



**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO RODOLFO ARVIZU ROSALES

NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DIAD/0006/2022


OBJETO DE LA COMISIÓN VERIFICACIÓN FÍSICA DE VEHÍCULOS

LUGAR DE COMISIÓN SIERRA NORTE

FECHA DE COMISIÓN 10 AL 10 DE MAYO DEL 2022


INFORME DE ACTIVIDADES

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA SECRETARÍA.



ELABORÓ:

AUTORIZÓ:


RODOLFO ARVIZU ROSALES
NOMBRE Y FIRMA


ADRIAN TRINIDAD ARIAS
NOMBRE Y FIRMA



PEMEX

Factura
E00639 - SERVICOSTA OAXAQUEÑA
S.A. DE C.V.
RFC: SOA861008RH4, Clave Pemex:
0000107451
CARRETERA POCHUTLA-OAXACA - KM1

COL .

POCHUTLA, OAXACA. CP: 70900. Tel: 9585840075

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

F4D8646F-E963-42DE-AE66-F25A567C8E0E

Factura: AA-162629
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 12/MAY/22 19:08:32
Fecha SAT: 12/MAY/22 19:08:42
Certificado Emisor: 0000100000050770443
Certificado SAT: 0000100000050561986

Ciente

7 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101514
Folio	3789280
Cantidad	18.713
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$19.19
Base	\$350.15
Tasa	0.16
\$ IVA	\$56.02
Importe	\$359.22
<hr/>	
SubTotal:	\$359.22
IVA:	\$56.02
Total:	\$415.24

<<Cuatrocientos Quince Pesos 24/100

Sello Digital Emisor:

Módulo Emisor: 0000100000050770443
Fecha Emisión: 12/05/2022 19:08:42
Clave Emisor: SOA861008RH4
Clave Emisor: 0000107451
Certificado Emisor: 0000100000050770443
Certificado SAT: 0000100000050561986

Sello Digital SAT:

Clave Emisor: SOA861008RH4
Clave Emisor: 0000107451
Certificado Emisor: 0000100000050770443
Certificado SAT: 0000100000050561986

Cadena Original SAT:

||1||F4D8646F-E963-42DE-AE66-F25A567C8E0E||
Fecha Emisión: 12/05/2022 19:08:42
Clave Emisor: SOA861008RH4
Clave Emisor: 0000107451
Certificado Emisor: 0000100000050770443
Certificado SAT: 0000100000050561986





Estacion de servicio No. 14010 ESTEBAN TERESA CERECEDO DEL ANGEL

RFC CEAE5611282C7 SIIC 000118130 Permiso CRE: PL/23655/EXP/ES/2020

Régimen Fiscal: 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal

BOULEVARD BENITO JUAREZ # 1076 MARIA LUISA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, Oaxaca 68310

Expedido En 68310

BOULEVARD BENITO JUAREZ # 1076 MARIA LUISA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, Oaxaca 68310

Teléfono

Factura FTX2 6,640 Fecha: 11/05/2022 12:09:21p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 69/100 M.X.N.

Subtotal	491.03
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$76.66
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$567.69

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2022-05-11T12:12:14

No. de Serie del CSD 00001000000505989678

No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal 5F05A499-0FC2-4266-9E6D-4C36A6FB1B49

Sello Digital

Adrian Trinidad Arias
Jefe de departamento de servicios generales

Vo.Bo.

MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISIÓN:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Rodolfo Arvizu Rosales

NÚMERO DE ÓRDEN DE COMISIÓN: SF/DIAD/0007/2022

LUGAR DE COMISIÓN: Papaloapam

PERIODO DE COMISIÓN: 11/05/2022 A 11/05/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: Verificación de vehículos físicamente

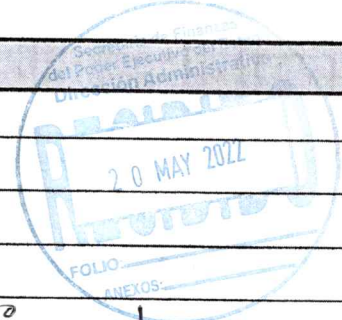
IMP. PAGADO: 3,000 DEVENGADO: 2335.44 REINTEGRO: 664.56 DIF. POR PAGAR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHÍCULO OFIC. MARCA: Nissan Frontier PLACAS: R418320

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES.



NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESB060711KI3 **FOLIO** SCI-24125
REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** D102888D-B120-4218-A35C-B5A67B55C6F6
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000502544982 **LUGAR EXPEDICION** 70338
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2022-05-11 15:43:07
NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000116961 12841
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 0621201
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101514	PL/19742/EXP/ES/2016-1093244	40.7451	LITROS-LTR	Magna	19.110014	0.00	778.64	
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00
				TRASLADADO	758.8750	002	Tasa	0.160000
SUBTOTAL								\$ 778.64
TRASLADADO 002 - 0.160000								\$ 121.42
TOTAL								\$ 900.06

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda: MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(NOVECIENTOS MXN 06/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-05-11T15:43:10
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

DATOS DE LA COMISIÓN:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Rodolfo Arvizu Rosales
NÚMERO DE ÓRDEN DE COMISIÓN: SF/DIAD/0008/2022
LUGAR DE COMISIÓN: ISTMO
PERIODO DE COMISIÓN: 12/05/2022 A 13/05/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: Verificación de vehículos físicamente
IMP. PAGADO: 3,000 **DEVENGADO:** 2,335.44 **REINTEGRO:** 664.56 **DIF. POR PAGAR:** _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHÍCULO OFIC. MARCA: Nissan Frontier **PLACAS:** R418320
AUTOBUS: _____ **OTRO, ESPECIFIQUE:** _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES
CAPUFE

Folio: 8191452	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-16T11:26:58
Fecha y hora de certificación	2022-05-16T11:26:58
Folio fiscal	FC1EC382-FA7F-44C4-A240-3B7BAC9FBAA4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	CPF6307036N8
Razón social	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE CARACOL 2022-05-11 11:59:37	20.69	20.69

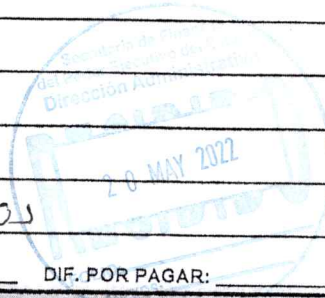
Importe total con Letra	Subtotal	\$ 20.69
Importe (en letra): VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 3.31
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 24.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

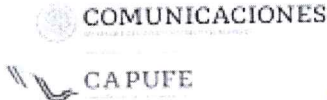
servicios generales ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISIÓN:	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	Radolfo Aruizo Rosales
NÚMERO DE ÓRDEN DE COMISIÓN:	SF/DIAD/0007/2022
LUGAR DE COMISIÓN:	papaloapam
PERIODO DE COMISIÓN:	11/05/2022 A 11/05/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Verificación Física de Vehículos
IMP. PAGADO:	3.000
DEVENGADO:	2335.44
REINTEGRO:	664.56
DIF. POR PAGAR:	
MEDIO DE TRANSPORTE:	
VEHÍCULO OFIC. MARCA:	Nissan Frontier
PLACAS:	RX18320
AUTOBUS:	
OTRO, ESPECIFIQUE:	



NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 8191418	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-05-16T11:23:14
Fecha y hora de certificación	2022-05-16T11:23:14
Folio fiscal	DDEAECAF-98C6-44F7-B833-AB7860C612F7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	CPF6307036N8
Razón social	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE CARACOL 2022-05-11 06:08:31	20.69	20.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 20.69
Importe (en letra): VEINTE Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 3.31
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 24.00

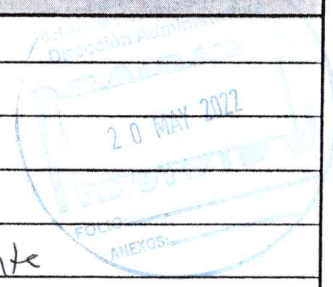


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	INGRESO

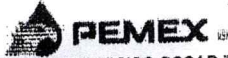
Servicios generales.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISIÓN:			
NOMBRE DEL COMISIONADO:	Rodolfo Arvizu Rosales		
NÚMERO DE ÓRDEN DE COMISIÓN:	SFI DIAD1000712022		
LUGAR DE COMISIÓN:	papaloapam		
PERIODO DE COMISIÓN:	11/05/2022 A 11/05/2022		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	verificación de vehículos físicamente		
IMP. PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRO:	DIF. POR PAGAR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHÍCULO OFIC. MARCA:	Nissan Frontier	PLACAS:	RX18320
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		



NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES.



COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES
 PANCARDO SA DE CV
 AV. TAMPICO 6/N
 CANTARRANAS SALINA CRUZ
 OAXACA C.P. 70680
 RFC: C608402084H9
 TEL/FAX: 971-714-02-39

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 70680

Estación: E03509
 Clave Pemex: 0000107458

***** FACTURA *****
 ***** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo *****
 ***** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición *****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No. : A73621
 FOLIO FISCAL:
 37578a3a-b785-46a1-a33a-da84cac17472
 Fecha: 2022-05-12 Hora: 14:51:38
 Fecha y hora de certificación:
 2022-05-12T14:51:45
 FOLIO ERP: 1-A73621

345
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 GE0821201KIA
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 6N 7
 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA
 C.P. 68270
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	NO. IDENTIFICACIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA (Despacho 8615724-0)				
15101514 PL/2144/EXP/ES/2015-8615724				
18.6640 Litros		\$18.747892		\$349.91

Subtotal \$349.91
 IVA 16.00% \$54.54
 TOTAL PESOS: \$404.45
 (cuatrocientos cuatro pesos 45/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 ND+5je8luffr/WWXTKd6lwoXQYWPBawAW2lB
 MvnFIQo36OmI9lQ7VbLEOZsU8r56VslOB8
 mZv0Z+7Bpc80zXll+RoodNvhw64LHYXTJwy
 BP7BPYnPPkQBSGkm7l12E6P7InfrxXFSIY7p
 QgBVu50+Np7wrx4eivxuw60MzllWf59DlpcZk
 Sj6Cl3tq9UaYDcRu90FEdC88dTeKx2outpx8
 RlGoa8H2lUNwUxlZUOYzCOgUgU1DTrQC
 FR6EBH+ryB5UJg6IN7KlU2NFWmMut2AGr
 kJ5RVQFY+WrRQD02TE1A6zaYG5od2eub2E
 kTqtWkIbDHR+szw3lqFg==

----- SELLO DEL SAT -----
 hfzreU4eJlMz9uFik8vQD1r+2t2phidaz11fv+
 qvMxJu45PZlF0HysgeTQQ/QKYAJwKQnDThK
 Vxe5A8HxQlOzpp52KF8GH1UmToCDAlrBzJ
 D0yZP8kuLlrcIsu0AZQRhaGpeUyTlNl2Ois
 murXRaaJlks4cfdUevaWca+ppNX6h093l7Ta
 WX8x3lAg6ZNIru+aa8GNzKk8yKypC6slcm
 JVNlONtph8YqwigD/KgMNQlVucQgq+QJvV
 6+8TVgikif3qql-IDNBlpCWDMBR6P770qY3r
 6a3q8XrH3AacfnE/P66e6+Jpr8hwOL6V8+pL4
 gv7lcbfbhPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|37578a3a-b785-46a1-a33a-da84cac17472|
 2022-05-12T14:51:45|EDI101020E99|ND+5je8l
 uffr/WWXTKd6lwoXQYWPBawAW2lBvnFIQ
 o36OmI9lQ7VbLEOZsU8r56VslOB8mZv0Z+7
 Bpc80zXll+RoodNvhw64LHYXTJwyBP7BPYn
 PPkQBSGkm7l12E6P7InfrxXFSIY7pQgBVu5
 0+Np7wrx4eivxuw60MzllWf59DlpcZkSj6Cl
 3tq9UaYDcRu90FEdC88dTeKx2outpx8RlGo
 a8H2lUNwUxlZUOYzCOgUgU1DTrQCFR6EBH+
 ryB5UJg6IN7KlU2NFWmMut2AGrkJ5RVQFY+
 WrRQD02TE1A6zaYG5od2eub2EbkTqtWkIb
 DHR+szw3lqFg==|00001000000506267356||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000506267356
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000413046375

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / Contro]GAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx

