



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/CIAC/0005/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)

LUGAR DE COMISIÓN CUICATLÁN Y TEOTITLÁN

FECHA DE COMISIÓN 11/02/2019 AL 12/02/2019

INFORME DE ACTIVIDADES

- Al llegar a cada CIAC comenzábamos por descargar el material del vehículo y separarlo según el tipo.
- Los tóner los entregamos con el Delegado.
- Recogimos el material que iba a entrar a mantenimiento de informática.
- Entregamos el material de papelería y lo revisamos con la lista que se le entrega al Delegado para verificar que estuviera todo en orden.
- El material de limpieza lo entregamos y verificamos que efectivamente se utilizara en el CIAC así como verificar otras necesidades.

ELABORÓ

C. PEDRO EFREN ALVAREZ
MARTINEZ
COMISIONADO

AUTORIZO

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



ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV
ESC1511134P1

070/88

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 7830

UUID: 1236DFB2-E2D2-4B39-A85B-9697BC51FE04

DATOS DEL CLIENTE:
RFC: GEO621201KIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT: 00001000000404477432
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408683937
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-02-11T10:08:00
EXPEDICIÓN: 68604

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506		35.5200	LTR	MAGNA	17.0440	605.40

IMPUESTO : IVA TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 94.70

RECIBO: 0202234 E75DC11105

SUBTOTAL \$ 605.40
IVA \$ 94.70
TOTAL \$ 700.10

IMPORTE EN LETRA : (SETECIENTOS PESOS 10/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 568.97 IVA \$ 91.03 CAPTURAS POR \$ 660.00

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 11/02/2019T10:07:23
MÉTODO DE PAGO: PUE
MONEDA : MXN
FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1236DFB2-E2D2-4B39-A85B-9697BC51FE04|2019-02-11T10:08:00|EME000602QR9|PV TTV NOR+XKOBPW6CJY Y M1PDQTXBFKS2DWIPX2ZRMQELLODRRP

[Handwritten signature]



VALIBO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

L.C. MARIO ENRIQUE RAMIREZ OLGUÍN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0005/2019

LUGAR DE COMISION: CUICATLÁN Y TEOTITLÁN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 11 DE FEBRERO DEL 2019 AL 12 DE FEBRERO DE 2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK-UP

PLACAS: RX52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

RECIBIDO
05 MAR 2019

Hora: _____
Anexos: _____

CHEQUE N°

CLC:

NC/:



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV
RFC DEL EMISOR GSB010329JQ2
RÉGIMEN FISCAL 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO F-10920
FOLIO FISCAL FF9D2504-6F8C-4782-A0A7-E84DDC151238

EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA

NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000407981924
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465
LUGAR EXPEDICION 69800

NÚMERO SIIC 0000110931
NÚMERO ESTACION E06811
FECHA DE EMISION 2019-02-13T00:00:00
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z287
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	45.8016	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.000000	0.00	778.43		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	759.86	002	Tasa	0.160000	121.57

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		SUBTOTAL	\$ 778.43
(TIPO DE CAMBIO 1.00)		TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000	\$ 121.57
(NOVECIENTOS PESOS 00/100 MXN)			
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2019-02-13T12:15:18		
FORMA DE PAGO	01-Efectivo	TOTAL	\$ 900.00

COMPROBANTES: R000882.

JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS 		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		SF/CIAC/0006/2019	
LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLÁN, TLAXIACO Y HUAJUAPAN			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 13 DE FEBRERO DEL 2019 AL 14 DE FEBRERO DE 2019			
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : NISSAN PICK-UP		PLACAS: RX52991	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE N°	CLC:	Hora:	Anexos:
		NC/:	

GRUPO EMPRESARIAL 3 MIXTECAS SA DE CV

RFC: GET041207MS1
 NO. ESTACIÓN: 11614
 CLAVE PEMEX: 0000115734
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 69005

Serie - Factura No.

CFDI - 58637

Folio fiscal

33E07B03-F4B5-4EA9-A74C-8FA274980C24

Fecha emisión

2019-02-14T11:53:18

Fecha certificación

2019-02-14T11:51:19

No. Certificado Digital

00001000000403966115

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 64

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	39.9795	MAGNA	\$17.093007	\$0	\$683.37
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$666.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$106.63
SUBTOTAL								\$683.37
IVA a 16 %								\$106.63
TOTAL								\$790.00

Importe con letra

SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|33E07B03-F4B5-4EA9-A74C-8FA274980C24|2019-02-14T11:51:19|EEL961104G96||QX0bnmpL2C7Fpt222WJH3dNgNAf//OKz4qf4ZMuFW6O4LQA3ggXqkHoRACayagW5znuRweFIDGOqtj6aXGhEFCYizwQrJmk1JZiJNtMZtdKAytc6cVO4EVGL18TApocaKoTeWebyZnxevfmsRDrFCfvy3plpZnaShH3TqKE2RT9Ta/zafzBFhZ21qULvwHkSdwVAzrPr82t5oUSKxd4kCWHvDVMqtC+7jNVFVW76JxW846NQumVuuWWaGrgxDZYemV2hBa9UEKeJ0bGqH8p2QgjWuewQx2PTzDY0hGpwLUzoQtrQA2L96boAQkD1hQbRd6e4qRkY5nD6TIWFLW4q0Q==|0000100000405003200||

Sello Digital



QX0bnmpL2C7Fpt222WJH3dNgNAf//OKz4qf4ZMuFW6O4LQA3ggXqkHoRACayagW5znuRweFIDGOqtj6aXGhEFCYizwQrJmk1JZiJNtMZtdKAytc6cVO4EVGL18TApocaKoTeWebyZnxevfmsRDrFCfvy3plpZnaShH3TqKE2RT9Ta/zafzBFhZ21qULvwHkSdwVAzrPr82t5oUSKxd4kCWHvDVMqtC+7jNVFVW76JxW846NQumVuuWWaGrgxDZYemV2hBa9UEKeJ0bGqH8p2QgjWuewQx2PTzDY0hGpwLUzoQtrQA2L96boAQkD1hQbRd6e4qRkY5nD6TIWFLW4q0Q==

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

L.C. MARIO ENRIQUE RAMIREZ OLGUIN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0006/2019

LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLÁN, TLAXIACO Y HUAJUAPAN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 13 DE FEBRERO DEL 2019 AL 14 DE FEBRERO DE 2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK-UP

PLACAS: RX52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 05 MAR 2019

CHEQUE N°

CLC:

Nº:
 Anexos

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 - 20944

Folio fiscal
 AEF67790-97EC-4063-A208-A14B4EE71912

Fecha emisión
 2019-02-15T12:44:48

Fecha certificación
 2019-02-15T12:42:58

No. Certificado Digital
 00001000000413062345

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. 2335615

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	17.8754	MAGNA	\$16.937834	\$0	\$302.77			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$295.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$47.23
								SUBTOTAL			\$302.77
								IVA a 16 %			\$47.23
								TOTAL			\$350.00

Importe con letra
 TRESCIENTOS CINCUENTA 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|AEF67790-97EC-4063-A208-A14B4EE71912|2019-02-15T12:42:58|EEL961104G96||E5Y+mVsQHR84VOW1f3E4Nyy+Cn6ZTFw/yHk4TW84rjR/jrhlpkPa5o9xisZQDwnxEySe8h8150CrN9oH9Dv9jPncThmpHhjEbJ4yOFaM/Wn/kUPqJ16WWX/y1FDSFx521keIocRMrpmvY8Asevtix6J4BUq3L7b1cchB1OMph+QABzOtwoeq+cmZ2xfDWjainFWieQSAY/aS40nm6GSe3YkTVIDx1WCwaUdoB9TBuOz7v7uFmPIFSC99nZ1eM7hREYKvUTg18FRUSq4+pO7GNDBaJ10KzZn1Glu/CZahaZsovTnDZer/+evrtGW17B6Fo4o2xdUjLSNaruI71D4RA==|00001000000405003200||

Sello Digital



E5Y+mVsQHR84VOW1f3E4Nyy+Cn6ZTFw/yHk4TW84rjR/jrhlpkPa5o9xisZQDwnxEySe8h8150CrN9oH9Dv9jPncThmpHhjEbJ4yOFaM/Wn/kUPqJ16WWX/y1FDSFx521keIocRMrpmvY8Asevtix6J4BUq3L7b1cchB1OMph+QABzOtwoeq+cmZ2xfDWjainFWieQSAY/aS40nm6GSe3YkTVIDx1WCwaUdoB9TBuOz7v7uFmPIFSC99nZ1eM7hREYKvUTg18FRUSq4+pO7GNDBaJ10KzZn1Glu/CZahaZsovTnDZer/+evrtGW17B6Fo4o2xdUjLSNaruI71D4RA==

LIC. ABRAHAM ANZULEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. REC. Y SOS FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/CIAC/0007/2019**
 LUGAR DE COMISION: IXTLÁN
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 15 DE FEBRERO DEL 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2019
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK-UP

PLACAS: RX52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 05 MAR 2019

CHEQUE N°

CLC:

NO. Hora. Anexos.