

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
22 NOV 2018
Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO MIGUEL ANGEL MORALES BLANCAS

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0212/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN REUNIÓN DEL TRABAJO CON EL PERSONAL

LUGAR DE COMISIÓN ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

FECHA DE COMISIÓN 26/10/2018 AL 26/10/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

- Al llegar a la Delegación nos presentamos con el titular, comenzamos con la reunión de trabajo en donde se analizaron temas de metas y logros mensuales y anuales en los que se procura el desarrollo del personal y mejorar la calidad en el servicio al contribuyente.
- Verificamos que los sellos estuvieran en la oficina y se encontraran correctamente resguardados y en buen estado.
- También revisamos la integración de la cuenta comprobada que mensualmente se elabora y entrega en el edificio de la Secretaría de Finanzas.

ELABORÓ

C MIGUEL ANGEL MORALES
BLANCAS
COMISIONADO

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

AUTORIZO

LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
COORDINADORA DE CENTROS
INTEGRALES DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE

010/779



NOMBRE DEL EMISOR CRICSA COMBUSTIBLES SA DE CV
RFC DEL EMISOR CCO090512Q74 **FOLIO** AA1-18478
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 027C2DAB-D22D-4B7B-AAC5-28617EBA8099
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000305759041 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 69600
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000107475 E00637 **FECHA DE EMISION** 2018-10-26T14:07:04
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z9768
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	35.2112	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.194216	0.00	605.43
					BASE			
					RETENCIONES	0.00	001	0.00
					TRASLADOS	591.13	002	94.57

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 (TIPO DE CAMBIO 1.00)
 (SETECIENTOS PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 605.43
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 94.57

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-10-26T14:07:13
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 700.00

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL MORALES BLANCAS
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0212/2018
LUGAR DE COMISION: ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN
PERIODO DE LA COMISION: DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL
IMPORTE PAGADO: **DEVENGADO:** **REINTEGRAR:** **DIFERENCIA A FAVOR:**

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP **PLACAS:** RX- 13570
AUTOBUS: **OTRO, ESPECIFIQUE:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 22 NOV 2018

CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

VALIDO

Hora: _____
 Anexos: _____

LTC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. REC. SOS FINANCIEROS