

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**NOMBRE DEL COMISIONADO** PEDRO EFRÉN ÁLVAREZ RAMÍREZ

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/DEFI/0120/2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN** ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)  
ASÍ MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS

**LUGAR DE COMISIÓN** IXTLÁN DE JUÁREZ

**FECHA DE COMISIÓN** 06/07/2018 AL 06/07/2018



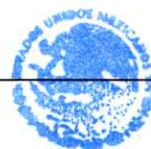
**INFORME DE ACTIVIDADES**

AL LLEGAR AL CIAC NOS PRESENTAMOS CON EL TITULAR,

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

ELABORÓ

C. PEDRO EFRÉN ÁLVAREZ  
RAMÍREZ  
COMISIONADO



COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES  
DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

AUTORIZO

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

WJO/478

# 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 - 9720
Folio fiscal	B5B58371-EDA5-431E-84B9-1CAF12F47589
Fecha emisión	2018-07-06T09:59:48
Fecha certificación	2018-07-06T10:00:01
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. 2178101**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	37.4931	MAGNA	\$16.150717	\$0	\$605.54			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$590.38	002-IVA	Tasa	0.160000	\$94.46
								<b>SUBTOTAL</b>	\$605.54		
								<b>IVA a \$16.00%</b>	\$94.46		
								<b>TOTAL</b>	\$700.00		

**Importe con letra**  
 SETECIENTOS 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|B5B58371-EDA5-431E-84B9-1CAF12F47589|2018-07-06T10:00:01|EEL961104G96||J7604nCA1o+UYJfumvirSa0yYzoG4qxY4YtwdMsP2rdbuVcQOjaCbewuLSp5gwKaPG9T30XKJJ0iTbpbC7JQqwQp0+wQQf5t1EwLlTB5GgXMhiEL2CVXGMqZFv1fbVeqtYtPlV8SVqXDib/CSDLmTEmhxhvNyL/2jOrB4Giosw=|00001000000405003200||



**Sello Digital**  
 J7604nCA1o+UYJfumvirSa0yYzoG4qxY4YtwdMsP2rdbuVcQOjaCbewuLSp5gwKaPG9T30XKJJ0iTbpbC7JQqwQp0+wQQf5t1EwLlTB5GgXMhiEL2CVXGMqZFv1fbVeqtYtPlV8SVqXDib/CSDLmTEmhxhvNyL/2jOrB4Giosw=

<b>LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ</b> JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	<b>L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

### DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0120/2018**  
 LUGAR DE COMISION: IXTLÁN DE JUAREZ  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE JULIO DEL 2018 AL 06 DE JULIO DEL 2018.  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA ( PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) ASI MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS  
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

### MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PLACAS: RX 52991  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° #|VALOR| CLC: NC/:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa  
**RECIBIDO**  
 27 JUL 2018  
 Hora:  
 Fecha:



**NOMBRE DEL EMISOR** SERVI-EXPRESS VM7 SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** SVM131228FC9 **FOLIO** EF1-5998  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 801DC400-65D5-4194-A532-1AE7EB1A18A4  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000406837744 **LUGAR EXPEDICION** 69800  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2018-07-09T13:50:54  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
 0000117125 E13005  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z809  
**RFC DEL RECEPTOR** GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	35.2113	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.969887	0.00	562.32	
					<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00
					TRASLADOS	548.04	002	Tasa	0.160000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL**

\$ 562.32

**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000**

\$ 87.68

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2018-07-09T13:51:13

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL**

\$ 650.00

**DATOS DE LA COMISIÓN**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:**

SF/DEFI/0121/2018

**LUGAR DE COMISION:** HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 10 DE JULIO DEL 2018.

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA ( PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) ASI MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS

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

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. :**

PLACAS: RX 52991

**AUTOBUS:**

OTRO, ESPECIFIQUE:

#¡VALOR!

**CHEQUE N°**

**CLC:**

**NC/:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Est.  
Dirección Administrativa



Hora:  
Fecha:



### COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN SA DE CV

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

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

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

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112526

<b>FACTURA No.</b>	<b>BB 54686</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>ccf2112e-5dd2-4578-8cad-7548cf2e1270</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>69000</b>

<b>FECHA:</b> 2018-07-10 <b>HORA:</b> 11:55:35	<b>R.F.C.:</b> GEO621201KIA	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 204067 GOBIERNO DEL EDO. DE OAXACA CORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 TLALIXTAC DE CABRERA  OAXACA OAXACA, MEXICO. C.P. 68270
---

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
34.2300 34.112	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.426579	\$562.28	\$0.00
Factura s/Despacho(s) : 4863779-0 Importe en letras: (seiscientos cincuenta pesos 03/100 M.N.)							



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

**SUBTOTAL \$560.34**  
**I.V.A 89.66**

**SUBTOTAL \$562.28**  
**I.V.A. 16.00% \$87.75**  
**TOTAL \$650.03**

**CAPTURA por \$650.00**

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-07-10T11:55:35 - Fecha y hora de certificación: 2018-07-10T11:55:38  
www.atiio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000305834700 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

#### DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ  
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0121/2018**  
LUGAR DE COMISION: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO  
PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 10 DE JULIO DEL 2018.  
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA ( PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) ASI MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

#### MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PLACAS: RX 52991

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

#IVALORI

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa



Hora:   
Ineos:

CHEQUE Nº

CLC:

NC/:



**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

**FACTURA No.**

T 5034

**FOLIO FISCAL**

dc8312bf-84e5-4493-bf1a-4c18a4acea05

**LUGAR DE EXPEDICION**

68540

FECHA: 2018-07-11 HORA: 10:22:40 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
26.8100	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS MAGNA	\$16.133159	\$432.53	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 150729-0  
Forma de Pago: 01 Electivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

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

**SUBTOTAL** \$432.53  
**I.V.A. 16.00%** \$67.47  
**TOTAL** \$500.00



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ  
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0122/2018  
LUGAR DE COMISION: TEOTITLAN DE FLORES MAGON  
PERIODO DE LA COMISION: DEL 11 DE JULIO DEL 2018 AL 12 DE JULIO DEL 2018.  
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA ( PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) ASI MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS  
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : PLACAS: RX 52991  
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº #¡VALOR! CLC: NC/:

