

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	VIRGINIA ESTHER ROSARIO MIRANDA SANDOVAL.
NUM. DE ORDEN DE COMISION	SF/DAIF/0051/2018.
OBJETO DE LA COMISION	ANALIZAR DOCUMENTACION.
LUGAR DE COMISION	EL BARRIO DE LA SOLEDAD, LAGUNAS, OAXACA.
FECHA DE COMISION	22 AL 23 DE MARZO DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

DIA 22 DE MARZO DE 2018.- Se acudió al domicilio fiscal con el objeto de continuar con el análisis de la información y documentación que integra la contabilidad de la contribuyente visitada, correspondiente a la cuenta de patrimonio, retiros ejercicios 2006, pago de dividendos, se obtuvieron copias fotostáticas de los auxiliares de dicha cuenta

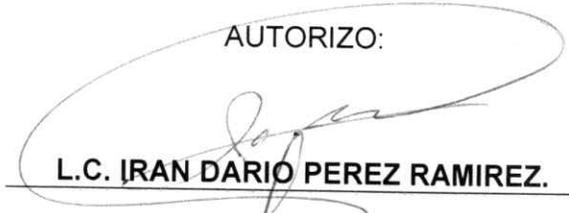
DIA 23 DE MARZO DE 2018.- Se acudió al domicilio fiscal con el objeto de analizar la información y documentación que integra la contabilidad de la contribuyente visitada, correspondiente a la cuenta de capital social proveniente de aportaciones, rendimientos del ejercicio 2014.

ELABORO:


VIRGINIA ESTHER ROSARIO
MIRANDA SANDOVAL

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO:


L.C. IRAN DARIO PEREZ RAMIREZ.

NOMBRE Y FIRMA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
03 ABR 2018

hora: _____
días: _____

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

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

MARCA (LINEA): **OCC** VALIDO PARA SERVICIO: **PRIMERA**

ORIGEN: **OAXACA** TERMINAL DE SALIDA: **OAO**

DESTINO: **MATIAS ROMERO** TERMINAL DE LLEGADA: **MRO**

FECHA DE SALIDA: **21/03/2018** CORRIDA: **5119** ASIENTO: **2**

HORA DE SALIDA: **23:45 NOCHE** PRECIO TOTAL: **\$364.00**

FOLIO: **080064700055** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **ESTHER MIRANDA SANDOVAL**

ORA0 210318-155500 5440SAS-1 OR00ROVTACPU08 0004580

AUTOTRANSPORTE DE EMPRESAS COORDINADAS

No: **0755**

Fecha: **23**

Destino: _____

Nombre: **ESTHER**

TEHUANTEPEC - OAXACA

23/03/2018

\$170.00

Vo. Bo. IVA. **146.55**

23.45

SUBTOTAL

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL IVA



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 pagos e indemnizaciones se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de SoCo, 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, caso fortuito, ni por fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de los contraseñas de documentación. 2. Hablar al 5784-4852 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3 Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

Importe DATOS GOB. D

EVOLUCIÓN \$ 131.00

NOMBRE DEL COMISIONADO: **VIRGINIA ESTHER MIRANDA SANDOVAL**

NUMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: **SF/DAIF/0051/2018**

LUGAR DE COMISIÓN **BARRIO DE LA SOLEDAD, LAGUNAS, OAXACA.**

PERIODO DE COMISIÓN: DEL **22 AL 23 DE MARZO DE 2018.**

OBJETO DE LA COMISIÓN **DESAHOGO DE DILIGENCIA.**

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA _____ PLACAS _____

AUTOBÚS OTRO ESPECIFIQUE: _____

VALIDO

ELIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DPTO. RECURSOS FINANCIEROS

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITÁCORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y EN BOLETOS Y PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.

RECIBIDO

03 ABR 2018

Hora: _____
Inyos: _____

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

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO

60.00	6.00
70.00	7.00

\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 20.00	\$ 2.00
	3.00
	4.00
	5.00
	6.00

MATIAS ROMERO - JUCHITÁN
 23/03/2018
 \$77.00 **SUBTOTAL 66.38**
 IVA **10.62**

JUCHITÁN - TEHUANTEPEC
 23/03/2018 **SUBTOTAL 22.41**
 26.00 **IVA 3.59**
 Vo. Bo.

C.P. IRAN DARIO PEREZ RAMÍREZ
 DIRECTOR DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

L.C. ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Importe pagado: **EROGADO \$ 129.00**

DATOS DE LA COMISION:

GOB. DEL EDO. DE OAXACA/ SRIA. DE FINANZAS/ ANOTAR LA DIRECCION A LA QUE ESTA ADSCRITO D.A.I.F. _____

NOMBRE DEL COMISIONADO: **VIRGINIA ESTHER MIRANDA SANDOVAL**

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIÁTICOS: **SF/DAIF/051/2018**

LUGAR DE COMISION **BARRIO DE LA SOLEDAD, LAGUNAS, OAXACA.**

PERIODO DE COMISION: DEL **22 AL 23 DE MARZO DE 2018.**

OBJETO DE LA COMISION **DESAHOGO DE DILIGENCIA.**

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA _____ PLACAS _____

AUTOBÙS X _____ OTRO ESPECIFIQUE: _____

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 03 ABR 2018

Hora: _____
 Anexos: _____

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

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO

37 No 4557

37 No 4599



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

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

\$10.00 \$1.00
5.00
6.00

5.00
6.00

MATIAS ROMERO - LAGUNAS
22/03/2018
\$16.00

LAGUNAS - MATIAS ROMERO
23/03/2018
\$16.00
Vo. Bo.

SUBTOTAL 13.79
IVA 2.21

C.P. IRAN DARIO PEREZ RAMIREZ
DIRECTOR DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Importe pagado: **EROGADO \$ 105.00**

DATOS DE LA COMISION:

GOB. DEL EDO. DE OAXACA/ SRIA. DE FINANZAS/ ANOTAR LA DIRECCION A LA QUE ESTA ADSCRITO D.A.I.F. _____

NOMBRE DEL COMISIONADO: VIRGINIA ESTHER MIRANDA SANDOVAL

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/051/2018

LUGAR DE COMISION **BARRIO DE LA SOLEDAD, LAGUNAS, OAXACA.**

PERIODO DE COMISION: DEL **22 AL 23 DE MARZO DE 2018.**

OBJETO DE LA COMISION **DESAHOGO DE DILIGENCIA.**

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA _____ PLACAS _____

AUTOBUS X

OTRO ESPECIFIQUE: _____

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

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DE PTO. RECURSOS FINANCIEROS

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECORRIDO
03 ABR 2018

Hora: _____

Fecha: _____