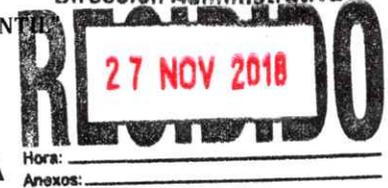


SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



NOMBRE DEL COMISIONADO PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0220/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO

LUGAR DE COMISIÓN TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN Y CUICATLÁN

FECHA DE COMISIÓN 05/11/2018 AL 06/11/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Cuando llegamos al CIAC hablamos con el titular con quien anteriormente nos pusimos de acuerdo para hacerle de su conocimiento que le llevaríamos material.

Nos ayudaron abajarlo de la camioneta y comenzamos con el reparto de material, iniciamos por separarlo y entregarlo por áreas según las actividades y requerimientos de los compañeros.

El material de limpieza lo acomodamos en el baño y verificar que estuviera limpio.

Los tóner los entregamos directamente con el delegado que es quien los administra.

Durante la entrega de contrato verificamos que el personal firmara.

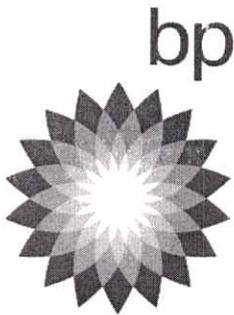
ELABORÓ

C. PEDRO EFREN ALVAREZ
MARTINEZ
COMISIONADO

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

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

010/782



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 10938

FOLIO FISCAL

b8f62c3b-4a62-4e52-a532-c2632049abe6

LUGAR DE EXPEDICION

68540

FECHA: 2018-11-06 HORA: 11:46:32 R.F.C.: GEO621201KIA USO CFDI: G03 Gastos en general

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 |
|---|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 45.8070 | LTR Litro | 15101506 32025 | BP REGULAR 87 OCTANOS | \$16.995656 | \$778.52 | \$0.00 |
| Factura s/Despacho(s) : 281320-0 | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL | \$778.52 |
| Importe en letras: (novecientos pesos 11/100 M.N.) | | | | | I.V.A. 16.00% | \$121.59 |
| | | | | | TOTAL | \$900.11 |



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-11-06T11:46:32 - Fecha y hora de certificación: 2018-11-06T11:46:37
www.atio.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

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0220/2018
LUGAR DE COMISION: TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN Y CUICATLÁN
PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP PLACAS: RX- 52991
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

CHEQUE N°

CLC:

Hora:
Anexos:

④

NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV
RFC DEL EMISOR GSB010329JQ2
RÉGIMEN FISCAL 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO F-8706
FOLIO FISCAL 2E6FA061-327D-433E-AC90-D634C31BC065
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 0000110931
NÚMERO ESTACION E06811
FECHA DE EMISION 2018-11-07T00:00:00
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 | 40.5474 | LITROS | LTR | MAGNA-32011 | 17.060000 | 0.00 | 691.93 | | |
| | | | | | BASE | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE | |
| | | | | | RETENCIONES | 0.00 | 001 | Tasa | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | TRASLADOS | 675.49 | 002 | Tasa | 0.160000 | 108.07 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

SUBTOTAL \$ 691.93
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 108.07

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-11-07T12:58:24
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 800.00

Comprobantes R008038,

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0221/2018
LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLÁN, TLAXIACO, HUAJUAPAN Y JUXTLAHUACA
PERIODO DE LA COMISION: DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP
PLACAS: RX- 52991
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 27 NOV 2018

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora:

Anexos:



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

| | |
|----------------------------|---|
| FACTURA No. | BB 57181 |
| FOLIO FISCAL | 29146572-022f-4678-bdbd-f4e180438c27 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 69000 |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2018-11-08 HORA: 19:19:26 | R.F.C.: GEO621201KIA | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|--|-----------------------------|--|

CLIENTE: 400646
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CARRETERA OAXACA- ISTMO KM. 11.5 S/N 7
 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 35.0180 | LTR Litro | 32011 | 15101506 32011 | MAGNA | \$17.288648 | \$605.41 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:
 XvkYxh6RypqTbN8ZUwPosNUgXwprZ2DcAAzINtsh0CPtHNpc/throwStPtVDMHRQHmOs9cCPbeY1kxg4W8nfFo5DWIJ/aXJ15Y5C2/hW2WPG71fmZwzomvZsQ70v/0ncMCNO



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 \$605.41
I.V.A. 16.00% \$94.59
TOTAL \$700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-11-08T19:19:26 - Fecha y hora de certificación: 2018-11-08T19:19:29
 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/0221/2018 | |
| LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLÁN, TLAXIACO, HUAJUAPAN Y JUXTLAHUACA | | | |
| PERIODO DE LA COMISION: DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018. | | | |
| OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO | | | |
| IMPORTE PAGADO: | DEVENGADO: | REINTEGRAR: | DIFERENCIA A FAVOR: |
| MEDIO DE TRANSPORTE: | | | |
| VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP | | PLACAS: RX- 52991 | |
| AUTOBUS: | | OTRO, ESPECIFIQUE: | |
| Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado Dirección Administrativa RECIBIDO 27 NOV 2018 | | VALIDO ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS | |
| CHEQUE N° | CLC: | | |

Hora: _____
 Anexos: _____

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 - 16177
 Folio fiscal
FE17F25C-D2E1-41A0-BCE2-859F374B048C
 Fecha emisión
 2018-11-09T13:22:50
 Fecha certificación
 2018-11-09T13:22:18
 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. 2266465

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|---------------|--------|----------|-------------|----------------|---------------------|----------|
| 15101506 | LTR | 32011 | Litros | 45.5261 | MAGNA | \$17.098993 | \$0 | \$778.45 |
| | | Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe | |
| | | Trasladado | \$760 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$121.60 | |
| | | | | | | | SUBTOTAL | \$778.45 |
| | | | | | | | IVA a 16.00% | \$121.60 |
| | | | | | | | TOTAL | \$900.05 |

Importe con letra
 NOVECIENTOS PESOS 05/100 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|FE17F25C-D2E1-41A0-BCE2-859F374B048C|2018-11-09T13:22:18|EEL961104G96||AhSPat8RrJ+m60EMdhW+10H6SfaWzCn
 uVTDFGKRqkRtSYekRsZGYZ/q0l3d2pOf7mpXhkskAtzlp8LURzN/DwEcp8af5CDilEykt0pOs+mDUMj5d6ROu+WWf7BljNONQBBOrb9N7JP
 YQgSFtiirV9JyjFu6/tnr7oZ6rPZIchY=|00001000000405003200||

Sello Digital

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/0222/2018**
 LUGAR DE COMISION: IXTLÁN DE JUÁREZ
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATOS HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP PLACAS: RX- 52991
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 27 NOV 2018

VALIDO

LIC ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

CHEQUE N°

NC/:

Hora: _____
 Anexos: _____