

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

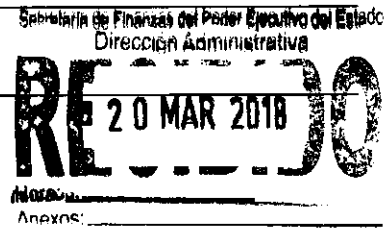
**NOMBRE DEL COMISIONADO** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/DEFI/0032/2018

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

**LUGAR DE COMISIÓN** SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN

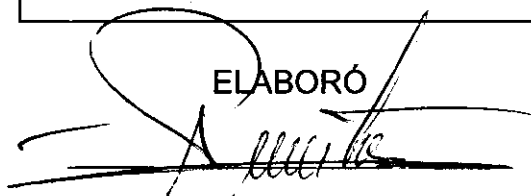
**FECHA DE COMISIÓN** 26/02/2018 AL 26/02/2018



**INFORME DE ACTIVIDADES**

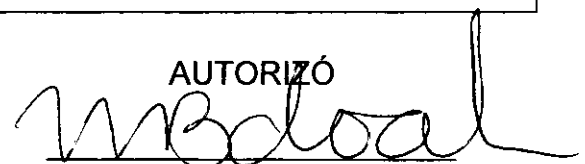
- ORDENAR Y ENTREGAR EL MATERIAL (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) A LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES
- CITAR AL PERSONAL Y RECABAR SUS FIRMAS EN LOS CONTRATOS
- DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS ASÍ COMO VERIFICAR QUE FUNCIONEN EN PERFECTO ESTADO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

ELABORÓ



**C. PEDRO EFREN ALVAREZ  
MARTINEZ**  
COMISIONADO

AUTORIZÓ



**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

**CFDI - 60481**

D7FAEB72-C3F7-435C-8FCC-9D6E4A4D79D6

2018-02-27T12:24:44

2018-02-27T12:24:47

00001000000405131635

00001000000405332712

**CLIENTE No. 241**

RFC: GEO621201KIA  
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
TICKET No. 4244696

								Importe
15101506	LTR	32011	Litros	50.0000	MAGNA	\$14.857614	\$0	\$742.88
			Trasladado	\$722.63	002-IVA	Tasa	0.160000	\$115.62
<b>SUBTOTAL</b>								\$742.88
<b>IVA a 16 %</b>								\$115.62
<b>TOTAL</b>								\$858.50

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

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

|| 1.1 | D7FAEB72-C3F7-435C-8FCC-9D6E4A4D79D6 | 2018-02-27T12:24:47 | FIN1203015JA | | P6xDfmhZqxs4vhfG0d2GCx7o2qDmcUe  
hoAohSnyoM3rLZ/EuCpUaHIQB0G9TRT1/Ayt4Vq+qhOaY/p9FOo6loloNtvIV53QqF2mEVLVUMU1IUntIe0BJ7zI+JaxwWYfTchilUm94Ux.  
rkwV17IU+/KTbCSQLBFDy3auGyRWWIVxVR3igBZHJXsB9Z83WImSZeZeQgnvH2PA4dmZtXtwBTNjpa42L0wad/Mc02ptADQlmaqgnXZJ291C  
yoaKefiO1RCIW7CaUA+3IVXHaf1N3aaaFOABwA+nuSZjaGHKI1pjwzdcMGddJF4eg6/HY+ND6vRiQ2R9xH54SFKjVebJjJw== | 0000100000  
0405332712 ||

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFRÉN ÁLVAREZ MARTÍNEZ.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0033/2018

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA.

PERIODO DE LA COMISION: DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, 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: RX52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#IVALORI

CHEQUE N°

CLC:

NC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBO**  
**20 MAR 2018**

**SERVICIO VALLE NACIONAL, SA DE CV**

RFC: SVN980803826  
NO. ESTACIÓN: 09617  
CLAVE PEMEX: 0000113737  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 68300

**CFDI - 36637**

155C13B3-1B3D-4CC8-A576-D59FB87EE9B6

2018-02-28T18:48:56

2018-02-28T18:48:59

00001000000404463511

00001000000405332712

**CLIENTE No. 1711**

RFC: GEO621201KIA  
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
TICKET No. 1571765

15101506	LTR	32011	Litros	47.4819	MAGNA	\$15.038648	\$0	\$715.10
			Trasladado	\$695.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$111.34

<b>SUBTOTAL</b>	\$715.10
<b>IVA a 16 %</b>	\$111.34
<b>TOTAL</b>	\$826.44

OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 M.N.

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

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFRÉN ÁLVAREZ MARTÍNEZ.  
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0033/2018  
LUGAR DE COMISION: COSOLAPA.  
PERIODO DE LA COMISION: DEL 27 DE FEBRERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018.  
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, 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: RX52991

AUTOBUS:                      OTRO, ESPECIFIQUE:

#IVALOR!

CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa  
**RE 20 MAR 2018**  
FOLIO  
ANEXOS

**GASOLINERA DE ESTACION DE  
SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV**

RFC: GES090825PW8  
NO. ESTACIÓN: 11238  
CLAVE PEMEX: 0000115358  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 70370

**CFDI - 155319**  
CB3117D7-4530-43A6-ABB3-3C6B0FD8E630  
2018-03-02T11:07:38  
2018-03-02T11:07:44  
0000100000401993712  
0000100000405332712

**CLIENTE No. 324**

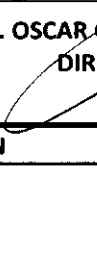

RFC: GEO621201KIA  
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
TICKET No. 2318619

15101506	LTR	32012	Litros	46.9205	MAGNA	\$14.766469	\$0	\$692.85
			Trasladado	\$669.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$107.15
							<b>SUBTOTAL</b>	\$692.85
							<b>IVA a 16 %</b>	\$107.15
							<b>TOTAL</b>	\$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

||1.1|CB3117D7-4530-43A6-ABB3-3C6B0FD8E630|2018-03-02T11:07:44|FIN1203015JA||LEkqhamcW8YHvGHPsLzVnxwWj6tR/uS  
kJRDFt0Gdnk+WmORBQJ5auxdVeKEndb6Rn8ukvmt07+d9AJM1IYe0Qnh4ORgxb0j3qIAeWXIFW6Nyra8/+fYPtE2Jc80Ok6v1DF0X69sTsm  
R21Uz4cXRLGJnikDyCiYPPxmzIaa/Y5TH6C2kaU4BeUhRcZG1fRr2fUE3IIqwg3GK467G26NhWMX8CRHcdZJwC4V2U3nx27NnOk6xJT/Rpg0  
Mh6V3REW71Wuh951Ic1yD5dynZULm8mJn4GMC0cfyHj0ZqCGUHYXxWSg9mUBVu9Wg8QR80XE0auoai4VI+/xfa3Z2f011Gw==|0000100000  
0405332712||

 <b>L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO		 <b>LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ</b> JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN</b>			
NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFRÉN ÁLVAREZ MARTÍNEZ.			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		<b>SF/DEFI/0034/2018</b>	
LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO.			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 02 DE MARZO DEL 2018.			
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP		PLACAS: RX52991	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
#IVALORI		CLC:	
CHEQUE N°		NC/:	Huía Anexas

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
 Dirección Administrativa  
**RECIBIDO**  
**20 MAR 2018**



SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

70760

RÉGIMEN FISCAL:

601

I - INGRESO  
CO - 0000338590



<b>Cliente</b>	<b>Comprobante Fiscal Digital</b>
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	Número de Certificado : 00001000000404240343
R.F.C.: GEO621201KIA	Fecha Comprobante : 02 de Marzo de 2018 15:13:14
	Folio Fiscal: 5BED8947-E21F-4040-872D-D910D7235CC0
	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404594081
	Fecha y hora de certificación: 2018-03-02T21:11:13

Est:00901 Flot:0000011 Cuenta:Contado 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	42.441	Combustible MAGNA (CN)ID:32011 ( precio por unidad \$ 17.20 ) (Transacciones: 0008823925)	14.883476	631.70

Moneda: MXN ( SETECIENTOS TREINTA PESOS, 02/100 M.N. ) SUBTOTAL \$ 631.70  
 Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición IVA \$ 98.32  
 TOTAL \$ 730.02

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
 20 MAR 2018

Nota:  
 ANEXOS

JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ÁLVAREZ MARTÍNEZ.  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0034/2018  
 LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO.  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 02 DE MARZO DEL 2018.  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, 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: RX52991  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

#IVALOR!

CHEQUE N° CLC: NC/: