



SEFIN
Secretaría de Finanzas

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
20 JUN 2018
Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO ALEJANDRO DANIEL LEYVA CELAYA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0082/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN REUNIÓN DEL TRABAJO CON EL PERSONAL, VALIDACIÓN DE CUENTA COMPROBADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

LUGAR DE COMISIÓN SANTA CRUZ HUATULCO Y SAN PEDRO POCHUTLA

FECHA DE COMISIÓN 28/05/2018 AL 30/05/2018

INFORME DE ACTIVIDADES


AL LLEGAR A LA DELEGACIÓN PROCEDÍ JUNTO CON MI COMPAÑERO A ENTREVISTARNOS CON EL DELEGADO Y COMENZAR CON LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN Y CONTEO DE FORMAS VALORADAS, ADEMÁS DE CONSTATAR QUE LA PÓLIZA DE CHEQUES ESTUVIERA EN CORRECTO ORDEN.

VERIFICAMOS QUE LOS SELLOS ESTUVIERAN EN LA OFICINA Y SE ENCONTRARON CORRECTAMENTE RESGUARDADOS Y EN BUEN ESTADO.

TAMBIÉN REVISAMOS LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA QUE MENSUALMENTE SE ELABORA Y ENTREGA EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES, PROCEDIMOS A RETIRARNOS.

ELABORÓ



C. ALEJANDRO DANIEL LEYVA CELAYA
 COMISIONADO

AUTORIZÓ



LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
 COORDINADORA DE DELEGACIONES FISCALES

**ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE
DE COSOLAPA SA DE CV**

RFC: ACC910912A9A
NO. ESTACIÓN: 00438
CLAVE PEMEX: 0000107341
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 68410

Serie - Factura No.

CFDI - 64678

Folio fiscal

384350CB-9C71-4D6A-B60B-E9479291FAB4

Fecha emisión

2018-05-23T09:59:43

Fecha certificación

2018-05-23T09:59:37

No. Certificado Digital

00001000000405131635

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 241

RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 4272872

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	51.48	MAGNA	\$15.1636485	\$0	\$778.74
		Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
		Trasladado	\$757.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.26	
SUBTOTAL								\$778.74
IVA a \$16.00%								\$121.26
TOTAL								\$900.00

Importe con letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1.384350CB-9C71-4D6A-B60B-E9479291FAB4|2018-05-23T09:59:37|EEL961104G96|V1rb6cP4JvyOQJGgG1rQz4AtAMecgGu
dDFQ1BB7565FrcWhxzLrh2vAJMHLF8FDSZ6SgBmB7mR2Ney6GS9f/aB7erBZLETkccfo9hAJdn42mTK1+KJts4YNB0YAk/kJYdMhs9dJsmAR7
notu2P0ZWbaun8nCvX15N1Pp9yvyznB+zmYEI+kBCu8OrvVtxNrm7wo04dSwYFzsb/O+6hMp0fGz20L4VRcnfXLRlRlgvpInN07y1K1Jza*
Zi6Z/u/H/D7kAgJZpmv4uE/LCefo0au4tk4suQ7Xbt0EY9dG61HU8zUKZdRwXWIMazo/+womPoAu1S9FHPuwaT9a+nx1RJA==10000100000
040500320011

Sello Digital

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEJANDRO DANIEL LEYVA CELAYA
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0081/2018**
 LUGAR DE COMISION: COSOLAPA
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 23 DE MAYO DEL 2018 AL 25 DE MAYO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL,VALIDACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:
 VEHICULO OF. : NISSAN FRONTIER PLACAS: 13570
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:
 #IVALOR!
 CHEQUE N° CLC: NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

ERNESTINA NOLASCO ORDAZ

RFC: NOOE431107UV4
 NO. ESTACIÓN: 10867
 CLAVE PEMEX: 0000114987
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 68375

Serie - Factura No.

CFDI - 10601

Folio fiscal

8950357E-8681-4510-875E-36464ABB6AC8

Fecha emisión

2018-05-25T14:14:11

Fecha certificación

2018-05-25T14:14:09

No. Certificado Digital

00001000000407265635

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 96

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 853141

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	47.5925	MAGNA	\$15.452441	\$0	\$735.42	
				Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
				Trasladado	\$716.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$114.58
SUBTOTAL								\$735.42	
IVA a \$16.00%								\$114.58	
TOTAL								\$850.00	

Importe con letra

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8950357E-8681-4510-875E-36464ABB6AC8|2018-05-25T14:14:09|FIN1203015JA||OIG1USdi1SG7wQsvpP7z6/8UtK8E95+s2sp5D1gYUwwfOmpmVa6HXXbk+Ne/h9axVw3SX7NvmlzEWXwQf74NEATn37K/hetsfhZkEgVvU4vXJuRbVxz1Q1QgdEQD6QJrQV/Y/VJ8jjFuRCgR3i7Qdv6E2FfKncmIi6AGoVibaNWapJtpzcpK1AAVy+X8fqueUwKplxTPN1om8A02YXi5wyUEAjoMr1VfaxTSETWSNMbuC/XKo158gk8ImVifGC4f01vZetga+vNa4naKQKbpe9rFoedk4L9ctton/15tG2eS2KrsCHRgudm9oimF0ohWNePul0u3zqn6QO+HtpBAQ==|00001000000405332712||

Sello Digital



OIG1USdi1SG7wQsvpP7z6/8UtK8E95+s2sp5D1gYUwwfOmpmVa6HXXbk+Ne/h9axVw3SX7NvmlzEWXwQf74NEATn37K/hetsfhZkEgVvU4vXJuRbVxz1Q1QgdEQD6QJrQV/Y/VJ8jjFuRCgR3i7Qdv6E2FfKncmIi6AGoVibaNWapJtpzcpK1AAVy+X8fqueUwKplxTPN1om8A02YXi5wyUEAjoMr1VfaxTSETWSNMbuC/XKo158gk8ImVifGC4f01vZetga+vNa4naKQKbpe9rFoedk4L9ctton/15tG2eS2KrsCHRgudm9oimF0ohWNePul0u3zqn6QO+HtpBAQ==

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEJANDRO DANIEL LEYVA CELAYA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0081/2018

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 23 DE MAYO DEL 2018 AL 25 DE MAYO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL, VALIDACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN FRONTIER

PLACAS: 13570

AUTOBUS:

Secretaría de Finanzas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca
 Dirección Administrativa

VALIDO



LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

CHEQUE N°

NC/:

Hora: _____
 Anexos: _____

EO3867 - OSWALDO MANZANO MONTERO
 RFC: MAMX520510617. Clave Pemex: 0000107442
 BOULEVARD CHAHUE 206
 COL. LA CRUCECITA
 STA. MARIA HUATULCO, OAXACA. CP: 70989. Tel: 9585870278
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y



Cliente

Factura - Folio SAT

26707 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

6A5A7D30-DAC7-4A18-A7C0-B5D94CE60DDB

Factura: A-319730

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 28/MAY/18 14:13:23

Fecha SAT: 28/MAY/18 14:13:25

Certificado Emisor: 00001000000401273589

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	50.523 LTR - LITROS		A21 MAGNA - 32011	\$14.90	\$730.01	0.16	\$116.80	\$753.20

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Setenta Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

OxINF1xJpAlr/xyELmMzfJ5OeebWZMNKocvszD2BZZfB8/ZU1YTzmGQzRlvzshmsBcCc6gJ4dwp9RbHpuGPDhQbnUCeINrQn0D1ub7atch+doAmlhSilTvxGSBHZ2SZbrLradXdWNLZCsMeLON/fKk94hkX7C0Uusqw168sXinB lgsaBOvAnk+d+MXI65qW/Tr2zMywZS1t9hi1u33hMHKLfxZsvJkBhmVAWCF5ST7QI8DxWaEOwqC2PcEsw+Y RoMG7OQeIF7RRmaQ0EQ68zMHcC9tT6r/gIBIE7mWEcQIhpRqH+Ga1XcmCVJi+9Ba7VTq4UokhJz/OIMCJrzl w==

Sello Digital SAT:

cs-!Duv04ITd9ffw4A4y-L/7nGz9LBRUczmfwnpLsOoA+icRasRtKRZnsD1!PjciWAnd9ip0pOxPeneJkq.wylHj GxgYtmJvRIsUsQcJdzZ4Phk96u3P/s46BI8ud8vYiIPVaxd8GVFu1r2kGKI3p1InR83IzDRyD0fARbdUmNMFk qHs2OimtOWaEsZU7JyPDAOB27xS0+eLUwYmxLIFpmuRze7CmexaGS0JUJYL3C7+L9IkUh+ntB18phKtHtx/Q 7t9T0BbHsF4gCC3v2FdcTArhFOeTcDH0UWQ6tDW8sGR4qBq0X6LTS44hV6REDKs9rhmbCAGnVt85g==

Cadena Original SAT:

||1.1|6A5A7D30-DAC7-4A18-A7C0-B5D94CE60DDB|2018-05-28T14:13:25|SFE0807172W8|OxINF1x JpAlr/xyELmMzfJ5OeebWZMNKocvszD2BZZfB8/ZU1YTzmGQzRlvzshmsBcCc6gJ4dwp9RbHpuGPDhQbnUC eINrQn0D1ub7atch+doAmlhSilTvxGSBHZ2SZbrLradXdWNLZCsMeLON/fKk94hkX7C0Uusqw168sXinB lgsaBOv Ank+d+MXI65qW/Tr2zMywZS1t9hi1u33hMHKLfxZsvJkBhmVAWCF5ST7QI8DxWaEOwqC2PcEsw+YRoMG7 OQeIF7RRmaQ0EQ68zMHcC9tT6r/gIBIE7mWEcQIhpRqH+Ga1XcmCVJi+9Ba7VTq4UokhJz/OIMCJrzlw==|0 0001000000404594081||

Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: VAR | Impreso por: ADMINISTRADOR
 Gas Manager® Operativo Ver 20180209 | Powered by: www.gasmanager.com

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEJANDRO DANIEL LEYVA CELAYA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0082/2018

LUGAR DE COMISION: BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 28 DE MAYO DEL 2018 AL 30 DE MAYO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL, VALIDACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN FRONTIER

PLACAS: 13570

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

VALIDO

CHEQUE N°

RECIBIDO
 20 JUN 2018

NC/:

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Hora: _____
 Anexos: _____

E00639 - SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.
 RFC: SOA861008RH4, Clave Pemex: 0000107451
 CARRETERA POCHUTLA-OAXACA KM1
 COL. .
 POCHUTLA, OAXACA. CP: 70900. Tel: 9585840075
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

2819 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

17FC544D-4338-4C7A-AA8F-2B92D6E8B92D

Factura: P-409

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 30/MAY/18 18:39:18

Fecha SAT: 30/MAY/18 18:39:19

Certificado Emisor: 00001000000406470504

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	1980106	33.200 LTR - LITROS		MAGNA - 32011	\$15.12	\$488.41	0.16	\$78.14	\$501.86

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Ochenta Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor

T77r7bWc/J2YnPo2TEN20YnZQAmxvMzrxbsx0sg3EP/rXM57TJnBxG6LBEY4bNL3ZEW8Zz/e/CGs2KOSx3pI3PDDjiuWkGfW9k25XD1UHVVRSD44I7TO9i/FNqp7prQggJdKVCocELyKfCMJrM6U6xpsiBQFHFi9pbNiRDRWZVdovhS4wWABBOmhtZqqYQtBBOXdYxCFOR0JJEJCQLOHJcI26VNIPtcWhsDATcKu5tJ+dGjDSi/UqZdtY3sscaqJDBuAqmDAYXmiMKSZJ98GBTETWUODBvk0u3lCvIRk5Tqs+WupfE7jFY2KuBT69LIYhr/irtyMUE/5VdicXA==

Sello Digital SAT:

nIGHgFI0hSXSfups0YstkwXz:pOYmMxeMJIKDy/k'NWDNBW7zZzyLaDmkkOjzsyEsf0EhyULAv5WZZGB/eZqWfVbTbM4tuatRGleklWmoNW0rPhT+6wRUFjKCDw2867+0vAYMQ8rvHE2EnMBID+Eew5T6vdbPqTvVJ5XSEx8jxZxvJf4hllDgEflJ+Ka3eH7L5Zv3tql8fsmf2+oLcXZ/jnvtRrRHCpPGYPXZU4OQ18E4z7taUKDB9hVTwFGs0zM04R3IWjVv8eR2MD9KJhCvEeDnolvgiY/983rOKerDMpp4wcaMgOvdO45Cofb0RsEWjWb81yc6RmV4cN2ojmM9Q==

Cadena Original SAT:

||1.1|17FC544D-4338-4C7A-AA8F-2B92D6E8B92D|2018-05-30T18:39:19|SFE0807172W8|T77ri7bWc/J2YnPo2TEN20YnZQAmxvMzrxbsx0sg3EP/rXM57TJnBxG6LBEY4bNL3ZEW8Zz/e/CGs2KOSx3pI3PDDjiuWkGfW9k25XD1UHVVRSD44I7TO9i/FNqp7prQggJdKVCocELyKfCMJrM6U6xpsiBQFHFi9pbNiRDRWZVdovhS4wWABBOmhtZqqYQtBBOXdYxCFOR0JJEJCQLOHJcI26VNIPtcWhsDATcKu5tJ+dGjDSi/UqZdtY3sscaqJDBuAqmDAYXmiMKSZJ98GBTETWUODBvk0u3lCvIRk5Tqs+WupfE7jFY2KuBT69LIYhr/irtyMUE/5VdicXA==|00001000000404594081||

Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR Gas Manager® Operativo Ver. 20171218 | Powered by: www.gasmanager.com

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALEJANDRO DANIEL LEYVA CELAYA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0082/2018**

LUGAR DE COMISION: BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 28 DE MAYO DEL 2018 AL 30 DE MAYO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL, VALIDACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN FRONTIER PLACAS: 13570

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE: **VALIDO**

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
 Dirección Administrativa
 #IVALOR!

CHEQUE N°

CL: 20 JUN 2018

LIC. ABRANAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS