

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS

NUM.DE ORDEN DE COMISION SF/SING/0023/2018

OBJETO DE LA COMISION REUNION DE TRABAJO

LUGAR DE COMISION CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE COMISION DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Reunión de Trabajo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en seguimiento al Programa Operativo Anual 2018.

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

MTRO. JORGE ANTONIO BENÍTEZ CALVA

NOMBRE Y FIRMA



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

SEFIN
Secretaría de Finanzas

GP/32

21/05/18

DE COBRO: 0079 HUITZIL
21/05/2018 13:09:06
Folio: 000079167 CARRIL: 1704B
CLASE: A1 TOTAL: \$89.00
2X7B FH8D Q2JK OXMB HM

\$89.00

SUBTOTAL 76.72
IVA 12.28

TI AHUA

32B

VA 119

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

24/05/18

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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLD0503
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 161206
Num. transito: 1454326
Fecha: 21/05/2018 15:06:25
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepsa.com
SUBTOTAL 47.41
IVA 7.59

N

HN

3

7

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

21/05/18

PLAZA DE COBRO: 0076 TEHUACAN
21/05/2018 14:02:37
Folio: 0000075081 CARRIL: 1667B
CLASE: A1 TOTAL: \$41.00
Facturacion: KZ2X FSQK QKN7 OB9Q HD

\$41.00

SUBTOTAL 35.34
IVA 5.66

TI AHUA

32B

VA 119

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

SCT

Vo.Bo

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Itorbe Arellanos

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/0023/2018

UGAR DE COMISION: Ciudad de Mexico

PERIODO DE COMISION: del 21 al 24 de mayo del 2018

OBJETO DE LA COMISION: Reunion de trabajo

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

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: Nissan PLACAS: RX54235

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. DE CONTABILIDAD FINANCIERAS



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 ASUNCION
NOCHIXTLAN, OAXACA MEXICO

FACTURA: 92300

Folio Fiscal: Tipo: I
FCFD3933-8203-49C1-BE3E-EC51C49A62F0
Fecha y Hora de Certificación: 21-05-2018T12:40:00
Fecha y Hora de Emisión: 21-05-2018T12:30:20
Fecha de Operación: 21-may-2018
No. Serie del CSD del SAT: 0000100000407611499
PAC: SIF0403229F9
No. Serie del CSD del Emisor: 0000100000402970059
STATUS: ACTIVO



Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Estación de Servicio: 4189

Tel.: 019515220450

Clave Pemex: 0000107473

e-mail.: OPGSTE.MATRIZ@GMAIL.COM

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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
Confirmacion:

Email: silgaymorales1964@gmail.com

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
38.490	ITS	ITR	15101506	MAGNA 32025		0.00	15.71	604.72

Importe con Letra: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.

Subtotal: 604.72

Observaciones:

Descuento: 0.00

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Trasladados:

Impuestos Trasladados: 94.26

Impuestos Retenidos: 0.00

IVA (002) 0.16%: 94.26

Total: 698.98

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]FCFD3933-8203-49C1-BE3E-EC51C49A62F0|2018-05-21T12:40:00|SIF0403229F9|Kfvmf0zao1k85yqRSFJUJYQWNZpSYaeJXgJLmavvs3v+IL01y10tZhaZ6SdPj724P3oQxuyfZcYdSMfeapssKEoIuG0sCFFuYK8yAzQOZ7YHKKCaOjtvXFzrmzQnwoZGVW3afdZ1xSIEWhjNvEewdfmYIjIbQInGhBnnL9AdVd5tmEvIK4nLEnKieXdJeRXcebTUFsB6zHAGIDl0goEhusOZISWDPGLIPU+aFIP8giFmihcUZJu02ZhwroW+QXRtNxxgmgfzqgrSFjjkZdB317yGbbw0+XUMYZmwbzoKIQpQfacGM5nq/FpldUpV8Ztg9MTnRGID3h2g/Ozv1t90vw==|0000100000407611499

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Kfvmf0zao1k85yqRSFJUJYQWNZpSYaeJXgJLmavvs3v+IL01y10tZhaZ6SdPj724P3oQxuyfZcYdSMfeapssKEoIuG0sCFFuYK8yAzQOZ7YHKKCaOjtvXFzrmzQnwoZGVW3afdZ1xSIEWhjNvEewdfmYIjIbQInGhBnnL9AdVd5tmEvIK4nLEnKieXdJeRXcebTUFsB6zHAGIDl0goEhusOZISWDPGLIPU+aFIP8giFmihcUZJu02ZhwroW+QXRtNxxgmgfzqgrSFjjkZdB317yGbbw0+XUMYZmwbzoKIQpQfacGM5nq/FpldUpV8Ztg9MTnRGID3h2g/Ozv1t90vw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BoP3kwiP1fms2uqGS5+r257QegMLK1zsepjAptQe+wWE/Aiwig0fPMq9TnxU/4QdmlfRrdvGzqG8dRRX58G1piHw3ZB/Nmhybs1E4fCV0JfNkbMzo4y3U5GuHUrJsoCXHw2RLVxPBsr/5Bp4japoMOpOkNmUyeJwL3tA/4dr6JZ7mCzbuic3w577FXvhGB+O+QtK+Y3fD2xVmyxdddpG56Nh7wnTIDxBwo1yb0xZlpBZ3/+fjGcSOA+oSMme8fTnJOIMvrbXKdIJCja6/3jtfcgGYF6XaYhFmQuTP2MR01sil540b9gWLQYiaYnblmpohKv0zRaTBfTgQDXQJQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Lo inteligente hecho simple

www.sifei.com.mx

Pág. 1 de 1

MEDIO DE TRANSPORTE:	
VEHICULO OF. MARCA: Nissan	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
SEPT. DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA DE CV

BPM021 / RFC BES160503J91
AVENIDA SANTA FE, No. 505 PISO 10
CRUZ MANCA

CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 05349, MÉXICO

TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

PRESIDENTE JUAREZ No. 7 PUENTE DE VIGAS TLANEPANTLA DE BAZ
EDO DE MEXICO, MEXICO, C.P. 54090

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

RW 656

FOLIO FISCAL

ed1b1c43-05a9-40ba-8921-afdef494c21e

LUGAR DE EXPEDICION

54090

18:50:21 R.F.C.: GEO621201K1A USO CFDI: 603 Gastos en general

O DE OAXACA
IM 11.5 SN 7
3A

xico, C.P. 68270

ProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$15.975993	\$173.02	\$0.00

AQfuxA9g3CD7qzBSy+/DKLR4Tx7LRHfITPdLX837mXcRtt5t0EfwjaEhtXuvakI4uHxVrhl+XBCs68VzXKU9f+y6L7vzltwGyEcUC/tVnmp9W
msL/5KLI1IYTWNiVP6Z0N1G2xFi5R5uPtTv3HaLg8m5ieWlY+DAyxfPF86Q5sOk3i2SPml+srQujiizn6jgdIBMynVTgHBNQo39p8nc3Ys/
wh5EuNsBi/oc69gvRtN8QK2FiaigvJMA==

vSeaKw4PjOPfgCJSdeTkbCJXC8rH5y9Ngz8owGoExqGVNxsEwgTAiAGcJbM4QS8MU8/6hvvDg6uhuCUThD35oQPWdp6d+CZAGxXjb
3Ma9xfBRmWksGPibly+HG1oOuNejDOjet39AA2CrzVS0u/Kfktz6LgctgZCa9b4hal/jfDis/drsk41adVjloCqhWZiENBhmK+a+nmORIN87IK
vzPPz7mOkglg9H8fhQLFR07ICB3n11E/gDRU8Wj2g==

Verificación digital del SAT:

94c21e|2018-05-22T18:50:24|EDI101020E99|Ds2HCdua3eHEYym6DLJdzB44jeNTtyAQfuxA9g3CD7qzBSy+/DKLR4Tx7LRHfITPdLX837
iCs68VzXKU9f+y6L7vzltwGyEcUC/tVnmp9WwhkyJqLiZVvclVXmxL07k5E+Z0dyDj61msL/5KLI1IYTWNiVP6Z0N1G2xFi5R5uPtTv3HaLg8
+srQujiizn6jgdIBMynVTgHBNQo39p8nc3Ys/Fcallruk5SW8rMXQMmWpQBtAxK+Bqwh5EuNsBi/oc69gvRtN8QK2FiaigvJMA==|00001000

BPM021
BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGETICOS SA
PRESIDENTE JUAREZ 7
PUENTE DE VIGAS TLANEPANTLA DE BAZ
EDO DE MEXICO
C.P. 54090
TEL/FAX: 54 54 090 1111

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 54090

AGRADECER SU VISITA A NUESTROS
PUNTOS DE VENTA
INDICAR SUS DUDAS Y SUGERENCIAS
en: www.bes.com.mx

***** ORIGINAL *****
CÓDIGO DE BARRAS: 057229
Código de barras
Fecha de emisión: 18/05/2018 18:50:21
Código de barras
Código de barras

de Abasco (TEL) 200.00
de Abasco (TEL) 200.00

SUBTOTAL: 173.02
IVA: 26.50
TOTAL: 199.52

Cientos pesos con 00/100 (199.52)

PARA OBTENER SU FACTURA, INGRESAR A
www.bes.com.mx
Usted cuenta hasta el último día
del mes en curso para facturar



Reunión de Trabajo

DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

UH PLACAS: RX 54235

OTRO, ESPECIFIQUE: _____

COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES
RDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE SERVICIOS FINANCIEROS



SERVICIOS DE XEL SA DE CV

SDE980112JRS
MATRIZ AV GUSTAVO BAZ NO 220 EX HDA
ECHEGARAY NAUCAIPAN MEXICO MEXICO CP
63300

Estacion: E08748 SUC Estacion: 0000110860

Registro Fiscal: 50

General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

24/05/18

Fecha y hora de emision:

C70FD59E-41-777E-5069-
D4127EEB739B

2018-05-24T19:24:23

No de Serie del Certificado del

Fecha y hora de certificacion:

C000100000044280434

2018-05-24T19:24:31

No de Serie del Certificado del

Uso CFDI:

C0001000200402636111

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: Ingreso

Version: 3.3

Moneda: MXN

Serie: T3

Folio: 26175 26175

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEC0621201KIA

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

Municipio: OAXACA

Estado: OAXACA

CP: 68270

CANT.	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	DESCRIPCION PU	IMPORTE
39.003	19	15107506	LTR	32011 MAGNA 15 9	622.87

SubTotal: \$622.87

IVA 16%: \$97.13

Total: \$720.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago: Contado

Num. Cuenta:

Cantidad con Letras:

Setecientos veinte pesos (00/100 M.N.)

Observaciones

Vo.Bo

D. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL COMIS

NUMERO DE ORDEN

LUGAR DE COMISION:

Señal Digital del CFDI

PERIODO DE COMISION:

21 al 24 de mayo de 2018

OBJETO DE LA COMISION:

Reunion de Trabajo

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRO:

DIF POR PAGAR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA:

Nissan

PLACAS:

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. RECURSOS FINANCIEROS