

"2019, AÑO POR LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
29 MAR 2019

NOMBRE DEL COMISIONADO Brenda Karina Sánchez García

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DAIF/0135/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN Desahogo de diligencia

LUGAR DE COMISIÓN Matías Romero, Palomares

FECHA DE COMISIÓN 15 de marzo de 2019.

INFORME DE ACTIVIDADES

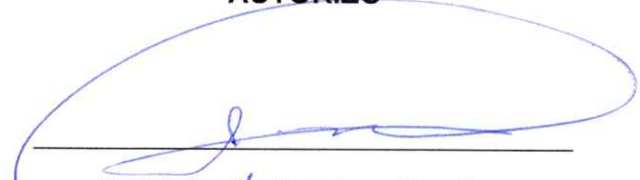
Llegando a Matías Romero el día 15 de Marzo de 2019 a las 06:00am, espere a que abrieran la delegación fiscal para el sellado de la orden de comisión.
Dichos sellos comprende la población de Palomares, ya que en dicha localidad no hay Delegación Fiscal
Posteriormente procedí a la terminal de autobuses ADO para comprar mi boleto y trasladarme a la población de palomares, para desahogar la diligencia de notificación.

ELABORÓ



C.P Brenda Karina Sánchez García
Auditor

AUTORIZÓ



C.P. Irán Darío Pérez Ramírez
Director de Auditoría e Inspección Fiscal



Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal
Subsecretaría de Ingresos
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

JMJ/ERM / dlhs

NA 2252 CCC 744

070/197

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS.

(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)

BOLETOS DE IDA

Y dile hola a descuentos exclusivos en www.ado.com.mx y ADO Móvil

SERVICIO ASISTENCIA TOTAL

TM-ASSISTANCE SA DE CV

FOLIO: T08000423914 PRECIO: \$10.00

La transportista no es responsable de este servicio atención a clientes: 01 800 0300 236 consulta los términos y condiciones en el folleto adjunto y/o HTTP://ASISTENCIATOTALTMASSISTANCE.COM

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.

MARCA (LINEA): OCC VALIDO PARA: PRIMERA SERVICIO: PRIMERA ORIGIN: OAXACA TERMINAL DE SALIDA: OAO DESTINO: MATIAS ROMERO TERMINAL DE LLEGADA: MRO

FECHA DE SALIDA: 14/03/2019 JUEVES CORRIDA: ASIENTO: 5119 28

HORA DE SALIDA: 23:45 NOCHE PRECIO TOTAL: \$348.00

FOLIO: 080067631930 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: BRENDA KARINA SANCHEZ GARCIA

ORA 140319-223600-DKFABIAN-1 ORA00ROVTACPU03 0010456

F-189 SUR ROL AGRADECERLE SU PREFERENCIA

***** EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO *****

ORIGEN: MATIAS ROMERO DESTINO: PALOMARES PRECIO: \$27.00 Adulto - Canje BUS: 6099 MAQ: 6099 OPER: 1317486 FOLIO: 14

15/03/2019 09:50:36 a.m.

MATIAS ROMERO - PALOMARES

IMPORTE: \$27.00

FECHA: 15/03/2019

SUBTOTAL 23.28 IVA 3.72

Lic. Mario Enrique Ramírez Olguín Director Administrativo

000002 372 370 AFTAAAG19

Importe pagado: \$672.00 Importe a Devolver: \$ 128.00 Diferencia: \$ 0.00

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE: Brenda Karina Sanchez Garcia

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0135/2019

LUGAR DE COMISION: Palomares, Matías Romero

PERIODO DE COMISION: DEL 15 AL 15 DEL MES DE marzo DEL 2019

OBJETO DE LA COMISION: Desahogo de diligencia

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA

AUTOBUS X OTRO ESPECIFIQUE:

RECIBO 29 MAR 2019

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

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS.

(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)

BOLETO DE REGRESO

*** SERVICIO ECONOMICO ***

F-190

.Buenos Dias
SUR RGI
-AGRADECE TU PREFERENCIA

* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO

ORIGEN :PALOMARES
DESTINO:MATIAS ROMERO
PRECIO :\$27.00
Adulto - Efectivo
BUS:6092 MAQ:6092
OPER:1192591 FOLIO:54

SUBTOTAL 23.28
IVA 3.72

C.P. Irán Darío Pérez Ramírez.
Director de Auditoría e Inspección Fiscal

F-191

* EXIGE TU BOLETO...ES TU SEGURO

ORIGEN :MATIAS ROMERO
DESTINO:TEHUANTEPEC
PRECIO :\$90.00
IVA 16% \$12.41
Adulto - Efectivo
BUS:6348 MAQ:6348
OPER:1333146 FOLIO:79

ESTE BOLETO NO ES UN COMPROBANTE
PARA EFECTOS FISCALES,
SI REQUIERE FACTURA SOLICITELO
EN LA TERMINAL MAS CERCANA
DENTRO DE LAS 72 HORAS
SIGUIENTES A LA FECHA DE
EXPEDICION DE ESTE DOCUMENTO

FECHA: 15/03/2019

SUBTOTAL 77.59
IVA 12.41

110041002000002392370AFAA0419

Importe pagado: \$800.00 Devengado: \$672.00 Importe a Devolver: \$ 128.00 Diferencia: \$ 0.00

DATOS DE LA COMISION:

GOB. DEL EDO. DE OAXACA / SRIA. DE FINANZAS/

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE DEL COMISIONADO: Brenda Karina Sanchez Garcia

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0135/2019

LUGAR DE COMISION: Matias Romero Palomares

PERIODO DE COMISION: DEL 15 AL 15 DEL MES DE marzo DEL 2019

OBJETO DE LA COMISION: Desahogo de diligencia

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA

AUTOBUS X OTRO ESPECIFIQUE:

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
29 MAR 2019
Hora:
Anexos:

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

UA 2852 CCE 744

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS.

(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)

BOLETO DE REGRESO

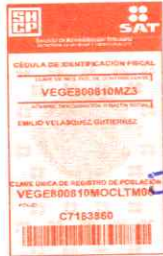


Autotransporte Express del Istmo
EMILIO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ R.F.C. VEGE800810M23
TEL: 01 995 10 100 25 TEHUANTEPEC, OAX.

BOLETO DEL PASAJERO

Nº 0852

Nombre: Brenda Karina Sanchez Garcia



Origen: Tehuantepec

Destino: Oaxaca

Fecha de Salida: 15/03/19

Hora Salida: 17:00 hrs Importe \$ 180.00

¡¡Gracias por su Preferencia!!

VALIDO ÚNICAMENTE PARA LA FECHA Y HORA MARCADAS EN EL BOLETO

SUBTOTAL 155.17
IVA 24.83

TEHUANTEPEC - OAXACA
IMPORTE: \$180.00
FECHA: 15/03/2019

C.P. Irán Darío Pérez Ramírez.
Director de Auditoría e Inspección Fiscal

Lic. Mario Enríquez Olguín
Director Administrativo

140014002000002372370 AFAA011

Importe pagado: \$800.00 Devengado: \$672.00 Importe a Devolver: \$ 128.00 Diferencia: \$ 0.00

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

NOMBRE DEL COMISIONADO: Brenda Karina Sanchez Garcia

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DAIF/0135/2019

LUGAR DE COMISION: Matias Romero Palomares

PERIODO DE COMISION: DEL 15 AL 15 DEL MES DE marzo DEL 2019

OBJETO DE LA COMISION: Desahogo de diligencia

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA

AUTOBUS X OTRO ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
29 MAR 2019

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