

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**NOMBRE DEL COMISIONADO** PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/DEFI/0089/2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN** ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

**LUGAR DE COMISIÓN** H. CD. DE TLAXIACO Y H. CD. DE HUAJUAPAN

**FECHA DE COMISIÓN** 01/06/2018 AL 04/06/2018

**INFORME DE ACTIVIDADES**

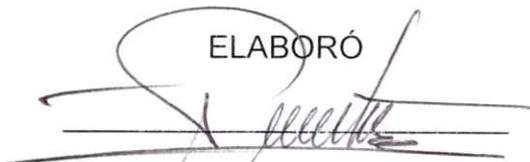
AL LLEGAR A LA DELEGACIÓN PROCEDÍ JUNTO CON MI COMPAÑERA A ENTREVISTARNOS CON EL DELEGADO Y COMENZAR CON EL REPARTO DE MATERIAL, COMENZAMOS POR SEPARARLO Y ENTREGARLO POR ÁREAS SEGÚN LAS ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS COMPAÑEROS.

LOS CONSUMIBLES LOS ENTREGAMOS DIRECTAMENTE CON EL DELEGADO Y DURANTE LA ENTREGA DE CONTRATO VERIFICAMOS QUE TODO ESTUVIERA EN ORDEN, CON EL PERSONAL Y CON LAS FIRMAS A RECABAR.

EL EQUIPO DE CÓMPUTO LO ENTREGAMOS TAMBIÉN CON EL DELEGADO Y VERIFICAMOS QUE CONCORDARA SEGÚN SU INVENTARIO.

EL MATERIAL DE LIMPIEZA LO ENTREGAMOS CON LA PERSONA ENCARGADA DE MANTENER LA OFICINA LIMPIA Y VERIFICAR QUE EFECTIVAMENTE SE UTILIZARA EN LA DELEGACIÓN.

ELABORÓ



C PEDRO EFREN ALVAREZ  
MARTINEZ  
COMISIONADO



Coordinación de Delegaciones Fiscales  
Subsecretaría de Ingresos  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

AUTORIZÓ



LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO  
COORDINADORA DE DELEGACIONES  
FISCALES

C10/366

8

**NOMBRE DEL EMISOR** SERVI-EXPRESS VM7 SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** SVM131228FC9 **FOLIO** EF1-5198  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** BBBBAFF9-24E9-41AA-AEE3-C6DC7A017713  
**EFFECTO DEL COMPROBANTE** | - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000406837744 **LUGAR EXPEDICION** 69800  
**NUM. CERTIFICADO** 0000100000040624465 **FECHA DE EMISION** 2018-06-01T11:36:46  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
 0000117125 E13005  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** Comprobantes : 2424543,  
**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 3840	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.952443	0.00	692.08		
					<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	674.50	002	Tasa	0.160000	107.92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1 00)  
(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL** \$ 692.08

**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 107.92

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

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2018-06-01T11:37:13

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 800.00

**DATOS DE LA COMISIÓN**

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

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

SF/DEFI/0089/2018

**LUGAR DE COMISION:** HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 04 DE JUNIO DEL 2018.

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

**IMPORTE PAGADO:** **DEVENGADO:** **REINTEGRAR:** **DIFERENCIA A FAVOR.**

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. :** NISSAN PICK UP

**PLACAS:** RX52991

**AUTOBUS:**

**OTRO, ESPECIFIQUE:**

#¡VALOR!

**VALIDO**

**CHEQUE N°**

**CLC:**

**NC/:**

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN SA DE CV

E08406 / RFC CHU011109TG8
2 DE ABRIL, No. 202
MILITAR

HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA
C.P. 69006, MÉXICO
TEL/FAX: 9535329280

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INTERNACIONAL A OAXACA No. 132 AGENCIA DE POLICIA DE SANTA TERESA HUAJUAPAN DE LEON
OAXACA, MEXICO, C.P. 69005
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112526

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (BB 53928, c927167d-52fe-4fff-9b7f-094df23b53e6, 69000)

Table with 3 columns: FECHA: 2018-06-04 HORA: 10:49:18, R.F.C.: GEO621201KIA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20209941
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7
TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 43.1750 LTR Litro, 32011, 15101506, 32011 MAGNA, \$16.029878, \$692.09, \$0.00

Importe en letras.
(ochocientos pesos 03/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Summary table: SUBTOTAL \$692.09, I.V.A. 16.00% \$107.94, TOTAL \$800.03

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-06-04T10:49:18 - Fecha y hora de certificación: 2018-06-04T10:49:22
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000305834700 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0089/2018
LUGAR DE COMISION: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE JUNIO DEL 2018 AL 04 DE JUNIO DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

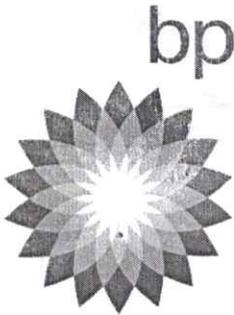
MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP PLACAS: RX52991
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

#iVALOR!

CHEQUE N° CLC: NC/:

VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



**HERMELINDA DE LOS SANTOS VALERIO**

BPM628 / RFC SAVH3501191M8  
CARRETERA A TEH-TEOTITLAN, No. KM.60.3

TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAXACA  
C.P. 68540, MÉXICO  
TEL/FAX: 2361074963

**RÉGIMEN FISCAL:**  
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**FACTURA No.**

T 3246

**FOLIO FISCAL**

fcad5d2c-bdcd-4935-bf33-59fda216114a

**LUGAR DE EXPEDICION**

68540

FECHA: 2018-06-05 HORA: 10:29:02 R.F.C.: GEO62120114A USO CFDI: P01 Por definir

**CLIENTE: 500116571**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7  
TLALIXTAC DE CABRERA  
OAXACA  
OAXACA OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.4850	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS MAGNA	\$15.736781	\$605.63	\$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo						
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición						
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99						
					<b>SUBTOTAL</b>	\$605.63
					<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$94.41
					<b>TOTAL</b>	\$700.04

Importe en letras:  
(setecientos pesos 04/100 M.N.)



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-06-05T10:29:02 - Fecha y hora de certificación: 2018-06-05T10:29:06  
www.atiio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del CSD: 00001000000404339291 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0090/2018

LUGAR DE COMISION: TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE JUNIO DEL 2018 AL 06 DE JUNIO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP

PLACAS: RX52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#iVALORI

**VALIDO**

CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

**SUPER SERVICIO HUAUTLA S.A. DE C.V**

RFC: SSH080821431  
 NO. ESTACIÓN: 06160  
 CLAVE PEMEX: 0000110276  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 68500

Serie - Factura No.	<b>CFDI - 34161</b>
Folio fiscal	<b>3E60B08D-D686-4F31-9DE5-26E72772A14B</b>
Fecha emisión	2018-06-06T18:30:52
Fecha certificación	2018-06-06T18:30:53
No. Certificado Digital	00001000000305877930
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712



**Receptor**

**CLIENTE No. 32**  
 RFC: GEO621201KIA  
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
**TICKET No. 2073346**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	16.8255	MAGNA	\$15.426579	\$0	\$259.56	
				<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
				Trasladado	\$252.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$40.44
								<b>SUBTOTAL</b>	\$259.56
								<b>IVA a 16 %</b>	\$40.44
								<b>TOTAL</b>	\$300.00

**Importe con letra**

TRESCIENTOS 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|3E60B08D-D686-4F31-9DE5-26E72772A14B|2018-06-06T18:30:53|FIN1203015JA||LnbQcw+Pwx0zviw1n4eazzq44fzHPpIzosxD9ufZZh/fHtmYangalkZzEhv3WHBkEHDsAv+tTr9EdaG6oc02PJs9VEmRmVUOCNKIvtT6zmS9qGD0ZgalolIdSJpmF9T1dn+OetLzSv9W+97o/M5HYtb6aLjEu12oR1HGXnf1Q=|00001000000405332712||

**Sello Digital**



LnbQcw+Pwx0zviw1n4eazzq44fzHPpIzosxD9ufZZh/fHtmYangalkZzEhv3WHBkEHDsAv+tTr9EdaG6oc02PJs9VEmRmVUOCNKIvtT6zmS9qGD0ZgalolIdSJpmF9T1dn+OetLzSv9W+97o/M5HYtb6aLjEu12oR1HGXnf1Q=

**L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0090/2018**  
 LUGAR DE COMISION: TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE JUNIO DEL 2018 AL 06 DE JUNIO DEL 2018.  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.  
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP PLACAS: RX52991  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

#¡VALOR!

**VALIDO**

CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

**LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANCIEROS

# 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 - 8350**

Folio fiscal

AF16C272-9572-4169-823B-F2F8B32F2F50

Fecha emisión

2018-06-07T09:38:22

Fecha certificación

2018-06-07T09:38:39

No. Certificado Digital

00001000000305778600

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

**Receptor**

**CLIENTE No. 99686**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2157569

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	32.6451	MAGNA	\$15.900717	\$0	\$519.08			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$505.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$80.94
								<b>SUBTOTAL</b>	\$519.08		
								<b>IVA a 16 %</b>	\$80.94		
								<b>TOTAL</b>	\$600.02		

**Importe con letra**

SEISCIENTOS PESOS 02/100 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 | AF16C272-9572-4169-823B-F2F8B32F2F50 | 2018-06-07T09:38:39 | EEL961104G96 | | ImH0AB14spjE3RJO71HKOzS6uxyRrkz4WB717Luhw1nIC2KsE5VocF84f8ak4BBm3L3b4OEMuDTZrtVyib/ilQawiitPbHHvbjge2SwDKBwW4+Zz1A93us79W/qpfszXkJLXvg25MhQWEwmXZvPhVr7aKWBO/gHOUEZC4azzzG8= | 00001000000405003200 | |



**Sello Digital**

ImH0AB14spjE3RJO71HROzS6uxyRrkz4WB717Luhw1nIC2KsE5VocF84f8ak4BBm3L3b4OEMuDTZrtVyib/ilQawiitPbHHvbjge2SwDKBwW4+Zz1A93us79W/qpfszXkJLXvg25MhQWEwmXZvPhVr7aKWBO/gHOUEZC4azzzG8=

**Sello digital del SAT**

T/nxFOsuLcMRK8pPib4wfiB7/Ljifa70g0WJZBD1RDT6yZeX/J3VGx185wpLgGo+trt3a2prG9

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

**SF/DEFI/0091/2018**

LUGAR DE COMISION: TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 07 DE JUNIO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP

PLACAS: RX52991

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

**VALIDO**

#IVALOR!

**LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ**  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

CHEQUE Nº

CLC:

NC/: