

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0066/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRESENTACIÓN DE DOS TITULARES

LUGAR DE COMISIÓN BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO, POCHUTLA, JAMILTEPEC Y PINOTEPA

FECHA DE COMISIÓN 02/05/2018 AL 03/05/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

- RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS
- ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA
- PRESENTACIÓN DE DOS TITULARES

ELABORÓ

C. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADO

AUTORIZÓ

LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
COORDINADORA DE DELEGACIONES
FISCALES



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



010/249



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 23382
FOLIO FISCAL	bfd4952d-6015-40d4-9b0b-516769eed6b
LUGAR DE EXPEDICION	64346

FECHA: 2018-05-02 HORA: 22:59:13	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20100071		
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 SN7		
TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA OAXACA, MEXICO, C.P. 68270		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.1400	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.004210	\$692.29	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1172637-0
 Importe en letras:
 (Ochocientos pesos 07/100 M.N.)



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 \$692.29
I.V.A. 16.00% \$107.78
TOTAL \$800.07

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-05-02T22:59:13 - Fecha y hora de certificación: 2018-05-02T22:59:50
 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

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0066/2018**
 LUGAR DE COMISION: BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 02 DE MAYO DEL 2018 AL 03 DE MAYO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRESENTACIÓN DE DOS TITULARES.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:
 VEHICULO OF. : NISAN NP 300 PLACAS: RX43931
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº #¡VALOR!
 CLC: NC/:



VALIDO
 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE SECTOR, REGISTRO 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 - 3965

Folio fiscal

B094C7C6-F1DF-4336-B03C-50462C9311D0

Fecha emisión

2018-05-03T11:12:54

Fecha certificación

2018-05-03T11:12:27

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. 126335

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	51.04877	MAGNA	\$16.0099989	\$0	\$817.29

SUBTOTAL \$817.29
IVA a \$16.00% \$127.46
TOTAL \$944.75

Importe con letra

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 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|B094C7C6-F1DF-4336-B03C-50462C9311D0|2018-05-03T11:12:27|FEL100622S88||fHIUWffIwTIGzMDj41V/tAgiwps/FR3LRMnvjJD4V2zByF2b1pVWpu96kQXw7RXD4ZWhgctP/cSeWwBkEoNo2QtND0tCzB5/9vdpdUiaxxEdDKIj/Yhe60heJVjFctQk975/fXwaW6oKRbMideq1Od0lA1RF2LGkz182ek/zplFz7qR46yj19BqLyBLT/m+/19Q7sg932inCXr/qqBrajA8AxOE0FocrVPQCaOadN6p8Cq5nHr4jJkNQoAQLo+JVZzs4oz1Z0hjCcnCDV+3VOiMjMI+HsUw9qhtYd0IK7Z1vhEyORRifsOrJ496ILGU0YxCKC2ZBJ0bnH12k451Kg==|00001000000408441752||

Sello Digital



fHIUWffIwTIGzMDj41V/tAgiwps/FR3LRMnvjJD4V2zByF2b1pVWpu96kQXw7RXD4ZWhgctP/cSeWwBkEoNo2QtND0tCzB5/9vdpdUiaxxEdDKIj/Yhe60heJVjFctQk975/fXwaW6oKRbMideq1Od0lA1RF2LGkz182ek/zplFz7qR46yj19BqLyBLT/m+/19Q7sg932inCXr/qqBrajA8AxOE0FocrVPQCaOadN6p8Cq5nHr4jJkNQoAQLo+JVZzs4oz1Z0hjCcnCDV+3VOiMjMI+HsUw9qhtYd0IK7Z1vhEyORRifsOrJ496ILGU0YxCKC2ZBJ0bnH12k451Kg==

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0066/2018

LUGAR DE COMISION: BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 02 DE MAYO DEL 2018 AL 03 DE MAYO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRESENTACIÓN DE DOS TITULARES.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN NP 300

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

#iVALOR!

CHEQUE N°

RECIBIDO
 25 MAY 2018

CLC:

NC/:

VALIDO

Hora: _____
 Años: _____

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO SAN RODRIGO SA DE CV
 RFC DEL EMISOR ESS9704113N2 FOLIO F1-3015
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL fe91c037-7768-450c-a192-0fc5a5e13edd

EFFECTO DEL I - INGRESO NUM. DE EMISOR: V3.3/ 00001000000406551053
 SERIE DEL 00001000000404624465
 CSD

NÚMERO SIIC 0000108794 NÚMERO ESTACION E05395 EXPEDIDO EN 69800, A 04 DE MAYO DEL 2018 A LAS 12:47:11

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	52.2841	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.7200	0	821.89	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
			RETENCIONES		0.00	001	Tasa	0.00	0.00
			TRASLADOS		800.70	002	Tasa	0.160000	128.11



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 821.89

TRASLADADO Tasa- IVA - 16% \$ 128.11

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-05-04T12:47:11

FORMA DE PAGO 01

TOTAL \$ 950.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0067/2018

LUGAR DE COMISION: H. CD. DE TLAXIACO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE MAYO DEL 2018 AL 04 DE MAYO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA Y PRESENTACIÓN DE DOS TITULARES.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN NP 300

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

#¡VALOR!

CHEQUE N°



CLC:

NC/:

VALIDO

Hora: _____
 Anexos: _____

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



DOS OCEANOS LIBRAMIENTO SA DE CV

E04465 / RFC DOL0309207W1
CARRETERA TRANSISTMICA K.M. 6.5, No. S/N.
GRANADILLO
SALINA CRUZ,
SALINA CRUZ, OAXACA
C.P. 70610, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107459

FACTURA No.

AE 178914

FOLIO FISCAL

5e1006b6-7acc-403a-9a87-ba496cd89ca3

LUGAR DE EXPEDICION

70610

Table with 3 columns: FECHA: 2018-05-07 HORA: 17:14:04, R.F.C.: GEO621201KIA, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 100164 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA...

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row: 52.5520 LTR Litro 32011 15101506 32011 MAGNA \$14.823223 \$778.99 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 11945940-0
Importe en letras:
(novecientos pesos 22/100 M.N.)



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 \$778.99
I.V.A. 16.00% \$121.23
TOTAL \$900.22

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-05-07T17:14:04 - Fecha y hora de certificación: 2018-05-07T17:14:11
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000305633962 - 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/0068/2018

LUGAR DE COMISION: MATÍAS ROMERO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 08 DE MAYO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO EN EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE RED.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN NP 300

PLACAS: RX43931

AUTOBUS: Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº



#¡VALOR!

CLC:

NC/:

VALIDO

Hora:
Anexos:

LIC. ABRAHAM SUAREZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

**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

Serie - Factura No.	CFDI - 162024
Folio fiscal	65D4B6E1-2994-4EF7-88E5-5498EF94934A
Fecha emisión	2018-05-08T16:49:22
Fecha certificación	2018-05-08T16:49:21
No. Certificado Digital	00001000000401993712
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 324
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2388235

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	51.06572	MAGNA	\$15:261238	\$0	\$779.32
SUBTOTAL								\$779.32
IVA a \$16.00%								\$120.68
TOTAL								\$900.00

Importe con letra

NOVECIENTOS 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|65D4B6E1-2994-4EF7-88E5-5498EF94934A|2018-05-08T16:49:21|FIN1203015JA||ueYOD+O5M0eBS+iHzvZKoA90Ha23Me0wV/wgYBm+ttGpX5BE9eGv3arKWfvMa+zdrTLmtuRMMf9XwluI/U7N7MBeD/IAge7itc2OA0lw286PnAPG5x1Gqm41r021M/lmiZAeKEo+n7a qx30111miw8H3h0G9oc2KhOV1nTwYk1tLsj12i6VcPXH0zxDGh+C+QWu6bTpeiveUHpuET2nWMmi9WqxPoF4Um8W8Abs1CdS6f5hjt0uF12 pJ97f57cMPYQh4KFWKtY+tFKBKZKOJ30gkzwrmeOfZBF7SH1/89GRkLpoZAJeO8RfXRZyZpNahrHOS9mt5OKKpQAQ59eCCA==|0000100000 0405332712||

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/0068/2018**
 LUGAR DE COMISION: MATÍAS ROMERO
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 08 DE MAYO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO EN EL LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE RED.
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN NP 300 PLACAS: RX43931
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
 Dirección Administrativa
RECIBIDO
 25 MAY 2018
 Hora: _____
 Anexas: _____

#¡VALOR!

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE CURSOS FINANCIEROS