

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO Roberto Carlos Hernández Domínguez
NUM.DE ORDEN DE COMISION SF/DIAP/0106/2018
OBJETO DE LA COMISION Traslado de personal
LUGAR DE COMISION Ciudad de México
FECHA DE COMISION 17 de Julio del 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Traslado de personal para hacer entrega de Documentación oficial en diferentes Dependencias Oficiales de la Ciudad de México.

ELABORO:

Roberto Carlos Hernández Domínguez

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO:

L.C. Oscar Guillermo Guzman Saavedra

NOMBRE Y FIRMA



FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS (COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

SEFIN Secretaría de Finanzas

GTO/SOT

PLAZA DE COBRO: 0079 HUILTZO	17/07/2018 01:19:40	Folio: 0240376675	CARRIL: 1704B	CLASE : C2	TOTAL: \$179.00	Facturacion: FS1K YD02 IMXF 70MI HU
<p>Al util y Puert Cone Resp de aci señar de lab sobr WWV</p> <p>Fact CFD al si WWV</p> <p>Al util y Puert Cone Resp de aci señar de lab sobr WWV</p>						
PLAZA DE COBRO: 0077 MIAHUATLAN	17/07/2018 03:04:34	Folio: 0000269487	CARRIL: 1679B	CLASE : C2	TOTAL: \$48.00	Facturacion: KOPX K07S Y0FO GAM2 H9
<p>Subtotal IVA \$179.00</p> <p>Subtotal IVA \$48.00</p>						
PLAZA DE COBRO: 0077 MIAHUATLAN	17/07/2018 03:04:34	Folio: 0000269487	CARRIL: 1679B	CLASE : C2	TOTAL: \$48.00	Facturacion: KOPX K07S Y0FO GAM2 H9
<p>Subtotal IVA \$48.00</p> <p>Subtotal IVA \$48.00</p>						

PLAZA DE COBRO: 0077 MIAHUATLAN	17/07/2018 03:04:34	Folio: 0000269487	CARRIL: 1679B	CLASE : C2	TOTAL: \$48.00	Facturacion: KOPX K07S Y0FO GAM2 H9
<p>Subtotal IVA \$48.00</p> <p>Subtotal IVA \$48.00</p>						
PLAZA DE COBRO: 0077 MIAHUATLAN	17/07/2018 03:04:34	Folio: 0000269487	CARRIL: 1679B	CLASE : C2	TOTAL: \$48.00	Facturacion: KOPX K07S Y0FO GAM2 H9
<p>Subtotal IVA \$48.00</p> <p>Subtotal IVA \$48.00</p>						

Vo.Bo
~~RMO GUZMAN SAAVEDRA~~
~~ADMINISTRATIVO~~

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Rodolfo Carlos Hernandez Dominguez

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: Mexico COMA

LUGAR DE COMISION: Un dia. 17 de Julio 2018

PERIODO DE COMISION: Oficial Traslado de personal

OBJETO DE LA COMISION: DEVENGADO: REINTEGRO: DIF POR PAGAR:

IMPORTE PAGADO: MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: FORD

PLACAS: AW 32575

OTRO, ESPECIFIQUE: OTRO, ESPECIFIQUE:

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES

VALIDO

LIC. ABRAHAM RAMIREZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. DE CUENTAS FINANCIERAS



FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS (COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

SEFIN
Secretaría de Finanzas

679/SC

F00114
EL PABELLON MEXICANO SA DE CV
AV CAROL DE SAN JUAN 86
LOCALIDAD REFINAERIAS
C.P. 05210 PUEBLA P
5756322
PHE620604V71
CLAVE CLIENTE: 0000107953

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
09210

***** ORIGINAL *****
NOTA #110041

FOLIO : 0000060634
FECHA : 17/07/2018, 11:57 (606340)
POSICION: 9
TERMINAL: 1
WEB ID : 60794

FA

96

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masina			(CLAVE PEMEX 32011)	
	37.316	LTR	19.03	719.12
SUBTOTAL:				614.26
IVA:				95.86
TOTAL:				710.12

(setecientos diez pesos 12/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA
Genera factura en:

7710210

EFECT 00
CAMB 00

IVA

CON

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

*CIE

Aviso de Privacidad:

De conformidad con lo establecido en el art.17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, informamos que Office Depot de Mexico S.A de C.V con domicilio Juan Salvador Agraz 101 Col. Santa Fe Cuajimalpa Del. Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 Ciudad de Mexico trata los datos personales que recabe de

OBJETO DE LA COMISION: Oficial Tra

IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____

MEI

VEHICULO OF. MARCA: FORD.

AUTOBUS: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXA ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPO

RFC.
E A R O B O 4 0 2 R D 9



BPM657
ENERGETICOS ARCO S.A DE C.V.
KM 158 CUERPO B DE LA AUTOPISTA
MEXICO - CORDOBA S/N SIN COL.
C.P. 75200 TEPEACA, PUEBLA
01 222 563 8347
601 GRAL DE LEY PERSONAS MORAL
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6373/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
75200

AGRADECIMOS SU VISITA LO ESPERAMOS

PRONTO

INQUIETUDES, DUDAS Y SUGERENCIAS

energeticosarco@hotmail.com

***** ORIGINAL *****
NOTA #21334

FOLIO 0000118757
FECHA 17/07/2018.
04:20 (1187570)

POSICION: 6
TERMINAL: 1
WEB ID : 60121

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA			(CLAVE PROD. 32025)	
	43.179	LTR	18.53	800.11
SUBTOTAL:				692.16
IVA:				107.95
TOTAL:				800.11

BP REGULA (CLAVE PROD. 32025)
43.179 LTR 18.53 800.11

(ochocientos pesos 11/100 M.N.)

PARA OBTENER SU FACTURA, INGRESAR A

www.bp.com.mx

USTED CUENTA HASTA EL ÚLTIMO DA
DEL MES EN CURSO PARA FACTURAR



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

RFC
E C O S 2 4 0 2 M Z 0



BPM661
ENERGETICOS COMA S.A DE C.V.
KM 158.4 AUTOPISTA MEXICO - CORDOBA
S/N TEPEACA, PUEBLA
C.P. 75200
01 223 100 7899
601 GRAL DE LEY PERSONAL MORAL
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/6378/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
75200

CUALQUIER DUDA, QUEJA O SUGERENCIA
FAVOR DE HACER LLEGARLA A:
energeticoscoma@hotmail.com

***** ORIGINAL *****
NOTA #23336

FOLIO 0000093829
FECHA 17/07/2018.
14:29 (938290)

POSICION: 2
TERMINAL: 4
WEB ID : 67724

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BP REGULA			(CLAVE PROD. 32025)	
	37.782	LTR	18.53	700.10
SUBTOTAL:				605.65
IVA:				94.45
TOTAL:				700.10

BP REGULA (CLAVE PROD. 32025)
37.782 LTR 18.53 700.10

(setecientos pesos 10/100 M.N.)

PARA OBTENER SU FACTURA,
INGRESA A

www.bp.com.mx
USTED CUENTA HASTA EL ÚLTIMO DIA DEL MES



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

HEZ RAMIREZ
5 FINANCIEROS



CIELO MIXTECO S.A. DE C.V.
CMI100423CC4

FACTURA

FAOXGAB 5138

Folio Fiscal 9b90d071-aea2-42be-84b4-772ed4553677
 Fecha de Emisión : 2018-07-17 17:01:00
 Fecha de Certificación : 2018-07-17 17:01
 Lugar de Expedición : 14387
 Tipo de Comprobante : I - Ingreso
 Efectos Fiscales al Pago

Forma de Pago : 01 - Efectivo
 Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

RFC : GEO621201KIA
 Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 Uso CFDI : G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101506	1	42.2315	LTR	MAGNA	\$ 16.59	0	002-IVA \$109.36	\$ 700.64

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS DIEZ MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 700.64
I.V.A.	\$ 109.36
Descuento	\$ 0.00
TOTAL	\$ 810.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

TqsblBLQF0ncyKArcOddsHGjrbRYry9lwZ3RJaqvVQSh6NCoaiospa85gnj5DMNkP7bzOxa+ZMBZ2B4hMs1Ewu7lqPQsF35BRix
 FDA4gpzWZLrRh00V/kUBFQ2qk91cTDDRvPz2zfK3oH18dNstothU8V9Vsdm4JZNgLwAP5W1Oqh+B+ZguQbBjLlPfhjsQAOW
 XFJF576g0oOmV9FUvj2FMoZqw7kTZZv7CdpI54DnI7vZWgFTzS/yWbILTBdDS/3R+L6IN/dcAHX+L9DcyOvoTbrwTBN66tSxuU
 doJLWC9Tjsf7Lcg19MHL+20q/VVdIz/wg1P+EJBR6LZ4g==
SELLO DEL SAT :
 OTeAGwMbkTee1Pc2GXjHdjtOoQgYKK8bb+8aclH9jDzfb5LVfEkb/LuQrKly9fPvX1BBzhayEMNrwQgunqZP96boTohXo9BK4C
 n2D2WXFF29WsA5W8hVy23Z3JVgLSJY/N82sjYcV1gv/6w8xtkw/yDgM9YdzK06txew+u5zin8ASQwmqF7XRnwaBj2ILduGQatA
 hhhnP4Wyej9gOPxE5olu4ehKyfooSuMvu38Kp3enZw3HRMcILj2o5HoX20/3598Jq2cyDUtpWFFwiknt8EGwC4iCSta87W9y7G40x
 ncqP/FFcQIG2VkbISld1yKlraixelXDU3cxaA8S1mg==

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Roberto Carlos Hernandez Dominguez
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DIAP/0106/2018
 LUGAR DE COMISION: Mexico CDMX
 PERIODO DE COMISION: Un Dia. 17 de Julio del 2018
 OBJETO DE LA COMISION: Oficial Trailado de permal.

IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: FORD PLACAS: RW 32575
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



CIELO MIXTECO S.A. DE C.V.
CMI100423CC4

FACTURA

FAOXGAB 5137

670/507

Folio Fiscal 6f979a13-b400-4777-b013-45e4c5e34a4f

Fecha de Emisión : 2018-07-17 17:00:29

Fecha de Certificación : 2018-07-17 17:00

Lugar de Expedición : 14387

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Efectos Fiscales al Pago

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Ciente

RFC : GEO621201KIA
Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Uso CFDI :G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Desccto.	Impuesto	Importe
15101506	1	46.9239	LTR	MAGNA	\$ 16.59	0	002-IVA \$121.52	\$ 778.48

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL	\$ 778.48
I.V.A.	\$ 121.52
Descuento	\$ 0.00
TOTAL	\$ 900.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

XXN0s7m+UDugMAMT6hu4mPhn7NsBqD6sD7NU9tf7byJ0wkztGtLJMT7+EzzLv/voUIi1Xm9j+y8jd2E+rF1WRgI1suCB04W56
SnG4ioLj7TRMKIXb1ONvLZWgcJnwgOYIG0G8KYazrWIT5Nu9pYXVTcy68R0opFNRto1gsvRosDyAQsKe/c3PIIEKxfg79dizyQTg
FuqoAm/IdL6ans6rRBEgDqZgAxcF/CZGQYovm1CYIycKRUOroAS1zx6U2miQHAsmLOVugnwd2AW1KgeWso3AmqW5zKOqiu
7I6ZJfkEbGH52/ZXoT9+KNErT9YXpOLrvSCxB/nuXm9XjwGA==

SELLO DEL SAT :

wdbJsnSFXf0g9dVwAZBISb0xheuGNkyNjIUT9o6hnW8ZXpY7cpVZWrbbleIk+SYZv7VBwtwZozh5qEJXvyIWGjBvgbnf03Dtm
DPE3OrOCclSzFlxitPwWishoAhodccGrx9ERHQ5sShVAAP3jBp/79bEOqilXt7Vsk7IN/kjqc+/VLtyNTpvfIGHPz1IOwoF+KQZ9wz
CKJ4IU89RRofBG+4ZTC07aPM7T8KI5RFD7xlk9zgSGf7ISKuch7uFEIQBnZVH8emgGgyutCoirBGChor8OI10IELRvu5HBWTbpa/
17o3mUcpVtJq2r9zT3PR9HoJIeDO7dYIGmYyr/+8qA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Roberto Carlos Hernandez Dominguez
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DIAD/0106/2018
 LUGAR DE COMISION: Mexico CPMX
 PERIODO DE COMISION: Un Dia. 17 de Julio 2018
 OBJETO DE LA COMISION: Oficial Traslado de personal
 IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: FORD PLACAS: RW 32575
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

Abraham Gonzalez Ramirez
 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS