

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
23 FEB 2018

Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0007/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO. DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y PROMOCIÓN.

LUGAR DE COMISIÓN COSOLAPA

FECHA DE COMISIÓN 30/01/2018 AL 31/01/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y PROMOCIÓN.

ELABORÓ

FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADO

AUTORIZÓ

Mirena Begonia Donnay Alonso
LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
Coordinadora de Centros Integrales de
Atención al Contribuyente.

**ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE
DE COSOLAPA SA DE CV**

RFC: ACC910912A9A
NO. ESTACIÓN: 00438
CLAVE PEMEX: 0000107341
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 68410

CTC/19

Serie Factura No	CFDI - 59215
Folio fiscal	4775076F-D7B9-45DD-995A-45BB9AE80E25
Fecha emisión	2018-01-30T19:24:36
Fecha certificación	2018-01-30T19:24:38
No. Certificado Digital	00001000000405131635
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 241
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 4238313

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	44.6709	MAGNA	\$14.530028	\$0	\$649.07			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$631	002-IVA	Tasa	0.160000	\$100.96
								SUBTOTAL			\$649.07
								IVA a 16 %			\$100.96
								TOTAL			\$750.03

H004 H001 000003 26/2018 AET-AN0118

Importe con letra

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Metodo de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4775076F-D7B9-45DD-995A-45BB9AE80E25|2018-01-30T19:24:38|EEL961104G96||VWpvY8n37Uu3ocf+LkG27pSi2SK+hy3UcgKqvyPrJas6UY+gqcSuA2BFfYbnr4XGku2ZiIH6VtYiIyjsIEAfTX+T+NK0EMdE4se2+GXusMkoJtllxuUgCTjqYAY4iaCu+KKKV0BpwcH exWmkk/Fe/00bdFRG3tiGmkHnvgB6T62meAQOzLEhJvChyfPE0Gznq9gC+YtAsh8TxuZYz76Mrp6LHvEk0e/rGMqAbpCyKiaCXUWEKeTHY+K dYb/inb25bfcg72WaEajYLLwtgj/PoGTJvzHQLNvdLJvV9RErT0h8lgHKEoGna7RW3o4roUDkfIFNLuumFweb64SZYmx0g==|00001000000405003200||

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0007/2018

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA.

PERIODO DE LA COMISION: DEL 30 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISION: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO, DOCUMENTACION OFICIAL Y PROMOCIÓN.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#|VALOR!

CHEQUE N°

23 FEB 2018

CLC:

NC/:



SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9



LUGAR DE EXPEDICIÓN:
70760
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

CO - 0000335325

N 4
1210
Ⓢ

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

R.F.C.: GEO621201KIA

Comprobante Fiscal Digital

Número de Certificado : 00001000000404240343
Fecha Comprobante : 02 de Febrero de 2018 21:49:03
Folio Fiscal: 63471D19-E3F4-463C-A9B9-01C37588476A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404594081
Fecha y hora de certificación: 2018-02-03T03:49:41

Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	35.005	Combustible MAGNA (CN) ID:32011 (\$ 17.15. precio por unidad)	14.840372	519.491180

Moneda: MXN

(SEISCIENTOS PESOS, 34/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 519.49

Metodo Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

IVA \$ 80.85

TOTAL \$ 600.34



1H004 14001 000003 261241 AAAAA0118

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOS

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0008/2018

LUGAR DE COMISION: JUCHITÁN DE ZARAGOZA.

PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE FEBRERO DEL 2018 AL 02 DE FEBRERO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISION: RECARBAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO, DOCUMENTACION OFICIAL Y PROMOCIÓN.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OFICIAL DEL ESTADO
SEDE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

RE 23 FEB 2018 JO

#IVALOR!

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora

Anexas

ESTACION DE SERVICIO PEÑALONSO S.A. DE C.V.

RFC: ESP061211U6A
 NO. ESTACIÓN: 09452
 CLAVE PEMEX: 0000113572
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 71770

N 11

Serie Factura No.
CFDI - 2609 1210

Folio fiscal
 94D62-E6DC-4BF1-83E2-5122E72115E7

Fecha emisión
 2018-02-06T15:19:53

Fecha certificación
 2018-02-06T15:19:47

No. Certificado Digital
 00001000000406556167

No. Certificado Digital SAT
 00001000000408441752

Receptor

CLIENTE No. 2980
 RFC: GEO621201KIA
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 81358

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe		
15101506	LTR	32011	Litros	49.4199	MAGNA	\$14.883476	\$0	\$735.54		
Tipo impuesto						Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado						\$715.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$114.48
SUBTOTAL									\$735.54	
IVA a 16 %									\$114.48	
TOTAL									\$850.02	

H001000003261211AENKNO118

Importe con letra

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Metodo de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46394D62-E6DC-4BF1-83E2-5122E72115E7|2018-02-06T15:19:47|FEL100622S88||VF6febdZUiEFHGpNQYe95QwCE6NcLkLNLz1um61cNe4T3jfZcZ80CB0srFB2INRX8PUEPG+y2SAIQDRGW/YwXfszI5vqSp0HN/Ef7aYQ+jAwAB0gzyL3HVRV55od1CNolX1UmVS7h64czLen6I5yQWRipqmxokbks179tr69qZf1NeE7zGjZP5SZFNEH0eRQ2ap1/yfc78huR2Xb0gJyC2FFq2eyRUeFI+Mh381EbbLmhC7rJCrp2X4RJEHxAT41deogLgpyvphdNR+tTR2Mgpf1le/rNYTBHmpNCMYFshS31b4bUfD4+w8bhGGXE0QkFJbBh8yVVgyv3JMWsaANzQ==|00001000000408441752||

<p>VALIDO</p> <p>LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
---	--

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA.
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0009/2018**
 LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE FEBRERO DEL 2018 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISION: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO, DOCUMENTACION OFICIAL Y PROMOCIÓN.
 IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRAR: _____ DIFERENCIA A FAVOR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP PLACAS: RX52988
 ASESORIA Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa OTRO, ESPECIFIQUE: _____

CHEQUE N° **RE 23 FEB 2018** #VALORI _____
 CLC: _____ NC/: _____

Hora: _____
 Anexos: _____



SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

E09249 / RFC SCI981012Q85
CALLE KEPLER, No. 59 2 PISO K-3
COL. ANZURES

MIGUEL HIDALGO, MEXICO
C.P. 11590, MEXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. CARLOS SALINAS DE GORTARI No. 1 GRANJAS DEL PESCADOR PUERTO ESCONDIDO
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, MEXICO, C.P. 71980

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113369

FACTURA No.

GA 49957

FOLIO FISCAL

97d22257-0720-474d-b986-7eed6626b09

LUGAR DE EXPEDICION

71980

FECHA: 2018-02-07

HORA: 16:21:46

R.F.C.: GEO621201KIA

USO CFDI: G03 Gastos en general



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

SUBTOTAL \$623.11

I.V.A. 16.00% \$96.99

TOTAL \$720.10

Handwritten alphanumeric code: H00A H001000003261241AEAAA0118

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-02-07T16:21:46 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-07T16:22:00
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407617555 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DEPARTAMENTO FINANCIEROS

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0009/2018

LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE FEBRERO DEL 2018 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISION: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO, DOCUMENTACION OFICIAL Y PROMOCIÓN.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Administrativa

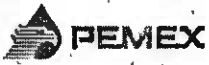
#IVALORI

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Handwritten and stamped information: R, 23 FEB 2018, Hora: Anexos...



SERVI BENZIN SA DE CV

E00648 / RFC SBE141209JV2
AV. REAL DE CUMBRES, No. 446 PISO 1
REAL DE CUMBRES 1ER SECTOR

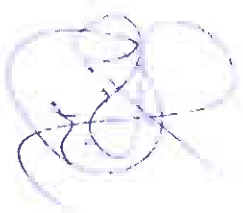


MONTERREY, NUEVO LEON
C.P. 64346, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA POCHUTLA - PTO. ANGEL No. KM 1.5 CHAPINGO SAN PEDRO POCHUTLA
, OAXACA, MEXICO, C.P. 70900

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107446



FACTURA No.

W 19765

FOLIO FISCAL

1287002b-ba49-4f20-ba73-e396f99de647

LUGAR DE EXPEDICION

64346

FECHA: 2018-02-08 HORA: 21:59:28 R.F.C.: GEO621201KIA USO CFDI: G03 Gastos en general



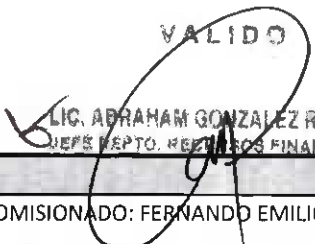
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$683.64
I.V.A. 16.00% \$106.36
TOTAL \$790.00

Handwritten: 14004 4001000003261241 AEAAN 0118

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-02-08T21:59:28 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-08T21:59:35
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000402402014 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

VALIDO



LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0009/2018

LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.

PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE FEBRERO DEL 2018 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISION: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO, DOCUMENTACION OFICIAL Y PROMOCIÓN.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

#|VALOR|

CHEQUE N°

Handwritten: RE 23 FEB 2018 JO

CLC:

NC/:

Hora:

Anexos:



SERVI BENZIN SA DE CV

E00648 / RFC SBE141209JV2
AV. REAL DE CUMBRES, No. 446 PISO 1
REAL DE CUMBRES 1ER SECTOR



MONTERREY, NUEVO LEON
C.P. 64346, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA POCHUTLA - PTO. ANGEL No. KM 1.5 CHAPINGO SAN PEDRO POCHUTLA
OAXACA, MEXICO, C.P. 70900

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107446

FACTURA No.

W 19804

FOLIO FISCAL

6d554781-bb0f-433c-95b5-f736cd55a3e9

LUGAR DE EXPEDICION

64346



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

SUBTOTAL \$389.41
I.V.A. 16.00% \$60.59
TOTAL \$450.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-02-09T20:46:55 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-09T20:47:04
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000402402014 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

1400414621000003 201241 A=AAA0118

VALIDO		Vo. Bo.	
 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS		 L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA.			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		<u>SF/DEFI/0009/2018</u>	
LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE FEBRERO DEL 2018 AL 09 DE FEBRERO DEL 2018.			
OBJETO DE LA COMISION: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO, DOCUMENTACION OFICIAL Y PROMOCIÓN.			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP		PLACAS: RX52988	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
#¡VALOR!			
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:	

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
R 23 FEB 2018 **JO**
Hora _____
Anexos _____