

**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

**NOMBRE DEL COMISIONADO** JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS

**NUM.DE ORDEN DE COMISION** SF/SING/0050/2018

**OBJETO DE LA COMISION** REUNION DE TRABAJO

**LUGAR DE COMISION** CIUDAD DE MEXICO

**FECHA DE COMISION** DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**INFORME DE ACTIVIDADES**

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

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

ELABORÓ

A.

LIC. JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

MTRO. JORGE ANTONIO BENITEZ CALVA

NOMBRE Y FIRMA

# FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas **GTO/63**

09/09/18  
PLATA DE COBRO 0007 SAN MARTIN  
09/09/2018 09:37:30  
Folio 0000492274 CARRIL 1106A  
CLASE A1 TOTAL \$126.00  
Facturacion IRKU A107 970C D7M11M  
\$126.00  
SUBTOTAL 108.62  
IVA 17.38

09/09/18  
PLATA DE COBRO 0008 SAN MARTIN  
/2018 10 2143  
0000365630 CARRIL 1122A  
E A1 TOTAL \$39.00  
Facturacion K KUO 7U70 9X72 3B9D H0  
\$39.00  
SUBTOTAL 33.62  
IVA 5.38

Peaje  
Elevado Puebla  
800 953 0001  
Laza de Periferico  
LC0103  
IGERO  
FECTIVO  
600048  
874792  
9/09/2018 10:31:01  
55.00  
0.00  
55.00  
\$55.00

TEHUACAN  
SCT  
CARRIL: 1669A  
\$42.00  
KX OQUS KK9S H9  
12.00  
36.21  
5.79

09/09/18  
PLATA DE COBRO 0016 AMOZOC  
09/09/2018 11:52:3  
Folio 0000492274 CARRIL 1260A  
CLASE A1 TOTAL \$67.00  
Facturacion K KUO 7U70 9X72 3B9D H0  
\$67.00  
SUBTOTAL 57.76  
IVA 9.24

09/09/18  
PLATA DE COBRO 0077 MIAHUATLAN  
28:38  
007 CARRIL: 1681A  
TOTAL: \$30.00  
26 70KK X007 UOMN HD  
\$30.00  
SUBTOTAL 25.86  
IVA 4.14

Peaje  
Elevado Puebla  
800 953 0001  
Laza de Periferico  
LC0103  
IGERO  
FECTIVO  
600048  
874792  
9/09/2018 10:31:01  
55.00  
0.00  
55.00  
\$55.00

TEHUACAN  
SCT  
CARRIL: 1706A  
L: \$89.00  
UKO X007 4VMF HQ  
\$99.00  
SUBTOTAL 76.72  
IVA 12.28

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Turbe Arellanos  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/0050/2018  
 LUGAR DE COMISION: Ciudad de México  
 PERIODO DE COMISION: Del 5 al 7 de Septiembre de 2018  
 OBJETO DE LA COMISION: Reunión de Trabajo  
 IMPORTE PAGADO: \_\_\_\_\_ DEVENGADO: \_\_\_\_\_ REINTEGRO: \_\_\_\_\_ DIF POR PAGAR: \_\_\_\_\_

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. MARCA: NISSAN PLACAS: RXS423S  
 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.

Dirección Administrativa  
**RECIBIDO**  
06 NOV 2018

**VALIDO**  
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
SECRETARIO DE FINANZAS





# FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas



SERVICIOS EXCEL SA DE CV  
SDF590112JRS  
MATRIZ AV. GUSTAVO BAZ NO 200 EX HGA  
ECHEGARAY NAUCALPAN MEXICO MEXICO CP  
53300

Estacion: E06148 SIIIC Estacion: 0000110896

Régimen Fiscal: 501 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: AF14EE24-F4A6-6A18-5917-CA4ED67DE0F6  
Fecha y hora de emisión: 2018-09-05 16:42:12  
No de Serie del Certificado del IVA: 00001000006404260434  
Fecha y hora de certificación: 2018-09-05 16:42:26  
No de Serie del Certificado del IVA: 000010000064042636111  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: 13

Folio: 45618

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
RFC: GED0621201KIA  
Dirección: CARRETERA OAXACA ITZMO K.M. 11.5 SN 7 TLIXCA DE  
Municipio: OAXACA  
Estado: OAXACA  
CP: 68270

CANT.	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	DESCRIPCIÓN	PU	IMPORTE
15.486	7	15101506	LTR	32011 MAGNA 16.7		259.49
<b>SubTotal:</b>						<b>\$259.49</b>
<b>IVA 16%:</b>						<b>\$40.51</b>
<b>Total:</b>						<b>\$300.00</b>

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Condiciones de Pago: Contado

NOMBRE  
NÚMERO  
LUGAR  
PERÍODO  
OBJETO  
IMPORTE  
VEHÍCULO  
AUTOR  
NOTA:

Num. Cuenta:

Cantidad con Letra  
Prescritos: Gest. 13/11/2017

Observaciones:

Sello Digital del CFDI:

axL0M7Bz9k6l...  
e1B0sy5Rw7sejH3anZ...  
BUJFhmUGVgQ97K9c2s...  
tcZleU6EhSpN...  
0QV6ozwpBR156...  
JUxRz37...  
rkmChetfYmIIBAMTE...  
bDzw4TnBn1Zd1ksT...

Sello del SAT:

HemqY0z8Q0pp0Cak...  
rSzN7PQ8DVQRidE3W...  
qTm0rYAjBwgLQubc...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1]AF14EE24-F4A6-6A18-5917-CA4ED67DE0F6

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
06 NOV 2018  
Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

Vo.Bo

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LA COMISION:

Aturbe Arellanos  
S.F./SING/0050/2018  
septiembre de 2018  
sajo

REINTEGRO: \_\_\_\_\_ DIF POR PAGAR: \_\_\_\_\_

TRANSPORTE: \_\_\_\_\_

PLACAS: RX 54235

OTRO, ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_  
ORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



# FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas



SERVICIOS DEXEL SA DE CV  
SDE980112JRB  
MATRIZ: AV GUSTAVO BAZ NO 220 EX HDA ECHEGARAY NAUCAJ PAN MEXICO MEXICO CP 53309

Estación: E067ad SIIIC Estación: 0000110866

Régimen Fiscal: 501 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 6F688264-79A2-5D62-5570-3543415CDBCC  
Fecha y hora de emisión: 2018-09-08T12:50:54  
No de Serie del Certificado del: 00001000000404260434  
Fecha y hora de certificación: 2018-09-08T12:51:11  
No de Serie del Certificado del: 00001000000402646111  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: Ingreso  
Versión: 3.3  
Moneda: MXN  
Serie: 13  
Folio: 48710

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
RFC: G0621201KIA  
Dirección: CARRETERA OAXACA ITZMO K.M. 11.5 SN 7 TLIXCA DE  
Municipio: OAXACA  
Estado: OAXACA  
CP: 68270

CANT.	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	DESCRIPCIÓN	PU	IMPORTE
37.873	1	15101506	LTR	32011 MAGNA 16.8		637.47
SubTotal:						\$637.47
IVA 18%:						\$99.53
Total:						\$737.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Condiciones de Pago: Contado

NOMB:   
NUME:   
UGAR:   
PERIOD:   
OBJETC:   
IMPOR:   
VEHICU:   
AUTOBL:   
NOTA: A

Sello Digital del CFDI:  
ZuBEN5uqnoCBBzJK7xyBICG3iQoaznPavq4HoRD/X97GpYF+  
1FKHO4COxUHS2VXK7 KUNCr6DcM8dSp3673chkykNacBXPFBYsZpkNY  
8az3Ud8rntnsg29qfQxyzEeWX9dOxXfbzHFU+mkQal0T7CrluLVF8Mdx  
1Eadq5wUiiWqKulz+kWE7Ee8Oq01S7KE+H3JOBR0dfGMLF1sbjkh1hu9  
4pWKhoTq89Y1cdalstNXLBR0SjxkuCr6WaicuM66Qppz20yuPNJW7wlv9  
561-TbTkeAQd7s3x3dIA7qTxiD3Y8ISrpy\_BiJduNkMudHNI6P7/B7mA==

Sello del SAT:  
CzHfVA7JmX04i0uV0AqU/ySpHxjRReXx0VhBE+G723yqqNmKwMDF  
bM9c9ggebPIJgJd2IMDTEERFS6zMo6FX0sNWJhgkxerTKW56Y0QkAfeJ  
pKGR251arWdqVmwhtq44z2b3CQ3eLNkR6sRLYnF74Wzdk65IRBBj6z

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1||6F688264-79A2-5D62-5570-3543415CDBCC||2018-09-08T12:51:11||

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Secretaría de Finanzas  
**RECIBIDO**  
06 NOV 2018  
Hora: \_\_\_\_\_  
Nexos: \_\_\_\_\_

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

LA COMISION:  
Turbe Arellanos  
31/SIN/0050/2018  
Enero de 2018  
0  
REINTEGRO: \_\_\_\_\_ DIF POR PAGAR: \_\_\_\_\_  
TRANSPORTE:  
PLACAS: RX 54235  
OTRO, ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_  
ORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES

**VALIDO**  
L.C. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA