

"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**  
25 JUN 2019

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

**NOMBRE DEL COMISIONADO** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/CIAC/0136/2019

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

**LUGAR DE COMISIÓN** TEOTITLÁN Y CUICATLÁN

**FECHA DE COMISIÓN** 03/06/2019 AL 05/06/2019

### 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 11153

UUID: B8B55351-457F-4550-81D2-0B65562250D4

4  
CIT/636

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 : 2019-06-04T09:24:05  
EXPEDICIÓN : 68604

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506		43.4000	LTR	MAGNA	17.9298	778.15

IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 121.86

RECIBO: 0272207 2A54604090

SUBTOTAL \$ 778.15  
IVA \$ 121.86  
TOTAL \$ 900.01

IMPORTE EN LETRA : (NOVECIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 778.86 IVA 124.14

CAPTURA por \$ 900.00

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 04/06/2019T09:23:39  
MÉTODO DE PAGO: PJE  
MONEDA : MXN  
FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]  
TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8B55351-457F-4550-81D2-0B65562250D4|2019-06-04T09:24:05|EME000602QR9|LVR7IQR3TXXD8B9SUP7V|MH5UBRBULPWG3R8F+HQBDMLBBSJURU



A1NBDGXASU9RPAURNXDKZUV9TN3B/SIXLMKCGFHPCJPBA6V PDCE+ FQ9P3HQCN2Y LNSJFLRXDWK9IOZV07ZFHXGJ1YA1LL2FA2LHGQCQCGHKNZTULK2Y DTK3DR4B5XZEQC461TCP  
FL0Y OXAR4Y +U8GWKZUZQP18DMLQ1RZWWY QV 1P0EWJ23B5BRTRBV FTJRAKX5M4ER0BYV 6QX7JEZ0JEZ21PSZJSMN2C4X6BV UNBK36K78ZRLRGGD38NQWPY UUY FB60IK51WA/OL  
WHVYTQ4VNN0EB1TSNDC6ZW=||00001000000404477432||

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/0136/2019  
LUGAR DE COMISION: TEOTITLÁN Y CUICATLÁN  
PERIODO DE LA COMISION: DEL 03 DE JUNIO DEL 2019 AL 06 DE JUNIO 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  
AUTOBUS:

PLACAS: RX52988

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

RE 25 JUN 2019

CHEQUE N°

CLC:

Hora:  
Acosos:



**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GSB010329JQ2 **FOLIO** F-13922  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** F546015D-A185-48EC-838D-4D2277A12B45  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000407981924 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 69800  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-06-06T00:00:00  
 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	43.6258	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.843119	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	759.90	002	Tasa	0.160000	121.58

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)  
(NOVECIENTOS PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL** \$ 778.42  
**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 121.58

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

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-06-06T14:00:20

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 900.00

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

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

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

SF/CIAC/0137/2019

**LUGAR DE COMISION:** NOCHIXTLÁN, TLAXIACO, JUXTLAHUACA Y HUAJUAPAN

**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 07 DE JUNIO 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:**  
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. :** PICK-UP

**PLACAS:** RX52988

**AUTOBUS:**

**OTRO, ESPECIFIQUE:**

**RECIBIDO**  
25 JUN 2019

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

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

**CHEQUE N°**

**CLC:**

**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 - 62107**

Folio fiscal

55EDBDC1-1CE1-4513-8401-7A36CA71540E

Fecha emisión

2019-06-07T13:25:24

Fecha certificación

2019-06-07T13:25:10

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  
 TICKET No. 3898911

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	9.9653	MAGNA	\$17.360248	\$0	\$173.00
			<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
			Trasladado	\$168.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$27.00
<b>SUBTOTAL</b>								\$173.00
<b>IVA a 16 %</b>								\$27.00
<b>TOTAL</b>								\$200.00

**Importe con letra**

DOSCIENTOS 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|55EDBDC1-1CE1-4513-8401-7A36CA71540E|2019-06-07T13:25:10|EEL961104G96||N2rKyzsLmNIHtmnnWzHrzGOTDw2z7K1ABYrsd3i+ie46rnQ57pHbhtq+lqy+8FueD1UiZxTverhIuk3iegcEyb5pPXEW15+HviceEYpU4pks9svpXMgtSxczzQcQiYkZlRg3OAX6+9F4XMODWEW9tIwWPuqxLhIUoRUdMHAiizGfjhV9inbtmOnlEk/LkKA+Hxlw4x0vV2B9+fKUv1kPg1+YFQrTp3zvSTaRWETksqr7qVc+AwUBWHuy9WXfFaqPX4LtiCZsxEKpWlhLmZ75ySeOnrRMLEX7qoZcfD6FLMkTVXwA1OQN5qViPF2YHTQ7prxB4fcx6vE9oKND94Pw==|0000100000405003200||

**Sello Digital**



N2rKyzsLmNIHtmnnWzHrzGOTDw2z7K1ABYrsd3i+ie46rnQ57pHbhtq+lqy+8FueD1UiZxTverhIuk3iegcEyb5pPXEW15+HviceEYpU4pks9svpXMgtSxczzQcQiYkZlRg3OAX6+9F4XMODWEW9tIwWPuqxLhIUoRUdMHAiizGfjhV9inbtmOnlEk/LkKA+Hxlw4x0vV2B9+fKUv1kPg1+YFQrTp3zvSTaRWETksqr7qVc+AwUBWHuy9WXfFaqPX4LtiCZsxEKpWlhLmZ75ySeOnrRMLEX7qoZcfD6FLMkTVXwA1OQN5qViPF2YHTQ7prxB4fcx6vE9oKND94Pw==

**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/0137/2019**  
 LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLÁN, TLAXIACO, JUXTLAHUACA Y HUAJUAPAN  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE JUNIO DEL 2019 AL 07 DE JUNIO 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:** Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa  
 VEHICULO OF. : PICK-UP PLACAS: RX52988  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE: \_\_\_\_\_



CHEQUE N°

CLC:

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

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 - 26393

Folio fiscal

B5C65755-1B4C-43ED-95A9-412F0CCA69BB

Fecha emisión

2019-06-10T14:46:46

Fecha certificación

2019-06-10T14:46:50

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. 2420201

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	9.9752	MAGNA	\$17.343007	\$0	\$173.00	
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	
						Trasladado	\$168.75	002-IVA	
						<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>	
						Tasa	0.160000	\$27.00	
								<b>SUBTOTAL</b>	\$173.00
								<b>IVA a 16 %</b>	\$27.00
								<b>TOTAL</b>	\$200.00

**Importe con letra**

DOSCIENTOS 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|B5C65755-1B4C-43ED-95A9-412F0CCA69BB|2019-06-10T14:46:50|FIN1203015JA||FOzC1ROX5c4RgaZfWAhY8YFlrHdeX2mVAZJvMFQZLUehhny1tBcPriVkc2NJ9QITXp6pgH6Vie1/uAicg1U01wDmj0uffFbX7HU5YaY8f0U5qmsVXtD3S6xmr2ItSiv3sko2MzyaT8L2JJVGPi2nIWtvShkrQ0jrUeUrudI4XaIoFPPIzIYoVRgOPbz0QsRvH9iaFLPggOpMh/qeHro3+7SLWGFy4TrtoI1PvDTo/j5ln2NPA392ufQrYkw89rVJaiHZo3XeqT+KgpGWStSiuZEUIq++KncA7P59Ohc36361xqJEUTE/0ntrNd8yckSo0E127XKa5yo5A/Ztr9Kxg==|0000100000405332712||

**Sello Digital**

FOzC1ROX5c4RgaZfWAhY8YFlrHdeX2mVAZJvMFQZLUehhny1tBcPriVkc2NJ9QITXp6pgH6Vie1/uAicg1U01wDmj0uffFbX7HU5YaY8f0U5qmsVXtD3S6xmr2ItSiv3sko2MzyaT8L2JJVGPi2nIWtvShkrQ0jrUeUrudI4XaIoFPPIzIYoVRgOPbz0QsRvH9iaFLPggOpMh/qeHro3+7SLWGFy4TrtoI1PvDTo/j5ln2NPA392ufQrYkw89rVJaiHZo3XeqT+KgpGWStSiuZEUIq++KncA7P59Ohc36361xqJEUTE/0ntrNd8yckSo0E127XKa5yo5A/Ztr9Kxg==



**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/0138/2019

LUGAR DE COMISION: IXTLÁN DE JUAREZ

PERIODO DE LA COMISION: DEL 10 DE JUNIO DEL 2019 AL 10 DE JUNIO 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:

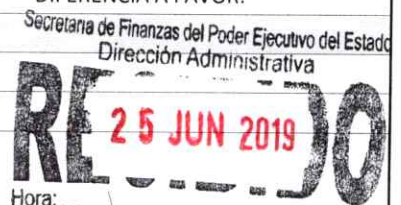
**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:



Hora:

NC/: Anexos.

CHEQUE N°

CLC: