

“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0079/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN EL PROTOCOLO DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, REVISIÓN DE INVENTARIOS.

LUGAR DE COMISIÓN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

FECHA DE COMISIÓN 17/05/2018 AL 18/05/2018


INFORME DE ACTIVIDADES

- PARTICIPACIÓN EN EL PROTOCOLO DEL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN.
- REVISIÓN DE INVENTARIOS

ELABORÓ


C. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADA

AUTORIZÓ


LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
COORDINADORA DE DELEGACIONES
FISCALES

970/292

SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

P04313 / RFC SCI981012Q85
CALLE KEPLER, No. 59 2 PISO K-3
COL. ANZURES



MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 11590, MÉXICO
TEL/FAX.

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

K1. CARRETERA PINOTEPA NAL - ACAPULCO NO. 410 No. SECCION TERCERA SANTIAGO
PINOTEPA NACIONAL
, OAXACA, MEXICO, C.P. 71600

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

AA 27277

FOLIO FISCAL

c53afb35-5a6d-43aa-80cd-6ca738a7b6ce

LUGAR DE EXPEDICION

71600

FECHA: 2018-05-17 HORA: 09:47:29	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20102800
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CARRETERA OAXACA- ISTMO KM 11.5 SN 7
 TLALIXTAC DE CABRERA
 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.6820	LTR Litro	32025	15101506 32025	G MAGNA	\$15.383366	\$718.13	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 12992-0
 Importe en letras:
 (ochocientos treinta 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 \$718.13
I.V.A. 16.00% \$111.87
TOTAL \$830.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Versión: 3.3 - Fecha: 2018-05-17T09:47:29. Fecha y hora de expedición: 2018-05-17T09:47:29

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0079/2018**
 LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 17 DE MAYO DEL 2018 AL 18 DE MAYO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACIÓN EN EL PROTOCOLO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, REVISIÓN DE INVENTARIOS.
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:
 VEHICULO OF. : NISAN PICK UP PLACAS: RX- 43931
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:
 #IVALORI
 CHEQUE Nº CLC: NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECIBOS FINANCIEROS

E00639 - SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.
 RFC: SOA861008RH4, Clave Pemex: 0000107451
 CARRETERA POCHUTLA-OAXACA KM1
 COL. .
 POCHUTLA, OAXACA. CP: 70900. Tel: 9585840075
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

3298 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

4F4E9FB6-B0B2-4A0E-A716-A0EC8E31B162

RFC: GEO621201KIA

Moneda: MXN

Factura: AA-87878

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 19/MAY/18 11:27:06

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 19/MAY/18 11:28:56

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000406470504

Certificado SAT: 00001000000404594081

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	52.389 LTR - LITROS		PX MAGNA - 32011	15.026552	\$767.32	0.16	\$122.77	\$787.23

Factura correspondiente a carga efectuada el día 18 de Mayo a las 22:24 Hrs.

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Novecientos Diez Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

ezPE23CpYxBh53c1NzpVrcpvzb+Yyb/EhDCGTmol1dPnvtv+XtZvefmRtugaeShGJzrQFFi1pGyFMkbJoOWGKJvUh
 hZORqQXyV8EgHxLnZuiDI6zKf36MyN/wZS233UTBOnY37fo2SjoVW16OQnAR84LNpilyJsuwFjG0u6IGOCTW
 PMcXuVijjVSHKFX+51SOLISiktJ9Z61ypLPKIY51y6IHxq3VIRaVThp4n6WlJ4oBIYSpwqhncQEanfVy7m0nvgi6
 ro5zn7XsKX/94SmCRIZm/D/x8kJ2QTCHeJuzO4EBnr+/ruyOPM:YPXkaY/2YmOon1QaMPg9FjkxHp2A==

Sello Digital SAT:

EyTa5cj1L9IXczwj6/c02W61u0oMfi4pZ5yDzGHqYZLyLkpG85r4g+/35ZGwr5k87VYmhiONTFIUbW/bx9UXuh
 mxeyYX/uSuFotNs3B5d4/2i70I5+yFKG6h5tcy9tdcalv9SPB/MTWeZ8rar6M3p0pddMo436OI4jIEpdsYyZA3G9I
 9mHLeMPTNjz5g3mjd7RvIII2IE3fosiQSpkabwQ6EXFR600HNqWryTMAbv1/gvzEZYbzX1GIL3pmRBGJx3/0dU
 gHhvpzpsH1Vt60adNxt0wdZrA+seT48UU6SesPg5YjKaM6dPb8EITPvo7dr84zvdPYB+GiP/OQJ65AQ==

Cadena Original SAT:

SubTotal:	\$787.23
IVA:	\$122.77
Total:	\$910.00



L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0079/2018

LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

PERIODO DE LA COMISION: DEL 17 DE MAYO DEL 2018 AL 18 DE MAYO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACIÓN EN EL PROTOCOLO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, REVISIÓN DE INVENTARIOS.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISAN PICK UP

PLACAS: RX- 43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#iVALOR!

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS