

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
22 ABR 2019

Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/CIAC/0023/2019

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

LUGAR DE COMISIÓN TEOTITLÁN DE FLORES MAGON Y CUICATLÁN

FECHA DE COMISIÓN 04/03/2019 AL 05/03/2019

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

AUTORIZO

COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES
DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

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

CUTO/304



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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

T 16611
cbdb8ddc-9651-4f41-87b7-3ba06368fde9
68540

FECHA: 2019-03-07 HORA: 16:03:51 R.F.C.: SAVH3501191M8 USO CFDI: 612 Gestor 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

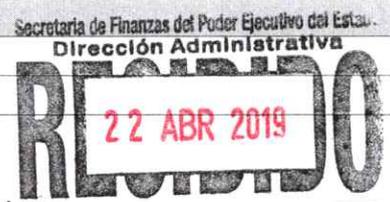
Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.6220	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.445879	\$778.47	\$0.00
Factura s/Despacho(s) : 416591-0					SUBTOTAL	\$778.47
Importe en letras: (novecientos pesos 00/100 M.N.)					I.V.A. 16.00%	\$121.53
					TOTAL	\$900.00



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-03-07T16:03:51 - Fecha y hora de certificación: 2019-03-07T16:03:56
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/CIAC/0023/2019	
LUGAR DE COMISION: TEOTITLÁN Y CUICATLÁN			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE MARZO DEL 2019 AL 05 DE MARZO 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: RX-52988		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:	NC/: Hora:	Anexos:



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV
RFC DEL EMISOR GSB010329JQ2 **FOLIO** F-11471
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 43BD0971-697D-4B18-BBA1-25A725803C26
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **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 **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-03-06T00:00:00
 0000110931 E06811 **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	39.0434	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.720000	0.00	691.95
					<i>BASE</i>			<i>IMPORTE</i>
					<i>RETENCIONES</i>	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
					<i>TRASLADOS</i>	675.37	002	Tasa 0.160000 108.05

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

SUBTOTAL \$ 691.95

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 108.05

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-03-06T09:51:16

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 800.00

Comprobantes : R001452,

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0024/2019

LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLÁN, HUAJUAPAN, TLAXIACO, JUXTLAHUACA Y TEPOSCOLULA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE MARZO DEL 2019 AL 07 DE MARZO 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: RX-52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
22 ABR 2019

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora:

Días:



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 59465
FOLIO FISCAL	93bf7bfb-eb46-4fe7-9a0c-958dec5e2021
LUGAR DE EXPEDICION	69000

FECHA: 2019-03-07 HORA: 14:07:18	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 3019
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7
TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
14.3550	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$18.074538	\$259.46	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 5090676-0

Importe en letras:
(trescientos 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 \$259.46
I.V.A. 16.00% \$40.54
TOTAL \$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-03-07T14:07:18 - Fecha y hora de certificación: 2019-03-07T14:07:23
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000413034227 - 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/CIAC/0024/2019	
LUGAR DE COMISION: NOCHIXTLÁN, HUAJUAPAN, TLAXIACO, JUXTLAHUACA Y TEPOSCOLULA			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE MARZO DEL 2019 AL 07 DE MARZO 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: RX-52988	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



Hora: _____
Anexos: _____

COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JUAREZ OAX

RFC: CAI880322193
 NÚ. ESTACIÓN: 03139
 CLAVE PEMEX: 0000107483
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 CP DE EXPEDICIÓN: 68725

Serie - Factura No.

IF - 21961

Folio fiscal
 4A8C04F7-AD2A-4B0A-B4B3-085C08BC9ED9

Fecha emisión

2019-03-08T17:52:22

Fecha certificación

2019-03-08T17:52:29

No. Certificado Digital

00001000000413062345

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 99686

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2351055

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	25.1253	MAGNA	\$17.213697	\$0	\$432.50
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$421.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.50
SUBTOTAL								\$432.50
IVA a 16 %								\$67.50
TOTAL								\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS 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|4A8C04F7-AD2A-4B0A-B4B3-085C08BC9ED9|2019-03-08T17:52:29|PIN1203015JA||OEs1WNmuB9IgcHeIcWnnf2V2rgXTvud6kt1/jacuHTTuBdhN0g6nlttv/phBL3rukj6GYWGjbdicZ1NW7TU4xIL83emPp4P8gnW/ER7G3JzhdxY8oj2vHFTUemGvpC9/ev2B5eCydvJNFS3MkpMLH4s4PiOlPESsELV2RVBsmagWiUpAAkzt6LxukKL4BJDAioSTbdS6br5O49dVxP0oN7oP/e1SeRovAp+nHn+v0Ed530t4QI//CICMhkbD/u4tnb3pf1f88R+QKerdQkrVms3/1UEezeqPUsFgoDwRxCIngo7Q9kLWeHkPrCDiP/2YDRjEPHcPulLhnmLwzAezyA==|00001000000405332712||

Sello Digital

OEs1WNmuB9IgcHeIcWnnf2V2rgXTvud6kt1/jacuHTTuBdhN0g6nlttv/phBL3rukj6GYWGjbdicZ1NW7TU4xIL83emPp4P8gnW/ER7G3JzhdxY8oj2vHFTUemGvpC9/ev2B5eCydvJNFS3MkpMLH4s4PiOlPESsELV2RVBsmagWiUpAAkzt6LxukKL4BJDAioSTbdS6br5O49dVxP0oN7oP/e1SeRovAp+nHn+v0Ed530t4QI//CICMhkbD/u4tnb3pf1f88R+QKerdQkrVms3/1UEezeqPUsFgoDwRxCIngo7Q9kLWeHkPrCDiP/2YDRjEPHcPulLhnmLwzAezyA==|00001000000405332712||

WITRO. MARIO ENRIQUE RAMIREZ OLGUIN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: PEDRO EFREN ALVAREZ MARTINEZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0025/2019

LUGAR DE COMISION: IXTLÁN DE JUÁREZ

PERIODO DE LA COMISION: DEL 08 DE MARZO DEL 2019 AL 08 DE MARZO 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: RX-52988

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 22 ABR 2019

Hora:

Anexos: