

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nombre del Comisionado      | AGUSTIN RAMIREZ ROMERO                      |
| Número de Orden de Comisión | SF/ICCO/0054/2018                           |
| Objeto de la Comisión       | DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN |
| Lugar de Comisión           | ISTMO                                       |
| Fecha de Comisión           | 12/09/2018 AL 14/09/2018                    |

12 DE SEPTIEMBRE DE 2018: INICIO DE COMISION EN SALINA CRUZ EN DONDE SE DEJARON CITATORIOS DE ESPERA PARA EL DÍA SIGUIENTE, DE AHÍ NOS DIRIGIMOS A TEHUANTEPEC EN DONDE TAMBIÉN SE DEJARON CITAS, POSTERIORMENTE NOS DIRIGIMOS AL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA PARA REQUERIR EL PAGO DE DIVERSAS MULTAS.

13 DE SEPTIEMBRE DE 2018: NOS TRASLADAMOS A SALINA CRUZ PARA DILIGENCIAR LAS CITAS QUE SE DEJARON UN DÍA ANTERIOR EN DONDE SE REQUIRIÓ DEL PAGO, ASÍ MISMO LE DIMOS CUMPLIMIENTO A LAS CITAS QUE SE DEJARON EN LOS MUNICIPIOS DE TEHUANTEPEC Y JUCHITAN, AL CULMINAR LAS DILIGENCIAS NOS TRASLADAMOS A SANTA MARÍA MIXTEQUILLA EN DONDE SE LE NOTIFICÓ AL MUNICIPIO, CONTINUAMOS EN CIUDAD IXTEPEC EN DONDE SE DEJÓ CITATORIO, DESPUÉS NOS TRASLADAMOS A LAGUNAS EN DONDE SE DEJÓ CITA PARA EL DÍA SIGUIENTE.

14 DE SEPTIEMBRE DE 2018: SE LLEVARON A CABO LAS DILIGENCIAS DE LAS CITAS DEL DÍA ANTERIOR EN DONDE SE REALIZÓ EL PAGO DE ALGUNOS REQUERIMIENTOS, DESPUÉS NOS DIRIGIMOS A MATÍAS ROMERO EN DONDE SE LLEVARON A CABO VARIAS NOTIFICACIONES EN EL RECLUSORIO DE DICHO MUNICIPIO, POR ÚLTIMO NOS DIRIGIMOS AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI EN DONDE SE LE NOTIFICÓ AL MUNICIPIO.

**Elaboro:**

AGUSTIN RAMIREZ ROMERO

**Autorizo:**

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
27 SEP 2018

Hora: \_\_\_\_\_



Gobierno del Estado

**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

**IXTEPEC – SALINA CRUZ**

13/09/18

PLAZA: PC 98 IXTEPEC  
13/sep/2018 15:46:05  
FOLIO: 0000945563 CARRIL: 82B  
Clas: T1 TOTAL: \$ 36.00  
FACTURACION: IXUS K7JE K7J7 UDMA HO



\$ 36.00



**VALIDO**

**VIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ**  
JEFE DEPTO. DE ASUNTOS FINANCIEROS

**L.C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTIN RAMÍREZ ROMERO

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0054/2018

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, JUCHITAN, EL ESPINAL, STA. MA. GUIENAGATI, STA. MA. CHIMALAPA, SAN JUAN GUICHICOVI.

PERIODO DE LA COMISION: 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS

IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00    DEVENGADO: \$ 2,482.56    REINTEGRAR: \$1,017.44    DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X)    PLACAS: RX-54219

AUTOBUS:    OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº

CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
27 SEP 2018

Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

6TO/645



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

**IXTEPEC – OAXACA**

14/09/18

PLAZA DE COBRO: PC 98 IXTEPEC  
14/sep/2018 18:19:03  
FOLIO: 0001673260 CARRIL: 08A  
Clase: T1 TOTAL: \$ 36.00  
FACTURACION: SKWP KSX7 UDN7 7K9T HB



\$36.00



VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

L.C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0054/2018

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, JUCHITAN, EL ESPINAL, STA. MA. GUIENAGATI, STA. MA. CHIMALAPA, SAN JUAN GUICHICOVI.

PERIODO DE LA COMISION: 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS

IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00    DEVENGADO: \$ 2,482.56    REINTEGRAR: \$1,017.44    DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X)    PLACAS: RX-54219

AUTOBUS:    OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa  
NC/:

**RECIBIDO**  
27 SEP 2018

Hora: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

E00899 - OPERADORA MANVER S. DE R.L. DE C.V.  
 RFC: OMA130523177, Clave Pemex: 0000107445  
 MELCHOR OCAMPO316  
 COL. CENTRO  
 OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. CP: 68000. Tel: (971)7140451  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

2699 - 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

2470B6C5-4185-4C85-8A9D-7F7B3CC86C7D

Factura: OMA-28399

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 12/SEP/18 12:06:40

Fecha SAT: 12/SEP/18 12:08:26

Certificado Emisor: 00001000000405715467

Certificado SAT: 00001000000404594081

| Clave    | Folio   | Cantidad | Unidad       | Producto      | Precio  | Base     | Tasa | \$ IVA   | Importe  |
|----------|---------|----------|--------------|---------------|---------|----------|------|----------|----------|
| 15101506 | 3023171 | 45.995   | LTR - LITROS | MAGNA - 32011 | \$16.17 | \$725.40 | 0.16 | \$116.07 | \$744.04 |

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Sesenta Pesos 11/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Yd+f996FG5Laeuhn047/T0qnV3hd6Enr5xCBcn7XoWZUtMXLzG6HfhThxG/SZH7E8yfYU2Kq1Efn1mK+/VNu7B  
 qOAPFK64Aawixw5jyUCdrC+gw8+7JN8ZHoMn4tnETxCDzI+SeMzC9tkLvTpvTW2fD/VfFe2Up6MKbDutXbaKHJ  
 G32ITJv4xb+1V54FyL0LwkoqhCUKQMijRlvq/Zkv2+X9PqFHIzWjx1ZivnlI2IwAPk9xn2pE155ek8Vf5u0WIJkyh  
 3Cq1g/ZdVQtpSYVQTLV7ZLhqe50xGqpnSa+LUleGG6IHbD1QMGeIwfIhbu9jRg9NrMrX992HR3NhMg==

Sello Digital SAT:

QNaYRkRYSUE07eyrlUG0yKHTUrKSHoEQSYH3jU1zVP90gVpu2IdiCe0cakMuspwhCqhoD6W7swyCaqsYWzrH

|           |          |
|-----------|----------|
| SubTotal: | \$744.04 |
| IVA:      | \$116.07 |
| Total:    | \$860.11 |

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RX-54219  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:  
 CHEQUE N° CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
 27 SEP 2018  
 NC/:

Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexos: \_\_\_\_\_





**ROBERTO RAMIREZ GUZMAN**

E13149 / RFC RAGR430630163  
CARRET. TRANSISTMICA KM. 200+402.60, No. S/N. .  
GUADALUPE

MATIAS ROMERO, OAXACA  
C.P. 70300, MÉXICO  
TEL/FAX: 9727251537

**RÉGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117269

**FACTURA No.**

**A 7687**

**FOLIO FISCAL**

**328c63a9-3336-40da-9202-b82c9009d9ae**

Importe en letras:  
(setecientos ochenta pesos 35/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA "VUELVA PRONTO"

**SUBTOTAL** \$675.03  
**I.V.A. 16.00%** \$105.32  
**TOTAL** \$780.35

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-09-13T16:43:27 - Fecha y hora de certificación: 2018-09-13T16:43:35  
www.atto.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407261797 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

**VALIDO**

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

L.C.P. OSCAR GUILLELMO GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO  
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0054/2018  
LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, JUCHITAN, EL ESPINAL, STA. MA. GUIENAGATI, STA. MA. CHIMALAPA, SAN JUAN GUICHICOVI.  
PERIODO DE LA COMISION: 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018  
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS  
IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00    DEVENGADO: \$ 2,482.56    REINTEGRAR: \$1,017.44    DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X)    PLACAS: RX-54219  
AUTOBUS:    OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

CHEQUE N°    CLC:

**RECIBIDO**  
NC/  
27 SEP 2018

Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_



ISTMO COMBUSTIBLES, SA DE CV  
CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON  
KM. 219 + 600 SANTA MARIA C.P. 70710  
JALAPA DEL MARQUES, OAXACA, OAXACA  
IC0090422U28  
CEL. 9951053107

|            |                                      |               |              |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| CLIENTE    | 000134                               |               |              |
| NOMBRE:    | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA        |               |              |
| CALLE:     | CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7 | No. EXTERIOR: |              |
| COLONIA:   |                                      | No. INTERIOR: |              |
| LOCALIDAD: |                                      | MUNICIPIO:    | TLALIXTAC DE |
| RFC:       | GEO621201KIA                         | ESTADO:       | Oaxaca       |
|            |                                      | PAIS:         | México       |
|            |                                      | C.P.          | 68270        |

| FACTURA |                        |
|---------|------------------------|
| SERIE:  | FI                     |
| FOLIO:  | 051505                 |
| FECHA:  | 14/09/2018<br>19:29:07 |

|                         |
|-------------------------|
| FECHA Y HORA DE EMISION |
| 14/09/2018 19:29:25     |

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 22890

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

| CANTIDAD | DESCRIPCION             | UNIDAD | PRECIO    | IMPORTE |
|----------|-------------------------|--------|-----------|---------|
| 40.98    | 15101506 Gasolina Magna | LTR    | 16.255979 | 666.17  |

Observación:

Importe con Letras: Son:( Setecientos Setenta Pesos 10/100 MN)

SELLO DEL SAT:

QrWAX/DVnSTEPm75edhjCW51qGHLnacl5j1Z68/RZJYFSC90dSNiQpLl11coLZq7VlMvgykr2/ODwf2J0ru7vLFdmZ+60RdLeE4Tmc/nowuuyJasHrowA5sKehLWzqCenxoZwsxWTSRSzZv/XNMrPzWaG1CaerZMibEiA5OPDDIFAAUPE0ZwwM0NplxQaZKtCF4pSHkD5wykdUW9TXVpXLra88PjLVavs+K89Mezm25Uua6gZKQuQr/7shSNBPwr9N9Xemp9KAM90UuuyI/Kfp3Txx5Wlh3aSeEg3C+Gygb8yYhGKB220nLcycUR+5FAISXQGHvL7+n0E0aKQ==

|            |        |
|------------|--------|
| Subtotal : | 666.17 |
| IVA T16 :  | 103.93 |
| Total :    | 770.10 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|2C2BCE98-583F-4177-9F73-D61E97E59C54|14/09/2018 07:29:25

p.m.||JjhOCAowi7SnkiVleR9Hf/O8rRawiWZSD60D1Ltieb6XBB2Sk53IUOTmspKA1OXICMSyXApXzCeZ8Kh80dl362cWXWPr/2qxeCADt94g1+PIG9GSVY7vPT2m05Li080zAnB4pP31tVDeaXvlnhCyZ+kyEx1M4UibOXuWJrkcv/QpwnWAppTyfi7LF1m8E0/1BcHbMwnfGvJrHGvh/W848R8mlERuXzDZd5NzBYjF8pQ0gM/EPHcrsrHBakVvxmMamGgATqquesuhb9



Folio Fiscal: 2C2BCE98-583F-4177-9F73-D61E97E59C54

Fecha Hora de Certificación: 14/09/2018 19:29:25

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014

Timbre Fiscal: PRODIGIA

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401719947

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

SELLO DIGITAL DE CFDI:

JjhOCAowi7SnkiVleR9Hf/O8rRawiWZSD60D1Ltieb6XBB2Sk53IUOTmspKA1OXICMSyXApXzCeZ8Kh80dl362cWXWPr/2qxeCADt94g1+PIG9GSVY7vPT2m05Li080zAnB4pP31tVDeaXvlnhCyZ+kyEx1M4UibOXuWJrkcv/QpwnWAppTyfi7LF1m8E0/1BcHbMwnfGvJrHGvh/W848R8mlERuXzDZd5NzBYjF8pQ0gM/EPHcrsrHBakVvxmMamGgATqquesuhb9maW5M/rzmlw4pDaB+KRkk/uke0q6hmKqQI/05/UJQ3b6EYejk06XMIJVR4SlfbRWpF35HownQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.