

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	C. ADELFO TOMAS MORALES
NUM. DE ORDEN DE COMISION	SF/DIAD/0138/2018
OBJETO DE LA COMISION	TRASLADO DEL INSTRUCTOR Y PERSONAL DE ENLACE DE CAPACITACION
LUGAR DE LA COMISION	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
FECHA DE LA COMISION	DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

TRASLADAR AL INSTRUCTOR Y AL PERSONAL DE ENLACE DE CAPACITACION AL CENTRO DE INTEGRACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DICHO CENTRO.

ELABORO

C. ADELFO TOMAS MORALES

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO

LIC. JOSE DE JESUS ORTIZ GARCIA

NOMBRE Y FIRMA

FACTURA

Fecha y Hora de Emisión: 28/09/2018 03:33:19p.m.

Versión: 3.3

Serie: TIM

Folio: 14382

No Aprobación: 0

Año: 0

Forma De Pago: 01 - Efectivo

Método De Pago: PUE - Pago En Una Sola Exhibición

SubTotal: 640.11

Total: 740.32

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Expedida En: 71837 - RIO GRANDE, OAXACA

Fecha de Timbrado: 2018-09-28T15:33:20

EMISOR

Nombre: SERVICIO MAELKA S.A. DE C.V.

RFC: SMA0208261R3

Domicilio: CARR. COSTERA DEL PACIFICO ESQ. CON CALLE MANZANILLO

Número: SN

Colonia: COSTA AZUL

CP: 71837

Municipio: RIO GRANDE, TUT.

Localidad: RIO GRANDE, TUT.

Estado: OAXACA

País: MEXICO

SIIC: 0000112520

Estación: 08400

CLIENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Uso CFDI: G03 - Gastos En General

Numero: 44

RFC: GEO621201KIA

Domicilio: CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7

Número:

Colonia: -

CP: 68270

Municipio: TLALIXTAC DE CABRERA

Localidad: TLALIXTAC DE CABRERA

Estado: OAXACA

País: México

Referencia:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
38.3190	LITROS Clave: LTR	MAGNA 32011 Clave Prod. Serv.:15101506	16.7048	640.11
			SubTotal:	640.11
			IVA:	100.21
(Setecientos Cuarenta Pesos, 32/100 M.N.)			Total:	740.32

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Adolfo Tomas Morales

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DIAD/0138/2018

LUGAR DE COMISION: Santiago Pinotepa Nacional

PERIODO DE COMISION: 24 al 28 de Septiembre del 2018

OBJETO DE LA COMISION: Traslado del Instructor y personal de enlace

IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: Nissan Versa

PLACAS: TLV 3374

AUTOBUS: _____

OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



GTU/674
④

NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO DOCADI SA DE CV
 RFC DEL EMISOR ESD1509104M3 FOLIO E3-15461
 RÉGIMEN FISCAL 601 FOLIO FISCAL BD59AD02-44D7-4252-B67D-1C50130C3093
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES EFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
 NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000406720592 TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA
 NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 LUGAR EXPEDICION 71600
 NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION FECHA DE EMISION 2018-09-27T09:07:29
 0000117315 E13195 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
 NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CODIGO DEL CLIENTE 0000014
 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	24.6919	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.814846	0.00	415.19		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	405.17	002	Tasa	0.160000	64.82

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 MXN)

SUBTOTAL

\$ 415.19

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 64.82

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-09-27T09:07:54

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL

\$ 480.01

Comprobantes : 2463242,

Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IMPRESO EN

OBJETO DE LA COMISION: Traslado del Instructor y permeal de enlace

IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRO: _____ DIF POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. MARCA: Nissan Versa

PLACAS: TLU 3374

AUTOBUS: _____

OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

NOMBRE DEL EMISOR OPERADORA DE COMBUSTIBLES AYOQUEZCO SA DE CV
RFC DEL EMISOR OCA040824SG5 **FOLIO** A3.3-4281
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** C5FE601C-11B1-4241-AF86-8C3E761EF052
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404230288 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 71290
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-09-30T09:25:02
 0000112414 E08294 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 123
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	36.9098	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.871405	0.00	622.72		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	608.69	002	Tasa	0.160000	97.39

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(SETECIENTOS VEINTE PESOS 11/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 622.72
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 97.39

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-09-30T09:25:39

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 720.11

COMPROBANTES: 2038039.

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: ST/PIA/0102/2018
LUGAR DE COMISION: Santiago Pinotepa Nacional
PERIODO DE COMISION: 24 al 28 de Septiembre del 2018
OBJETO DE LA COMISION: Traslado del Instructor y personal de enlace
IMPORTE PAGADO: _____ **DEVENGADO:** _____ **REINTEGRO:** _____ **DIF POR PAGAR:** _____
MEDIO DE TRANSPORTE:
VEHICULO OF. MARCA: Nissan Versa **PLACAS:** TW 3374
AUTOBUS: _____ **OTRO, ESPECIFIQUE:** _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS