

011-1869

5117

Para el pago del Comisionado.

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

NÚMERO: SF/GIRA/0383/2018

CLAVE PRESUPUESTARIA: 11400717902000001375374AEAAA0118

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE FINANZAS

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 12/06/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALFREDO LÓPEZ MONTERROSA

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

ADSCRITO A LA: COORDINACION DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL EJECUTIVO

LUGAR DE COMISIÓN: PUERTO ESCONDIDO

REGIÓN: COSTA

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 VEHICULO:RX-56012

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:



SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER
PALACIO DE GOBIERNO

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

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Puerto Escondido, 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/0319/2018

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/0383/2018

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

LOMA681208
ALFREDO LÓPEZ MONTERROSA
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MAESTRO JORGE GALLARDO CASAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

RECIBIDO
 07 JUN 2018

2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Hora: _____
 Anexos: _____

Oficio No: SF/CGPE/GA/0438/2018
 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.

SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
 31 JUN 2018
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
 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/0416/2018 del personal que atendió la gira de Trabajo del Ejecutivo del Estado, en la Agencia de Puerto Escondido, Oaxaca; por lo que se desglosa para su conocimiento.

VIÁTICOS:

ORDEN DE COMISIÓN	COMISIONADO	PERIODO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
SF/GIRA/0317/2018	EDITH GUADALUPE MARTÍNEZ CABALLERO	20 Y 21 DE MAYO	TRANSFERENCIA	\$2,422.50
SF/GIRA/0318/2018	RAMÓN SALVADOR VELASCO	20 Y 21 DE MAYO	TRANSFERENCIA	\$800.00
SF/GIRA/0319/2018	ALFREDO LÓPEZ MONTERROSA	20 Y 21 DE MAYO	TRANSFERENCIA	\$800.00
TOTAL				\$4,022.50

COMBUSTIBLE:

FORMA DE PAGO	IMPORTE		PERSONAL QUE LLEVÓ GASTOS	No. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE FACTURA	OBSERVACIONES
	COMBUSTIBLE						
TRANSFERENCIA	\$1,622.50		EDITH GUADALUPE MARTÍNEZ CABALLERO	E3-1630	GASOLINERA KEEN DAY SA DE CV	\$365.00	COMPROBADO
				BA87240	ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV	\$711.20	
				STC-3544	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	\$546.30	
TOTAL COMPROBADO						\$1,622.50	\$1,622.50

Se hace la **COMPROBACIÓN** por la cantidad de **\$1,622.50** 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 **22 de mayo de 2018**, mismos que se quedaron a pernoctar debido a que el evento término de noche y al día siguiente realizaron una pregrira en el lugar comisionado. 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 GASTOS Y PROTOCOLO DEL EJECUTIVO
 COORDINACIÓN DE GASTOS Y PROTOCOLO
 PALACIO DE GOBIERNO
LIC. JORGE A. GONZÁLEZ ILLESCAS

AREA DE VIATICOS Y RECAUDACIONES
 RECIBI ORIGINAL

FECHA: 170618 HORA: 1100

FIENA:

VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. Especialista en Finanzas
 (AG/AM)