

"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/0230/2019

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

**LUGAR DE COMISIÓN** IXTLAN

**FECHA DE COMISIÓN** 06/08/2019 AL 06/08/2019


**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

Gto / 861.



COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JUAREZ OAX

RFC: CAI880322193
NO. ESTACIÓN: 03139
CLAVE PEMEX: 107483
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 68725

Table with 2 columns: Label and Value. Includes Serie - Factura No. (WI - 784), Folio fiscal (C9F491FC-48C1-486D-B2F0-D72AEF62AF0E), Fecha emisión (2019-08-06T20:25:59), Fecha certificación (2019-08-06T20:25:55), No. Certificado Digital (00001000000413062345), No. Certificado Digital SAT (00001000000405003200).

Receptor
Gobierno del Estado de Oaxaca
RFC: GEO621201KIA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2463551

Table with 10 columns: Cantidad, No. Ident., Cve. Unidad, Unidad, Cve. Prod/Serv, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes rows for MAGNA (SUBTOTAL \$345.99) and Impuestos Traslados (IVA al 16% \$54.01, TOTAL \$400.00).

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Tipo de comprobante (I - INGRESO), 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 | C9F491FC-48C1-486D-B2F0-D72AEF62AF0E | 2019-08-06T20:25:55 | EEL961104G96 | bPhJP8hZJy41cH2R80l+M4Q1Q40r/10E aLy9T7wj290U5uVqyxYb7mKoXeIe5h8h+7q7NeOCYnf5Vg0BEvDIG8a5KvYAA8VsRE7Y0heAWjlpT/7tinoTPXsSU+fSM0hwsPfySg3xrnbp 4HSDuA/AoCimA6nqoZSCNtYOEBJ9j/XDFQ8gMD2N17TAOc42YI11oF5JeV3QubNrgygnN8szHkixYBF5MqUW9cfIA2dj09fz29D5V5r50is1 Bdu8lepvdJrW5XpfEAbK5i7fIb5AI6Kzue4R8oMrQs+160wiKoQkGYvDg0RMhjMntr/wkX8TOMBqHHVMWpCNBwf2iBtblg== | 00001000000 405003200 ||

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/0230/2019
LUGAR DE COMISION: IXTLAN DE JUAREZ
PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE AGOSTO DEL 2019 AL 06 DE AGOSTO 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/:



**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GSB010329JQ2 **FOLIO** F-15556  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** BF82316B-40AD-4C54-B53C-C46EC259AA6D  
 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** 2019-08-08T00:00:00  
 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	44.5544	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.472329	0.00	778.47		
					<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	759.56	002	Tasa	0.160000	121.53

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

**SUBTOTAL** \$ 778.47  
**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 121.53

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-08-08T16:25:50  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 900.00

C.P.A. JOAN DE LA CERDA HERRMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISIÓN**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ  
**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:** SF/CIAC/0231/2019  
**LUGAR DE COMISION:** NOCHIXTLAN, TLAXIACO, HUAJUAPAN Y JUXTLAHUACA  
**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 07 DE AGOSTO DEL 2019 AL 09 DE AGOSTO 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/:**





ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV
ESC1511134P1
REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 13238

UUID: 6267C196-683B-499A-AC78-45C16ACA4ADF

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 : 2019-08-12T08:41:43
EXPEDICION : 68604

Table with 7 columns: CLAVE PROD/SERV., NO ID., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 15101506, 34.1200, LTR, MAGNA, 17.7394, 605.27

IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 94.77

RECIBO: 0314893 D783D12085

Subtotal \$ 605.27
IVA \$ 94.77
Total \$ 700.04

Importe en letra : (SETECIENTOS PESOS 04/100 M.N.)

Handwritten: Subtotal \$ 603.44 IVA \$ 96.56 TOTAL \$ 700.00

Fecha y hora de emision: 12/08/2019T08:40:45

Metodo 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|6267C196-683B-499A-AC78-45C16ACA4ADF|2019-08-12T08:41:43|EME000602QR9|A5zzcl+jgMT+n40hzzszmm/hUnayXw6BekrytNI7o80R1TNEXhhiZsN...



Sello Digital del CFDI

A5zzcl+jgMT+n40hzzszmm/hUnayXw6BekrytNI7o80R1TNEXhhiZsNr/gAo+2ZKrW/jxmc3oI3PLCNlonzix5k5f7XLQukmg8p6L/B2C/6SsWt2rGtowUHOwK9h9tOARwqesnUv3nJB6iQ3/oiBEmc6i6bjCnzzgFgUEIFXiuAGXoPPN2RJ4XY73nVrod9kUlfRzexjFof01a72wH5j0pFpQxrqn5rEQ+I4qxrB+df0tO+UQoDTLZVawXzStET60kLwAm3SKp3dTKWoxkXYoE11Yw8WxzgLfcsHMdvvbnlfemivUVhLnwmQqy5Ck0NNyCDNxdvqjoNU6KUj7rBVQ==|00001000000404477432|

Sello Digital del SAT

OmsMcBjT3/36IUf8IRqHbTAqweklajwVca2XTdERfvdY1o3b30NgtgJfTa3vzLR2V5Wk8SixKMNWA2TOAX1LPD8mtM/ws8AbJLIMO8HZB+7nZGon+NV85gTVT10JgP4LjIORz7PxKiqOy...

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Servicios y combustibles MAAC
www.maaca.com

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

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0232/2019

LUGAR DE COMISION: CUICATLAN Y TEOTITLÁN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019 AL 13 DE AGOSTO DE 2019

OBJETO DE LA COMISION: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFERENTE A :PAPELERIA , 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/:

