

### SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Hora: \_\_\_\_\_  
APELLIDOS: \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL COMISIONADO** PEDRO EFRÉN ALVAREZ MARTÍNEZ

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/DEFI/0072/2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN** RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS, ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA

**LUGAR DE COMISIÓN** TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

**FECHA DE COMISIÓN** 07/05/2018 AL 08/05/2018

### INFORME DE ACTIVIDADES

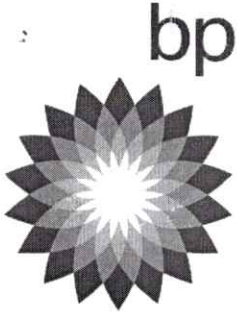
- RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS
- ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA
- VISITAR LA DELEGACION DE CUICATLÁN Y SUBDELEGACIÓN DE HUAUTLA.

ELABORÓ

C. PEDRO EFRÉN ALVAREZ  
MARTÍNEZ  
COMISIONADO

AUTORIZÓ

LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO  
COORDINADORA DE DELEGACIONES  
FISCALES



HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO

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

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

RÉGIMEN FISCAL:  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CITO/248



FACTURA No.	T 1720
FOLIO FISCAL	b389d5dd-7b89-4c79-ae57-16757303d997
LUGAR DE EXPEDICION	68540

FECHA: 2018-05-07 HORA: 13:24:34 R.F.C.: GEO621201KIA USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.6200	LTR Litro	15101506 32025	MAGNA	\$15.512102	\$692.15	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 75451-0

Importe en letras:  
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$692.15  
I.V.A. 16.00% \$107.85  
TOTAL \$800.00



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-05-07T13:24:34 - Fecha y hora de certificación: 2018-05-07T13:24:40  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000404339291 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFRÉN ALVAREZ MARTÍNEZ			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		SF/DEFI/0072/2018	
LUGAR DE COMISION: TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 07 DE MAYO DEL 2018 AL 08 DE MAYO DEL 2018.			
OBJETO DE LA COMISIÓN: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA.			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : NISAN PICK UP		PLACAS: RX- 52991	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE Nº		# VALOR	NC/:

RECIBIDO 25 MAY 2018

VALIDO  
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DE TO. RECURSOS FINANCIEROS



# SUPER SERVICIO HUAUTLA S.A. DE C.V

RFC: SSH080821431  
 NO. ESTACIÓN: 06160  
 CLAVE PEMEX: 0000110276  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 68500

Serie - Factura No.

**CFDI - 32949**

Folio fiscal

ODDC3319-2955-406C-BE07-D2DE73018C3D

Fecha emisión

2018-05-08T17:02:55

Fecha certificación

2018-05-08T17:03:10

No. Certificado Digital

00001000000305877930

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

**Receptor**

**CLIENTE No. 964**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2033867

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	22.6244	MAGNA	\$15.297269	\$0	\$346.09
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$336.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$53.91
<b>SUBTOTAL</b>								\$346.09
<b>IVA a \$16.00%</b>								\$53.91
<b>TOTAL</b>								\$400.00

**Importe con letra**

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|ODDC3319-2955-406C-BE07-D2DE73018C3D|2018-05-08T17:03:10|FIN1203015JA||SZ5o2ik6AkChem0hDuV0IUQ88t2wWGEjfrpVV8bEfvanP7zxfkrQFDn01Ekx3605CvPUE7SikGuGJfYzy8dcpsdEr4kdQRPiQKY714ti3VhN+Sa0u2L2xuViJmh1csgm6+SaY+8bbdJHdfzEqCFmZ1WL+W80nq6VcDTPEkqNzXA=|00001000000405332712||

**Sello Digital**



SZ5o2ik6AkChem0hDuV0IUQ88t2wWGEjfrpVV8bEfvanP7zxfkrQFDn01Ekx3605CvPUE7SikGuGJfYzy8dcpsdEr4kdQRPiQKY714ti3VhN+Sa0u2L2xuViJmh1csgm6+SaY+8bbdJHdfzEqCFmZ1WL+W80nq6VcDTPEkqNzXA=

**L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFRÉN ALVAREZ MARTÍNEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0072/2018

LUGAR DE COMISION: TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

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

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. NISSAN PICK-UP

PLACAS: RX- 52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:



#¡VALOR!

CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

**VALIDO**

**LIC. ABRAM GONZALEZ RAMIREZ**  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

**ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE  
DE COSOLAPA SA DE CV**

RFC: ACC910912A9A  
NO. ESTACIÓN: 00438  
CLAVE PEMEX: 0000107341  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 68410

Serie - Factura No.

**CFDI - 63957**

Folio fiscal

D2C838CD-8B09-4E9F-B7AC-DE01C7F84445

Fecha emisión

2018-05-09T13:04:52

Fecha certificación

2018-05-09T13:04:46

No. Certificado Digital

00001000000405131635

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200



**Receptor**

**CLIENTE No. 241**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 4293218**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	50.9999	MAGNA	\$15.5125	\$0	\$778.72
<b>SUBTOTAL</b>								\$778.72
<b>IVA a \$16.00%</b>								\$121.28
<b>TOTAL</b>								\$900.00

**Importe con letra**

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

I-INGRESO

Moneda  
MXN

Tipo cambio  
-

Forma de pago  
01-EFECTIVO

**Método de pago**

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|D2C838CD-8B09-4E9F-B7AC-DE01C7F84445|2018-05-09T13:04:46|EEL961104G96||QzuvSfofryN2LvzeJ5dewXPtuYgvPB9  
zpRajwS1bWkp+NIHuk20fTa65r/wap+oY2javFLvV6YaQSiLB1FBFiCBK3omwTL7CXqVKZ4t5AKln/x2iBJSrVrVn44yZTqD8TFEoOTBsOc  
JcQGuzfdDxROe9s9gvmxyheX9fszaMJ1rkA2g8beU2eaR1o2/BDg+rQDBR+Mr0aXwLJud1Pd7/j1OuMHAC3NiIQgcVhnPXP4BPKdaEVJHY/  
Y1DL6BTvZtoi3Ewrj90XSAZcv35sSDiKaPGmtajGQzLDX5UBJWY5QagS7DAn5fdnjWhRFpUtR1bXjDUe3IfTn0h/w8pjdFA==|0000100000  
0405003200||

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFRÉN ALVAREZ MARTÍNEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

**SF/DEFI/0073/2018**

LUGAR DE COMISION: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE MAYO DEL 2018 AL 09 DE MAYO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF.: NISAN PICK UP

PLACAS: RX- 52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

#|VALOR!

CLC:

NC/:

Hora:

**RECIBIDO**  
25 MAY 2018

**VALIDO**

**LIC. ABRAMAN GONZALEZ RAMIREZ**  
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



**COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JUAREZ OAX**

RFC: CAI880322193  
 NO. ESTACIÓN: 03139  
 CLAVE PEMEX: 0000107483  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 CP DE EXPEDICIÓN: 68725

Serie - Factura No.  
**IF - 6937**  
 Folio fiscal  
 0213724E-C998-4C88-84F5-74D9F9099C5C  
 Fecha emisión  
 2018-05-10T10:24:29  
 Fecha certificación  
 2018-05-10T10:24:37  
 No. Certificado Digital  
 00001000000305778600  
 No. Certificado Digital SAT  
 00001000000405003200

Receptor  
**CLIENTE No. 99686**  
 RFC: GEO621201KIA  
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
 TICKET No. 2137351

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	38.5249	MAGNA	\$15.719683	\$0	\$605.60
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$590	002-IVA	Tasa	0.160000	\$94.40
<b>SUBTOTAL</b>								\$605.60
<b>IVA a \$16.00%</b>								\$94.40
<b>TOTAL</b>								\$700.00

Importe con letra  
 SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

<b>Tipo de comprobante</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo cambio</b>	<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1||0213724E-C998-4C88-84F5-74D9F9099C5C|2018-05-10T10:24:37|EEL961104G96||Ag9CHMkPq1+y10gUwChBsa4h47wTrrR8tw+i9tScOW0B7hZUA0jgXKbHXtiIxxNgIsDY3GHe6P0VWARMZDQdweb+ZWeabUwyNN7Qdtc2o5PPoUxmZlZQJkRm7Un6+cU1JONWn0yGEjgtpZ+8EoYPcL0bpxAVU7Oobdmeb46h4CM=|00001000000405003200||

**Sello Digital**



Ag9CHMkPq1+y10gUwChBsa4h47wTrrR8tw+i9tScOW0B7hZUA0jgXKbHXtiIxxNgIsDY3GHe6P0VWARMZDQdweb+ZWeabUwyNN7Qdtc2o5PPoUxmZlZQJkRm7Un6+cU1JONWn0yGEjgtpZ+8EoYPcL0bpxAVU7Oobdmeb46h4CM=

**L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFRÉN ALVAREZ MARTÍNEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

**SF/DEFI/0074/2018**

LUGAR DE COMISION: IXTLÁN DE JUÁREZ

PERIODO DE LA COMISION: DEL 10 DE MAYO DEL 2018 AL 10 DE MAYO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA.

IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
-----------------	------------	-------------	---------------------

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : NISAN PICK UP

PLACAS: RX- 52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:



#¡VALOR!

CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

Hora:

**VALIDO**

**L.C. ABRAHAM PONZALEZ RAMIREZ**  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS