

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

## SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
23 ABR 2019

Hora: \_\_\_\_\_

Anexos: \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL COMISIONADO** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/CIAC/0045/2019

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

**LUGAR DE COMISIÓN** TEOTITLÁN DE FLORES MAGON Y CUICATLÁN

**FECHA DE COMISIÓN** 01/04/2019 AL 02/04/2019

### INFORME DE ACTIVIDADES

- Al llegar a cada CIAC comenzábamos por descargar el material del vehículo y separarlo según el tipo todo con supervisión del Delegado correspondiente.
- Procuramos no interrumpir las actividades de atención al público.
- Los tóner los entregamos con el Delegado quien los distribuyó según la existencia de impresoras en la oficina.
- Entregamos el material de papelería y lo revisamos con la lista que se le entrega al Delegado para verificar que estuviera todo en orden y no hubiera faltantes, posteriormente firmó y selló de recibido.
- 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

AUTORIZÓ

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



ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV

ESC1511134P1

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 9224

UUID: 84FBFACF-E2E0-4643-8A9B-2EB0C0EAAAAB

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 CERTIFICACION : 2019-04-02T09:13:29
EXPEDICION : 68604

Table with columns: CLAVE PROD/SERV., NO ID., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes item 15101506 MAGNA and tax summary.

RECIBO: 0231376 434CE02092

Summary table: Subtotal \$ 778.15, IVA \$ 121.88, Total \$ 900.03

Importe en letra : (NOVECIENTOS PESOS 03/100 M.N.)

Fecha y hora de emision: 02/04/2019T09:12:58

Metodo de pago: PUE

Moneda : MXN

Forma de pago : Efectivo [01]

Tipo de cambio : \$ 1.00

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

Long alphanumeric string for digital certificate verification.



Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string for digital stamp verification.

Sello Digital del SAT

Long alphanumeric string for SAT digital stamp verification.

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3



Servicios y combustibles MAAC www.maacsa.com

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN LAVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0045/2019

LUGAR DE COMISION: TEOTITLAN Y CUICATLAN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 02 DE ABRIL DE 2019

OBJETO DE LA COMISION: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFRENTE A : PAPELERIA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Direccion Administrativa



CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora:

Anexos:



**NOMBRE DEL EMISOR** SERVI-EXPRESS VM7 SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** SVM131228FC9 **FOLIO** EF1-11233  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 51B83C45-C754-4D72-9FF8-4FCF32F995DC  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000406837744  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 69800  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-04-03T10:26:05  
 0000117125 13005 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 12809  
**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	43.6893	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.817145	0.00	778.42		
					<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	759.88	002	Tasa	0.160000	121.58

<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</i>		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 778.42
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00) (NOVECIENTOS MXN 00/100)		<b>TRASLADADO Tasa- IVA</b>	\$ 121.58
<b>METODO DE PAGO</b> PUE - Pago en una sola exhibición		<b>TOTAL</b>	\$ 900.00
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT</b> 2019-04-03T10:26:19			
<b>FORMA DE PAGO</b> 01-Efectivo			

**C.P.A. JOAN DE LA CERDA HERMIDA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** PEDRO EFREN LAVAREZ MARTINEZ  
**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:** SF/CIAC/0046/2019  
**LUGAR DE COMISION:** NOCHIXTLÁN, TLAXIACO, JUXTLAHUACA Y HUAJUAPAN  
**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 03 DE ABRIL DEL 2019 AL 04 DE ABRIL DE 2019  
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFRENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)  
**IMPORTE PAGADO:**                      **DEVENGADO:**                      **REINTEGRAR:**                      **DIFERENCIA A FAVOR:**  
**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : PICK-UP	PLACAS: RX-52991
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:

**CHEQUE N°**                      **CLC:**                      **NC/:**                      **Hora:**                      **Aprova:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa



**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 - 23343**

Folio fiscal

2215116D-542A-4F42-9665-D5AA6DC2F6E3

Fecha emisión

2019-04-05T16:32:06

Fecha certificación

2019-04-05T16:32:19

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. 2371693**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	24.8264	MAGNA	\$17.420593	\$0	\$432.49			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$421.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.51
								<b>SUBTOTAL</b>	\$432.49		
								<b>IVA a 16 %</b>	\$67.51		
								<b>TOTAL</b>	\$500.00		

**Importe con letra**

QUINIENTOS 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|2215116D-542A-4F42-9665-D5AA6DC2F6E3|2019-04-05T16:32:19|EEL961104G96||NHpqJkfWpoORLU83dOAdlsq5JKQz4f723TOxIEKUMQ3xjBzZ+VkaF/Zf3QOXo2P9pmLE61HOGWnzq6yJRadzKmttnUWr5yyB0H9igt9KBVcl+QfIYupTii4nkjynLj2z+O6ZDIOrAXfG19hZ11m2P1X1uKzOZ8gT70+XjXSzm9nomB0F0iPq072dPwR2bKFE2Vn8nfvvxlTqWBLgJnGJ/HLayd0IggkN7YG05HJvBLC+qLD3UNaTun4W4W4/6dKe7kXEbHiQpPoDPUn8L1bidf4vgFVpZMwKpbWMLtlt8W1/ns+4zAZ5DUdWMMXKrKIOzOI5WU3KfluQvwo+qlqQ8A==|00001000000405003200||

**Sello Digital**



NHpqJkfWpoORLU83dOAdlsq5JKQz4f723TOxIEKUMQ3xjBzZ+VkaF/Zf3QOXo2P9pmLE61HOGWnzq6yJRadzKmttnUWr5yyB0H9igt9KBVcl+QfIYupTii4nkjynLj2z+O6ZDIOrAXfG19hZ11m2P1X1uKzOZ8gT70+XjXSzm9nomB0F0iPq072dPwR2bKFE2Vn8nfvvxlTqWBLgJnGJ/HLayd0IggkN7YG05HJvBLC+qLD3UNaTun4W4W4/6dKe7kXEbHiQpPoDPUn8L1bidf4vgFVpZMwKpbWMLtlt8W1/ns+4zAZ5DUdWMMXKrKIOzOI5WU3KfluQvwo+qlqQ8A==

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN LAVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0047/2019

LUGAR DE COMISION: IXTLÁN DE JUÁREZ

PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE ABRIL DE 2019

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

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa



CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora:

Anexos: