



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

**RECIBIDO**  
06 JUL 2018

Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL COMISIONADO

Pedro Luna Treviño Sanchez

NUM. DE ORDEN DE COMISION

SF/DAIF/6146 /2018

OBJETO DE LA COMISION

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

LUGAR DE COMISION

MATIAS ROMERO

FECHA DE COMISION

19 Y 20 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

\* con fecha 19 de junio de 2018, se dejó citatorio en el domicilio ubicado en Matias Romero Avenolaña, con el objeto de Notificar el oficio Numero SF/SI/DAIF-11-2-OB-0939/2018 y SF/SI/DAIF-11-2-0990/2018  
\* CON FECHA DAIF-11-2-OB-0939/2018 y SF/SI/DAIF-11-2-0990/2018  
SF/SI/DAIF-11-2-OB-0939/2018 y SF/SI/DAIF-11-2-0990/2018

ELABORO:

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO:

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

010/410

### FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS.

(COMBUSTIBLES, PASAJES Y PEAJES)

BOLETO DE IDA

BOLETO DE IDA

PLAZA DE COMPRO: EPEC  
 28/jun/2018 13:38:55  
 FOLIO: 9840157  
 Clase T. TOTAL: \$ 18.00  
 FACTURACION: DSV7 7X42 TJXC 15211

**\$70.00**

SUBTOTAL **60.34**  
 IVA **9.66**

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337243

DIRECTOR DE AUD. E INSP. FISCAL

C.P. IRÁN DARÍO PÉREZ RAMÍREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.C. ÓSCAR G. GUZMÁN SAAVEDRA

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
SECRETARÍA DE RECURSOS FINANCIEROS

Importe pagado: **11500.00**

Devengado: **12089.85**

Diferencia: **1589.85**

DATOS DE LA COMISION:

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

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE DEL COMISIONADO:

Pedro Juan Trujillo Sanchez

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SE/DAIF/0146/2018

LUGAR DE COMISION:

Matias Romero

PERIODO DE COMISION:

DEL 20 AL 21

DEL MES DE

Junio

DEL 2018

OBJETO DE LA COMISION:

TRASLADAR AL PERSONAL

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA

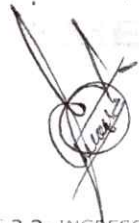
NISSAN

AUTOBUS

OTRO ESPECIFIQUE:

**RECIBIDO**  
**06 JUL 2018**  
 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



**GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A. DE C.V.**  
**R.F.C.:** GCC921002AT6  
 CRUCE CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN-IXTEPEC  
 S/N Col. CENTRO C.P. 70000 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA MÉXICO  
**SUCURSAL:** CENTENARIO 1 Col. SAN PEDRO TOTOLAPAN C.P. 70480 TLACOLULA, OAXACA MÉXICO R. LUGAR DE EXPEDICION

FACTURA: E 20828

Folio Fiscal: Tipo: 1  
**BC6DD902-9C88-4815-8DA4-0E27D8AE8206**  
 Fecha y Hora de Certificación: **19-06-2018T07:51:33**  
 Fecha y Hora de Emisión: **19-06-2018T07:44:17**  
 Fecha de Operación: **19-jun-2018**  
 No. Serie del CSD del SAT: **00001000000407611499**  
 PAC: **SIF0403229F9**  
 No. Serie del CSD del Emisor: **00001000000404082663**  
 STATUS: **ACTIVO**

Efecto Cfdi 3.3: INGRESO  
 Estación de Servicio: 0659

Tel.: 019515532591



Importe con Letra: SETECIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N.

Observaciones:

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:

IVA (002) 0.16%: 98.51

Subtotal:	651.89
Descuento:	0.00
Impuestos Traslados:	98.51
Impuestos Retenidos:	0.00
<b>Total:</b>	<b>730.40</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

00001000000407611499... (Long alphanumeric string for digital certification)

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

00001000000407611499... (Long alphanumeric string for issuer's digital seal)

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

00001000000407611499... (Long alphanumeric string for SAT's digital seal)



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
 El registro de este documento puede ser verificado en la pagina de internet del SAT

Lo inteligente hecho simple

www.sifei.com.mx

Pág. 1 de 1

DIRECTOR DE AUD. E INSP. FISCAL  <b>C.P. IRAN DARIO PÉREZ RAMÍREZ</b>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO  <b>L.C. ÓSCAR G. GUZMAN SAAVEDRA</b>
 <b>LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ</b> JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	

Importe pagado: **1500-00**      Devengado: **2099.85**      Diferencia: **589.85**

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

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** PEDRO JUAN TRUJILLO SANCHEZ

**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:** SE/DALF/014/10/2018

**LUGAR DE COMISION:** UNITAS ROHERO

**PERIODO DE COMISION:** DEL 19 AL 20 Y DEL MES DE JUNIO DEL 2018.

**OBJETO DE LA COMISION:** TRASLADAR AL PERSONAL

**MEDIO DE TRANSPORTE:** VEHICULO OF. MARCA NISSAN

**AUTOBUS**      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



Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexo: \_\_\_\_\_

# FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS.

(COMBUSTIBLE)

BOLETO DE IDA

DE IDA

EB 031113  
 SERVICIO "PALOMARES"  
 ROBERTO RAMIREZ GUZMAN  
 CARR. TRANSISTHICA, KM. 264, S.P. 70312  
 PALOMARES, OAXACA  
 (972)716-82 56  
 RAIR-430630-113  
 CLAVE CLIENTE: 0000107456

Regimen Fiscal  
 612 Personas Fisicas con Actividades Empre-  
 sariales y P

Lugar de Expedición  
 70312

NO PUEDE FACTURAR EN NUESTRO SISTEMA

ORIGINAL  
 NOTA #5710220

FOLIO 0004270361  
 FECHA 20/06/2018.  
 07:52 (42703610)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 2  
 RESPONS.: PAULINO ZACARIAS LUDAS  
 WEB ID : 83042

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	36.417 LTR	LITROS	(CLAVE PEMEX 32011)	650.00

SUBTOTAL: 562.38  
 IVA: 87.62  
 TOTAL: 650.00

(seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDOS Y GRACIAS POR SU COMPRA!



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

DIRECTOR DE AUD. E INSP. FISCAL

C.P. IRÁN DARIÓ PÉREZ RAMÍREZ

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. DE SERVICIOS FINANCIEROS

ADMINISTRATIVO

GUZMÁN SAAVEDRA

Importe pagado: \$ 1500.00

Diferencia: \$ 589.85

DATOS DE LA COMISION:  
 GOB. DEL EDO. DE OAXACA / SRIA. DE FINANZAS/

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE DEL COMISIONADO:

Pedro Juan Trujillo Sanchez

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DAIF/0146/2018

LUGAR DE COMISION:

MATIAS ROMERO

PERIODO DE COMISION:

DEL ... AL 20 Y 21 DEL MES DE

Junio 2018. Finanzas del Poder Ejecutivo  
 Dirección Administrativa

OBJETO DE LA COMISION:

TRASLADO AL PERSONAL

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA

NISSAN

AUTOBUS

OTRO ESPECIFIQUE:



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

## FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

**GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A. DE C.V.**

**R.F.C.:** GCC921002AT6

CRUCE CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN-IXTEPEC  
S/N Col. CENTRO C.P. 70000 HEROICA CIUDAD DE  
JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA MÉXICO

**SUCURSAL:** CENTENARIO 1 Col. SAN PEDRO TOTOLAPAN C.P.  
70480 TLACOLULA, OAXACA MÉXICO Ref. LUGAR DE EXPEDICION

FACTURA: E 20863

Folio Fiscal:

**31EC3BC5-90B3-4F8B-A5EE-868A33D9966D**

Tipo: 1

Fecha y Hora de Certificación: **20-06-2018T17:09:31**

Fecha y Hora de Emisión: **20-06-2018T17:02:13**

Fecha de Operación: **20-jun-2018**

No. Serie del CSD del SAT: **00001000000407611499**

PAC: **SIF0403229F9**

No. Serie del CSD del Emisor: **00001000000404082663**

STATUS: **ACTIVO**

Lugar y Fecha de Expedición: 70480, a 20 de junio de 2018

**Legenda SAT:**

Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Estación de Servicio: 0659

Clave Pemex: 0000107464

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Tel.: 019515532591

e-mail: FACTURAS.TOTOLAPAN@GMAIL.COM

**Ciente:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

UsoCFDI:G03-Gastos en general

CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7 Loc. TLALIXTAC DE CABRERA

C.P. 68270 OAXACA México

Residencia Fiscal:

NumRegIdTrib:

**Condiciones comerciales:**

Condiciones de pago:

Forma de pago: 99-Por definir

Método de pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

Motivo de descuento:

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Tipo cambio: 1

Confirmación:

Num. Orden: 548821

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
35.000	LTR	LTR	15101506		MAGNA 32025			
					<b>Impuesto</b>			
					(T)IVA (002)			
					<b>TasaOCuota</b>			
					0.16T			
					<b>Importe</b>			
							15.81	553.21

Importe pagado: **71500-00**

Devengado: **12089-85**

Diferencia: **58985**

**DATOS DE LA COMISION:**

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

DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL

NOMBRE DEL COMISIONADO:

*PETRO JUAN TRUJILLO SANCHEZ*

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

*SE/DAIF/0146/2018*

LUGAR DE COMISION:

*MATIAS ROMERO*

PERIODO DE COMISION:

DEL *19* AL *20* Y

DEL MES DE *Junio*

DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISION:

*TRASLADAR AL PERSONAL*

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA

*NISSAN*

AUTOBUS

OTRO ESPECIFIQUE:

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