo se solicita su apoyo para el PAGO al personal que se menciona por un día de viáticos del 21 de febrero de 2018, mismos que se quedaron a un recorrido que se efectuó en la fecha señalada y pernoctaron en la región para continuar con la gira del Ejecutivo. Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

Agradezco el apoyo al presente y sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
COORDINADOR DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL EJECUTIVO

AREA DE VIATICOS Y RECAUDACIONES
RECIBI ORIGINAL

FECHA: 16/03/18 HORA: 2:30pm
FIRMA: [Firma]

LIC. JORGE A. GONZÁLEZ ILLESCAS
[Firma]

VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOS

C. c. p. Expediente y Minutario
JAG/lam*