

Subsecretaría de Ingresos
Coordinación de Centros Integrales de Atención al Contribuyente

Enlace Administrativo
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MARCO TULIO LOPEZ CHEVEZ



NOMBRE DEL COMISIONADO

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/CIAC/0045/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN

ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS TITULARES DE LAS OFICINAS RENTÍSTICAS Y RECABAR FIRMAS EN LOS SOBRES DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE SE DESEMPEÑAN EN LOS CIAC Y MAC.

LUGAR DE COMISIÓN

CUENCA DEL PAPALOAPAN (COSOLAPA, SOYALTEPEC, LOMA BONITA Y TUXTEPEC)

FECHA DE COMISIÓN

18/05/2022 AL 20/05/2022

INFORME DE ACTIVIDADES

- AL LLEGAR AL CIAC COSOLAPA COMENCE POR PRESENTARME CON EL JEFE DE CIAC.
- POSTERIORMENTE DESCARGUE EL MATERIAL DEL VEHÍCULO Y SEPARARLO SEGÚN EL TIPO, TODO CON SUPERVISIÓN DEL JEFE DE CIAC PROCURANDO NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES.
- REVISAMOS CON LA LISTA QUE SE LE ENTREGA AL JEFE DE CIAC, PARA VERIFICAR QUE ESTUVIERA TODO EN ORDEN Y NO HUBIERA FALTANTES. POSTERIORMENTE FIRMÓ Y SELLÓ DE RECIBIDO.
- RECABE FIRMAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN SUS TALONES DE PAGO PROCEDIENDO A ENTREGAR LA COPIA DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LA COPIA DE ADMINISTRATIVO PARA RESGUARDO Y ENTREGAR A RECURSOS HUMANOS A MI REGRESO.
- VERIFICAMOS QUE NO HUBIERA FALTANTES DE TALONES DE PAGO.
- SE VERIFICO SI HABIA PENDIENTES POR ENTREGAR O ENVIAR, UNA VEZ VERIFICADOS LOS PENDIENTES PROCEDI A SALIR DEL CIAC COSOLAPA.
- ME TRASLADÉ AL MAC SOYALTEPEC.
- AL LLEGAR AL MAC SOYALTEPEC COMENCE POR PRESENTARME CON LA ENCARGADA DE MODULO.
- POSTERIORMENTE DESCARGUE EL MATERIAL DEL VEHÍCULO Y SEPARARLO SEGÚN EL TIPO, TODO CON SUPERVISIÓN DE LA ENCARGADA DE MODULO PROCURANDO NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES.
- REVISAMOS CON LA LISTA QUE SE LE ENTREGA A LA ENCARGADA DE MODULO PARA VERIFICAR QUE ESTUVIERA TODO EN ORDEN Y NO HUBIERA FALTANTES, POSTERIORMENTE FIRMÓ Y SELLÓ DE RECIBIDO.
- RECABE FIRMAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN SUS TALONES DE PAGO PROCEDIENDO A ENTREGAR LA COPIA DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LA COPIA DE ADMINISTRATIVO PARA RESGUARDO Y ENTREGAR A RECURSOS HUMANOS A MI REGRESO.
- VERIFICAMOS QUE NO HUBIERA FALTANTES DE TALONES DE PAGO.
- SE VERIFICO SI HABIA PENDIENTES POR ENTREGAR O ENVIAR, UNA VEZ VERIFICADOS LOS PENDIENTES PROCEDI A SALIR DEL MAC SOYALTEPEC AL CIAC DE LOMA BONITA.
- AL LLEGAR AL CIAC LOMA BONITA COMENCE POR PRESENTARME CON EL JEFE DE CIAC.
- POSTERIORMENTE DESCARGUE EL MATERIAL DEL VEHÍCULO Y SEPARARLO SEGÚN EL TIPO, TODO CON SUPERVISIÓN DEL JEFE DE CIAC PROCURANDO NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES.
- REVISAMOS CON LA LISTA QUE SE LE ENTREGA AL JEFE DE CIAC, PARA VERIFICAR QUE ESTUVIERA TODO EN ORDEN Y NO HUBIERA FALTANTES, POSTERIORMENTE FIRMÓ Y SELLÓ DE RECIBIDO.
- RECABE FIRMAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN SUS TALONES DE PAGO PROCEDIENDO A ENTREGAR LA COPIA DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LA COPIA DE ADMINISTRATIVO PARA RESGUARDO Y ENTREGAR A RECURSOS HUMANOS A MI REGRESO.
- VERIFICAMOS QUE NO HUBIERA FALTANTES DE TALONES DE PAGO.
- SE VERIFICO SI HABIA PENDIENTES POR ENTREGAR O ENVIAR, UNA VEZ VERIFICADOS LOS PENDIENTES PROCEDI A SALIR DEL CIAC LOMA AL CIAC TUXTEPEC.
- AL LLEGAR AL CIAC TUXTEPEC COMENCE POR PRESENTARME CON EL JEFE DE CIAC.
- POSTERIORMENTE DESCARGUE EL MATERIAL DEL VEHÍCULO Y SEPARARLO SEGÚN EL TIPO, TODO CON SUPERVISIÓN DEL JEFE DE CIAC PROCURANDO NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES.
- REVISAMOS CON LA LISTA QUE SE LE ENTREGA AL JEFE DE CIAC, PARA VERIFICAR QUE ESTUVIERA TODO EN ORDEN Y NO HUBIERA FALTANTES, POSTERIORMENTE FIRMÓ Y SELLÓ DE RECIBIDO.
- RECABE FIRMAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN SUS TALONES DE PAGO PROCEDIENDO A ENTREGAR LA COPIA DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LA COPIA DE ADMINISTRATIVO PARA RESGUARDO Y ENTREGAR A RECURSOS HUMANOS A MI REGRESO.
- VERIFICAMOS QUE NO HUBIERA FALTANTES DE TALONES DE PAGO.
- SE VERIFICO SI HABIA PENDIENTES POR ENTREGAR O ENVIAR, UNA VEZ VERIFICADOS LOS PENDIENTES PROCEDI A SALIR DEL CIAC TUXTEPEC A LA CIUDAD DE OAXACA, PARA ESPERAR LA PROXIMA COMISION AL ISTMO.

ELABORÓ



C. Marco Tulio Lopez Chevez
COMISIONADO



AUTORIZÓ



Mtro. Marco Antonio Villatoro López.
Coordinador de Centros Integrales de
Atención al Contribuyente.

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

RFC: ACC910912A9A
NO. ESTACIÓN: 00438
CLAVE PEMEX: 0000107341
PERMISO CRE: PL/4508/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 68410

Serie - Factura No.	CFDI - 123710
Folio fiscal	05AE373C-0F35-4C7E-B806-CE86E1A35CAE
Fecha emisión	2022-05-18T09:50:20
Fecha certificación	2022-05-18T09:50:28
No. Certificado Digital	00001000000506391972
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 241

RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 5992104

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	47.60514	MAGNA	\$18.170306	\$0	\$865.00
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$841.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.71
SUBTOTAL								\$865.00
IVA a 16 %								\$134.71
TOTAL								\$999.71

Importe con letras: Pago de Factura numero CFDI - 123710 con folio fiscal 05AE373C-0F35-4C7E-B806-CE86E1A35CAE del proveedor

ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE DE COSOLAPA SA DE CV, por combustible dotado a vehiculo oficial Nissan NP 300, con placas de circulación RY18305 para recorrido por orden de comisión número SF/CIAC/0045/2022 en la Región Papaloapam, solicitado por el Coordinador de Centro Integral de Atención al Contribuyente.



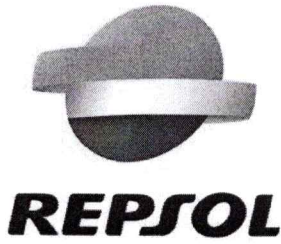
COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES
DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

MTRO. MARCO ANTONIO VILLATORO LOPEZ

COORDINADOR DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE



DATOS DE LA COMISIÓN		
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARCO TULIO LOPEZ CHEVEZ		
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:	<u>SF/CIAC/0045/2022</u>	
LUGAR DE COMISION: PAPALOAPAM(COSOLAPA, SOYALTEPEC,LOMA BONITA Y TUXTEPEC)		
PERIODO DE LA COMISION: DEL DIA 18 AL 20 DE MAYO DE 2022		
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DE CONTINGENCIA) PARA LOS TITULARES DE LAS OFICINAS RENTÍSTICAS Y RECABAR FIRMAS EN LOS SOBRES DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE SE DESEMPEÑAN EN LOS CIAC Y MAC.		
IMPORTE PAGADO: \$4,000.00	DEVENGADO: \$ 4,000.00	REINTEGRAR: \$0.0 DIFERENCIA A FAVOR: \$0.00
MEDIO DE TRANSPORTE:		
VEHICULO OFICIAL : NISSAN NP300	PLACAS: RY 18305	
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE N°	CLC:	NC/:



SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV

R09617 / RFC SVN980803826
BOULEVARD DEL MAR, No. 415 OFIC. 32
COSTA DE ORO
BOCA DEL RIO, VERACRUZ
C.P. 94299, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. BICENTENARIO No. 2301 PREDIO SAN ROSENDO SAN JUAN BAUTISTA TUX.
OAXACA, MEXICO, C.P. 68376

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 9804), FOLIO FISCAL (2b6b632f-cc8b-43de-acc5-d8797d6bb71b), and LUGAR DE EXPEDICION (68480).

Table with 3 columns: FECHA (2022-05-20), HORA (12:01:55), and R.F.C. (GEO621201KIA). Includes USO CFDI: G03 Gastos en general.

CLIENTE: 20303160
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7
TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, México, C.P. 68270

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 23.5960 LTR Litros PL/3465/EXP/ES/2015-390159 15101514 32025 EFITEC87 (Despacho 390159-0) \$18.334099 \$432.61 \$0.00

Handwritten signature and official stamp of COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, SECRETARÍA DE FINANZAS, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

Importe en letras: COORDINADOR DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

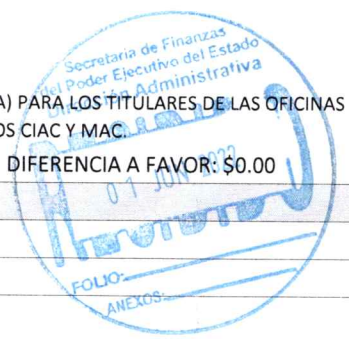


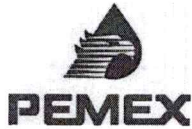
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.61
I.V.A. 16.00% \$67.39
TOTAL \$500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2022-05-20T12:01:55 - Fecha y hora de certificación: 2022-05-20T12:02:00
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000412285073 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

Main table with 2 columns: Description and Value. Includes sections for COMISION Y PAGO PARA VIATICOS (SF/CIAC/0045/2022), LUGAR DE COMISION, PERIODO DE LA COMISION, OBJETO DE LA COMISION, IMPORTE PAGADO, MEDIO DE TRANSPORTE, and CHEQUE N°.





EMISOR	
Nombre	GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN
RFC	GCC921002AT6
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE	
CFDI Versión 4.0	
UUID	ce4d42c4-45c0-4ba6-ba5b-b378902d7d24
No. Certificado	00001000000509141997
Fecha	2022-05-23T17:58:11
Lugar de Expedición	70000
Tipo de Documento	I Ingreso
Folio	A34704

RECEPTOR	
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC	GEO621201KIA
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal	68270

CONCEPTOS						
CveProdServ:	No Identificación:	Cantidad:	Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
15101514	PL/3518/EXP/ES/2 015-3387631	47.76	LTR Litro	Pemex Magna	\$18.12	\$865.26

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$865.26
IVA:	\$134.74
Total:	\$1,000.00

ADO DE OAXACA|68270|603|G03|15101514|47.755393|LTR|Litro|Pemex Magna|18.118582|865.26|0|02|842.12|002|Tasa|0.160000|134.74|842.12|002|Tasa|0.160000|134.74|134.74||

Pago de Factura número A34704 con folio fiscal ce4d42c4-45c0-4ba6-ba5b-b378902d7d24 del proveedor GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN, por combustible dotado a vehículo oficial Nissan NP 300, con placas de circulación RY18305 para recorrido por orden de comisión número SF/CIAC/0046/2022 en la Región Istmo, solicitado por el Coordinador de Centro Integral de Atención al Contribuyente.



Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha de Timbrado: 2022-05-23T17:58:11

RfcProvCertif: LSO1306189R5

COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
MTR. MARCO ANTONIO VILLATORO LOPEZ
 COORDINADOR DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

DATOS DE LA COMISIÓN	
NOMBRE DEL COMISIONADO: MARCO TULIO LOPEZ CHEVEZ	
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:	<u>SF/CIAC/0046/2022</u>
LUGAR DE COMISION: ISTMO(MATIAS ROMERO, JUCHITAN TEHUANTEPEC Y SALINA CRUZ)	
PERIODO DE LA COMISION: LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2022	
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DE CONTINGENCIA) PARA LOS TITULARES DE LAS OFICINAS RENTÍSTICAS Y RECABAR FIRMAS EN LOS SOBRES DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE SE DESEMPEÑAN EN LOS CIAC Y MAC.	
IMPORTE PAGADO: \$4,000.00	DEVENGADO: \$ 4,000.00
REINTEGRAR: \$0.0	DIFERENCIA A FAVOR: \$0.00
MEDIO DE TRANSPORTE:	
VEHICULO OFICIAL : NISSAN NP300	PLACAS: RY 18305
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE N°	CLC: NC/:





NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO SAN RODRIGO SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESS9704113N2 **FOLIO** AA-26820
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 667D675D-A71E-4A2E-82AC-2A29BC7E53D8
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000507792917 **LUGAR EXPEDICION** 69800
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2022-05-25T17:15:50
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000108794 5395 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z35
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/5349/EXP/ES/2015-4040489	35.8744	LITROS-LTR	Magna	19.290893	0.00	692.05
				BASE			IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	0.00
				TRASLADADO	674.6875	002	107.95
					TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	
					Tasa	0.00	0.00
					Tasa	0.160000	107.95
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI							
						SUBTOTAL	\$ 692.05
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1) (OCHOCIENTOS MXN 00/100)						TRASLADADO 002 - 0.160000	\$ 107.95
METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición							
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-05-25T17:15:52							
FORMA DE PAGO 01-Efectivo						TOTAL	\$ 800.00

Pago de Factura número AA-26820 con folio fiscal 667D675D-A71E-4A2E-82AC-2A29BC7E53D8 del proveedor ESTACION DE SERVICIO SAN RODRIGO SA DE CV, por combustible dotado a vehículo oficial Nissan NP 300, con placas de circulación RY18305 para recorrido por orden de comisión número SF/CIAC/0047/2022 en la Región Mixteca, solicitado por el Coordinador de Centro Integral de Atención al Contribuyente.


 COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
 Secretaría de Finanzas
 Secretaría de Obras

MTRO. MARCO ANTONIO VILLATORO LOPEZ
 COORDINADOR DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE

Ver: Versión : 1.3.14.20

VEHICULO OFICIAL : NISSAN NP300	PLACAS: RY 18305
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE Nº	CLC: NC/:



NOMBRE DEL EMISOR VICTOR MANUEL CIRIGO ARIAS
RFC DEL EMISOR CIAV641127E68 **FOLIO** EFE1-11704
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** A958FF1E-ABDD-49B2-A046-E6B50AFA9E60
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000500465217 **LUGAR EXPEDICION** 69000
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2022-05-27T16:30:07
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000112506 8386

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z1219
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/5507/EXP/ES/2015-4374918	32.9092	LITROS-LTR	Magna	19.713350	0.00	648.75
				BASE			IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	0.00
				TRASLADADO	632.8125	002	101.25

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		SUBTOTAL	\$ 648.75
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1) (SETECIENTOS CINCUENTA MXN 00/100)		TRASLADADO 002 - 0.160000	\$ 101.25
METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición		TOTAL	\$ 750.00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-05-27T16:30:16			
FORMA DE PAGO 01-Efectivo			

CAPTORAR POR \$700.29


COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
MTRO. MARCO ANTONIO VILLATORO LOPEZ
 COORDINADOR DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Ver: Versión : 1.3.14.16

OBJETO DE LA COMISION: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA, CIVILIZA, CONSUMIBLES Y DE COMISIONES Y REINTEGRACIONES) Y RECABAR FIRMAS EN LOS SOBRES DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE SE DESEMPEÑAN EN LOS CIAC Y MAC.			
IMPORTE PAGADO: \$4,000.00	DEVENGADO: \$ 4,000.00	REINTEGRAR: \$0.0	DIFERENCIA A FAVOR: \$0.00
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OFICIAL : NISSAN NP300		PLACAS: RY 18305	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	

