

“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

### SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**NOMBRE DEL COMISIONADO** FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/DEFI/0215/2018

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

**LUGAR DE COMISIÓN** PINOTEPA, JAMILTEPEC, RIO GRANDE, PUERTO ESCONDIDO, POCHUTLA Y HUATULCO

**FECHA DE COMISIÓN** 05/11/2018 AL 07/11/2018

### INFORME DE ACTIVIDADES

AL LLEGAR AL CIAC NOS PRESENTAMOS CON EL TITULAR,

- ✦ COMENZAMOS CON EL REPARTO DE MATERIAL, INICIAMOS POR SEPARARLO Y ENTREGARLO POR ÁREAS SEGÚN LAS ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS COMPAÑEROS.
- ✦ EL MATERIAL DE LIMPIEZA LO ENTREGAMOS CON LA PERSONA ENCARGADA DE MANTENER LA OFICINA LIMPIA FRENTE AL DELEGADO Y VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE SE UTILIZARA EN LA DELEGACIÓN.
- ✦ LOS CONSUMIBLES LOS ENTREGAMOS DIRECTAMENTE CON EL DELEGADO
- ✦ DURANTE LA ENTREGA DE CONTRATO VERIFICAMOS QUE TODO ESTUVIERA EN ORDEN, CON EL PERSONAL Y CON LAS FIRMAS A RECABAR.

ELABORÓ

C. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA  
COMISIONADO

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

27 NOV 2018

Hora:  
Anexos:

AUTORIZÓ

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



SERVICIO CIMOVI SA DE CV

P04958 / RFC SCI000810Q79
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR

Handwritten: atio/781



GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM. 30.200 CARRETERA PINOTEPA NAL - JAMILTEPEC No. 710 AVIACIÓN
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA, MEXICO, C.P. 71700

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (BA 32892, 0f55c519-c1d2-46a9-bdba-6e6ed56d6430, 71700)

FECHA: 2018-11-05 HORA: 09:16:59 R.F.C.: GEO621201KIA USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 702929
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7
TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA DE JUAREZ OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 150830-0



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 \$847.63
I.V.A. 16.00% \$132.37
TOTAL \$980.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-11-05T09:16:59 - Fecha y hora de certificación: 2018-11-05T09:17:05
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407617598 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

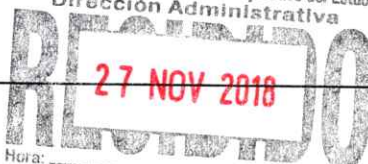
DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0215/2018
LUGAR DE COMISION: PINOTEPA, JAMILTEPEC, RIO GRANDE, PUERTO ESCONDIDO, POCHUTLA Y HUATULCO
PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 07 DE NOVIEMBRE 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: RX-43931
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



VALIDO

CHEQUE Nº

CLC:

NC/ LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPO. RECURSOS FINANCIEROS

Hora:

Anexos:

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



Cliente

Factura - Folio SAT

29044 - 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

14371783-B045-47E6-919C-E6A7C9E3FC04

Factura: A-344592

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 07/NOV/18 12:17:42

Fecha SAT: 07/NOV/18 12:17:48

Certificado Emisor: 00001000000401273589

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	34.834 LTR - LITROS		B30 MAGNA - 32011	16.149517	\$546.56	0.16	\$87.45	\$562.55

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

fKPqNRAtFhO7KL3/E804vROSAtnFvV0tJ4B5CW6y5p2cVuuYnaxqrbq9LmzrRqI0jbho0b5rhO54eicTH+xl+t56ZP0elZPa37kbn+GBQp7VMKbdLcrOc2/aTOy33Nzb7TIQP6v8IWh1G+Q6LXrQPuycPMG6deg6W0VzqQ4eL/05K+4ohX+vUwFycaSX1xp4DxiDzCnc3WvtGg3pWID1Nk2JMQE92iiYHiU3sYMXWrGHRVQMtdQZXFMMDSr4xxApsdTbG00YPIy/Qow/1ns1N09Gr63rtsS8p6PLvWduVsS5kyT22WOPxFUeAgu76puBkyWrDXQgoUvUg4mhELaLg==

Sello Digital SAT:

qKQ4jLDS7IvvcZBV6YKS7FV04cEp5xXur3POU4Gn6J6CeO1Naos9jnrLeVv6jnUxkZLyyimeAMMGrCkKw2UjeakXws2vUBdQgKqeAxzusx6rLd8xkL1Glt6/svNCxFKkD2wnFQ1t36hNCvLAMBjvtxVg8L+mJ3/xrU3USVfD8yEAH1+KD+CmbtVl8ahj/HBKna3FiAsBZFuGXOKEgi3EidL4M6sf5adPIKHTrw/PA/V1XHE7FsgXK8jCeVltZ+pxpfQ3Q/aTfKns5BSnNDJrxk90o0hOrutk+o3hVndWb1OrG3Tr0c5qQCJJpuBv6HxB4yncOpwZOpLftLlWfYQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|14371783-B045-47E6-919C-E6A7C9E3FC04|2018-11-07T12:17:48|SFE0807172W8|fKPqNRAtFhO7KL3/E804vROSAtnFvV0tJ4B5CW6y5p2cVuuYnaxqrbq9LmzrRqI0jbho0b5rhO54eicTH+xl+t56ZP0elZPa37kbn+GBQp7VMKbdLcrOc2/aTOy33Nzb7TIQP6v8IWh1G+Q6LXrQPuycPMG6deg6W0VzqQ4eL/05K+4ohX+vUwFycaSX1xp4DxiDzCnc3WvtGg3pWID1Nk2JMQE92iiYHiU3sYMXWrGHRVQMtdQZXFMMDSr4xxApsdTbG00YPIy/Qow/1ns1N09Gr63rtsS8p6PLvWduVsS5kyT22WOPxFUeAgu76puBkyWrDXQgoUvUg4mhELaLg==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$562.55
IVA:	\$87.45
Total:	\$650.00



Comentario:

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/0215/2018

LUGAR DE COMISION: PINOTEPA, JAMILTEPEC, RIO GRANDE, PUERTO ESCONDIDO, POCHUTLA Y HUATULCO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 07 DE NOVIEMBRE 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: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa



CHEQUE N°

CLC:

NC/:

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS

VALIDO

Hora:

Anexos:



SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
70760  
RÉGIMEN FISCAL:  
601

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
CO - 0000370673



<b>Cliente</b> Gobierno del Estado de Oaxaca  R.F.C.: GEO621201KIA	<b>Comprobante Fiscal Digital</b>  Número de Certificado : 00001000000404240343 Fecha Comprobante : 08 de Noviembre de 2018 19:07:07 Folio Fiscal: 9E6DFE45-8763-47D8-A065-282BBB0766D4 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2018-11-08T19:07:32
---	--

Clave de PEMEX: 0000107460      Uso CFDI: P01 Por definir

Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	45.266	Magna PEMEX (CN) ID:32011 (\$ 19, precio por unidad)	16.435200	743.969780

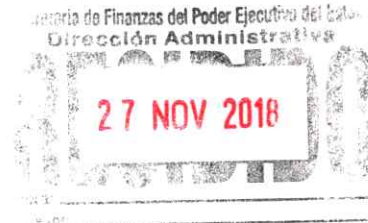
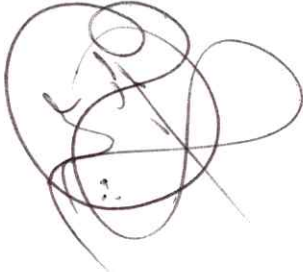
Moneda: MXN      ( OCHOCIENTOS SESENTA PESOS, 07/100 M.N. )

SUBTOTAL \$      743.97

Metodo Pago:      PUE Pago en una sola exhibición

IVA \$      116.10

TOTAL \$      860.07



**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/0218/2018

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, JUCHITAN, IXTEPEC Y MATÍAS ROMERO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 09 DE NOVIEMBRE 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: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

**VALIDO**

CHEQUE N°

CLC:

**LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ**  
**JEFE DEPTO. DE 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 - 71847**

Folio fiscal

766831F1-8B4D-4B91-980D-8F1452FF1B94

Fecha emisión

2018-11-12T14:05:44

Fecha certificación

2018-11-12T14:05:45

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. 4367229,

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	45.9995	MAGNA	\$16.736924	\$0	\$769.89
		Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
		Trasladado	\$751.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$120.20	
							<b>SUBTOTAL</b>	\$769.89
							<b>IVA a 16.00%</b>	\$120.20
							<b>TOTAL</b>	\$890.09

Importe con letra

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 09/100 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|766831F1-8B4D-4B91-980D-8F1452FF1B94|2018-11-12T14:05:45|FIN1203015JA||JuUmtW0NUt+TLyFLMK831VQf8THKT1UfxS9Zk+ogHYzZLaL4XY3TfppKfSTQ/pMAu4d/vomJ7VV+gen+GYvYtIVV79Z901z+wrV6JwDSYKQytqf/wQtuM5CH/gJaxiRtXT4o5C5izGP3tJLUSgA3BY5X2fvsWxNNkIoKmfXDLNF/JYpb6hUofSqq5MM8+jN2jfgH3brHm2W31Swlt84wtL7B60gJiVEUI/ZQyoC3UCB0ut1+hxWGXa08UeNGizh2bjqlIc/KDW0uWU8jKKYBb6xiSFbvKksCXXB3xEo3Xd7OW9Na9T+ZqHpGLwtKtB+jOS7alfMANf02nEqtrU/wg==|00001000000405332712||

Sello Digital

**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/0219/2018

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, TUXTEPEC Y LOMA BONITA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 13 DE NOVIEMBRE 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: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

**VALIDO**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
27 NOV 2018

CHEQUE Nº

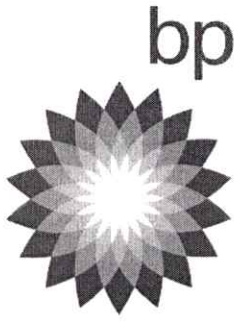
CLC:

NC:

**LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ**  
JEFE DEPTO. RECIBOS FINANCIEROS

Hora:

Anexas:



SERVICIO MANACAR SA DE CV

BPM880 / RFC SMA951005JBA
HIDALGO, No. 10
CENTRO
TUXTEPEC, OAXACA
C.P. 68300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No. W 653
FOLIO FISCAL e5bee077-7841-4240-add5-b4dbb3aaa6b8
LUGAR DE EXPEDICION 68300

FECHA: 2018-11-13 HORA: 16:40:58 R.F.C.: GEO621201KIA USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 500116571
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Table with columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes rows for BP REGULAR 87 OCTANOS, SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, and TOTAL.



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-11-13T16:40:58 - Fecha y hora de certificación: 2018-11-13T16:41:03
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000408296076 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

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/0219/2018
LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, TUXTEPEC Y LOMA BONITA
PERIODO DE LA COMISION: DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 13 DE NOVIEMBRE 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: RX-43931
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

VALIDO

CHEQUE N° CLC: NC/: LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. REG. CSOS FINANCIEROS