

CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021

acuerdo número CAEASEO II 2.1, en la sesión ordinaria 012/2021, celebrada con fecha 01 de junio de 2021.

- I.5. Cuenta con los recursos estatales necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el presente contrato, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, afectando la clave presupuestal 119001-16507001001-333323AEAAA0521, con partida específica 323 Servicios de Consultoría Administrativa, de Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información.
- I.6. Señala como domicilio para los efectos a los que haya lugar en el presente contrato, el ubicado en el edificio 2 "Rufino Tamayo", planta baja de Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas" ubicada en Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, Municipio de Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca, Código Postal 68270.
- I.7. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes de número GEO621201KIA.
- II. Declara "EL PROVEEDOR", bajo protesta de decir verdad, que:
 - II.1. Es una persona moral legalmente constituida, que cuenta con capacidad jurídica para contratar, como lo acredita mediante el Instrumento notarial número 268,140 (doscientos sesenta y ocho mil, ciento cuarenta), libro 7,094 (siete mil noventa y cuatro) de fecha seis de noviembre del dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Claudio Juan Ramón Hernández de Rubén, Titular de la Notaría Pública número 123 (ciento veintitrés) del entonces Distrito Federal, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrónico Número 483484-1. Con reforma a sus estatutos referente al objeto social, realizado mediante instrumento notarial número 28,411 (veintiocho mil cuatrocientos once), libro 943 (novecientos cuarenta y tres) de fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Licenciado Pedro Joaquín Romano Zarrabe, Titular de la Notaría Pública número 123 (ciento veintitrés) de la Ciudad de México, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrónico Número 483484-1.
 - II.2. El Ciudadano Julio Cruz Gómez, se encuentra facultado en su carácter de apoderado legal para suscribir el presente contrato en términos del instrumento notarial número 31,188 (treinta y un mil ciento ochenta y ocho), libro 470 (cuatrocientos setenta), de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, en la Ciudad de México, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil electrónico Número 483484-1, manifestando bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no ha sido revocado ni limitado en forma alguna dicha facultad, por ende puede comprometerse y obligarse al tenor del presente Instrumento contractual.
 - II.3. Para apersonarse el Ciudadano Julio Cruz Gómez, en este acto presenta identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número de folio 3499059825678.

CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021

II.4. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como consta en la cédula de Identificación Fiscal con el número CAS121106653.

II.5. Dentro de sus objetos sociales se encuentran los siguientes :

"La prestación de todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y/o radiodifusión previa concesión, autorización o similar que en su caso otorgue el Instituto Federal de Telecomunicaciones y/o cualquier autoridad competente."

"Realizar la construcción, administración y operación de servicios y recursos de centros de operación de redes (NOC), centro de operaciones de seguridad (SOC), y mesas de servicios técnicos y operativos relacionados con la fabricación de software y recursos asociados "

II.6. Cuenta con registro vigente en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, bajo el número PV10094.

II.7. Señala como domicilio legal para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado sobre la calle Río Rhin No. 22 Interior 504, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, señalando para los mismos efectos el número telefónico 55118702, así como el correo electrónico julio.cruz@callit.com.mx

II.8. Se encuentra al corriente con su declaración fiscal anual 2020.

II.9. Cuenta con los recursos materiales, técnicos y humanos, así como la capacidad y experiencia necesarias para cumplir el objeto del presente contrato.

II.10. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el servicio, manifestando reunir las condiciones técnicas, para el cumplimiento del presente Instrumento Jurídico, que conoce y se obliga a cumplir el contenido del presente contrato y las especificaciones técnicas del servicio requerido. Asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

II.11. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.

III. "LAS PARTES" declaran:

III.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que suscriben este contrato y que saben y conocen el alcance y efectos jurídicos del presente instrumento, manifestando que

CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021

no existe dolo, error, mala fe o la existencia de algún vicio en el consentimiento que en este acto otorgan, que puedan invalidar total o parcialmente el presente contrato.

Declarado lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan que la relación contractual se establecerá al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente contrato consiste en el servicio de consultoría para la dictaminación, diseño, desarrollo e implementación del sistema informático para el seguimiento y control de las declaraciones patrimoniales y conflicto de interés de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, que se describe en el anexo 1 del presente contrato, el cual se agrega al presente para formar parte integrante y se tiene por reproducido como si a la letra se insertare, obligándose "EL PROVEEDOR" a cumplir todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente instrumento dentro del marco legal de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable.

SEGUNDA. Monto y forma de pago: "LA SECRETARÍA" pagará a "EL PROVEEDOR" por la ejecución del servicio requerido, la cantidad de \$9, 275,360.00 (Nueve Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil, Trescientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.), impuestos incluidos, a través de transferencia electrónica a la Clabe Interbancaria 012180001062781591 de la Institución financiera BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Para lo anterior, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "LA SECRETARÍA", el Comprobante Fiscal Digital por Internet, con todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia y de acuerdo a los montos establecidos.

La factura generada por el servicio contratado deberá ser entregada físicamente a "LA SECRETARÍA" en su domicilio, y enviada al siguiente correo: abraham.gonzalez@oaxaca.gob.mx en archivo xml, de no ser así "LA SECRETARÍA" no estará obligada a pagar cantidad alguna a "EL PROVEEDOR".

En caso de error en los datos de la factura, "LA SECRETARÍA", notificará a "EL PROVEEDOR", obligándose a pagar hasta en tanto éste remita la factura corregida.

Las facturas que entregue a "LA SECRETARÍA" deberán contener los datos siguientes:

R.F.C. GEO621201KIA

Dirección: Carretera Oaxaca Istmo km. 11.5 SN 7 Tlaxiá de Cabrera Oaxaca, C.P. 68270

Razón o Denominación Social: Gobierno del Estado de Oaxaca.

CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021

Dentro del concepto de cada factura deberá de contener "Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental".

El precio será fijo e incondicional durante la vigencia del Contrato.

"LAS PARTES" convienen en que el pago del servicio se realizará en dos partes quedando de la siguiente manera:

El primer pago corresponde al 75% del total de la contratación a contra entrega de los entregables 1,2,3,4,5 y 6.

El segundo pago corresponde al 25% del total de la contratación a contra entrega del entregable 7.

Los pagos se efectuarán por medio de transferencia electrónica dentro de los 15 días posteriores a la entrega y validación de cada entregable, a cargo del Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría, y el comprobante fiscal digital de internet, debidamente validado por parte de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el cual será entregado en Ciudad Administrativa Edificio 2 "Rufino Tamayo", planta baja carretera internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5, Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca. En un horario de 9:00 a 15:00 horas. Es importante mencionar que no se otorgará anticipo alguno.

El pago del servicio, quedará condicionado proporcionalmente al pago que "EL PROVEEDOR", deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido que, de ser rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalidades ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

TERCERA. Anticipo: Para efectos del presente contrato no se otorgará anticipo.

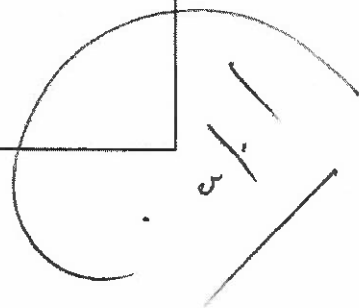
CUARTA. Lugar y plazo de los entregables: "EL PROVEEDOR" se obliga a realizar la entrega de lo siguiente:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA ENTREGA	DE	RESPONSABLE DE VALIDAR EL ENTREGABLE	LUGAR DE ENTREGA
----	-------------	----------	---------------	----	--------------------------------------	------------------

CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021

1	Dictamen de asistencia operativa a los servidores públicos obligados a la presentación de su declaración patrimonial	1	Dentro de los diez días hábiles siguientes a la formalización del contrato.		
2	Dictamen de análisis del marco legal aplicable que permita otorgar soporte y/o asesoría a los servidores públicos obligados a la presentación de su declaración patrimonial	1	Dentro de los diez días hábiles siguientes a la formalización del contrato.	Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría y Transparencia Gubernamental	Instalaciones de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental ubicada en el Edificio 3 nivel 3 de Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 Tlaxiáctac de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270.
3	1.- Aplicación móvil funcionando bajo las especificaciones definidas en las especificaciones técnicas. 2.-Canal de atención vía Whatsapp. 3.-Canal de atención vía SMS. 4.-Bots funcionando en los diferentes canales. 5.-Portal de reportes.	1	Dentro de los diez días hábiles siguientes a la formalización del contrato.	a Gubernamental	
4	Canal de atención a través de un Centro de Atención telefónica (Centro de llamadas) y reportes	1	Dentro de los diez días hábiles siguientes a la formalización del contrato.		
5	Folleto en formato digital para facilitar el llenado de la presentación de la declaración patrimonial.	1	Dentro de los diez días hábiles siguientes a la formalización del contrato.		





CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021

6	Obtención de una infografía que contenga el listado de los servicios que proporcionará la Secretaría de la Contraloría y transparencia Gubernamental en la que se explique qué servicios son, en qué consisten y cómo pueden usarse.	1	Dentro de los diez días hábiles siguientes a la formalización del contrato.		
7	Acta de Validación del área usuaria	1	A solicitud de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y hasta el 31 de diciembre del 2021		

QUINTA. Condiciones de entrega:

a) La validación de los entregables estará a cargo del Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de "LA SECRETARÍA".

b) Para llevar a cabo el acto de recepción de los entregables deberá estar presente un apoderado designado por "EL PROVEEDOR", con la finalidad de que se respalde la entrega, en caso contrario "LA SECRETARÍA" no los recibirá.

c) "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "LA SECRETARÍA" el código fuente de programación y del sistema de administración de la aplicación desarrollada compatible para los sistemas operativos IOS y Android, señalando el medio por el que se publicara y la fecha en que operara la aplicación, además de establecer, mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales de los usuarios contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, de conformidad con la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares.





**CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021**

d) En caso de que el "El PROVEEDOR" requiera de la contratación de alguna plataforma adicional (Azure de Microsoft), deberá solicitar a esta Secretaría la autorización correspondiente, y una vez que cuente con la autorización respectiva queda obligado a proporcionar a esta Secretaría, las credenciales de acceso, y permisos de administración, especificando el periodo de disponibilidad del servicio.

e) A fin de salvaguardar la información en el servidor de esta Secretaría utilizará, el formato simplificado, de las declaraciones patrimoniales, el medio WebServices ó API's (Application Programming Interface) que esta Secretaría proporcioné para dicho fin.

f) Considerando que se encuentran en construcción los módulos de Declaraciones de Situación Patrimonial (completo y simplificado), una vez que sean concluidos "LA SECRETARÍA" proporcionara la información de operatividad para que "El PROVEEDOR" la incluya en la aplicación.

g) Asimismo, "EL PROVEEDOR" deberá avisar mediante cualquier medio de comunicación con 24 horas de anticipación a "LA SECRETARÍA", que va a hacer la entrega de lo contratado, a efecto de que esté presente y sancione el acto de entrega-recepción, un apoderado de "LA SECRETARÍA".

SEXTA. Lugar de pago: "LAS PARTES" convienen que el pago se realizará por medio de transferencia bancaria electrónica en la Dirección Administrativa, ubicada en el Edificio 2 "Rufino Tamayo", planta baja en la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, en Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas", Kilómetro 11.5 de la Carretera Oaxaca-Istmo, Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

SÉPTIMA. Vigencia del contrato: "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato, será a partir de su formalización hasta el 31 de diciembre de 2021.

OCTAVA. Ampliación del contrato: El presente contrato en términos del artículo 58 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, y 54 del Reglamento de la citada Ley, podrá ampliarse si así lo requiere la "LA SECRETARÍA".

NOVENA. Autorización de prórrogas: Previo a la fecha de los entregables referidos en la CLÁUSULA CUARTA, mediante solicitud por escrito que haga "EL PROVEEDOR" a "LA SECRETARÍA", por tratarse de caso fortuito, fuerza mayor, o por causas atribuibles a "LA SECRETARÍA", podrá solicitar una prórroga y el diferimiento para la entrega del mismo, quien podrá por única ocasión otorgarla, hasta por un término de quince días naturales, siempre y cuando "EL PROVEEDOR" justifique el retraso, quedando enterado que si no cumple en el periodo de prórroga "LA SECRETARÍA" procederá a cobrar el concepto de penas convencionales.

CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021

En caso de que "EL PROVEEDOR" no obtenga el diferimiento de referencia, por tratarse de alguna causa imputable a éste el atraso, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales, estipuladas en el presente contrato.

DÉCIMA. Responsabilidades: "LAS PARTES" manifiestan que el precio fijado por el servicio contratado, materia del presente contrato, es el justo y legítimo y que coincide fiel y exactamente con el presentado por "EL PROVEEDOR" en la cotización presentada, y que no existe error, ni dolo en la celebración del presente contrato y que ninguna de las partes se enriquece en perjuicio de la otra, y en caso de que lo hubiere, se hacen mutua y recíproco reintegro de la diferencia.

DÉCIMA PRIMERA. Rescisión administrativa del contrato: "LA SECRETARÍA" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando se actualice alguna de las siguientes causas:

- 1.- Que "EL PROVEEDOR" no entregue en tiempo y forma los entregables descritos en la CLÁUSULA CUARTA, sin autorización de prórroga.
- 2.- Que "EL PROVEEDOR" incumpla alguna de las cláusulas del presente contrato.
- 3.- Que "EL PROVEEDOR" deje de realizar el objeto del presente contrato.
- 4.- Que "EL PROVEEDOR" llegue al límite de la garantía de cumplimiento, debido a la cuantificación de penas convencionales.
- 5.- Cuando "EL PROVEEDOR" incurra en falsedad total o parcial respecto a la información proporcionada o que actúe con dolo o mala fe para la celebración del presente contrato.
- 6.- Cuando la prestación del servicio sea distinta a lo que se indica en este contrato y sus anexos.

DÉCIMA SEGUNDA. Procedimiento de rescisión administrativa: en caso de que "LA SECRETARÍA" optará por rescindir el presente contrato por actualizarse alguna de las causales señaladas en la cláusula décima primera, se iniciará el procedimiento de rescisión, que se iniciara dentro de los quince días naturales siguientes a aquel en que se configure (n) el (los) supuesto (s), procediéndose de la siguiente forma:

- a) Si "LA SECRETARÍA" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la cláusula décima primera, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma precisa mediante escrito, a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes, en un término de cinco días hábiles, a partir de la notificación que se realice.
- b) Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR" por conducto de su representación legal.

**CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021**

- c) La resolución que se dicte en el procedimiento de rescisión del contrato, deberá estar debidamente fundada y motivada, notificando la misma a "EL PROVEEDOR" dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la resolución.
- d) Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL PROVEEDOR" por concepto de lo generado por el servicio hasta el momento de la rescisión.

DÉCIMA TERCERA. Suspensión Temporal: Cuando durante la prestación del servicio se presente la circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor, "LA SECRETARÍA", bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "LA SECRETARÍA" a solicitud escrita de "EL PROVEEDOR" cubrirá los gastos no recuperables, durante el tiempo que dure esta suspensión, para lo cual "EL PROVEEDOR" deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes de la notificación del término de la suspensión, la factura y documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el Contrato.

"LA SECRETARÍA" pagará los gastos no recuperables, en moneda nacional (pesos mexicanos) dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva y documentación soporte.

En caso de que "EL PROVEEDOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso.

El plazo de suspensión, será fijado por "LA SECRETARÍA", a cuyo término en su caso, podrá iniciarse la terminación anticipada del Contrato.

DÉCIMA CUARTA. Garantía de cumplimiento: "EL PROVEEDOR" para garantizar el cumplimiento de este contrato, se obliga a entregar a favor de "LA SECRETARÍA", una póliza de fianza expedida por una Institución afianzadora mexicana, en moneda nacional, debidamente autorizada y a nombre de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por el importe del 10% del monto adjudicado de este contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado.

La Fianza garantiza las obligaciones contraídas por "EL PROVEEDOR" en el presente contrato, la cual tendrá vigencia hasta el término de las obligaciones pactadas en el presente Instrumento, a entera satisfacción de "LA SECRETARÍA", la cual se extinguirá por escrito que este último dirija a la institución afianzadora, donde haga de su conocimiento el total cumplimiento de las obligaciones a cargo del fiado.

**CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021**

Con fundamento en el artículo 126 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el documento expedido por la institución afianzadora debe contener los siguientes datos:

1. Número de póliza y su fecha de emisión.
2. Nombre del fiado y del beneficiario.
3. Monto y objeto de la garantía.
4. Responsabilidad del fiador.
5. Identificación o denominación del contrato y su fecha.
6. Objeto y fecha de cumplimiento del contrato principal.
7. Líneas de validación.

En caso de prórroga concedida, la institución afianzadora deberá establecer expresamente en el texto de la fianza, su consentimiento expreso a la prórroga automática de la vigencia de dicha fianza, en caso de conceder "EL BENEFICIARIO" prórrogas, esperas en la entrega e instalación de los bienes para la prestación del arrendamiento, y en general, en el cumplimiento de las obligaciones garantizadas "AL FIADO", es decir a "EL PROVEEDOR", por el mismo lapso de tiempo concedido. Incluir dentro de su texto la siguiente leyenda "la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive cuando la prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la dependencia o entidad, y se haya comunicado al contratista o al prestador de servicios, por lo que la afianzadora manifiesta su consentimiento de acuerdo a la leyes que las rige". deberá establecer también su voluntad consentida de someterse expresamente al procedimiento de ejecución que elija el beneficiario de entre los establecidos en la ley de instituciones de seguros y de fianzas, renunciando expresamente al beneficio de orden y excusión, obligándose a atender las reclamaciones presentadas por incumplimiento del fiado a partir de la fecha en que se actualice tal supuesto, y si es causa de rescisión anticipada del contrato, comprometiéndose a pagar el cien por ciento del importe garantizado en caso de incumplimiento total del contrato o aun cuando existiese cumplimiento parcial si este no fuera de utilidad para el beneficiado. Este pago es independiente del que reclame el fiado a título de penas convencionales estipuladas en el contrato garantizado; "para cancelar esta fianza será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, por solicitud de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental".

En el supuesto de que el monto originalmente contratado se modifique, "EL PROVEEDOR" se obliga a presentar a "LA SECRETARÍA" una nueva póliza de fianza equivalente al 10% del monto total modificado.

"EL PROVEEDOR" se obliga a sujetarse a las disposiciones legales de la afianzadora y al procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

La póliza de fianza deberá ser entregada a "LA SECRETARÍA" por "EL PROVEEDOR" dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del presente contrato o en su caso la nueva fianza en

CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021

caso de modificación de aumento del servicio, deberá ser entregada dentro de los cinco días naturales siguientes a partir de la modificación que surta el presente contrato.

DÉCIMA QUINTA. Ejecución de la póliza de fianza de cumplimiento: "LA SECRETARÍA" sin más trámite, hará efectiva la garantía de póliza de fianza cuando:

- a) "LA SECRETARÍA" rescinda administrativamente este contrato.
- b) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en este contrato. En este supuesto "LA SECRETARÍA" podrá llevar a cabo su ejecución.
- c) Por incumplimiento de la prestación del servicio en el tiempo solicitado, de conformidad con la CLÁUSULA CUARTA.

DÉCIMA SEXTA. Penas convencionales: "LA SECRETARÍA" cobrará penas convencionales a cargo del "EL PROVEEDOR", por atraso en el cumplimiento de los entregables descritos en la CLÁUSULA CUARTA o en la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los entregables presentados oportunamente.

La penalización será de cinco al millar del monto contratado, por cada día natural de demora, contado a partir del día siguiente en que debiera de cumplir con sus obligaciones, sin exceder el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, en caso de llegar al límite se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley.

"EL PROVEEDOR", queda obligado ante "LA SECRETARÍA" a responder por la calidad y profesionalismo de sus servicios y por cualquier otra responsabilidad en que incurra en los términos señalados en este contrato y en la legislación aplicable.

Podrá cobrarse pena convencional por cada día de retraso:

- a) Cuando no se obtengan los resultados finales del objeto de la contratación descrita en la CLÁUSULA PRIMERA y detallada en el Anexo 1, a entera satisfacción de "LA SECRETARÍA", dentro del plazo estipulado en el presente contrato.
- b) Cuando "EL PROVEEDOR", no realice en tiempo los entregables descritos en la CLÁUSULA CUARTA.
- c) Cuando "LA SECRETARÍA" detecte que "EL PROVEEDOR", haya subcontratado o cedido total o parcialmente el servicio del "OBJETO DE LA CONTRATACIÓN".

DÉCIMA SÉPTIMA.- GARANTÍA DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.- "EL PROVEEDOR", se obliga a no publicar, difundir, divulgar, proporcionar o comunicar, por ningún medio de comunicación, ya sea electrónico, informático, escrito, colectivo o individual, a terceras personas

CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021

ajenas a la presente relación contractual, aún después de concluidos los efectos del presente Instrumento Jurídico, ningún tipo de información, datos estadísticos, resultados o productos, ya sea en forma parcial o total, derivados de los trabajos realizados con motivo del presente contrato.

El incumplimiento a esta cláusula dará origen a la rescisión del contrato, teniendo la obligación "EL PROVEEDOR", rembolsar la totalidad de los recursos que se le hayan otorgado como pago, más una pena convencional del 15% del total establecido por los servicios prestados, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse, la cual podrá ser ejercitada por "LA SECRETARÍA", en cualquier momento, ante las instancias competentes por la infracción que se configure.

DÉCIMA OCTAVA. Terminación anticipada del contrato: "LAS PARTES" convienen expresamente que el presente contrato podrá darse por terminado anticipadamente por "LA SECRETARÍA" sin necesidad de declaración judicial y hacer efectivas las sanciones previstas cuando tengan lugar entre otras las siguientes causas:

- a) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación distinta que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
- b) "LA SECRETARÍA" podrá dar por terminado anticipadamente este contrato, cuando concurren razones de interés general o bien cuando por causas justificadas de "LA SECRETARÍA" se extinga la necesidad de requerir el servicio originalmente contratado o que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "LA SECRETARÍA".

En estos supuestos, "LA SECRETARÍA" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el arrendamiento contratado.

DÉCIMA NOVENA. Propiedad Industrial y derechos de autor: "EL PROVEEDOR" asume la responsabilidad total cuando infrinja patentes, marcas o viole registros o derechos de autor, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de los Derechos de Autor y de la Ley de la Propiedad Industrial, liberando a "LA SECRETARÍA" de cualquier responsabilidad penal, civil o administrativa.

VIGÉSIMA. Relaciones obrero patronales: queda expresamente establecido que "LA SECRETARÍA" será ajeno a los conflictos que se deriven de las relaciones obrero patronales entre "EL PROVEEDOR" y el personal que emplee para cumplir las obligaciones contraídas en este contrato y consecuentemente, queda obligado a resarcir a "LA SECRETARÍA" de cualquier erogación que este último llegase a efectuar por tal concepto.

**CONTRATO NÚMERO:
GEO/SCTG/DA/CAEASEO/AD-004/2021**

VIGÉSIMA PRIMERA. Cesión de derechos: "LAS PARTES" convienen que "EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este contrato, a excepción de los derechos de cobro, por lo que se obliga a notificarlo por escrito a "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección Administrativa de este último, en un plazo por lo menos de seis días naturales anteriores a la entrega de la factura correspondiente, debiendo "LA SECRETARÍA", autorizar la cesión de los derechos de cobro que "EL PROVEEDOR" le solicite, de acuerdo a lo establecido por el artículo 52 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

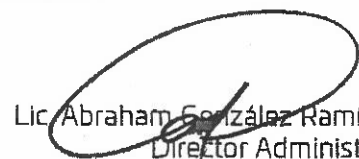
VIGÉSIMA SEGUNDA. Para los efectos de interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no quede expresamente establecido en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que, en este acto renuncian a cualquier otro fuero o competencia que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato por "LAS PARTES" e impuestos de su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman por triplicado al calce y margen, en el Municipio de Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca, a 16 de junio del dos mil veintiuno.

Por "LA SECRETARÍA"

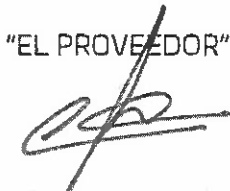


Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental



Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

Por "EL PROVEEDOR"



C. Julio Cruz Gómez
Apoderado Legal de
Consulting All Service In Telecom And Medice S. de R.L. de C.V.

OBRA: 001-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1

No. OBRA SSPP: FEIEF0343/210881/2021

20 **REFERENCIA:**

AVANCE FINANCIERO: 18.37%

PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS ETAPA 1 - TLALIXTAC DE CABRERA - TLALIXTAC DE CABRERA

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

14 JUL 2021

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA
FOLIO: _____ HORA: _____
ANEXOS: _____

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

SENADO DE LA NACIÓN
SENADOR **DR. JOSE ANGELO ZANABARRO**
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRABAJOS SOCIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
119 - SECC **RIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBER** **MENTAL**
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio... 338
Fecha... 11/01/2021
Modalidad de Pago... INADICIONAL
Banco... BANORTE, S.A.
Clabe Interbancaria... 07251001156648/1118

C. SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 561,000.00 (Quinientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 001-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SP/DP/PI/FE/IEF/0343/2021

SUBFUENTE: CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION

APORTACIÓN: FEDERAL

GLAVE DE FINANCIAMIENTO: AECAA0520-FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2020

Nº OBRA 99PP: FE/IEF/0343/210881/2021

EJERCICIO: 20

AVANCE FISICO: 36.74%

AVANCE FINANCIERO: 36.74%

CONCEPTO:

PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2021 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1 - TLALIXTAC DE CABRERA - TLALIXTAC DE CABRERA

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

No. AFECHO. CTRL.	CVE. PRESUPUESTO. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL +/-
1311	332709	110001-17103001001-121014A-ECA05200 HONORARIOS A SIMILARES A SALARIOS	NHP-02	31/05/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GE0621204KIA	638,458.37	0.00	638,458.37 +
TOTAL PERCEPCIONES									
1311	286876	21471.118.001.003.0004 RETENCIÓN DEL 10% I.S.R. POR NOMINA DE HONORARIOS (PROY. DE ATENC. A LA SOLVENT. ETAPA 1)	NHP-02	31/05/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GE0621204KIA	77,458.37	0.00	77,458.37 -
TOTAL RETENCIONES									
								TOTAL C.L.C.	561,000.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
14 JUL 2021
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA
FOLIO: _____
ANEXOS: _____

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBABA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECORDANDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 56, 61, DEL 186 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

L.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

MITRO JOSE ANGELO DIAZ VARRINO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ACUSE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio... 339
Fecha... 11/07/2021
Modalidad de Pago... INADICIONAL
Banco... BANORTE, S.A.
Cabe Interbankaria... 0/261001156548/118

C. SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 561,000.00 (Quinientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 001-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SP/ID/PI/FEIEF/0343/2021

SUBFUENTE: CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN

AFORTACIÓN: FEDERAL

CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AECOA0520-FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2020

No. OBRA SPP: FEIEF/0343/21088/1/2021

EJERCICIO: 20

AVANCE FISICO: 55.11%

AVANCE FINANCIERO: 55.11%

CONCEPTO:

PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1 - TLALIXTAC DE CABRERA - TLALIXTAC DE CABRERA

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

No. AFECTIVO CTRL	CVE. PRESUPUESTO CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL
1342	332800	HONORARIOS A SIMILARES A SALARIOS	NHP-03	30/06/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO621204KIA	638,458.37	0.00	638,458.37
1312	286677	RETENCIÓN DEL 10% I.S.R. POR NOMINA DE HONORARIOS (PROY. DE ATENC. A LA SOLVENT. ETAPA 1)	NHP-03	30/06/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO621204KIA	77,458.37	0.00	77,458.37
TOTAL PERCEPCIONES							638,458.37		638,458.37
TOTAL RETENCIONES							77,458.37		77,458.37
TOTAL C.L.C.							561,000.00		561,000.00

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBO
14 JUL 2021
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA
FOLIO: _____ HORA: _____
ANEXOS: _____

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBABA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE NEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

L.P. ABRAHAM RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

MTRO. JOSE ANGELO DIAZ VIVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

HC05E

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio: 368
Fecha: 19/07/2021
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANORTE, S.A.
Cuenta Interbancaria: 072810011566487118

C-SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 561,000.00 (Quinientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 001-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SP/PI/DP/PI/FE/IEF/03/43/2021
SUBFUENTE: CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION
APORTACIÓN: FEDERAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AECAA0520-FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2020
No. OBRA SSP: FEIEF0343/210881/2021
EJERCICIO: 20
REFERENCIA: 73.48%
AVANCE FISICO: 73.48%
AVANCE FINANCIERO: 73.48%

CONCEPTO:

PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2021 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1 - TLALIXTAC DE CABRERA - TLALIXTAC DE CABRERA

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

No. AFEC	No. CTRL	CVE	PRESUP. / CTA.	CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL +/-
1451	354066	119001-17103001001-1210144ECAA0520D			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	NHP-04	01/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		638,458.37	0.00	638,458.37 +
1451	302022	21171.119.001.003.0004			RETENCIÓN DEL 10% I.S.R. POR NOMINA DE HONORARIOS (PROY. DE ATENC. A LA SOLVENT. ETAPA 1)	NHP-04	01/07/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		77,458.37	0.00	77,458.37 -
TOTAL PERCEPCIONES										638,458.37		638,458.37
TOTAL RETENCIONES										77,458.37		77,458.37
TOTAL C.L.C.												561,000.00

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBO
22 JUL 2021
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA
FOLIO: _____ HORA: _____
ANEXOS: _____

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBEA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 39, 61, DEL 186 AL 188 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MIRÓ-JOSÉ ANGELES DE NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



CERTIFICADORA
DE PROCESOS DE
ADMINISTRACIÓN
DE ACTIVOS S.A. DE C.V.

CERTIFICADORA DE PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SA DE CV

CPA1608161R6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AV. EJERCITO NACIONAL, 843/INT. B PISO 5, GRANADA, 11520, Ciudad de México,
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México
Tel. 9512058822

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA OAXACA - ISTMO KM 11.5, SN7, 68270, Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca,
México

Factura 1127

FOLIO FISCAL (UUII)

A7DF7386-F588-4F1F-8B44-AA15CC1EE5C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SA

000010000004130733

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

000010000005048661

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-07-12T14:52:

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT1103238

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CF

2021-07-12T14:42:

LUGAR DE EXPEDICIÓN

115:

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Curso Taller Semipresencial de Auditoría Interna	\$ 25,400.00	\$ 25,400.00
Clave Prod. Serv. - 80111500 Desarrollo de recursos humanos				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 25,400.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,064.00				

IMPORTE CON LETRA

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 25,400.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 4,064.00

TOTAL \$ 29,464.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

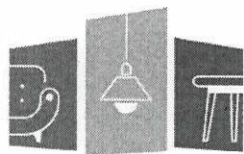
GFu87qntO/Ngx46Uv6YRqGfMFHvsMZ6Ky5I/16AwqaTJPTsgVZuehUOW4OvFingGnXCPk/ZMGxmcoPtaAmj7ghIYeOsCaXnlKfgEkARzwKaOtHbQ7qPT64k4Jxt
FRzGKVYkZiBLc7nTIPhIFTxxNXx7IbX203WNYCcXwOMGp2I1IiU0E5KOgk4tpDclHmH/4LNHgmU49BpjqgEiCjRD4UOP9LzGLmG94o3IcV6/E/dAOBraWhWht
GeRoyDb4toT6IqZypso7SSgQ0almOB5JUdr5Quto1G/axziP7752a7HmwZc9RaXi0ooPw4MIJUqvIWP3gQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hLuZTjdcHeFnVokXMS5oUHljk6VbnO8Qu+H3naZ8wfQa5RvUlm0T88u9Zxp7S72mVAdRij3hQrZ4B7ogZHTF3vpE3x25ucJel0wM52erN+uDPSONNq1AK09y/of
OMcRvBp3vobv2EdMnG4UYVvKks8weVQ2zrq6lN5YcUxIDV210kMqbWwXol8xkTWVS7XF3krzBEkpOBmhR+B/eU+6QxIFCR8WzIwxCSHz1XaZFLjUNCwD/YIX
WhN4O0ImLICOHjgKAuD11WmSbQNXvyMEfnzU8HrognDUMVxCwCWw6SxPPF2uVHNCk+6hJFsLkdDilMw4Z5lqZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A7DF7386-F588-4F1F-8B44-AA15CC1EE50C|2021-07-
12T14:52:18|SVT110323827IGFu87qntO/Ngx46Uv6YRqGfMFHvsMZ6Ky5I/16AwqaTJPTsgVZuehUOW4OvFingGnXCPk/ZMGxmcoPtaAmj7ghIYeOsCaXnlKfgEi
KaOtHbQ7qPT64k4Jxt42kIfJRzGKVYkZiBLc7nTIPhIFTxxNXx7IbX203WNYCcXwOMGp2I1IiU0E5KOgk4tpDclHmH/4LNHgmU49BpjqgEiCjRD4UOP9LzGLmG
Cv6/E/dAOBraWhWhtLARsu/GeRoyDb4toT6IqZypso7SSgQ0almOB5JUdr5Quto1G/axziP7752a7HmwZc9RaXi0ooPw4MIJUqvIWP3gQ==|0000100000041307



ANTEQUERA

PRODUCTOS DE OFICINA

Emisor

RFC: PAP2006037A6
Razón Social: PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA
ANTEQUERA S.A. DE C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 68000

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-08-09T17:41:53

00001000000504587508

98 - Por definir

Receptor

RFC: GEO621201KIA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
26,609.00	E48 - Unidad de servicio	Impresión del Equipo. Modelo: MP 305 Serie: G588P300567 de los meses de Mayo Junio ClaveProdServ - 80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,587.89 Tasa - 0.160000 Importe - \$894.06	0.21	5,587.89
22,547.00	E48 - Unidad de servicio	Impresión del Equipo. Modelo: C631A Serie: X4ER089447 de los meses de Mayo Junio ClaveProdServ - 80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$4,734.87 Tasa - 0.160000 Importe - \$757.58	0.21	4,734.87

TOTAL EN LETRA:
ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN

Subtotal	10,322.76 MXN
IVAT 0.160000	1,651.64 MXN
Total	11,974.40 MXN



Mtro. José Ángel Díaz Navarro.

Secretario de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Lic. Abraham González Ramírez.
Director Administrativo.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago: CREDITO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1/FE3A8077-F962-11EB-863B-00155D012007]2021-08-09T17:41:53]TBN040609RKA[MABnOLpyfxu/X8k8WpO8wYjxSWVUa5ZILmU3EM00xSaGy2E8I7yrHqWTHIEa1RVZFAHnPVxXVPgK0ekbXXJXWtCkhQsGRRpJXm3m4WPZ723EcyN327XCYuFpfgSmSpVx4ZTCYQiv45DyW5qK7gwxWJUN1767y9J03HZwY1/m0dqHNmBI3E1NFWlg8ITIm1/3anJ9GJE46w8HO5x8XcyfPAeTUzFx9D0sPaKev+Y16FDG0dG+pN3Pnc4b6GuoHuFg7CRqHru/Z9QUHbM9hKBPjY5QIm179cmw8BcGe/QNdZDMPmNlKul7T7BmyqYVnYp1SVI4yGNNX0s3skIQ==][00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

MABnOLpyfxu/X8k8WpO8wYjxSWVUa5ZILmU3EM00xSaGy2E8I7yrHqWTHIEa1RVZFAHnPVxXVPgK0ekbXXJXWtCkhQsGRRpJXm3m4WPZ723EcyN327XCYuFpfgSmSpVx4ZTCYQiv45DyW5qK7gwxWJUN1767y9J03HZwY1/m0dqHNmBI3E1NFWlg8ITIm1/3anJ9GJE46w8HO5x8XcyfPAeTUzFx9D0sPaKev+Y16FDG0dG+pN3Pnc4b6GuoHuFg7CRqHru/Z9QUHbM9hKBPjY5QIm179cmw8BcGe/QNdZDMPmNlKul7T7BmyqYVnYp1SVI4yGNNX0s3skIQ==

Sello digital del SAT

MTPRAGms8mI2oOm0dR78PcYb6BzLzf1mbWxns8mhN5o2L4ciu6pd8Mk+Yxy+G/SWuYB/3qd6I958InJgaan2yeID1RnqIbclzgawOjgLS7jWIMKQ90JRIURRPWz7KLB+ov6wr96DvqN67HubzdPye1b28CX4DGcu9MUCic4xq19eRBPoLHckHbqZdU/sqVxIsEwzkSWTHHZApLS6pK2ogS8PUZII8a2IU0abqxK4PNQ3cqopNaDG59RyIJI4xAOsO1ZnXvGAR8PUBemio/a6e3TNbivN0/k9kBPcsQ334e7xUR3RR7rDm9ziBvazw1+74TRbRHig==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

CLC 420

DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA:
A 1982
Fecha: 2021-07-06T16:48:50
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 4,711.21	\$ 4,711.21

Descripción: VENTA DE BOLETO 3837997397 A NOMBRE DE RIVERA NEFTALI

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	4711.21	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 753.79

1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 344.83	\$ 344.83
---	----------	--------------------------	--	-------------------------------	-----------	-----------

Descripción: EXPEDICION DE BOLETO

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	344.83	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 55.17

Importe en letra:

Seis Mil Trescientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 5,056.04
IVA 16%: \$ 808.96
Imp. Local Traslado XV 10.15%: \$ 513.00
Total: \$ 6,378.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-07-06T16:55:20

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
00266E19-3A62-488F-9698-1054EB01E72F

Sello CFD: fsPTPXvEDoKuiU75N533MKZ2/vEe1/WwXZ8jp9zOeJxHY8udbvVz7KI4EIEDErOfX72f4KnXoMSXatVBlx/xJSAJXnkUhe8Tm7aAh8fvYEa7ADez6zeX0APnRMt4T/NBADK6gipOjSmw6kjszBAaz2Kp1JhJCNkvY78aC3Y3pyyR3OqoDt3tWOC3QdIKDRNjSN3i7je+ExzD1XU7K7ZrsVkyJZIQVeZbo6V8W9vfrriKoCRI5zndxaEg29NxtN/Nf7VC6z0xxQ38Mv0Qk9pSdOujucrr4Febqf5HOeC8HIPjyraQZs7BvQVntLggy3VM61vHic/scilGR2f2g==

Sello SAT: gWkpqJ1tyJ06gORYGG+arl/coXChetMYFZR6Rdx7o9aQ7BDPVBKBM5rULcmFymIU0kUa39G1yAY9IJZTSndd0c9gpHm+eQ3VHU661m/L7IIPF6mxu8hUBg9R/mepXiddacyAcZnpyy40dyUKTgJeg4hzCVmq9K5fyhBUW/pXVvogeQmBpn3xKghf+Sf3J2Gtr059CxCiYsIBdFz6BPLj3l2smBObd2Gv5Mo8xTTa/hgVh8L01psl72Bq6Q9Gy4S1YUyDaQoqipEGu8pP4Pq6d42H3K3JT6OSJe5/a3YXMc9XAtAC2s7wPuFy7J5xdmAKb+8ao29GSPdkg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|00266E19-3A62-488F-9698-1054EB01E72F|2021-07-06T16:55:20|FAC130626CP7|fsPTPXvEDoKuiU75N533MKZ2/vEe1/WwXZ8jp9zOeJxHY8udbvVz7KI4EIEDErOfX72f4KnXoMSXatVBlx/xJSAJXnkUhe8Tm7aAh8fvYEa7ADez6zeX0APnRMt4T/NBADK6gipOjSmw6kjszBAaz2Kp1JhJCNkvY78aC3Y3pyyR3OqoDt3tWOC3QdIKDRNjSN3i7je+ExzD1XU7K7ZrsVkyJZIQVeZbo6V8W9vfrriKoCRI5zndxaEg29NxtN/Nf7VC6z0xxQ38Mv0Qk9pSdOujucrr4Febqf5HOeC8HIPjyraQZs7BvQVntLggy3VM61vHic/scilGR2f2g==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	10.15	\$513.00
Total de Traslados			\$513.00

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: A 2015
Fecha: 2021-07-26T21:20:37
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 3,786.00	\$ 3,786.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 3838038590 BENECHHI GUSTAVO

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	3786.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 605.76

Importe en letra:

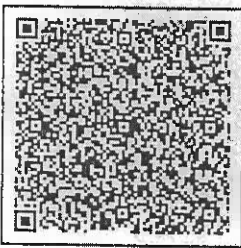
Cuatro Mil Novacentos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 3,786.00

IVA 16%: \$ 605.76

Imp. Local Traslado XV 15.46%: \$ 585.24

Total: \$ 4,977.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-07-26T21:21:08

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130826CP7

UUID:
173FDADC-6789-4473-9E96-83E56732618D

Sello CFDI: aTWPhLarP2d5cSowwOia6Sq2W7GmZG/4MqExgwQByg3imoAfyq5JlMGnYXm3rKD2PXokitaZr+26gfDkBW7b0GkkgCIYk0FpAAQB0nZ21ppYAD3Od8M+co3sSFE70K1zucfd3z51nKRRfWSJSW3B8Y1nR9tN/NdwjdnW+2U51Ndhysp231CZ4fO5EtmF7mxN17+IN9c1YHHNQ2lxZPc5s2hIM2PyZjxJ8RA0Mh+BobGVbmfvtZQU0jXzK9Ch1brYe424oYaYscs/IRVFlvNBzwup5D7NJe9xAXenbPg7/O4WNXJTBQcrif5E/Mjrd74R58uZ9ubqaY3G3neasA==

Sello SAT: LTqKKpEk0cWZue08vZTTae4xHOIEV00khM9AFpGBBgEUM5KNYJaLgpB5NKyJU8lzSKfveCuvnV1RWanUpe/1UWk10xLH2AhpSkKavSHm5Yz1Yr8fdhZ59UOG3mxTR+St+IjMOWM84dwoj/Ba13pgar/Qs6ju4bwBa186Ge0cdrMeeuwcW/Kk3mle4wODAKkQRwM9vy2dzR6j3vLnMmeaRrPeOqCN6bBY3e/sxByQOX6iZvFEI235JBR5FSUIP8Xf3UAmolqv4JxbL2ZEIumg6Ep1UOVGLp8LRouk9DKJFi8Oae3PNEtn1WjDcS9Xojm8UyZU7mRTTx1cnHP+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||173FDADC-6789-4473-9E96-83E56732618D|2021-07-26T21:21:08|FAC130826CP7|aTWPhLarP2d5cSowwOia6Sq2W7GmZG/4MqExgwQByg3imoAfyq5JlMGnYXm3rKD2PXokitaZr+26gfDkBW7b0GkkgCIYk0FpAAQB0nZ21ppYAD3Od8M+co3sSFE70K1zucfd3z51nKRRfWSJSW3B8Y1nR9tN/NdwjdnW+2U51Ndhysp231CZ4fO5EtmF7mxN17+IN9c1YHHNQ2lxZPc5s2hIM2PyZjxJ8RA0Mh+BobGVbmfvtZQU0jXzK9Ch1brYe424oYaYscs/IRVFlvNBzwup5D7NJe9xAXenbPg7/O4WNXJTBQcrif5E/Mjrd74R58uZ9ubqaY3G3neasA==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	15.46	\$585.24
Total de Traslados			\$585.24

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2018**
Fecha: **2021-07-26T21:29:03**
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificación:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 3,581.00	\$ 3,581.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 3838056118 DIAZ JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	3581.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$-572.96

Importe en letra:
Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 3,581.00
IVA 16%: \$ 572.96
Imp. Local Traslado XV 14.33%: \$ 513.04
Total: \$ 4,667.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-07-26T21:29:36

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
397C8A96-BA93-40A6-8569-8AB7B3F86527

Sello CFD: ICI/dSBj7pYIBzPscOhiez8C8n6C7yhmhTmbMm1m37yvxQzZ0LO7pFa4Burb13+ZOVDm3tdbW1CI7vXcW8kpoleWVSgqjMK8s3jsJy0BsBigST2Am2J3j4rwHmYoXf1buyP7kBDNNcN24KBC4BCEsctYpPi3G7OBYbpFRBhqADaH1p6G2EdwAjbYZwmDIDX5g72n1KqxBsYzF9zKXMB4vTxCIWcPgSasfP5/W4B+VTN3LrjQNdZl8wJU1ZxNGPxyFzVzfnrr4hNhL660HTUlr2gxQHW51A6Abod8LedB7j1t1JYzGkUmr9701a5GrCP6DKLz8NgeEmnTg==

Sello SAT: VaHS/RAtuYJo0GrVIThUeRK1xMKZloPhLnDXQmAsrFV1yYhtLKCXnf0YERnsuvOPH+GV08/pxkRUhu5DXLhnnX5glQpyYyKZ+g1VBMKAUwUCSGkYqZOB4vQU6ViCMtoVd2lDoa3A0OIVYH/snY07BmMnD87bTkFOaQY592xYh9T3u3K0lcZiWPIJFWF5ITnc+Cu3NW62SGceGIY8IVbL9omMROE8wDjBYowMs5C5XoWe/L6baD4IDpkGCa9e+FT81UM5Cn24Uyjd0z5dFQEnNMUCV9SxuBuF9DSclvMZK2dRUFgVr3QFIRW2NbTolnmBglEvQzSaHa7WKbkxkFXLsXA==

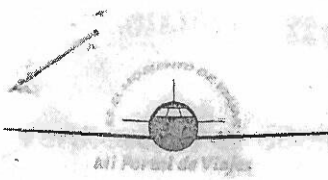
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|397C8A96-BA93-40A6-8569-8AB7B3F86527|2021-07-26T21:29:36|FAC130626CP7||ICI/dSBj7pYIBzPscOhiez8C8n6C7yhmhTmbMm1m37yvxQzZ0LO7pFa4Burb13+ZOVDm3tdbW1CI7vXcW8kpoleWVSgqjMK8s3jsJy0BsBigST2Am2J3j4rwHmYoXf1buyP7kBDNNcN24KBC4BCEsctYpPi3G7OBYbpFRBhqADaH1p6G2EdwAjbYZwmDIDX5g72n1KqxBsYzF9zKXMB4vTxCIWcPgSasfP5/W4B+VTN3LrjQNdZl8wJU1ZxNGPxyFzVzfnrr4hNhL660HTUlr2gxQHW51A6Abod8LedB7j1t1JYzGkUmr9701a5GrCP6DKLz8NgeEmnTg==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	14.33	\$513.04
Total de Traslados			\$513.04

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2020**
Fecha: **2021-07-26T21:32:22**
Tipo De Comprobante: **1 - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000506945263**
Lugar de Expedición: **68000**

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

Moneda: **MXN - Peso Mexicano**
Forma de Pago: **03 - Transferencia electrónica de fondos**
Método de Pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 2,396.00	\$ 2,396.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 3838056131 BENITEZ JORGE ANTONIO

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	2396.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 383.36

Importe en letra:

Tres Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 2,396.00

IVA 16% \$ 383.36

Imp. Local Traslado XV 24.44% \$ 585.64

Total: \$ 3,365.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-07-26T21:33:25

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
E517F09E-F79A-4229-83EC-C9A85B663F39

Sello CFD: YJC9x9uGEH2NRa2JJAwlyVmZBtM+Pnhe/BLzfaJxpp4ziDo3d8LmESrHc5jMzWbrMcUgiVhJzssHw8jmvf95pf71RNdTP9hE2EsO8n9krmE6RPa+nl3FJO0Mp
aeeJNG8jBRfeRRd8k+vp0cmDlwXmkE0AxdRx7LLfUIPTwoZC2NWgTsB9PX3x+C4qFJxNOGX60NOICP6NyxCV52HRYhM4VK5NxEtJ03X8ryxuO2ndMZyo
psXWra2J5WNwvRTgyu2oWXF+GcJePrNMC+fdHY9+qjvXn0xinz1AmRD0GVmxCFuOusdwstluAzYX74MtAhNjskicbmRCuzn1oKFAQ==

Sello SAT: lMDnck0jFGauKGfHove5Jlo5QCpzXek6rp+baZfDo7aOzM/iNof9kFgkpJ6aaxMdAG3W12lUuconj8DkccK4omxLbrdUYHO3HlQcLLAnOMYy4tSL1BLJZTAVfwu7
6naVuRiljv6hGoFDKAYMTaINq8saRnCdSgZ7RBGe1GpXmoEi4/n1Wg0wEh8RUemibBqCgikSnFxp8XKlyY0p18545tBayCIVK6SKh4/a8atPhtYVqGrLTvGPstRn
hwURNwysBSK8MN7zELN1SLx/6MtQ3qLBuZvdC0iCkMUewkoc/Y55h5LRglxny9kFYj+RMhDc72sx6S6KNU9KM8tKDfg==

**Cadena Original del
Complemento de certificación
digital del SAT:**

||1.1|E517F09E-F79A-4229-83EC-C9A85B663F39|2021-07-26T21:33:25|FAC130626CP7|YJC9x9uGEH2NRa2JJAwlyVmZBtM+Pnhe/BL
zfaJxpp4ziDo3d8LmESrHc5jMzWbrMcUgiVhJzssHw8jmvf95pf71RNdTP9hE2EsO8n9krmE6RPa+nl3FJO0MpaeeJNG8jBRfeRRd8k+vp0c
mDlwXmkE0AxdRx7LLfUIPTwoZC2NWgTsB9PX3x+C4qFJxNOGX60NOICP6NyxCV52HRYhM4VK5NxEtJ03X8ryxuO2ndMZyopsXWra2J
5WNwvRTgyu2oWXF+GcJePrNMC+fdHY9+qjvXn0xinz1AmRD0GVmxCFuOusdwstluAzYX74MtAhNjskicbmRCuzn1oKFAQ==|0000100000
0410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	24.44	\$585.64
Total de Traslados			\$585.64

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ

RFC: CAMD800412C50

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA:

A 2027

Fecha:

2021-07-28T21:18:36

Tipo De Comprobante:

I - Ingreso

Versión:

3.3

No. Certificado:

00001000000506945263

Lugar de Expedición:

68000

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:
MXN - Peso MexicanoForma de Pago:
03 - Transferencia
electrónica de fondosMétodo de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes		\$ 1,882.00	\$ 1,882.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 3596572017 BENITEZ CALVA JORGE ANTONIO

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	1882.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 301.12

Importe en letra:

Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N.

SubTotal:

\$ 1,882.00

IVA 16%

\$ 301.12

Imp. Local Traslado XV 27.30%

\$ 513.88

Total:

\$ 2,697.00

Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451Fecha y hora de Certificación:
2021-07-28T21:19:33RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7UUID:
9DDB490C-4B56-4B61-AA86-45BFE8962354**Sello CFD:**

dNMcSubZi+WZq7BRhE8rvCSTTIXnDHNMr6zyLyFKRj3/d3n/6eBbxicoTmLda0HPd74qjFLITyEx09+Kf7DDT8cM0WrzjUyDHo4rvz4T6ealQV3pjx7aAhuKpvi8KXGOZRom6YylmOrb8H4bzYBkebAMECXH8ubHK0Otq2ApHQLsWnBd3cY0QGsOP0VAzmHQ8xxI5dJApF+TpRXiDuW3LCJVFkKdKwGOs5BCSeu6yN3CwYlQphmk8ZBC5fs+rigDpYF4cMlfcODpBb2hXYGtrMyKS/biV5mLiqCtyBS9TRfAoDlk62uBHNLTDavcnZYRJClDwWun/KOYx9Lc5Uw==

Sello SAT:

cHSrVznFnNYnHcG0kgtYRvrBBWNMMRnncddINCz9hg7UsUypxUxN8IPWzGUOCsJRQqpX/qMevOwtJlQvauBf1fMf1ooVPRJ5NFCAWz0J4i1U5yJllq9rqkv3kapt4RPHScOy1VSYLiFA6Sk0KO4GG14Fr0+5T7v1+18zVcnlVWZzZq/XudP56Oifx+KLKjgVphYl2FCwVWozZdkh8xek0edbl9v7fK5f1gdEHlgQ653zz7qg1SCvzLcB0lYvM/bRRKo2PloXcSKTq8rJ8JGmgzwl+pNACHCFNB5TPdR8aZ6jCUtFjGcR9F9/aWdsoqvb5h7QAZ8Wg7jLp9w==

Cadena Original delcomplemento de certificación
digital del SAT:

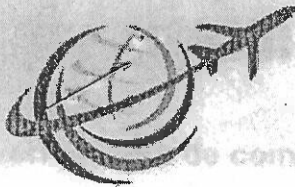
||1.1|9DDB490C-4B56-4B61-AA86-45BFE8962354|2021-07-28T21:19:33|FAC130626CP7|dNMcSubZi+WZq7BRhE8rvCSTTIXnDHNMr6zyLyFKRj3/d3n/6eBbxicoTmLda0HPd74qjFLITyEx09+Kf7DDT8cM0WrzjUyDHo4rvz4T6ealQV3pjx7aAhuKpvi8KXGOZRom6YylmOrb8H4bzYBkebAMECXH8ubHK0Otq2ApHQLsWnBd3cY0QGsOP0VAzmHQ8xxI5dJApF+TpRXiDuW3LCJVFkKdKwGOs5BCSeu6yN3CwYlQphmk8ZBC5fs+rigDpYF4cMlfcODpBb2hXYGtrMyKS/biV5mLiqCtyBS9TRfAoDlk62uBHNLTDavcnZYRJClDwWun/KOYx9Lc5Uw==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	27.30	\$513.88
Total de Traslados			\$513.88

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo



VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V.

VG170410BQ6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, 409/Loc. 2, Reforma, 68650, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Tel. 9515138431

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 630

FOLIO FISCAL (UUID)

575FD7D0-E513-4EB0-BBA1-44E710CE0B0D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500799429

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-07-01T10:00:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-07-01T09:48:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050

TUA \$ 1,062.00

AEROLÍNEAS

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE UN BOLETO AEROMEXICO A NOMBRE DE DIAZ NAVARRO/JOSE ANGEL EN LA RUTA: OAXACA/MEXICO 02/JULIO/21 09.16 MEXICO/OAXACA 03/JULIO/21 08.00 HRS. Clave Prod. Serv. - 80121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,445.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 711.31	\$ 4,445.69	\$ 4,445.69
1.00	E48	CARGO POR SERVICIO DE LA AGENCIA. Clave Prod. Serv. - 80141601 Servicios de promoción de ventas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 172.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.58	\$ 172.42	\$ 172.42
1.00	E48	TUA Clave Prod. Serv. - 78111500 Transporte de pasajeros aérea	\$ 1,062.00	\$ 1,062.00

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FOLIO DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

MONEDA

1 - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

CREDITO

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 5,680.11

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 738.89

TOTAL

\$ 6,419.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IGA6MFK9CF05UuOxE3TR6Pc09NjySFHps06pJ4o6JmsWuDSkIEv9cXAWLUFbKRPcNlRc2ZaWYtZbGUrZJRjzrZU2D0fG9p9lgLgHYt5GhVp9G+GT7d1A8TjcyqE
DZc4uIyc8XcAwwyLbO3b7yGgkU6IGY1EzThMFuQDmWqAsxqgZ5RYwP/MuVQbdJaTl686tV8OC4ot0aNSp8j5reKJlUz+DDV988vjXGI+uABmlwSnGs7mox2IXf/Ga9zsT
rE2DgZC3A15s/zUrmBIQWEDYzdxXwOmweCZeyu7nnx2AYK2FQG5+U4Rch1zfukKjEvliOv3GtNnRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VZW+ugh8Xm+73i5pOmigOu9mTcU8Rw3g6pzYzPy30Xm2m1s767aJld8psa6l0g1bKTBEy90D38ve36WKA0g0KKgh6Tyk04NzRGlgaiVHRJWpOM4CQEXfsmcAjkB
k6Jg3vWJG0In48W3aT7NWOaBKRWzTU9oC6uzSfROVuldrOio0B4DLWe+VSMkGZOjdPnMPVgdJrpkzI7hLK0adh4DjgBk3vEsxdSY3AZpsBDFalS8zIngKKEak
c+idIzDNRR0YKVe4W3aTmvpX30u8o/mNgrlyL58jM+2uQ/PDum68wEiwQOEIRfuqZb5sFK9LyI08TuPlo6hxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|575FD7D0-E513-4EB0-BBA1-44E710CE0B0D|2021-07-01T10:00:46|SVT110323827||GA6MFK9CF05UuOxE3TR6Pc09NjySFHps06pJ4o6JmsWuDSkIEv9cXAWLUFbKRPcNlRc2ZaWYtZbGUrZJRjzrZU2D0fG9p9lgLgHYt5GhVp9G+GT7d1A8TjcyqEDZc4uIyc8XcAwwyLbO3b7yGgkU6IGY1EzThMFuQDmWqAsxqgZ5RYwP/MuVQbdJaTl686tV8OC4ot0aNSp8j5reKJlUz+DDV988vjXGI+uABmlwSnGs7mox2IXf/Ga9zsTfE2DgZC3A15s/zUrmBIQWEDYzdxXwOmweCZeyu7nnx2AYK2FQG5+U4Rch1zfukKjEvliOv3GtNnRQ==|00001000000413073350||



VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V.

VG170410BQ6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, 409/Loc. 2, Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Tel. 9515138431

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 634

FOLIO FISCAL (UUID)

8E6E7F88-6314-4A4C-B628-36B05CE92909

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500799429

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-07-01T16:05:26

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-07-01T16:05:52

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050

TUA \$ 1,064.00

AEROLÍNEAS

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISIÓN DE UN BOLETO AEROMEXICO A NOMBRE DE: DELGADO MARTÍNEZ/FATIMA IRAIS EN LA RUTA: OAXACA/MEXICO 05/JULIO/21 09.16 MEXICO/OAXACA 05/JULIO/21 16.25 HRS Clave Prod. Serv. - 80121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 5,467.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 874.76	\$ 5,467.24	\$ 5,467.24
1.00	E48	CARGO POR SERVICIO DE LA AGENCIA. Clave Prod. Serv. - 80141601 Servicios de promoción de ventas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 172.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.58	\$ 172.42	\$ 172.42
1.00	E48	TUA Clave Prod. Serv. - 78111600 Transporte de pasajeros aérea	\$ 1,064.00	\$ 1,064.00

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

IMPORTE CON LETRA

SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

MONEDA

1 - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

CREDITO

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 6,703.66

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 902.34

TOTAL

\$ 7,606.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ouaQo/eCacP0ZGsUB+Koy7WyaY3+dfyUfhqJXGfJjCpwKFMv643nlsu6f9/pCpU11a4vGHLT6qSAPcJHeGg8aa/1MjNeIDQv9dWRP9Etf8CZBouhAE2ly54HcjE73bGXo
pwGf6tgF0nhPbXW7CtmPX9hu6LDnPa0n6nP+W9GauTwKkTKVgAlm/3TKIUUumurzp7QH2uDCNKULInGIG6KgDelvsk/aIRY382nvwBy1JIN8roauLKDC7R4XHuldiZ
KUs9vGx5r7MPdulljuW4gnmYk7BZ05JaEi3QR6pPQ1h1V3Hlq0ymvDOHhN1qblLG/Alx3FMSgA==

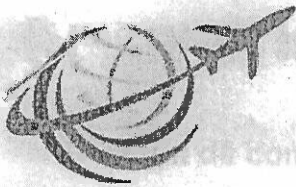
SELLO DIGITAL DEL SAT

IHAUFGdZX+eGnhAHVvbiXPSdmiliSqmR/vcINS2179u90rH8vk2qv3MBpFe40ZQRXSAJzRRu1yQa4rN5gdfy3bpa19rVSUWBI9ifv11A8tC6rFIPce9K3LTPBXZUeJB
JbhUv5ODRsG7JfhZVxizDHuo6LcCSyRX1zx58i6E+y8KJqJHJeZ6QpyoX5MdwO/WLut+PGg8khpQ85ecinLxYoXG2PwR8RhCrnM0k/aAhk1LudCpzbPBKnIZJ+JQyc
WacEyWQk8v55ikG1baYtuhFDs1whpY5Edpuog4q5uD60Yb6sTfH41TK6puDdK6CKANG4uNemZz1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]8E6E7F88-6314-4A4C-B628-36B05CE92909[2021-07-01T16:20:26][SVT110323827]ouaQo/eCacP0ZGsUB+Koy7WyaY3+dfyUfhqJXGfJjCpwKFMv643nlsu6f9/pCpU11a4vGHLT6qSAPcJHeGg8aa/1MjNeIDQv9dWRP9Etf8CZBouhAE2ly54HcjE73bGXo
pwGf6tgF0nhPbXW7CtmPX9hu6LDnPa0n6nP+W9GauTwKkTKVgAlm/3TKIUUumurzp7QH2uDCNKULInGIG6KgDelvsk/aIRY382nvwBy1JIN8roauLKDC7R4XHuldiZKUs9vGx5r7MPdulljuW4gnmYk7BZ05JaEi3QR6pPQ1h1V3Hlq0ymvDOHhN1qblLG/Alx3FMSgA==[00001000000413073350]





VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V.

VGI170410BQ6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, 409/Loc. 2, Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Tel. 9515186431

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 631

FOLIO FISCAL (UUID)

8CD91C42-1AEB-402D-9244-56C8D37A0637

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500799429

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-07-01T10:06:29

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-07-01T09:53:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050

TUA \$ 1,062.00

AEROLÍNEAS

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE UN BOLETO AEROMEXICO A NOMBRE DE: DIAZ NAVARRO/JOSE ANGEL EN LA RUTA: OAXACA/MEXICO 05/JULIO/21 09.16 MEXICO/OAXACA 05/JULIO/21 18.20 HRS Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,779.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 764.69	\$ 4,779.31	\$ 4,779.31
1.00	E48	CARGO POR SERVICIO DE LA AGENCIA. Clave Prod. Serv. - 80141601 Servicios de promoción de ventas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 172.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.58	\$ 172.42	\$ 172.42
1.00	E48	TUA Clave Prod. Serv. - 78111500 Transporte de pasajeros aérea	\$ 1,062.00	\$ 1,062.00

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

TÉRMINO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
CONDICIONES DE PAGO
MONEDA

1 - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
CREDITO
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 6,013.73
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 792.27
TOTAL \$ 6,806.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

nKeDrja96Gj5W5sJ02M0cVofQ0NW3UIMTNhCsRZuUGIJPnvurBEq1pYUw56Q7Eld3X8O1dJgVQQu+MKJnTXGPKtCtpKHPNqjIFC9HdkNtDmqjEEGf9MyLFSDAs
8zzjwcJg9d2jpbqzEmmb+KN9hVs8QbWXXjAxsMOJcLumiml5qF8ZR5UzZalmDltGs5/6b27Q/KDAc1c0n90r2rqlsBX+xJrDM9uifzuGRsnfdefMjFqNLUv06BjRmPDG0y
zLZRSaRQI+3c87Mm7yAAOELgFBaqhNqXWTZKwMBvb5uxNV0sxy9u+sJIKpOKcOF/9aR5CDvnQ0P/JEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W7eSKNEDfWxPWibSxb2gsTpHcuByUkLmkGyffBOr2wFsoyLMoHB3zXuqyry1BGSXgQXwQ1f9dc5b9Sdy5slzSh60FfxNVXhNFWQwhInD150tk1EIT2F4qs2YQdKeY
VvUJk5+usPoU+7cNAIUL89EJLMS5VB8p8ourJiacleQvbQxAvuNZDUJx32N8DVEld3VvH4R3M1vN8pm7MF672oY67mNcXKg1NisAx3X/s3Pm/vmx0Qhfrv7PaP3I
AIW6KJhG9ENqH4f8saqimu6YVpFc50R7FMFlbvKe84IN/PPgl+KKD3BCTVgIWp0a6syhVJ+1eYIKmyVqW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.118CD91C42-1AEB-402D-9244-56C8D37A0637I2021-07-
01T10:08:29SVT110323827InKeDrja96Gj5W5sJ02M0cVofQ0NW3UIMTNhCsRZuUGIJPnvurBEq1pYUw56Q7Eld3X8O1dJgVQQu+MKJnTXGPKtCtpKHPNqjIFC9H
dkNI+DmqjEEGf9MyLFSDAs8zzjwcJg9d2jpbqzEmmb+KN9hVs8QbWXXjAxsMOJcLumiml5qF8ZR5UzZalmDltGs5/6b27Q/KDAc1c0n90r2rqlsBX+xJrDM9uifzuGRsnf
defMjFqNLUv06BjRmPDG0yZLZRSaRQI+3c87Mm7yAAOELgFBaqhNqXWTZKwMBvb5uxNV0sxy9u+sJIKpOKcOF/9aR5CDvnQ0P/JEw==100001000000413073350j



VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V.

VG170410BQ6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, 409/Loc. 2, Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Tel. 9515136431

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 632

FOLIO FISCAL (UUID)

028CC5E2-656C-4688-AA68-89114E45645B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500799429

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-07-01T10:09:21

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-07-01T09:57:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050

AEROLÍNEAS

TUA \$ 1,062.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISIÓN DE UN BOLETO AEROMEXICO A NOMBRE DE: REYES VELASQUEZ/FRANCISCO RAFAEL EN LA RUTA: OAXACA/MEXICO 05/JULIO/21 09.16 MEXICO/OAXACA 05/JULIO/21 18.20 HRS Clave Prod. Serv. - 90121602 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,779.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 764.69	\$ 4,779.31	\$ 4,779.31
1.00	E48	CARGO POR SERVICIO DE LA AGENCIA. Clave Prod. Serv. - 80141601 Servicios de promoción de ventas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 172.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.58	\$ 172.42	\$ 172.42
1.00	E48	TUA Clave Prod. Serv. - 78111500 Transporte de pasajeros aérea	\$ 1,062.00	\$ 1,062.00

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 6,013.73

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 792.27

TOTAL

\$ 6,806.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SPKVFswyT3visxYoa/biCyUM8g5pDsWS1U7AAadvq8EgP4CZ5zpSnM3e8grgo4jI3Yae+b8AA5mPzg3Xzbqf/HVcGIWSPPWzch0jgznJGpxzHxJaV75F1XuZX8f1v+Erln
ecSat2+7S8qV3ReTzcdP8YNkV9CfHzG9jq28GaXNBjWvixAEIBbJ9Yh4m0RWTh2joTVwddkDsPeLeCHIDMmVzIVU6axqREuHLMcdLkKjJeloFyyP+Dchlu49HAY+pew
w3sf3oeWmDUDYDoH8AwDzFTJXPnAzb11lzp3wglU2xVDqJ2TQAAbADHcgI6f3QugTCshLSw+pa9xWcw==

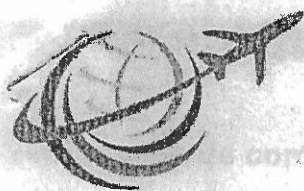
SELLO DIGITAL DEL SAT

ZlIm4znjFN8jUywmXwZeYv2SNMLU5ib5IEsHPi1mvZ0B78u4DwD+uYeb/rCovVOVMipLFIxRkAPnOPnI21u9YfYk6w8h2vLnUriNIH3AgFslF3eUSeLJogT8hqa0T05Rt
+1JkFA2oB+nmzd4EWwd2YduY1TG2w2+9nn2F/FivAlfeJ0hWgLLJLDDIO/rSodMpbYaQsJpgIw77uVCC8pYQ33yoGX84DH5KgVi58sCD9BJExily4DiKG24rogr
WkvQqaF73gRkGipDjgqSvZvki8A3W3bFd1BSPKkvTHK3ZocMpcAgRs+wHe50LN0FCr8gQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1028CC5E2-656C-4688-AA68-89114E45645B|2021-07-01T10:09:21|SVT110323827|SPKVFswyT3visxYoa/biCyUM8g5pDsWS1U7AAadvq8EgP4CZ5zpSnM3e8grgo4jI3Yae+b8AA5mPzg3Xzbqf/HVcGIWSPPWzch0jgznJG
pxzHxJaV75F1XuZX8f1v+ErlnecSat2+7S8qV3ReTzcdP8YNkV9CfHzG9jq28GaXNBjWvixAEIBbJ9Yh4m0RWTh2joTVwddkDsPeLeCHIDMmVzIVU6axqREuHLMcdLk
KjJeloFyyP+Dchlu49HAY+peww3sf3oeWmDUDYDoH8AwDzFTJXPnAzb11lzp3wglU2xVDqJ2TQAAbADHcgI6f3QugTCshLSw+pa9xWcw==|00001000000413073350|





VIAJES GIBALTAR, S.A. DE C.V.

VG170410BQ8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, 409/Loc. 2, Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Tel. 9515136431

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 633

FOLIO FISCAL (UUID)

89461397-33FE-432A-A0CF-F167E1FC8F68

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500799429

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-07-01T10:11:11

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-07-01T10:00:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050

AEROLÍNEAS

TUA \$ 1,062.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE UN BOLETO AEROMEXICO A NOMBRE DE: JUAREZ DOMÍNGUEZ/JORGE ALBERTO EN LA RUTA: OAXACA/MEXICO 05/JULIO/21 09.16 MEXICO/OAXACA 05/JULIO/21 18:20 HRS Clave Prod. Serv. - 90121602 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 4,779.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 764.69	\$ 4,779.31	\$ 4,779.31
1.00	E48	CARGO POR SERVICIO DE LA AGENCIA. Clave Prod. Serv. - 80141601 Servicios de promoción de ventas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 172.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.58	\$ 172.42	\$ 172.42
1.00	E48	TUA Clave Prod. Serv. - 78111500 Transporte de pasajeros aérea	\$ 1,062.00	\$ 1,062.00

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIP DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FLA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 6,013.73

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 792.27

TOTAL

\$ 6,806.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HVIGzgun791F19NoCHx96P0JAIDBIMvK7AQXK3zV4sBPKsl0eHmApqdbqTwA5AgYjvXVbqBmgzILNqZxzXCSEK0dUeQ+TQ6wOMXpyPmOHVBvmuGJH9cO4Ji6Z00V
XSkuxNWGsK29clsS8hmbZPPGwzT11pXlkaJy5iPDILP//F6tBK+T5qrKc0345BLix8j0PkjBv4polX04gCneIMLpFXyINMXM0cnK1/OSXUSuEQonougx8SPPXykt1JF
LBDTQyrlEHoLTnvt2T4yk3/O8fV+piTw63426i6tslQ8iOmRFYpKusi9eZ8CVPDuc2+r8ywaHM0wQ1A4TA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TdIXiguK0wSgZvpe5ldUNEKvG98RUNZV2wlba1L4VZPQQimrKcTVNMbY0bmJZdf1n73tB5zeT+QexhhaZnNyyJ0FkWK9IT2nQPhRv8W3P8FgJyJNYxaCJzJfpD95I
dTSvpcOJeBILCH/C4h/ls9tHDIRYK32e8BxkoXXlwlqAdGLAlyZUnY24e9YR6QGUaMPLYRnf1e60eXqv+pkSI4XWML9ZGXYw+bvHm8dizLMR4PN8398w84HLQScJ
59QIQZU5J0aBdp02M5dIEkYhATMhp7ipR80u543iFllizGfeven3VnL3+N9PoH+IGMDCz2u3jFzayJUGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1189461397-33FE-432A-A0CF-F167E1FC8F68|2021-07-01T10:11:11|SVT110323827|HVIGzgun791F19NoCHx96P0JAIDBIMvK7AQXK3zV4sBPKsl0eHmApqdbqTwA5AgYjvXVbqBmgzILNqZxzXCSEK0dUeQ+TQ6wOMXpyPmOHVBvmuGJH9cO4Ji6Z00VXSkuxNWGsK29clsS8hmbZPPGwzT11pXlkaJy5iPDILP//F6tBK+T5qrKc0345BLix8j0PkjBv4polX04gCneIMLpFXyINMXM0cnK1/OSXUSuEQonougx8SPPXykt1JFLBTDQyrlEHoLTnvt2T4yk3/O8fV+piTw63426i6tslQ8iOmRFYpKusi9eZ8CVPDuc2+r8ywaHM0wQ1A4TA==|00001000000413073350|



VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V.

VG1170410BQ6

RÉGIMEN FISOAL: 601 - General de Ley Personas Morales
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, 409/Las 2, Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Tel. 9515136431

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 637

FOLIO FISCAL (UUID)

0DD6119F-43FB-4A97-9FF6-29947EC59000

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500799429

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-07-06T10:49:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-07-06T10:38:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050

AEROLÍNEAS

TUA \$ 1,064.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISIÓN DE UN BOLETO AEROMEXICO A NOMBRE DE: GONZALEZ RAMIREZ/ABRAHAM EN LA RUTA: OAXACA/MEXICO 29/JUNIO/21 09.16 MEXICO/OAXACA 02/JULIO/21 08.00 HRS	\$ 4,006.04	\$ 4,006.04
		Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 4,006.04 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 640.96		
1.00	E48	CARGO POR SERVICIO DE LA AGENCIA.	\$ 172.42	\$ 172.42
		Clave Prod. Serv. - 80141601 Servicios de promoción de ventas		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 172.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.58		
1.00	E48	TUA	\$ 1,064.00	\$ 1,064.00
		Clave Prod. Serv. - 78111500 Transporte de pasajeros aérea		

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

IMPORTE CON LETRA

CINCO MIL NOVECIENTOS OÑCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FO. DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

CREDITO

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 5,242.46
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 668.54
TOTAL \$ 5,911.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EIMIJ7TW5YkRPWQcmfQZT3z8KJh7oDQ3rioK17TZv1qpJhWwX/3SzF1HruGXomisSYITJKHbYwELWpSmdz4Jg3Cfx2vBWVuyIIHIESCJIZ01hW3mYcs8b/eYXmz32IH
5zkz8b8peph+emamy6sQUMX3XPKPAAnn48sZEus815gF0TSFqge9+UOn0MUw+F1mu04pMFLFghyXezCkINafMYMLdDu42KTkXIGtkcAMcyJRpA9dho2LZzDtkJay
oBOINmPOFngmgaG6Fr4d0x9UNwFD+ox2rBkd1K7COOn0w8A9GSPswkEqoK25xA8a/Hbf5IVUWIO4iInhw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QB96snP8XNcSQ81QyOhLnRw9m32HqpXDLAyuBKKXZxNefO2eWqUE4lkEHS2Fp557dw0Rt056EMD/QFJU0Buvubd6d1WH13E/DrO2W/92chIFPc4WYTYQVSp/Lc
nBIErD0sQ5sILW/rbGKG5TZhFagtaUnMb1uR7v/6MdrU0G3V221Vsd/XIpraJd/oLFeyb6F82SG7hcRTmOcTywmVuo2Kj5g3BD26SOCy5fMpfJ1ANLID5y7L+/MrsD
aRZFaWVt6QscgHu+ZGTINdx3TIG7m2lcWhWnRIGL3ITBZQ4v2Tuo3nxzsKQ10HKU/DYtZrpaUdpnErQ4IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0DD6119F-43FB-4A97-9FF6-29947EC59000|2021-07-06T10:49:24|SVT110323827|EIMIJ7TW5YkRPWQcmfQZT3z8KJh7oDQ3rioK17TZv1qpJhWwX/3SzF1HruGXomisSYITJKHbYwELWpSmdz4Jg3Cfx2vBWVuyIIHIESCJIZ01hW3mYcs8b/eYXmz32IH5zkz8b8peph+emamy6sQUMX3XPKPAAnn48sZEus815gF0TSFqge9+UOn0MUw+F1mu04pMFLFghyXezCkINafMYMLdDu42KTkXIGtkcAMcyJRpA9dho2LZzDtkJayBOINmPOFngmgaG6Fr4d0x9UNwFD+ox2rBkd1K7COOn0w8A9GSPswkEqoK25xA8a/Hbf5IVUWIO4iInhw=|00001000000413073350||



Todos los marcas y logotipos registrados. Aerovías de México, S.A. de C.V. - RFC AME880912-180

Seguro de Viajes:

En caso que usted haya adquirido el Seguro de Viajes, le recordamos que es un producto operado por

Grupo Seguros México, S.A. bajo póliza PPA-3-0003-0095-2013 / CONDUSEF-004166-01.

El número de certificado del seguro es el mismo que corresponde al código de su reservación

CCC 435

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 4 de 4

Nombre emisor: PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.

DATOS DEL EMISOR

RFC emisor: PES491206I93

Régimen fiscal: 601 - Régimen General De Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal: 8f9105ee-a98a-4563-b865-038d1deae37f

No. de serie del CSD: 00001000000503930623

Fecha y hora de emisión: 2021-08-07T08:49:34

Lugar de Expedición: 68000

Efecto de Comprobante: I - Ingreso

Folio: 544045

Serie: Primario

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC receptor: GEO621201KIA

CONCEPTOS

Clave del prod./serv.	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
44111515	0208-CA	40.00	H87	Pieza	CAJA DE CARTON P/ARCHIVO MUERTO T/CARTA MOD. 0208 MC. PRINTAFORM	24.500000	980.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 980.00	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 156.80		
44111515	0214-CA	30.00	H87	Pieza	CAJA DE CARTON P/ARCHIVO MUERTO T/OFICIO MC. PRINTAFORM	29.000000	870.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 870.00	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 139.20		
31201517	T240-4850C	40.00	H87	Pieza	CINTA ADHESIVA CANELA 240T 48 MM X 50 MTS MC. NAVITEK	12.500000	500.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 500.00	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 80.00		
31201512	3M-550-5	50.00	H87	Pieza	CINTA ADHESIVA TRANSP. T-550 24MM X 65MTS MC. 3M	47.250000	2,362.50	0.00
Tipo: Traslado	Base: 2,362.50	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 378.00		
31201503	3500-3640	30.00	H87	Pieza	CINTA ADHESIVA MASKING-TAPE MOD. 3500 36MM X 40MTS. MC. 3M ()	34.250000	1,027.50	0.00
Tipo: Traslado	Base: 1,027.50	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 164.40		
14111525	CBD-TC-M	190.00	MIL	Millar	PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KG. CLASS BOND DORADO MC. SCRIBE	127.000000	24,130.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 24,130.00	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 3,860.80		
14111525	CBD-TO-M	190.00	MIL	Millar	PAPEL BOND BLANCO T/OFICIO 50 KG. CLASS BOND DORADO MC. SCRIBE	164.750000	31,302.50	0.00
Tipo: Traslado	Base: 31,302.50	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 5,008.40		
14111606	EUR-PAC-VI	40.00	H87	Pieza	PAQUETE DE PAPEL ARCOIRIS T/C C/100 HJS. COL. VIBRANTES MC. EUROCOLOR	41.000000	1,640.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 1,640.00	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 262.40		
31201610	DIX-LA-21G	85.00	H87	Pieza	LAPIZ ADHESIVO BLANCO DE 21 GRS. MC. DIXON	14.500000	1,232.50	0.00
Tipo: Traslado	Base: 1,232.50	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 197.20		
44121700	DIX-LM002	300.00	H87	Pieza	LAPIZ AMARILLO METRICO N° 2 MC. DIXON	1.500000	450.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 450.00	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 72.00		
14111514	1007510	100.00	H87	Pieza	CUADERNO PROF. MEGA PLUS 100 HJS. MOD. 7510 MC. SCRIBE RAYAS	14.000000	1,400.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 1,400.00	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 224.00		
44102002	A-M11X155	10.00	XBX	100Caja	MICA TERMICA 10 ML. 11.0 X 15.5 CMS. HEATSEAL MC. GBC	204.750000	2,047.50	0.00
Tipo: Traslado	Base: 2,047.50	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 327.60		
14111530	JAN-MT-N	30.00	H87	Pieza	CUBO DE NOTAS POST-IT NEON 3" X 3" C/400 H. (54N) MEMO TIPS MC. JANEL	36.250000	1,087.50	0.00
Tipo: Traslado	Base: 1,087.50	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 174.00		
31201616	ALFA-500G	70.00	H87	Pieza	PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR DE 500 GRS MC. ALFA	28.000000	1,960.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 1,960.00	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 313.60		
44121611	SAN-800-P	4.00	H87	Pieza	PERFORADORA FIERRO FUNDIDO DE 2 ORIFICIOS 8 CMS. MOD. 800 MC. PEGASO	460.250000	1,841.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 1,841.00	Impuesto:	002 IVA	Tipo factor:	Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 294.56		

Nombre emisor: PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L.
RFC emisor: PES491206I93
Régimen fiscal: 601 - Régimen General De Ley Personas Morales

DATOS DEL EMISOR

FACTURA

Folio Fiscal:	8f9105ee-a98a-4563-b865-038d1deae37f
No. de serie del CSD:	00001000000503930623
Fecha y hora de emisión:	2021-08-07T08:49:34
Lugar de Expedición:	68000
Efecto de Comprobante:	I - Ingreso
Folio:	544045
Serie:	Primario

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre receptor: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC receptor: GEO621201KIA

CONCEPTOS

Clave del prod./serv.	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
44121611	0809-B	30.00	H87	Pieza	PERFORADORA DE UN ORIFICIO 1/8" 3MM MOD. 809 MC. BARRILITO	27.500000	825.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 825.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 132.00		
44122002	A-PM-CP	20.00	XBX	100Caja	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA (MEDIO) MC. WILSON JONES	95.500000	1,910.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 1,910.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 305.60		
44122000	REG-NEGO	20.00	H87	Pieza	REGISTRADOR NEGRO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM	25.250000	505.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 505.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 80.80		
44122000	REG-NEGOFI	20.00	H87	Pieza	REGISTRADOR NEGRO-FILE TAMAÑO OFICIO (REGNEGOFI) MC. PRINTAFORM	27.500000	550.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 550.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 88.00		
41111604	ARLY-30-S	30.00	H87	Pieza	REGLA SECRETARIAL DE ALUMINIO 30 CMS. MOD. 3001 MC. ARLY	19.500000	585.00	0.00
Tipo: Traslado	Base: 585.00	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 93.60		
44121600	MAP-496110	30.00	H87	Pieza	TIJERA ADVANCED GREEN 17 CMS. MOD. 496110 MC. MAPED	29.250000	877.50	0.00
Tipo: Traslado	Base: 877.50	Impuesto: 002 IVA	Tipo factor:	Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Importe: 140.40		

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago: CREDITO

Moneda: MXN - Peso Mexicano MXN

SUBTOTAL	78,083.50
Impuestos Traslados	
IVA 0.160000%	12,493.36
TOTAL	90,576.86

Importe con letra

NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 86 /100 MXN

Observaciones

CREDITO 30 DIAS 1368 / FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO / INVITACION RESTRINGIDA NUM.
IR/SCTG/DA/07/2021Basado en Pedidos de cliente 25631.

Sello digital del CFDI

LxujbMjF1+NWfcNiNKV/i6JfBfeVrDGgIOjC0q0Urm983am+tUHV8XKRSC2dRIL6dCBP/dZeJfCTyhiptRnvrRxtjXYcMjOF3s2vMd3jFVU4QQH99pby9b4U8ule+ZP0uVVZxGrRJIJe0x9VoBqUkj3U/3LoXwElrFX6aKWEWn28aBsEe2v+bENWhw05ldQ/93x48Rlxwk/4sINE9ey08kMS31n57J1e5D2H7TuvZXu9PfpQkI52zINSLtwbgaYBaet8NcA6fT/2EGWTB9pK5i0KQJXDmCxlXT+GPUD9zOpttacE7d9YdnQSUqLuPBqThIFc97v2e/siY1gTaw==

Sello digital del SAT

XPq7nk1SUUZNELznT0rU3UG1IKWJJSu3yuhNGSSPFZAFy2it0qS2fWtmpXuscQ2wWewEWUag0zX6a0z86qP6uNYFdg3KPUGYmZhH4xP/4vvXvJl396nNwxkK9DFB9knByjdsSgqRVQcY+mJEzmXOHLh0NTz7B5iqYduDhZMX3NciBstCtsgCSY/93uQ9hAQ3XEohlsz+PUBbDd/vPzmjRypdfpIRR2cJPDAnVfMGZyda6K7Uc4ijO5njp7pVHgJQ2jN+np56i3EzTeW3azhCtaAsLPRUhhj+0jhTH5Qd1FeIAA00429n007kaPB056waFAUq5PS+8l6kzA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8f9105ee-a98a-4563-b865-038d1deae37f|2021-08-07T08:53:00|CFA110411FW5|LxujbMjF1+NWfcNiNKV/i6JfBfeVrDGgIOjC0q0Urm983am+tUHV8XKRSC2dRIL6dCBP/dZeJfCTyhiptRnvrRxtjXYcMjOF3s2vMd3jFVU4QQH99pby9b4U8ule+ZP0uVVZxGrRJIJe0x9VoBqUkj3U/3LoXwElrFX6aKWEWn28aBsEe2v+bENWhw05ldQ/93x48Rlxwk/4sINE9ey08kMS31n57J1e5D2H7TuvZXu9PfpQkI52zINSLtwbgaYBaet8NcA6fT/2EGWTB9pK5i0KQJXDmCxlXT+GPUD9zOpttacE7d9YdnQSUqLuPBqThIFc97v2e/siY1gTaw=||00001000000407908743||

RFC del proveedor de certificación: CFA110411FW5

Fecha y hora de certificación: 2021-08-07T08:53:00

No. de serie del certificado SAT: 00001000000407908743

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio 452
Fecha 16/08/2021
Modalidad de Pago TRADICIONAL
Banco BANORTE, S.A.
Clabe Interbancaria 072610011566487118

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 561,000.00 (Quinientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 004-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1

OFICIO DE AUTORIZACION: SF/SPIP/DPI/FEIEF/0343/2021

SUBFUENTE: CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION

APORTACION: FEDERAL

CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AECOA0520-FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2020

No.OBRA SSP: FEIEF/0343/210881/2021

EJERCICIO: 20

REFERENCIA: 91.86%

AVANCE FISICO: 91.86%

AVANCE FINANCIERO: 91.86%

CONCEPTO:

PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1 - TLALIXTAC DE CABRERA - TLALIXTAC DE CABRERA

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

No.AFE	No.CTRL	CVE.	PRESUP.CTA.	CONTA.B.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL +/-
1740	402332	119001-17103001001-121014	AECOA0520D		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	NHP-05	01/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO621201KIA	638,458.37	0.00	638,458.37 +
1740	349328	21171.119.001.003.0004			RETENCIÓN DEL 10% I.S.R. POR NOMINA DE HONORARIOS (PROY. DE ATENC. A LA SOLVENT. ETAPA 1)	NHP-05	01/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO621201KIA	77,458.37	0.00	77,458.37 -
TOTAL PERCEPCIONES										638,458.37		638,458.37
TOTAL RETENCIONES										77,458.37		77,458.37
TOTAL C.L.C.										561,000.00		561,000.00

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

REC 24 AGO 2021

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA
FOLIO: _____ HORA: _____
ANEXOS: _____

Acuse



LOGISTICA Y SUMINISTRO DE PERSONAL
ESPECIALIZADO, SA DE CV
RFC: LSP181221GB8
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA LSAA 226

Fecha y hora de emisión:

27/07/2021 11:58:33 AM

Fecha y hora de certificación:

27/07/2021 11:58:34 AM

Código postal de expedición:

68020

Receptor				Datos fiscales	
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA Uso CFDI: G03 Gastos en general				Folio sat D955FF1A-3862-471D-A281-BEA3C864D451 Número de serie certificado emisor: 00001000000413911641 Número serie del certificado SAT: 00001000000507247013 RFC proveedor certificación: CAD100607RY8 Leyenda:	
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
	E48 / Unidad de servicio	80111500	Curso Semipresencial "Seguimiento y atención de acciones"	\$21,982.76	\$21,982.76
(VEINTICINCO MIL QUINIENTOS MXN 00/100)				Subtotal:	\$21,982.76
Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				IVA 16.00%	\$3,517.24
				TOTAL:	\$25,500.00



Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental

Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d955ff1a-3862-471d-a281-bea3c864d451|2021-07-27T11:58:34|CAD100607RY8|KGeFPQxQjCMYoy+ZXKixIGQ0EJ+qYdRCH1SY7Rma+Yqr3tPT3JGAzHDLgn6U8TcMCzOp5koffZZsVgzutAUo4oi2tKSND222wS2zjWW6c9rC2aM4chymd54adoQw8pWvpk/Y3o3Oikd+z0Rm94X2Am53+a2Db0g2l1HRhFje66R5G5fDdEEWd8s7R5f39SQB5Gp90BPc/wMIDTYNZT9bHZaleUsPoRjmhg+di4vICdiRy7VOoP70dNLq0oyriKyLPs8As9D3i0O+mjG4t8OX/LI3xiLa0zKv0BMfaqF+DmnB7C2cy3gkdnPWGyceFcq2FGsIAPZhLFPPE1Es/Q==||00001000000507247013||

Sello digital del CFDI:

KGeFPQxQjCMYoy+ZXKixIGQ0EJ+qYdRCH1SY7Rma+Yqr3tPT3JGAzHDLgn6U8TcMCzOp5koffZZsVgzutAUo4oi2tKSND222wS2zjWW6c9rC2aM4chymd54adoQw8pWvpk/Y3o3Oikd+z0Rm94X2Am53+a2Db0g2l1HRhFje66R5G5fDdEEWd8s7R5f39SQB5Gp90BPc/wMIDTYNZT9bHZaleUsPoRjmhg+di4vICdiRy7VOoP70dNLq0oyriKyLPs8As9D3i0O+mjG4t8OX/LI3xiLa0zKv0BMfaqF+DmnB7C2cy3gkdnPWGyceFcq2FGsIAPZhLFPPE1Es/Q==

Sello del SAT:

fCI36ttCptsCTF7Q/2u2ntENmaXdnMq8tHIYmNKA/3rMeF/tN/Dqwn0S+RsqhoSNKKG0zyV3Ac4mxWGMND3qs7oWHH5MnOyeauVjlazLcfJw3+B3x3x3DTG2TDE4GdcI9pXSoAr5/OI9larRMo7ccaVMZP3CTA/D1f+J0QNUeFbmIKUJjqHM7AxdDdmgnG9TjWu34Iqj2R0/GQFF1UEYnXdceasxgX25NPJ9ueT9uQAYX5zx5HMopK7tny8lVfy5IPavk1gVXGp5pdGJKjT7eBudLyYF+lm814enN3qzQgTxbah3ty8Pqdw99XELC+Y4wNesdE9InGC5k9i9KUWQ==





LOGISTICA Y SUMINISTRO DE PERSONAL
ESPECIALIZADO, SA DE CV
RFC: LSP181221GB8
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA LSAA 239

Fecha y hora de emisión:

17/08/2021 10:36:06 AM

Fecha y hora de certificación:

17/08/2021 10:36:06 AM

Código postal de expedición:

68020

Receptor			Datos fiscales		
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA Uso CFDI: G03 Gastos en general			Folio sat B8FA2CED-2B3A-4C4B-BA9E-80251AFC7043 Número de serie certificado emisor: 00001000000413911641 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor certificación: LSO1306189R5 Leyenda:		
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
	E48 / Unidad de servicio	80111500	Curso semipresencial. Gestión Publica, Transparencia y Rendición de Cuentas	\$25,431.03	\$25,431.03
(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS MXN 00/100)				Subtotal:	\$25,431.03
Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				IVA 16.00%	\$4,068.97
				TOTAL:	\$29,500.00



Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental



Lic. Abraham González Ramírez
Director Administrativo

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1b8fa2ced-2b3a-4c4b-ba9e-80251afc7043|2021-08-17T10:36:06|LSO1306189R5|W6pmbS07PDbdny8TDfHzS/hGI9F2QL3lxtqJoNFXwJIRFmKoiM+CJT9uxJo0FT/2Nk7pHP0S7tI67y0BbAMag5ohTq/YF3a5Xshpp2KojW60mhlucTTyrKUH3zYv5QXkz6AbYYC6gxTj4iM57yS1LL/d7oZJ/coW+HHdgH1Z0LPqBHUwTyTxYpF4bNUBWkzRrk6cuFTGIHoBCGV Ezah+fg13S4abXeUJOBS5o+vsFIYwUOnZBI9B6V+T/9qbNZDnnBu7Aw/QKu/8DXoxR/jnq35sq8oYDS3nTLZEf6SVzuRNIbsslucm0cGxonvxJ/zo4VVG5mGrypffYS9CbQ==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI:

W6pmbS07PDbdny8TDfHzS/hGI9F2QL3lxtqJoNFXwJIRFmKoiM+CJT9uxJo0FT/2Nk7pHP0S7tI67y0BbAMag5ohTq/YF3a5Xshpp2KojW60mhlucTTyrKUH3zYv5QXkz6AbYYC6gxTj4iM57yS1LL/d7oZJ/coW+HHdgH1Z0LPqBHUwTyTxYpF4bNUBWkzRrk6cuFTGIHoBCGV Ezah+fg13S4abXeUJOBS5o+vsFIYwUOnZBI9B6V+T/9qbNZDnnBu7Aw/QKu/8DXoxR/jnq35sq8oYDS3nTLZEf6SVzuRNIbsslucm0cGxonvxJ/zo4VVG5mGrypffYS9CbQ==

Sello del SAT:

JZTsYNs4e2h01eHWisp0ajRUSw94P/xOR9CdoMXECjogG7McAn9jV8IK5QCB65N07i0uVTnVa3BmouWgy7ZB0WWrwGuyzqm+d3OHN skdV2llizj91E1F1U4RqFRUGFn6UiD8eSSG6YpavRGpbOJKI19mxCP5PzcSPvskwTCOPPXory1LmgJlpLB6MjKILGbjhnGjgZPCK85p4wG/BjNo2/ukQQLIF6lwXC8vi+e9FuJZVRTJ9ZAfkiMYwxc02Vgdu2ndsBWScOczkfl1cVQnVGLQFrK4b/DBDgclvQn0CGrUzF0yNVTxqsGuzlW QhR3/Y96pE624EgfrLJVVoA==



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2072**
Fecha: **2021-08-20T22:24:37**
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 2,890.00	\$ 2,890.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386255812 DIAZ JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	2890.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 462.40

Importe en letra:
Tres Mil Novecientos Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 2,890.00
IVA 16%: \$ 462.40
Imp. Local Traslado XV 20.26%: \$ 585.60
Total: \$ 3,938.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2021-08-20T22:25:58
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
844A481B-0985-4F30-A266-019405D43483

Sello CFD: S9nb71Gvs519qDUsv18Zyt7gdPNubQkQ80jAOs2fuc1+bjAnyMTuGaOcwpsfhw/OSpEyUeBqAqBaNQBNw+3/1u6T6pguxM/NIR9ifq5e9t8ivav1lvkkUY4O+bDir0OSqkAO6FGFh5ZuUOQd5nn3uOZ/H1FrycZYtr43Chgl193ANA7jNarQkYrXUYLkB9wV/Cdtkp7X9v07ZtAu1QyZbx2TR3RCjrtETvslAIE3aMQWBgZx60BdmsTUpsaYnlRMbVGHuj4IA2cXBNF2VlGoGxYrVU9mG9aHKVdOV4r1/Cte/7CUTZutOnJKQ1HHP38N+M/SzimnsQRhOcFTLIHkQ==
Sello SAT: nrJ6PKRYMwn9hIW5TlVLMlUJ0ze0BN3NCC/NEvdcl7t+zaviqHAL3adyPhvT9S6ksOqDjVvsdKRkVeWVfbH5KD3JoQhe2m4NdpvS9ctqo1hhHs2kFPs6r4LZJiHGw5b1Dv8tmn2tqrw6zNsVurBVWnPMV+WltWMYjFa1gvB+R9tLmSlhvqTi47GUt/Oup/sZ5eHvrRcWmARA9QmtY2gY6Ew7UA+tykWlcl0SzdWh++yR1E3q6S5Jzfw3iNVIqlkhdzwKnenGzYVGFnTgWEEReUj5iRkzYLbFL2SAUW1ObvryGCiFIDiBOLB6l0UiAtxCWjkJ/nsRQGINn+pQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|844A481B-0985-4F30-A266-019405D43483|2021-08-20T22:25:58|FAC130626CP7|S9nb71Gvs519qDUsv18Zyt7gdPNubQkQ80jAOs2fuc1+bjAnyMTuGaOcwpsfhw/OSpEyUeBqAqBaNQBNw+3/1u6T6pguxM/NIR9ifq5e9t8ivav1lvkkUY4O+bDir0OSqkAO6FGFh5ZuUOQd5nn3uOZ/H1FrycZYtr43Chgl193ANA7jNarQkYrXUYLkB9wV/Cdtkp7X9v07ZtAu1QyZbx2TR3RCjrtETvslAIE3aMQWBgZx60BdmsTUpsaYnlRMbVGHuj4IA2cXBNF2VlGoGxYrVU9mG9aHKVdOV4r1/Cte/7CUTZutOnJKQ1HHP38N+M/SzimnsQRhOcFTLIHkQ==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	20.26	\$585.60
Total de Traslados			\$585.60



MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2073**
Fecha: **2021-08-20T22:26:24**
Tipo De Comprobante: **I - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000506945263**
Lugar de Expedición: **68000**

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 5,216.00	\$ 5,216.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 3596573498 DIAZ JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	5216.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 834.56

Importe en letra:
Seis Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 5,216.00
IVA 16%: \$ 834.56
Imp. Local Traslado XV 9.84%: \$ 513.44
Total: \$ 6,564.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-08-20T22:27:31

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
95CC6662-5EF1-4B9C-A869-F3B883CC1CB2

Sello CFD: V9anJR7XLeINZQ85eaJkuIXDZlvxANOTXV18H7d6qK2nkZPMfb9VfapZo2JlkNz95DmJq9uzRF4TtLKw0Ye9G+A/1XLehAcRnHqFQHDn7L21dHRnx+NLTLw7qZ
OyJloYte7x+vxXTaEu9AvOa3tWiaaNg3TbrMEKQFIj/slg9tR5M5tS/8uBO9ql6nJheGdptLxbqWA4tqfLSV534f2lwE54Y1aFXgwL15Drp+r+h6ao51gtcpuT7vmGU
CH/ad2OISi2MZvt+uUnRKfGOIMbEozK+X+4AQsCn01MRO9JOHQrd6TDJWFR7IQbRSecZm097/QG0OrkeZXSnxgTdA==
Sello SAT: FIG9HdNbJ8AyuaT1WB6URQYImuIlwsXnyS6XnLREdzbq52r+NEP/9VJfe7AwoZCyTK9GARumiLdyMGRCAhrIFUOfXXdAwrfstxCQEITKw5XKj0ubMHltxqMDY
sc9q7flrxnCUsWhm75H2lz7IX2kNqgPwu/QXdYSWd3MM0YzVgewZqg1o9F40s90xqVapWlsnCKT+J+K0RZ+1MGXC2sKB3dwQtolxPh4FNh04juq+JHZfaHrNbJ
tJgEbxGQbjjUo9y8yANB04fxk9PcaeC4VqcgZAK0KJhYXB+OVWQSIrkv9wEnontsnH723z+BvYmHr3MkgJKU6P2KDP6EU7A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|95CC6662-5EF1-4B9C-A869-F3B883CC1CB2|2021-08-20T22:27:31|FAC130626CP7|V9anJR7XLeINZQ85eaJkuIXDZlvxANOTXV18H
7d6qK2nkZPMfb9VfapZo2JlkNz95DmJq9uzRF4TtLKw0Ye9G+A/1XLehAcRnHqFQHDn7L21dHRnx+NLTLw7qZQyJloYte7x+vxXTaEu9Av
Oa3tWiaaNg3TbrMEKQFIj/slg9tR5M5tS/8uBO9ql6nJheGdptLxbqWA4tqfLSV534f2lwE54Y1aFXgwL15Drp+r+h6ao51gtcpuT7vmGUCh/ad
2OISi2MZvt+uUnRKfGOIMbEozK+X+4AQsCn01MRO9JOHQrd6TDJWFR7IQbRSecZm097/QG0OrkeZXSnxgTdA==|00001000000410900
451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	9.84	\$513.44
Total de Traslados			\$513.44

MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2075**
Fecha: **2021-08-20T22:30:09**
Tipo De Comprobante: **I - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000506945263**
Lugar de Expedición: **68000**

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 2,976.00	\$ 2,976.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386255831 DIAZ JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	2976.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 476.16

Importe en letra:
Cuatro Mil Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 2,976.00
IVA 16%: \$ 476.16
Imp. Local Traslado XV 19.69%: \$ 585.84
Total: \$ 4,038.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2021-08-20T22:31:11
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
C105B46E-AE1B-4274-8FCB-C8CE28013AE0

Sello CFD: R4cxSGFOWOC7IXJUDKfpaXh+vWsW8+JQswyqnFQULmznbnXNs6y/P99Gnh/e3Ei9hoV7zBAITUuFXpN8bw2FBZpMR0kX/55geUzKn7rwAhTAKr7UMAAshXhevi48LdJQb0mUqxaVKAYqB5MmNfcKXMaMIQQTTHAYeIRdyanTBqbGdiQILy4p1sIEgbs9ov9S5eHnmixd+/VfiXPCtArtM+6konjsbFb694Fup+iV195FO95i6pUmRqNBGCvDirlyOq0SE/40gnGGIQQVQMOBKLQp8vR2bzERd7a6KdyhFJmVmRGL1qW/wa/BR9ltuCSuxNEr9GIRIRkCURotupj9aZfcg==
Sello SAT: RmW3aycHB3IN2xeSZXu/31MTq848umjwxtuCUVJkjm3JlkoNvhD/FU2yshSjS8Ci8t+a0VS06zx46p0P38/3Y1+aKsyYqoTU1OmEgTuHHpnl9T1MwHzDa9uWSJuDSggiGcDPGKJ6Tbsu7qCgQGTudomrLWQfmYm6y/kz03sfDltgX6TLV3oXVHtZBpDbBk7ICnGdnD6i+IwnUKmsxe+V027TqO8UQNGpSFx4M3n3nq+bmyPdMmM9qOe/+wvGRKSYMsdGfyk84U1TOB553GijE1GNz8E4GcdSc35F4zls/uLJ0emCq23y9Lir9coqX7rHCU6/R6oONoA/IVF/q1Dg==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|C105B46E-AE1B-4274-8FCB-C8CE28013AE0|2021-08-20T22:31:11|FAC130626CP7|R4cxSGFOWOC7IXJUDKfpaXh+vWsW8+JQswyqnFQULmznbnXNs6y/P99Gnh/e3Ei9hoV7zBAITUuFXpN8bw2FBZpMR0kX/55geUzKn7rwAhTAKr7UMAAshXhevi48LdJQb0mUqxaVKAYqB5MmNfcKXMaMIQQTTHAYeIRdyanTBqbGdiQILy4p1sIEgbs9ov9S5eHnmixd+/VfiXPCtArtM+6konjsbFb694Fup+iV195FO95i6pUmRqNBGCvDirlyOq0SE/40gnGGIQQVQMOBKLQp8vR2bzERd7a6KdyhFJmVmRGL1qW/wa/BR9ltuCSuxNEr9GIRIRkCURotupj9aZfcg==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	19.69	\$585.84
Total de Traslados			\$585.84

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2074**
Fecha: **2021-08-20T22:28:13**
Tipo De Comprobante: **I - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000506945263**
Lugar de Expedición: **68000**

RECEPTOR:

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Noidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes		\$ 2,926.00	\$ 2,926.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386255818 DIAZ JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	2926.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 468.16

Importe en letra:

Tres Mil Novecientos Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **\$ 2,926.00**
IVA 16% **\$ 468.16**
Imp. Local Traslado XV 17.56% **\$ 513.84**
Total: **\$ 3,908.00**



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-08-20T22:29:07

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
5414275D-516C-4A4C-98F4-98D1646DA46C

Sello CFD: DBA7fxuSQ2CwoqbhsCMJY8LwJt+EEG5JN/Gk2sYgdOIAPIKGV8FM3HC5F17jFp6scfavZ5vffqOnwYGcM4Q/m2fTS+Dy00fofc0To8Apq/WZMHVpct8QM0YUm
k8S+Q7xQ8X2b7r1TBSg0C3pzxV2osn32hJtaUgK10/v+9h4WOLgertboIvQmyR3Q1s6OJCv0lqwFkfmMasD2brJFQnhFJzLhut+0wHCAZIKCFDjJSCEBselAVsv
vZw7nHh3SqRAfbwwNMsPhbeHwgAv1KrAzf4dtRRTMx0mZjK5gh0kbNwQwz36DbqHbmPc4Z8/uMPZTjx/orhnGltZKJ9H/lw==
Sello SAT: bsb8kW1JB7n1ekgIJ5dn+esvMoERW1nokVmisU0LwCq/1JiNX7kOVNsTO01ffFOawMfw6VeUkMngZZhlyDLrPjHZ+kEEpN0tiSbYXNFTk79GrsAJAZHnHEuPR
+42n4JFGSPi4agWslaiUS58F4rdqggqXNwvNHurbyAhrVN3DeTg5HguYnzhW7KmdQmQftxojcOVXFPQnTh9Ntxo8iHWrlx5Pxtj92BvdVWluEv2TtN0n13ntxzkZi
BuJLzclJOnw7qMAwwXKTEP7uikAcGDhes03sA1ye9vRDAbbaDe36vaDCpWEGGcb81YQDwcZEv5eQuXu8s6JTKfA6FHVw==

Cadena Original del
complemento de certificación
digital del SAT:

||1.1|5414275D-516C-4A4C-98F4-98D1646DA46C|2021-08-20T22:29:07|FAC130626CP7|DBA7fxuSQ2CwoqbhsCMJY8LwJt+EEG5JN/Gk
2sYgdOIAPIKGV8FM3HC5F17jFp6scfavZ5vffqOnwYGcM4Q/m2fTS+Dy00fofc0To8Apq/WZMHVpct8QM0YUmk8S+Q7xQ8X2b7r1TBSg0C
3pzxV2osn32hJtaUgK10/v+9h4WOLgertboIvQmyR3Q1s6OJCv0lqwFkfmMasD2brJFQnhFJzLhut+0wHCAZIKCFDjJSCEBselAVsvvZw7nH
h3SqRAfbwwNMsPhbeHwgAv1KrAzf4dtRRTMx0mZjK5gh0kbNwQwz36DbqHbmPc4Z8/uMPZTjx/orhnGltZKJ9H/lw==|0000100000041090
0451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	17.56	\$513.84
Total de Traslados			\$513.84

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

MR. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2076**
Fecha: **2021-08-20T22:31:44**
Tipo De Comprobante: **I - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000506945263**
Lugar de Expedición: **68000**

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 4,941.00	\$ 4,941.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386255841 REYES FRANCISCO

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	4941.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 790.56

Importe en letra:
Seis Mil Ochocientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 4,941.00
IVA 16%: \$ 790.56
Imp. Local Traslado XV 22.19%: \$ 1,096.44
Total: \$ 6,828.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-08-20T22:32:42

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
F9963761-0EBE-40C2-AB2E-92B9255731F7

Sello CFD: dIJWR3lhdAbyhW3LHvPIITLfBew/A10SWYBpvpEvZCH40MIU6CaJkp49NEcrIDV8KZav/TImgToEs5STOIEK0BgoX1uJLd6prKDJCUD9LoGsjO/LEleoSb3VmO+xxAlzErImOrUoeNSkCsEV/o6/LKvGXqG0oXS94U1NnvZEfa4Ah8YUrNagSACJQUMG79716WzRHHbqIOo/5pv/wYt7P2+oL4qN4hXf8a0EkonR/oRhtMYJRM2X19vXL4XyYfEyLb1NvUolRVLMP1cmpm6EUd+Mk3iNln9LFmM15j/L/6YqpkzrL7HnfvG5kXOD7H31sa7gnISfI2L6jRYgedVAcA==
Sello SAT: J4/+fNfGAsEageue715blVmHW7Z3zKx0Lotfnj/XTdQDTiLvAL75SiLBMXssUo8UdGkZE+syvOjg6Je1WaNFdzl0yhbhlUWRrhGqBZFY4TBypqbpPUdsqgdz4ksaT8voqPXJ703YUihcEHobEHet6hRGlyJOpFooghc+Opjoc5jMtUkjrLaWCqQB7MG7e47teqSPnsfC/4hv3siPqx9Ru2AFIYL9HYb3FA8UjA0QzFbR+YZwcre/mJ4vIEKqTTxHRlZGvJ2NkSQTvRwL5EGa56vsRzavWsSrrgHsfZKE7hikfnbr281gX9mgPmj73UagmPB+noMWQ+ksf+UJFgw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F9963761-0EBE-40C2-AB2E-92B9255731F7|2021-08-20T22:32:42|FAC130626CP7|dIJWR3lhdAbyhW3LHvPIITLfBew/A10SWYBpvpEvZCH40MIU6CaJkp49NEcrIDV8KZav/TImgToEs5STOIEK0BgoX1uJLd6prKDJCUD9LoGsjO/LEleoSb3VmO+xxAlzErImOrUoeNSkCsEV/o6/LKvGXqG0oXS94U1NnvZEfa4Ah8YUrNagSACJQUMG79716WzRHHbqIOo/5pv/wYt7P2+oL4qN4hXf8a0EkonR/oRhtMYJRM2X19vXL4XyYfEyLb1NvUolRVLMP1cmpm6EUd+Mk3iNln9LFmM15j/L/6YqpkzrL7HnfvG5kXOD7H31sa7gnISfI2L6jRYgedVAcA==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	22.19	\$1,096.44
Total de Traslados			\$1,096.44

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2077**
Fecha: **2021-08-20T22:33:15**
Tipo De Comprobante: **I - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000506945263**
Lugar de Expedición: **68000**

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificación:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 4,866.00	\$ 4,866.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386255852 BENITEZ JORGE ANTONIO

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	4866.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 778.56

Importe en letra:
Seis Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **\$ 4,866.00**

IVA 16% \$ 778.56

Imp. Local Traslado XV 10.55% \$ 513.44

Total: \$ 6,158.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-08-20T22:34:27

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
084724DA-3CBD-4959-9A38-F96BDFC6C780

Sello CFD: R9FsBP/+Ap37kT1e6pfVKguUgDDvAFq/RgMJOGmm6JB0nQXHXpB+6Y6mdDiLxcZrA9NiG42cUm47pcBn3+z9AFXFVUB1DrOfvpLdK+I88HlBrdoKzCTlccrBuADYvVEv8k/FoZfRct3iJBVlStPbLmGeOCQs6UIW0CBq9n9JVKRgZ2aeTyupvM8bc1FeWewcoi7B5vutQIDoNF+1lqC/wfWVYODBpoxP/xv04TUO9WuXUB/Sbe+sR/2spQvEFCADQsDhPG4UQtDGMTeZzohCsfEMTg28hSnGkHkKd28DKgu33y9cdWMscdtauTtsrYtYFN+rR8wlH8CALwOhMg==
Sello SAT: IXEMLAErH0wMI1jEP1dV6XfIdQA4xbn6Ly2RhGR6JvYjZ0TxiYxn+wyb0GC4/7IBJoEIWVlWDNk+0ZziykK4nqhzGC5VpsipAeAslRT4ebad0M4gVLGKmJETEgiwo+EnpGwfiSDA29EmIRade86MxekpdBWxJwRFFWg9wKaH6gWT450ZfHcWG0UbfkKF9izxWsUm84PZT7GfMZJxSPCiuRszbRUGVZ/HGZ2gZ0j+CODssphrWgC8REwFb7zg7xe0R6n1RXSm0fCyidmHltsTKBZyE1tAogM0Jp6EMdnF4p1Imqn9R1/IDEtTQ3KHUEaDq/uNYU4FiB6M8MGa6FA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|084724DA-3CBD-4959-9A38-F96BDFC6C780|2021-08-20T22:34:27|FAC130626CP7|R9FsBP/+Ap37kT1e6pfVKguUgDDvAFq/RgMJOGmm6JB0nQXHXpB+6Y6mdDiLxcZrA9NiG42cUm47pcBn3+z9AFXFVUB1DrOfvpLdK+I88HlBrdoKzCTlccrBuADYvVEv8k/FoZfRct3iJBVlStPbLmGeOCQs6UIW0CBq9n9JVKRgZ2aeTyupvM8bc1FeWewcoi7B5vutQIDoNF+1lqC/wfWVYODBpoxP/xv04TUO9WuXUB/Sbe+sR/2spQvEFCADQsDhPG4UQtDGMTeZzohCsfEMTg28hSnGkHkKd28DKgu33y9cdWMscdtauTtsrYtYFN+rR8wlH8CALwOhMg==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	10.55	\$513.44
Total de Traslados			\$513.44

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DR. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: A 2078
Fecha: 2021-08-20T22:35:18
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Noidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 4,561.00	\$ 4,561.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386255871 DIAZ JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	4561.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 729.76

Importe en letra:
Seis Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 4,561.00
IVA 16%: \$ 729.76
Imp. Local Traslado XV 24.04%: \$ 1,096.24
Total: \$ 6,387.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-08-20T22:36:23

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
66F2B622-2792-4AF6-A73D-8DFA415D4E34

Sello CFD: C7uepQTQdBpejpYfjhyYFuYaoJB9bnnym8uOFxoBUBKIS4wedULgYt+8PSUboJloZBMBRhh1/2j1AYRG8ZQk5GgpihhGZc2PtpRb/ih5raNXziZAVtJnXP6Q42w80kLu/MeiD2/koY0fbMy0B9f9yt+/gHMaWoUaUpG+ND7U+rmZnUOt2TrZz6ODpe2ewNOSKsortKwpbrJY3emqMj/cdgFSeLiBoXh16wZSBHrUkrJN9NpWdyN A0w0kFxJnkDjncK7+O4ySlsAlg1d3tFhcR0OhH5JGFM9WvZDrp3EX8udGDVw6VqTV8z+yPtHtM0onO7EQhSV4x9cvggyomA==
Sello SAT: VQp4Sjgn/RgjmUDirKpoDooKjPXXSWF635hSngQ41PaBQWPEyMZB0oZVIReocbEAlqVXtoZiWxi2Wb+5bJeeL9Vt4AMXiNdxflNalYNGKXTparh7e+CUV521LG Vwc4bwZKPIZf8cbQXgaP67F6ukLRoaB0DvTKMstAH1yNNDYoaKPRYDQkug/g1PTgaq5ISZfUodHi2AJS/LwJM0HNC8yijiPXQ+6nLyCwf8MKESzqVirZcvA32+q OTFcqGUEHg10B0ck8oyOxq7RRv+hdGgq0ZJxR9v/KLNig70pFgh+I5CM2KVQjODo1HoVSeZWeG8bY0yR4EcuN1ou/t12PTJA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|66F2B622-2792-4AF6-A73D-8DFA415D4E34|2021-08-20T22:36:23|FAC130626CP7|C7uepQTQdBpejpYfjhyYFuYaoJB9bnnym8uOFxoBUBKIS4wedULgYt+8PSUboJloZBMBRhh1/2j1AYRG8ZQk5GgpihhGZc2PtpRb/ih5raNXziZAVtJnXP6Q42w80kLu/MeiD2/koY0fbMy0B9f9yt+/gHMaWoUaUpG+ND7U+rmZnUOt2TrZz6ODpe2ewNOSKsortKwpbrJY3emqMj/cdgFSeLiBoXh16wZSBHrUkrJN9NpWdyNA0w0kFxJnkDjncK7+O4ySlsAlg1d3tFhcR0OhH5JGFM9WvZDrp3EX8udGDVw6VqTV8z+yPtHtM0onO7EQhSV4x9cvggyomA=|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	24.04	\$1,096.24
Total de Traslados			\$1,096.24



MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ELC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLC
508



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2071**
Fecha: **2021-08-20T22:20:28**
Tipo De Comprobante: **I - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000506945263**
Lugar de Expedición: **68000**

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386276062 GONZALEZ ABRAHAM

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	5220.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 835.20

Importe en letra:
Siete Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 5,220.00
IVA 16%: \$ 835.20
Imp. Local Traslado XV 21.01%: \$ 1,096.80
Total: \$ 7,152.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-08-20T22:23:03

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
7B98E508-E0D6-4EB8-AC11-7E2103271502

Sello CFD: KOXyF+mvwY9XG1XP2WJ1mA26QFYt1cXVd8oiqFysGkYqGb/0SSOaoxtlh9NvEG1BCdulORssggJol9GEBzJxF3zlzJ0xre9wXAU1oFT9uI7+PMIfMRoi8sFq
oruR37TZRcUgoG39wcv+Cvah3XgPLhAR4rURMcAVTrhvzNE9DcaO+L/gx0mHGkSSQAsBr9+8ISLGpoh8nEdoDQzK5fHPhyuHMV0r58+fsDmc2S0+30XxOIg
2IHuriXAeW5e2FcoLxmTBbQ7gPAKqZBy886YJLVrn2kQW9k/b5ab/YljnwHnV4U9q01RaStluG5uBhEoUTjccErsKQUaHXubRA==
Sello SAT: O3sgtoX2zv0SSy1Wu/wRo86X6s1oamauO/TnZGStpH5W1Tp2paBWlrznYrJ/E5ndbJO/OclDB50sNVilQSZ3b3H8mAYd3fADye2G6PoVYLwAfaWwLNEQUvdfl
Rf8wuaZsx9z3XqSns4UUViLyIUfvmF8PruQoYetwLjXg/nVxxmA2b7GVbrpBh9Q3HJdDxdvyMsOVI6t2Ede18uJl9MRH+sDbT/3yWIDGfW3D2wE5nsFgUHHh
gCZ9f1mi887aaYTgkmKf8ZO+y5NN9HelmHkLAIu01GLJ61qe8UuDEIDPPSqqYPXMO5HIFAOAfC05LIRLZrYhp3Fp76fkxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|7B98E508-E0D6-4EB8-AC11-7E2103271502|2021-08-20T22:23:03|FAC130626CP7|KOXyF+mvwY9XG1XP2WJ1mA26QFYt1cXVd
8oiqFysGkYqGb/0SSOaoxtlh9NvEG1BCdulORssggJol9GEBzJxF3zlzJ0xre9wXAU1oFT9uI7+PMIfMRoi8sFqoruR37TZRcUgoG39wcv+
Cvah3XgPLhAR4rURMcAVTrhvzNE9DcaO+L/gx0mHGkSSQAsBr9+8ISLGpoh8nEdoDQzK5fHPhyuHMV0r58+fsDmc2S0+30XxOIg2IHuriX
AeW5e2FcoLxmTBbQ7gPAKqZBy886YJLVrn2kQW9k/b5ab/YljnwHnV4U9q01RaStluG5uBhEoUTjccErsKQUaHXubRA==|000010000004
10900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	21.01	\$1,096.80
Total de Traslados			\$1,096.80



MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA:
A 2085
Fecha: 2021-08-31T10:42:21
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 2,976.69	\$ 2,976.69

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386276085 BENITEZ JORGE ANTONIO

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	2976.69	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 476.27

Importe en letra:
Cuatro Mil Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 2,976.69
IVA 16%: \$ 476.27
Imp. Local Traslado XV 19.59%: \$ 583.04
Total: \$ 4,036.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-08-31T10:43:39

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
C6287E76-FB2C-4085-8788-7D62FFBFEF60

Sello CFD: KTSmsYR8LA83gQ2eTaUPqs1minN/NtXq4A52KLPIKby6AEyX/+KeFx2fFekzrt1VExj7ZTe7ALXfxqKS6wKDz5vXiWKR9mLHfZ4ibnzyXDcwpjEuF3TGFGXN2Hh956UwUnGpq4phM7faHpPxoD2tKgq9MYIww6vSYvZbLAA5COXyzA9zWoaWydecV4OPn74+MdHZmC0mZcgv6yu0rQxQahYVe1IS4Q71fXjVjVUBMIRqitJvEaBTLAJQAluU1r8z5rPy6phJi15KHsvJC8bjSPQqp93WQkLtkVMcIOrT44I1f0KMD/Z0GWzeCEOnSm/4u7gqnKY7vGkGHOxwUA==
Sello SAT: G2eggRXvAHp895Sf8c7C0FILMfbFm04ta7U11xVoGdy3Ula3HbigBBekl3ms8Fwr2/owgyQG1+BD33s7ZoD8uYQ1Zle8wg+gKAQoTgAP+709yaeT8y0ISD6dBTPLBWxg8/0ph35ZVgtDhUhuXzQ+2X3t5im1siz2cx1T3Kily/qQvDEZIHOMF76APqr7eyNlcC8S3JyaYmjsVdPIZxCFqk0m2vDOKIZWYu3qga+NBqUUVVvBLQ3FAAPDZRSKBejaM8LlcYXvGnApo7Okknwy6md6AJMplti++s/c6q46pf+GHqFRNBBIUuop93F2dKBYslyfWpNkCnKIPJBGA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.1]C6287E76-FB2C-4085-8788-7D62FFBFEF60|2021-08-31T10:43:39|FAC130626CP7|KTSmsYR8LA83gQ2eTaUPqs1minN/NtXq4A52KLPIKby6AEyX/+KeFx2fFekzrt1VExj7ZTe7ALXfxqKS6wKDz5vXiWKR9mLHfZ4ibnzyXDcwpjEuF3TGFGXN2Hh956UwUnGpq4phM7faHpPxoD2tKgq9MYIww6vSYvZbLAA5COXyzA9zWoaWydecV4OPn74+MdHZmC0mZcgv6yu0rQxQahYVe1IS4Q71fXjVjVUBMIRqitJvEaBTLAJQAluU1r8z5rPy6phJi15KHsvJC8bjSPQqp93WQkLtkVMcIOrT44I1f0KMD/Z0GWzeCEOnSm/4u7gqnKY7vGkGHOxwUA==|00001000000410900451|]

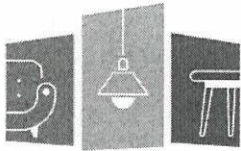
Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	19.59	\$583.04
Total de Traslados			\$583.04

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ANTEQUERA

PRODUCTOS DE OFICINA

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 895

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504431215

Fecha y Hora de emisión

2021-09-08T14:52:55

Folio Fiscal

5C8AB166-10DE-11EC-A792-00155D014009

Emisor

RFC: PAP2006037A6

Razón Social: PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA

ANTEQUERA S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 68000

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-09-08T14:52:56

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: GEO621201KIA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
60,609.00	E48 - Unidad de servicio	Impresión del Equipo. Modelo: MP 305 Serie: G588P300567 de los meses de Mayo Junio ClaveProdServ - 80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$12,727.89 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,036.46	0.21	12,727.89
62,507.00	E48 - Unidad de servicio	Impresión del Equipo. Modelo: C631A Serie: X4ER089447 de los meses de Mayo Junio ClaveProdServ - 80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$13,126.47 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,100.24	0.21	13,126.47

TOTAL EN LETRA:

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 06/100 MXN

Subtotal

25,854.36 MXN

IVAT 0.160000

4,136.70 MXN

Total

29,991.06 MXN

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM CONTRALEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: CREDITO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||5C8AB166-10DE-11EC-A792-00155D014009|2021-09-08T14:52:56|BNO40609RKA|KGWxXm3UkpoQw7l1k15oDmBtrJQ0twYoLe36H9VqeAQA0dh0xAlI5ThcbX9GjPRzo6E28fTsc5Uy0G+Q2m954hkhDeX3KA0ZAcCjNAdt4nFGkb7Utcznp2k|GD8OgWwqK9d7Q2aLeDYMBzox0g4K1JL4vGh25JuBsrGz6AD5jIMg6spX7U0oij5sftUbwQnyG71Nx/aRZoTGkDqXcuVPe7zwDVF400h+Oz6CPy06ovz4dGKGaFGz|YZULNimgc3piXOMkpmHgQuvMPUT0A0VjRDbY2ImRRNL13XZye1OPA1DIONNZT7AOJTN6L4avau9nohL5YyUvTtQnG2jIQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

KGWxXm3UkpoQw7l1k15oDmBtrJQ0twYoLe36H9VqeAQA0dh0xAlI5ThcbX9GjPRzo6E28fTsc5Uy0G+Q2m954hkhDeX3KA0ZAcCjNAdt4nFGkb7Utcznp2k|GD8OgWwqK9d7Q2aLeDYMBzox0g4K1JL4vGh25JuBsrGz6AD5jIMg6spX7U0oij5sftUbwQnyG71Nx/aRZoTGkDqXcuVPe7zwDVF400h+Oz6CPy06ovz4dGKGaFGz|YZULNimgc3piXOMkpmHgQuvMPUT0A0VjRDbY2ImRRNL13XZye1OPA1DIONNZT7AOJTN6L4avau9nohL5YyUvTtQnG2jIQ==

Sello digital del SAT

W3SpbQDIZM/C10SYGbt2owSjACV12o4Tv3et8awzQaTeKfRjSBFy0x/sJ7FEQHC54Hlwy0+XGIP/qDe+YUgYXm4USj6ukO/KvK/x11R+9OkJWS8sZaJbImFog7Z9YozkR0uK6wi2H1d9JHtpQhnp6lWfMn9EYizy4ieE8culqzDub8Vh0DkTZnAhLvlQPC3IVVYFVdLx|MCE0HDnZjXWgPmPtdUjTFRh+Jf/IJMayk06KUjxMoMP3I6eKZvOKIxmUvKeYIS/UCNIBu06FO3bJFnfbYaDSdbnmwKQF4AqI8f6mEKI/VplNacDWu5SmC3eHe6gokZ2BRuKFKIA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

CIC 528

**SOFTECHNICAL SOLUTION UX SA DE CV**

SSU1911054HA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CRISTOBAL COLON, 518 A, Oaxaca, 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, México

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
GEO621201KIA
USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA OAXACA ISTMO, K.M. 11.5, SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA, 68270,
Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca, México

Factura 2682**FOLIO FISCAL (UUID)**

78AC808A-CAE8-458C-A437-F8F6C7042722

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503122929

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-09-08T14:56:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-09-08T14:36:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Digitalización de los expedientes de contratación, y Expedientes Unitarios de Obra	\$ 29,990.00	\$ 29,990.00
		Clave Prod. Serv. - 81112005 Servicio de escaneo de documentos		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 29,990.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,798.40		

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
PESOS, 40/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 29,990.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 4,798.40

TOTAL

\$ 34,788.40

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

XS5r3sho9GSg3np0q8OKMsmJ2i40VpJyEn9UwLF1w54xlxDBsT1seP8fuO+45sqSNR89Yx43pUjaHcGwMx29pUyqstXr5nwYBVSf4/JU5SvTg8Y0iX0WUy9s6IYPPiPCm
y+2omcqivZb25Se4En1dHD15Cfhr9F4tltwqzs20JXwEsYog0eCywnDk6smqS6i3zVvMcUNiN3J0rsGSUumXUx8G7B0mF15xosHHMNHs6BN6fBckIQ1CQcKhHoVvZl
Lw4xBqimLjEoQfx+i5+0H1amMT5PP2R82m3TQ6+eDtsWPT195v2qJURLFz+v7IIGVZvk/uADGzfkpaJSD6g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aovLxFe5cccSnDG1exHo5iOr5aDEYL6BXMMZ3KcO7nXhJMcifnqgbvOGD3mVf0p2UwewyAwA|GZCM|joMAxqeB7lqvrCKOmeNgNbID/6XD9cvcJnpVKnsKzKREXe+y/y
MkyCpW1m0uAQzXejzsMKI6iUBNCdVefxBykq2IPz3rEY5ZDRMP7k/wJLNUO13MSrVYv3jQVzusji90i6ixLehXY7mxWrKX0aF/yyX4Ey30L+kbaDdJih3qs4AM3Fs5S
ETR2lPtwhcckcWa2yg1rjtdRoRerSixiWfJp+Q459DklbapHqeoJ6R5LLS5NNCBqfBe24WSv3WY4PuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|78AC808A-CAE8-458C-A437-F8F6C7042722|2021-09-08T14:56:24|SVT110323827|XS5r3sho9GSg3np0q8OKMsmJ2i40VpJyEn9UwLF1w54xlxDBsT1seP8fuO+45sqSNR89Yx43pUjaHcGwMx29pUyqstXr5nwYBVSf4/JU5Sv
Tg8Y0iX0WUy9s6IYPPiPCm+y+2omcqivZb25Se4En1dHD15Cfhr9F4tltwqzs20JXwEsYog0eCywnDk6smqS6i3zVvMcUNiN3J0rsGSUumXUx8G7B0mF15xosHHMNHs6
BN6fBckIQ1CQcKhHoVvZlLw4xBqimLjEoQfx+i5+0H1amMT5PP2R82m3TQ6+eDtsWPT195v2qJURLFz+v7IIGVZvk/uADGzfkpaJSD6g==|00001000000413073350||

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xmlPara Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



**DESARROLLO IMPLEMENTACION Y SUMINISTRO DE
SISTEMAS SA DE CV**
RFC: DIS190813RQA
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA **DIIA 79**
Fecha y hora de emisión:
08/09/2021 4:32:49 PM
Fecha y hora de certificación:
08/09/2021 4:32:49 PM
Código postal de expedición:
68020

Receptor			Datos fiscales		
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA Uso CFDI: G03 Gastos en general			Folio sat 7FAB5353-0FB6-49E5-82F0-04B39AB8BCE4 Número de serie certificado emisor: 00001000000502224128 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor certificación: LSO1306189R5 Legenda:		
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
0	XPX / Paquete	43202001	DISCO COMPACTO CD MARCA VERBATIM	\$422.05	\$4,220.50
10	XPX / Paquete	43202001	DVD-R 4.7 GB CAMPANA C/100 MARCA VERBATIM	\$635.88	\$6,358.80
30	H87 / Pieza	43211600	MEMORIAS USB DE 16 GB	\$122.40	\$3,672.00
8	H87 / Pieza	44102904	AIRE COMPRIMIDO PARA REMOVER POLVO 660 ML.	\$153.00	\$1,224.00
8	H87 / Pieza	44102900	LIMPIADOR DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELECTRONICAS 454 ML.	\$175.00	\$1,400.00
7	H87 / Pieza	43211607	ESPUMA LIMPIADORA PARA EXTENSIONES DE PC 454 ML	\$93.00	\$651.00
30	H87 / Pieza	43211600	MEMORIA USB 8GB	\$75.00	\$2,250.00
(VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA MXN 51/100)				Subtotal:	\$19,776.30
Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Tipo de comprobante: 1 Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				IVA 16.00%	\$3,164.21
				TOTAL:	\$22,940.51

MTRO. JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GOBIERNAL

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7fab5353-0fb6-49e5-82f0-04b39ab8bce4|2021-09-08T16:32:49|LSO1306189R5|V0LWRE54Bxmbb|2cPutE6V65X2gPijYd/CHVnyOp0wR0pajABWKPRFOMWbxQmwiw+wh4DbWkSBuPJX90AaYEG0Ln/gP+6e1nxeyXPksi7RHhxsi7RHhxPgoltRapidJnl2iTe4OxH6L0rCKYgUjNvzyRt6U3il4va1GWWKMDLEQN4CbMnZrwMi0aNUYESicGayKZCiUF4XSIRfX62tLbLwFTVxUJW3K+7AUzBtwXoJBhe14CFKQyUBBKT TVGy0mDb0HpriJqlmnoCMSLrx1GkoVlIO5rbswUZnamJXL56lw9fPW8tzJCUQPe1/R2ELKEIMSprGUGsHn5kq5/xwwO47r81Q==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI:

V0LWRE54Bxmbb|2cPutE6V65X2gPijYd/CHVnyOp0wR0pajABWKPRFOMWbxQmwiw+wh4DbWkSBuPJX90AaYEG0Ln/gP+6e1nxeyXPksi7RHhxsi7RHhxPgoltRapidJnl2iTe4OxH6L0rCKYgUjNvzyRt6U3il4va1GWWKMDLEQN4CbMnZrwMi0aNUYESicGayKZCiUF4XSIRfX62tLbLwFTVxUJW3K+7AUzBtwXoJBhe14CFKQyUBBKT TVGy0mDb0HpriJqlmnoCMSLrx1GkoVlIO5rbswUZnamJXL56lw9fPW8tzJCUQPe1/R2ELKEIMSprGUGsHn5kq5/xwwO47r81Q==

Sello del SAT:

CSpdg/Gx+T4OMuHZp/C3sYN/ROiE9m5GKYOCr7hf4gXXzXo64fv3y2WWLlcp5RAYivxX4irD/CkY66ghHu8soyWGD+LPrs7OdEu75QmfGbVn1pXxEV86JWL55UN/f5KhBc47R6K/LhmGD5rlb3PcZLYPlgOnraQI/Qilwf+5E0azQ4IOZmibX45RkIQ1KCSseZdZm/z1ZWIHBSU5xXjGKS9zteP8fMVHlmX3iOkO+/54IMprWdbWNa5rAfwGy1fsLafl6tkbj6plcwPKvdfgksK3uTiDi8JjXyOviXAKabkhNB9wH9XVGvYyAFu6BxXQB9upu89JARQRJYoQ==



SUMINISTRO DE PERSONAL DEL VALLE SA DE CV

RFC: SPV1502104P8

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

SVIA 522

Fecha y hora de emisión:

08/09/2021 4:20:44 PM

Fecha y hora de certificación:

08/09/2021 4:20:45 PM

Código postal de expedición:

68050

Receptor			Datos fiscales		
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA Uso CFDI: G03 Gastos en general			Folio sat D0263018-29D1-4382-973E-E198469FC102 Número de serie certificado emisor: 00001000000413358737 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor certificación: LSO1306189R5 Leyenda:		
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	80111500	Curso de Capacitación "Elaboración de propuestas técnicas y económicas del proceso de adjudicación de obra pública"	\$33,275.86	\$33,275.86
(TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS MXN 00/100)				Subtotal:	\$33,275.86
Forma de pago: 99 Por definir				IVA 16.00%	\$5,324.14
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido					
Tipo de comprobante: I Ingreso					
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano			Tipo cambio:		
				TOTAL:	\$38,600.00

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d0263018-29d1-4382-973e-e198469fc102|2021-09-08T16:20:45|LSO1306189R5|HjhxI/8O3LeW+2I7Mg95YSFq3mCXR9FIC541fgnlKubVJ5ptsifkeDTCDUC2P/UM7qrJoXGzp0bATKam11UmMwILWExW77083B5ZXDI2VJLPmKHDvD22XusJRTgdaSnaFlu7sF9AOP6C0jwwT3kCjCBBgNA4GW1288Z79yg0MfWcHp/zLiO1DYujpGu1kW8Sdwlvr+wnvngiLBxJaehDpTc2mQRzCpqqKYtYXUZwJEX/smD4HxDyR92Qq7XtDb0f3WPtdN9A4htZkV7I3Gnru74OC8FXp2wVhWVWo+yt6Q1fD2B9+zWK1Sns5TkDngTD0a22hSH+Zi4jREiCw==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI:

HjhxI/8O3LeW+2I7Mg95YSFq3mCXR9FIC541fgnlKubVJ5ptsifkeDTCDUC2P/UM7qrJoXGzp0bATKam11UmMwILWExW77083B5ZXDI2VJLPmKHDvD22XusJRTgdaSnaFlu7sF9AOP6C0jwwT3kCjCBBgNA4GW1288Z79yg0MfWcHp/zLiO1DYujpGu1kW8Sdwlvr+wnvngiLBxJaehDpTc2mQRzCpqqKYtYXUZwJEX/smD4HxDyR92Qq7XtDb0f3WPtdN9A4htZkV7I3Gnru74OC8FXp2wVhWVWo+yt6Q1fD2B9+zWK1Sns5TkDngTD0a22hSH+Zi4jREiCw==

Sello del SAT:

N/HI+/TQxdR6Rlvqulnf2JSn6Jp/da/gNh94GYqTd9HoMcCtRWWZ4kgxlvKJmETVI7WrrlYrybDoZKvtMdux1CFM2iUe4zs2j5BbY+dwu+EJpFjETFinL TB5u4gbqeJ5R1lwQ9ai+VqKNomb3dYZIUhZZOTmGL0o9MXwEJCZFX+2nK0RWyyNN8/GgQmSKsPO/qY/5GyDI20zrCiftpvOnACICDMHF2SILai8yDmywYgcUzeKUM6uhzFD/oeKyiVGS4NWxvaF9Vh/LI7ddJVPmHRJpfxk55HPrJbMwbk3syJq4sDaO1D62E8/AJAMwzoMt2JgulTCeLDmsMQ==

IVA 16.0%: 78.60

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	55.0000	PIEZA	JERGA 1M X 46 CM	12.0600	663.3000

Clave prod/serv

Clave unidad

47131500 - Trapos y paños de limpieza

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 106.13

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	55.0000	PIEZA	FRANELA GRIS	12.0700	663.8500

Clave prod/serv

Clave unidad

47131500 - Trapos y paños de limpieza

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 106.22

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	55.0000	PIEZA	GUANTES DE HULE MEDIANOS TALLA 7	13.7900	758.4500

Clave prod/serv

Clave unidad

46181504 - Guantes de protección

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 121.35

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	55.0000	PIEZA	GUANTES DE HULE MEDIANOS TALLA 9	16.5900	912.4500

Clave prod/serv

Clave unidad

46181504 - Guantes de protección

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 145.99

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	25.0000	PIEZA	CESTOS DE PLASTICO DURO, COLOR NEGRO PARA BASURA PARA OFICINA	205.0000	5,125.0000

Clave prod/serv

Clave unidad

24101510 - Contenedor de basura plástico

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 820.00

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	66.0000	PAQ.	PAPEL HIGIENICO JUMBO	49.8600	3,290.7600

Clave prod/serv

Clave unidad

14111704 - Papel higiénico

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 526.52

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	45.0000	PIEZA	FIBRAS PARA TRASTE	15.6300	703.3500

Clave prod/serv

Clave unidad

11151502 - Fibras de nylon

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 112.54

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	45.0000	PIEZA	JABON LIQUIDO PARA TRASTE	22.5000	1,012.5000

Clave prod/serv

Clave unidad

53131608 - Jabones

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 162.00

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	8.0000	PIEZA	CEPILLOS PARA MIGITORIOS CON BASE	54.9000	439.2000

Clave prod/serv

Clave unidad

27113000 - Cepillos

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 70.27

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	8.0000	PIEZA	MOP	503.2400	4,025.9200

Clave prod/serv

Clave unidad

47131618 - Traperos húmedos

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 644.15

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	6.0000	PIEZA	REPUESTO PARA MOP	51.7200	310.3200

Clave prod/serv

Clave unidad

47131619 - Cabezas de traperos

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 49.65

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	11.0000	PIEZA	ACEITE PARA MOP	68.9600	758.5600

Clave prod/serv

Clave unidad

47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 121.37

Importe con letra =TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 55/100 MXN=



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM S. A. DE C. V.
R.F.C. DPS2006043X4
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
20 DE NOVIEMBRE 22 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. Mexico. C.P. 68285

FACTURA
A905

Nombre o razón social			R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación		
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA			GEO621201KIA	68285 2021-09-13T16:14:25 / 2021-09-13T17:40:57		
Dirección			Otros datos fiscales			
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. México. C.P. 68270			Folio fiscal: 25BB0577-F6B4-4BB9-BAE8-DE88D241D3C2 Serie del certificado del emisor: 00001000000504436334 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7			
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	70.0000	PIEZA	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE KILO		25.8600	1,810.2000
Clave prod/serv			Clave unidad			
47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección			H87 - Pieza			
IVA 16.0%: 289.63						
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	80.0000	PIEZA	ATOMIZADOR DE PLASTICO DE 1/2 LITRO		17.2400	1,379.2000
Clave prod/serv			Clave unidad			
40141742 - Atomizadores			H87 - Pieza			
IVA 16.0%: 220.67						
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	75.0000	PIEZA	JABON PARA MANOS LIQUIDO		17.2400	1,293.0000
Clave prod/serv			Clave unidad			
47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección			H87 - Pieza			
IVA 16.0%: 206.88						
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	55.0000	PIEZA	LIQUIDO BLANQUEADOR		5.1700	284.3500
Clave prod/serv			Clave unidad			
47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección			H87 - Pieza			
IVA 16.0%: 45.50						
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	65.0000	KGM	LIQUIDO AROMATIZANTE PARA LIMPIEZA		10.3500	672.7500
Clave prod/serv			Clave unidad			
47131812 - Refrescador de aire			KGM - Kilogramo			
IVA 16.0%: 107.64						
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	22.0000	KGM	BOLSAS NEGRAS PARA BASURADE 90*1.20		38.7900	853.3800
Clave prod/serv			Clave unidad			
47121701 - Bolsas de basura			KGM - Kilogramo			
IVA 16.0%: 136.54						
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	22.0000	KGM	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA 90*60		36.8900	811.5800
Clave prod/serv			Clave unidad			
47121701 - Bolsas de basura			KGM - Kilogramo			
IVA 16.0%: 129.85						
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	22.0000	KGM	BOLSAS CHICAS PARA CESTO DE OFICINA DE 40*60		33.1400	729.0800
Clave prod/serv			Clave unidad			
47121701 - Bolsas de basura			KGM - Kilogramo			
IVA 16.0%: 116.65						
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	15.0000	PIEZA	ESCOBAS 19 CM		34.4800	517.2000
Clave prod/serv			Clave unidad			
47131604 - Escobas			H87 - Pieza			
IVA 16.0%: 82.75						
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción		Valor unitario	Importe
	15.0000	PIEZA	MECHUDO DE PAVILO		32.7500	491.2500
Clave prod/serv			Clave unidad			

543

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de pago: CREDITO

Forma de pago: 99 Por definir

Uso de cfdi: G03 Gastos en general

Subtotal

27,505.65

002-IVA 16%

4,400.90

Total

31,906.55



Sello digital del emisor:

KZ85OD3cOZYIL4QBx/jr41WIsEBH2mdLNtsABc5WKzqL6Tw5iU8k7MFFSylvicYLT0TMvtrKEabEecDhVafUVmbHEMLMueAagAaLIU/KVbYXIKFev4qj3EBxltDi5V0MDwSZAxRapRokrtTO15pwBRQ2nm7CWpy/LTI2vCOKe7l8zgeF5RCVkeSel/KL5eQ49cMrTuXou988iqliAtwcpwCu5KpEaS2BYWrlJ58izqPOQX4bD9qzf8MqqoGwAevtSm48XjZyVVGjVlc9qMSe5i29xSJE/STqsmVqdvkd1XJGAMLVP1IS89ydR4Od6lhXJsErYALuhzMwEAYyw==

Sello digital del SAT:

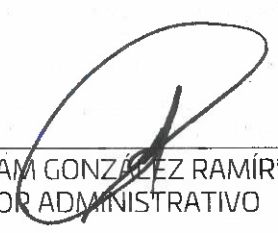
YslwiU+O9QaA5gQ9xhkhO3fOiXvTM/OgMTPXsNDA7WvVmp3XJK1yMWKyzWLD5eBt6904DJ7P22yHNNVo5Pfdkwhq8TqAIGSivYu/X7wpHCMdWFq3p9vKhzbAAQk00G9VyXKSLQZh3m9mXb6ziPbR14bswbyNdDn64JrcXz7aL19eL/sCTnXhA4FpY9zvDgKot7GAjcdFv0qa8QPwv7+cBWluwyjB9ciBa73F3vTzwWTJjZxp!NpU8FJ9zk3kXd1kn5+DKQRIU/hy9QdnIMpwBM2DLfMynWRm2cNdUBRHfayywyICfufaAnWgcXh03LjLBTBY+TIV2Yv9QGGrPhEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|25BB0577-F6B4-4BB9-BAE8-DE88D241D3C2|2021-09-13T17:40:57|SED1102086J7JKZ85OD3cOZYIL4QBx/jr41WIsEBH2mdLNtsABc5WKzqL6Tw5iU8k7MFFSylvicYLT0TMvtrKEabEecDhVafUVmbHEMLMueAagAaLIU/KVbYXIKFev4qj3EBxltDi5V0MDwSZAxRapRokrtTO15pwBRQ2nm7CWpy/LTI2vCOKe7l8zgeF5RCVkeSel/KL5eQ49cMrTuXou988iqliAtwcpwCu5KpEaS2BYWrlJ58izqPOQX4bD9qzf8MqqoGwAevtSm48XjZyVVGjVlc9qMSe5i29xSJE/STqsmVqdvkd1XJGAMLVP1IS89ydR4Od6lhXJsErYALuhzMwEAYyw=||00001000000503938001||


MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL




LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**SUMINISTRO DE PERSONAL DEL VALLE S.A. DE C.V.**

RFC: SPV1502104P8

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA**SVAA 812****Fecha y hora de emisión:**

13/09/2021 2:56:11 PM

Fecha y hora de certificación:

13/09/2021 2:56:11 PM

Código postal de expedición:

68050

Receptor

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Datos fiscales**Folio sat**

A242BA40-DFB9-4207-B2D1-8D7A0ED18777

Número de serie certificado emisor:

00001000000413358737

Número serie del certificado SAT:

00001000000408254801

RFC proveedor certificación: LSO1306189R5**Legenda:**

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	80111500	Curso de Capacitación "Auditoría Pública"	\$34,655.17	\$34,655.17
(CUARENTA MIL DOSCIENTOS MXN 00/100)				Subtotal:	\$34,655.17
Forma de pago: 99 Por definir				IVA 16.00%	\$5,544.83
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido					
Tipo de comprobante: 1 Ingreso					
Condiciones de pago:					
Moneda: MXN Peso Mexicano					
Tipo cambio:					
				TOTAL:	\$40,200.00

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a242ba40-dfb9-4207-b2d1-8d7a0ed18777|2021-09-13T14:56:11|LSO1306189R5|JW3786tsEwLgltwj/sB5g8rxqHODguy8crUbFXf1oxWRyJusJo+IBuxwtYzSjpkLFHp2+5cDenkW6xYL5CmW8L00S5nTF1FRfA5PWpORXQ4b8Vg6Y2Hj9i19gDO2icosqf+0ZjwDr0SGXlzpakUIWrpX2JRTT4pzj1BPDuu2YTH9P3US2PruPw+eVhVjK8stcNogNBnaRdTRxbEtofhGgopKu/eFtWSIdeEEydrSo5Ole0ERO5H6LVm8cQAMtlnU9U2gX2E67gUbTWO5+eE9Kol8tpYoKdgtifeTfqWym30PsV4hJgUYMKHFwWSEdaFWLkKtchKfOWCjZBF8Y6ukQ==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

JW3786tsEwLgltwj/sB5g8rxqHODguy8crUbFXf1oxWRyJusJo+IBuxwtYzSjpkLFHp2+5cDenkW6xYL5CmW8L00S5nTF1FRfA5PWpORXQ4b8Vg6Y2Hj9i19gDO2icosqf+0ZjwDr0SGXlzpakUIWrpX2JRTT4pzj1BPDuu2YTH9P3US2PruPw+eVhVjK8stcNogNBnaRdTRxbEtofhGgopKu/eFtWSIdeEEydrSo5Ole0ERO5H6LVm8cQAMtlnU9U2gX2E67gUbTWO5+eE9Kol8tpYoKdgtifeTfqWym30PsV4hJgUYMKHFwWSEdaFWLkKtchKfOWCjZBF8Y6ukQ==

Sello del SAT:

r0P00nTpsx3YC3eYBYORqP8IDELBnkjip8Jch1DrEO1Ru0Q8VzrP0/sNyHngLKGkDgFMNz3pzMOlepP5VR9RLLzQW992I30UKKI3gqzHAKopRVgXEeqk0w+wXlmFHh/MrbGnEq+RnCWp0tpmQD0XvG+J3SHMPzql9X7YqIPrUrpFrRiCoopegV0C1tWqA9PBd/gIWMamGIq55KRkYxFE1RgUU59ODK/DWCemTlIXq6BJVwC1z/zobPd/AYVBdeuCZLRVirL1ZGJvW1kRNKFvuZJluUCjAkh6HihzN/0DjUoe7PQqHcDDQqhUEIDKNfDAvQ1ds9ImF9ujeLCA==





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR RECURSO:ESTATAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RÁMIREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Solicito a usted se otorguen los recursos necesarios para la realización de la comision oficial de acuerdo a lo siguiente:

DATOS DE LA COMISIÓN

Acción a Afectar: 119001-17103001001-375374AECAA0520

Fecha de Solicitud: 2021-08-26

Tipo de Orden: Orden de Comisión y Pago de Viáticos

Folio:SCTG/OS/0068/2021

Cuota Diaria: 1500

Dirección:OFICINA DEL SECRETARIO

Nombre del Comisionado: JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO

RFC: DINA721203FS6

Región Origen de Comisión:VALLES CENTRALES

Lugar(es) de Comisión: CIUDAD DE MEXICO

Otros Lugares:

Objeto de la Comisión: REUNION DE TRABAJO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

Período de Comisión del 2021-08-31 al 2021-09-01

Fecha Salida: 2021-08-31 Fecha Regreso: 2021-09-01 Hora aprox. de salida: 09:16 Hora aprox. de regreso: 18:20

Medio de Transporte:AEREO ESPECIFIQUE:

IMPORTE DE GASTOS A COMPROBAR SOLICITADO.

No. de días Con Pernocta: 1

Cuota días Con Pernocta(\$): 1,500.00

No. de días Sin Pernocta:1

Cuota días Sin Pernocta(\$):1,500.00

Total Viáticos (\$): 3,000.00 BCG

464895

2061

CIC 552



Total(\$):3,000.00

	Sello del departamento SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS FINANCIEROS	Observaciones:
--	--	----------------

Solicitó

JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO (DINA721203FS6)

NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

Autorizó

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RÁMIREZ

TITULAR DE LA DIRECCIÓN O SUBSECRETARÍA



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR RECURSO:ESTATAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RÁMIREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Solicito a usted se otorguen los recursos necesarios para la realización de la comisión oficial de acuerdo a lo siguiente:

DATOS DE LA COMISIÓN

Acción a Afectar: 119001-17103001001-375374AECAA0520

Fecha de Solicitud: 2021-08-02

Tipo de Orden: Orden de Comisión y Pago de Viáticos

Folio:SCTG/SASO/0152/2021

Cuota Diaria: 1500

Dirección:SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA EN SUPERVISIÓN Y OBRA

Nombre del Comisionado: FRANCISCO RAFAEL REYES VELASQUEZ

RFC: REV640628JMA

Región Origen de Comisión:VALLES CENTRALES

Lugar(es) de Comisión: CIUDAD DE MEXICO

Otros Lugares:

Objeto de la Comisión: SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA 1083-GBGF "LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA"

Período de Comisión del 2021-08-03 al 2021-08-03

Fecha Salida: 2021-08-03 Fecha Regreso: 2021-08-03 Hora aprox. de salida: 09:00 Hora aprox. de regreso: 18:00

Medio de Transporte:AEREO ESPECIFIQUE:

IMPORTE DE GASTOS A COMPROBAR SOLICITADO.

No. de días Con Pernocta: 0

Cuota días Con Pernocta(\$): 0.00

No. de días Sin Pernocta:1

Cuota días Sin Pernocta(\$):1,500.00

Total Viáticos (\$): 1,500.00

BCO

464903

2062

CIC 552



Total(\$):1,500.00

	Sello del Departamento SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Observaciones:
--	---	----------------

Solicitó

FRANCISCO RAFAEL REYES VELASQUEZ (REV640628JMA)

NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

Autorizó

MTRO. GUSTAVO MARCHELO BENECHCHI LOYOLA

TITULAR DE LA DIRECCIÓN O SUBSECRETARÍA

CIC 552



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR RECURSO:ESTATAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RÁMIREZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Solicito a usted se otorguen los recursos necesarios para la realización de la comisión oficial de acuerdo a lo siguiente:

DATOS DE LA COMISIÓN

Acción a Afectar: 119001-17103001001-375374AECAA0520

Fecha de Solicitud: 2021-08-30

Tipo de Orden: Orden de Comisión y Pago de Viáticos

Folio:SCTG/SASO/0162/2021

Cuota Diaria: 1500

Dirección:SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA EN SUPERVISIÓN Y OBRA

Nombre del Comisionado: MIGUEL ANGEL CERDA TORRES

RFC: CETM78090936A

Región Origen de Comisión:VALLES CENTRALES

Lugar(es) de Comisión: CIUDAD DE MEXICO

Otros Lugares: Auditoría Superior de la Federación

Objeto de la Comisión: ENTREGA DE INFORMACIÓN REFERENTE A SOLVENTACION DE OBSERVACIONES

Período de Comisión del 2021-09-01 al 2021-09-01

Salida: 2021-09-01 Fecha Regreso: 2021-09-01 Hora aprox. de salida: 06:00 Hora aprox. de regreso: 19:00

Medio de Transporte:AEREO ESPECIFIQUE:

IMPORTE DE GASTOS A COMPROBAR SOLICITADO.

No. de días Con Pernocta: 1

Cuota días Con Pernocta(\$): 1,500.00

No. de días Sin Pernocta:0

Cuota días Sin Pernocta(\$):0.00

Total Viáticos (\$) : 1,500.00

464913

2063

CIC 552

Total(\$):1,500.00



Sello del departamento

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS FINANCIEROS

Observaciones:

Solicitó

MIGUEL ANGEL CERDA TORRES (CETM78090936A)

NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

Autorizó

MTRO. GUSTAVO MARCHELO BENECHCHI LOYOLA

TITULAR DE LA DIRECCIÓN O SUBSECRETARÍA

CIC 552

CONTRATO A PRECIO FIJO PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 LAPTOPS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CIUDADANO MAESTRO JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO, SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, QUIEN ES ASISTIDO POR EL LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO, A QUIÉNES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA SISTEMAS CONTINO OAXACA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO CELSO CARLOS RIVERA RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", QUIENES ACTUANDO DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", POR LO QUE LLEVAN A CABO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara "LA SECRETARÍA", que:

I.1.- Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de Oaxaca, de acuerdo con los artículos 82 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3 fracción I, 27 fracción XIV y 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

I.2.- El Maestro José Ángel Díaz Navarro, acredita su personalidad con el nombramiento de fecha primero de diciembre de dos mil dieciséis expedido a su favor por el Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que lo acredita como Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por lo que está facultado para suscribir el presente contrato de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 7, 13, 26 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 52 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 51 último párrafo del Reglamento de la Ley en materia; 7 y 8 del Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

I.3.- Que el Lic. Abraham González Ramírez, acredita su personalidad con el nombramiento de fecha primero de julio del dos mil veinte, expedido a su favor por el Actuario José Germán Espinosa Santibáñez, Secretario de Administración del Estado de Oaxaca, que lo acredita como Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por lo que está facultado para suscribir el

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

presente contrato con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 fracción XXIV del Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

I.4.- Que señala como domicilio para los efectos a los que haya lugar en el presente contrato el ubicado en el edificio 2 "Rufino Tamayo", planta baja de la Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas" ubicada en la Carretera Internacional Oaxaca-Istmo kilómetro 11.5, Municipio de Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca, Código Postal 68270, manifestando asimismo que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes GEO621201-KIA.

I.5.- Que cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el presente contrato, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, afectando la partida específica 507.- Equipo de cómputo y tecnología de la información con clave presupuestal número: 119001-17103001001-515507AECAA0520, hasta por un monto total de \$309,203.60 (trescientos nueve mil doscientos tres pesos 60/00 M.N), correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

I.6.- Requiere adquirir 10 laptops, a efecto de que se encuentre en posibilidad de cumplir con los objetivos que tiene encomendados, motivo por el cual el Sub-Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, mediante acuerdo número SCTG/SUB/EXT-17/01/2021, correspondiente a la Décima Séptima Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha 17 de septiembre del 2021, dictamino la procedencia para la adjudicación de los bienes que se detallan en la cláusula primera del presente instrumento, adjudicación que derivo de un procedimiento de invitación restringida.

II.- Declara "EL PROVEEDOR", que:

II.1.- Que la empresa **Sistemas Contino Oaxaca S.A. de C.V.**, es una persona moral legalmente constituida, que cuenta con capacidad jurídica para contratar, como lo acredita mediante el Instrumento notarial número 476 (cuatrocientos setenta y seis), volumen número 11 (once), de fecha primero de febrero del dos mil doce, pasada ante la fe de la Licenciada Gilma Gamboa Escobar, Notario Público número 116 del Estado de Oaxaca; con modificación en su razón social y ampliación de objeto social, protocolizado bajo el instrumento notarial número 51702 (cincuenta y un mil setecientos dos), volumen número MMMCXIV (trimilésimo centésimo décimo cuarto) de fecha once de mayo del dos mil diecisiete, protocolizado ante la fe de la Licenciada María Antonieta Chagoya Méndez, Notario Público número 78 (Setenta y ocho), con residencia en el Estado de Oaxaca, inscrito ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Oaxaca, bajo el folio mercantil electrónico 23114.

II.2.- Que dentro de su objeto social es: "La compraventa, manufactura, remanufactura, arrendamiento y distribución de equipos de oficina, electrohormicos, electromecánicos, electrostáticos, electrónicos y digitales como: copiadoras, fotocopias, heliográficas, reprográficos, duplicadores, facsímiles, máquinas de escribir, calculadoras, enmicadoras, encuadernadoras, computadoras, impresoras, scanners, pizarrones copiadores, archiveros electrónicos, destructoras de papel, equipos audiovisuales, aires acondicionados, mobiliario de oficina, materiales, consumibles y accesorios para todos los equipos de oficina antes citados como: tóner, tambores, tintas y demás materiales similares, etc., de acuerdo con lo señalado en su instrumento notarial a que hace referencia la declaración II.1, del presente contrato.

II.3.- El Ciudadano Celso Carlos Rivera Rodríguez, se encuentra facultado para suscribir el presente contrato en términos del instrumento notarial número 51702 (cincuenta y un mil setecientos dos), volumen MMMCXIV (trimilésimo centésimo décimo cuarto) de fecha once de mayo del dos mil diecisiete, protocolizado ante la fe de la Licenciada María Antonieta Chagoya Méndez notario Público Número 78, con residencia en el Estado de Oaxaca, por el que se le otorga poder general para firmar pedidos o contratos que resulten del fallo favorable, como se aprecia en el desahogo del noveno punto, acuerdo 3 del instrumento antes referido. Que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna dicha facultad, por ende, puede comprometerse y obligarse al tenor del presente contrato.

II.4.- Para apersonarse en este acto el C. Celso Carlos Rivera Rodríguez, se identifica con credencial para votar, con número de folio 2366017116983, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral.

II.5.- Para los efectos de este contrato, señala como su domicilio legal el ubicado sobre: Privada de Pensamientos No. 100-A, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P 68050., contando además con Registro Federal de Contribuyentes número MES1202014E6.

II.6.- Cuenta con el registro vigente en el padrón de proveedores de la administración pública estatal, número PV3624.

II.7.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta encontrarse al corriente con su declaración fiscal anual 2020, así como con los pagos provisionales de los meses de enero a julio del 2021.

II.8.- Que cuenta con los recursos materiales, técnicos y humanos, así como la capacidad y experiencia necesarias para cumplir el objeto del presente contrato.

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

II.9.- Que ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en la presente contratación, manifestando reunir las condiciones para el cumplimiento del presente instrumento jurídico, que conoce y se obliga a cumplir el contenido del presente contrato y las especificaciones técnicas. Asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesta no encontrarse en los supuestos que señala el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

II.10.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

III.- Declaran "LAS PARTES", que:

III.1.- Se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad que ostentan para suscribir el presente contrato y que saben y conocen el alcance y efectos jurídicos del presente instrumento.

III.2.- Que no existe dolo, error, mala fe ni vicio alguno en el consentimiento que pudiese invalidar total o parcialmente el presente contrato.

III.3.- Para celebrar el presente contrato, convienen sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Objeto del contrato. "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente contrato, es la adquisición de 10 Laptops, que se describen en el anexo 1 del presente contrato, el cual se agrega al presente para formar parte integrante y se tiene por reproducido como si a la letra se insertare, obligándose "EL PROVEEDOR" a cumplir todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente instrumento dentro del marco legal de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA. - Monto del contrato. El precio que "LA SECRETARÍA" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" por la "Adquisición de 10 Laptops", es por un monto de \$301,961.92 (trescientos un mil novecientos sesenta y un pesos 92/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, integrado de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO:
GEO/SCTG/SUB/IR10-13/2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PROCESADOR Línea Core i7, 11va Generación, Velocidad (hasta 4.70GHz), Cache 12MB. Memoria RAM Capacidad 8GB, Tipo LPDDR4. Disco duro Unidad de Estado Sólido, Capacidad 512GB. Unidad óptica N/A Puertos de E/S (1x) USB 4.0 Gen 1 Type-C (DP/PowerDelivery), (2x) USB 4.0 Gen2, 1 HDMI Tecnología de conexión Red 10/100/1000 Mbps, Red Inalámbrica 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0. Pantalla Tipo LED, Tamaño de Pantalla 13.3", Resolución 1920 x 1080. Componentes de E/S Touchpad Sí, Teclado Sí, Cámara Web Sí, Sonido Audio de alta definición, Bocinas Sí, Micrófono Sí. Accesorios N/A Medios de alimentación Batería 40WHr, Cargador portátil para laptop. SO Windows 10 Pro, arquitectura 64 bits. Ofimática N/A Garantía 1 año de servicio en hardware.	DELL VOSTRO 13 5301	UNIDAD	10	\$26,031.20	\$260,312.00
					SUBTOTAL	\$ 260,312.00
					IVA	\$ 41,649.92
					TOTAL	\$ 301,961.92

TERCERA. - Forma de pago. Ambas partes convienen que el pago se realizará de la siguiente forma:

Único pago. - Por la cantidad de \$301,961.92 (trescientos un mil novecientos sesenta y un pesos 92/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado

Para lo anterior, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "LA SECRETARÍA", la factura original que corresponda, con todos los requisitos fiscales exigidos por las leyes de la materia.

NÚMERO DE CONTRATO:
GEO/SCTG/SUB/IR10-13/2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SCTG
Secretaría de la Contraloría
y Transparencia
Gubernamental

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

Debiendo entregar dicha factura a "LA SECRETARÍA" en su domicilio, de no ser así "LA SECRETARÍA" no estará obligada a pagar cantidad alguna a "EL PROVEEDOR"; en caso de error en los datos de la factura, "LA SECRETARÍA", se obliga a pagar hasta en tanto presente la factura corregida.

La factura que entregue el "EL PROVEEDOR" deberá contener los datos siguientes:

R.F.C. GEO621201KIA

Dirección: Carretera Oaxaca Istmo km. 11.5, SN 7, Tlaxiact de Cabrera Oaxaca, CP.68270

Razón o Denominación Social: Gobierno del Estado de Oaxaca.

Dentro del concepto de la factura deberá de contener "Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental".

El precio será fijo durante la vigencia del contrato, no se otorgará anticipo alguno al Licitante que resulte adjudicado. El pago se realizará en una sola exhibición, treinta días hábiles posteriores en contra entrega de los bienes a entera satisfacción de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y previa presentación y validación del comprobante fiscal.

El trámite de pago se realizará a través de la Convocante en su domicilio, en un horario de 09:30 a 16:00 horas; entendiéndose que si derivado de la revisión documental (factura y acta - recepción de bienes debidamente firmadas) y de los términos contractuales, no se cumpliera con los requisitos para tramitar el pago, la documentación se reintegrará al proveedor para su debida reposición.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL PROVEEDOR", éste deberá reintegrar las cantidades cobradas en exceso, dentro de los quince días naturales siguientes a la solicitud por escrito del reintegro por parte de "LA SECRETARÍA", cumplido dicho plazo deberá pagar los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en la ley de ingresos de la federación. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de la notificación de la solicitud, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de "LA SECRETARÍA".

"EL PROVEEDOR" cubrirá las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto del contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

CUARTA. - Lugar, fecha, condiciones y plazo de entrega. "LA SECRETARÍA" requiere se realice la entrega de los bienes adjudicados, en el Almacén del Departamento de

NÚMERO DE CONTRATO:
GEO/SCTG/SUB/IR10-13/2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SCTG
Secretaría de la Contraloría
y Transparencia
Gubernamental

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

Recursos Materiales y Servicios Generales de la Convocante, ubicada en Ciudad Administrativa (Edificio 3 "Andrés Henestrosa", Nivel 2.), Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5, Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca, en un horario de 09:30 a 16:00 horas de lunes a viernes.

El plazo de entrega de la contratación efectuado por "EL PROVEEDOR" a partir del 20 de septiembre del 2021 y hasta el 30 de septiembre del 2021, en un horario de 09:30 a 16:00 horas de lunes a viernes.

QUINTA. -Garantías.

En términos de lo estipulado en los artículos 56 de la Ley y 53 de su Reglamento, el Proveedor Adjudicado que celebre el Contrato con la Solicitante deberá presentar las siguientes garantías:

- 1).-Garantía de Cumplimiento: El Proveedor deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); y
- 2).- Garantía de Anticipo: No aplica

Las garantías deberán presentarse mediante póliza de fianza, cheque certificado o billete de depósito, y expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Dichas garantías deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, mediante un escrito firmado por el Proveedor dirigido a la Contratante, cumpliendo lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

En caso de que el Proveedor presente póliza de fianza, deberá incluir dentro de su texto la siguiente leyenda: "La fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive cuando la prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la dependencia o entidad, y se haya comunicado al proveedor, por lo que la afianzadora manifiesta su consentimiento de acuerdo a la Ley que las rige", e incluir la condición: "para cancelar esta fianza será requisito previo e indispensable la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a solicitud de la Dependencia o Entidad Contratante".

La falta de presentación de garantías será causa de rescisión del Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

El presente contrato en términos del artículo 58 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y

NÚMERO DE CONTRATO:
GEO/SCTG/SUB/IR10-13/2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SCTG
Secretaría de la Contraloría
y Transparencia
Gubernamental

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, estará sujeto a la ampliación de la contratación, de conformidad con los requerimientos del área requirente, siempre y cuando el presente contrato se encuentre vigente y el monto total de la ampliación no rebase, en conjunto, el 20 por ciento del monto de la contratación establecido originalmente y que el precio del mismo sea igual al pactado originalmente.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 cuarto párrafo de la Ley antes citada, podrá modificarse el presente contrato en cuanto a la cancelación de determinadas partidas siempre y cuando "EL PROVEEDOR" justifique que dicha cancelación no rebase el diez por ciento del importe total contratado.

Asimismo, "EL PROVEEDOR" deberá notificar con un mínimo de 72 horas de anticipación a la Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la "LA SECRETARÍA", que va a hacer entrega de las partidas adjudicadas, a efecto de que elabore el acta-recepción de bienes.

Se considerará como fecha real de la entrega el día en que la Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, notifique oficialmente a "EL PROVEEDOR" que la adquisición de equipo de cómputo y tecnología de la información cumple con las especificaciones solicitadas.

QUINTA. - Vigencia de contrato. a partir del 20 de septiembre del 2021 y hasta el 30 de septiembre del 2021.

SEXTA. - Autorización de diferimientos y/o prórrogas. Previo al vencimiento de la fecha de cumplimiento estipulada originalmente, a solicitud expresa de "EL PROVEEDOR" y por caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a "LA SECRETARÍA" éste podrá modificar el contrato a efecto de diferir la fecha para la entrega de los bienes adjudicados. En este supuesto deberá formalizarse el convenio modificatorio respectivo, no procediendo la aplicación de penas convencionales por atraso.

En caso de que "EL PROVEEDOR" no obtenga el diferimiento de referencia, por ser causa imputable a éste atraso, será acreedor de la aplicación de penas convencionales.

"LA SECRETARÍA" a través del titular de la Dirección Administrativa, podrá por única ocasión y debidamente justificada otorgar una prórroga a la entrega de los bienes adjudicados, hasta por un término no mayor de 30 días naturales posteriores a la fecha límite, quedando enterado "EL PROVEEDOR" que si no cumple con el periodo

de prórroga "LA SECRETARÍA" procederá a cobrar el concepto de penas convencionales.

SÉPTIMA. - Penas convencionales. Con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, las penas convencionales a cargo de "EL PROVEEDOR", por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, serán determinadas en función de los bienes, arrendamientos o servicios no entregados o prestados oportunamente. Dicha penalización será del cinco por ciento del monto contratado, por cada día natural de demora a partir del día siguiente de la fecha pactada para la entrega, hasta el monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, en caso de excederlo, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley y Reglamento. Los pagos que deriven del Contrato quedarán condicionados proporcionalmente, al pago que el Proveedor deberá efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento. El pago de la adquisición quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el Licitante Adjudicado deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

OCTAVA. - Cancelación total o parcial. "LAS PARTES" convienen que procede la cancelación total o parcial cuando lo contratado y/o entregado por "EL PROVEEDOR" le sea devuelto por "LA SECRETARÍA" a través de la Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, por defectos de calidad y no se cumpla con el canje correspondiente.

"LA SECRETARÍA" a través de la Dirección Administrativa, procederá a emitir para su aplicación un aviso de descuento por el 10% sobre el total de lo incumplido, con cargo a otros contra recibos o facturas pendientes de pago a "EL PROVEEDOR".

En caso de que "LA SECRETARÍA" no tenga adeudos pendientes de pago a "EL PROVEEDOR" el cobro de la sanción se efectuará por cualquier vía legal.

NOVENA. - Responsabilidades. "LAS PARTES" manifiestan que el precio fijado por la contratación, es el justo y legítimo y que coincide fiel y exactamente con el presentado por "EL PROVEEDOR" en la propuesta económica que exhibió, que no existe error ni dolo y que ninguna de "LAS PARTES" se enriquece en perjuicio de la otra y en caso de que lo hubiere, se hacen mutua y recíproca donación de la diferencia.

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

En caso de que "EL PROVEEDOR" no firme el contrato por causas imputables a él mismo será sancionado en los términos del artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.

El atraso de "LA SECRETARÍA" en la formalización del contrato prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

DECIMA. - Rescisión administrativa del contrato. "LA SECRETARÍA" podrá rescindir administrativamente este contrato, sin más responsabilidad para ella misma y sin necesidad de resolución judicial, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en cualquiera de los supuestos siguientes:

- A) Incumplimiento en la prestación total de la contratación en el plazo señalado en el presente contrato.
- B) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales estipuladas en este contrato.
- C) Cuando con motivo del incumplimiento de las obligaciones se pudiera afectar el interés social, impidiendo con ello el desarrollo de cualquiera de los programas de trabajo del Gobierno del Estado de Oaxaca.
- D) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PROVEEDOR".
- E) Cuando se haya agotado el monto límite para la aplicación de las penas convencionales del contrato.
- F) Cuando incurra en falsedad total o parcial respecto a la información proporcionada o que actúe con dolo o mala fe para la celebración del presente contrato.
- G) Cuando la prestación de la contratación sea distinta a lo que se indica en este contrato.

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, "LA SECRETARÍA" quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las sanciones convenidas, o rescindirlo, siendo la presente una facultad potestativa.

DÉCIMA PRIMERA. - Procedimiento de rescisión administrativa. En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL PROVEEDOR", las partes convienen en someterse al procedimiento de rescisión, que se iniciará dentro de los 15 días naturales siguientes a aquel en que se configure el supuesto (s) de causal de rescisión, procediéndose de la siguiente forma:

A) Si "LA SECRETARÍA" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la cláusula precedente, lo hará saber a "EL PROVEEDOR" de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime pertinentes, en un término de 10 (diez) días hábiles, a partir de la notificación.

B) Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

C) La determinación de dar o no por rescindido el contrato, deberá ser debidamente fundada y motivada y comunicada por escrito a "EL PROVEEDOR" dentro de los 15 (quince) días hábiles, conforme a lo señalado en el inciso A) de esta cláusula.

En el caso de que el contrato se rescinda, no procederá el cobro de las penas convencionales ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

DÉCIMA CUARTA. - Cesión de derechos. "LAS PARTES" convienen que "EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de este contrato, a excepción de los derechos de cobro, por lo que se obliga a notificarlo por escrito a "LA SECRETARÍA" a través de la Dirección Administrativa, con un mínimo de cinco días naturales anteriores a su vencimiento, debiendo entregar copia certificada del documento legal de dicha cesión.

DECIMA QUINTA. - Legislación. La contratación, objeto del presente contrato, estará regida por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de

NÚMERO DE CONTRATO:
GEO/SCTG/SUB/IR10-13/2021

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SCTG
Secretaría de la Contraloría
y Transparencia
Gubernamental

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

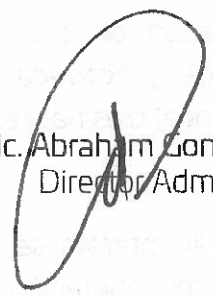
Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa Para el Estado de Oaxaca, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado de Oaxaca.

DÉCIMA SEXTA. - Jurisdicción. Para los efectos de interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no quede expresamente establecido en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes del fuero común, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que, en este acto renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enterados de su contenido y alcance legal, "LAS PARTES" manifiestan estar de acuerdo en todas y cada una de sus partes y para constancia lo ratifican y firman al calce y margen, en el Municipio de Tlaxiaco de Cabrera Oaxaca, a 20 de septiembre del 2021.

Por "LA SECRETARÍA"


Mitro. José Ángel Díaz Navarro.
Secretario de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental.


Lic. Abraham González Ramírez.
Director Administrativo.

Por "EL PROVEEDOR"


Celso Carlos Rivera Rodríguez
Apoderado General de la empresa
SISTEMAS CONTINO OAXACA S.A. DE C.V.

www.oaxaca.gob.mx

11/9

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

"Adquisición de 10 Laptops"

2. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de 10 Laptops, las cuales son necesarias para las diferentes áreas que realizan funciones de Fiscalización, Control y Seguimiento en la aplicación de los Recursos Públicos.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN

NÚMERO DE PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PROCESADOR Línea Core i7, 11va Generación, Velocidad (hasta 4.70GHz), Cache 12MB. Memoria RAM Capacidad 8GB, Tipo LPDDR4. Disco duro Unidad de Estado Sólido, Capacidad 512GB. Unidad óptica N/A Puertos de E/S (1x) USB 4.0 Gen 1 Type-C (DP/PowerDelivery), (2x) USB 4.0 Gen2, 1 HDMI Tecnología de conexión Red 10/100/1000 Mbps, Red Inalámbrica 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0. Pantalla Tipo LED, Tamaño de Pantalla 13.3", Resolución 1920 x 1080. Componentes de E/S Touchpad Sí, Teclado Sí, Cámara Web Sí, Sonido Audio de alta definición, Bocinas Sí, Micrófono Sí. Accesorios N/A Medios de alimentación Batería 40Whr, Cargador portátil para laptop. SO Windows 10 Pro, arquitectura 64 bits. Ofimática N/A Garantía 1 año de servicio en hardware.	UNIDAD	10

www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO 1

Es responsabilidad de la empresa que resulte adjudicada, la entrega de 10 Laptops, por lo que no será aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, seguros u otros para la Secretaría.

4. ENTREGABLES:

Descripción	Fecha de entrega	Responsable de validar la entrega	Lugar de Entrega
Conforme lo descrito al punto 3 de estas especificaciones técnicas.	A partir del 20 de septiembre del 2021 y hasta el 30 de septiembre del 2021.	Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	Almacén del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Convocante, ubicada en Ciudad Administrativa (Edificio 3 "Andrés Henestrosa", Nivel 2), Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, km. 11.5, Tlaxiáct de Cabrera, Oaxaca, en un horario de 09:30 a 16:00 horas de lunes a viernes.

5. MUESTRAS: NO APLICA

6. RECURSOS HUMANOS:

Contar con al menos dos personas de carga y descarga.

7. SOPORTE TÉCNICO: NO APLICA

8. MANTENIMIENTO: NO APLICA

7. CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: NO APLICA

8.- VIGENCIA.

20 de septiembre del 2021 y hasta el 30 de septiembre del 2021.

9.- FORMA DE PAGO.

El precio será fijo durante la vigencia del contrato, no se otorgará anticipo alguno al Licitante que resulte adjudicado. El pago se realizará en una sola exhibición, treinta días hábiles posteriores en contra entrega de los bienes a entera satisfacción de la

www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO 1

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y previa presentación y validación del comprobante fiscal.

El trámite de pago se realizará a través de la Convocante en su domicilio, en un horario de 09:30 a 16:00 horas; entendiéndose que si derivado de la revisión documental (factura y acta – recepción de bienes debidamente firmadas) y de los términos contractuales, no se cumpliera con los requisitos para tramitar el pago, la documentación se reintegrará al proveedor para su debida reposición.

10.- GARANTÍAS.

En términos de lo estipulado en los artículos 56 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y 53 de su Reglamento, el Proveedor Adjudicado que celebre el Contrato con la Solicitante deberá presentar las siguientes garantías:

- 1).-Garantía de Cumplimiento: El Proveedor deberá garantizar todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado, considerando el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); y
- 2).- Garantía de Anticipo: No aplica

Las garantías deberán presentarse mediante póliza de fianza, cheque certificado o billete de depósito, y expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. Dichas garantías deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del Contrato, mediante un escrito firmado por el Proveedor dirigido a la Contratante, cumpliendo lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

En caso de que el Proveedor presente póliza de fianza, deberá incluir dentro de su texto la siguiente leyenda: "La fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente o inclusive cuando la prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la dependencia o entidad, y se haya comunicado al proveedor, por lo que la afianzadora manifiesta su consentimiento de acuerdo a la Ley que las rige", e incluir la condición: "para cancelar esta fianza será requisito previo e indispensable la autorización expresa de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, a solicitud de la Dependencia o Entidad Contratante".

La falta de presentación de garantías será causa de rescisión del Contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 del Reglamento del Presupuesto.

11. GARANTÍA DE LOS BIENES.

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO 1

El proveedor quedará obligado a responder ante la Convocante, de los defectos y calidad de los bienes, así como, de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, por lo cual deberá emitir a favor de la Secretaría una carta de garantía contra defectos de fabricación. Dentro de un periodo de garantía de un 1 año.

Si el Área Técnica, detecta defectos, fallas de calidad, cantidad, o incumplimiento de las especificaciones convenidas, dentro del periodo de garantía la Convocante se lo notificará por escrito al proveedor y éste estará obligado a resarcir y sustituir de acuerdo a las especificaciones contratadas, sin ningún costo para la Convocante en un plazo que no excederá de tres días naturales contados a partir de la notificación. En caso de no cumplir el proveedor en el plazo señalado, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Ley.

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO.

La aplicación del criterio de evaluación binario consistirá en lo siguiente: se adjudicará por partida a un solo Licitante cuya proposición cumplan con los requisitos solicitados por la Convocante, valorando el cumplimiento de las condiciones legales, administrativas y técnicas; asimismo que los bienes ofertados reúnan las características estipuladas en las presentes especificaciones técnicas (Anexo 1) y en su caso las modificaciones derivadas de la Junta de Aclaraciones.

Se opta por el criterio de evaluación binario, donde se evaluará considerando aquellos Licitantes que cumplan con cada uno de los requisitos exigidos en la Bases, tomando en cuenta el precio más bajo a fin de asegurar las mejores condiciones para el Estado, en razón de que las adquisiciones a contratar se encuentran estandarizados en el mercado y los Licitantes pueden competir en igualdad de circunstancias.

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La fecha para la formalización del Contrato será con fecha 20 de septiembre del 2021, de conformidad con el artículo 51 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.


C.P. Bertha Florencia Luna Castellanos
Jefa del Departamento de Recursos Materiales
y Servicios Generales y Área Técnica.

www.oaxaca.gob.mx

SISTEMAS CONTINO OAXACA SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

ventasaox@sistemascontino.com.mx

Datos de Facturación

906857 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5
S/N 7 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA
C.P. 68270

Datos de Envío

FACTURA

FSO-8910

RFC del Emisor	RFC del Receptor
MES1202014E6	GEO621201KIA
Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
2021-10-20T21:01:38	19/11/2021
Tipo Comprobante	Lugar Expedición
I - Ingreso	68050
Folio Fiscal UUID	
DE6EC268-F132-4952-AEFD-141D6E0CA629	
Fecha y Hora de Certificación	
2021-10-21T04:58:38	
No. de serie del certificado del SAT	
00001000000503727538	
No. serie certificado del Emisor	
00001000000507341950	

Método de Pago	Forma de Pago	Uso del CFDI	Moneda	T.C.
PPD Pago en parcialidades o diferido	99 - Por definir	G03-Gastos en general	MXN	

Condiciones de Pago

30 DIAS

Información para Depósito Bancario

BANAMEX CLABE 002610701252515263 Cuenta 7012 5251526 Referencia: 010906857

Ejecutivo de Ventas

No Sales Credit

No. Pedido

Orden Compra Cliente

Confirmación

RFC Proveedor Certificación

SAD110722MQA

Producto	Cve Prod SAT	Cantidad	UDM SAT	Precio	Importe	Descuento	SubTotal	IVA Tasa .16	IVA Tasa .00	Total
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA INYECCIÓN DE TINTA, CALIDAD ORIGINAL, MODELO DEL CONSUMIBLE: MODELO MARCA DE LA IMPRESORA EPSON	44103100	4	H87	143.0000	572.00		572.00	91.52	0.00	663.52
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MODELO MARCA DE LA IMPRESORA EPSON	44103100	4	H87	143.0000	572.00		572.00	91.52	0.00	663.52
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MODELO MARCA DE LA IMPRESORA EPSON	44103100	4	H87	143.0000	572.00		572.00	91.52	0.00	663.52
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MODELO MARCA DE LA IMPRESORA EPSON	44103100	4	H87	143.0000	572.00		572.00	91.52	0.00	663.52
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: AMARILLA (LOS56AL) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	5	H87	450.0000	2,250.00		2250.00	360.00	0.00	2610.00
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: CYAN (LOS50AL) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	5	H87	450.0000	2,250.00		2250.00	360.00	0.00	2610.00
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MAGENTA (LOS53AL) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	5	H87	450.0000	2,250.00		2250.00	360.00	0.00	2610.00
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (LOS59AL) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	5	H87	632.0000	3,160.00		3160.00	505.60	0.00	3665.60
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (Q5949A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	12	H87	2,237.0000	26,844.00		26844.00	4,295.04	0.00	31139.04
UDM: Pieza Descripción: TORRE DE CD-R CON 100 PZAS 700 MB 52X 80 MIN VERBATIM	44121600	10	H87	397.5000	3,975.00		3975.00	636.00	0.00	4611.00
UDM: Pieza Descripción: TORRE DE DVD-R CON 100 PZAS 4.7GB 16X VERBATIM	44121600	6	H87	590.0000	3,540.00		3540.00	566.40	0.00	4106.40
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: CYAN (CF401A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	3	H87	1,793.0000	5,379.00		5379.00	860.64	0.00	6239.64
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MAGENTA (CF403A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	3	H87	1,793.0000	5,379.00		5379.00	860.64	0.00	6239.64
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (CF400A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	3	H87	1,506.0000	4,518.00		4518.00	722.88	0.00	5240.88
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: AMARILLO (CF402A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	3	H87	1,793.0000	5,379.00		5379.00	860.64	0.00	6239.64
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (CB540A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	5	H87	1,750.0000	8,750.00		8750.00	1,400.00	0.00	10150.00
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: CYAN (CB541A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	5	H87	1,712.0000	8,560.00		8560.00	1,369.60	0.00	9929.60
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: AMARILLO (CB542A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	5	H87	1,634.0000	8,170.00		8170.00	1,307.20	0.00	9477.20
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MAGENTA (CB543A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP	44103100	5	H87	1,624.0000	8,120.00		8120.00	1,299.20	0.00	9419.20
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (106R03621) MARCA DEL CONSUMIBLE XEROX MARCA DE LA IMPRESORA XEROX	44103100	10	H87	3,176.0000	31,760.00		31760.00	5,081.60	0.00	36841.60
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (3526C001AA) MARCA DEL CONSUMIBLE CANON MARCA DE LA IMPRESORA CANON	44103100	4	H87	2,942.0000	11,768.00		11768.00	1,882.88	0.00	13650.88
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (SU815A) MARCA DEL CONSUMIBLE SAMSUNG MARCA DE LA IMPRESORA SAMSUNG	44103100	4	H87	1,244.0000	4,976.00		4976.00	796.16	0.00	5772.16
UDM: Pieza Descripción: MEMORIA USB 16 GB USB 3.0 GEN 1 ADATA	44121600	50	H87	84.0000	4,200.00		4200.00	672.00	0.00	4872.00
	44103100	4	H87	3,500.0000	14,000.00		14000.00	2,240.00	0.00	16240.00

Domicilio Fiscal: SC MATRIZ
Privada de Pensamientos No. 100-A Interior 1
Col. Reforma, C.P. 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca
(951) 513 22 14

Sucursal Emisora: SOA OAXACA
Privada de Pensamientos No. 100-A Interior 1
Col. Reforma, C.P. 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Tel: (951) 513 22 20

Versión 3.3
La posesión del presente documento no le exime del pago del mismo.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

SISTEMAS CONTINO OAXACA SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 - Régimen General de Ley Personas Morales

ventasaox@sistemascontino.com.mx

Datos de Facturación

906857 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5
S/N 7 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA
C.P. 68270

Datos de Envío

FACTURA

FSO-8910

RFC del Emisor	RFC del Receptor
MES1202014E6	GE0621201KIA
Fecha Emisión	Fecha Verificación
2021-10-20T21:01:38	19/11/2021
Tipo Comprobante	Lugar Expedición
I - Ingreso	68050
Folio Fiscal UUID	
DE6EC268-F132-4952-AEFD-141D6E0CA629	
Fecha y Hora de Certificación	
2021-10-21T04:58:38	
No. de serie del certificado del SAT	
00001000000503727538	
No. serie certificado del Emisor	
00001000000507341950	

Método de Pago	Forma de Pago	Uso del CFDI	Moneda	T.C.						
PPD Pago en parcialidades o diferido	99 - Por definir	G03-Gastos en general	MXN							
Condiciones de Pago		Información para Depósito Bancario								
30 DIAS		BANAMEX CLABE 002610701252515263 Cuenta 7012 5251526 Referencia: 010906857								
Ejecutivo de Ventas	No. Pedido	Orden Compra Cliente	Confirmación	RFC Proveedor Certificación						
No Sales Credit				SAD110722MQA						
Producto	Cve Prod SAT	Cantidad	UDM SAT	Precio	Importe	Descuento	SubTotal	IVA Tasa .16	IVA Tasa .00	Total
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (LOS20YC) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	4	H87	2,750.0000	11,000.00		11000.00	1,760.00	0.00	12760.00
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: CYAN (LOS29YC) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	4	H87	2,750.0000	11,000.00		11000.00	1,760.00	0.00	12760.00
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MAGENTA (LOS30YC) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	4	H87	2,750.0000	11,000.00		11000.00	1,760.00	0.00	12760.00
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: AMARILLO (LOS31YC) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	3	H87	587.0000	1,761.00		1761.00	281.76	0.00	2042.76
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (3JA53AL) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	3	H87	486.0000	1,458.00		1458.00	233.28	0.00	1691.28
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: CYAN (3JA50AL) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	3	H87	486.0000	1,458.00		1458.00	233.28	0.00	1691.28
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MAGENTA (3JA51AL) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	3	H87	486.0000	1,458.00		1458.00	233.28	0.00	1691.28
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: AMARILLO (3JA52AL) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	7	H87	3,545.0000	24,815.00		24815.00	3,970.40	0.00	28785.40
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (CE255A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	8	H87	183.0000	1,464.00		1464.00	234.24	0.00	1698.24
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (T544120-AL) MARCA DEL CONSUMIBLE EPSON MARCA DE LA IMPRESORA EPSON										
3	44103100	8	H87	183.0000	1,464.00		1464.00	234.24	0.00	1698.24
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: CYAN (T544220-AL) MARCA DEL CONSUMIBLE EPSON MARCA DE LA IMPRESORA EPSON										
3	44103100	8	H87	183.0000	1,464.00		1464.00	234.24	0.00	1698.24
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MAGENTA (T544320-AL) MARCA DEL CONSUMIBLE EPSON MARCA DE LA IMPRESORA EPSON										
3	44103100	8	H87	183.0000	1,464.00		1464.00	234.24	0.00	1698.24
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: YELLOW (T544420-AL) MARCA DEL CONSUMIBLE EPSON MARCA DE LA IMPRESORA EPSON										
3	44103100	6	H87	1,971.0000	11,826.00		11826.00	1,892.16	0.00	13718.16
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (W2020A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	6	H87	2,462.0000	14,772.00		14772.00	2,363.52	0.00	17135.52
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: CYAN (W2021A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	6	H87	2,462.0000	14,772.00		14772.00	2,363.52	0.00	17135.52
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: AMARILLO (W2022A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	6	H87	2,462.0000	14,772.00		14772.00	2,363.52	0.00	17135.52
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA LÁSER CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: MAGENTA (W2023A) MARCA DEL CONSUMIBLE HP MARCA DE LA IMPRESORA HP										
3	44103100	10	H87	1,886.0000	18,860.00		18860.00	3,017.60	0.00	21877.60
UDM: Pieza Descripción: TECNOLOGÍA INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD ORIGINAL MODELO DEL CONSUMIBLE: NEGRO (SU979A) MARCA DEL CONSUMIBLE SAMSUNG MARCA DE LA IMPRESORA SAMSUNG										
6	44121600	10	H87	116.0000	1,160.00		1160.00	185.60	0.00	1345.60
UDM: Pieza Descripción: CARTUCHO DE AIRE COMPRIMIDO PARA REMOVER POLVO 660 ML SILIMEX										
6	44121600	3	H87	78.0000	234.00		234.00	37.44	0.00	271.44
UDM: Pieza Descripción: CARTUCHO DE LÍQUIDO LIMPIADOR DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 454 ML SILIMEX										
6	44121600	10	H87	75.0000	750.00		750.00	120.00	0.00	870.00
UDM: Pieza Descripción: CARTUCHO DE ESPUMA LIMPIADORA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 454 ML SILIMEX										
6	44121600	23	H87	65.0000	1,495.00		1495.00	239.20	0.00	1734.20
UDM: Pieza Descripción: MEMORIAS USB 8GB USB 2.0 ADATA										
11	43211600	2	H87	1,286.0000	2,572.00		2572.00	411.52	0.00	2983.52
UDM: Pieza Descripción: DISCO DURO PORTABLE 2TB ADATA CAPACIDAD 2000 GB 2.5" A 5400 RPM USB 3.0 GEN 1 CONECTOR USB TIPO C BUS POWER 5 V CARCASA DE PLÁSTICO CON INDICADOR LED CABLE CONECTOR USB TYPE-A TO USB TYPE-C SOPORTA WINDOWS/MAC OS VELOCIDAD DE LECTURA 530MB/S VELOCIDAD DE ESCRITURA 460MB/S VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 90MBPS										

REFERENCIA: FSO-8910

SUB TOTALES: 318,535.00 318,535.00 50,965.60 0.00 369,500.60

TOTALES: 369,500.60

Domicilio Fiscal: SC MATRIZ
Privada de Pensamientos No. 100-A Interior 1
Col. Reforma, C.P. 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca
(951) 513 22 14

Sucursal Emisora: SOA OAXACA
Privada de Pensamientos No. 100-A Interior 1
Col. Reforma, C.P. 68050 Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Tel: (951) 513 22 20

Versión 3.3
La posesión del presente documento no le exime del pago del mismo.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio: 570
Fecha: 20/09/2021
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANORTE, S.A.
Clave Interbancaria: 072610011566487118

C. SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 248,500.00 (Dieciento cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 001-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SP/PI/DPI/FEIEF/03/43/2021
SUBFUENTE: CONVENIOS DE LIBRE DISPOSICION FEDERAL
APORTACIÓN: FEIEF/03/43/210881/2021
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: ACAA0520-FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCICIO 2020
REFERENCIA: 20
AVANCE FISICO: 99.88%
AVANCE FINANCIERO: 99.88%

CONCEPTO:

PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 1 - TLALIXTAC DE CABRERA - TLALIXTAC DE CABRERA

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

No.AFE	No.CTRL	CVE	PRESUPUESTO	ACTA	CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL
2124	474507	119001-17103001001-1210144ECAA0520D	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS				NHP-06	01/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GE0621201KIA	281,364.40	0.00	281,364.40 +
2124	398322	21171.119.001.003.0004	RETENCIÓN DEL 10% I.S.R. POR NOMINA DE HONORARIOS (PROY. DE ATENC. A LA SOLVENT. ETAPA 1)				NHP-06	01/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GE0621201KIA	32,864.40	0.00	32,864.40 -
TOTAL PERCEPCIONES													281,364.40
TOTAL RETENCIONES													32,864.40
TOTAL C.L.C.													248,500.00

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO 23 SEP 2021
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA
FOLIO: _____ HORA: _____
ANEXOS: _____

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBEA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 168 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

L.A.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

MITRO- JOSE ANGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



LOGISTICA Y SUMINISTRO DE PERSONAL
ESPECIALIZADO SA DE CV
RFC: LSP181221GB8
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA SLYA 269

Fecha y hora de emisión:

16/11/2021 12:26:59 PM

Fecha y hora de certificación:

16/11/2021 12:26:59 PM

Código postal de expedición:

68020

Receptor				Datos fiscales	
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA Uso CFDI: G03 Gastos en general				Folio sat CE596D95-DAA4-47B0-A59A-4C3DF68EC9C2 Número de serie certificado emisor: 00001000000413911641 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor certificación: LSO1306189R5 Legenda:	
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	80111500	Curso de Capacitación "Integración de Expedientes Unitarios de Obra"	\$23,017.24	\$23,017.24
(VEINTISEIS MIL SETECIENTOS MXN 00/100)				Subtotal:	\$23,017.24
Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				IVA 16.00%	\$3,682.76
				TOTAL:	\$26,700.00

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|ce596d95-daa4-47b0-a59a-4c3df68ec9c2|2021-11-16T12:26:59|LSO1306189R5|TbzhByzENvpfCZmGTInWNS/qaGQHJuWN1/Fv++ReRZvXLcZjIHQVyo4uCwg4wMnUm10rGLBk1sbrn5SkSojYZFnhIMiNYDZO111TddWGsoBpf0nKHs3Vx0ye8hovBXj4Vb3Tev7IBjrIEU31pwgbluWjLM5pXuMZ3k4y6/kG5vhGS7LizHyTJ2yilCvRt4GVPP8xGFLuIS0qH9hHcZGCK+f528KdiBu893C70QkFVBz32hrdPO1tvL90wA1zxTEs/QUjzrNKha1Nm2AEeycrEd9ijs+m0pTo08U6HW3pqyW/a371rVTRfEITb5a3jhMJmflp0LbDEFDUJvKZPMw==|00001000000408254801|]

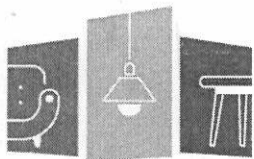


Sello digital del CFDI:

TbzhByzENvpfCZmGTInWNS/qaGQHJuWN1/Fv++ReRZvXLcZjIHQVyo4uCwg4wMnUm10rGLBk1sbrn5SkSojYZFnhIMiNYDZO111TddWGsoBpf0nKHs3Vx0ye8hovBXj4Vb3Tev7IBjrIEU31pwgbluWjLM5pXuMZ3k4y6/kG5vhGS7LizHyTJ2yilCvRt4GVPP8xGFLuIS0qH9hHcZGCK+f528KdiBu893C70QkFVBz32hrdPO1tvL90wA1zxTEs/QUjzrNKha1Nm2AEeycrEd9ijs+m0pTo08U6HW3pqyW/a371rVTRfEITb5a3jhMJmflp0LbDEFDUJvKZPMw==

Sello del SAT:

f0Ayc91k7H6rX60xhEFY2oDj84U2iizFd536hS7ofc7o4pY9W0l5q3lvrRbrxOzETo2dyviTaO7iaQSGbgHqF7X99msowlSeEuYM01RziwXAhu3jr80A8qDm5zmQN35hCaZmHpTXoosgtillwU6C4WEr5e4g6bJEpH/Z2R2Nk1Vy1LoVZVNChncOBA/mRBOHx8lrrZ86TCrr1iQdJPBtoTv9IS57SIM9d2nMzKdKfIxordelGTy/bPnqLjQqdxE1dcXoLFFqCvDe0Qa5nl++OuJU769aIGAZAwWmwZy8SBO9xqEU5cvg7i/Z1mkEIU2Qwil31fdKL5lrfJOWA==



ANTEQUERA

PRODUCTOS DE OFICINA

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 1119

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504431215

Fecha y Hora de emisión

2021-11-16T15:46:15

Folio Fiscal

A034B256-4726-11EC-81D7-00155D014009

Emisor

RFC: PAP2006037A6

Razón Social: PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA

ANTEQUERA S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 68000

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2021-11-16T15:46:16

00001000000504587508

99 - Por definir

Receptor

RFC: GEO621201KIA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
501.00	E48 - Unidad de servicio	Impresión del Equipo. Modelo: MP 305 Serie: G588P300567 del mes de Septiembre ClaveProdServ - 80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,775.21 Tasa - 0.160000 Importe - \$924.03	0.21	5,775.21
26,459.00	E48 - Unidad de servicio	Impresión del Equipo. Modelo: C631A Serie: X4ER089447 del mes de Septiembre ClaveProdServ - 80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,556.39 Tasa - 0.160000 Importe - \$889.02	0.21	5,556.39

TOTAL EN LETRA:

TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 65/100 MXN

Subtotal

11,331.60 MXN

IVAT 0.160000

1,813.05 MXN

Total

13,144.65 MXN



MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA DE
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: CREDITO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]A034B256-4726-11EC-81D7-00155D014009|2021-11-

16T15:46:16|TBN040609RKA|Gve5vniV7|Wf4P8rAKAH|ZEE0M8oaMMbDSfx20FFoQ+a3226Bze/C3hwMyus9A7+A0IYkEIK/kDjm3eE2axcg0hFYDo+q8bDv3EIRMG
eGJLGj0B11JyrDzLZT8omN4W3e9QksYrRGP+2teeyR0JJZxEVILx7qEdEK9G10CnZLIXaxx5IPMY/MTpdyZi0PdYR9ChIXSRxLxPTzeCCmPJF3TzPctoI2jy41DArk
CnHk4BXV3NWNl9W8zYpbu07M3ETXD7uMs9dOUhSo1IE9Vfg7WMrSK25XGv19XwQp1kHgz4oxqkF8KhN6jHKpZNRq8jJkRhdoZLn4IBkwA==|000010000005045875
08||

Sello digital del emisor

Gve5vniV7|Wf4P8rAKAH|ZEE0M8oaMMbDSfx20FFoQ+a3226Bze/C3hwMyus9A7+A0IYkEIK/kDjm3eE2axcg0hFYDo+q8bDv3EIRMGeGJLGj0B11JyrDzLZT8omN4
W3s9QksYrRGP+2teeyR0JJZxEVILx7qEdEK9G10CnZLIXaxx5IPMY/MTpdyZi0PdYR9ChIXSRxLxPTzeCCmPJF3TzPctoI2jy41DArkCnHk4BXV3NWNl9W8zYpbu
07M3ETXD7uMs9dOUhSo1IE9Vfg7WMrSK25XGv19XwQp1kHgz4oxqkF8KhN6jHKpZNRq8jJkRhdoZLn4IBkwA==

Sello digital del SAT

bl+uDM1x8a8OIAmukqbNplhsj|HRG+X1C6p4vARW2KT7JIFBA9vgE9TgGY029eBtLugGTCuQUVmrPXpITJKgGpgybwwab1SqAX0LeDR19ahIOXgmQZelwzq
phADGwnlIBicSjzG53qny6e8UgesMhlyR8Cu3hLMb5CjmKv+ze13tOJwR0dJHOIQ9E8aEGQVXIAuUQ1tpLYYfqLs28Y7q2wL2YdUfAicyYjnjfCp6Hc5s92ers1+
GatvR4HLkYMinlMfjMB7s24XaGZnMcMfemG9Lr53QhbcNydDA4GT9yJRXLU9nJ2OHeRd51b6mL7Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

CC 830



SERVICIO AUTOMOTRIZ Y REFACCIONES ENGINE BLOCK FILTER SA DE CV

SAR190604KU0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LAURELES, 111/ALTOS 2, Aurora, 68045, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, México
Tel. 9513424616

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA OAXACA-ISTMO KM 11.5, SN7, 68270, Talixtac de Cabrera, Oaxaca,
México

Factura 3003

FOLIO FISCAL (UUID)

E0F0850A-9C46-4A3E-AE02-7982751525B6

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504950543

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-12-03T15:31:57

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-12-03T15:12:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68045

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe		
10.00	H87	Valucraft 15W-40 Aceite de Motor Diesel	\$ 108.00	\$ 1,080.00		
		Clave Prod. Serv. - 15121501 Aceite motor				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 1,080.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 172.80				
12.00	H87	Aceite para motor Hyper Tech Sae 20w-50 De 946 Ml	\$ 88.00	\$ 1,056.00		
		Clave Prod. Serv. - 15121501 Aceite motor				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 1,056.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 168.96				
12.00	H87	Grasa fibrosa de 850 gr	\$ 124.00	\$ 1,488.00		
		Clave Prod. Serv. - 15121902 Grasa				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 1,488.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 238.08				
10.00	H87	Anticongelante Preston 17% listo para usar 3.78 Litros	\$ 173.00	\$ 1,730.00		
		Clave Prod. Serv. - 15121807 Anticongelante				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 1,730.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 276.80				
11.00	H87	Líquido para Frenos Super Tech 325 ml	\$ 63.00	\$ 693.00		
		Clave Prod. Serv. - 15121501 Aceite motor				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 693.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 110.88				
10.00	H87	Agua Desionizada para relleno de batería	\$ 46.00	\$ 460.00		
		Clave Prod. Serv. - 26111700 Baterías, pilas y accesorios				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 460.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 73.60				
8.00	H87	Limpiadores de Carburadores	\$ 121.00	\$ 968.00		
		Clave Prod. Serv. - 15121500 Preparados lubricantes				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 968.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 154.88				
8.00	H87	Lubricante Multiusos	\$ 162.00	\$ 1,296.00		
		Clave Prod. Serv. - 15121500 Preparados lubricantes				
		Impuestos:				
		Traslados:				
		002 IVA Base - \$ 1,296.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 207.36				

IMPORTE CON LETRA

DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS, 36/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 8,771.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,403.36

TOTAL \$ 10,174.36



SELLO DIGITAL DEL CFDI

c5KpyH4AUVtL+uKoP/Rk+rhLVWgp/tKxMFPws6Qj1XQEAZS4g5TYL26Co5MwIQMcy5ve8EHpM2CnBFFrD4ha060H2FnyTskbY0ejX0U1vckDrUHKw8r4j2YNwwEOY
MQneOn+spN6VorcCK06Qa94mbGif/Sw0MaZ7GWu7SjJQd1dXzHyEp+ImwOVc96pUlduLatKeyhbMQ437arjWWHeo4nQBNXHRQNCWKRYEckY2x+rlwr8slymlosdm
MsmWo4Y9YxJS9hoengsiiz2lityxmzr3ly07tgh9dbxRF6f6mrqxWKD648MdlNeeViyf/h+oUSEZnmfrx3PAE2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

P1q2oWwm7T+xfeKu/CoY8ZyasMA+hyVYKpMkmnqKE86wFIEvHWZsM5yPVfth3OyqNKYLvCYVf3nMeHibihFjibIKJzvuWAY2+42u1i7wI8M+r282NKxrmOZ5d0QXhMU
dPseWjY2DSladrefLgD3LETm/rfSI0acN6sThicF1gyUCavTt5WDVVOEEnN4YV1HSuRikEesVL+Jz7QAmjUvESSWJINIYL482RT5XZuQ8dCNSu6CdHjWkXrZU8DZY3
KkiYIESs9GNRoy+qll8nrcBI/1Vowpd5XdkZ3dBJK0/4sTPMsZrZ8wsN/4HhZTsnHAtpl6bUSSMm058ULg58IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E0F0850A-9C46-4A3E-AE02-7982751525B6|2021-12-03T15:31:57|SVT110323827|c5KpyH4AUVtL+uKoP/Rk+rhLVWgp/tKxMFPws6Qj1XQEAZS4g5TYL26Co5MwIQMcy5ve8EHpM2CnBFFrD4ha060H2FnyTskbY0ejX0U1
vckDrUHKw8r4j2YNwwEOYMQneOn+spN6VorcCK06Qa94mbGif/Sw0MaZ7GWu7SjJQd1dXzHyEp+ImwOVc96pUlduLatKeyhbMQ437arjWWHeo4nQBNXHRQNCWKRYEckY2x+rlwr8slymlosdmMsmWo4Y9YxJS9hoengsiiz2lityxmzr3ly07tgh9dbxRF6f6mrqxWKD648MdlNeeViyf/h+oUSEZnmfrx3PAE2A==|00001000000413073350||

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio: 927
Fecha: 09/12/2021
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANORTE, S.A.
Clave Interbancaria: 072610011586437118

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 561,000.00 (Quinientos sesenta y un mil pesos: 00/100 M.N.), SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

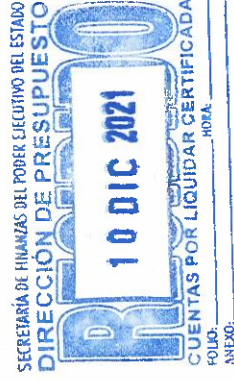
OBRA: 002-SIGUIIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 2
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPI/DPI/IAOP/21/1262/2021
SUBFUENTE: PARTIDIPACIONES ESTATAL
APORTACIÓN: APOI21/1262/21/2518/2021
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0521-ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN EJERCICIO 2021

No.OBRA SSP: AOP/21/1262/21/2518/2021
EJERCICIO: 21
REFERENCIA: 33.33%
AVANCE FISICO: 33.33%
AVANCE FINANCIERO: 33.33%

CONCEPTO: PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.- SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 2 - TLALIXTAC DE CABRERA - TLALIXTAC DE CABRERA

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

No.AFEON.CTRL	CVE. PRESUPUESTAL	CONTAS	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL +/-
2962	665311	119001-17103001002-11014AEAAA0521D	HONORARIOS ASIMILABLES A SALA 305	NHP-01 ET2	01/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO021201KIA	638,458.37	0.00	638,458.37 +
TOTAL PERCEPCIONES										
2962	639322	21171.119.001.003.000E	RETENCIÓN DEL 10% L.S.R. POR NOMINA DE HONORARIOS (PROY. DE ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 2)	NHP-01 ET2	01/10/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO021201KIA	77,458.37	0.00	77,458.37 -
TOTAL RETENCIONES										
TOTAL C.L.C.										
561,000.00										



LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBABA Y JUSTIFICA. MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 50, 51 DEL 186 AL 188 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

L.P. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

Mtro. JOSE ANGELO DIAZ BARRERO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE ERGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Folio: 928
Fecha: 09/12/2021
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANORTE, S.A.
Cabe Interbancaria: 072610011566487118

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 561,000.00 (Quinientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 002-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 2
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SP/PI/DPI/IAOP/21/1262/2021
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES
APORTACIÓN: ESTATAL
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA00521-ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN EJERCICIO 2021

No OBRA SSPP: AOP/21/1262/212518/2021
EJERCICIO: 21
REFERENCIA:
AVANCE FISICO: 66.66%
AVANCE FINANCIERO: 66.66%

CONCEPTO:

PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 2 - TLALIXTAC DE CABRERA - TLALIXTAC DE CABRERA

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Nº./FECH. CTRL.	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL
2964	665332	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	NHP-02 ET2	01/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO0521201KIA	638,458.37	0.00	638,458.37 +
TOTAL PERCEPCIONES							638,458.37		638,458.37
2964	533329	RETENCIÓN DEL 10% I.S.R. POR NOMINA DE HONORARIOS (PROY. DE ATENC. A LA SOLVENTACIÓN ETAPA 2)	NHP-02 ET2	01/11/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO0521201KIA	77,458.37	0.00	77,458.37 -
TOTAL RETENCIONES							77,458.37		77,458.37
TOTAL C.L.C.									561,000.00



LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBABA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

L.P. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
119 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
ADMINISTRACION DIRECTA

Folio: 929
Fecha: 09/12/2021
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANORTE, S.A.
Clave Interbancaria: 07261001566487118

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

POR MEDIO DEL PRESENTE, SIRVA MINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 561,000.00 (Quinientos sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.) SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

OBRA: 002-SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 2
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SF/SPI/DPI/IAOP/21/1262/2021
SUBFUENTE: PARTICIPACIONES ESTATAL
APORTACIÓN: AAAAA0521-A SIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN EJERCICIO 2021
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AAAAA0521-A SIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN EJERCICIO 2021

No. OBRA SSPP: AOP/21/1262/212518/2021
EJERCICIO: 21
REFERENCIA: 100.00%
AVANCE FISICO: 100.00%
AVANCE FINANCIERO: 100.00%

CONCEPTO: PAGO DE LA NÓMINA DE HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ETAPA 2 - TLALIXTAC DE CABRERA - TLALIXTAC DE CABRERA

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

No.A-EQ.No.CTRL	CVE. PRES.P.CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	TOTAL +/-
2965	665373	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	NHP-03 ET2	01/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO621201KIA	638,458.37	0.00	638,458.37 +
2965	539334	RETENCIÓN DEL 10% I.S.R. POR NOMINA DE HONORARIOS (PROY. DE ATENC. A LA SOLVENT. ETAPA 2)	NHP-03 ET2	01/12/2021	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO621201KIA	77,458.37	0.00	77,458.37 -
TOTAL PERCEPCIONES							638,458.37		
TOTAL RETENCIONES							77,458.37		
TOTAL C.L.C.							561,000.00		

Acuse



LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBEA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 58, 61, DEL 186 AL 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

JEFE ADMINISTRATIVO

L.P. ABRIL RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO
MITRO JOSÉ ANGELO DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA PROLIM S. A. DE C. V.
R.F.C. DPS2006043X4
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
20 DE NOVIEMBRE 22 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO
SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA. Mexico. C.P. 68285

FACTURA
A1115

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	GEO621201KIA*	68285 2021-11-16T11:58:39 / 2021-11-16T15:45:11

Dirección	Otros datos fiscales
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA. México. C.P. 68270	Folio fiscal: 564AA348-BD92-4CB1-8DDF-E127DAC9E540 Serie del certificado del emisor: 00001000000504436334 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	85.000000	PIEZA	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE KILO	27.860000	2,368.100000
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 378.90					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	50.000000	PIEZA	ATOMIZADOR DE PLASTICO DE 1/2 LITRO	18.240000	912.000000
Clave prod/serv			Clave unidad		
40141742 - Atomizadores			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 145.92					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	95.000000	PIEZA	JABON PARA MANOS LIQUIDO	18.240000	1,732.800000
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 277.25					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	65.000000	PIEZA	LIQUIDO BLANQUEADOR	6.170000	401.050000
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 64.17					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	73.000000	PIEZA	LIQUIDO AROMATIZANTE PARA LIMPIEZA	12.350000	901.550000
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131812 - Refrescador de aire			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 144.25					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	23.000000	KG	BOLSAS NEGRAS PARA BASURADE 90*1.20	39.790000	915.170000
Clave prod/serv			Clave unidad		
47121701 - Bolsas de basura			KGM - Kilogramo		
IVA 16.0%: 146.43					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	23.000000	KG	BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA 90*60	37.890000	871.470000
Clave prod/serv			Clave unidad		
47121701 - Bolsas de basura			KGM - Kilogramo		
IVA 16.0%: 139.44					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	23.000000	KG	BOLSAS CHICAS PARA CESTO DE OFICINA DE 40*60	35.140000	808.220000
Clave prod/serv			Clave unidad		
47121701 - Bolsas de basura			KGM - Kilogramo		
IVA 16.0%: 129.32					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	5.000000	PIEZA	ESCOBAS 19 CM	36.480000	182.400000
Clave prod/serv			Clave unidad		
47121701 - Bolsas de basura			H87 - Pieza		
IVA 16.0%: 29.18					
No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	5.000000	PIEZA	MECHUDO DE PAVILO	33.750000	168.750000
Clave prod/serv			Clave unidad		

IVA 16.0%: 27.00

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	55.000000	MT	JERGA 1M X 46 CM	13.060000	718.300000

Clave prod/serv

47131500 - Trapos y paños de limpieza

Clave unidad

MTR - Metro

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	55.000000	PIEZA	FRANELA GRIS	13.060000	718.300000

Clave prod/serv

47131500 - Trapos y paños de limpieza

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 114.93

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	60.000000	PIEZA	GUANTES DE HULE MEDIANOS TALLA 7	14.790000	887.400000

Clave prod/serv

46181504 - Guantes de protección

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 141.98

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	60.000000	PIEZA	GUANTES DE HULE MEDIANOS TALLA 9	17.890000	1,073.400000

Clave prod/serv

46181504 - Guantes de protección

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 171.74

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	15.000000	PIEZA	CESTOS DE PLASTICO DURO, COLOR NEGRO PARA BASURA PARA OFICINA	207.000000	3,105.000000

Clave prod/serv

24101510 - Contenedor de basura plástico

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 496.80

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	70.000000	PAQ.	PAPEL HIGIENICO JUMBO	51.860000	3,630.200000

Clave prod/serv

14111704 - Papel higiénico

Clave unidad

XPK - Paquete

IVA 16.0%: 580.83

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	55.000000	PIEZA	FIBRAS PARA TRASTE	16.630000	914.650000

Clave prod/serv

47121803 - Esponjas o esponjillas

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 146.34

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	55.000000	PIEZA	JABON LIQUIDO PARA TRASTE	23.500000	1,292.500000

Clave prod/serv

47131800 - Soluciones de limpieza y desinfección

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 206.80

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	15.000000	PIEZA	CEPILLOS PARA MIGITORIOS CON BASE	57.900000	868.500000

Clave prod/serv

47131601 - Cepillos o recogedores para polvo

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 138.96

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	12.000000	PIEZA	MOP	506.240000	6,074.880000

Clave prod/serv

47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 971.98

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	6.000000	PIEZA	REPUESTO PARA MOP	53.720000	322.320000

Clave prod/serv

47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 51.57

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	12.000000	PIEZA	ACEITE PARA MOP	71.960000	863.520000

Clave prod/serv

47131600 - Escobas, traperos, cepillos y accesorios

Clave unidad

H87 - Pieza

IVA 16.0%: 138.16

Importe con letra = TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 MXN=



Sello digital del emisor:

bJ7naRXqaHqvlwxdMz2vEhDONwDhVTLayVqcoyfgGbONkhWLDiu2Zjdr/zoBTpinbWI+u8hw4XddUi5Yo+m5e5yad9jBCrjBi2553ofC9cZNUolmmbhS0AQ8xo555UadjAKm5ghOL0Z3RzBC5X9JGzKu+/6lqiWwPNI7v+GmpgGaAKRmVRoiaHMBMmLQUQ3MaOgklsq24KqAriN5z7jXbxVCyM+IdJRwXLWBCRG02afI/0XNvhYvMbBqY75294RRPeK5ndfjy6FDGflsa4FYLuNmGpzqOz130/QUmxCKSux90vtpChkzjZU0Suc+KZamI36j0AMFM8Wk9kHZUQ==

Sello digital del SAT:

hQE0Tp1MxsgJC3OxLISifiDm/e7cgm+ntvqOM5IV38NyXV++TfG8Ri02Osf0qsBUoe3YHHesrY531kc0KYe6fdIYnNY35rg/bTsR/ILzu/MA2nR7AqstZXI5XADZYCxTpMCFvHzwa3hGfI0h4aLFj4LmeSuOvDUck9DLXkAljMWfOowM2anSinOjGLZ2MC03t1gnFWNXBhmlFxtZSmRVSGT1C8XKzVGmOvK2gzvRM9/k2y3bHWZ2z2QwP9PacNZsDrmvuxl2RCFQIRpW/9q6yI0IP3mCs01O8CcpJBca7aRHhNwRkg2ZFs7pj33kMGKYRkgpEpHluUlerqGAhxXmRxxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

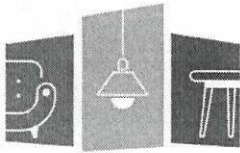
||1.1|564AA348-BD92-4CB1-8DDF-E127DAC9E540|2021-11-16T15:45:11|SED1102088J7|bJ7naRXqaHqvlwxdMz2vEhDONwDhVTLayVqcoyfgGbONkhWLDiu2Zjdr/zoBTpinbWI+u8hw4XddUi5Yo+m5e5yad9jBCrjBi2553ofC9cZNUolmmbhS0AQ8xo555UadjAKm5ghOL0Z3RzBC5X9JGzKu+/6lqiWwPNI7v+GmpgGaAKRmVRoiaHMBMmLQUQ3MaOgklsq24KqAriN5z7jXbxVCyM+IdJRwXLWBCRG02afI/0XNvhYvMbBqY75294RRPeK5ndfjy6FDGflsa4FYLuNmGpzqOz130/QUmxCKSux90vtpChkzjZU0Suc+KZamI36j0AMFM8Wk9kHZUQ==|00001000000503938001||


MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL


LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ANTEQUERA

PRODUCTOS DE OFICINA

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 1118

No. de serie del CSD del emisor

00001000000504431215

Fecha y Hora de emisión

2021-11-16T15:45:53

Folio Fiscal

92B72C92-4726-11EC-9437-00155D012007

Emisor

RFC: PAP2006037A6

Razón Social: PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA S.A. DE C.V.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 68000

Fecha y hora de certificación

2021-11-16T15:45:53

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: GEO621201KIA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
70,584.00	E48 - Unidad de servicio	Impresión del Equipo. Modelo: MP 305 Serie: G588P300567 de los meses de Octubre y Noviembre ClaveProdServ - 80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$14,822.64 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,371.62	0.21	14,822.64
68,979.00	E48 - Unidad de servicio	Impresión del Equipo. Modelo: C631A Serie: X4ER089447 de los meses de Octubre y Noviembre ClaveProdServ - 80161800 - Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$14,485.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,317.69	0.21	14,485.59

TOTAL EN LETRA:

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 54/100 MXN

Subtotal

29,308.23 MXN

IVAT 0.160000

4,689.31 MXN

Total

33,997.54 MXN

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: CREDITO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|92B72C92-4726-11EC-9437-00155D012007|2021-11-16T15:45:53|TBN040609RKA|Z0Q44iad9EXJSFNEZi1k12wU0wPRug9NOswbNlKZmpYhV43aS4ID71ggLMzH8XGCLTRhAz86j0j+6dWvgNW71O24J2mBQzmfUI098evN261A3F/b+znqjAJx0st/eadkGXzPw8Q2azRbVQuVVUG6gWz1dVzYL78X8MaPMR5P4xCfoOKu5ubjanCRc7vqhePh2Fctmax9Nj/qMbKkppRq9TgJknGJC3XBicUBSR2/NSNktY3JJDGD1Gk6I0R37imLncyCRgWPyarpBlvgmM4vK6gRq1exO3aQX1qVY0XydRhDtz62dYwAx3HAXqnf25W9acaMeFv3IIG7//LA==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

Z0Q44iad9EXJSFNEZi1k12wU0wPRug9NOswbNlKZmpYhV43aS4ID71ggLMzH8XGCLTRhAz86j0j+6dWvgNW71O24J2mBQzmfUI098evN261A3F/b+znqjAJx0st/eadkGXzPw8Q2azRbVQuVVUG6gWz1dVzYL78X8MaPMR5P4xCfoOKu5ubjanCRc7vqhePh2Fctmax9Nj/qMbKkppRq9TgJknGJC3XBicUBSR2/NSNktY3JJDGD1Gk6I0R37imLncyCRgWPyarpBlvgmM4vK6gRq1exO3aQX1qVY0XydRhDtz62dYwAx3HAXqnf25W9acaMeFv3IIG7//LA==

Sello digital del SAT

a5GICfrw05az51YmopPjepyLc3bkwNhmOMy6IS4ZAIqt077uTJAIG9KTZBOIwfmimqvVM+wLuLaDgMDsgmZx40Sypb6SUsUDIGHy1kQMsZjbgGhwPdCkZvq/DQIwXFIszLHkngMBKdrWRJnum5Pxi2nJd9xynAXgXdocLZL13Rqz3ha7BUKdAXkKgLA0mEjz9hQbx+0oSkg52jGbcGB4pbgIntT5duS08AFJk0kzVAHWdng+TjAlt+RDg/7U6a/a1nlhKBeRHp0aBIZCvc4epz0R+4RiGtpVHTLve94WjNprOXvko/tQEvkUhejJUN3Jy+kLrV21dhkCE5Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Página 1 de 1

ccc 931

**SOFTECHNICAL SOLUTION UX SA DE CV**

SSU1911054HA

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CRISTOBAL COLON, 518 A, Oaxaca, 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, México

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CARRETERA OAXACA ISTMO, K.M. 11.5, SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA, 68270,
Tlaxiact de Cabrera, Oaxaca, México

Factura 3154

FOLIO FISCAL (UUID)

2AAE93A2-E7EC-4A86-B8DB-B2482518BA5B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503122929

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-16T15:38:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-16T15:28:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Digitalización de los expedientes de contratación, y Expedientes Unitarios de Obra Clave Prod. Serv. - 81112005 Servicio de escaneo de documentos Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 29,732.76 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,757.24	\$ 29,732.76	\$ 29,732.76

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS,
00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 29,732.76

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 4,757.24

TOTAL

\$ 34,490.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XHAI/PWW1MHQOM+rwTGM3FMAI/DzKIP58dVWSRWPy3cU1DntqjMx3CUtXS4YfJAIUIQ4qKKzS9vz1HPPKnHo1Skx1sONnnkulDynHxOPyCWcfz3JqZpZ4X
pIXN1hxiWVdLm4WUOK1d0CnsKka61O7J+ZGr+0FcILTMOR3MffDe0xs4sM8MzITj37X2ZjdtHOPCLrbVr6XkJO6ppskUZ48/Rxbzf+amKQYF8HpKCMFrhPvysrd3
p2Uh7xa4IE9jXg5T10Hhee8EnLYukVO7IS1w88V+qWZVnq1sd8Y7UxiPaW3LNaRciQQMD87IZyDdLWLIJFJGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IU+JqdcxWniB0xX4JWChx7D3QQAx8BxByNUQRA1eYyNTW+IVAKBUXSBcVXX5n4Awby1gA7E36XfbI/E+06vifaCHfH7/C31Tzp74vP3HLLeOlz59uokPZxS7v5ZboEa
M0I2Ge+uq+oC52/s5P7M03TizJanaKIEaIFOp8tpgGRYA2bDYb3jW0B3oIQCVXanVzgXm8mJlvqe7at93J1vkASx83zNB3XXKCP7jhwYigAOMb5D5AXv6LTHNb6YfbtT
kBC5LxZ0dSGYJNd+wYnwsRnIQPUQUdCHrPYikdSXEdp7xTQAVhzSzRKAcbx8Vc/L4OpPgMdkyuliB6B1g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[11.1]2AAE93A2-E7EC-4A86-B8DB-B2482518BA5B[2021-11-16T15:38:18]SVT110323827[XHAI/PWW1MHQOM+rwTGM3FMAI/DzKIP58dVWSRWPy3cU1DntqjMx3CUtXS4YfJAIUIQ4qKKzS9vz1HPPKnHo1Skx1sONnnkulDy
nHxOPyCWcfz3JqZpZ4XpIXN1hxiWVdLm4WUOK1d0CnsKka61O7J+ZGr+0FcILTMOR3MffDe0xs4sM8MzITj37X2ZjdtHOPCLrbVr6XkJO6ppskUZ48/Rxbzf+e
mKQYF8HpKCMFrhPvysrd3p2Uh7xa4IE9jXg5T10Hhee8EnLYukVO7IS1w88V+qWZVnq1sd8Y7UxiPaW3LNaRciQQMD87IZyDdLWLIJFJGA==][00001000000413073350]

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xmlPara Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

CLC 932

**SUMINISTRO DE PERSONAL DEL VALLE SA DE CV**

RFC: SPV1502104P8

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

SVYB 781

Fecha y hora de emisión:

16/11/2021 12:27:21 PM

Fecha y hora de certificación:

16/11/2021 12:27:21 PM

Código postal de expedición:

03630

Receptor			Datos fiscales		
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA Uso CFDI: G03 Gastos en general			Folio sat 7F3999A3-03ED-4BB3-A558-0EB8AAB0FB76 Número de serie certificado emisor: 00001000000413358737 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor certificación: LSO1306189R5 Legenda:		
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48 / Unidad de servicio	80111500	Curso de Capacitación "Supervisión de Obra"	\$28,879.31	\$28,879.31
(TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS MXN 00/100)				Subtotal:	\$28,879.31
Forma de pago: 99 Por definir Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:				IVA 16.00%	\$4,620.69
				TOTAL:	\$33,500.00

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7f3999a3-03ed-4bb3-a558-0eb8aab0fb76|2021-11-16T12:27:21|LSO1306189R5|JtxlQhrq7uzJr/G677sc9AmTAIvsMR4xLMT0zeDnmrjEH0XUj4mpY92FL/9sAIE96y8za7hj1YcZdjlvVbIfiClhvXN4Je0BnSXccW0IJfYMLG8pfdQ+J3w8oxtBa5xjhOq6CXpq5iq6rRJZy6YmIYzl+TVk7nrKDgL1k9/itanAeHHFOzg57AoJuoG8rtBO0mMjqqMawNkEcmjB3IRSDkMOiVP60zzJJeAetdyTjuIBT5jEeIEXyoQxMedaTfOIZLhBAItFQ/6h20K8Wfzigncp0gGRzaB23y/yX9ox91O4igbQFmCFF2jPsJzZHE0r9P8ehPrklxyPvke+uaQ==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI:

JtxlQhrq7uzJr/G677sc9AmTAIvsMR4xLMT0zeDnmrjEH0XUj4mpY92FL/9sAIE96y8za7hj1YcZdjlvVbIfiClhvXN4Je0BnSXccW0IJfYMLG8pfdQ+J3w8oxtBa5xjhOq6CXpq5iq6rRJZy6YmIYzl+TVk7nrKDgL1k9/itanAeHHFOzg57AoJuoG8rtBO0mMjqqMawNkEcmjB3IRSDkMOiVP60zzJJeAetdyTjuIBT5jEeIEXyoQxMedaTfOIZLhBAItFQ/6h20K8Wfzigncp0gGRzaB23y/yX9ox91O4igbQFmCFF2jPsJzZHE0r9P8ehPrklxyPvke+uaQ==

Sello del SAT:

GI3QabVUMJvnUvjc9IUErsUdYL31Cm56Sr2dfjMxNJvd7uFBTRYI4mCOv4h6EKxcvNTxHd3My1FFQRZY219xr9bpologU3QYFC1y2hzdDlbKPKqymSnGHY+cbwHIMJ+6uFWg4aS7ILCOVZoL0s++bd+pTBUIPSUVnCV6vF1S3T7IRigNBEufCeL5A/e3R7H4ol9zticNsJ80KWfzklP+ZY0dBZgEGawWtuJsmHveN74gI9Ghf7u6wXKFOXA75syiOjDj0w8pnrsYpuDSGtdWMyexro2UhDKZDfydybAOnDZJcHcCe3uKXbhvPPX0SGInCBNRglNnMcM+E8Qt1JkQ==



**PROMOTORA DE EVENTOS MAYER SA DE CV**

PEM1909243B5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PENSAMIENTOS, 501/INTERIOR 1, Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de
Juárez, Oaxaca, México
Tel. 9512075247

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general
Carretera Oaxaca Itsmo Km 11.5, SN7, Tlaxiact de Cabrera, 68270, Tlaxiact de
Cabrera, Oaxaca, México

Factura 367

FOLIO FISCAL (UUID)

A6723B7F-5FC1-403E-ABF7-BFB024B8764A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504932892

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-16T15:37:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-16T15:17:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Servicios de Coffee Break de los días 30 de septiembre, 18 de Octubre y 4 de noviembre del 2021	\$ 26,431.03	\$ 26,431.03
Clave Prod. Serv. - 90101600 Servicios de banquetes y catering				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 26,431.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,228.97				

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

IMPORTE CON LETRA

TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 26,431.03

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 4,228.97

TOTAL

\$ 30,660.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

j4de4EPLWS5eVMm9F6cSg6ydljEsudTuJqCmNSgve//616RGSjEGLKzlaOPfgYeek4ULjCYoDzErtmONWijQEv8RVGE39YosvsmZLabeluh4NRJ5GisWY112SI+o3sZU
5OrHVRiXuObmFkT7GehMiuaNDvCWUDGqmtbMAIMq8yjaeolsOlnN9Eu8mf15QvKTPwRPdHPn8WfFp650KKaSG58tGwne1gVsKMY4oXh9TZMpOS8qQ4o0EBIwZ1t
rvBDBeutlnJ+5PYJF30u1NF+0+qzCKoTDSfal.gpy21568c0/jprUu7cmJZUKA+MntbNQJUUEc6qUFueBcxX3DDfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gaut5csbnj5g5EKPURPPUoP8YZD8a/NNfa3g8ByRhO3Af4V11/SglZDVXX73SSmDOUKnhbHF4SIPFFTHUWU8hYbcuEvdN//2Cz81ur9WuAvrGmgEtOrTHLqDdu5wj
HWLGvg3joi3qfodzKzF-CjzXO918U4GKahoHoPk0RRLQgOaWWD3yhBzs2V4on7Xj86TLmYVikTue5LHrLd6q6/b2laqZ5JtG3q/9N0yLiIGGdCpY08MPqaLeZ5/auzNjPCT
p1jwdHFKXrJrVwFhpluDW9IUO8mIDKQsCRopeH4eKD+emlnLTS9CL4fHUQL4XPAa/J8wp8RX10fIsUdIAAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A6723B7F-5FC1-403E-ABF7-BFB024B8764A|2021-11-
16T15:37:40|SVT110323827|j4de4EPLWS5eVMm9F6cSg6ydljEsudTuJqCmNSgve//616RGSjEGLKzlaOPfgYeek4ULjCYoDzErtmONWijQEv8RVGE39YosvsmZLabel
uh4NRJ5GisWY112SI+o3sZU5OrHVRiXuObmFkT7GehMiuaNDvCWUDGqmtbMAIMq8yjaeolsOlnN9Eu8mf15QvKTPwRPdHPn8WfFp650KKaSG58tGwne1gVsKMY4o
Xh9TZMpOS8qQ4o0EBIwZ1t|rvBDBeutlnJ+5PYJF30u1NF+0+qzCKoTDSfal.gpy21568c0/jprUu7cmJZUKA+MntbNQJUUEc6qUFueBcxX3DDfw==|000010000004130733
50||





DISEÑO PRODUCCION Y PUBLICIDAD 10 GRADOS SA DE CV

DPP200114BY0

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CARRETERA A MONTE ALBAN, 301F, San Martín Mexicapán, 68140, Oaxaca de Juárez, Oaxaca de Juárez, México
Tel. 9512892811

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN7, 68270, Tlaxiácat de Cabrera, Oaxaca, México

Factura 587

FOLIO FISCAL (UUID)

F4F77596-34AF-4608-B630-C901AC84C814

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000503703982

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-17T08:37:18

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-17T08:27:14

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68140

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	Impresión de Material de Apoyo para cursos de capacitación, impresión de carteles e impresión de trípticos. Clave Prod. Serv. - 82101500 Publicidad impresa Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 25,862.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,137.93	\$ 25,862.07	\$ 25,862.07

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

IMPORTE CON LETRA

TREINTA MIL PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

EDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 25,862.07
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 4,137.93
TOTAL \$ 30,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BFTGmAITmrXic8NZpa9X11o07GEN0ZIEVlriz3IA9JIV0ecQHfHVA+B+vMckIYaUJVF7WhyWWD8qRIU0iSh1i6I7qEXcqmQ4sU13vjbyWszTwv2CbWdQvUqV9oQGYX
J19qyduhnL6jZSYvGbj8v6LIFxtytpNjmlx+fgut+TLODHY4HRFRbWZuJcpW46qLUfTohUI6JUCNeZugWslHgSAa1IU4wju0RXTSaqEHh5aX5ZBXQS/RWSvDDjPZwLvl
aJ8H+brWLI/66BwvrmBN2zxRqhnaZM+Xc4ymts+TyvaK1G6MYQmAELrKzeU5FtAYe5pzB6z5T4J++OhYaXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

M6U3Dp5hTGGTePh3d8yYQBL0hdCafqW5gMuOCJShz3NfshgceToa5BWbNfSvZxahem3tzn7E+rHH94gyeJsW0E7Z1G+KeEE9vsjgh2IE9CSMjXVgFT1F9E5EMyx
0zaQD3+mwPyXMEynm8vWTznFzEAEmSefyh7uAHAoV1ZZOvylQJZQAcAzoKEhgRTJYrhXsN6tnzqxO4qm9+K4MH+qGmpUzuDvd9iIER7GC3z/RQDwDqxNuqnxfe
1m7o34CEgZfppkmQ1EuqF61k1EDtTUEJRV2iCT7gg+OneLE+4AvzydkjhvpFABNlyGAAfA/HVs74PXsI5JgA1/cg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F4F77596-34AF-4608-B630-C901AC84C814|2021-11-17T08:37:18|SVT110323827|BFTGmAITmrXic8NZpa9X11o07GEN0ZIEVlriz3IA9JIV0ecQHfHVA+B+vMckIYaUJVF7WhyWWD8qRIU0iSh1i6I7qEXcqmQ4sU13vjbyWszTwv2CbWdQvUqV9oQGYXJ19qyduhnL6jZSYvGbj8v6LIFxtytpNjmlx+fgut+TLODHY4HRFRbWZuJcpW46qLUfTohUI6JUCNeZugWslHgSAa1IU4wju0RXTSaqEHh5aX5ZBXQS/RWSvDDjPZwLvl aJ8H+brWLI/66BwvrmBN2zxRqhnaZM+Xc4ymts+TyvaK1G6MYQmAELrKzeU5FtAYe5pzB6z5T4J++OhYaXQ==|00001000000413073350||



Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

CCC 935

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



Mtro. JOSE ANGELO DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Fecha y hora de emisión:

16/11/2021 12:26:40 PM

Fecha y hora de certificación:

16/11/2021 12:26:40 PM

Código postal de expedición:

68080

Receptor	Datos fiscales
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA Uso CFDI: G03 Gastos en general	Folio sat 304C6981-F307-41BA-95DE-EE1059D73D20 Número de serie certificado emisor: 00001000000506110046 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor certificación: LSO1306189R5 Leyenda:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
12.00	XBX / Caja	14111525	HOJA BLANCA T CARTA, 37 KG. C/100 HOJAS	\$748.50	\$8,982.00
12.00	XBX / Caja	14111525	HOJA BLANCA T OFICIO, 50 KG. C/100 HOJAS	\$966.00	\$11,592.00
8.00	XBX / Caja	44121701	BOLIGRAFO BIC COLOR NEGRO	\$71.00	\$568.00
9.00	H87 / Pieza	31201500	CINTA ADESHIVA DE PAPEL 12X50 MCA. DEVEK	\$21.00	\$189.00
9.00	H87 / Pieza	31201500	CINTA ADHESIVA DOBLE CAPA	\$38.00	\$342.00
6.00	H87 / Pieza	31201500	CINTA ADHESIVA CANELA 48MMX50 MTS.	\$14.52	\$87.12
12.00	XRO / Rollo	31201501	CINTA DUCTO COLOR GRIS 48MM X50M	\$161.02	\$1,932.24
12.00	H87 / Pieza	60121535	BORRADOR BICOLOR AZUL/ROJO, CAJA C/50	\$4.00	\$48.00
8.00	H87 / Pieza	44121802	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	\$15.92	\$127.36
13.00	H87 / Pieza	31201610	LAPIZ ADHESIVO BLANCO	\$10.30	\$133.90
8.00	H87 / Pieza	14111511	LIBRETA FORMA FRANCESA CON ESPIRAL	\$15.48	\$123.84
8.00	H87 / Pieza	14111511	LIBRETA FORMA FRANCESA PASTA GRUESA	\$31.04	\$248.32
5.00	XBX / Caja	44121701	BOLIGRAFO BIC COLOR AZUL	\$69.00	\$345.00
8.00	H87 / Pieza	44122000	CARPETA ACCO VINIL CARTA 3 ARILLOS EN O, DE 1/2 " BLANCO P2774	\$44.00	\$352.00
1	H87 / Pieza	44122000	CARPETA ACCO VINIL CARTA 3 ARILLOS EN O, DE 5 " BLANCO P2777	\$115.00	\$920.00
5.00	H87 / Pieza	44122000	CARPETA LAMINADA T/CARTA ELITE FILE MCA. IRASA	\$13.52	\$67.60
5.00	H87 / Pieza	44122000	CARPETAS CON BROCHE OCULTO, T/CARTA, C/10 PIEZA ROJO	\$10.00	\$50.00
5.00	XKI / Kit (Conjunto de pie	14111530	NOTAS ADHESIVAS POST IT VARIOS COLORES	\$142.00	\$710.00
5.00	XBX / Caja	44122114	POSTES DE 19 MM PAQUETE CON 25 PIEZAS 3/4"	\$256.90	\$1,284.50
5.00	XBX / Caja	44122114	POSTES DE ALUMINIO 25 MM PAQUETE CON 25 PIEZAS 1"	\$327.58	\$1,637.91

(TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MXN 32/100)

Forma de pago: 99 Por definir
Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo cambio:

Subtotal: \$29,740.79
IVA 16.00% \$4,758.53

TOTAL: \$34,499.32



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|304c6981-f307-41ba-95de-ee1059d73d20|2021-11-16T12:26:40|LSO1306189R5|n8h0utgGmOSKxAE0vMVlpWSpamZB6DSnmElqJXuaarsJXovo3stgiih/A0MbH8Dsl3ifz4kr63P5rf5+DILNux3SjpuH5Q7IHNHtq5PK6kMiD9wy2zdbAmQWEbdGdhzEI3bNWkzAnWoWAmLiBYcXuv6JA0lrhOOowHMoXu1o1RtdXnJRrqGQ7PmfrU8oDuWKDIYjzPi1+G4Fm0W9QJRDBFHxMBQgyZis/JrI06y1dpyBou+ulRqQzBpxYwJA/wozOp+kdnGvYlj5gBWVhs1QBbprtxY2BK2dhRAFur9DrazVe7mdGe+GeDtwS5ExQQDsB5/uADIJ4W4+dNrU30+A==|00001000000408254801||



Sello digital del CFDI:

n8h0utgGmOSKxAE0vMVlpWSpamZB6DSnmElqJXuaarsJXovo3stgiih/A0MbH8Dsl3ifz4kr63P5rf5+DILNux3SjpuH5Q7IHNHtq5PK6kMiD9wy2zdbAmQWEbdGdhzEI3bNWkzAnWoWAmLiBYcXuv6JA0lrhOOowHMoXu1o1RtdXnJRrqGQ7PmfrU8oDuWKDIYjzPi1+G4Fm0W9QJRDBFHxMBQgyZis/JrI06y1dpyBou+ulRqQzBpxYwJA/wozOp+kdnGvYlj5gBWVhs1QBbprtxY2BK2dhRAFur9DrazVe7mdGe+GeDtwS5ExQQDsB5/uADIJ4W4+dNrU30+A==

Sello del SAT:

qQy3bvvTTrl+cWtXHQYUo0G5/825qjNFR7Jz5iggkvN7xkDRpfsfwzd7+EhsV9n+9THPKTJgFk2b9xra0GuS3re83wOuWXTcztwQs2sluUO5/ZNIFTj1QweECjdKri7j4Pho0rXOnhXRI2ewyf3DfUP1557oMwqoEvjwumSZU9oG7D57XnGevU+F+2UdVt6GFMNqhNB+pWPaoRPu0W8+NTS3I0lzpF8Zgx2NldNqrm9Y0QofZIE+FycKlqUSm9rUkP8/fJ+agDCblAMonUDqE/MewGNPeq1AionPrjXyJUK0ijOJBnx5fWVjhLWm.Q0NpdMXEylpb4KhPMSHA==



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2182**
Fecha: **2021-10-13T18:27:03**
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 5,177.00	\$ 5,177.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386343610 MEXICO-OAXACA BENECCHI GUSTAVO MARCHELO

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	5177.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 828.32

Importe en letra:
Seis Mil Quinientos Noventa y Un Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 5,177.00
IVA 16%: \$ 828.32
Imp. Local Traslado XV 11.31%: \$ 585.68
Total: \$ 6,591.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-10-13T18:29:03

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
2AC229F5-DBD7-4122-9715-E414CA5A4989

Sello CFD: CKY+8mlp0q2d59TGVWZ1jN4wvdPMaryfKBmdHVTW0tAkSfPCxNOX63+Yl2zwhgb1C4AO5ZdJD0tQicZJHfuT/LnE/0ECdh1sq1c2wAVTz5w+ICyjpXhEndFRm94xAV/z52nKb7wVG2bJuEDlBtXFKjxxXRLph4qjMjR5F1jp11wF5S8dr4TVnJqyzvbSPb6P1UtdLxDoYIT71dC9YvFzCaEx6FPF1Uzag/AQ0jZCokYz3Um7oYw6gKgwFm295bHEVIQr9vsZdQ+gEC73IESNt4+L7PcPZOAAI2jWVJb3XQ/+Kbduueg05Ca3CzwZJxRBtgqQ1Bxrfymvbow==

Sello SAT: QGcy0kdtFe3Xsgqo+ZvRpZJi3pMREGpDHeHwENy8gZglZhJWzq5688jNCogjW+4lGQC8Qy3sdgD2HFYE2CvsvwMmkKmYodKIsYe91O/ZaDDEvpvJdzWEDskx78XXueuO4RYy4gVAQ10joc66m0DUu3M/2IPDOFCEB2kQxT2hjHtgo3S00Co3x3YCz8SyPj4eihIM/VAtcZa+X4byDWAFi9vbr3qAvCfCvtutAsWgOYgzUgbqBDEYFICyQlyDpk6tBT7YvqF+4H55v20LtgHtvz4Y418KLABxIZK7kjcOddU8OGP9zDwa6BJdBTvZml3/nkG14/rVAivdbcGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|2AC229F5-DBD7-4122-9715-E414CA5A4989|2021-10-13T18:29:03|FAC130626CP7|CKY+8mlp0q2d59TGVWZ1jN4wvdPMaryfKBmdHVTW0tAkSfPCxNOX63+Yl2zwhgb1C4AO5ZdJD0tQicZJHfuT/LnE/0ECdh1sq1c2wAVTz5w+ICyjpXhEndFRm94xAV/z52nKb7wVG2bJuEDlBtXFKjxxXRLph4qjMjR5F1jp11wF5S8dr4TVnJqyzvbSPb6P1UtdLxDoYIT71dC9YvFzCaEx6FPF1Uzag/AQ0jZCokYz3Um7oYw6gKgwFm295bHEVIQr9vsZdQ+gEC73IESNt4+L7PcPZOAAI2jWVJb3XQ/+Kbduueg05Ca3CzwZJxRBtgqQ1Bxrfymvbow==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	11.31	\$585.68
Total de Traslados			\$585.68

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA:
A 2184
Fecha: **2021-10-13T18:34:37**
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 4,361.00	\$ 4,361.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386343591 OAXACA-MEXICO-OAXACA CERDA MIGUEL ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	4361.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 697.76

Importe en letra:
Seis Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 4,361.00
IVA 16%: \$ 697.76
Imp. Local Traslado XV 25.21%: \$ 1,099.24
Total: \$ 6,158.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2021-10-13T18:35:51
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
9A751DD5-4D89-49B3-BD98-8A4F16AD7949

Sello CFD: G1R0R3/VMahJ3NUMwZwcKReQPlsodZOziqHz+rk+cPr2uR37XFu+Hlfwa0AhmhSfDs8WuEI1MDzSsbtSERKUwEQn6VilGaspQLk3U2kupF3nxcM6UyDT3buX3+7K/IOk+Xk4vc2S9PRpVjOJwWRedBFR2rpTtoML1XO7S9y+CTeyC0gDtsc6Rn9zLZ3L3lp2dRdDu1fW85XghfCsQD+2yBtD39OEVRFR0f1Rn1FRaL9EL+I4itwLfax5h0punNer5gkEpp6wFzXXbNwPHWerAFu7JKPhdomOruX7+ZWZXNgLJBibPdxDmGVJRAI/ZzKV3OkG4fLSJJ/ZvyjPWnsw==

Sello SAT: ICTqp5gSAJ7JX3y4jmVvqLBAM9ZRRtJ5LVRssiD+4xrSz+eSjY2WIXm4zfeW+MRELK8A8ddbChL/FSD9sVrdPJ4RVmUqkUvXYGfGfGoYQZwWLUvoZForUiP1BWK1jw0aEhvSjdcqraCASPP7kxYhkBpXxpWeDTKPtVgyXd8jkOZ1fdlMaVfSkMpybRtocoONq9CBICE8D6CIRjlbDsqwxVwSxcty3ucl0CBbKsA2UNbN5KQ9brwpF2IaPDkXDrp2g+XCSgJUIA4S2v5Wr3LAv67sirAAkbhPIRVYb19lvN+lljlgc7jF7P75ImDYw5hEI4I83FWLeS1LqLuv6g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|9A751DD5-4D89-49B3-BD98-8A4F16AD7949|2021-10-13T18:35:51|FAC130626CP7|G1R0R3/VMahJ3NUMwZwcKReQPlsodZOziqHz+rk+cPr2uR37XFu+Hlfwa0AhmhSfDs8WuEI1MDzSsbtSERKUwEQn6VilGaspQLk3U2kupF3nxcM6UyDT3buX3+7K/IOk+Xk4vc2S9PRpVjOJwWRedBFR2rpTtoML1XO7S9y+CTeyC0gDtsc6Rn9zLZ3L3lp2dRdDu1fW85XghfCsQD+2yBtD39OEVRFR0f1Rn1FRaL9EL+I4itwLfax5h0punNer5gkEpp6wFzXXbNwPHWerAFu7JKPhdomOruX7+ZWZXNgLJBibPdxDmGVJRAI/ZzKV3OkG4fLSJJ/ZvyjPWnsw==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	25.21	\$1,099.24
Total de Traslados			\$1,099.24

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2185**
Fecha: **2021-10-13T18:37:39**
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 9,406.00	\$ 9,406.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386368545 OAXACA-MEXICO-OAXACA DIAZ JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	9406.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 1,504.96

Importe en letra:
Doce Mil Diez Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **\$ 9,406.00**
IVA 16%: **\$ 1,504.96**
Imp. Local Traslado XV 11.68%: **\$ 1,099.04**
Total: **\$ 12,010.00**



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-10-13T18:38:38

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
845D7EF6-4A07-4FB3-9E61-58BD8C028D28

Sello CFD: Tq59qXFJk7uD7qkyeQfk+KbYy6HoixYoxMQ2iXj1vhidX6/ofRdU9nXxzpPYHDhic6jzp/9LO9sxZqUX1OBk83IPYoGLB25GYq9MhDPPCuEY3fRs7aE2qAqq9gs5BsLjDMCI5Xj14rQZryDUclHV58sKIBHdJzyi7RuGKERvT62eO+X3BqgADyuPkjtdKp1Ur9CiknHmPBsI4hPPVr2mWST0TquWuVaU/tul86Z6mJBzbK5/bA1WfXzC+ybJE00B7D6HDO574YrgSDqOIW5GjUcnpWS3JZ9WWpWtXU2O8OIXEQmHKcV22OS2qQ+T0Tku7alJQwlyEBGUXrbFTk1ag==

Sello SAT: IK4CaDXLgMd9Rmnkv5O3xil6hF14KGhP0YfQhIFSA7dQN7u4KDudRvFbYTNW1lggixus4L3pKWmnxqpPKj2Si1MRUkHnlZB3cmrIU/F+oMdnHVhrWwbaQR3wqeRprlaCcFHYQB/yfHVqil4g5jH93N/bHgT/GNUelG06HVXZhp43GPaDy8gr0Tv3Ycs0nYppo7faQCt89j6dyMEGn0l903Q/DIXcrELayPTumuKJ9Kev43nOE8xZSemAuUBN38IsTLHsLtwiLz0YbCeNUiHwqotHwMQcNz67cVUJtYfVBWcqs1g66pWTi/AfEcGpy4lrw58NgqCZALoioPEOb1A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|845D7EF6-4A07-4FB3-9E61-58BD8C028D28|2021-10-13T18:38:38|FAC130626CP7|Tq59qXFJk7uD7qkyeQfk+KbYy6HoixYoxMQ2iXj1vhidX6/ofRdU9nXxzpPYHDhic6jzp/9LO9sxZqUX1OBk83IPYoGLB25GYq9MhDPPCuEY3fRs7aE2qAqq9gs5BsLjDMCI5Xj14rQZryDUclHV58sKIBHdJzyi7RuGKERvT62eO+X3BqgADyuPkjtdKp1Ur9CiknHmPBsI4hPPVr2mWST0TquWuVaU/tul86Z6mJBzbK5/bA1WfXzC+ybJE00B7D6HDO574YrgSDqOIW5GjUcnpWS3JZ9WWpWtXU2O8OIXEQmHKcV22OS2qQ+T0Tku7alJQwlyEBGUXrbFTk1ag==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	11.68	\$1,099.04
Total de Traslados			\$1,099.04

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2187**
Fecha: **2021-10-13T18:40:33**
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

RECEPTOR:

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 9,406.00	\$ 9,406.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386368566 OAXACA-MEXICO-OAXACA DIAZ JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	9406.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 1,504.96

Importe en letra:
Doce Mil Diez Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **\$ 9,406.00**
IVA 16%: **\$ 1,504.96**
Imp. Local Traslado XV 11.68%: **\$ 1,099.04**
Total: **\$ 12,010.00**



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-10-13T18:41:06

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
8A61D596-12A2-451C-A505-B8D84C8CAD04

Sello CFD: TnCDhky65wt1tMkxPEUNOvWxIkczQl6IzuOXZd3OLPyMIIAPzk9+RCyJR06NmcVK0M/domSEYtZ3v8rarp0mHpEIG08eKyIryKCKXW8M7IFnME5/K1G0vzhzGbAMBTeyBwz8krqslndnWxlU8B2tKvscBhOIX2tjuOXgkpn0GFJtI/2FGyXeM9ZjvshbDRYyvE9sSA4Hz1dT6ucnOIBBBioSLblUCQdYyyG5P/C4wNGgbCAVr5Gn6mb6jdXGbsmOfcmllRIDGpc+H79bl5pwpdpd8oXitVrbkvUlrcQ/3DH7o5tLL88/W/2cOxEsnX/AMRIZtUuHjMli4wft+Y7g==

Sello SAT: Kgc2EM0rksYParrA7Fo8bHtOIQ22UT9woMaVismh1NG83t6wDXITc1yM2oD/bZjbYQLgCokJC8/ckuABQw1mvJXUtAVXxkzieZlHAFeordF6Idn9AsB8yMnTAJEv5sOA4clYaBtFyQv3/MkOVsdcDmUJjK2DSy2c5yls+IK7W9xFeXB+dX9QJbs8ETkFTmDAMRaCKBeEMRjMjcHN8LNxhlnCXIX+wudv8HexGuhUajHlwDxlekbboxTBIadXZZjxtevJ8kwrdTh3YzD2DXaituWWMExJo2efpgnpglE5eOEr8oLV6MrtA4Qdlur3kvu730aH68qMpDCUDGipyYenOQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8A61D596-12A2-451C-A505-B8D84C8CAD04|2021-10-13T18:41:06|FAC130626CP7|TnCDhky65wt1tMkxPEUNOvWxIkczQl6IzuOXZd3OLPyMIIAPzk9+RCyJR06NmcVK0M/domSEYtZ3v8rarp0mHpEIG08eKyIryKCKXW8M7IFnME5/K1G0vzhzGbAMBTeyBwz8krqslndnWxlU8B2tKvscBhOIX2tjuOXgkpn0GFJtI/2FGyXeM9ZjvshbDRYyvE9sSA4Hz1dT6ucnOIBBBioSLblUCQdYyyG5P/C4wNGgbCAVr5Gn6mb6jdXGbsmOfcmllRIDGpc+H79bl5pwpdpd8oXitVrbkvUlrcQ/3DH7o5tLL88/W/2cOxEsnX/AMRIZtUuHjMli4wft+Y7g==|00001000000410900451||

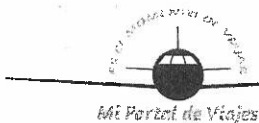
Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	11.68	\$1,099.04
Total de Traslados			\$1,099.04

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: A 2233
Fecha: 2021-11-05T16:07:08
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

RECEPTOR:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:
MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago:
03 - Transferencia
electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 7,796.00	\$ 7,796.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386423951 OAXACA-MEXICO-OAXACA DIAZ NAVARRO JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	7796.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 1,247.36

Importe en letra:

Diez Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 7,796.00

IVA 16%: \$ 1,247.36

Imp. Local Traslado XV 14.84%: \$ 1,156.64

Total: \$ 10,200.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-11-05T16:08:03

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
26DF63A3-D341-49BC-AD1F-F6949EA3CE3B

Sello CFD: EPSxW6m4Zar5QJOvr2HI5fiqEu2Zvgt6CX2CsFzDPXdj5HEOV856AWkkhyUbyfrdsO1cB7RsUDHgtbB73axe1LPag6aCnzO4NzTUabrars/VQLMDverOVfF+euBJ1+eC7I/yJFNK4BIYnDWjR1ryWivM/F6BLBDBEwc5ih+JOkmC6rZHBwU2fcvSxlr/AXMSsjomcoHICV69HtjME3vsHrkr95sx2QISNZMfL1c/crQF3OI5CI4koVblbhZgKLSp0x6K0IHmiBjKAWmk4ssGJ1LYnesZXbtbnYXFH0vhxm9RI2skFg3Wn4OfoSfTs6jXJUN6n4YHnUQkTK62Q==

Sello SAT: rk9NIBt1jNISUbmL95xICgRuBkNSEtzAolF6/F2rcr069n+ZGv+ez349+5RVMkG/hlxuvK33BZDUfHZZPPsydzpH2kHR4vrXaUjGr/HfsVeuYF4oEblXtFbMGhOhZ62L4H9VVH4rIRAI296ieWZJW3YSatyKuse9TghZYOGgcDpXn/vBXQC0V6NNawxvKSOhtJYIOHC8Yq2HqlybZA9emEnTjL/WnfGs6VXwHXAnaMlojr6i4TiW1H5GPVO7XsqpKl40QdbiwN4V92G13+9Ycl0TWRh3H0BuZssJbtXFB546dmo+P8r/k44rOodCm7DfPaau41+jbiQYSpxUZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|26DF63A3-D341-49BC-AD1F-F6949EA3CE3B|2021-11-05T16:08:03|FAC130626CP7|EPSxW6m4Zar5QJOvr2HI5fiqEu2Zvgt6CX2CsFzDPXdj5HEOV856AWkkhyUbyfrdsO1cB7RsUDHgtbB73axe1LPag6aCnzO4NzTUabrars/VQLMDverOVfF+euBJ1+eC7I/yJFNK4BIYnDWjR1ryWivM/F6BLBDBEwc5ih+JOkmC6rZHBwU2fcvSxlr/AXMSsjomcoHICV69HtjME3vsHrkr95sx2QISNZMfL1c/crQF3OI5CI4koVblbhZgKLSp0x6K0IHmiBjKAWmk4ssGJ1LYnesZXbtbnYXFH0vhxm9RI2skFg3Wn4OfoSfTs6jXJUN6n4YHnUQkTK62Q==|00001000000410900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	14.84	\$1,156.64
Total de Traslados			\$1,156.64

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Viaticos T-409 clic-970



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: **A 2332**
Fecha: **2021-11-30T11:21:20**
Tipo De Comprobante: **I - Ingreso**
Versión: **3.3**
No. Certificado: **00001000000506945263**
Lugar de Expedición: **68000**

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

Moneda: **MXN - Peso Mexicano**
Forma de Pago: **03 - Transferencia electrónica de fondos**
Método de Pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 5,412.00	\$ 5,412.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386516048 OAXACA- MEXICO -OAXACA A NOMBRE DE DIAZ NAVARRO JOSE ANGEL

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	5412.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 865.92

Importe en letra:
Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: **\$ 5,412.00**
IVA 16% **\$ 865.92**
Imp. Local Traslado XV 21.38% **\$ 1,157.08**
Total: **\$ 7,435.00**



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2021-11-30T11:23:53
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
366B2AE2-35B9-4A2B-B0F9-CB35D055D817

Sello CFD: I+LceQW9FnRSUAEP9uutUsjIMQ/c8KKsU69iI+OUPyoPPJL54BDTUqvXRDfzUxand6wadkBS7xOyPOq2Ri9G14ZJLzC40IDvut+Ay0bDULxeGX9ihLhJjUjQo zgaH44wewigDpFKdalWUZPuoRontzoR+uPNzzNd18vC1SNbbo+V4hW57zn7K5W0t7cMeFca/nZ4JNYEINZ+RafFJP2mnyfKJgyhnE6aB2Ny0LPLILRjtwlky9X5I Y3hAHy66a5MIQ6mywGaeGgUz+IKpEUGhEj61/bQJpzmzkPHQlmZp5c4c20RAT1d4MDYPOmqJ9ZDF3ykp/PgAE2AFUOpw==

Sello SAT: pleWt2iDbvH1R/Y1giGo1KSUMorQJWSFMHrRjXnFccSs3klfgcNu2IIM+J+HCL6HAWNrDJWJK1Aymh/ReuOIHWQc+PHtP/wc4mXsqsmXru1OLgVejMOXSV+YU MBwoVHfpmRp4/qVuO64dvj1rAnfR5Sihcim4VQBavG8TPpvKUYTYPSDT2ZQ7s2nrvDdw1n6g2sLIFx1r1/1bPBPOLIPTBX16AZ+W+LNvxEvTQnP8smx69Ks/ 5jbb6/ugCzkv3UNNk70pwsR3k93DcGpksmSd7Ny31AD/2s1EejhrzL2B073s50POTV3JnCBARyeyEvMmQX+4v+IpaUoURZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|366B2AE2-35B9-4A2B-B0F9-CB35D055D817|2021-11-30T11:23:53|FAC130626CP7|I+LceQW9FnRSUAEP9uutUsjIMQ/c8KKsU69iI+OUPyoPPJL54BDTUqvXRDfzUxand6wadkBS7xOyPOq2Ri9G14ZJLzC40IDvut+Ay0bDULxeGX9ihLhJjUjQozgaH44wewigDpFKdalWUZ PUorOntzoR+uPNzzNd18vC1SNbbo+V4hW57zn7K5W0t7cMeFca/nZ4JNYEINZ+RafFJP2mnyfKJgyhnE6aB2Ny0LPLILRjtwlky9X5IY3hAH y66a5MIQ6mywGaeGgUz+IKpEUGhEj61/bQJpzmzkPHQlmZp5c4c20RAT1d4MDYPOmqJ9ZDF3ykp/PgAE2AFUOpw==|00001000000410 900451||

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	21.38	\$1,157.08
Total de Traslados			\$1,157.08

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Viatico T-445 c/c-849



DAMIAN FREDY CASAS MENDEZ
RFC: CAMD800412C50
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA: A 2232
Fecha: 2021-11-05T16:05:06
Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000506945263
Lugar de Expedición: 68000

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

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NoIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio		90121502 - Agencias de viajes	\$ 2,631.00	\$ 2,631.00

Descripción: VENTA DE BOLETO 6386423950 MEXICO-OAXACA BENITEZ JORGE ANTONIO

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOcuota:	Importe:
Traslado	2631.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 420.96

Importe en letra:
Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 2,631.00
IVA 16%: \$ 420.96
Imp. Local Traslado XV 22.69%: \$ 597.04
Total: \$ 3,649.00



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación:
2021-11-05T16:06:18

RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7

UUID:
82DE6A5A-A060-41FE-81F0-149C3AF71FC2

Sello CFD: NFFh225RYibPvLImny8AflEVDizCBYGRKsvdmwoFyCINGarHUAgrRgeQTVt1rOm6n1cOFDCsROXVGCgo5YVf61vhYX/LISE9Bd+P+biHfC1hHQtdc1XKJseS
Nt8J988vjDX2OXFoLD3RF8egLZe5zrGEC5o7wKE6npvBYaZhdGyoUNgUeSM8r8Ph2n0TN7pO7z8c1L9cJM+wn9+cZmGVB2V3LK4ey/bX6i0N7k6KZZmrSFV
6uMlrm7d7RL2Fpd2nKc5tarWaMcAWIDSnyXJlg8oqGnOe7dINHpxoXojUoo8nwPsn4vkFe7rYldWPsHAf58393GRcmMLhWt3zg==

Sello SAT: fY1MIY/Fv3YB4+ds+Ydix4ExYrJnBoDL3E2PFzfvDmAnsq2wwfXoJqtmLzoewUUGSKyG1Imp5dJKQTTTPZQEOR6L/eq1qVGEIfWruIAJzF55+QMn2jvdbX5VX
aY8+5VtXYAZSpUQrSU7658yyKnrlU+XM1DrR6M+hOKtacYB8tCzB1gDgTSS8fo/Y1686Y81XYNCI/VikVyxH3d943rw8OIeyb/1IEze2QBDeOR2yVfoDHAKTu
8YogJgWxrWgKrmZD2FsWh7haJwGPF4Bidy1+cvWHpAC1IK7q6S2MIDY1Qs05qjK7+NswJ6XDmtWglS/laJUA8A3iZplUIGg==

**Cadena Original del
complemento de certificación
digital del SAT:**

[1.1]82DE6A5A-A060-41FE-81F0-149C3AF71FC2[2021-11-05T16:06:18]FAC130626CP7[NFFh225RYibPvLImny8AflEVDizCBYGRKsvdm
woFyCINGarHUAgrRgeQTVt1rOm6n1cOFDCsROXVGCgo5YVf61vhYX/LISE9Bd+P+biHfC1hHQtdc1XKJseSNT8J988vjDX2OXFoLD3RF
8egLZe5zrGEC5o7wKE6npvBYaZhdGyoUNgUeSM8r8Ph2n0TN7pO7z8c1L9cJM+wn9+cZmGVB2V3LK4ey/bX6i0N7k6KZZmrSFV6uMlrm
7d7RL2Fpd2nKc5tarWaMcAWIDSnyXJlg8oqGnOe7dINHpxoXojUoo8nwPsn4vkFe7rYldWPsHAf58393GRcmMLhWt3zg==][0000100000
0410900451]]

Complemento: Impuestos Locales 1.0

Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	XV	22.69	\$597.04
Total de Traslados			\$597.04

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Viajero T-477 CIC-849 Cta-70226



DESARROLLO IMPLEMENTACION Y SUMINISTRO DE SISTEMAS SA DE CV

RFC: DIS190813RQA

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales



MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FACTURA DIIA 118

Fecha y hora de emisión:

16/11/2021 1:10:28 PM

Fecha y hora de certificación:

16/11/2021 1:10:28 PM

Código postal de expedición:

68020

Receptor	Emisor
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
RFC: GEO621201KIA	EEB3BDF1-25CA-4868-90E8-CC141B81F928
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Número de serie certificado emisor: 0000100000050224128
	Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801
	RFC proveedor certificación: LSO1306189R5
	Legenda:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
25.00	H87 / Pieza	43211600	Usb de 16 gb	\$198.00	\$4,950.00
25.00	H87 / Pieza	43211600	Usb de 32 gb	\$235.00	\$5,875.00
10.00	H87 / Pieza	43211708	Mouse	\$343.97	\$3,439.70
10.00	H87 / Pieza	43211600	Bocinas para computadora	\$560.00	\$5,600.00
10.00	H87 / Pieza	44102912	Espuma limpiadora	\$132.00	\$1,320.00
10.00	H87 / Pieza	27131600	Aire comprimido	\$118.00	\$1,180.00
9.00	H87 / Pieza	43211715	Multipuertos de usb	\$207.00	\$1,863.00
7.00	H87 / Pieza	43211600	Mouse pad con descansa muñecas	\$353.45	\$2,474.15
6.00	H87 / Pieza	43211600	Adaptador de Red USB	\$326.72	\$1,960.32
5.00	H87 / Pieza	43211600	Audifonos	\$206.03	\$1,030.15

(TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MXN 08/100)

Forma de pago: 99 Por definir

Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Tipo de comprobante: I Ingreso

Condiciones de pago:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo cambio:

Subtotal: \$29,692.32
IVA 16.00% \$4,750.76

TOTAL: \$34,443.08

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|eeb3bdf1-25ca-4868-90e8-cc141b81f928|2021-11-16T13:10:28|LSO1306189R5|cdD+G64KfUBHFDstTprcEhChR26ZHqTLjMGhq61jvHT1Vc/M6kKt498lbSDTQKAQXeaV0A/xPVEcmOV1khrEV980QH3zGgnBFjCrhTCu9qOJ0FrTlqxb2yOrG0+U8Mg7HA9IH2/eTVBR570diEYTbmH3gGWjPx/OW2LOHHTp3039dmVtOUmMiyQY+Pluf1FB8UlyAegvZe8DrnpUGVkoHkatyaJWHm9KbOpX8sN59agAhVz8Qf5zMFECZb70r+GnXPkdUfZrjCROXsemc0E4cDZzxbW0wMFs3IP/+kZLyT1fQ2GI/sZ2nXlqxn8QzOL4BIHclxFdLothZFHI3hSg==||00001000000408254801||



Sello digital del CFDI:

cdD+G64KfUBHFDstTprcEhChR26ZHqTLjMGhq61jvHT1Vc/M6kKt498lbSDTQKAQXeaV0A/xPVEcmOV1khrEV980QH3zGgnBFjCrhTCu9qOJ0FrTlqxb2yOrG0+U8Mg7HA9IH2/eTVBR570diEYTbmH3gGWjPx/OW2LOHHTp3039dmVtOUmMiyQY+Pluf1FB8UlyAegvZe8DrnpUGVkoHkatyaJWHm9KbOpX8sN59agAhVz8Qf5zMFECZb70r+GnXPkdUfZrjCROXsemc0E4cDZzxbW0wMFs3IP/+kZLyT1fQ2GI/sZ2nXlqxn8QzOL4BIHclxFdLothZFHI3hSg==

Sello del SAT:

SFw1LEo6OQp64IsB6IL6Q/TL3Q/t+yupzciGwJ0LxoF1Qw8VukI4DiXummm3lCUfNE8oviwdpEC6lGNg69hfkMehIIOhFRVtW6LqmIGCd8awzw+8Ns7nafRoBQ3WC79vppphQ91741EbqV1zVSgTa8lQhRQUtepJOMD1iUv9PhlSDY8G22k+puH2gZVYxHbLnaHoxNH3Nltcl05ukcR+ya1bB0lzyOwrKA4deNNPhaOicGvkT2kiNDSKGLuP0lcQK8Asj2diK3FX8oQNgzdbiLLRHtdAHEN4X2olU4OsQeEL8Kprknej+32G5fLg6jJpMEf6rjRAHLJNzSSng==



VAZQUEZ NAVA CONSULTORES Y ABOGADOS, S.C.

RFC: VNC9501168D8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1706
Fecha: 14/12/2021 14:20:49

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: GEO621201KIA
Domicilio: Carretera Oaxaca Istmo K.M. 11.5 No. S/N No. Int 7, Tlalixtac de Cabrera, C.P. 68270, Oaxaca.

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	1
Clave Unidad SAT	E48 - Unidad de servicio
Clave Producto/Servicio	80101500 - Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
Concepto / Descripción	Pago del "Servicio para realizar un estudio especializado para la evaluación, fortalecimiento y blindaje del quehacer institucional del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, orientado hacia la Entrega-Recepción de la Administración Pública 2016-2022".
Valor Unitario	2,153,879.31
Descuentos	0.00
Impuestos	002 - IVA - 344,620.69
Importe	2,153,879.31

Importe con letra:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100

Subtotal: 2,153,879.31
Impuestos trasladados: 344,620.69
Total: 2,498,500.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510107100
Folio fiscal: AF8C4314-C259-4384-B784-9EF4D53AB33C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 16 2021 - 14:15:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

qJg4ytBUPTIRdvmxESmQJFSZmawqRw8YWFpSXWONGIZ5gJMFyA0cAuVIDg8SPBhnyBd/P7hTybH8PAz2h99S3
1L2EcZSYIYOr7xJq1JfF4nr2psmgX8FeDO6VKnMz3fbmeQEHCkM955+vlU26p9R7czMYZID+XtwK+X8qIF2m
S4hTxqYR/GGtldellVTqFrdBHM8BQqmOVPTxnqzDTkNERj2yu23f6vKcu/vhoyXcmA30COI9Fu3G51nFW1ZpyM
tQ2PSgM8fhndytl+opcHUNX14Eub4LKD5Ab2UEqJiz/y7KJA+K0I9mzO4PVupRpnMcafslPOPd1vcOOVxsA==

Sello del SAT

dOmVZGn32qUqPkO/h9Hn78wmiDJ9JASgei/0Kv9d27PreXvG/4ZfrAfXtqG1x0H4//X7mAJ5PVqDqkQQ
QHxdKA56JGStvVgoOIPY/BFj6y48zV5/SJslotSt53klOcbn3tn7lggsHBmAQ+WwOuY4wJCPyUU2v
LtHuOfTuy9zYUFTwALnnlUeHwxVJq2XVHVzFdQf9vsM+HnTpqBelf7F8eTFVTPVWTJsmmKUXPY93LTI
8Y2g+L8t4dFPuBljzPbTbtkfQPMm5yg2AzbYLCCH+p74bQTbazMdLk33PjM3E2m1+pWM6TKaQjtmB
Ik9GI4ce9jHfvAnL19w1aA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AF8C4314-C259-4384-B784-9EF4D53AB33C|2021-12-16T14:15:51|MAS0810247C0|qJg4
ytBUPTIRdvmxESmQJFSZmawqRw8YWFpSXWONGIZ5gJMFyA0cAuVIDg8SPBhnyBd/P7hTybH8PAz2h99
S31L2EcZSYIYOr7xJq1JfF4nr2psmgX8FeDO6VKnMz3fbmeQEHCkM955+vlU26p9R7czMYZID+XtwK
+X8qIF2mS4hTxqYR/GGtldellVTqFrdBHM8BQqmOVPTxnqzDTkNERj2yu23f6vKcu/vhoyXcmA30COI9
Fu3G51nFW1ZpyMtQ2PSgM8fhndytl+opcHUNX14Eub4LKD5Ab2UEqJiz/y7KJA+K0I9mzO4PVupRpnMcafslPOPd1vcOOVxsA==|00001000000505142236|

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

LIC. ABRAHAM GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO