

"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/0286/2019

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

LUGAR DE COMISIÓN CUICATLÁN Y TEOTITLÁN

FECHA DE COMISIÓN 02/09/2019 AL 03/09/2019

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

2/9/2019

- MAAC - Impresion de Factura

010/1011



ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV

ESC1511134P1

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 13991

UUID: 68F9FCEA-9064-4532-BB3F-C8DE1E71628B

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: GÉO621201KIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT

00001000000404477432

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000408683937

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :

2019-09-02T09:37:45

EXPEDICIÓN :

68604

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506		43.8600	LTR	MAGNA	17.7422	778.17

IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 121.84

RECIBO: 0327411 9B2EB02090

Subtotal \$ 778.17

IVA \$ 121.84

Total \$ 900.01

Importe en letra : (NOVECIENTOS PESOS 01/100 M.N.)

SUBTOTAL 775.86 IVA 124.14

CAPTURAR POR \$ 900.00

Fecha y hora de emisión: 02/09/2019T09:37:26

Método de pago: PUE

Moneda: MXN

Tipo de cambio : \$ 1.00

Forma de pago : Efectivo [01]

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]68F9FCEA-9064-4532-BB3F-C8DE1E71628B|2019-09-02T09:37:45|EME000602QR9|QUIph6oQVQkB0nI1L3JY10eEYfZKpqWEWuooY+NZhA2HzYETQz83BHihf/BzOmgStuDtyEyxY1cljAu4UohNjULUCW8Ry7dBAT1ST5gy7Tban7it+qr0Kdfnj5IHENHE1YKYRH3kGh+kpbzTIGcibtVonU2wzff/wTMXkKGMXRh6YaQqWAVjn19ZYdXmruwQ52sYJsGv2A6YpDAR1aLqbHw+nhdPw4ryxozr0rO21toP4+oxP91MioldE3Y6iqsQbjg7EgaZA6rbsFYdUSJHXJGnHQWPvq9V0tsFIJVTgkyMbdZrLm8+pay/iDjUnBzkGFo+velwJNup5enuQ==|00001000000404477432|



Adena Digital del CFDI

Uiph6oQVQkB0nI1L3JY10eEYfZKpqWEWuooY+NZhA2HzYETQz83BHihf/BzOmgStuDtyEyxY1cljAu4UohNjULUCW8Ry7dBAT1ST5gy7Tban7it+qr0Kdfnj5IHENHE1YKYRH3kGh+kpbzTIGcibtVonU2wzff/wTMXkKGMXRh6YasQqWAVjn19ZYdXmruwQ52sYJsGv2A6YpDAR1aLqbHw+nhdPw4ryxozr0rO21toP4+oxP91MioldE3Y6iqsQbjg7EgaZA6rbsFYdUSJHXJGnHQWPvq9V0tsFIJVTgkyMbdZrLm8+pay/iDjUnBzkGFo+velwJNup5enuQ==

Adena Digital del SAT

WOOxcRnSkWbUtiKqLi+it8XP6s8GOMs6L8cDP/i9hfiizyGIsN+DulUGXpe2j6iFbTaIG7JyDyv/wQB6MjOfkYnx0r39JNqgvsFEtboZnc+X4wAi6qJvkfzaBPEwVIB12ab/eEuuCIH5WAf82q3JMtvaloS19tkx4AjGeOYonjtTM46di2uyA1sggYlKJNF9ReLiOc8UQAZCfljvz2vCz4oEcFvDGKB3NgeanblH7g2+VK4PKESkN8bVOMWNmk1/pYdTWQaCe7S0K9ixtIcDBcNhr+WvpRBI0w/RfbDhft9YSynXlySd8+Rafs1y6F6DQUWaPbm2x3c6avdbA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Servicios y combustibles MAAC

www.maacsa.com

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0286/2019

LUGAR DE COMISION: CUICATLÁN Y TEOTITLÁN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 03 DE SEPTIEMBRE 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 SERVI-EXPRESS VM7 SA DE CV
RFC DEL EMISOR SVM131228FC9 **FOLIO** EF1-13912
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 5F54CD22-B667-42FC-83E2-7E3B350DE305
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000406837744 **LUGAR EXPEDICION** 69800
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-09-04T11:17:54
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000117125 13005
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z809
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	35.0175	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.291283	0.00	605.50	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00
					TRASLADOS	590.63	002	Tasa	94.50

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00)
(SETECIENTOS MXN 00/100)

SUBTOTAL

\$ 605.50

TRASLADADO Tasa- IVA

\$ 94.50

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-09-04T11:18:10

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL

\$ 700.00

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/0287/2019

LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLÁN, TLAXIACO, JUXTLAHUACA Y HUAJUAPAN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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/:

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 - 65017

Folio fiscal

6A154BB5-BCA6-41A1-BC48-2C2C863DC3B6

Fecha emisión

2019-09-06T11:31:46

Fecha certificación

2019-09-06T11:31:33

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. 4063971

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	19.3052	MAGNA	\$17.920593	\$0	\$345.96
						Impuesto	Tipo factor	Importe
						Trasladado	Tasa	\$54.04
						Base	Tasa/Cuota	\$54.04
						002-IVA	0.160000	\$54.04
SUBTOTAL								\$345.96
IVA a 16 %								\$54.04
TOTAL								\$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|6A154BB5-BCA6-41A1-BC48-2C2C863DC3B6|2019-09-06T11:31:33|EEL961104G96||Tw6V6Z014QF3DmchTVz1Y6GD06orkn3I8a4IrF0JtFPQCnabiy5Lpc3SWZ1Bq/dOoKg/b1OvwzxCOgRUmW1OJlpgP9fRdzV5FXpzbdrBrKpu0PJF9Lv//atmqc43DAwh76bZ0y109yBz+ZZ5kjZdDcHK6RiIWPJjk8jakKM7XNJjqzsh3fbwbE98BIqYeNX2bbUu8L5EDNB3JKmevWomWINIX1HiMnDSFLGHuNN25APVEJJBNGcFHq4/kV87wFXup1bQYKj0zq5Vq1NzYPsbqUjNW9RSCGkk5QjGUSyQdmD1D4Ubj5V1Lj9rO+w1xR/Du9Vz2dzJpDVOp4AWCFEgdA==|00001000000405003200||

Sello Digital



Tw6V6Z014QF3DmchTVz1Y6GD06orkn3I8a4IrF0JtFPQCnabiy5Lpc3SWZ1Bq/dOoKg/b1OvwzxCOgRUmW1OJlpgP9fRdzV5FXpzbdrBrKpu0PJF9Lv//atmqc43DAwh76bZ0y109yBz+ZZ5kjZdDcHK6RiIWPJjk8jakKM7XNJjqzsh3fbwbE98BIqYeNX2bbUu8L5EDNB3JKmevWomWINIX1HiMnDSFLGHuNN25APVEJJBNGcFHq4/kV87wFXup1bQYKj0zq5Vq1NzYPsbqUjNW9RSCGkk5QjGUSyQdmD1D4Ubj5V1Lj9rO+w1xR/Du9Vz2dzJpDVOp4AWCFEgdA==

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/0287/2019

LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLÁN, TLAXIACO, JUXTLAHUACA Y HUAJUAPAN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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/: