

**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO

KARLA LILIANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN

SF/DAIF/0019/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN

DESAHOGO DE DILIGENCIA

LUGAR DE COMISIÓN

SALINA CRUZ, OAXACA

FECHA DE COMISIÓN

28 Y 29 DE ENERO DE 2019

INFORME DE ACTIVIDADES

NOS TRASLADAMOS AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA PARA ANALIZAR DIVERSA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EXHIBIDA POR LA CONTRIBUYENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LA VISITA DOMICILIARIA.

ELABORO

KARLA LILIANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

AUTORIZO:

C.P. IRÁN DARÍO PÉREZ RAMÍREZ.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



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

ATO/38

BOLETO DE IDA



TRANSPORTES UNIÓN ISTMEÑA

Ignacio Ramírez No.5. Bo. Sta. María. Tehuantepec. Oax.
Aldo González López R.F.C. GOLA 851125L50
Cel: 951 243 4013. 951 2048430. 971 118 5987



0131
NOMBRE: Karla Liliana Sanchez Mtz
ORIGEN: Oaxaca DESTINO: Tehuantepec
FECHA: 28/Enero/2019 HORA: 06:00 AM
ASIENTO: 1 COSTO \$: \$180.00

AUTOTRANSPORTES
ISTMENOS, S.A. de C.V.

2a
CLASE

OFICINA GENERAL
PROLONG. 16 DE SEPT. No. 5 1a. SECCION
JUCHITAN, OAXACA
R.F.C. AIS-920812-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.

E N° 662175

Ju - Salina Cruz/- Hu	\$ 10.00	\$ 1.00
	\$	2.00
	\$	3.00
	\$	4.00
	\$	5.00
	\$	6.00
	\$	7.00
	\$	8.00

Viajes a cualquier parte de la República
✉ gruporeynatours@hotmail.com / f Grupo Reyna Tours

SUBTOTAL 155.17
IVA 24.83

DIRECTOR DE AUD. E INSP. FISCAL

C.P. IRÁN DARÍO PÉREZ RAMÍREZ

OAXACA - TEHUANTEPEC
IMPORTE: \$180.00
FECHA: 28/ENERO/2019

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBTOTAL 15.52
IVA 2.48

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. ÓSCAR G. GUZMÁN SAAVEDRA

TEHUANTEPEC - SALINA CRUZ
IMPORTE: \$18.00
FECHA: 28/ENERO/2019

Importe pagado: \$600.00 Devengado: \$396.00 Diferencia: \$204.00

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

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA LILIANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0019/2019

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ, OAXACA

PERIODO DE COMISION: DEL 28 AL 29 DEL MES DE ENERO DEL 2019.

OBJETO DE LA COMISION: DESAHOGO DE DILIGENCIA.

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

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

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECIBIDO
08 FEB 2019

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS.

(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)

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-920812-BN5 TEL. 711-17-51

BOLETO PERSONAL. BUENO EN LA FECHA Y CARRO
QUE LO EXPIDE. NO ES TRANSFERIBLE. ESTE
BOLETO NO SE PUEDE RECLAMAR DEL VIAJERO. EXIJA

E N° 668844

Ju - Salina Cruz - Hu

\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 2.00	\$ 2.00
\$ 3.00	\$ 3.00
\$ 4.00	\$ 4.00
\$ 5.00	\$ 5.00
\$ 6.00	\$ 6.00
\$ 7.00	\$ 7.00
\$ 8.00	\$ 8.00

SUBTOTAL 15.52
IVA 2.48

BOLETO DE REGRESO

AUTOTRANSPORTES DE PASAJE
DIDXHAZAA, S.A. DE C.V.

R.F.C. CUM-040420-BU6
N° 32178



Nombre: Karla Liliana Sánchez Martínez
Destino: Oaxaca
Fecha: 29-01-2019 19:00 HRS

Costo \$ 150.00



OAXACA Av. Hidalgo 2203 Loc. A Tels.: 951 5025330 9512345810
Cruceiro de Tequisistlán Km. 203 955 103117
TEHUANTEPEC Cel. 971 132 4557 Barrio Sta. María Parada Los Cocos Sto. Domingo Tehuantepec, Oax.

SUBTOTAL 155.17
IVA 24.83

DIRECTOR DE AUD. E INSP. FISCAL

C.P. IRÁN DARÍO PÉREZ RAMÍREZ

SALINA CRUZ - TEHUANTEPEC
IMPORTE: \$18.00
FECHA: 29/ENERO/2019

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. ÓSCAR BUZMÁN SAAVEDRA

TEHUANTEPEC - OAXACA
IMPORTE: \$180.00
FECHA: 29/ENERO/2019

VALIDO

L.C. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. FINANCIEROS

Importe pagado: \$600.00 Devengado: \$396.00 Diferencia: \$204.00

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

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA LILIANA SÁNCHEZ MARTÍNEZ.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0019/2019

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ, OAXACA

PERIODO DE COMISION: DEL 28 AL 29 DEL MES DE ENERO DEL 2019.

OBJETO DE LA COMISION: DESAHOGO DE DILIGENCIA.

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

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

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO

09 FEB 2019

Hora: _____
Año: _____