



**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO BLANCA ITZEL SOSA PEREZ

NUM. DE ORDEN DE COMISION SF/DAIF/0129/2018

OBJETO DE LA COMISION DESAHOGO DE DILIGENCIA

LUGAR DE COMISION SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

FECHA DE COMISION 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

ANÁLISIS DE LOS CONTROLES VOLÚMETRICOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE, RELACION DE LOS INVENTARIOS INICIALES Y FINALES SEGÚN PAPELES DE TRABAJO ELABORADOS POR LA CONTRIBUYENTE VISITADA Y ELABORACIÓN DE SUS RESPECTIVAS CEDULAS, POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2017.

ELABORO:

C.P. BLANCA ITZEL SOSA PEREZ

AUTORIZO:

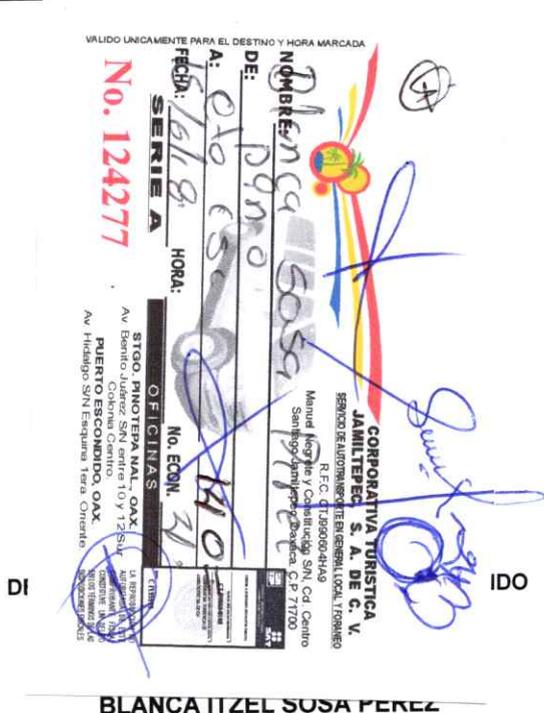
C.P. IRÁN DARÍO PÉREZ RAMÍREZ.

SUBTOTAL 240.52
 IVA 38.48

SUBTOTAL 120.69
 IVA 19.31

970/368

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

BOLETO DE IDA	BOLETO DE REGRESO
 <p style="text-align: center;">VO. BO.</p> <p style="text-align: center;">CP. IRAN DARIO PEREZ RAMIREZ DIRECTOR DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL.</p>	 <p style="text-align: center;">VO. BO.</p> <p style="text-align: center;">LC. OSCAR GUZMAN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
Importe pagado: \$1000.00	DEVENGADO \$649.00
DEVOLUCIÓN \$ 351.00	
<p>DATOS DE LA COMISION:</p> <p>GOB. DEL EDO. DE OAXACA/ SRIA. DE FINANZAS/ ANOTAR LA DIRECCION A LA QUE ESTA ADSCRITO D.A.I.F.</p> <p>NOMBRE DEL COMISIONADO: BLANCA ITZEL SOSA PEREZ</p> <p>NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0129/2018</p> <p>LUGAR DE COMISION PINOTEPA NACIONAL, OAXACA</p> <p>PERIODO DE COMISION: DEL 14 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2018.</p> <p>OBJETO DE LA COMISION DESAHOGO DE DILIGENCIA.</p> <p>MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA _____ PLACAS _____</p> <p>AUTOBUS <input checked="" type="checkbox"/> OTRO ESPECIFIQUE: _____</p>	
<p>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.</p>	

VALIDO

MIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Direccion Administrativa

RECIBIDO
21 JUN 2018

Hora: _____
 Anexos: _____

SUBTOTAL 198.28

IVA 31.72

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

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO

Cancelación con 2 horas de anticipación

TRANSPORTADORA TURÍSTICA Y DE PASAJE AEREA ESCONDIDA PUERTO ESCONDIDO S.A. DE C.V.
R.F.C.: TTP030911QJ2 ORIGEN: PUERTO ESCONDIDO
FAVOR DE PRESENTARSE 30 MIN. ANTES DE LA SALIDA

FECHA: 15.06.18 HORA DE SALIDA: 17:30 COSTO: \$230

OTRO: 3918 A CONSERVE SU BOLETO PARA SU SEGURO DE VIAJERO

Gracias!!
Por su preferencia

TERMINAL OAXACA GALEANA No. 420 COL. CENTRO TEL.: (951) 226 74 19
TERMINAL PUERTO ESCONDIDO AV. HIDALGO SIN. FRENTE A BANORTE SECTOR HIDALGO, PUERTO ESCONDIDO OAXACA CEL.: 954-120-41-23 Y TEL. 954-104-24-69

CP. IRAN DARIO PEREZ RAMIREZ
DIRECTOR DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL.

LC. OSCAR GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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: **BLANCA ITZEL SOSA PEREZ**

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DAIF/0129/2018**

LUGAR DE COMISION **PINOTEPA NACIONAL, OAXACA**

PERIODO DE COMISION: **DEL 14 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2018.**

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

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA _____ PLACAS _____

AUTOBUS X

OTRO ESPECIFIQUE _____

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE CUENTAS FINANCIERAS

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.

RECIBIDO
21 JUN 2018

Hora: _____
