

**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO
13 MAR 2019

Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>FLOR MAGDALENA FLORES AQUINO</u>
NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN	<u>SF/DAIF/0118/2019</u>
OBJETO DE LA COMISIÓN	<u>DESAHOGO DE DILIGENCIA</u>
LUGAR DE COMISIÓN	<u>JUCHITÁN DE ZARAGOZA</u>
FECHA DE COMISIÓN	<u>06 Y 07 DE MARZO DE 2019.</u>

INFORME DE ACTIVIDADES

El día 06 de marzo de 2019 se llevó a cabo el análisis del rubro del impuesto al valor agregado acreditable, verificando que contara con documentación comprobatoria y que esté efectivamente pagada por lo que se cotejó registros con documentación comprobatoria, el día 07 de marzo se llevó a cabo el escaneó de las pólizas en las que consta el registro de los anticipos recibidos por clientes, cotejando el depósito con los estados de cuenta bancarios de la contribuyente.

ELABORÓ:



Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal
Subsecretaría de Ingresos
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

AUTORIZÓ:


FLOR MAGDALENA FLORES AQUINO


C.P. IRÁN DARÍO PÉREZ RAMÍREZ.

070/165

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS.

(COMBI)

BOLETO DE IDA



AUTOTRANSPORTES DE PASAJE DIDXHAZAA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. CUM-040420-BU6
Nº 0868
 Nombre: Flor M. Flores
 Destino: Tehuantepec
 Fecha: 06-Marzo-2019
 Costo \$ 180

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-920912-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.
Nº 337820
 Salina Cruz - Hu

\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 20.00	\$ 2.00
\$ 30.00	\$ 3.00
\$ 40.00	\$ 4.00

(S)

BOLETO DE REGRESO

AUTOTRANSPORTES DE PASAJE DIDXHAZAA, S.A. DE C.V.
 R.F.C. CUM-040420-BU6
Nº 0731
 Nombre: Flor M. Flores Aquino
 Destino: Oaxaca
 Fecha: 7-Marzo-2019
 Costo \$ 180

DIRECTOR DE AUD. E INSP. FIS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL 155.17
IVA 24.83

SUBTOTAL 155.17
IVA 24.83

VALIDO

C.P. IRÁN DARÍO PÉREZ RAMÍREZ
 LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
 LIC. MARIO ENRIQUE RAMÍREZ OLGUÍN.
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

OAXACA - TEHUANTEPEC
 IMPORTE: \$180.00
 FECHA: 06/MARZO/2019

JUCHITAN - TEHUANTEPEC
 IMPORTE: \$28.00
 FECHA: 07/MARZO/2019

TEHUANTEPEC - OAXACA
 IMPORTE: \$180.00
 FECHA: 07/MARZO/2019

NOTA: No se anexa boleto de TEHUANTEPEC-JUCHITAN, ya que el auditor viajó en transporte colectivo el cual no expide comprobante alguno.

Importe pagado: \$600.00 Devengado: \$388.00 Devolución: \$212.00

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

NOMBRE DEL COMISIONADO: FLOR MAGDALENA FLORES AQUINO.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0118/2019

LUGAR DE COMISION: JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA

PERIODO DE COMISION: DEL 06 AL 07 DEL MES DE MARZO DEL 2019.

OBJETO DE LA COMISION: DESAHOGO DE DILIGENCIA.

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA AUTOBUS OTRO ESPECIFIQUE: _____
 Hora: _____
 Anexos: _____

RECIBIDO
 13 MAR 2019

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