

30 NOV 2018

**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Horas:
Anexos:

NOMBRE DEL COMISIONADO

KARLA LILIANA SANCHEZ MARTINEZ

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN

SF/DAIF/0374/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN

DESAHOGO DE DILIGENCIA

LUGAR DE COMISIÓN

SALINA CRUZ

FECHA DE COMISIÓN

22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Se acudió al domicilio fiscal de la contribuyente a efecto de levantar el acta parcial dos de visita domiciliaria en el cual consta el vencimiento de solicitud de documentación, así mismo se acudió al domicilio para realizar el análisis de la documentación de la contribuyente visitada, y se recabaron copias que serán soporte de la revisión.

ELABORO:

KARLA LILIANA SANCHEZ MARTINEZ

AUTORIZO:

C.P. IRAN DARÍO PÉREZ RAMÍREZ.

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS.

(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)

010/1891

BOLETO DE IDA

B



Autotransportes Tehuanos M.A.T. S.a. de C.v.

R.F.C. TTM071211646

Costo: \$170.00

Nombre: KARLA LILIANA SANCHEZ MARTINEZ

Destino: TEHUANTEPEC,

Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018

Hora de Salida: 23:50 HORAS

(Oaxaca)

Nº

0777

(Tehuantepec)

Av. Hidalgo 2203 Local B

Carretera Transistmica Bo. Santa Maria

AUTOTRANSPORTES ISTMEÑOS, S.A. de C.V.

2ª CLASE

OFICINA GENERAL
PROLONG. 16 DE SEPT. No. 5 1ª SECCION
JUCHITAN, OAXACA
R.F.C. AIS-920812-BNS TEL. 711-17-51

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

SU CARGA VIAJA BAJO SU RESPONSABILIDAD

SAT
Subsecretaría de Turismo
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

AIS920812BNS
AUTOTRANSPORTES ISTMEÑOS S.A. DE C.V.
71128235

Nº 581416

Ju - Salina Cruz - Hu

\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 2.00	\$ 3.00
\$ 4.00	\$ 5.00
\$ 6.00	\$ 7.00

SUBTOTAL 146.55

IVA 23.45

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

VALIDO
30 NOV 2018

SUBTOTAL 14.66

IVA 2.34

DIRECTOR DE AUD. E INSP. FISCAL Hora: _____

DIRECTOR ADMINIS Anexos: _____

C.P. IRÁN DARIO PÉREZ RAMÍREZ

L.C. ÓSCAR G. GUZMÁN SAAVEDRA

OAXACA - TEHUANTEPEC
IMPORTE: \$170.00
FECHA: 21/NOVIEMBRE/2018

VALIDO

TEHUANTEPEC - SALINA CRUZ
IMPORTE: \$17.00
FECHA: 22/NOVIEMBRE/2018

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Importe pagado: \$600.00

Devengado: \$374.00

Diferencia: \$226.00

DATOS DE LA COMISION:

GOB. DEL EDO. DE OAXACA / SRIA. DE FINANZAS/

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA LILIANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0374/2018

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ, OAXACA

PERIODO DE COMISION: DEL 22 AL 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISION: DESAHOGO DE DILIGENCIA.

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA

AUTOBUS X OTRO ESPECIFIQUE: _____

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

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS.

(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)

AUTOTRANSPORTES
ISTMEÑOS, S.A. de C.V.

2^a

CLASE



OFICINA GENERAL
PROLONG. 16 DE SEPT. No. 5 1a. SECCION
JUCHITAN, OAXACA.
R.F.C. AIS-920812-BNS TEL. 711-17-51

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

"SU CARGA VIAJA BAJO SU RESPONSABILIDAD"

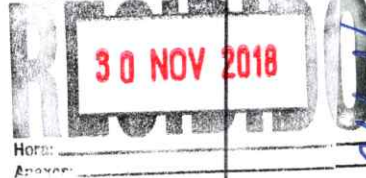
SAT
Autorización de Pasaje
AUTORIZACION FISCAL
23/11/2018
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE TURISMO

E N° 612148

Ju - Salina Cruz - Hu

\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 2.00	\$ 3.00
\$ 4.00	\$ 5.00
\$ 6.00	\$ 7.00

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



DIDXHAZAA
Autotransportes de Pasaje

AUTOTRANSPORTES DE PASAJE
DIDXHAZAA S.A. DE C.V.
RFC: CUM040420BUE

T. Salida: TEHUANTEPEC
Carr. Cristobal Colón 122
Tel: 971.132.45.57

=== Boleto de Pasajero ===

Folio: 0
Código: gfi0x
Pasajero: KARLA SANCHEZ
Fecha: 23/11/2018
Horario: 06:20 PM
Asiento: 11
Destino: OAXACA
Vendió: Joel
Tipo de Boleto: Normal
Tipo de Venta: Normal

TOTAL: \$ 170

Gracias por su preferencial
Conserve este ticket para cualquier
aclaración!
Cancelación con anticipación
www.didxhazaa.com

F-609

SUBTOTAL 146.55
IVA 23.45

SUBTOTAL 146.55
IVA 23.45

DIRECTOR DE AUD. E INSP. FISCAL

C.P. IRÁN DARIO PÉREZ RAMÍREZ

SALINA CRUZ - TEHUANTEPEC
IMPORTE: \$17.00
FECHA: 23/NOVIEMBRE/2018

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE CUENTAS FINANCIERAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. ÓSCAR G. SUZMAN SAAVEDRA

TEHUANTEPEC - OAXACA
IMPORTE: \$170.00
FECHA: 23/NOVIEMBRE/2018

Importe pagado: \$600.00 Devengado: \$374.00 Diferencia: \$226.00

DATOS DE LA COMISION:
GOB. DEL EDO. DE OAXACA / SRIA. DE FINANZAS/ DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARL LILIANA SANCHEZ MARTINEZ.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0374/2018

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ, OAXACA

PERIODO DE COMISION: DEL 22 AL 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISION: DESAHOGO DE DILIGENCIA.

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA

AUTOBUS X OTRO ESPECIFIQUE: _____

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