

Póliza de cheque

"Para abono en cuenta del beneficiario"

27 de noviembre de 2018

IRMA CATALINA ORTIZ SORIANO

3,000.00

(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 0000229
CUENTA: 0127015552
CITIBANAMEX

GASTOS DE OPERACIÓN 2018

Concepto de pago

EVENTO: 0

1120

Reembolso de viaticos en comision oficial a Mexico, D.F., los dias 12 y 13 de Noviembre del 2018, entrega de la documentacion comprobatoria del evento denominado GUELAGUETZA 2015 FEDERAL EN CONACULTA. VIATICO SECTUR/OSTUR/0012/2018 CLC.1342.

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	-----------	---------------------	---------	------	-------

SUMAS

Irma Catalina ortiz Soriano

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE CHEQUE:

INE 0573013542500

06-NOVIEMBRE-2018

TIPO Y NUM DE IDENTIFICACION

FECHA:

HECHO POR

REVISADO POR:

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS FINANCIEROS

UNIDAD ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
129 - SECRETARÍA DE TURISMO
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACION

Folio: 1342
Fecha: 14/11/2018
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANAMEX, S.A.
Clabe Interbancaria: 002610701270765524

CH 229
27/11/18
CIA 5552
CLC 1120

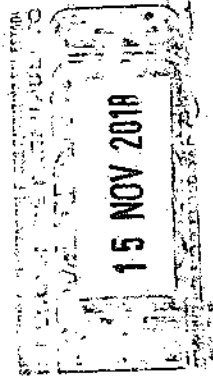
C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E
ORIGEN DEL RECURSO: EAA-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA00118-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2018

CONCEPTO:

GASTOS DE OPERACIÓN (PAGO DE VIATICO A LA CD. DE MÉXICO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL EVENTO GUELAGUETZA 2016) GASTOS DIVERSOS

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE TURISMO

No.AFECHº CTRL	CVE. PRESUP/ACTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE NETO
1855	636585	129001-19501000002-3759744EA00118D VIÁTICOS EN EL PAÍS	10/SECTORIO STUR0012201 802	09/11/2018	IRMA CATALINA ORTIZ SORIANO	OIS760116	3,000.00	0.00	3,000.00
TOTAL PERCEPCIONES							3,000.00		3,000.00
TOTAL RETENCIONES							0.00		0.00
TOTAL C.L.C.							3,000.00		3,000.00



"LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO REGISTRO Y, CASO DE RECONOCIMIENTO QUE HEAMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y EN EL ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA", ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE SIN

CH 229
Citebanamex
JEFE ADMINISTRATIVO
TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO
MTR. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

SECRETARÍA DE TURISMO

C.P. GAUDENCIA SANJHEZ MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

NÚMERO: SECTUR/OSTUR/0012/2018
CLAVE PRESUPUESTARIA: 12900110300000001375374EAAFB0117
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE TURISMO

AUTORIZACION DE LA COMISION

FECHA: 09/11/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: IRMA CATALINA ORTIZ SORIANO
ADSCRITO A LA: DIRECCION ADMINISTRATIVA
REGIÓN: D.F. Y OTROS ESTADOS
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EVENTO DENOMINADO GUELAGUETZA 2015 FEDERAL EN CONACULTA
ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: CONACULTA
OTROS LUGARES: N/A
PERÍODO DEL: 12/11/2018 AL 13/11/2018 CUOTA DIARIA: \$1500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL () PLACAS DEL VEHICULO: AUTOBUS() OTRO (X)
ESPECIFIQUE: VEHICULO PROPIO



SECRETARIA DE TURISMO
SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

MTR. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CH 229
27/11/18
C1A 5552
OCC 1120

CONSTANCIA DE COMISION

Ciudad de México a 13 de Noviembre DE 2018

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 12 AL 13 de Noviembre 2018.

CULTURA | RENDICIÓN DE CUENTAS
SECRETARÍA DE CULTURA

HORA: _____ SELLO: _____
FOLIO: _____

NO EN CASO DE VISITAR DOS O MAS LUGARES UTILIZAR EL REVERSO CON LOS MISMOS DATOS DE ESTA CONSTANCIA.
RECIBI. DESPRENDER AQUI

Narciso Silva
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
monitor de R. Cuente
DESPRENDER AQUI

RECIBO OFICIAL

NUMERO: SECTUR/OSTUR/0012/2018
FECHA: 09/11/2018

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$3000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó

Irma Catalina Ortiz Soriano
01517604452V9

IRMA CATALINA ORTIZ SORIANO
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

C.P. Gaudencia Sánchez Martínez

C.P. GAUDENCIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MTR. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

Juan Carlos Rivera Castellanos
CH 229
Cetibaner