

### SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**NOMBRE DEL COMISIONADO** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/DEFI/0051/2018

**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** IXTLAN DE JUAREZ

**FECHA DE COMISIÓN** 13/04/2018 AL 13/04/2018

#### INFORME DE ACTIVIDADES

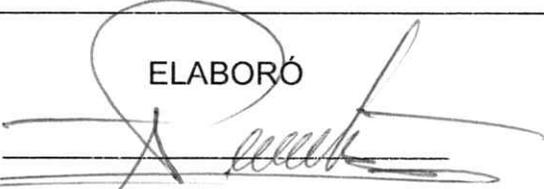
- ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA)
- ENTREGA DE CORRESPONDENCIA QUE CUENTA CON TÉRMINO
- ENTREGA DE EQUIPO

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
30 ABR 2018

Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

ELABORÓ

  
**C. PEDRO EFREN ALVAREZ  
MARTINEZ**  
COMISIONADO

AUTORIZÓ

  
**LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO**  
COORDINADORA DE DELEGACIONES  
FISCALES

GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: GCC921002AT6  
 CRUCE CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN-IXTEPEC  
 S/N Col. CENTRO C.P. 70000 JUCHITAN, OAXACA MEXICO



FACTURA: 101119	
Folio Fiscal:	Tipo: I
<b>BOE90AD9-6CCE-4A7B-B9BE-86C82330E3FC</b>	
Fecha y Hora de Certificación:	<b>06-04-2018T10:21:37</b>
Fecha y Hora de Emisión:	<b>06-04-2018T11:24:13</b>
Fecha de Operación:	<b>06-abr-2018</b>
No. Serie del CSD del SAT:	<b>00001000000407611499</b>
PAC:	<b>SIF0403229F9</b>
No. Serie del CSD del Emisor:	<b>00001000000407709885</b>
STATUS:	<b>ACTIVO</b>

Lugar y Fecha de Expedición: 70000, a 6 de abril de 2018

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
 Efecto Cfdi 3.3: INGRESO  
 Leyenda SAT:

**Cliete:**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**RFC:** GEO621201KIA  
**UsoCFDI:** G03-Gastos en general  
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7 C.P. 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA México  
**Residencia Fiscal:**  
**NumRegIdTrib:**

**Condiciones comerciales:**  
 Condiciones de pago:  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Motivo de descuento:  
 Moneda: MXN-Peso Mexicano Tipo cambio: 1  
 Confirmación:

**CFDI RELACIONADO:** Tipo Relación:  
 CFDI Relacionado:

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
41.056	LTS	LTR	15101506	MAGNA 32025		0.00	14.75	605.74
				<b>Impuesto</b>	<b>TasaOCuota</b>			<b>Importe</b>
				(T)IVA (002)	0.16T			94.26

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa  
**RECIBIDO**  
 30 ABR 2018  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexos: \_\_\_\_\_

Importe con Letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	605.74
Descuento:	0.00
Impuestos Traslados:	94.26
Impuestos Retenidos:	0.00
<b>Total:</b>	<b>700.00</b>

Observaciones:

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:  
 IVA (002) 0.16%: 94.26

DATOS DE LA COMISIÓN	
NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ	
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:	<b>SF/DEFI/0048/2018</b>
LUGAR DE COMISION: JUCHITAN DE ZARAGOZA	
PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 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 RX52991
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
#¡VALOR!	
CHEQUE Nº	CLC:
	NC/:

**VALIDO**  
 LIC. ABRAHAM BONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN SA DE CV

E08406 / RFC CHU011109TG8  
2 DE ABRIL, No. 202  
MILITAR

HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA  
C.P. 69006, MÉXICO  
TEL/FAX: 9535329280

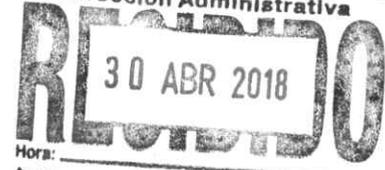
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA INTERNACIONAL A OAXACA No. 132 AGENCIA DE POLICIA DE SANTA TERESA HUAJUAPAN DE LEON  
, OAXACA, MEXICO, C.P. 69005

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa



Hora:

Anexos:

CLAVE PEMEX: 0000112526

FACTURA No.

BB 52506

FOLIO FISCAL

6deeb254-230a-4360-badd-1890a22bc62e

LUGAR DE EXPEDICION

69000

FECHA: 2018-04-09 HORA: 15:56:29	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 208567 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 SN7  TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, MEXICO, C.P. 68270		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
38.6320	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.676641	\$605.62	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4774900-0

Importe en letras:

(setecientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

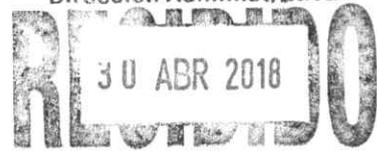
<b>SUBTOTAL</b>	\$605.62
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$94.39
<b>TOTAL</b>	\$700.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-04-09T15:56:29 - Fecha y hora de certificación: 2018-04-09T15:56:32  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000305834700 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		<b>SF/DEFI/0049/2018</b>	
LUGAR DE COMISION: HUAJUAPAN DE LEON			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE ABRIL DEL 2018 AL 10 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:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
VEHICULO OF. : NISAN PICK UP		PLACAS: RX52991	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
#IVALOR!			
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:	<b>VALIDO</b>

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO SAN RODRIGO SA DE CV  
 RFC DEL EMISOR ESS9704113N2 FOLIO F1-2615  
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 46b54e48-01cc-492c-86d1-182fd877707a

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

NÚMERO SIIC 0000108794 NÚMERO ESTACION E05395  
 EXPEDIDO EN 69800, A 10 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 13:43:41

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	22.4592	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.4100	0	346.09
					BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE			
			RETENCIONES		0.00 001 Tasa	0.00		0.00
			TRASLADOS		336.98 002 Tasa	0.160000		53.91

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 346.09  
 TRASLADADO Tasa- IVA - 16% \$ 53.91

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-04-10T13:43:41

FORMA DE PAGO 01

TOTAL \$ 400.00

Comprobantes : 2001782.  
 Observaciones :

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0049/2018

LUGAR DE COMISION: HUAJUAPAN DE LEON

PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE ABRIL DEL 2018 AL 10 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: RX52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#¡VALOR!

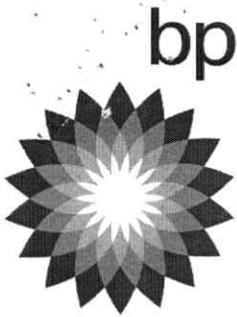
CHEQUE N°

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO

BPM628 / RFC SAVH3501191M8  
CARRETERA A TEH-TEOTITLAN, No. KM.60.3

TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA  
C.P. 68540, MÉXICO  
TEL/FAX: 2361074963

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
30 ABR 2018

Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

FACTURA No.	T 560
FOLIO FISCAL	cbaec3e5-9621-40c0-b1b0-7ee9ec8b1980
LUGAR DE EXPEDICION	68540

FECHA: 2018-04-11 HORA: 16:08:49 R.F.C.: GEO621201KIA USO CFDI: PD1 Por definir

CLIENTE: 500116571  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7  
 TLALIXTAC DE CABRERA  
 OAXACA  
 OAXACA OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.6920	LTR Litro	15101506 32025	MAGNA	\$15.409296	\$519.17	\$0.00
Factura s/Despacho(s) : 43502-0					<b>SUBTOTAL</b>	\$519.17
Importe en letras: (seiscientos pesos 05/100 M.N.)					<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$80.88
					<b>TOTAL</b>	\$600.05



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-04-11T16:08:49 - Fecha y hora de certificación: 2018-04-11T16:08:54  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000404339291 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		<u>SF/DEFI/0050/2018</u>	
LUGAR DE COMISION: TEOTITLAN DE FLORES MAGON			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 11 DE ABRIL DEL 2018 AL 12 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:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
VEHICULO OF. : NISAN PICK UP		PLACAS: RX52991	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
#¡VALOR!			
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:	<b>VALIDO</b>

*(Signature)*  
 LIC. ABRAHAM HERNANDEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

**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

<b>Serie - Factura No.</b>	<b>IF - 5459</b>
<b>Folio fiscal</b>	<b>BBF9D08E-704C-4924-8EDE-C81B067B1087</b>
<b>Fecha emisión</b>	2018-04-13T17:27:59
<b>Fecha certificación</b>	2018-04-13T17:28:07
<b>No. Certificado Digital</b>	00001000000305778600
<b>No. Certificado Digital SAT</b>	00001000000405332712



**Receptor**

**CLIENTE No. 99686**  
 RFC: GEO621201KIA  
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
**TICKET No. 2118095**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	33.3146	MAGNA	\$15.581752	\$0	\$519.10	
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Importe</b>	
						Trasladado	\$505.63	\$80.90	
						<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>	
						Tasa	0.160000	\$80.90	
								<b>SUBTOTAL</b>	\$519.10
								<b>IVA a 16 %</b>	\$80.90
								<b>TOTAL</b>	\$600.00

**Importe con letra**

SEISCIENTOS 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|BBF9D08E-704C-4924-8EDE-C81B067B1087|2018-04-13T17:28:07|FIN1203015JA||FdNHsxZ6mD1gHEUvFY0dK3DeX0s6Hh1X4yTc4wQCE4AQxqX1njdTemzjPgJTe2IOGjYHcLkMREWmYEF6RfSInWcUy7QabMaB26Z1keINIAw6MX9iIqg+Dr+3GXShm1czr01Q/YV//a9zz6M8fjRTpHEf7bvNzzG18IYJxueDgE=|00001000000405332712||

Sello Digital

	<p><b>Vo. Bo.</b></p>  <p><b>L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
--	---

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0051/2018**  
 LUGAR DE COMISION: IXTLAN DE JUAREZ  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 13 DE ABRIL DEL 2018 AL 13 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: RX52991  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° **RECIBIDO** 30 ABR 2018 NC/ **VALIDO**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa  
**RECIBIDO**  
 30 ABR 2018

**VALIDO**  
 L.C. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS