



SEFIN
Secretaría de Finanzas

SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO

Enrique Fabian Martinez

NUM. DE ORDEN DE COMISION

SF/DAIF/10191/2018

OBJETO DE LA COMISION

- Notificación de Oficio

LUGAR DE COMISION

Matros Romero, Barrio de la Salud, Juchitán
Salina Cruz y Tehuantepec, Oaxaca.

FECHA DE COMISION

Del 02/08/2018 al 03/08/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

< con fecha 02 de Agosto de 2018 se notifico el oficio numero MCA2000001/18 IE y se dejo citatorio del oficio numero MCA2000001/18 IE
 < con fecha 02 de Agosto de 2018 se notifico el oficio numero MCA2000001/18 IE y se dejo citatorio del oficio numero MCA2000001/18 IE
 < con fecha 02 de Agosto de 2018 se notifico el oficio numero MCA2000001/18 IE y se dejo citatorio del oficio numero MCA2000001/18 IE
 < con fecha 02 de Agosto de 2018 se notifico el oficio numero MCA2000001/18 IE y se dejo citatorio del oficio numero MCA2000001/18 IE
 < con fecha 03 de Agosto de 2018 se notifico el oficio numero MCA2000001/18 IE y se dejo citatorio del oficio numero MCA2000001/18 IE

ELABORO:

Enrique Fabian Martinez
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO:

C.P. Juan Darío Pérez Ramírez
NOMBRE Y FIRMA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
09 AGO 2018

Hora:

Anexos:

CIT/526

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO

AUTOBUSES PARS DE ORO, S.A.

Nº 018544

VALIDO PARA:
MARCA (LINEA): SUR **SERVICIO INTERMEDIO**
ORIGEN: OAXACA PERIFERICO **TERMINAL DE SALIDA APO**
DESTINO: JUCHITAN DE ZARAGOZA **TERMINAL DE LLEGADA JUO**

FECHA DE SALIDA: 01/08/2018 **MIERCOLES** CORRIDA: ASIENTO 8688 **11**

HORA DE SALIDA: 23:59 NOCHE **ABORDAR EN TERMINAL** PRECIO TOTAL \$197.00

FOLIO: 080065855384 **SUP PERIFERICO EFECTIVO**

NOMBRE: ENRIQUE FABIAN MARTINEZ

740 01061a-165500-RCLANDAG-1 DAOCOMXOXCPOU1 0000583



AR: JUCHITAN-MATIAS ROMERO
IA: 02-08-18
ORTE: \$90.00

N FISCAL

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo gastos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima en caso fortuito.

SUBTOTAL 169.83

IVA 27.17

SUBTOTAL 77.59
IVA 12.41

IMPORTE PAGADO: \$1,500.00

BOLETOS: \$739.00

DEVOLVER: \$761.00

DATOS DE LA COMISION:

GOB. DEL EDO DE OAXACA/SRIA DE FINANZAS/

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE DEL COMISIONADO:

ENRIQUE FABIAN MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DAIF/0191/2018

LUGAR DE COMISION:

SALINA CRUZ

PERIODO DE COMISION:

02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018

OBJETO DE LA COMISION:

DESAHOGO DE DILIGENCIAS

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA:

PLACAS:

AUTOBUS: XXX

OTRO ESPECIFIQUE:

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
09 AGO 2018

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE, Y EN BOLETOS Y PEAJE ANEXAR FOTOCOPIAS DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. REC. COS FINANCIEROS

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)**

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO

fel
08 No 0176

AUTOTRANSPORTES TRANSISTMICA S.A. DE C.V.
OFICINA GENERAL:
CORREGIDORA NORTE No. 104 TEL.: 2-04-78
MATIAS ROMERO, OAXACA.
2a CLASE REG. S.C.T. RS - 0322
R.E.C. ATR-560315-DK4

fel
No 017854

AUTOTRANSPORTES TRANSISTMICA S.A. DE C.V.
OFICINA GENERAL:
CORREGIDORA NORTE No. 104 TEL.: 2-04-78
MATIAS ROMERO, OAXACA.
2a CLASE REG. S.C.T. RS - 0322
R.E.C. ATR-560315-DK4

BOLETO PERSONAL BUENO EN LA FECHA Y CARRO QUE LO EXPIDIÓ NO ES TRANSFERIBLE ESTE BOLETO CUBRE EL SEGURO DEL VIAJERO. EXIJA QUE LE MARQUEN EL PRECIO DEL PASAJE.

SUBTOTAL 60.34
IVA 9.66

SUBTOTAL 60.34
IVA 9.66

LUGAR: B
FECHA: 02
IMPORTE:

BOLETO PERSONAL BUENO EN LA FECHA Y CARRO QUE LO EXPIDIÓ NO ES TRANSFERIBLE ESTE BOLETO CUBRE EL SEGURO DEL VIAJERO. EXIJA QUE LE MARQUEN EL PRECIO DEL PASAJE.

LUGAR: JUCHITAN-LA MATA ASUNCION IXTALTEPEC
FECHA: 02-08-18
IMPORTE: \$70.00

\$ 10.00	RECCION DE AUDITORIA INSPECCION FISCAL	10 C
20.00		20
30.00		30
40.00		40
50.00		50
60.00		60
70.00		70

IMPORTE: 40.00 BOLETOS: \$739.00 DEVOLVI: 60

DATOS: 50.00

GOB. D: 60.00 A/SRIA DE FINANZAS/ DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

NOMBRE: ENRIQUE FABIAN MARTINEZ

NUMERO: COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0191/2018

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ

PERIODO DE COMISION: 02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018

OBJETO DE LA COMISION: DESAHOGO DE DILIGENCIAS

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA: PLACAS: OTRO ESPECIFIQUE:

AUTOBUS: XXX

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECIBIDO
09 AGO 2018

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE, Y EN BOLETOS Y PEAJE ANEXAR FOTOCOPIAS DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE

VALIDO

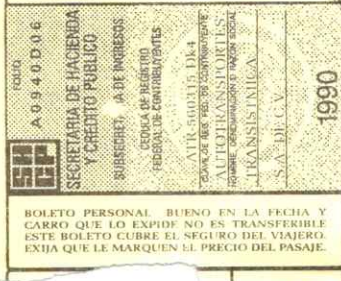
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)**

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO

Nº 017855



BOLETO PERSONAL BUENO EN LA FECHA Y CARRO QUE LO EXPIDE NO ES TRANSFERIBLE ESTE BOLETO CUBRE EL SEGURO DEL VIAJERO. EXIJA QUE LE MARQUEN EL PRECIO DEL PASAJE.

10 C

LUGAR: LA MATA ASUNCION IXTALTEPEC -JUC
FECHA: 02-08-18
IMPORTE: \$70.00

20

LUGAR: JUCHITAN-SALINA CRUZ
FECHA: 02-08-18
IMPORTE: \$44.00

30

PECCION FISCAL

40

Z RAMÍREZ

50

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE PAGADO: \$1,500.00

60

BOLETOS: \$739.00

DEVOLVER: \$761.00

DATOS DE LA COMISION:

70

GOB. DEL EDO DE OAXACA/SR...

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE DEL COMISIONADO:

ENRIQUE FABIAN MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DAIF/0191/2018

LUGAR DE COMISION:

SALINA CRUZ

PERIODO DE COMISION:

02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018

OBJETO DE LA COMISION:

DESAHOGO DE DILIGENCIAS

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA:

PLACAS:

AUTOBUS: XXX

OTRO ESPECIFIQUE:

*** SERVICIO ECONOMICO ***

RT.C APUG40930KVVQ

Buenas Tardes
SUR RGI
AGRADECE TU PREFERENCIA

* EXIGE TU BOLETO... ES TU SEGURO

ORIGEN : JUCHITAN
DESTINO: SALINA CRUZ
PRECIO : \$44.00
Adulto - Canje
BUS: 6425 MAQ: 6425

SUBTOTAL 37.93
IVA 6.07

OPER: 1175756 FOLIO: 324

02/08/2018 05:31:07 p.m.

SUBTOTAL 60.34
IVA 9.66

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
09 AGO 2018

VALIDO

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE, Y EN BOLETOS Y PEAJE ANEXAR FOTOCOPIAS DE LA ORDE DE COMISION CORRESPONDIENTE

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

**FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS
(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)**

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO

*** SERVICIO ECONOMICO ***

R.F.C ADUG40930KV9

Buenas Tardes
SUR RGI
AGRADECE TU PREFERENCIA

* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURIDAD *

ORIGEN : SALINA CRUZ
DESTINO: TEHUANTEPEC
PRECIO : \$18.00
Adulto - Canje
BUS: 9622 MAQ: 9622
OPER: 1259445 FOLIO: 3

LUGAR: SALINA CRUZ
FECHA: 03-08-2018
IMPORTE: \$18

LUGAR: TEHUANTEPEC-OAXACA
FECHA: 03-08-18
IMPORTE: \$180.00

03/08/2018 01:02:16 p.m.

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL



**AUTOTRANSPORTES DE PASAJE
DIDXHAZAA, S.A. DE C.V.**
R.F.C. CUM-040420-BU6

Nº 32053



Nombre: Enrique Fabian Martinez

Destino: Oaxaca

Fecha: 03 de Agosto de 2018

Costo \$ 180.00

OAXACA
Av. Hidalgo 2203 Loc. A
Tels: 951 5025330
9512345810

Crucero de
Tequisistlán Km. 203
995 103 17 14

TEHUANTEPEC Cel. 971 132 4557
Barro Sta. Maria Parada Los Cocos
Sto. Domingo Tehuantepec, Oax.

SUBTOTAL 155.17

IVA 24.83

SUBTOTAL 15.52

IVA 2.48

C.P. IRAN DARIO PEREZ RAMIREZ

L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE PAGADO: \$1,500.00

BOLETOS: \$739.00

DEVOLVER: \$761.00

DATOS DE LA COMISION:

GOB. DEL EDO DE OAXACA/SRIA DE FINANZAS/

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE DEL COMISIONADO:

ENRIQUE FABIAN MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DAIF/0191/2018

LUGAR DE COMISION:

SALINA CRUZ

PERIODO DE COMISION:

02 Y 03 DE AGOSTO DE 2018

OBJETO DE LA COMISION:

DESAHOGO DE DILIGENCIAS

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA:

PLACAS:

AUTOBUS: XXX

OTRO ESPECIFIQUE:



NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE, Y EN BOLETOS Y PASAJE ANEXAR FOTOCOPIAS DE LA ORDE DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS