

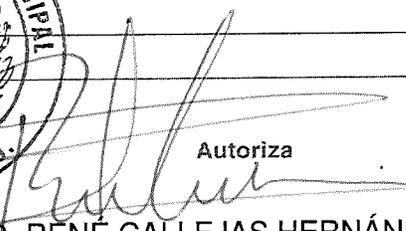
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Oficio de Comisión

| Datos del Personal Comisionado | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Nombre: <u>MARIANA JIMÉNEZ LÓPEZ</u> | R.F.C. <u>JILM780522MU4</u> | | |
| Adscripción: <u>SECRETARIA GENERAL</u> | Fecha Autorización <u>23/02/2024</u> | | |
| Ubicación: <u>AV. HIDALGO NO. 1 CENTRO HISTORICO, HUICHAPAN</u> | Viaticos Locales <input checked="" type="checkbox"/> | Nacionales <input type="checkbox"/> | Extranjero <input type="checkbox"/> |
| Categoría: <u>AUXILIAR DE ÁREA</u> | Nivel de Categoría: _____ | | |
| Forma de Pago: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> | Tarjeta: <input type="checkbox"/> | No. de Cuenta: _____ | |
| Tarifa: _____ | Tipo de Viáticos Anticipados <input type="checkbox"/> | Devengados <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Tipo de Transporte: Público <input type="checkbox"/> | Particular <input type="checkbox"/> | Oficial <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Placas: <u>HGG 975 D</u> | No. de Unidad: <u>181</u> | | |

| Datos de la Comisión |
|---|
| Motivo de la comisión: <u>ENTREGA DE BALANCES DEL TRÁMITE DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR</u> |
| |
| |

| Municipio, Localidad y Periodo | Gasto | Cuota Diaria | Días | Importe |
|---|----------------|--------------|------|---------|
| PACHUCA HGO. | Hospedaje | | | |
| 23/ FEBRERO/2024 | Pasajes/Peajes | | | |
| | Alimentación | | | |
| | Otros | | | |
| | Total | | | |
| Reporte de Actividades | | | | |
| <u>Entrega de balances al Servicio militar de las cartillas</u> | | | | |
| | | | | |
| | | | | |




 Autoriza
L.D. RENÉ CALLEJAS HERNÁNDEZ.
 Responsable del Área


 Comisionado
C. MARIANA JIMÉNEZ LÓPEZ



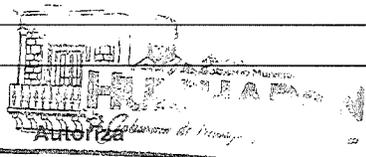
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Oficio de Comisión

| Datos del Personal Comisionado | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Nombre: <u>Enrique Torres Suarez</u> | R.F.C. <u>TOSE600303KZA</u> | | |
| Adscripción: <u>Parque Vehicular</u> | Fecha Autorización: <u>23/02/2024</u> | | |
| Ubicación: <u>Av. Hidalgo 1 Centro Histórico</u> | Viaticos | Locales <input type="checkbox"/> | Nacionales <input type="checkbox"/> Extranjero <input type="checkbox"/> |
| Categoría: <u>Chofer</u> | Nivel de Categoría: _____ | | |
| Forma de Pago: Efectivo: <input type="checkbox"/> | Tarjeta: <input type="checkbox"/> | No. de Cuenta: _____ | |
| Tarifa: _____ | Tipo de Viáticos | Anticipados <input type="checkbox"/> | Devengados <input type="checkbox"/> |
| Tipo de Transporte: Público <input type="checkbox"/> | Particular <input type="checkbox"/> | Oficial <input type="checkbox"/> | |
| Placas: <u>HGG 975 D</u> | No. de Unidad: <u>181</u> | | |

| Datos de la Comisión |
|---|
| Motivo de la comisión: <u>TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIAGENERAL A LA ENTREGA DE BALANCES DE CARTILLA MILITAR EN LA 18VA ZONA MILITAR EN LA CD. DE PACHUCA DE SOTO, HGO.</u> |

| Municipio, Localidad y Periodo | Gasto | Categoría | Días |
|--------------------------------|----------------|-----------|------|
| CD. DE PACHUCA DE SOTO, HGO | Hospedaje | | |
| 09:30 AM | Pasajes/Peajes | | |
| 23/02/2024 | Alimentación | | |
| | Otros | | |
| | Total: | | |

| Reporte de Actividades | Certificación |
|--|---------------|
| <u>TRASLADAR A PERSONAL DE SECRETARIAGENERAL A LA ENTREGA DE BALANCES DE CARTILLA MILITAR EN LA 18VA ZONA MILITAR EN LA CD. DE PACHUCA DE SOTO, HGO.</u> | |
| | |
| | |
| | |



Rodrigo Suarez Aranzola
Responsable del Área

Enrique Torres Suarez
Enrique Torres Suarez
Comisionado