

"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**  
19 JUL 2019

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

Anejos: \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL COMISIONADO** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/CIAC/0193/2019

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

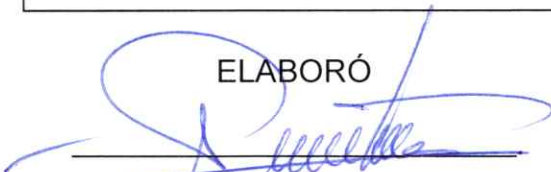
**LUGAR DE COMISIÓN** COSOLAPA, LOMA BONITA Y TUXTEPEC

**FECHA DE COMISIÓN** 01/07/2019 AL 03/07/2019


**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

010/771

**ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE  
DE COSOLAPA SA DE CV**

RFC: ACC910912A9A  
NO. ESTACIÓN: 00438  
CLAVE PEMEX: 0000107341  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 68410

Serie - Factura No.

**CFDI - 82553**

Folio fiscal

542BE42D-E87E-42FE-82D2-09952F18DBDB

Fecha emisión

2019-07-01T12:49:49

Fecha certificación

2019-07-01T12:49:50

No. Certificado Digital

00001000000405131635

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

**Receptor**

**CLIENTE No. 241**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 4600687**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	50.8560	MAGNA	\$16.670593	\$0	\$847.80
						<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>
				<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tasa</b>	<b>Importe</b>
				Trasladado	\$826.25	002-IVA	0.160000	\$132.20
<b>SUBTOTAL</b>								\$847.80
<b>IVA a 16 %</b>								\$132.20
<b>TOTAL</b>								\$980.00

**Importe con letra**

NOVECIENTOS OCHENTA 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|542BE42D-E87E-42FE-82D2-09952F18DBDB|2019-07-01T12:49:50|EEL961104G96||UKcJvKx1hQ1Gm9p8MZ0XyZqdihCj+x/G5AKF8VPzx3Dw8jnr888my3V1ENuslePdRilzW1npYZy/+BMqXOXFy8Iwc8eflKml1A8Ef7/ggJv+raMEKnERynQil94HvzjmyANxfSVP7eS+A8KG5dstXc6teAJ0LoJqWE3Vspoya/FSGCKBd0nkboIdDSwW50Yr+yjHqAHO/CuXcgN0w693gjw4oKNKh4/Pw449/BeJBtfflPulp7ccbt56XEZ1huECwvdg4ewnHZ+JjuqzjW1PbLWYKHOJ1shN6mlzOT68tXd3bpNP39PmzuNJvxm+hWcmKy+BtHnAZWgnVR7oj4jAw==|00001000000405003200||

**Sello Digital**



UKcJvKx1hQ1Gm9p8MZ0XyZqdihCj+x/G5AKF8VPzx3Dw8jnr888my3V1ENuslePdRilzW1npYZy/+BMqXOXFy8Iwc8eflKml1A8Ef7/ggJv+raMEKnERynQil94HvzjmyANxfSVP7eS+A8KG5dstXc6teAJ0LoJqWE3Vspoya/FSGCKBd0nkboIdDSwW50Yr+yjHqAHO/CuXcgN0w693gjw4oKNKh4/Pw449/BeJBtfflPulp7ccbt56XEZ1huECwvdg4ewnHZ+JjuqzjW1PbLWYKHOJ1shN6mlzOT68tXd3bpNP39PmzuNJvxm+hWcmKy+BtHnAZWgnVR7oj4jAw==

**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/0193/2019

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, LOMA BONITA Y TUXTEPEC

PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE JULIO DEL 2019 AL 03 DE JULIO DE 2019

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

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
DIFERENCIA FAVORABLE  
Dirección Administrativa

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:



Hora:

Anexos:

CHEQUE N°

CLC:

NC/:



SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV

R09617 / RFC SVN980803826
AVENIDA BENITO JUAREZ, No. S/N
CENTRO

VALLE NACIONAL, OAXACA
C.P. 68480, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 2393), FOLIO FISCAL (7b757e7c-7936-40fa-a68d-8fe44001c6af), and LUGAR DE EXPEDICION (68480).

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include FECHA (2019-07-03), HORA (10:00:14), R.F.C. (GEO621201KIA), USO CFDI (G03 Gastos en general), and CLIENTE (20303160).

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, and Descuento. Row 1: 26.3300 LTR Litro, 32025, 15101506, 32025, EFITEC87, \$17.084314, \$449.83, \$0.00.

Factura s/Despacho(s) : 77513-0
Importe en letras:
(quinientos veinte pesos 02/100 M.N.)



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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$449.83), I.V.A. 16.00% (\$70.19), and TOTAL (\$520.02).

Handwritten text: Subtotal \$448.27 IVA \$71.73

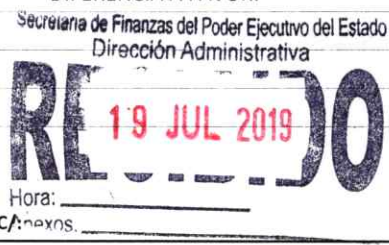
Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-07-03T10:00:14 - Fecha y hora de certificación: 2019-07-03T10:00:21
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000412285073 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

Handwritten text: CAPTURAR por \$520.00

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

DATOS DE LA COMISIÓN

Table with multiple rows containing commission details: NOMBRE DEL COMISIONADO (PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ), NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS (SF/CIAC/0193/2019), LUGAR DE COMISION (COSOLAPA, LOMA BONITA Y TUXTEPEC), PERIODO DE LA COMISION (DEL 01 DE JULIO DEL 2019 AL 03 DE JULIO DE 2019), OBJETO DE LA COMISIÓN (ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS), IMPORTE PAGADO, DEVENGADO, REINTEGRAR, DIFERENCIA A FAVOR, MEDIO DE TRANSPORTE (VEHICULO OF.: PICK-UP, PLACAS: RX52991), AUTOBUS, OTRO, ESPECIFIQUE: (RECEIVED 19 JUL 2019), CHEQUE N°, CLC, Hora, NCA: nexos.



SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:  
70760  
RÉGIMEN FISCAL:  
601

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

CO - 0000401825



<b>Cliente</b>	<b>Comprobante Fiscal Digital</b>
Gobierno del Estado de Oaxaca	Número de Certificado : 00001000000404240343
R.F.C.: GEO621201KIA	Fecha Comprobante : 05 de Julio de 2019 16:16:11
	Folio Fiscal: 0AC5FB27-B21A-4D51-9765-6B026C19A7F3
	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014
	Fecha y hora de certificación: 2019-07-05T16:17:37

Clave de PEMEX: 0000107460	Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 01 Efectivo	

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	52.029	Magna PEMEX (CN) ID:32011 (\$ 19.22, precio por unidad)	16.627490	865.113976

Moneda: MXN ( UN MIL PESOS, 00/100 M.N. )

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	865.11
IVA \$	134.89
TOTAL \$	1,000.00

	Vo. Bo.  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:	<u>SF/CIAC/0194/2019</u>
LUGAR DE COMISION: MATÍAS ROMERO, JUCHITAN, TEHUANTEPEC Y SALINA CRUZ	
PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO 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: RX52991
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE N°	CLC:
NC/: Hora: _____ Apoyos: _____	