

**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa  
**RECIBIDO**  
22 AGO 2018  
Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL COMISIONADO** JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS

**NUM.DE ORDEN DE COMISION** SF/SING/0032/2018

**OBJETO DE LA COMISION** CAPACITACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS

**LUGAR DE COMISION** CIUDAD DE MEXICO

**FECHA DE COMISION** 5 Y 6 DE JULIO DE 2018

**INFORME DE ACTIVIDADES**

CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES Y COORDINADORES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR.

ELABORÓ

LIC. JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

MTO. JORGE ANTONIO BENÍTEZ CALVA

NOMBRE Y FIRMA



# FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

PLAZA DE COBRO: 0079 HUITZO  
05/07/2018 08:41:05  
Folio: 0000351973 CARRIL: 1704B  
CLASE: A1 TOTAL: \$89.00  
Facturación: YFOX DF56 KX16 72ZD HD

RD: 0077 MIAHUATLAN  
3:33:28  
27034 CARRIL: 1691B  
TOTAL: \$69.00  
71KI FKAO 0X00 TK29 HD

076 TEHUACAN  
:20  
0 CARRIL: 1666B  
TAL: \$41.00  
KKXM FZB8 0Q9G HB

**SUBTOTAL 76.72**  
**IVA 12.28**

**SUBTOTAL 59.48**  
**IVA 9.52**

**SUBTOTAL 25.00**  
**IVA 4.00**

**SUBTOTAL 35.34**  
**IVA 5.66**

PLAZA DE COBRO: 0026 AMOZOC  
05/07/2018 11:51:10  
Folio: 0000526459 CARRIL: 1259B  
CLASE: A1 TOTAL: \$64.00  
Facturación: 7FLK B1IA 5QXO X7ZU HX

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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc  
Carril: XLC0302  
Tipo: LIGERO  
Tipo de Pago: EFECTIVO  
Carril: 1600019  
Número de transito: 1135111  
Fecha: 05/07/2018 11:58:28  
Monto: \$ 55.00  
IVA: \$ 9.00  
Total: \$ 64.00

SAN MARTIN

Carril: 3120B  
Tipo: 16.00  
Carril: 0NK0 77MC HZ

**SUBTOTAL 55.17**  
**IVA 8.83**

**TAL 31.03**  
**IVA 4.97**

**TOTAL 103.44**  
**IVA 16.56**

Buen Viaje  
Facturación [www.clepsa.com](http://www.clepsa.com)  
**SUBTOTAL 47.41**  
**IVA 7.59**

TEL. 018008337233

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Iturbe Arellanos  
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/10032/2018  
LUGAR DE COMISION: Ciudad de México  
PERIODO DE COMISION: 5 y 6 de Julio de 2018  
OBJETO DE LA COMISION: Capacitación para Entidades Federativas  
IMPORTE PAGADO: \_\_\_\_\_ DEVENGADO: \_\_\_\_\_ REINTEGRO: \_\_\_\_\_ DIF POR PAGAR: \_\_\_\_\_

MEDIO DE TRANSPORTE: \_\_\_\_\_  
VEHICULO OF. MARCA: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_  
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 GASTOS FINANCIEROS

**22 AGO 2018**





# FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

## SEFIN

Secretaría de Finanzas

PLAZA DE COBRO: 00076 SAN MARCOS  
 12/07/2018 13:42:26  
 Folio: 0000244148 CARRIL: 1106A  
 CLASE: A1 TOTAL: \$120.00  
 Facturación: 0KQC 7BSX 724S KZ9U HQ



**SUBTOTAL** 103.44  
**IVA** 16.56

Plaza de Peaje  
 to Elevado Puebla  
 01800 953 0001

Plaza de Periferico  
 XLC0102  
 LIGERO  
 EFECTIVO  
 1600149  
 1232230  
 12/07/2018 11:46:00  
 \$ 55.00  
 \$ 0.00  
 \$ 55.00

PLAZA DE COBRO: 00076 TEHUACAN  
 12/07/2018 13:42:26  
 Folio: 0000244148 CARRIL: 1669A  
 CLASE: A1 TOTAL: \$41.00  
 Facturación: 0KQC 7BSX 724S KZ9U HQ



**SUBTOTAL** 35.34  
**IVA** 5.66

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

DELEG. CENTRO-ORIENTAL MEXICO-	
PLAZA DE COBRO No. 8 SAN MARTIN-PUEBLA	
FOLIO 1431092	TARIFA 1 AUTO - PICK UP - PANEL

### CUOTA DE PEAJE

IMPORTE \$ 31.03  
 IVA \$ 4.97  
 TOTAL \$ 36.00

FACTURACIÓN: SFJ8-LOYS-BN59-1BRG-0J



**SUBTOTAL** 47.41  
**IVA** 7.59

PLAZA DE COBRO: 0079 HUITZO  
 12/07/2018 16:08:40  
 Folio: 0000001226 CARRIL: 1700  
 CLASE: A1 TOTAL: \$89.00  
 Facturación: U477 ODXJ 6BK2 XSSA HM



**SUBTOTAL** 76.72  
**IVA** 12.28

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

### DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Turbe Arellanos  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/10032/2018  
 LUGAR DE COMISION: Ciudad de Mexico  
 PERIODO DE COMISION: 5 y 6 de Julio de 2018  
 OBJETO DE LA COMISION: Capacitacion para Entidades Federativas  
 IMPORTE PAGADO: \_\_\_\_\_ DEVENGADO: \_\_\_\_\_ REINTEGRO: \_\_\_\_\_ DIF POR PAGAR: \_\_\_\_\_

### MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_  
 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

22 AGO 2018



**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 ASUNCIÓN  
 NOCHIXTLÁN, OAXACA MÉXICO

970/479

FACTURA: 93785	
Folio Fiscal:	Tipo: I
77601945-F48A-40A6-A175-61A275794FCD	
Fecha y Hora de Certificación:	13-07-2018T15:25:06
Fecha y Hora de Emisión:	13-07-2018T15:14:45
Fecha de Operación:	13-jul-2018
No. Serie del CSD del SAT:	00001000000407611499
PAC:	SIF0403229F9
No. Serie del CSD del Emisor:	00001000000402970059
STATUS:	ACTIVO

**Efecto Cfdi 3.3:** INGRESO  
**Estación de Servicio:** 4189 **Tel.:** 019515220450  
**Clave Pemex:** 0000107473 **e-mail.:** OPGSTE.MATRIZ@GMAIL.COM

Lugar y Fecha de Expedición: 69600, a 13 de julio de 2018

Leyenda SAT:

**Cliente:**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**RFC:** GEO621201KIA  
**UsoCFDI:** P01-Por definir  
 CARRETERA OAXACA ITSMO KM 11.5 C.P. 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA México  
**Residencia Fiscal:**  
**NumRegIdTrib:**  
 Email: sariweya2@hotmail.com

**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:

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
49.520	LTS	LTR	15101506	MAGNA 32025		0.00	16.22	803.20
				<b>Impuesto</b>	<b>TasaOCuota</b>			<b>Importe</b>
				(T)IVA (002)	0.16T			125.30

<b>Importe con Letra:</b> NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N.	Subtotal:	803.20
<b>Observaciones:</b> CARGO MANGA EL DIA EL DIA 05 DE JULIO DEL 2018	Descuento:	0.00
<b>Desglose de Impuestos Retenidos:</b>	Impuestos Traslados:	125.30
<b>Desglose de Impuestos Traslados:</b>	Impuestos Retenidos:	0.00
IVA (002) 0.16%: 125.30	<b>Total:</b>	<b>928.50</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 [1.1]77601945-F48A-40A6-A175-61A275794FCD|2018-07-13T15:25:06|SIF0403229F9|MphphOBcLo+cEoL/KAbuydtM5NKqWtVazykKsMWWCAnaq9BpDclJ28Hff11IbPny1E7ILUMMpJtG4mA1Xmm5WLCPCK3nf0Rc3lyglpXDHq/brfh+TTCFECAlByI8eKvlokIgk+/dCsoee43IW5sCSbbJ0RByo/mQ24X/AshVsPj2J44JN1CISuZIFLsetvRJXW/0UdhpuaTselOat9/AaABH/KGYJGihDXpsisnGW1659F5oNmBja6JdhPaZkRxiIntILK7U14QaPj4AEUKH+PFI0IQqQTg/+kVTvUJHzGsoCWJjYnU8x72m2M9OqHsz6LGH8++r3Z/WbakKA==|00001000000407611499  
**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**  
 MphphOBcLo+cEoL/KAbuydtM5NKqWtVazykKsMWWCAnaq9BpDclJ28Hff11IbPny1E7ILUMMpJtG4mA1Xmm5WLCPCK3nf0Rc3lyglpXDHq/brfh+TTCFECAlByI8eKvlokIgk+/dCsoee43IW5sCSbbJ0RByo/mQ24X/AshVsPj2J44JN1CISuZIFLsetvRJXW/0UdhpuaTselOat9/AaABH/KGYJGihDXpsisnGW1659F5oNmBja6JdhPaZkRxiIntILK7U14QaPj4AEUKH+PFI0IQqQTg/+kVTvUJHzGsoCWJjYnU8x72m2M9OqHsz6LGH8++r3Z/WbakKA==  
**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
 k9g5WthouWHDrtLfsnWIGC7Hv26JpxRqRBIVeYUqpm8LMLVkuDI885/lpCXqqQN/NuOpY9HJy9OpoSJaUnUWdoRunoU1wWSUo0DWC2vnbqF3gMHnJ7Vvgy5Wk36R0U4sohgMIZMKYfGypn+ytQpE+xbBH7JgIkfJzrmupRwWg29uyPOvTWAyp7TouQABfADxE/xssm3fs8brt2Zd9HGqAckUeWxVu1AItwjpR++ddW0afbias5Saa0Mr3rhbdQnsB7WYIUZ++vDchzowpS8P70f3//LHbEukyo6vEY/c3bV1GeRd0DbICv2BttivZMprRfJ7kwoJkw==





IMPROBACION DE GASTOS  
(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)



ADMINISTRADORA DE GASOLINERAS SAN AGUSTIN SA DE CV  
CALZ SAN AGUSTIN I  
DE ABRIL NAUCALPAN DE JUAREZ  
ESTADO DE MEXICO C.P. 53320  
REG. AGS9904221T6  
TEL: 52564000

501 General Personas Morales

Lugar de expedición 53320

Estación: P06005

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: P01 Por definir

FACTURA No.: A105092

FOLIO FISCAL: 25082380-556d-44a1-82f7-081ebbb5e71d

Fecha: 27/07/18 Hora: 17:32:38

Fecha de emisión: 27/07/18 Hora: 17:32:43

FOLIO FISCAL

12374... DE DAX  
GF...  
C... TELA... TIMO KM...  
TLALIXTAC...  
OAXACA  
Oaxaca  
C.P. 68270  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
3202... Super	516.366234	\$259.51

*IVA 259.51*  
*IVA 40.49*  
*\$300.00*

Vo.Bo

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Iturbe Arellanos

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/0032/2018

LUGAR DE COMISION: ciudad de Mexico

PERIODO DE COMISION: 5 y 6 de Julio de 2018

OBJETO DE LA COMISION: Capacitacion para Entidades Federativas

IMPORTE PAGADO: \_\_\_\_\_ DEVENGADO: \_\_\_\_\_ REINTEGRO: \_\_\_\_\_ DIF POR PAGAR: \_\_\_\_\_

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_

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**  
*[Signature]*  
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Signature]*  
22 AGO 2018  
Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

PROBACION DE GASTOS  
(PASAJES Y PEAJES)

**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas



SERVICIOS DEXEL SA DE CV  
SDE9R0112JR8  
MATRIZ: AV GUSTAVO BAZ NO 220 EX HDA  
ECHEGARAY NAUCALPAN MEXICO MEXICO CP  
53309

Estacion: E08746 SIIC Estacion: 000110866

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: AE570602-018D-A12E-6C40-BEBE5C06172  
Fecha y hora de emisión: 2018-07-12T08:14:09  
No de Salida del Certificado: 30744-07T08:14:09  
Fecha y hora de certificación: 2018-07-12T08:14:09  
Usr: FGI  
No de Serie del Certificado del: 0303 Gastos en general

Tipo Comprobante: Ingreso  
Versión: 3.3  
Moneda: MXN  
Serie: T3  
Folio: 34896

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
RFC: 011621201KIA  
Dirección: CARRETERA OAXACA ITZMO K.M. 11 E SN 7 TLINCA LP  
Municipio: OAXACA  
Estado: OAXACA  
CP: 65270

CANT.	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	DESCRIPCIÓN FU	IMPORTE
	15101506	LTR	52011	MAGINA	817
SubTotal:					\$817.02
IVA 16%:					\$127.48
Total:					\$944.50

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Condiciones de Pago: Contado  
Num. Cuenta:  
Cantidad con Letra: Novecientos cuarenta y cuatro pesos 50/100 M.N.

Vo.Bo  
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LA COMISION:

NOMBRE: Forbe Arellanos  
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SE/SW4/0032/2018  
LUGAR DE COMISION: Ciudad de México  
PERIODO DE COMISION: 5 y 6 de Julio de 2018  
OBJETO DE LA COMISION: Capacitacion para Entidades Federativas  
IMPORTE PAGADO: \_\_\_\_\_ DEVENGADO: \_\_\_\_\_ REINTEGRO: \_\_\_\_\_ DIF POR PAGAR: \_\_\_\_\_

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: \_\_\_\_\_ PLACAS: \_\_\_\_\_  
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 Estado  
Administrativa

22 AGO 2018

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS