

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>GABRIEL NEFTALI DÍAZ PÉREZ</u>
NUM.DE ORDEN DE COMISION	<u>SF/SING/0002/2019</u>
OBJETO DE LA COMISION	<u>REUNIÓN</u>
LUGAR DE COMISION	<u>CIUDAD DE MÉXICO</u>
FECHA DE COMISION	<u>10 Y 11 DE ENERO DE 2019</u>

INFORME DE ACTIVIDADES

ASISTÍ A LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO OFICIAL DE TRANSPORTE DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, CON MOTIVO DE REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENDIDADES FEDERATIVAS.

ELABORÓ


C. GABRIEL NEFTALI DÍAZ PÉREZ

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:


MTRO. JORGE A. BENÍTEZ CALVA

NOMBRE Y FIRMA



FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

ATO/18 **SEFIN**
Secretaría de Finanzas

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN
11/01/2019 14:48:38
Folio: 0000015920 CARRIL: 1106A
CLASE: A1 TOTAL: \$126.00
Facturacion: QX7R 9J6X 77CO YHMA HB



\$126.00

SUBTOTAL 108.62
IVA 17.38

AN...
31
73M...
1.00

33.62
5.38

istema de Peaje
ento Elevado Puebla
: 01800 953 0001

Plaza de Periferico
XLC0103
LIGERO
EFECTIVO

11/01/2019 15:43:06

\$ 55.00
\$ 0.00
\$ 55.00 **\$55.00**

L: 1260A

3XMR HZ

57.76
9.24



Buen Viaje
www.clepsa.com

SUBTOTAL 47.41
7.59

PLAZA DE COBRO: 0076 TEHUACAN
11/01/2019 17:12:06
Folio: 0000016389 CARRIL: 1669A
CLASE: A1 TOTAL: \$42.00
Facturacion: BY6B BSKQ KXMO H796 HB



\$42.00

SUBTOTAL 36.21
IVA 5.79

MIAPUATAN
5
L...
K...

\$30.00

SUBTOTAL 25.86
4.14

DE COBRO 0078 SUCHIPIA
19 18 17 51
000018195 CARRIL 1693A
A1 TOTAL \$72.00
cion 0PKO XHXZ 78K7 Y291 H9



\$72.00

SUBTOTAL 62.07
9.93

DLGUIN

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Gabriel Nestor Díaz Pérez
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING 10002/2019
 LUGAR DE COMISION: Ciudad de México
 PERIODO DE COMISION: 10 y 11 de enero de 2019
 OBJETO DE LA COMISION: Transporte de Personal
 IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: Nissan strail PLACAS: TLR 2258
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

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

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECIBOS FINANCIEROS



FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

SEFIN
Secretaría de Finanzas

<p>PLAZA DE COBRO: 0073 HUITZO 07/01/2019 17:20:16 Folio: 000005182 CARRIL: 17046 CLASE: A1 TOTAL: \$89.00 Facturación: E1YD K2ST FXYY 76ZQ H9</p> <p>\$89.00</p> <p>SUBTOTAL <u>76.72</u> IVA <u>12.28</u></p>	<p>SCT 2.00 <u>62.07</u> <u>9.93</u></p>	<p>LAN 16923 A0BK HK 0 <u>25.86</u> <u>4.14</u></p>	<p>JACAN 1667B 2B YSMA HQ 2.00 <u>36.21</u> <u>5.79</u></p>	<p>1259B IBO HK <u>57.76</u> <u>9.24</u></p> <p>60 años Sirviendo a México</p>
--	--	---	---	--

<p>PLAZA DE COBRO: 0008 SAN MARTIN 07/01/2019 22:48:12 Folio: 0000030825 CARRIL: 3119B CLASE: A1 TOTAL: \$39.00 Facturación: X9AX 4F4K YX77 709Q HQ</p> <p>\$39.00</p> <p>SUBTOTAL <u>33.62</u> IVA <u>5.38</u></p>	<p>SCT <u>108.62</u> <u>17.38</u></p>	<p>0007 SAN JOS 23:34:33 0019117 IL: 1101B TOTAL: 126.00 n: L9Y4 077X JZ7M LRMJ H0</p>	<p>Vo.Bo</p> <p>MARIO ENRIQUE RAMIREZ OLGUIN DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
--	---	--	--

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Gabriel Neptali Díaz Pérez

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/0002/2019

LUGAR DE COMISION: Ciudad de Mexico

PERIODO DE COMISION: 10 y 11 de enero de 2019

OBJETO DE LA COMISION: Transporte de personal

IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: Nissan strail PLACAS: TLR 2258

AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

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

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS