

“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO LUIS ALONSO LOPEZ SANTIAGO

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0177/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN PINTAR FACHADAS Y COLOCACIÓN DE LONAS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

LUGAR DE COMISIÓN PUTLA, PINOTEPA Y JAMILTEPEC

FECHA DE COMISIÓN 18/09/2018 AL 21/09/2018


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.
- Colocamos las nuevas lonas, para esto se seleccionaron las áreas en la pared para taladrar y fijarlos; 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 LOPEZ
SANTIAGO
COMISIONADO

AUTORIZÓ


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

C.10/650



Gobierno del Estado

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

SEFIN

Secretaría de Finanzas

18/09/18

CASITA DE COBRO: 0075

18/09/2018 07:20:00

Folio: 0000511403 CARRIL: 1104B

CLASE: A1 TOTAL: \$89.00

Duración: BH2U XFDP 60KX 7KMO H2

\$89.00

SUBTOTAL 76.72

IVA 12.28

SECCIÓN SIN ANEXO

BOLETO DE CASETA DE COBRO
OAXACA- HUITZO

FOLIO: 195756019

ESTO DERIVADO QUE EL PERSONAL
OBTUVO ORDENES DE ÚLTIMA HORA DE
PASAR A PUTLA VILLA DE GUERRERO A
PINTAR EL INMUEBLE Y COLOCACIÓN DEL
ANUNCIO.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

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/0177/2018

LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

PERIODO DE LA COMISION: DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: PINTAR FACHADAS Y COLOCACIÓN DE LONAS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

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

MEDIO DE TRANSPORTE:

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

CHEQUE Nº _____ CLC: _____ NC: _____

NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO SAN RODRIGO SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESS9704113N2 **FOLIO** F1-5372
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 5098018A-E9C9-47EC-886A-6059ED19E1B7
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000406551053 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 69800
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-09-18T19:54:13
0000108794 E05395 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z35
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	56.4102	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.866261	0.00	951.43		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	928.57	002	Tasa	0.160000	148.57

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 951.43

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 148.57

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-09-18T19:54:17

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 1,100.00

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALONSO LÓPEZ SANTIAGO			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		SF/DEFI/0177/2018	
LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
OBJETO DE LA COMISIÓN: PINTAR FACHADAS Y COLOCACIÓN DE LONAS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : PICK UP		PLACAS: RX43931	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:	

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. NEGOCIOS FINANCIEROS



SERVICIO CIMOVI SA DE CV

P04960 / RFC SCI000810Q79
CALLE KEPLER, No. 59 2 PISO G-1
COL. ANZURES

MIGUEL HIDALGO, MEXICO
C.P. 11590, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 85.5 CARRETERA COSTEA DEL PACIFICO No. 80 BARRIO DE LA CRUZ RIO GRANDE
RIO GRANDE, OAXACA, MEXICO, C.P. 71830

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

2
[Handwritten signature]

FACTURA No.

CA 16601

FOLIO FISCAL

1bea4c46-2468-4c21-b38e-931c45013a8e

LUGAR DE EXPEDICION

71830

FECHA: 2018-09-21 HORA: 12:42:21	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: P01 Por definir
--	-----------------------------	----------------------------------

CLIENTE: 21402203
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CARRETERA OAXACA-ISTMO KM.11.5 SN 7
 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, México, C.P. 68270

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.4390	LTR Litro	32025	15101506 32025	G SUPER	\$16.176194	\$395.33	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 5914-0

Importe en letras:
(cuatrocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$395.33
I.V.A. 16.00% \$61.67
TOTAL \$457.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-09-21T12:42:21 - Fecha y hora de certificación: 2018-09-21T12:42:56
 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407617598 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
 Página: 1/1

DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALONSO LÓPEZ SANTIAGO			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		SF/DEFI/0177/2018	
LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
OBJETO DE LA COMISIÓN: PINTAR FACHADAS Y COLOCACIÓN DE LONAS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : PICK UP		PLACAS: RX43931	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:	

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

GASOLINERA VALLES DE ZIMATLAN SA DE CV

RFC: GVZ041029P38
 NO. ESTACIÓN: 08736
 CLAVE PEMEX: 0000112856
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 71200

Serie - Factura No.

CFDI - 38055

Folio fiscal

099437F1-2114-4957-83F1-C3B63267BB3E

Fecha emisión

2018-09-21T21:23:30

Fecha certificación

2018-09-21T21:23:46

No. Certificado Digital

00001000000305848324

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

3

Receptor

CLIENTE No. 3861

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	25.8018	MAGNA	\$16.75931	\$0	\$432.42		
Tipo Impuesto						Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado						\$422.63	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.62
SUBTOTAL								\$432.42		
IVA a \$16.00%								\$67.62		
TOTAL								\$500.04		

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 04/100 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|099437F1-2114-4957-83F1-C3B63267BB3E|2018-09-21T21:23:46|FIN1203015JA||a69JJpXKAN1+wuSKYPgngCJKeXw/Gb0CHb+ZTsLgC3+WajcZppcQ8eXRet98ZsilddiblZbpiniTFRkpXxdXmU7iXTMnZZOnEoW4i6ZLOMvIzRD6ysoV0BxDXMKkajer4nyRciXJh8oP7fT6+Z3AACibdkzt/Xg3sXw3H2exoHc=|00001000000405332712||

Sello Digital

a69JJpXKAN1+wuSKYPgngCJKeXw/Gb0CHb+ZTsLgC3+WajcZppcQ8eXRet98ZsilddiblZbpiniTFRkpXxdXmU7iXTMnZZOnEoW4i6ZLOMvIzRD6ysoV0BxDXMKkajer4nyRciXJh8oP7fT6+Z3AACibdkzt/Xg3sXw3H2exoHc=



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:		<u>SF/DEFI/0177/2018</u>	
LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
OBJETO DE LA COMISIÓN: PINTAR FACHADAS Y COLOCACIÓN DE LONAS EN LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : PICK UP		PLACAS: RX43931	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS