



Hora: _____
Anexos: _____

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS

NUM.DE ORDEN DE COMISION SF/SING/0016/2018

OBJETO DE LA COMISION REUNION DE TRABAJO

LUGAR DE COMISION CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE COMISION DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Reunión de Trabajo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en seguimiento al Programa Operativo Anual 2018, respecto a los avances que se tienen como entendidos en el recinto fiscal.

ELABORÓ


LIC. JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:


MTRO. JORGE A. BENÍTEZ CALVA
NOMBRE Y FIRMA



Gobierno del Estado

FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS (COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

SEFIN
Secretaría de Finanzas

17/04/2018

13/04/18

PLAZA DE COBRO: 0076 AMOZOC
13/04/2018 09:04:15
Folio: 000146501 CARRIL: 1669A
CLASE: A1 TOTAL: \$64.00
Facturación: 795W 1BK7 1X07 QX95 HQ

Denuncia delictiva: FEPADELTEL 018008337233

\$64.00

SUBTOTAL 55.17
IVA 8.83

AN
L: 1669A
039J HQ

13/04/18

Sistema de Peaje
Libramiento Elevado Puebla
Tel.: 01800 953 0001

Plaza de Peaje: Plaza de Periferico
Carril: 17010
Clase: L1
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600199
Num. transito: 740 90
Fecha: 13/04/2018 08:04:40
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00 **\$55.00**

Buen Viaje
Facturación www.clepsa.com **47.41**
SUBTOTAL
IVA **7.59**

13/04/18

PLAZA DE COBRO: 0077 MIAHUATLAN
13/04/2018 10:17:50
Folio: 0000146501 CARRIL: 1661A
CLASE: A1 TOTAL: \$29.00
Facturación: S00X QVSC K7TE 7QZD HQ

\$29.00

SUBTOTAL 25.00
IVA 4.00

OS
HB

Vo.Bo

[Signature]
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Horbe Arellanos
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/0017/2018
 LUGAR DE COMISION: Cd. de Mexico
 PERIODO DE COMISION: 12 de Abril de 2018
 OBJETO DE LA COMISION: Reunion de Trabajo
 IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: Nissan Pickup Mar 2012 PLACAS: PX 54235
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
07 JUN 2018

Hora: _____
Minutos: _____

VALIDO

[Signature]
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECAUDOS FINANCIEROS



FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS
(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

SEFIN
Secretaría de Finanzas

610/207

09/04/18

PLAZA DE COBRO: 0077 MIAHUATLAN
09/04/2018 19:17:29
Folio: 0000154620 CARRIL: 1879B
CLASE : A1 TOTAL: \$23.00
Facturacion: OKXA E7DN 070E - MX HD



IN



09/04/18



la



\$29.00

SUBTOTAL 25.00
IVA 4.00



7
3

Comisión y puentes federales

Comisión y puentes federales: FIPADETEL 018008337233

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
04/2018 22:04:08
Folio: 0000168505 CARRIL: 1104B
CLASE : A1 TOTAL: \$120.00
Facturacion: 7RNO 7930 BGX5 7FZN HO



\$120.00

SUBTOTAL 103.45
IVA 16.55

54:02

55.00

09/04/18

PLAZA DE COBRO: 0079 HUITZO
09/04/2018 17:22:50
Folio: 0000197263 CARRIL: 1704B
CLASE : A1 TOTAL: \$89.00
Facturacion: 072X OKB5 40JX 6FM7 HZ



\$89.00

SUBTOTAL 76.72
IVA 12.28



18
12

Facturacion www.cofensa.com

SUBTOTAL 47.41
IVA 7.59

Vo.Bo

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Horbe Arellanos
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/10017/2018
LUGAR DE COMISION: Cd. de Mexico
PERIODO DE COMISION: 12 de Abril de 2018
OBJETO DE LA COMISION: Reunion de Trabajo
IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: Nissan Pick up Mod 2012 PLACAS: RX 54235
AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
07 JUN 2018

Hora: _____
Anexos: _____

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Est.No.: 4189

OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
R.F.C.: OGS9410276D3
SUPER CARRETERA OAXACA-TEHUACAN KM 87 Col.
ASUNCION NOCHIXTLAN C.P. 69600 OAXACA, OAXACA
MEXICO

FACTURA: 91196

CUTO/20

Folio Fiscal:

Tipo: I

28E25B0B-B365-42D0-B584-955F6DC313B1

Fecha y Hora de Certificación: 09-04-2018T17:58:12

Fecha y Hora de Emisión: 09-04-2018T17:49:03

Fecha de Operación: 09-abr-2018

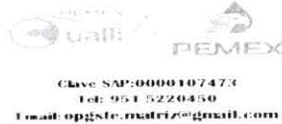
No. Serie del CSD del SAT: 0000100000407611499

PAC: SIF0403229F9

No. Serie del CSD del Emisor: 0000100000402970059

STATUS: ACTIVO

Lugar y Fecha de Expedición: 69600, a 9 de abril de 2018



Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Leyenda SAT:

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201K1A

UsoCFDI:G03-Gastos en general

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

C.P. 68270 VALLES CENTRALES, OAXACA México

Residencia Fiscal:

NumRegIdTrib:

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Motivo de descuento:

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Tipo cambio: 1

Confirmación:

Email: danielsan09@hotmail.com



| CFDI RELACIONADO: | Tipo Relación: |
|-------------------|----------------|
| CFDI Relacionado: | |

| Cant. | Unidad | Cve Uni. | CvePS | No. Identif. | Descripción | Desc. | Precio | Importe |
|--------|--------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------|--------|----------------|
| 48.000 | LTS | LTR | 15101506 | MAGNA 32025 | | 0.00 | 15.50 | 743.79 |
| | | | | Impuesto | TasaOCuota | | | Importe |
| | | | | (T)IVA (002) | 0.16T | | | 115.89 |

Importe con Letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.

Subtotal: 743.79

Descuento: 0.00

Impuestos Trasladados: 115.89

Impuestos Retenidos: 0.00

Total: 859.68

Observaciones:

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Trasladados:

IVA (002) 0.16%: 115.89

Addenda:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1;1|28E25B0B-B365-42D0-B584-955F6DC313B1|2018-04-09T17:58:12|SIF0403229F9|NEN8HX5q2MOCpgIIMf/6baVQqAUHkr/TKsj/Arf/n9d9pr5azSlGX0E6RG8uH95G UHRDT6xotnlSnor98101GOKvo/80Ph/Mnd/esktcSYSGoIKK3/rAW7n5R118ozrgnft/x9cHfNO+5zt4X0R5Pp/KRE+hKY83JRDvzgUyejVo+ofNqBqL96kmUXISL3hotdp3 jfM6KVEu6TyMN3brMwpzc9q3z1WQBeFH3LzuZcNt4ngYj115ml65q0Cl.gpuHUSUGRep8Y+AkqggIXudic3gU++1mU1+Vp11YyIV6mwRQfNFKUfOrMdjy+oitsX3xspemnK mo/JNGVVRw==|0000100000407611499

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NEN8HX5q2MOCpgIIMf/6baVQqAUHkr/TKsj/Arf/n9d9pr5azSlGX0E6RG8uH95G UHRDT6xotnlSnor98101GOKvo/80Ph/Mnd/esktcSYSGoIKK3/rAW7n5R118ozrgnft/x9cHfNO+5zt4X0R5Pp/KRE+hKY83JRDvzgUyejVo+ofNqBqL96kmUXISL3hotdp3 jfM6KVEu6TyMN3brMwpzc9q3z1WQBeFH3LzuZcNt4ngYj115ml65q0Cl.gpuHUSUGRep8Y+AkqggIXudic3gU++1mU1+Vp11YyIV6mwRQfNFKUfOrMdjy+oitsX3xspemnKmo/JNGVVRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

G3GRXWrAUapDU/eDgbzDS7fXa1clR/a6ELZ/H1x5NmlHVoX8cps3Lht565gDFwskw9SpsJ/LXzCo93gmtxs3G419403/mQHC+2I.x1X2DAnsDbyjXkgO3YUSQaQ/npJsDgB 98N5wKwPQBkZHFxYoMWvDSrvJzab14Qa608I0Zup415BPbgPvCvmz/QO1W0mrsmpmoSLVpp1QR5QuP/ORBIE+ZEB4x0rJDR/1nm15jvNXcBYntddclw6r9UacsU9KaddJgw y5EXcfpau3jv3+5R5+2DgUa4Dpl.kmUwWewCu0a5cCzey35R1PP46ZarHuwDjX7ccb4c06FIPGTTbDw==





SERVICIOS EXEL SA DE CV

SDF980112JRS

MATRIZ: AV GUSTAVO BAZ NO 220 EX HDA ECHEGARAY NAUCALPAN MEXICO MEXICO CP 53300

Estacion: E06746 SIIIC Estacion: 0000110866

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 79B3678A-9D3E-0393-251D-B5D22B7F791F
 Fecha y hora de emisión: 2018-04-12T22:16:24

No de Serie del Certificado del: 00091000000414269434
 Fecha y hora de certificación: 2018-04-12T22:16:30

No de Serie del Certificado del: 00091000000402636111
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: T3

Folio: 18231

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Dirección: CARRETERA OAXACA ITZMO K.M. 11.5 SN 7 TLIXCA DE

Municipio: OAXACA

Estado: OAXACA

CP: 65270

| CANT. | NO IDENT | CVE PROD | CVE UD | DESCRIPCIÓN | PU | IMPORTE |
|--------|----------|----------|--------|-------------|------|---------|
| 29.991 | 5 | 19101506 | LTR | 32011 MAGNA | 15.5 | 467.31 |

SubTotal: \$467.31

IVA 16%: \$72.82

Total: \$540.13

Método de Pago: PUP Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Condiciones de Pago:

COMPROBACION DE GASTOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

SEFIN

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO

07 JUN 2018

Hora: _____
Anexos: _____

Vo.Bo

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Harbe Arellanos

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/0017/2018

LUGAR DE COMISION: Cd. de Mexico

PERIODO DE COMISION: 12 de Abril de 2018

OBJETO DE LA COMISION: Reunion de Trabajo

IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: Nissan Pick up Mazda PLACAS: RX 54235

AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. INGRESOS FINANCIEROS

SUPER SERVICIO ECHEGARAY S.A DE C.V

Fecha emisión: 13/04/2018
06:10:20 a.m.
TIPO DOCUMENTO: INGRESO
DOCUMENTO:
FACTURA_TICKET_COMBUSTIBLE
LUGAR EXPEDICIÓN:
NAUCALPAN, EDO. MEXICO
C.P. 53300

CFDI Versión: 3.3

| EMISOR | |
|---|-------------------|
| Nombre: SUPER SERVICIO ECHEGARAY S.A DE C.V | RFC: SSE660215GJ5 |
| Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | |
| RECEPTOR | |
| Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA | RFC: GEO621201KIA |
| Uso CFDI: GASTOS EN GENERAL | |

| DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE | | |
|---|------------------------------|---|
| FOLIO FISCAL (UUID) 9E1BB190-D55B-48D8-A1D2-048011B2400D | FORMA DE PAGO 01 EFECTIVO | MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |

| Clave PyS | Nº Identificación | Cve. Unidad | Unidad | Descripción | Cantidad | P.U | Descuento | Importe |
|--------------|-------------------|-------------|--------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| 15101506 | 32011 | LTR | LTS | MAGNA | 11.12 | 15.555890 | \$0.00 | \$173.04 |
| Subtotal: | | | | | | | | \$173.04 |
| Descuento: | | | | | | | | \$0.00 |
| 002 0.160000 | | | | | | | | \$26.96 |
| TOTAL: | | | | | | | | \$200.00 |

883404

DOSCIENTOS PESOS 00 /100 M.N
Tipo de cambio: \$1.00
Moneda: MXN



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405428599
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
0000:000000401512560

| NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Juan Manuel Herbe Arellano</u> | |
|---|--------------------------|
| NÚMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <u>SE/SING/0017/2017</u> | |
| LUGAR DE COMISION: <u>Cd. de Mexico</u> | |
| PERIODO DE COMISION: <u>12 de Abril de 2018</u> | |
| OBJETO DE LA COMISION: <u>Reunion de Trabajo</u> | |
| IMPORTE PAGADO: _____ | DEVENGADO: _____ |
| REINTEGRO: _____ | DIF POR PAGAR: _____ |
| MEDIO DE TRANSPORTE: | |
| VEHICULO OF. MARCA: <u>Nissan Pick Mod 2012</u> | PLACAS: <u>PX 54235</u> |
| AUTOBUS: _____ | OTRO, ESPECIFIQUE: _____ |
| NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE. | |

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO

07 JUN 2018

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Hora: _____
Mes: _____