

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**



NOMBRE DEL COMISIONADO JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS

NUM.DE ORDEN DE COMISION SF/SING/0063/2018

OBJETO DE LA COMISION REUNION DE TRABAJO

LUGAR DE COMISION CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE COMISION 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Asistencia al Servicio de Administración Tributaria, para analizar los temas: Despacho aduanero, Régimenes anuaneros, como se calculan las contribuciones y otros conceptos de pago en el pedimento y documentos utilizados en el Despacho aduanero.

ELABORÓ



LIC. JUAN MANUEL ITURBE ARELLANOS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:



MTRO. JORGE A. BENÍTEZ CALVA

NOMBRE Y FIRMA



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

SEFIN
Secretaría de Finanzas

050/93

29/11/18

PLAZA DE COBRO:0007 SAN MARCOS
29/11/2018 08:25:35
Folio: 0000643778 CARRIL: 1106A
CLASE: A1 TOTAL:\$126.00
Facturacion:C8A7 707R J9XC 7DMI HB



\$126.00

SUBTOTAL 108.62
IVA 17.38

7:17

55.00

SUBTOTAL 47.41
IVA 7.59

PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
9/11/2018 10:16:00
Folio: 0001049761 CARRIL: 1261A
CLASE: A1 TOTAL:\$67.00
Facturacion:ZBK7 XXIR D38K N7ZK HD



\$67.00

SUBTOTAL 57.76
IVA 9.24

29/11/18

PLAZA DE COBRO:0077 MIAHUATLAN
9/11/2018 11:28:52
Folio: 0000457749 CARRIL: 1681A
CLASE: A1 TOTAL:\$30.00
Facturacion:7700 MVDO BRKQ XDM9 HX



\$30.00

SUBTOTAL 25.86
IVA 4.14

TLAHUA

12A

192 HM

SCT

SCT

SCT

estado



1669A

MM HZ

Vo.Bo

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Hurbe Arellanos
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SE/SING/0063/2018
LUGAR DE COMISION: Ciudad de Mexico
PERIODO DE COMISION: 26 y 27 de noviembre de 2018
OBJETO DE LA COMISION: Reunion de Trabajo
IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

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
JEFE DEPTO. RELACIONES FINANCIERAS



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

SEFIN
Secretaría de Finanzas

24/11/18

PLAZA DE COBRO: 0078 SUCHIXTLANUA
24/11/2018 07:33:21
Folio: 0000380496 CARRIL: 1691B
CLASE: A1 TOTAL: \$72.00
Facturacion: 20XK 7LTW 7QX0 IRZ4 HB



\$72.00

SUBTOTAL 62.07
IVA 9.93

24/11/18

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

Plaza de Peaje: Plaza Cuauhtemoc
Carril: XLC0303
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1600015
Num. transito: 1887391
Fecha: 24/11/2018 10:18:54
Importe: \$ 55.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 55.00

\$55.00

Buen Viaje
Facturacion www.clepa.com 47.41

SUBTOTAL 47.41
IVA 7.59

69386256
BANBRAS

24/11/18

PLAZA DE COBRO: 0007 SAN MARCOS
24/11/2018 11:34:51
Folio: 0000786750 CARRIL: 1102B
CLASE: A1 TOTAL: \$126.00
Facturacion: JRY7 9597 7ZWJ XOMG HM



\$126.00

SUBTOTAL 108.62
IVA 17.38

Vo.Bo

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Operado por:
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
Asistencia a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
"a con un seguro de responsabilidad civil" por daños a terceros, exclusiones, limitaciones y condiciones generales. Para conocer más de este seguro visite www.gob.mx o llame al 074.

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Juan Manuel Turbe Arellanos
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/SING/0063/2018
LUGAR DE COMISION: Ciudad de México
PERIODO DE COMISION: 26 y 27 de noviembre de 2018
OBJETO DE LA COMISION: Reunión 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.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
21 DIC 2018

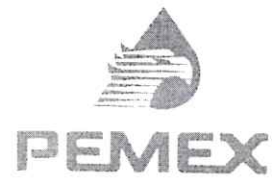
VALIDO

L.C. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR DEPTO. REG. DE FINANCIOS

Hora: _____ Anexos: _____

E12969 - GASOLINERA SUCHIXTLAHUACA S.A. DE C.V.
RFC: GSU010620SB9, Clave Pemex: 000117089
CARRETERA CUACNOPALAN KM 141. 300

SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, OAXACA. CP: 69380. Tel: 9512748583
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

240 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

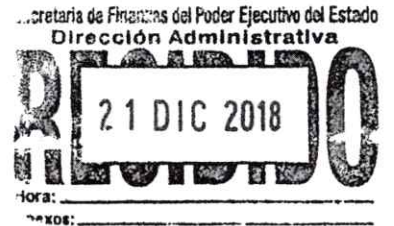
Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

816F42F7-B22D-45BE-BC34-5E413EEF831D

Factura: A-22979
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 24/NOV/18 07:48:44
Fecha SAT: 24/NOV/18 07:50:05
Certificado Emisor: 00001000000306886605
Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	268693	45.000	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	17.185200	\$755.10	0.16	\$120.82	\$773.33



Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Noventa Y Cuatro Pesos 15/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

gLf9R8r0/BXyw34E82BQCn/N+6Wv5GNjFURrgq8x8ns9vXjNZ990KpWtP3q7aZVOWCpldHLK8QmHo3/b3O8q3ahxcxypD3ahRv4qvLdxoRbjgyOBeRGihKYC7xNbDhXOhiupeow8bwfZQ57qZlhn+AE3JQwDvHW6G2admTm8VI=

Sello Digital SAT:

ve0FOVI56FeEfMnM1N+lyZ8kdw6XCGWQ7mmlZ4qLWPCuGEVzrvO2p4IVQFgBMYooE/rZQUCfocjtpVFSUuR65BLPeEDfH2YQbfQbuW7BWND6ecKSIksPnFtg1LgF+Cita5KDjXwQL0E5NJK+4ImSI86UDr9+ay5y+u0o7hfSQU5h8hqbAv261WCAJNwQkv32PwLqD0I06BfVLj4rdsDVqgtT7A9CLSU4OEKJOiywbe8oD/Wr0wJIVXSTahzfc3Jae7bg02ShziD/g5zeczYznj3d6H44xKYKgpc3iTOczcuAbn53HaAuF4WSFyRXhsUuO4YrB2hPRZ5CODCzwrQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|816F42F7-B22D-45BE-BC34-5E413EEF831D|2018-11-24T07:50:05|SFE0807172W8|gLf9R8r0/BXyw34E82BQCn/N+6Wv5GNjFURrgq8x8ns9vXjNZ990KpWtP3q7aZVOWCpldHLK8QmHo3/b3O8q3ahxcxypD3ahRv4qvLdxoRbjgyOBeRGihKYC7xNbDhXOhiupeow8bwfZQ57qZlhn+AE3JQwDvHW6G2admTm8VI=|00001000000404594081||

SubTotal:	\$773.33
IVA:	\$120.82
Total:	\$894.15



Comentario:

SUPER SERVICIO ECHEGARAY S.A DE C.V

Fecha emisión: 27/11/2018
11:39:54 p.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
Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES | **RFC:** SSE660215GJ5

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Uso CFDI: GASTOS EN GENERAL | **RFC:** GE0621201KIA

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FOLIO FISCAL (UUID)	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO
DA7224B9-1FA7-463D-8A42-FD9328C661BD	01 EFECTIVO	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Clave PyS	Nº Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Descripción	Cantidad	P.U.	Descuento	Importe
15101506	32011	LTR	LTS	MAGNA	10.04	17.236924	\$0.00	\$172.97
Subtotal:								\$172.97
Descuento:								\$0.00
002 0.160000								\$27.03
TOTAL:								\$200.00

1040025

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:
00001000000401512560

RFC PROVEEDOR TIMBRADO
ASE0201179X0

SELLO DIGITAL DEL SAT
IX8lg26kzC1YOTzItzMU8V4QRDIhKKBURCER350JMsI4xLq2I2GqDK0zVRyC8wqR1+xktCmhamYyafok1JLzd9Z3b3HAIR2mC9CvPvwnkuI0KhPcCkDmV+h
iXiO0QScdN4sbkuILftIP6epwnDFbyNaeUtyRHdoRLwh1yDZ5LAM5I07JKgzKixujskhSjLT7VY3qDFs//Irc6Jifqsu9RX1PZGyrfprVg9kPsoAqTtwDOIInWloGa/Cn/
Zut5PRJ3L0ekVgReu+0R6BIFNWKJumHpc1oqBFx7oqki5o3+hbtbIXL7hvxC6gR8Fjr+VRpHfzq8cs1wVMU7XMU7LQA==

SELLO DIGITAL CFDI
HnPd83zM+/MC8JskvCKTBxbInf2o9WV5JFpiRQnRt1EUzHwcjNV6WqAKZ6DgMU69VMKeJu8LoNt+m4jNiiYBvpkF9J65LxcM6P0AnQWPej60blodj2cgf+5r
MESN10ytWP9hnfaFbysQ4RuqjOx6c18AnDeBdtcgUChBJ49cdeoN4JdiiP3w3AuLj6r7SvyuCems79Sve85tDE1uUR8z4exf/6NEcadek5v/ZboPtd43Mifa2lLsx
aXo/jF78TFXTA6gDP1VPjCq2HAwr65MBIhs9X0yWHz7UETGdMTT21yUI4Wa60xBQWzHHg2VMop7MIkD4jerWa3sB+PVQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
||1.1|DA7224B9-1FA7-463D-8A42-FD9328C661BD|2018-11-27T23:44:54|ASE0201179X0||HnPd83zM+/MC8JskvCKTBxbInf2o9WV5JFpiRQnRt1EUzHwcjNV6WqAKZ6DgMU69VMKeJu8LoNt+m4jNiiYBvpkF9J65LxcM6P0AnQWPej60blodj2cgf+5rMESN10ytWP9hnfaFbysQ4RuqjOx6c18AnDeBdtcgUChBJ49cdeoN4JdiiP3w3AuLj6r7SvyuCems79Sve85tDE1uUR8z4exf/6NEcadek5v/ZboPtd43Mifa2lLsxXo/jF78TFXTA6gDP1VPjCq2HAwr65MBIhs9X0yWHz7UETGdMTT21yUI4Wa60xBQWzHHg2VMop7MIkD4jerWa3sB+PVQ==|00001000000405428599||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Fecha Timbrado: 2018-11-27T23:44:54
Serie: SE Folio: 206810

www.gasomarshal.com

-Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado-
Dirección Administrativa

RECIBIDO

21 DIC 2018

Hora: _____
Anexos: _____

