

**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>    | VIRGINIA ESTHER ROSARIO MIRANDA SANDOVAL. |
| <b>NUM. DE ORDEN DE COMISION</b> | SF/DAIF/0150/2018.                        |
| <b>OBJETO DE LA COMISION</b>     | ANALIZAR DOCUMENTACION.                   |
| <b>LUGAR DE COMISION</b>         | EL BARRIO DE LA SOLEDAD, LAGUNAS, OAXACA. |
| <b>FECHA DE COMISION</b>         | 27 AL 29 DE junio DE 2018                 |

**INFORME DE ACTIVIDADES**

DIA 27 DE JUNIO DE 2018.- Se acudió al domicilio fiscal con el objeto de solicitar información, analizarla y relacionarla .

DIA 28 DE JUNIO DE 2018.- Se acudió al domicilio fiscal con el objeto de notificar citatorio para la notificación de los oficios de aumento de personal y el oficio citatorio.

DIA 29 DE JUNIO DE 2018.- Se acudió al domicilio fiscal con el objeto de notificar los oficios de aumento de personal y el oficio citatorio, así como levantar el acta parcial correspondiente.

ELABORO:

  
Virginia Esther Rosario Miranda  
Sandoval

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO:

  
C.P. Irán Darío Pérez Ramírez.

NOMBRE Y FIRMA

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

710/438

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO

Folio: 306



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

T. Salida: OAXACA  
Hidalgo 2203  
Tel: 951.234.58.10

=== Boleto de Pasajero ===

Folio: 0  
Código: 015a40  
Pasajero: Esther Miranda  
Fecha: 27/06/2018  
Horario: 04:00 AM  
Asiento: 5  
Destino: TEHUANTEPEC  
Vendio: miguel  
Tipo de Boleto: Normal  
Tipo de Venta: Normal

TOTAL: \$ 170

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

\$170.00

C.P. IRÁN DABO PÉREZ-RAMÍREZ  
DIRECTOR DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL

Importe pagado: \$ 800.00 EROGADO \$ 698.00 DEVOLUCIÓN:

DATOS DE LA COMISIÓN:

GOB. DEL EDO. DE OAXACA/ SRIA. DE FINANZAS/ ANOTAR LA DIRECCIÓN A

NOMBRE DEL COMISIONADO: VIRGINIA ESTHER MIRANDA SANDOZ

NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/

LUGAR DE COMISIÓN BARRIO DE LA SOLEDAD, LAGUNA

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN DESAHOGO DE DILIGENCIA.

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHÍCULO OF. MARCA PLACAS

AUTOBÚS  OTRO ESPECIFIQUE:

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITÁCORA DE RECORRIDO DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

COMPRA ANTICIPADA  
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): OCC  
ORIGEN: JUCHITAN DE ZARAGOZA  
DESTINO: OAXACA  
SERVICIO PRIMERA  
TERMINAL DE SALIDA JUO  
TERMINAL DE LLEGADA OAO

FECHA DE SALIDA: 29/06/2018 VIERNES  
CORRIDA: ASIENTO 303996 2

HORA DE SALIDA: 16:45 TARDE  
PRECIO TOTAL \$315.00  
FOLIO: 190088447487 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: ESTHER MIRANDA

MRO 290618-143200-JLMIJANGOS-1 GOVPROVTACPU02 0006156



¡Felicidades! Usted ahorró \$15.00

Código: 192394148898

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 regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceras. Domicilio y Administración que tiene la transportista a 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 comiso. Entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de cualquier documento. Atención a Clientes HOJA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx. Autobuses Pulman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mencione para efectos fiscales los términos del Art. 72 de la Ley del ISR y del C. del ISR. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página http://factura.grupado.com.mx y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Entrega tu boleto y recibe tu descuento

Te regresa el 10.0% de tu boleto en tu próximo viaje a partir del 01 Junio 2018.

Valor del cupón \$32.00

Código: 192394148898

Este cupón es válido al 30/07/2018  
Consulte Términos y Condiciones en  
www.ado.com.mx

MRO 290618-143200-JLMIJANGOS-1 GOVPROVTACPU02 0006156 DE LA ORDEN

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

146.55  
23.45

271.55  
43.45

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

**BOLETO DE IDA**

**BOLETO DE REGRESO**

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

**2a  
CLASE**

OFICINA GENERAL  
PROLONG. 16 DE SEPT. No. 5 1a SECCION  
JUCHITÁN, OAXACA  
R.F.C. AIS-920812-BNS TEL. 711-17-91

BOLETO PERSONAL VÁLIDO 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**

|          |         |
|----------|---------|
| \$ 20.00 | \$ 2.00 |
| \$ 30.00 | \$ 3.00 |
|          | \$ 4.00 |
|          | \$ 5.00 |

SUBTOTAL 30.17  
IVA 4.83

**No. 13218 C-107**

**Sociedad Cooperativa de Transporte  
OAXACA-ISTMO, S.C.I.**

R.F.C. TOI-390717-2E3  
Terminal Central de  
**AUTOBUSES DE ANTEQUERA**  
2a. Clase, Oaxaca, Oax. Tel.: (951) 516-36-64

ESTE BOLETO CUBRE EL  
SEGURO DEL VIAJERO

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| \$ 10.00 | \$ 5.00 | \$ 1.00 |
| 20.00    |         |         |
| 30.00    |         |         |
| 40.00    |         |         |
| 50.00    |         |         |
| 60.00    |         |         |
| 70.00    |         |         |

SUBTOTAL 64.66  
IVA 10.34

**TEHUANTEPEC - JUCHITÁN**  
**27/06/2018**  
**\$35.00**

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

**JUCHITÁN - MATÍAS ROMERO**  
**27/06/2018**  
**75.00**  
Vo. Bo.

L.C. ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Importe pagado: **EROGADO \$ 110.00**

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/150/2018**

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

PERIODO DE COMISION: DEL **27 AL 29 DE JUNIO DE 2018.**

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

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA \_\_\_\_\_ PLACAS \_\_\_\_\_

AUTOBÚS   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.

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

BOLETO DE IDA

BOLETO DE REGRESO



DESTINO: JUCHITAN  
 PRECIO CON IVA: \$72.00  
 IVA 16% : \$9.93  
 Adulto - Canje  
 BUS: 6081 MAQ: 6081  
 OPER: 1061299 FOLIO: 109

|      |
|------|
| 2.00 |
| 4.00 |
| 5.00 |

LAGUNAS - M. \$10.00 \$1.00  
 29/06/2018 \$16.00  
 2.00 6.00

SUBTOTAL 12.93  
 IVA 2.07

SUBTOTAL 13.79  
 IVA 2.21

MATÍAS ROMERO - LAGUNAS  
 27/06/2018  
 \$15.00

MATÍAS ROMERO - JUCHITÁN  
 29/06/2018  
 \$72.00  
 Vo. Bo. SUBTOTAL 62.07  
 IVA 9.93

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

L.C. ÓSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Importe pagado: **EROGADO \$ 103.00**

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/0150/2018

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

PERIODO DE COMISION: DEL 27 AL 29 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

OBJETO DE LA COMISION DESAHOGO DE DILIGENCIA.

**VALIDO**  
 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA \_\_\_\_\_ PLACAS \_\_\_\_\_

AUTOBUS X OTRO ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

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