

POLIZA DE DIARIO

N° DE AFECTACIÓN: _____

N° DE CLC: _____

| N° | CUENTA | REFERENCIA | DEBE | HABER |
|----|--------|------------|------|-------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

TOTAL

CONCEPTO:

AMORTIZACIÓN DEL GASTO A COMPROBAR DEL (LA) C. SOID ANTONIO SANTOS

SEGÚN SPEI N° 31366 POR LA CANTIDAD DE \$ 1,500.00 Y AMORTIZA \$ 1,500.00

REINTEGRO LA CANTIDAD DE \$ 0.00 . NUMERO DE ORDEN GIRA/0203

ESCANEO

ELABORÓ

NOTA:

RECUPERACION DE FONDO ROTATORIO SEGUN SPEI 31366 A NOMBRE DEL LIC.ROBERTO VILLALANA SANCHEZ.COORDINACION DE GIRAS Y PROTOCOLO.

COMBUS. y VIATICO. \$1900.00



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

NÚMERO: SF/GIRA/0203/2022

CLAVE PRESUPUESTARIA: 11400717902000001375374AEAAA0422

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE FINANZAS

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN

FECHA: 09/06/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO: SOID ANTONIO SANTOS

CATEGORÍA: ANALISTA - NOMBRAMIENTO CONFIANZA - 2N1302

ADSCRITO A LA: COORDINACION DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL EJECUTIVO

LUGAR DE COMISIÓN: SALINA CRUZ

REGIÓN: ISTMO

OBJETO DE LA COMISIÓN: GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL EDO. CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA.

ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: NO ESPECIFICA

OTROS LUGARES: SAN PEDRO COMITANCILLO, OAXACA

PERÍODO DEL: 09/06/2022 AL 11/06/2022 CUOTA DIARIA: \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL (X) PLACAS DEL VEHÍCULO: MYS 4754

AUTOBUS()

OTRO ()

ESPECIFIQUE:



Unidad de Giras y Protocolo
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

LIC. ROBERTO VILLALANA SANCHEZ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

REQUISITAR SIN DESPRENDER

REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISIÓN

Salina Cruz, Oaxaca a 11 de Junio DE 2022

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 09 de Junio AL 11 de Junio



Rolando Lopez Pineda
Delegado de la Policía Vial

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/0203/2022

FECHA: 09/06/2022

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$1500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 2.5 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

AOSS870425
SOID ANTONIO SANTOS

NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

MTRA. LETICIA ADAUTO HERNANDEZ
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

Kaci F



carlos

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca".

Oficio No: SF/CGP/0239/2022

Asunto: Solicitud de viáticos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a 08 de junio de 2022.

MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESENTE.

Por medio del presente, solicito a Usted su amable intervención para los viáticos del personal de Giras y Protocolo que a continuación enlisto, debido a la **Gira de Trabajo del Ejecutivo del Estado** en la región del Istmo el día que se indica.

Evento: Gira de Trabajo del Ejecutivo del Estado con el Presidente de la República Mexicana.

Localidad: Salina Cruz y San Pedro Comitancillo; Oaxaca.

203
204
205

| NOMBRE (S) | DÍA(S) | CARGO | VIÁTICO POR DÍA | VEHICULO | TOTAL |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| Soid Antonio Santos | 2.5 día 09, 10 y 11 de junio | Resp. Audio | \$ 600.00 | MYS-4754 | \$1,500.00 |
| César García Navarrete | | Operativo | \$ 600.00 | | \$1,500.00 |
| José Wenceslao Carrasco Gamboa | 1 día 11 de junio | Mtro. De Ceremonia | \$ 600.00 | | \$600.00 |
| TOTAL | | | | | \$3,600.00 |

Dando un total para el recurso de viáticos lo siguiente:

| IMPORTE TOTAL DE VIATICOS | TOTAL |
|---------------------------|------------|
| \$3,600.00 | \$3,600.00 |

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

Recibi copia p/ atención
Luz 09-06-22
15:35 hrs
SA

[Signature]
LIC. ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ



Unidad de Giras y Protocolo
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

[Signature]
MONICA
12.44
SIN

Expediente y Minutario
RVS/*lam

RECIBI: CARLOS A. RMZ. RUIZ

13 JUN 2022



Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/07/2022 14:20:13

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 1172975378 |
| Nombre del Ordenante | ESTADO DE OAXACA-SEFIN |
| RFC o CURP del Ordenante | GEO621201KIA |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | ROBERTO VILLA |
| Nombre del Beneficiario | ROBERTO VILLALANA SANCHEZ |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | 002610903472040471 |
| RFC Beneficiario | VISR7806074D3 |
| Banco Destino | BANAMEX |
| Importe a Transferir | \$26,700.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 04/jul./2022 |
| Número de Referencia | 010722 |
| Propósito de la Transferencia | RECUPERACION FONDO ROTATORIO CLC 671 |
| Clave de Rastreo | 8846APAC202207041791131366 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | Jaime Arturo Olivares Lamadrid |
| Fecha Captura | 01/jul./2022 17:46:44 p. m. |
| Ejecutó | Jaime Arturo Olivares Lamadrid |
| Fecha de Ejecución | 01/jul./2022 17:55:46 p. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783