

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
27 ABR 2018

Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0045/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA) ENTREGA DE CORRESPONDENCIA QUE CUENTA CON TÉRMINO, ENTREGA DE EQUIPO

LUGAR DE COMISIÓN PUERTO ESCONDIDO

FECHA DE COMISIÓN 09/04/2018 AL 11/04/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

- ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA)
- ENTREGA DE CORRESPONDENCIA QUE CUENTA CON TÉRMINO
- ENTREGA DE EQUIPO

ELABORÓ

C. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADO

AUTORIZÓ

MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
COORDINADORA DE DELEGACIONES
FISCALES

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

ATO/LTA

COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JUAREZ OAX

RFC: CAI880322193
NO. ESTACIÓN: 03139
CLAVE PEMEX: 0000107483
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CP DE EXPEDICIÓN: 68725

Serie - Factura No.

IF - 5055

Folio fiscal

39500A7E-12A0-4C7A-B58E-98A2E07360B0

Fecha emisión

2018-04-04T16:27:26

Fecha certificación

2018-04-04T16:27:40

No. Certificado Digital

00001000000305778600

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712



Receptor

CLIENTE No. 99686

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2112076



Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	22.2346	MAGNA	\$15.56451	\$0	\$346.07
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$337.06	002-IVA	Tasa	0.160000	\$53.93
SUBTOTAL								\$346.07
IVA a 16 %								\$53.93
TOTAL								\$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|39500A7E-12A0-4C7A-B58E-98A2E07360B0|2018-04-04T16:27:40|FIN1203015JA||CMGr7Icdnt12nPLYSDAK5NJPRh/ZK20foygkb1PKxEHubXDuvvI4noC2mNTJ2j/6Wf5ttnvYN3IvYiHzu3K3581YhHoFRA87pgLztdf9icrnkBFgokb7UVfOkVmJcJBLAgoxgVWzPCixd5SOWrXrz0w7+CFJ6Ru02MQ6ioqweE=|00001000000405332712||

Sello Digital



CMGr7Icdnt12nPLYSDAK5NJPRh/ZK20foygkb1PKxEHubXDuvvI4noC2mNTJ2j/6Wf5ttnvYN3IvYiHzu3K3581YhHoFRA87pgLztdf9icrnkBFgokb7UVfOkVmJcJBLAgoxgVWzPCixd5SOWrXrz0w7+CFJ6Ru02MQ6ioqweE=

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/0044/2018

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE ABRIL DEL 2018 AL 06 DE ABRIL DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISION: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA) ENTREGA DE CORRESPONDENCIA QUE CUENTA CON TÉRMINO, ENTREGA DE EQUIPO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN PICK UP

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

#i VALOR!

CHEQUE Nº

RE 27 ABR 2018

CLC:

NC/:

VALIDO

Hora: _____

lugar: _____

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

**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

Serie - Factura No.

CFDI - 62289

Folio fiscal

B002A2A6-C620-4862-8A6D-ECFEDB20584A

Fecha emisión

2018-04-05T13:12:33

Fecha certificación

2018-04-05T13:12:29

No. Certificado Digital

00001000000405131635

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 241

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4271457,4271608,4271878,4271919

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	45.9767	MAGNA	\$15.05589	\$0	\$692.22	
				Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
				Trasladado	\$673.63	002-IVA	Tasa	0.160000	\$107.78
SUBTOTAL								\$692.22	
IVA a 16 %								\$107.78	
TOTAL								\$800.00	

Importe con letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B002A2A6-C620-4862-8A6D-ECFEDB20584A|2018-04-05T13:12:29|FIN1203015JA||OQDZhNIRODe7JMuttDKLjtU/SN5Lkg24ZSbKUxrcf4APuhEdhv6cBZ8yPhx1JG9uhmE7qpMceN4LU9ar31GXWecssSsYjFV8N3AtIRNSXbujgw2F1gZW1Ly6FRMP9449wh09T8dcPvk dHAzw1nY8Q7+Z4gSH3oQE6dp+siUBkuyqNTzTFgrh4EyKULDZr4DfHKsCe0XD/ohFBE9xvStEyhdd+8qnlNQVjvDWiU9ujCCTH0YwXjyhe24 SJuEJQdriUvPUavnfh+tNQaufE1nCdvlJ7sbHwnS6I5yvuPZmk+QSBer9VgVujR25NWKacP2ucQFOIaBR5Xtt+YnjOHh84A==|0000100000 0405332712||

Sello Digital



OQDZhNIRODe7JMuttDKLjtU/SN5Lkg24ZSbKUxrcf4APuhEdhv6cBZ8yPhx1JG9uhmE7qpMceN4LU9ar31GXWecssSsYjFV8N3AtIRNSXbujgw2F1gZW1Ly6FRMP9449wh09T8dcPvk dHAzw1nY8Q7+Z4gSH3oQE6dp+siUBkuyqNTzTFgrh4EyKULDZr4DfHKsCe0XD/ohFBE9xvStEyhdd+8qnlNQVjvDWiU9ujCCTH0YwXjyhe24 SJuEJQdriUvPUavnfh+tNQaufE1nCdvlJ7sbHwnS6I5yvuPZmk+QSBer9VgVujR25NWKacP2ucQFOIaBR5Xtt+YnjOHh84A==

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0044/2018

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE ABRIL DEL 2018 AL 06 DE ABRIL DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA) ENTREGA DE CORRESPONDENCIA QUE CUENTA CON TÉRMINO, ENTREGA DE EQUIPO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN PICK UP

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
#IVATOR

CHEQUE N°

RECIBIDO
27 ABR 2018

NC/:

VALIDO

Hora: _____
Años: _____

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

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

MIGUEL HIDALGO, MEXICO
C.P. 11590, MÉXICO
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

Table with 2 columns: FACTURA No. (GA 51394), FOLIO FISCAL (2b924dfb-6e0b-461f-a056-f89a550b7b5e), LUGAR DE EXPEDICION (71980)

Table with 3 columns: FECHA: 2018-04-10 HORA: 10:45:17, R.F.C.: GEO621201KIA, USO CFDI: P01 Por definir. CLIENTE: 2002255 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA...

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row: 45.0030 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGNA \$15 185200 \$683.38 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2429226-0



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 \$683.38
I.V.A. 16.00% \$106.42
TOTAL \$789.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-04-10T10:45:17 - Fecha y hora de certificación: 2018-04-10T10:45:42
www.atiio.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

SUBTOTAL 241.40 IVA 38.62 CAPTURAR POR \$ 280.02

DATOS DE LA COMISIÓN
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0045/2018
LUGAR DE COMISION: PUERTO ESCONDIDO
PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE ABRIL DEL 2018 AL 11 DE ABRIL DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA) ENTREGA DE CORRESPONDENCIA QUE CUENTA CON TÉRMINO, ENTREGA DE EQUIPO.
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:
VEHICULO OF. : NISAN PICK UP PLACAS: RX52988
AUTOBUS:
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Dirección Administrativa
#iVALOR:
RE 27 ABR 2018
CHEQUE Nº: VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



Gobierno de

Factura
E00639 - SERVICOSTA OAXAQUEÑA
S.A. DE C.V.

RFC: SOA861008RHA, Clave Pemex:

000010

CARRETERA POCHUTLA OAXACA KM1

COL.



CIÓN DE GASTOS
(Y PEAJES)

SEFIN

Secretaría de
Finanzas

POCHUTLA, OAXACA. CP: 70900. Tel: 9585840075

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

C422E73F-7964-4AD0-AFD5-716A0D336CC6

Factura: AA-85764
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 10 ABR/18 15:21:16
Fecha SAT: 10 ABR/18 15:21:18
Certificado Emisor: 000040647050
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

3085 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago:

01 EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

Clave	15101506
Folio	1919335
Cantidad	34.945
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$14.86
Base	\$505.03
Tasa	0.16
\$ IVA	\$80.81
Importe	\$519.19
SubTotal:	\$519.19
IVA:	\$80.81
Total:	\$600.00

<< Seiscientos Pesos 00/100 M.N. >>

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0045/2018

LUGAR DE COMISION: PUERTO ESCONDIDO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE ABRIL DEL 2018 AL 11 DE ABRIL DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA) ENTREGA DE CORRESPONDENCIA QUE CUENTA CON TÉRMINO, ENTREGA DE EQUIPO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN PICK UP

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo
Dirección Administrativa

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

RE 27 ABR 2018 #VALOR!

CLC:

NC/:

Hora: _____
Anexos. _____

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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



Ciente

27199 - 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

A3919C8F-147E-458E-9F37-C2843A82FF64

Factura: A-312356

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 11/ABR/18 09:36:49

Fecha SAT: 11/ABR/18 09:36:49

Certificado Emisor: 00001000000401273589

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4276000	46.152	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$14.62	\$656.27	0.16	\$105.00	\$674.97

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Setecientos Setenta Y Nueve Pesos 97/100M.N.>>



SubTotal:	\$674.97
IVA:	\$105.00
Total:	\$779.97

Sello Digital Emisor:

BuApNEh9af411aDESHAK2NpMki/9TDrW0BwFyREZTSif4vAONT9002UGPxBkLhNQLiYwS2Hgyh/vYhPFSFu2ahK1yKxeaUtdg091h62oUdVa2LpxBnQfQouRLBQxvXfSobdCkA7WW1EZ2/YXmNNpOBnQUztkzC1ruW69fg4X9Y2I4qifVnbe4OmLoO0QhcJ7I8EXdv1JD2DWNptLFYty+chrS/JJWbvPHht7YrjnFMOUoPwSUX4XM3hfW9gXuyd2H/bjOWXD6o+h6ZdFKt+TUQMBjZ60+4YUjBz7I+xi/QSjktcP8wwwfMMeyzMka81CfcXmGkI41UViZR8kpx9w==

Sello Digital SAT:

NVQmzTyECKI4j3y6AOMhVx9hiWYnbJqqdVjnLvVsSeyWmirB2aYO7eDjqIEbvmdmtsShvCrJWig/CIaHUIL8z0wxNMbBgIYVtl1q58I1DQ200X4E46xXNqeoQ5kdE7vwezE4AI4BnU9St+5WeVmdWycfnTWbnvP72cfE9Tc582DqiuEbHg/3H4sXG2Kmj6hJ/h/MQeaqaz2Th00St7sR+iLbAx0aUkB71S0FFZDRd5kmUOR3CUaqzBYwsS3wxBkYHS4QISV56e+SWiQkkB1NYRzVCgwDyRQmoKvczYFdi/Nrt3xWYz2LOWfmKAIht9B7oqpu+nDF+xxXTb35s6sTg==

Cadena Original SAT:

||1.1|A3919C8F-147E-458E-9F37-C2843A82FF64|2018-04-11T09:36:49|SFE0807172W8|BuApNEh9af411aDESHAK2NpMki/9TDrW0BwFyREZTSif4vAONT9002UGPxBkLhNQLiYwS2Hgyh/vYhPFSFu2ahK1yKxeaUtdg091h62oUdVa2LpxBnQfQouRLBQxvXfSobdCkA7WW1EZ2/YXmNNpOBnQUztkzC1ruW69fg4X9Y2I4qifVnbe4OmLoO0QhcJ7I8EXdv1JD2DWNptLFYty+chrS/JJWbvPHht7YrjnFMOUoPwSUX4XM3hfW9gXuyd2H/bjOWXD6o+h6ZdFKt+TUQMBjZ60+4YUjBz7I+xi/QSjktcP8wwwfMMeyzMka81CfcXmGkI41UViZR8kpx9w==|00001000000404594081||

Comentario:



Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR Gas Manager® Operativo Ver. 20180209 | Powered by: www.gasmanager.com

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0045/2018

LUGAR DE COMISION: PUERTO ESCONDIDO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE ABRIL DEL 2018 AL 11 DE ABRIL DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA) ENTREGA DE CORRESPONDENCIA QUE CUENTA CON TÉRMINO, ENTREGA DE EQUIPO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

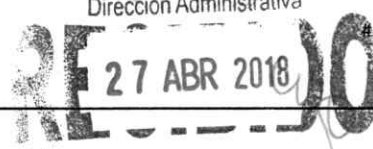
MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN PICK UP

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:



CHEQUE N°

#VALORI

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS