

*Pago al Comisionado*

*016-1869*

*NA 5115*

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

NÚMERO: SF/GIRA/0378/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 11400717902000001375374AEAAA0118

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE FINANZAS

## AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 12/06/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: JORGE ABRAHAM GONZALEZ ILLESCAS  
ADSCRITO A LA: COORDINACION DE GIRAS Y PROTOCOLO  
REGIÓN: COSTA  
CATEGORÍA: COORDINADOR DE GIRAS Y PROTOCOLO - M.M. Y S. - OS1809A  
LUGAR DE COMISIÓN: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL  
OBJETO DE LA COMISIÓN: GIRA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE SEDESOL "ENCUENTRO DEL PROGRAMA PROSPERA"  
ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: NO ESPECIFICA  
OTROS LUGARES: N/A  
PERÍODO DEL: 22/05/2018 AL 22/05/2018 CUOTA DIARIA: \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO:RX-45603 AUTOBUS() OTRO ()  
ESPECIFIQUE:



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

*[Signature]*  
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  
REQUISITAR SIN DESPRENDER

SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  
REQUISITAR SIN DESPRENDER

## CONSTANCIA DE COMISIÓN

*Santiago Pinotepa Nacional, Oax. a 22 de mayo DE 2018*

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL *22 de mayo* AL *22 de mayo 2018*

## COMPLEMENTO DE LA COMISION SF/GIRA/0314/2018

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/0378/2018

FECHA: 12/06/2018

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]*  
GON790929023  
JORGE ABRAHAM GONZALEZ ILLESCAS  
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

ESTE FORMATO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS



07 JUN 2018

2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Oficio No: SF/CGPE/GA/0440/2018  
 Asunto: Comprobación de viáticos y gastos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mayo 24 de 2018

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

RECIBIDO  
 11 JUN 2018  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS  
 Y CONTROL PRESUPUESTAL

Por este medio, adjunto al presente, órdenes de comisión comprobados y gastos de combustible, mismos que se solicitaron mediante oficio número SF/CGPE/GA/0416/2018 del personal que atendió una **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/0314/2018	JORGE ABRAHAM GONZÁLEZ ILLESCAS	20 Y 21 DE MAYO	TRANSFERENCIA	\$4,226.07
SF/GIRA/0315/2018	MICHEL ÁNGEL AMAYA GARCÉS	20 Y 21 DE MAYO	TRANSFERENCIA	\$800.00
SF/GIRA/0316/2018	ESMERALDA VÁQUEZ CASTRO	20 Y 21 DE MAYO	TRANSFERENCIA	\$800.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$5,826.07</b>

**COMBUSTIBLE:**

FORMA DE PAGO	IMPORTE COMBUSTIBLE	PERSONAL QUE LLEVÓ GASTOS	No. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	OBSERVACIONES
TRANSE- FERENCIA	\$2,500.00	JORGE ABRAHAM GONZÁLEZ ILLESCAS	A-65660	SERVICIO COSTA ESMERALDA S.A. DE C.V.	\$1,000.00	REEM- BOLSO
			AA 55242	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV	\$950.10	
			AA-72395	SERVICIO ZICATELA, S.A. DE C.V.	\$1,475.97	
<b>TOTAL COMPROBADO</b>					<b>\$3,426.07</b>	<b>\$926.07</b>

Así mismo de la transferencia a nombre del personal que se indica, se **COMPROBÓ** la cantidad de **\$3,426.07** por concepto de combustible utilizado, por lo que se solicita el **REEMBOLSO** por la cantidad de **\$926.07** por concepto de combustible utilizado. Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

Se solicita su apoyo para el **PAGO** del personal en mención de un día más de viáticos del **22 de mayo del 2018**, debido a que los eventos del Ejecutivo terminaron muy noche y al día siguiente se tuvo una reunión con autoridades municipales para eventos a efectuarse y ser programadas, para los efectos a que haya lugar.

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



LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JORGE A. GONZALEZ ILLESCAS

C. c. p. Expediente y Minutario  
 JAGI/ev AREA DE VIATICOS Y RECAUDACIONES

COORDINACIÓN DE GIRAS  
 Y PROTOCOLO  
 PALACIO DE GOBIERNO

RECIBI ORIGINAL  
 FECHA: 12/06/18 HORA: 11:00  
 FIRMA:

Palacio de Gobierno (Planta Alta), Plaza de la Constitución,  
 Centro Histórico Oaxaca de Juárez, Oaxaca  
 C.P. 68000  
 Tel. Conmutador. 01(951)501 8100 Ext. (40024)