

“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: 000511403
 18/09/2018 07:20:00
 Folio: 000511403 CARRIL: 1704B
 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 |
| | | | | | RETENCIONES | 0.00 | 001 | Tasa 0.00 |
| | | | | | TRASLADOS | 928.57 | 002 | Tasa 0.160000 |

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 N° **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