



"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

SECRETARÍA DE FINANZAS Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
06 JUL 2018
Hora: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO MIGUEL ANGEL MORALES BLANCAS

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0101/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN SUPERVISIÓN DE TRABAJO (VALIDACIÓN DE CUENTA COMPROBADA INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES) REUNIÓN DEL TRABAJO CON EL PERSONAL

LUGAR DE COMISIÓN COSOLAPA, ACATLÁN DE P. F. Y SAN MIGUEL SOYALTEPEC

FECHA DE COMISIÓN 11/06/2018 AL 14/06/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Al llegar a la Delegación nos presentamos con el titular, comenzamos con la supervisión y revisión del 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 encontraran 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.

Posteriormente en reunión con los compañeros de la Delegación abordamos temas de metas y logros mensuales y anuales en los que se procura el desarrollo del personal y mejorar la calidad en el servicio al contribuyente.

ELABORÓ

**C MIGUEL ANGEL MORALES
BLANCAS
COMISIONADO**

AUTORIZO

**LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
COORDINADORA DE CENTROS
INTEGRALES DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE**

**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 - 65653

Folio fiscal

4274A369-1161-4C67-88EF-76A129C623BA

Fecha emisión

2018-06-11T13:35:34

Fecha certificación

2018-06-11T13:35:35

No. Certificado Digital

00001000000405131635

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 241

RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 4308604,

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	54.716	MAGNA	\$15.349257	\$0	\$839.85
Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe			
Trasladado	\$817.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$130.83			
SUBTOTAL								\$839.85
IVA a 16.00%								\$130.83
TOTAL								\$970.68

Importe con letra

NOVECIENTOS SETENTA PESOS 68/100 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

111.114274A369-1161-4C67-88EF-76A129C623BA|2018-06-11T13:35:35|FIN1203015JA|IR+1o+ynDjwwkdd93MB1eUDiCC8j7yx
fB/QVh9E6iPoDOKm3Ulygaxe2ywFxbBJuHh/316EJKGC96DIGiQEWhNBK36xcCJH6//ZGnQXopqKBj089RYr7afJxYMH1q2CMyL6tDMw+YZR
Wtr+bBrlSeRGA12rPg21Hj7u2ijbyhMyU7vLxDcT1iZdUgdZ/HZqsZqZMdLxWIPvwxh7Tqa02JyWmly+EcCL0iLvqxZ099U+Q7edrkl2xB0o
WK10ziin1NmW9zPs7nUUiVQC/OyvSakI864TF56vN7ATJpm2FEVv+zKVGFOcUCAwK1qkPWLtm0to7cn/u43V0AtHR8iXKtq==10000100000

MG. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL MORALES BLANCAS
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0101/2018**
 LUGAR DE COMISION: COSOLAPA
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 11 DE JUNIO DEL 2018 AL 14 DE JUNIO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISIÓN DE TRABAJO (VALIDACIÓN DE CUENTA COMPROBADA, INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES)
 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL.
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: **DIFERENCIA A FAVOR**
MEDIO DE TRANSPORTE:
 VEHICULO OF. : NISSAN FRONTIER PLACAS: RX13570
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:
 #IVALOR!
 CHEQUE Nº CLC: NC/:

Secretaría de Finanzas y Recursos Humanos
Dirección Administrativa
RECIBIDO
06 JUL 2018
Hora: _____
Anexos: _____



ANTONIO PEÑA PERRONI

RFC: PEPA370302URS

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 68420
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: A - 10031
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 12/6/2018 17:01:35
 Cuenta: %\cReferen01%\
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Domicilio: CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 No. SN 7, ., C.P. 68270, TLALIXTAC DE CABRERA, Oaxaca, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Impc
27.8706	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	PEMEX-MANGNA CVE.32025	15.52130	0.00	002 - IVA - 67.41000	432

importe con letra:
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 432
 Total: 500

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407360577
 Folio fiscal: D4B4AAD6-E65E-460B-B82A-D26C2755F086
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 12 2018 - 17:01:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL MORALES BLANCAS
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0101/2018
 LUGAR DE COMISION: COSOLAPA
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 11 DE JUNIO DEL 2018 AL 14 DE JUNIO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISIÓN DE TRABAJO (VALIDACIÓN DE CUENTA COMPROBADA, INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES)
 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. . NISSAN FRONTIER PLACAS: RX13570
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 DIFERENCIA A FAVOR DEL ESTADO
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 06 JUL 2018

Hora: _____
 Anexos: _____

CHEQUE Nº: C.I.C.: N.C.:



SERVICIOS SAN MIGUEL SOYALTEPEC, S.A. DE C.V.

RFC: SSM151222AZ6
 Clave de Regimen Fiscal: 601
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: PUE
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedicion: 68430
 Fecha y Hora de expedicion: 2018-06-14T12:25:48

Folio fiscal: 896be987-7023-47c6-9204-c4844db1c3ae

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificacion:

14/06/2018 12:27:47 p. m.

Certificado del Emisor:

00001000000403757687

Factura: 898 C



Receptor RFC: GEO621201KIA
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 Domicilio: CARRETERA OAXACA-ISTMO K.M. 11.5 S.N. 7
 Colonia: TLALIXTAC DE CABRERA
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

No.Cliente: 16
 Ciudad: OAXACA
 CP 68270

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101506	48.414023	Magna	15.55	752.71

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

SubTotal \$752.71
 Impuestos 117.29
 Total \$870.00

Sello Digital CFDI: DWPissTQ0EkblaOJ+qP8NZpfeSBapU2Dt6C8FqFRMw98Cv9GvWnze u6SqFfkALzx9WAnVQSZW90Lwd9k7pu6n91+1jhy5cN528boPehF5C6 1Ef/IQ4vqm1HKft5GEZSW+8bhIJgn7Of4TJSKsuLJyQpzMfq4uedUk/ YPH+GVrlxBGRSRsoJBejAlIXWZaRtER6f5JWx+nLuKa02qdYrYIFI/H0 WUORxxCfAcOBGwoq7LGquPF8gvSL7KGkgWosreBX73tu74AL7iJLw N+Nwl0dZu/NfbRfvHjrG7Q3eDrCNzjkhM2V0JM8YSx9NRLd7gZWViPM 3IT1rXovi3qEA==



Sello del SAT:

W+zSp6stWX0uOytJYR47GQGfBumHx3ZKDLGOzPQ32qa7Ndx4+JNG7tXkzmlY+vRflectYipmM/75AviQoTIIQII2Ew I/vDxYZv0jFVGioE1wojI/HtmCEayOYMD38/mhYNuirkYCwGGJEG2gAy9/d1KJ6GO+S/DRexNQMs4VI/taP4IYq26zy7J 3o+rJQ304gEoW0yPIEQq8Bat3cMz3Hc9NOD+p0KeGvOlchzTFZ0w9yrorFPqzc2aoa8u4pXqnafo+UqQlt8G9E5okhm 8SyC3CtQrZGGfb6pt10C1G/uRh1HpAsRkmmRcUfZ1nNgIjrEOHUTYLDiUvPj6hA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||3.3|C|898|2018-06-

ELI. ADRIAN GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL MORALES BLANCAS

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0101/2018

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 11 DE JUNIO DEL 2018 AL 14 DE JUNIO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISIÓN DE TRABAJO (VALIDACIÓN DE CUENTA COMPROBADA, INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES)

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN FRONTIER

PLACAS: RX13570

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#|VALOR|

CHEQUE N°

CLC:

NC/: