

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

### SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**NOMBRE DEL COMISIONADO** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/CIAC/0089/2019

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

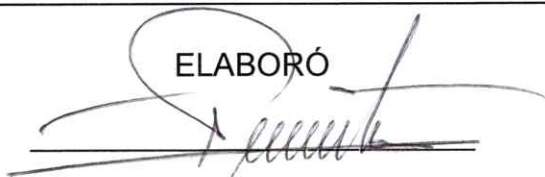
**LUGAR DE COMISIÓN** TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN Y CUICATLÁN

**FECHA DE COMISIÓN** 02/05/2019 AL 03/05/2019

### 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

AUTORIZO



COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES  
DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

ATO/154



ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV

ESC1511134P1

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 10084

UUID: AA9ABB21-A62E-4090-B781-884D2C1DB4C0

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 : 2019-05-03T14:38:24
EXPEDICION : 68604

Table with 7 columns: CLAVE PROD/SERV., NO ID., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 15101506, 43.1900, LTR, MAGNA, 18.0169, 778.15

IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 121.88

RECIBO: 0252016 F1EDE03024

Handwritten signature

SUBTOTAL \$ 775.86 IVA 124.14

CAPTURA por \$90000

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: 03/05/2019T14:37:36

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

|||1.1|AA9ABB21-A62E-4090-B781-884D2C1DB4C0|2019-05-03T14:38:24|EME000602QR9|T+Ca+js9qkppFFkGxfzCG+zdL62oY96umtsH+2sz03WxX3QHV...



Sello Digital del CFDi

T+Ca+js9qkppFFkGxfzCG+zdL62oY96umtsH+2sz03WxX3QHVS4UmV1vCYs+LbW01kSLDXN5b8|TFSqpfh7vhPIR3yPNEMYH60Th8SVkDqrzoSYA3kxV9...

Sello Digital del SAT

dT7ZVO/0Yw92m1nYdBor5ztbyhf5dPHxQESQXQ+SoHnJl8YX3uUO/Rga/+hcxqBmGks4p8s9uNBzMZqcwNvBan1W07ADszjleBdpTi11r8swzh3A7IzVe/7h0bbf5/XVrmZLG0WBqxdH...

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3



Servicios y combustibles MAAC
www.maaca.com



**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GSB010329JQ2 **FOLIO** F-12984  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** 5E114824-5CBE-4034-A9A1-337CD9C3601A  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** | - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000407981924 **TIPO DE COMPROBANTE** | - FACTURA  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 69800  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-05-06T00:00:00  
 0000110931 E06811 **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	38.7786	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.840000	0.00	691.93		
					<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	675.47	002	Tasa	0.160000	108.07

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL** \$ 691.93  
**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 108.07

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-05-06T13:47:02

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 800.00

Comprobantes : R003035.

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:**

**SF/CIAC/0090/2019**

**LUGAR DE COMISION:** NOCHIXTLAN, TLAXIACO, HUAJUAPAN Y TEPOSCOLULA

**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 07 DE MAYO DE 2019

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

**IMPORTE PAGADO:**

**DEVENGADO:**

**REINTEGRAR:**

**DIFERENCIA A FAVOR:**

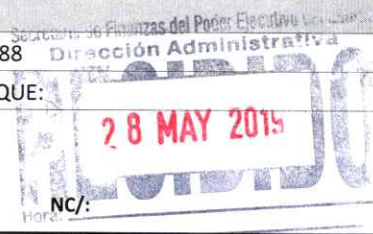
**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. :** PICK-UP

**PLACAS:** RX-52988

**AUTOBUS:**

**OTRO, ESPECIFIQUE:**



**CHEQUE Nº**

**CLC:**

**NC/:**



COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN SA DE CV

E08406 / RFC CHU011109TG8

2 DE ABRIL, No. 202

MILITAR

HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA

C.P. 69006, MÉXICO

TEL/FAX: 9535329280

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA INTERNACIONAL A OAXACA No. 132 AGENCIA DE POLICIA DE SANTA TERESA HUAJUAPAN DE LEON

, OAXACA, MEXICO, C.P. 69005

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112526

FACTURA No.

BB 60491

FOLIO FISCAL

e9b6125c-5475-407a-8f76-0f1e93f49b9a

LUGAR DE EXPEDICION

69000

FECHA: 2019-05-07 HORA: 13:19:35	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

<b>CLIENTE: 208567</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 SN7 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, MEXICO, C.P. 68270
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
9.6950	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.842187	\$172.98	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 5147833-0

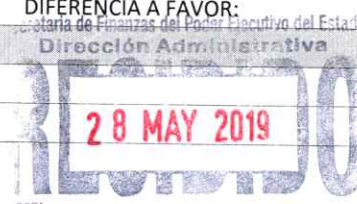


Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$172.98  
**I.V.A. 16.00%** \$27.02  
**TOTAL** \$200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-05-07T13:19:35 - Fecha y hora de certificación: 2019-05-07T13:19:39  
 www.atfio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000413034227 - www.edifact.com.mx  
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
 Página: 1/1

DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		SF/CIAC/0090/2019	
LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLAN, TLAXIACO, HUAJUAPAN Y TEPOSCOLULA			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 07 DE MAYO DE 2019			
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFERENTE A: PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
VEHICULO OF. : PICK-UP		PLACAS: RX-52988	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:	nsxos:



# 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 - 24792**  
 Folio fiscal  
 B17EF4B5-1F69-4BBF-9CCD-CAD4D0F5BD01  
 Fecha emisión  
 2019-05-08T14:50:40  
 Fecha certificación  
 2019-05-08T14:50:47  
 No. Certificado Digital  
 00001000000413062345  
 No. Certificado Digital SAT  
 00001000000405332712



Receptor  
**CLIENTE No. 99686**  
 RFC: GEO621201KIA  
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
**TICKET No. 2396673**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	19.7924	MAGNA	\$17.480938	\$0	\$345.99
Tipo impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe		
Trasladado		\$337.56	002-IVA	Tasa	0.160000	\$54.01		
<b>SUBTOTAL</b>								\$345.99
<b>IVA a 16 %</b>								\$54.01
<b>TOTAL</b>								\$400.00

Importe con letra  
 CUATROCIENTOS 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|B17EF4B5-1F69-4BBF-9CCD-CAD4D0F5BD01|2019-05-08T14:50:47|FIN1203015JA||b+kQJV3uzDSJXGRYwHYvCLmy6wWSouWSD/KhFaeqQWXSPCYTjCBCCfI13B/6s+uuLjixcwF8hIg8FuBWBW4SVAXrbIOTZB0ZDNax1q7DqjVBGeqKQz1H1fVI/mItSw4e4BZ4HvihSaZ6gU35sLF8wRS5BXsq37fLJbvdC+4G7MMsegk91Px51ALhvkNTVnd0LZCjK9aS+Zmpz7cFHwuwRUL7nqVNsRb13WU4e9mi4c3XOjUlU3AWU7N Mbsy7Svn31Ttd6WJy6s5Ja2Cj7wu4RGdBnEjhb/eoAX/Yfae30aWZMUrSk19nSP7BI67sbIxsqRGVvJ/vIz6oGr65Mpg3w==|00001000000405332712||

**Sello Digital**



b+kQJV3uzDSJXGRYwHYvCLmy6wWSouWSD/KhFaeqQWXSPCYTjCBCCfI13B/6s+uuLjixcwF8hIg8FuBWBW4SVAXrbIOTZB0ZDNax1q7DqjVBGeqKQz1H1fVI/mItSw4e4BZ4HvihSaZ6gU35sLF8wRS5BXsq37fLJbvdC+4G7MMsegk91Px51ALhvkNTVnd0LZCjK9aS+Zmpz7cFHwuwRUL7nqVNsR

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

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/CIAC/0091/2019**  
 LUGAR DE COMISION: IXTLÁN DE JUÁREZ  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 08 DE MAYO DEL 2019 AL 08 DE MAYO DE 2019  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFERENTE A: PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)

IMPORTE PAGADO:                      DEVENGADO:                      REINTEGRAR:                      DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : PICK-UP                      PLACAS: RX-52988  
 AUTOBUS:                      OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa



CHEQUE N°

CLC:

Hora: \_\_\_\_\_  
 NC/: Anexos: \_\_\_\_\_