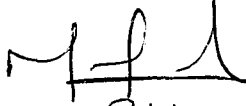
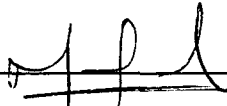




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
FORMATO ÚNICO DE COMISIÓN

NÚMERO DE MEMORANDUM		
REPSS/	000006	/2019
NÚMERO DE COMISIÓN		
DayF		2019
Día	Mes	Año
09	01	2019

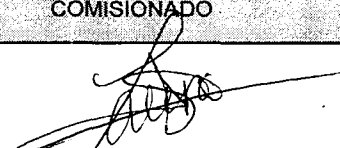
ÓRGANO RESPONSABLE																					
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD \ RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																					
CLAVE PRESUPUESTARIA	CA	UR	F	FUN	SF	SSF	PS	PP	OA	AI	PT	Mpio	COGC	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM
:	21120870	02	2	3	5	1	B	019	02	A24	A006	000	0	1	2	5932	F	12	01	2019	1
NOMBRE DEL PROYECTO :		REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2018)																			
NOMBRE COMISIONADO		CATEGORÍA								R.F.C.				Teléfono y Ext							
PINTO MACAL LAURA BEATRIZ		SOPORTE ADMINISTRATIVO "D"								PIML670514QJ1				(961) 60 27365							
MOTIVO DE LA COMISIÓN																					
ASISTIR AL HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE HUIXTLA, CHIAPAS PARA REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD EN LOS MACROPROCESOS DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y/O GESTIÓN MÉDICA DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO, A LOS CONCEPTOS DE GASTO DEL EJERCICIO 2018 OPERADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. (PERNOCTANDO EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2019 Y RETORNANDO EL 11 DE ENERO AL TÉRMINO DE MIS ACTIVIDADES).																					
Lugar (es) de Comisión		Periodo		Cuota Diaria de Viáticos	Total en días	Importe															
		Inicio	Término																		
HUIXTLA CHIAPAS		10-ene-2019	10-ene-2019	\$594.00	1	\$594.00															
HUIXTLA CHIAPAS		11-ene-2019	11-ene-2019	\$222.00	1	\$222.00															
		Total :				\$816.00															
NOTA : ESTA COMISIÓN DEBERÁ SER COMPROBADA EN CINCO DÍAS HÁBILES A SU TÉRMINO																					
FUNCIONARIO QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIÓN DEVENGADA										ÁREA ADMINISTRATIVA									
DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO												C.P. SUSANA MAGDALENA RUIZ LÓPEZ									
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO												SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS									
Nombre, cargo y firma												Nombre, cargo y firma									
IMPORTE DE LA COMISIÓN Y RECIBOS																					
DESCRIPCIÓN		IMPORTE		MEDIO DE TRANSPORTE																	
26111 - Combustibles				<input checked="" type="checkbox"/> Vehículo Oficial																	
34701 - Fletes y Maniobras				Placas <input type="text" value="DSW 5616"/> Modelo <input type="text" value="CHEVROLET SONIC 2017"/>																	
39202 - Otros Impuestos y Derechos		\$300.00		<input type="checkbox"/> Transporte Público																	
37211 - Pasajes Nacionales Terrestres				<input type="checkbox"/> Aéreo																	
37511 - Viáticos Nacionales		\$816.00																			
37602 - Viáticos en el Extranjero																					
37212 - Pasajes Internacionales Terrestres																					
SUMA :		1,116.00		BUENO POR : \$1,116.00																	
RECIBÍ DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.																					
POR CONCEPTO DE : VIÁTICOS NACIONALES Y PEAJE																					
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 09 de enero del 2019 Lugar y fecha		COMISIONADO PINTO MACAL LAURA BEATRIZ SOPORTE ADMINISTRATIVO "D" Nombre, categoría y firma																			
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.																					
SE LES INFORMA QUE CUENTAN CON SALDO EN LA CLAVE PRESUPUESTAL; SIN EMBARGO LA SOLICITUD DEL OFICIO DE COMISIÓN QUEDA BAJO ECTRICA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR QUE AUTORIZA LA COMISIÓN, SEGÚN EL ART.10 DE LAS NORMAS Y TARIFAS DE VIÁTICOS Y PASAJES.																					

CERTIFICACIÓN DE COMISIÓN Y PERMANENCIA		
FECHA DE ESTANCIA	LUGAR	SELLO, NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE CERTIFICACIÓN
10 enero 2019	Hospital General de Huixtla Chiapas	 L.C. Mayra Roblero
11 enero 2019	Hospital General de Huixtla Chiapas	 L.C. Mayra Roblero Pacheco

COMPROBACION Y/O LIQUIDACIÓN				
CONCEPTO	OTORGADO	COMPROBADO	DIFERENCIA	
26111 - COMBUSTIBLE				
34701 - FLETES Y MANIOBRAS				
39202- PEAJE				
37211 - PASAJES NACIONALES TERRESTRES				
37511 - VIATICOS NACIONALES				
37212 - PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES				
37602 - VIATICOS EN EL EXTRANJERO				

IMPORTE DE DIFERENCIA TOTAL (LETRAS)

SALDO A FAVOR DE	<input type="checkbox"/>	COMISIONADO	<input type="checkbox"/>	DEPENDENCIA
------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	-------------

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA LA COMPROBACIÓN	RECURSOS FINANCIEROS	COMISIONADO
		 Laura Beatriz Pinto Macal Soporte Administrativo
	Nombre y firma	Nombre, categoría y Firma

ASUNTO: MEMORÁNDUM DE COMISIÓN

FOLIO No. REPSS/ 000006 /2019
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 09 de Enero de 2019

PINTO MACAL LAURA BEATRIZ
SOPORTE ADMINISTRATIVO D
PRESENTE.

De la manera más atenta le comunico a usted, que deberá llevar a cabo la siguiente comisión :

ASISTIR AL HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE HUIXTLA, CHIAPAS PARA REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD EN LOS MACROPROCESOS DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y/O GESTIÓN MÉDICA DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO, A LOS CONCEPTOS DE GASTO DEL EJERCICIO 2018 OPERADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. (PERNOCTANDO EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2019 Y RETORNANDO EL 11 DE ENERO AL TÉRMINO DE MIS ACTIVIDADES).

EL PERIODO DE COMISIÓN ES : 10/01/2019 HOSPITAL GENERAL HUIXTLA, CHIAPAS
11/01/2019 HOSPITAL GENERAL HUIXTLA, CHIAPAS

Así también le informo que su formato de comisión deberá requisitarlo con los datos siguientes:

Proyecto : Sistema de Protección Social en Salud (SPSS 2018)

Clave Presupuestal : 21120870-02-2-3-5-1-B-019-02-A24-A006-000-0-1-2-5932-F-12-01-2019-1

Viáticos: \$594.00

Gastos de camino: \$222.00

Peaje: \$300.00

Pasaje:

Medio de Transporte : OFICIAL

Modelo: CHEVROLET SONIC 2017

Placas: DSW-5616

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

TARIFA
REVISADA

**DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN ESTATAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DE FINANCIAMIENTO**

**COMISIÓN
DEVENGADA**

AUTOPISTA ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
PLAZA DE COBRO TIQUIPILAS
SENTIDO: ARRIAGA
FOLIO: 0003408538

EFB015E465FE53A

10/01/2019 07:00:59 C:1 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
54.66 10.34 75.00

EFB015E465FE53A

BUEN VIAJE!

PLAZA DE COBRO OCOZOCOAUTLA
ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
SENTIDO: ARRIAGA
FOLIO: 0005397552

EF8788B94BF78F92

10/01/2019 08:45:04 C:1 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
32.76 5.24 38.00

EF8788B94BF78F92

Facturacion www.casmexico.com

AUTOPISTA ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
PLAZA DE COBRO ARRIAGA
SENTIDO: ARRIAGA
FOLIO: 0003809863

BC799D87B321A365

10/01/2019 07:39:02 C:1 A
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
31.90 5.10 37.00

BC799D87B321A365

Facturacion www.casmexico.com

NOMBRE DEL COMISIONADO:	PINTO MACAL LAURA BEATRIZ
OFICIO DE COMISION:	REPSS/ 000006 /2019
LUGAR DE COMISION:	HUIXTLA CHIAPAS
PERIODO DE COMISION:	10 Y 11 DE ENERO DE 2019
CLAVE PRESUPUESTARIA:	21120870-02-2-3-5-1-B-019-02-A24-A006-000-0-1-2-5932-F-12-01-2019-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2018)

DIRECCION GENERAL DEL REGIMEN ESTATAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DE FINANCIAMIENTO

**COMISIÓN
DEVENGADA**

AUTOPISTA ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
PLAZA DE COBRO DIQUIPILAG
SENTIDO: OCOZOCOAUTLA
FOLIO: 0003493999

600207308D946F7C

11-01-2019 18:53:48 C:4 B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
64.66 10.34 75.00

600207308D946F7C

IBON VIATE

AUTOPISTA ARRIAGA - OCOZOCOAUTLA
PLAZA DE COBRO ARRIAGA
SENTIDO: OCOZOCOAUTLA
FOLIO: 0002137029

E1DC2A403E2A3EBA

11/01/2019 18:11:18 C:3 B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
31.90 5.10 37.00

E1DC2A403E2A3EBA

Facturacion www.casmexico.com

PLAZA DE COBRO OCOZOCOAUTLA
ARRIAGA-OCOZOCOAUTLA
SENTIDO: OCOZOCOAUTLA
FOLIO: 0005702707

2F952F90966FD013

11/01/2019 19:16:34 C:4 B
CLASE: AUTO
IMPORTE IVA TOTAL
32.76 5.24 38.00

2F952F90966FD013

facturacion www.casmexico.com

NOMBRE DEL COMISIONADO:	PINTO MACAL LAURA BEATRIZ
OFICIO DE COMISION:	REPSS/ 000006 /2019
LUGAR DE COMISION:	HUIXTLA CHIAPAS
PERIODO DE COMISION:	10 Y 11 DE ENERO DE 2019
CLAVE PRESUPUESTARIA:	21120870-02-2-3-5-1-8-019-02-A24-A006-000-0-1-2-5932-F-12-01-2019-1
NOMBRE DEL PROYECTO:	REPSS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SPSS 2018)

DIRECCION GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE FINANCIAMIENTO

SOLICITUD DE VIATICOS, PASAJES Y PEAJES PARA COMISIONES

ASISTIR AL HOSPITAL GENERAL DE LA CIUDAD DE HUIXTLA, CHIAPAS PARA REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD EN LOS MACROPROCESOS DE LOS MÓDULOS DE AFILIACIÓN Y/O GESTIÓN MÉDICA DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO, A LOS CONCEPTOS DE GASTO DEL EJERCICIO 2018 OPERADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. (PERNOCTANDO EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2019 Y RETORNANDO EL 11 DE ENERO AL TÉRMINO DE MIS ACTIVIDADES).

DESCRIPCION:					
NOMBRE	CATEGORIA	RFC (HOMOClave)	FECHA	LUGAR COMISIÓN	LUGAR (PERNOCTA)
PINTO MACAL LAURA BEATRIZ	SOPORTE "D"	PIML670514QJ1	DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2019	HUIXTLA CHIAPAS	HUIXTLA CHIAPAS
SERRANO VAZQUEZ RAFAEL	SOPORTE "C"	SEVR850501BB8	EL 10 AL 11 DE ENERO DE 2019	HUIXTLA CHIAPAS	HUIXTLA CHIAPAS

**COMISION
DEVENGADA**

(3) PASAJE TERRESTRE: SI ☐ NO ☒

(4) PASAJE AÉREO SI ☐ NO ☒

IDA FECHA:
VUELTA FECHA:

(5) VEHICULO SI ☒ NO ☐

TIPO DE UNIDAD: CHEVROLET SONIC 2017 PLACAS DSW-5616

(6) CHOFER SI ☐ NO ☒

(7) PEAJE SI ☒ NO ☐

RUTA DE PEAJE TUXTLA GUTIÉRREZ- HUIXTLA -TUXTLA GUTIÉRREZ

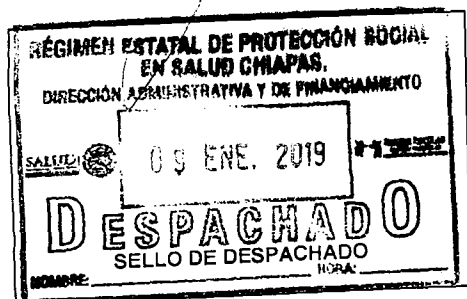
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 09 de ENERO del 2019

SOLICITA:

MTRA. LAURA BEATRIZ PINTO MACAL
SOPORTE ADMINISTRATIVO "D"

AUTORIZA:

DR. LUIS ANTONIO GUILLÉN VELASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE
FINANCIAMIENTO



SELLO DE RECIBIDO

BITACORA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS (26111)

MARCA	Chevrolet
-------	-----------

PLACAS:	DSW 5616
---------	----------

AÑO	2017
-----	------

TIPO	SOWIC
------	-------

TARJETA:

MES: Enero

AÑO	2017
-----	------

CILINDROS	4
-----------	---

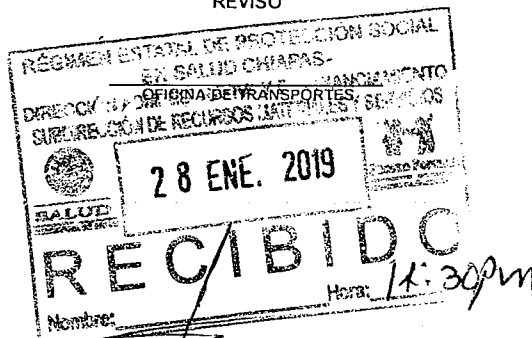
PERIODO	10 - 11 Febrero 2019
---------	----------------------

FECHA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	RECORRIDO		KILOMETRAJE		TOTAL RECORRIDO	IMPORTE DE COMBUSTIBLE	LITROS CARGADOS	RENDIMIENTO	FIRMA
		DESDE:	HACIA:	INICIAL	FINAL					
10-01-19	Laura B. Pinto Hual	Tuxtla-Ros	HG Huixtla	37213	37556	343	\$ 700	36.17	9.48	<i>[Signature]</i>
11-01-19	Laura B. Pinto M.	HG Huixtla	Tuxtla	37556	37900	344			9.48	<i>[Signature]</i>
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						0				
						TOTALES	687	\$ 700	36.17	

RESGUARDANTE

REVISO

Vo. Bo.



JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL
LIC. SALVADOR DIAZ SARMIENTO