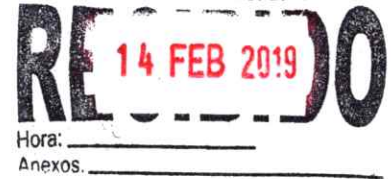


**SECRETARÍA DE FINANZAS.**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa



**NOMBRE DEL COMISIONADO:** Pedro Juan Trujillo Sánchez.

**NÚMERO DE ORDEN DEL COMISIONADO:** SF/DAIF/0008/2019

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** Traslado de personal.

**LUGAR DE COMISIÓN:** Bahía de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca.

**FECHA DE COMISIÓN:** 31 de enero y 01 de febrero de 2019.

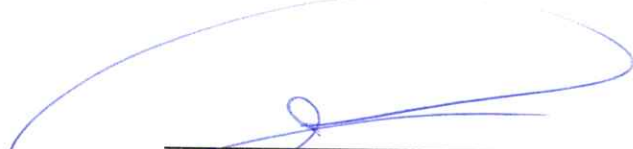
**INFORME DE ACTIVIDADES:**

- Con fecha 31 de enero de 2019, traslade al personal de esta Dirección de Auditoría a la notificación de los citatorios para notificar los oficios números SF/SI/DAIF/II-1/OB-0178/2019 y SF/SI/DAIF/II-1/0136/2019 ambos de fecha 28 de enero de 2019, en la localidad de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca.
- Con fecha 01 de febrero 2019, traslade al personal de esta Dirección de Auditoría a la notificación de los oficios números SF/SI/DAIF/II-1/OB-0178/2019 y SF/SI/DAIF/II-1/0136/2019 ambos de fecha 28 de enero de 2019, en la localidad de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, así como se hizo devolución de la documentación a la contribuyente destinataria de los oficios.

**ELABORO.**

  
Pedro Juan Trujillo Sánchez.  
Técnico 12 A.

**AUTORIZO.**

  
C.P. Irán Darío Pérez Ramírez.  
Director de Auditoría e Inspección Fiscal.



Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal  
Subsecretaría de Ingresos  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

**E03867 - OSWALDO MANZANO MONTERO**  
**RFC: MAMX520510617, Clave Pemex: 0000107442**

BOULEVARD CHAHUE 206

COL. LA CRUCECITA

STA. MARIA HUATULCO, OAXACA. CP: 70989. Tel: 9585870278

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



**PEMEX**

010/27

**Cliente**

29769 - 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**

92E86D8C-C471-4A60-ABF7-330C928C13C5

Factura: A-358992

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 01/FEB/19 10:23:12

Fecha SAT: 01/FEB/19 10:23:10

Certificado Emisor: 00001000000401273589

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4736687	37.004	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	16.368870	\$590.02	0.16	\$94.40	\$605.72

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: <<Setecientos Pesos 12/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

WfpJZJINDOESFEC85zJ8GnxAZMjfoGjYB5Vk3uz8FjbeUU2yRn2eu9nl20n9/kNlgOrktZiOWzV6ZEGJSR+3Dk+7R7au6GRtV9o9qObqmMD6r4JQdrVdbpvfzuI8DUWdO6Tt/rjCGHmL9SjKaElhw+MSoG2do9oSIGXt3i2to/n0m+/d1ujhDQHe5IKj4s2afFA6aC7fFgYxKgD5IOAuzmKb5NsqB+FiiKqXAdVE7ccQ0E6ccSdu2Ovf7/TGAvjQOrb5EtSSoeQtdUEhtH6Dyz2aKZqnPTTzZU8ds8C1EbhCYjAYOWZWFbsdFNTobKXVfbj+JDuXo3b9Vjof5QpQ==

**Sello Digital SAT:**

EjxM/EEEmZgb1w55gutJ+slSF+KnSjfuol+7UUGVa/QWYzFuTVtSeglVuOjXfca/LHenBC5NKbdNDdcvd6z1Em7UgoOyCn4j5A6DSigPNQg5QsW57dR2C1f9/q4Z+6qV3xHOo3i4XMP3SCf4Viz+Cu7XnAfduiG5QqK1z2/xq4rTFgFFAVKISb2twKx2InwjJtr y7YV37xDRTUzAy2DOOXvtjNNseTLWbEFLKWTBeVn1khjmActicwL4U2b+GS7XPcO2VV2Bupu5oc63MaNk//MCQH2/ZkHJTR+JQ76YtQOXIFOYFBrEKI6/ecM80Q7AhZBU9NyMCTxhM8CrN5o2Fg==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|92E86D8C-C471-4A60-ABF7-330C928C13C5|2019-02-01T10:23:10|SFE0307172W8|WfpJZJINDOESFEC85zJ8GnxAZMjfoGjYB5Vk3uz8FjbeUU2yRn2eu9nl20n9/kNlgOrktZiOWzV6ZEGJSR+3Dk+7R7au6GRtV9o9qObqmMD6r4JQdrVdbpvfzuI8DUWdO6Tt/rjCGHmL9SjKaElhw+MSoG2do9oSIGXt3i2to/n0m+/d1ujhDQHe5IKj4s2afFA6aC7fFgYxKgD5IOAuzmKb5NsqB+FiiKqXAdVE7ccQ0E6ccSdu2Ovf7/TGAvjQOrb5EtSSoeQtdUEhtH6Dyz2aKZqnPTTzZU8ds8C1EbhCYjAYOWZWFbsdFNTobKXVfbj+JDuXo3b9Vjof5QpQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$605.72
IVA:	\$94.40
Total:	\$700.12



Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR Gas Manager® Operativo Ver. 20180706 | Powered by: www.gasmanager.com

NUMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: CONSTANCIA DE PERMANENCIA

LUGAR DE COMISIÓN:

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 31 AL 1 DEL MES DE DEL FEBRERO 2019.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. MARCA NISSAN PL RX 54233

AUTOBÚS X

OTRO ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

**VALIDO**  
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITÁCORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y EN BOLETOS Y PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.



**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GVS990426TP4 **FOLIO** STC-6078  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** E03A0345-B9DD-4954-B717-D6BC2B81EA40  
**GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**  
**EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 70800  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-02-01T15:34:41  
**0000110515** **E06395** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 10000606  
**RFC DEL RECEPTOR** GEO621201KIA **USO DEL CFDI G03 - Gastos en general**

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE			
15101506	32011	21.1500	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.188204	0.00	363.53			
						<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	
						RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						TRASLADOS	354.54	002	Tasa	0.160000	56.72

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 25/100 MXN)

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-02-01T15:34:46

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**SUBTOTAL** \$ 363.53

**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 56.72

**TOTAL** \$ 420.25

Comprobantes 2028740.  
Observaciones:

NUMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: CONSTANCIA DE PERMANENCIA

LUGAR DE COMISIÓN:

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 31 AL 1 DEL MES DE DEL FEBRERO DE 2019.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

MEDIO DE TRANSPORTE: VEHÍCULO OF. MARCA NISSAN PL. RX54233

AUTOBÚS X

OTRO ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_

**VALIDO**

**LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ**  
JEFE DEPTO. REGISTROS FINANCIEROS

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITÁCORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y EN BOLETOS Y PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.