

SECRETARÍA DE FINANZAS Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Dirección Administrativa

RECIBIDO
09 MAY 2018

Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0059/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN REVISIÓN DE INVENTARIOS, PARTICIPACIÓN EN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMO ENCARGADOS DE LA OFICINA RENTÍSTICA

LUGAR DE COMISIÓN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

FECHA DE COMISIÓN 17/04/2018 AL 18/04/2018

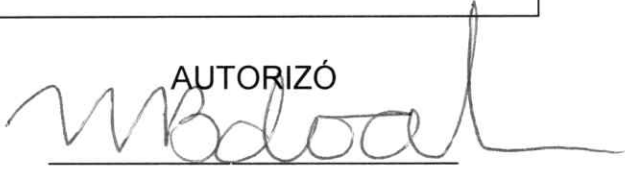
INFORME DE ACTIVIDADES

- REVISIÓN DE INVENTARIOS.
- PARTICIPACIÓN EN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMO ENCARGADOS DE LA OFICINA RENTÍSTICA

ELABORÓ


C. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADO

AUTORIZÓ


LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
COORDINADORA DE DELEGACIONES
FISCALES

010/226

ERNESTINA NOLASCO ORDAZ

RFC: NOOE431107UV4
 NO. ESTACIÓN: 10867
 CLAVE PEMEX: 0000114987
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 68375

Serie - Factura No.

CFDI - 10387

Folio fiscal

4D22689A-1A56-48F7-82EB-CA3B92127E07

Fecha emisión

2018-04-17T08:47:55

Fecha certificación

2018-04-17T08:47:51

No. Certificado Digital

00001000000407265635

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 96

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 838002

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	39.7052	MAGNA	\$15.254166	\$0	\$605.67			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$589.56	002-IVA	Tasa	0.160000	\$94.33
								SUBTOTAL			\$605.67
								IVA a 16 %			\$94.33
								TOTAL			\$700.00

Importe con letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D22689A-1A56-48F7-82EB-CA3B92127E07|2018-04-17T08:47:51|EEL961104G96||TM395x1AY6DfmQy4tRjW5iSZRhH+RAOT4fN1i/Umw0xRBPkBEDH/0qc7scBns7LczbHbVN4/cclzpnU5CYwMsmSkEsJZWpq1H8DVc604+/+HkWQHMDMPsS5UT/W7/ZECWiYKYAcT+EGPelz2uuM15hFwTyWW7cl/aEtkS89F27Ti2r9ACfG48joIq7+zo12KsZW1EXM1D0pksjcUTfizBQ+dvSWWGP5wX4Vyvdc8BhMWIF3D7shDwR LKMzh4PoKCKBEggKoQyzR+Wt9LlpIJs8eyhSN8pe2yTqWr6m9wyYyho91tnFi/3Y1Ev/bx8OTgraE+f+dBKbWMnSBV2J7sw==|0000100000 0405003200||

Sello Digital



TM395x1AY6DfmQy4tRjW5iSZRhH+RAOT4fN1i/Umw0xRBPkBEDH/0qc7scBns7LczbHbVN4/cclzpnU5CYwMsmSkEsJZWpq1H8DVc604+/+HkWQHMDMPsS5UT/W7/ZECWiYKYAcT+EGPelz2uuM15hFwTyWW7cl/aEtkS89F27Ti2r9ACfG48joIq7+zo12KsZW1EXM1D0pksjcUTfizBQ+dvSWWGP5wX4Vyvdc8BhMWIF3D7shDwR LKMzh4PoKCKBEggKoQyzR+Wt9LlpIJs8eyhSN8pe2yTqWr6m9wyYyho91tnFi/3Y1Ev/bx8OTgraE+f+dBKbWMnSBV2J7sw==

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0059/2018

LUGAR DE COMISION: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

PERIODO DE LA COMISION: DEL 17 DE ABRIL DEL 2018 AL 18 DE ABRIL DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: REVISIÓN DE INVENTARIOS, PARTICIPACIÓN EN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMO ENCARGADOS DE LA OFICINA RENTISTICA.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN PICK UP NP 300

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°



#IVALOR!

CLC:

NC/:

Hora: _____
Aprox. _____

VALIDO

LIC. ABRAHAM BONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

EMISOR

E.S.: 04007 CLAVE PEMEX: 0000107346
 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: SSE9209242E8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 16700
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA: CFDI FOLIO: 79560
 FECHA DE EMISIÓN: 2018-04-18T13:49:56
 Serie del Certificado Del CSD:
 00001000000403923393
 Tipo de Comprobante: I- Ingreso

LUGAR EMISIÓN

C. P. 68300

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	54.4296	GASOLINA MAGNA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS	\$15.340372	\$0	\$834.97

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$812.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$130.07



CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2018-04-18T13:50:48
 FOLIO FISCAL: 68EE2E1A-
 CA98-4BB5-81E2-6938D30655A4
 LUGAR DE EMISION: 68300
 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 04/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION

SUBTOTAL \$834.97
IVA a 16 % \$130.07
TOTAL \$965.04

ACLARACIONES: -
 TICKET No. 4303183

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|68EE2E1A-CA98-4BB5-81E2-6938D30655A4|2018-04-18T13:50:48|qMoOZa2x12d4WNJZPg8SzdK5KisC2AfbDxyWFMaEcCoc
 URUw+m1kTwoFQJrUHrSg8o6Fi+HZS1anRVxDTmcguScwXBFXTMNsVvIBRqY7N6pHnsTJnv4teA1aBEU+L3HwHToMDi iL/C+A jUy8OPCcSQ
 r6zuv4z5B2nIaSpGrh9VCosX9zb6kWJM6hQdF8sn6QZqD7c/g/3SAwSDgy3w3VJNzq2n5QFRJnWw7EMjRPqKA+/JP019a9mBFFV40uCBPb6k
 8uYlPfkPvgTww8Q2vA6+sOnDh8 ig5GcT7Mm1Ufzn79V7FFJaOhhrxjd47aQoAdhu3xLpD28K7qG+pgQ=|00001000000405003200||

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0059/2018**
 LUGAR DE COMISION: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 17 DE ABRIL DEL 2018 AL 18 DE ABRIL DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: REVISIÓN DE INVENTARIOS, PARTICIPACIÓN EN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMO ENCARGADOS DE LA OFICINA RENTISTICA.
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF: NISSAN PICKUP No. Ejecutivo del Estado
 PLACAS: RX43931
 AUTOBUS: Dirección Administrativa
 OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°



#IVALOR!

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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

Serie - Factura No.

CFDI - 3720

Folio fiscal

D3E02CC0-8C3A-432F-9046-999EDC21E822

Fecha emisión

2018-04-20T14:49:39

Fecha certificación

2018-04-20T14:50:05

No. Certificado Digital

00001000000406556167

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 2980

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 119314

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	54.2597	MAGNA	\$15.31451	\$0	\$830.96	
				Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
				Trasladado	\$809	002-IVA	Tasa	0.160000	\$129.44
								SUBTOTAL	\$830.96
								IVA a 16 %	\$129.44
								TOTAL	\$960.40

Importe con letra

SUBTOTAL \$ 805.99 IVA 128.96

NOVECIENTOS SESENTA PESOS 40/100 M.N.

capturar por \$934.95

Tipo de comprobante

Moneda

Tipo cambio

Forma de pago

Método de pago

I-INGRESO

MXN

01-EFECTIVO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D3E02CC0-8C3A-432F-9046-999EDC21E822|2018-04-20T14:50:05|EEL961104G96||UcNgc2hcNFzg7VNGW2gBh3YbYfDcxw6qOjnPOvFUVLlRVV0iIRQg6tJlT3rvGvEnfAoNGIiezm2b8nN3fcbYGnmDzAk1xO2OTqk0aP63EHJG60JQzPKuihBiDrLKgxDRet0miJH55qQcdhGebf6Tjmin0liAdzpne6F6Y0c92m6jM4F1Izdkbc15Ew6NlWnt4Je/Yp8CgQp5GqVMeozr4LqTtxK2r7/U60wvuSyPLPh5468NOTi80YAF4XZfb0Owk+GVy3PVyEkSGNp41kgXTyy0/qQsAg77mbLpNX1HVfZBGYDn0ES6gFD6ftGO18osxLuXSD0ir0CJLrfrEAA==|0000100000405003200||

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0060/2018

LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

PERIODO DE LA COMISION: DEL 19 DE ABRIL DEL 2018 AL 20 DE ABRIL DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: REVISIÓN DE INVENTARIOS, PARTICIPACIÓN EN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMO ENCARGADOS DE LA OFICINA RENTISTICA.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN PICK UP NP 300

PLACAS: RX43931

AUTOBUS: Dirección Administrativa

OTRO, ESPECIFIQUE:

RECIBIDO
 09 MAY 2018

#IVALOR!

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora: _____
 Anexos: _____

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA NOCHIXTLAN SA DE CV
 RFC DEL EMISOR GNO020930FF6 FOLIO E1-12795
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL e2852055-389c-4833-b49c-35d067a5c035

EFFECTO DEL I - INGRESO NUM. DE EMISOR: V3.3/ 00001000000404147121
 SERIE DEL 00001000000404624465
 CSD
 NÚMERO SIIC 0000107466 NÚMERO ESTACION E04931 EXPEDIDO EN 69600, A 23 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 14:11:17

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	22.2099	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.5800	0	346.07	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
			RETENCIONES		0.00	001	Tasa	0.00	0.00
			TRASLADOS		337.06	002	Tasa	0.160000	53.93
SUBTOTAL									\$ 346.07
TRASLADADO Tasa- IVA - 16%									\$ 53.93
TOTAL									\$ 400.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI
 (TIPO DE CAMBIO 1.00)
 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-04-23T14:11:17
 FORMA DE PAGO 01

Comprobantes : A051339.
 Observaciones :

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0061/2018**
 LUGAR DE COMISION: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 23 DE ABRIL DEL 2018 AL 23 DE ABRIL DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: REVISIÓN DE INVENTARIOS, PARTICIPACIÓN EN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN COMO ENCARGADOS DE LA OFICINA RENTISTICA.
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN PICK UP NP 300 PLACAS: RX43931
 AUTOBUS: Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° **RECIBIDO** #¡VALOR!
 CLC: NC/: **VALIDO**

Hora: _____
 Anexos: _____

RECIBIDO
RECIBIDO
 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



FC

Gobierno del Estado



ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV

CALLE KEPER 59 2 PISO K-2 COL. ANZUREZ MIGUEL HIDALGO MEXICO C.P. 11580 RFC: ESS930909LM2 TEL/FAX:

Expedido en: 3A. NORTE 401 SECTOR JUAREZ CENTRO C.P. 71880 PUERTO ESCONDIDO OAXACA MEXICO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 71880

Estación: E04496 Clave Pemex: 0000107454

FORMA DE PAGO: 99 Por definir

METODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido

USO CFDI: P01 Por definir FACTURA No.: BA85566 FOLIO FISCAL: 99ebc527-1cf3-4739-ab61-9adf37cad88 Fecha: 2018-04-19 Hora: 21:20:21 Fecha y hora de certificación: 2018-04-19T21:20:40 FOLIO ERP: 8-A85566

CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA CARRETERA OAXACA-ISTMO KM.11.5 SN 7

TLALIXTACA DE CABRERA, OAXACA C.P. 68270 Mexico

DESCRIPCION CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 MAGNA 34.1300 Litro \$15.211178 \$519.16

Factura s/Despacho(s) : 6311253-0

Subtotal \$519.16 IVA 16.00% \$80.65 TOTAL PESOS : \$600.01

(seiscientos pesos 01/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI: kCUW5Z0g... (Digital signature block)

SELLO DEL SAT: gy1HZ1KK... (SAT digital seal)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.1|99ebc527-1cf3-4739-ab61-9adf37cad88|2018-04-19T21:20:40|EDI101020E99|kCUW5Z0g|cho026wz4H8JwE7QLtkUGIFRdFItc1D3m... (XML data)

Este documento es una representación impresa de un CFDI Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. De Serie del CFDI: 00001000000407617616

Sistema de facturación electrónica EdifactMx / ControlGAS www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



ASTOS

SEFIN

Secretaría de Finanzas

Vo. Bo.

JILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA TOR ADMINISTRATIVO

SF/DEFI/0060/2018

EPCIÓN COMO ENCARGADOS DE LA OFICINA

DIFERENCIA A FAVOR:

NOMBRE DEL COMISIONADO: FEF NUMERO DE ORDEN DE COMISIO LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PERIODO DE LA COMISION: DEL 1 OBJETO DE LA COMISIÓN: REVISI RENTISTICA. IMPORTE PAGADO:

VEHICULO OF. : NISAN PI AUTOBUS: Direc

CHEQUE N°

RE

Hora: Anexos:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS