

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



NOMBRE DEL COMISIONADO LUIS ALONSO LÓPEZ SANTIAGO

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0165/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN REMODELACIÓN DE LOS LOCALES QUE OCUPAN ACTUALMENTE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE

LUGAR DE COMISIÓN COSOLAPA, SOYALTEPEC Y LOMA BONITA

FECHA DE COMISIÓN 10/09/2018 AL 12/09/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

- Al llegar al CIAC despejábamos el área que íbamos a pintar.
- Apilábamos los muebles y los cubríamos para que no les salpicara pintura.
- Ordenábamos nuestro material y nos dividíamos las áreas a pintar.
- Colocábamos nuevos señalamientos, para esto se seleccionaron las áreas en la pared para taladrar y fijarlos y verificábamos que los anuncios del CIAC fueran perfectamente visibles.
- Redistribuimos las áreas, ordenamos los muebles en presencia del Delegado y nos retiramos.

ELABORÓ

C. LUIS ALONSO LÓPEZ
SANTIAGO
COMISIONADO



AUTORIZÓ

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

EMISOR
 COMBUSTIBLES EL AMATE, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: CAM040719547
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 C. P. DE LUGAR EMISIÓN: 95100

RECEPTOR
 CLIENTE No.: 855
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general



970/641

(Handwritten signature)

INFORMACIÓN DE FACTURA
 FACTURA: CFDI FOLIO: 20355 / FECHA DE EMISIÓN: 2018-09-10T10:07:41 / Serie del Certificado Del CSD: 00001000000408465270 / Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	49.3504	GULF REGULAR	\$16.650717	\$0	\$821.72	
Tipo Impuesto		Base		Impuesto		Tipo factor		Tasa/Cuota	Importe
Traslado		\$801.69		002-IVA		Tasa		0.160000	\$128.27



CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-09-10T10:08:06
 FOLIO FISCAL: 875511AD-
 C6A5-4045-8D9D-0ECF9EB963AF
 LUGAR DE EMISION: 95100
 NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 99/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$821.72
IVA a 16 % \$128.27
TOTAL \$949.99

TICKET No. 1932015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|875511AD-C6A5-4045-8D9D-0ECF9EB963AF|2018-09-10T10:08:06|QSnYpt1B+968ikOgG8/Czrj+G14fBTGV9Jke5Db0o+X8x+88pDRaEUzvnI2FxJ5vtIsNGe4fpg6a7/zf5UDgpHUqAAjw8NHf+UUhlpkimaxsd52BnueILEy0gUqAsuFuR72mb+1rd9TA+bCg2vRzfsVWmPZIKstIBWdc5Hwalw4rUK/32BkJsgI9UP52tNy7QVpQJ+mi1CEGxUhUp2gyL+fJuyXKL+AtLH2E1LVQC5iVVYeqyaAbnh8GG69kw60/0rC7Xr44qweqz4YPAOtpAOyWFWAljXwOQieDA/nXwVreynAw5/EqMtr17E7G8LmNrAR5Io+gWyXfLk160A==|00001000000405003200||

DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALONSO LÓPEZ SANTIAGO			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		SF/DEFI/0165/2018	
LUGAR DE COMISION: COSOLAPA			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
OBJETO DE LA COMISIÓN: REMODELACIÓN DE LOS LOCALES QUE OCUPAN ACTUALMENTE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : PICK UP		PLACAS: RX43931	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
VALIDO			
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	

(Handwritten signature)
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa
RECIBIDO
26 SEP 2018
 Hora: _____
 Anexos: _____

SERVICIO ISLA S.A DE C.V

RFC: SIS94082559A
 NO. ESTACIÓN: 10884
 CLAVE PEMEX: 0000115004
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 70215

118177
 Serie - Factura No.

CFDI - 22423

Folio fiscal

329A1E02-F85C-4707-A7C8-8BBD625548E8

Fecha emisión

2018-09-13T16:00:19

Fecha certificación

2018-09-13T16:00:18

No. Certificado Digital

00001000000403923613

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 905

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	66.6480	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS	\$16.616234	\$0	\$1,107.44

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,080.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$172.87
SUBTOTAL					\$1,107.44
IVA a \$16.00%					\$172.87
TOTAL					\$1,280.31

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 31/100 M.N.

Tipo de comprobante

Moneda

Tipo cambio

Forma de pago

metodo de pago

I-INGRESO

MXN

-

01-EFECTIVO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 329A1E02-F85C-4707-A7C8-8BBD625548E8 | 2018-09-13T16:00:18 | EEL961104G96 | | a4/MdBavscoxljuoJ/VTG1KDKyClvAcZVfco3oOhKuPmYPmdlAWLfdG2gniLn0d8Sfpu8Op29HRLI6wVpUJMbiUGEdXy7iIGG75Kr5FB00Eu2LVZGCqddZhwVxFu7q5VSAGnP9hKXL Rx/4Iu1TxCTsDPpnWFr4hF6gTJ8mLZ6scLCIqidgffBtON74xG3hGq2MhdLa3a0ztJZ+knTzU8YBjOY9lhJdJq3BDiwBAoMDCe qVg/8qA300 EFkYV/ocO+enNZBzXzfXga7JRDR7axybDewvAiJBQFLPnvUH5qKOP5JVkMYjqE4VkzGg5EmKgDUHTi0DXcU9gfUAU99I3Yw== | 0000100000 0405003200 ||

Sello Digital



a4/MdBavscoxljuoJ/VTG1KDKyClvAcZVfco3oOhKuPmYPmdlAWLfdG2gniLn0d8Sfpu8Op29 HRLI6wVpUJMbiUGEdXy7iIGG75Kr5FB00Eu2LVZGCqddZhwVxFu7q5VSAGnP9hKXL Rx/4Iu1Tx CTsDPpnWFr4hF6gTJ8mLZ6scLCIqidgffBtON74xG3hGq2MhdLa3a0ztJZ+knTzU8YBjOY9lhJ dJq3BDiwBAoMDCe qVg/8qA30XEfK YV/ocO+enNZBzXzfXga7JRDR7axybDewvAiJBQFLPnvUH5 qKOP5JVkMYjqE4VkzGg5EmKgDUHTi0DXcU9gfUAU99I3Yw==

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALONSO LÓPEZ SANTIAGO

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0166/2018

LUGAR DE COMISION: MARIA LOMBARDO DE CASSO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: REMODELACIÓN DE LOS LOCALES QUE OCUPAN ACTUALMENTE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK UP

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

VALIDO

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa



CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Horas:

Anexos:

SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV

RFC: SVN980803826
 NO. ESTACIÓN: 05445
 CLAVE PEMEX: 0000108883
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 68480

198177

Serie - Factura No.
CFDI - 41386

Folio fiscal
 7E6688FA-A4F8-42BC-9C6F-AB91FD91E990

Fecha emisión
 2018-09-14T15:11:10

Fecha certificación
 2018-09-14T15:11:30

No. Certificado Digital
 00001000000404463238

No. Certificado Digital SAT
 00001000000405332712

Receptor
CLIENTE No. 2826
 RFC: GEO621201KIA
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 3379613

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	28.5298	MAGNA	\$16.676579	\$0	\$475.78
		Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
		Trasladado	\$464.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$74.27	
							SUBTOTAL	\$475.78
							IVA a \$16.00%	\$74.27
							TOTAL	\$550.05

Importe con letra
 QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 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|7E6688FA-A4F8-42BC-9C6F-AB91FD91E990|2018-09-14T15:11:30|FIN1203015JA||TJNfD8ImzMBzwcKLrt+/xUKBLkuR1tfNUy6Mi36kAdk2SA61G3OJyk3aWPNRQNMG4KyMVkdWT6bGUCTFUU/E1HW8uJxqd2J3OgrX2dHsNI0XpghCFDsNpPkk5tbrS6p40qcmu++e1ITNY3P4RuX54w8StGzyHOLk6GQ9qcu8d6iNpdDnuy+8Rz9Vauvk+zDNdTmi5hpoZDFL6TV/VBovwk4lUxePZZPnsfgHghNkKcTjRxboyQGC+z1Gv0cG9JmjJeKtZGjCGviIywhu7Bb9RPRin832orIUiJlHD5SU1kZ9XVDRCNbeQ1VgacR4su4DnogBEg2PR/qaiHEJbLcW==|00001000000405332712||

Sello Digital

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALONSO LÓPEZ SANTIAGO

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0167/2018**

LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: REMODELACIÓN DE LOS LOCALES QUE OCUPAN ACTUALMENTE LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE

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

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK UP	PLACAS: RX43931
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:

VALIDO

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

DR. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. DE CUENTAS FINANCIERAS

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
26 SEP 2018

Horas:
 Anexos: