

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
20 MAR 2018
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0028/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES)
FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO

LUGAR DE COMISIÓN BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO

FECHA DE COMISIÓN 26/02/2018 AL 28/02/2018

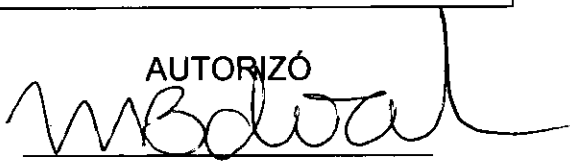
INFORME DE ACTIVIDADES

- ORDENAR Y ENTREGAR EL MATERIAL (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) A LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES
- CITAR AL PERSONAL Y RECABAR SUS FIRMAS EN LOS CONTRATOS
- DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS ASÍ COMO VERIFICAR QUE FUNCIONEN EN PERFECTO ESTADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

ELABORÓ


C. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADO

AUTORIZÓ


LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
COORDINADORA DE CENTROS INTEGRALES
DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

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

970/85

Cliente

Factura - Folio SAT

26707 - 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

38BCD549-66AF-4731-B9C5-8905E6E3755D

Factura: A-304569

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 26/FEB/18 14:55:56

Fecha SAT: 26/FEB/18 14:55:50

Certificado Emisor: 00001000000401273589

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	51.878	LTR - LITROS	W8 MAGNA - 32011	\$14.50	\$733.01	0.16	\$117.28	\$752.72

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Setenta Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

ZE68ZutMzsJjnsKVsmYRFUfybEFqiGW9sCTzWgBZ/9Vu9dML3GJbm5e1qsxIKOedlHqG0E/i2TSfyzHrl+tUuS1JszX+hYoMfcFRTpXBa2kfSFwQuZoAkcuSxckRXZ/5U4EcJNOKQZuI4TkHv4B49XgqcdsHgmknngflmA+otQI3qsZgkkKqKrnChtdV+pySCFTXYCwcSQu2NXaT45P+y2jeUOtPN+JI+5Vt8yYnmB64b44eYmuROKahLH2vYkqIQ1Q7tjVZV7/2aquRLHrvPMJzx3u9+Nyo48/CShnfzyf/rvDpOBUjsY5tAuACsX2WgOPW2t5WCrg/mDfsTV4w==

Sello Digital SAT:

bjh8jdTNRQxC/9rw4Z3qbPRcCRs0C2d0OcTaiN7inlgHGRBHUvFXqi3WLZJ82CoSqOk/ONmvWSXpifxxhT/TfRCKh1KR+KUTbriZn+UW50Y8Ah7CLatTiu5r0LzINsosCSWkvejQVN2C/xhvFIVEUE13DOUV9Ewwc+*+0ukw818xXw/e8e8zoz3kGpQCHa52DYRsjaj9Jqja+gou5720JAYAmCO0OubH-9KJz7EB4cQPI4V50ovOJup-bIMPWKJHWSGJfAFiXfy7x/TAwKu2IRwWP/LUob1183ixOMq2/ko9mR6T6NHeaaZp7MPqB+MS19BNpWUKWSe3VDEpYHismQ==

Cadena Original SAT:

11138BCD549-66AF-4731-B9C5-8905E6E3755D|2018-02-26T14:55:50|SFE0807172W8|ZE68ZutMzsJjnsKVsmYRFUfybEFqiGW9sCTzWgBZ/9Vu9dML3GJbm5e1qsxIKOedlHqG0E/i2TSfyzHrl+tUuS1JszX+hYoMfcFRTpXBa2kfSFwQuZoAkcuSxckRXZ/5U4EcJNOKQZuI4TkHv4B49XgqcdsHgmknngflmA+otQI3qsZgkkKqKrnChtdV+pySCFTXYCwcSQu2NXaT45P+y2jeUOtPN+JI+5Vt8yYnmB64b44eYmuROKahLH2vYkqIQ1Q7tjVZV7/2aquRLHrvPMJzx3u9+Nyo48/CShnfzyf/rvDpOBUjsY5tAuACsX2WgOPW2t5WCrg/mDfsTV4w==

SubTotal:	\$752.72
IVA:	\$117.28
Total:	\$870.00

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa
RECIBIDO
 20 MAR 2018

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 COMISIÓN Y PAGO PARA VIATICOS:	SF/DEFI/0028/2018
LUGAR DE COMISION: BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO.	
PERIODO DE LA COMISION: DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.	
OBJETO DE LA COMISION: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.	
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:
REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:	
VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP	PLACAS: RX52988
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
#¡VALOR!	
CHEQUE N°	CLC: NC/:

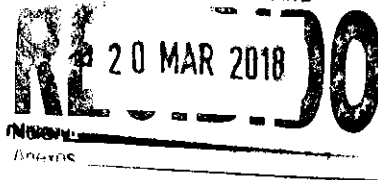


SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

E08331 / RFC SCI981012Q85
CALLE KEPLER, No. 59 2 PISO K-3
COL. ANZURES

MIGUEL HIDALGO, MEXICO
C.P. 11590, MÉXICO
TEL/FAX:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL PACIFICO TRAMO PTO. ESC - POCHUTLA KM. 201 No. 2 POCHUTLA
SAN ANTONIO TONAMECA, OAXACA, MEXICO, C.P. 70946

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112451

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (FA 40027), FOLIO FISCAL (0eef4363-7756-459b-817d-94691a22b3ae), and LUGAR DE EXPEDICION (70946).

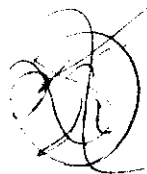
Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2018-02-27), HORA (13:15:22), R.F.C. (GEO621201KIA), USO CFDI (P01 Por definir), CLIENTE (21708482), GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 SN 7, and TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, MEXICO, C.P. 68270.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 14.6460 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 MAGNA, \$14.770982, \$216.34, \$0.00.

Importe en letras:
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL \$216.34
I.V.A. 16.00% \$33.66
TOTAL \$250.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-02-27T13:15:22 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-27T13:15:32
www.atlco.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 0030100000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001030000407617555 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

Table titled 'DATOS DE LA COMISIÓN' containing fields for NOMBRE DEL COMISIONADO, NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS, LUGAR DE COMISION, PERIODO DE LA COMISION, OBJETO DE LA COMISION, IMPORTE PAGADO, DEVENGADO, REINTEGRAR, DIFERENCIA A FAVOR, MEDIO DE TRANSPORTE, VEHICULO OF., PLACAS, AUTOBUS, OTRO, ESPECIFIQUE, #¡VALOR!, CHEQUE Nº, CLC, and NC/.

VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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

CFDI - 2960

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

8BE7577F-E71B-4FCC-A59B-E568F797D95A

2018-02-28T11:25:15

2018-02-28T11:25:17

00001000000406556167

00001000000405003200

CLIENTE No. 2980

RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 91993

Table with columns for product code (15101506), description (LITROS), quantity (50.0003), unit (MAGNA), price (\$15.06451), tax (\$0), and total (\$753.23). Includes handwritten notes: 'SUBTOTAL 517.24', '82.76', and 'CAPTURAR POR \$600.00'.

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.

I-INGRESO MXN - 01-EFECTIVO PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|| 1.1 | 8BE7577F-E71B-4FCC-A59B-E568F797D95A | 2018-02-28T11:25:17 | EEL961104G96 | | f4ELZ0Uqfd4NaF8+cNKqstH6mV30B3x sK6QvxE5X3nnQ47bd7ULHmUH0fHudQI2042oRJitE44Be/OCpqb4mvBJR7MxxKcWv56Lvm5+kAnHHq3N/glNtttJqseCSrIjRyMc+27GB7 8hrvN/o5x6EZKsnLs08mo24D+vdmFobXVRAnhbyAtt/YVzNXeWY4hpFh5MTKtOmyonl0PzdFJC5YXfyMY14b/kdI+gES1Q3sDmSy+usLOo0 wAtVqShlKe4iJAg55VtgQnHqFgVLaDgdejncv//Mgk5s9vx/fzLamgAoc7AvstGyE8AiRd28ulQX5eLCY9+RqsCxAGVbw1Q== | 0000100000 0405003200 ||

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/0028/2018
LUGAR DE COMISION: BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO.
PERIODO DE LA COMISION: DEL 26 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISION: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

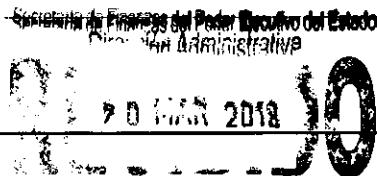
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP PLACAS: RX52988

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°



#IVALOR!

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV
 RFC DEL EMISOR GSB010329JQ2 FOLIO F-2662
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL e7c541c1-7dc7-46df-ba6f-3fe331da0601

EFFECTO DEL I - INGRESO NUM. DE EMISOR: V3.3/ 00001000000407981924
 SERIE DEL 00001000000404624465
 CSD

NÚMERO SIIC 0000110931 NÚMERO ESTACION E06811
 EXPEDIDO EN 69800, A 01 DE MARZO DEL 2018 A LAS 09:27:15

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CODIGO DEL CLIENTE
 RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA USO DEL CFDI G03

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	45.0201	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.3700	0	692.11	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
			RETENCIONES		0.00	001	Tasa	0.00	0.0
			TRASLADOS		673.93	002	Tasa	0.160000	107.8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
 (OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-03-01T09:27:15
 FORMA DE PAGO 01

SUBTOTAL \$ 692.11
 TRASLADADO Tasa- IVA - 16% \$ 107.8
 TOTAL \$ 800.0

Comprobantes : R001582,
 Observaciones :

Subtotal \$ 689.66 IVA \$ 110.34

\$ 800.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RjZeMDxOJL2LK5eRpyI8O5OkCUyecomX2zJMWSjKjCvWj8qGzA4yxclrONV7BhEqwUqSp9ot97uGJIldNBJAluBqmq/djHWak8MeLZo+32d32UzDQr8CiwfwO20L8OYS7KN5f0wyYgVAs+hqm
 YSy04
 TciWMMR7GBdVM1TZERRKvJmY6CjJdR9FhWvup4YSJ9wtdsg2A0EFsxQTwsrZmCRykGvmabC8G3G+OPgAll6yQG8Y8VUP0wLDvSKOvph3pHdAy38P6fvyEQUm6/GsA4/DHKGHVN
 X/EI9vLao+zO8N8bVgt5rZa0GJGogxi8M5gEIAQyW9wLdLYFSWjDn3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

uGdKivkkHCi8Bb135HW001hvNBromphfvm8EKUgCGGKsC9VBDD+hIDLiuSL837Tc1VWkuW218yOQ8GfcXqshyRrDlo0pI/VDIPI9w3M+qn5OK3zlp5ChyucyN63DTf2b0A/Z9oAGKMWaz1/
 j2ERLEMtOE+V7R2fycaH8/9snWk5M2pplhv5/1BzTCXp2FOyUI8JNz26KsXVr+zmx141em4xFDOlp5zCjPrJujMevC5AFA9Y7g5/kyYCS0gJbD4wDlhq0U8d1kIA5x6wGSX7mA23qY
 jbXNdZBeVIPukUvAc+Je7sKjG9C0ahbVx/yKYc4CLNrq2v+I2R3Vuw==



DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA.
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0029/2018**
 LUGAR DE COMISION: HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO.
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 03 DE MARZO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISION: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP PLACAS: RX52988
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa
20 MAR 2018

#IVALOR!

CLC:

NC/:

VALIDO

ANEXO:

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN SA DE CV

E09612 / RFC CHU011109TG8
2 DE ABRIL, No. 202 .
MILITAR

HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA
C.P. 69006, MEXICO
TEL/FAX: 9535329280

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD TIERRA DEL SOL No. 232 AGENCIA DE POLICIA LAS ANIMAS HUAJUAPAN DE LEON
, OAXACA, MEXICO, C.P. 69007

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113732

FACTURA No.

CC 19134

FOLIO FISCAL

b081b2f2-f071-400c-8e4f-aed7cafe167d

LUGAR DE EXPEDICION

69000

FECHA: 2018-03-02 HORA: 09:39:07

R.F.C.: GEO621201KIA

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 207316

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7

TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 43.2610 LTR Litro, 32011, 15101506 32011 MAGNA, \$15.598993, \$674.83, \$0.00

Importe en letras:
(setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature

SUBTOTAL \$674.83
I.V.A. 16.00% \$105.17
TOTAL \$780.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-03-02T09:39:07 - Fecha y hora de certificación: 2018-03-02T09:39:13
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000305834700 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0029/2018

LUGAR DE COMISION: HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO.

PERIODO DE LA COMISION. DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 03 DE MARZO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISION: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO ÓF. : NISSAN PICK UP

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

#IVALOR!

CHEQUE Nº

RECEIBIDO
MAR 20 2018

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS