

"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**  
05 MAR 2019  
Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL COMISIONADO** FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/CIAC/0014/2019

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

**LUGAR DE COMISIÓN** PINOTEPA, JAMILTEPEC, PUERTO ESCONDIDO Y POCHUTLA

**FECHA DE COMISIÓN** 11/02/2019 AL 13/02/2019

### 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. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA  
COMISIONADO

AUTORIZÓ

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

C10/89  




**NOMBRE DEL EMISOR** ESTACION DE SERVICIO DOCADI SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** ESD1509104M3 **FOLIO** E3-21299  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** 1749BDC7-1440-4D34-ACB6-92106AAECA8D  
**GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES** **EFEECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000406720592 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 71600  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-02-11T19:16:28  
**0000117315** **E13195** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 0000014  
**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	50.0000	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.038800	0.00	851.94
					<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa
					TRASLADOS	831.67	002	Tasa
								0.00
								133.06



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
 (TIPO DE CAMBIO 1.00)  
 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL** \$ 851.94  
**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 133.06

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-02-11T19:17:17  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 985.00

Comprobantes : 2074142.

**DATOS DE LA COMISION**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** FERNANDO EMILIO RUIZ VERA  
**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:** SF/CIAC/0014/2019  
**LUGAR DE COMISION:** PINOTEPA, JAMILTEPEC, PUERTO ESCONDIDO Y POCHUTLA  
**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 11 DE FEBRERO DEL 2019 AL 13 DE FEBRERO DE 2019  
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)  
**IMPORTE PAGADO:** **DEVENGADO:** **REINTEGRAR:** **DIFERENCIA A FAVOR:**

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. : PICK-UP** **PLACAS:** RX-43931  
**AUTOBUS:** **OTRO, ESPECIFIQUE:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa

**VALIDO**

**RECIBIDO**  
**05 MAR 2019**

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

**CHEQUE N°**

**CLC:**

**NC/:**

**Hora:** \_\_\_\_\_  
**Anexos:** \_\_\_\_\_



**SERVI BENZIN SA DE CV**

E00648 / RFC SBE141209JV2  
AV. REAL DE CUMBRES, No. 446 PISO 1  
REAL DE CUMBRES 1ER SECTOR  
MONTERREY, NUEVO LEON  
C.P. 64346, MÉXICO  
TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
CARRETERA POCHUTLA - PTO. ANGEL No. KM 1.5 CHAPINGO SAN PEDRO POCHUTLA  
OAXACA, MEXICO, C.P. 70900

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107446

**FACTURA No.**

**W 34624**

**FOLIO FISCAL**

**57da867f-0555-4421-9c91-7c8180da1e03**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**64346**

**FECHA:** 2019-02-13 **HORA:** 15:26:17 **R.F.C.:** GEO621201KIA **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 20100471

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

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
36.0820	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.308686	\$588.45	\$0.00

Factura s/nota(s) : 52698549-0

Importe en letras:

(Seiscientos ochenta pesos 15/100 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** \$588.45  
**I.V.A. 16.00%** \$91.70  
**TOTAL** \$680.15

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-02-13T15:26:17 - Fecha y hora de certificación: 2019-02-13T15:26:29  
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000402402014 - www.edifact.com.mx  
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
Página: 1/1

**DATOS DE LA COMISION**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** FERNANDO EMILIO RUIZ VERA  
**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:** SF/CIAC/0014/2019  
**LUGAR DE COMISION:** PINOTEPA, JAMILTEPEC, PUERTO ESCONDIDO Y POCHUTLA  
**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 11 DE FEBRERO DEL 2019 AL 13 DE FEBRERO DE 2019  
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)  
**IMPORTE PAGADO:**                      **DEVENGADO:**                      **REINTEGRAR:**                      **DIFERENCIA A FAVOR:**

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. :** Placa de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado      **PLACAS:** RX-43931  
**AUTOBUS:** Dirección Administrativa      **OTRO, ESPECIFIQUE:**

**VALIDO**

**CHEQUE N°**

**RECIBIDO**  
05 MAR 2019

**CLC:**

**NC/:**

**LIQ ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ**  
JEFE DEPTO. RECL. COS FINANCIEROS

**Anexos:** \_\_\_\_\_

**ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE  
DE COSOLAPA SA DE CV**

RFC: ACC910912A9A  
NO. ESTACIÓN: 00438  
CLAVE PEMEX: 0000107341  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 68410

Serie - Factura No.

**CFDI - 75687**

Folio fiscal

3CE6003C-31E0-4913-AE83-5AE37EFC313D

Fecha emisión

2019-02-14T12:39:01

Fecha certificación

2019-02-14T12:36:53

No. Certificado Digital

00001000000405131635

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

**Receptor**

**CLIENTE No. 241**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4427699-0

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	53.4348	MAGNA	\$15.868869	\$0	\$847.95
		Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
		Trasladado	\$825.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$132.05	
							<b>SUBTOTAL</b>	\$847.95
							<b>IVA a 16 %</b>	\$132.05
							<b>TOTAL</b>	\$980.00

**Importe con letra**

NOVECIENTOS OCHENTA 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|3CE6003C-31E0-4913-AE83-5AE37EFC313D|2019-02-14T12:36:53|EEL961104G96||AYjBbV1tPa3vc7BFA101TCs8xNIhfwYIsW0okM3gslag8eVm5tRH0soaIgeT6Hktu5CZIMwssXcNK3yunCFjkhE9x4y4hWzX7vB/5BFpwlGvpjtlBBiz0ff9metpHLvo/+Van+Urlpp6CM0BcA5/k9xhbLEbtrzgAsMQ9nx3/kFi+Osw6vFPUWgtMLoWdejmUsX3NMMkXLYyF+h5idQbwtZUCYsDVRUwckGyz4m/S5p00f1ByZDubkyRZyeKFnUau2GZdQNOYLLiFjht1bjkqMHXyLdTujK/MielpnOx5c0kbXWMP6CuvSMAAAV/0yrXv5C3hLLQ10wbHzbSn0jQ==|00001000000405003200||

**Sello Digital**



AYjBbV1tPa3vc7BFA101TCs8xNIhfwYIsW0okM3gslag8eVm5tRH0soaIgeT6Hktu5CZIMwssXcNK3yunCFjkhE9x4y4hWzX7vB/5BFpwlGvpjtlBBiz0ff9metpHLvo/+Van+Urlpp6CM0BcA5/k9xhbLEbtrzgAsMQ9nx3/kFi+Osw6vFPUWgtMLoWdejmUsX3NMMkXLYyF+h5idQbwtZUCYsDVRUwckGyz4m/S5p00f1ByZDubkyRZyeKFnUau2GZdQNOYLLiFjht1bjkqMHXyLdTujK/MielpnOx5c0kbXWMP6CuvSMAAAV/0yrXv5C3hLLQ10wbHzbSn0jQ==

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

**SF/CIAC/0015/2019**

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, LOMA BONITA Y TUXTEPEC

PERIODO DE LA COMISION: DEL 14 DE FEBRERO DEL 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2019

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

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

**VALIDO**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
05 MAR 2019

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

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_



SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV

R09617 / RFC SVN980803826
AVENIDA BENITO JUAREZ, No. S/N
CENTRO

VALLE NACIONAL, OAXACA
C.P. 68480, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (W 256), FOLIO FISCAL (392c9a7e-7c4d-4170-bdec-85041be31487), and LUGAR DE EXPEDICION (68480).

Form with fields: FECHA: 2019-02-15 HORA: 18:07:41, R.F.C.: GEO621201KIA, USO CFDI: G03 Gastos en general, CLIENTE: 20301322, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 26.1920 LTR Litro, 32025, 15101506, 32025 EFITEC87, \$16.515348, \$432.57, \$0.00

Factura s/nota(s) : 37513-0
Importe en letras:
(Quinientos 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 \$432.57
I.V.A. 16.00% \$67.43
TOTAL \$500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-02-15T18:07:41 - Fecha y hora de certificación: 2019-02-15T18:07:43
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000412285073 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/CIAC/0015/2019
LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, LOMA BONITA Y TUXTEPEC
PERIODO DE LA COMISION: DEL 14 DE FEBRERO DEL 2019 AL 15 DE FEBRERO DE 2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. SE. SECRETARÍA DE Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado PLACAS: RX-43931
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

VALIDO

RECEBIDO 05 MAR 2019

LIC. AARAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE SEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

Hora:
Anexos:



COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES  
 ANCARDO S.A. DE C.V.  
 AV. WILFRIDO CRUZ S/N  
 CANTARRANAS SALINA CRUZ  
 OAXACA C.P. 70680  
 RFC: CSO8402084H9  
 TEL/FAX: 971-714-02-39

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de expedición:  
 70680

Estación: E03509  
 Clave Pemex: 0000107458

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*  
 \*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
 sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: A55155  
 FOLIO FISCAL: e0da93a2-71cf-46a2-8b7d-29b44f2973d4  
 Fecha: 2019-02-18 Hora: 19:23:09  
 Fecha y hora de certificación:  
 2019-02-18T19:23:14  
 FOLIO ERP: 1-A55155

----- CLIENTE -----  
 345  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 GEO621201KIA  
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7

TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA  
 C.P. 68270  
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA			
30.1930 Litro		\$15.196569	\$458.83

Factura s/Despacho(s) : 5908521-0  
 Subtotal \$458.83  
 IVA 16.00% \$71.36  
 TOTAL PESOS : \$530.19  
 (quinientos treinta pesos 19/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 RSahSHA4cz4cNFIMnUn0aiW/Evv4NOqNSAe  
 8B10tqc6iLLPiWc8nQ3qQscQ92BsbOnFMGO  
 9SrfU9p8KLVu+P8gNa8NjbKILn9urwPWF  
 QxW88owkhil/FfJNaygYrJMKIIXKT55CDZJ28  
 hbM56R91ITJrdSC3luk6bbnpk/hinAnb+5bN0E  
 ierRxxEDXvvXzN9i20mSJzolitA3FTJGOVWC2  
 LhiFf1baPFrtFO+pvSvb5a/YzkJw7VH98JtY  
 wgCV4zMQnVq2hfwcOXEP2YKgmcr56FUoLi  
 GwwTTUkV15qbeJDX40ZmE0sLcyTQQNWZ7  
 xp765fezhdyG5calHpg==

----- SELLO DEL SAT -----  
 FvKvQ+av4PIKFdaaJHhH0E3kLQ1jK83Wmp  
 ehGajCecRZB5vrvNqn+7B+7QNYc5sALWA  
 bB7aaI02LL305iuXyRO+Bs2veWYbittqvs9gb  
 DyM6JAWshT+r8Svy3CafzWqO/P5ZB0J2O4k  
 oNR+dpuyCyxwweaRN1B2Kxa7ap7n8RYlcpN  
 TWkZ4Urt8L2a8/1tggqCloutUQ+FhwMley0H  
 XJCMY42Onet1VrtgmIzNuWJMuzC39HhTJ  
 PvkZDvik39T/H2B10ArUqzu8k2Yapi23Gne34  
 gvgoxm2zikRrC01CGUAL5BG98W4zRo0IVbJ  
 ZAmd9Sday7oFZosbFIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1e0da93a2-71cf-46a2-8b7d-29b44f2973d4|  
 2019-02-18T19:23:14|EJED1101020E99|RSah5H  
 61c4cNFIMnUn0aiW/Evv4NOqNSAe8B10tqc6i



**DATOS DE LA COMISION**

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0016/2019

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, JUCHITÁN Y MATÍAS ROMERO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 18 DE FEBRERO DEL 2019 AL 19 DE FEBRERO DE 2019

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

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : PICK-UP  
 Secretana de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

**VALIDO**



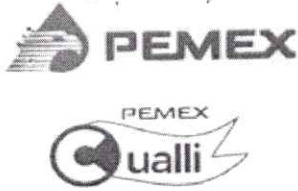
**VALIDO**  
 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexos: \_\_\_\_\_



**OPERADORA DE GASOLINERAS DEL ISTMO SA DE CV**  
**R.F.C.:** OGI070927CE4  
 CARRETERA PANAMERICANA KM 821 S/N N/A Col.  
 MARTIRES 31 DE JULIO C.P. 70013 HEROICA CIUDAD DE  
 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA MÉXICO

**FACTURA:** 142243  
**Folio Fiscal:** 71A574B0-FE8A-4AC2-8C38-FCDCF788BB73  
**Tipo:** I  
**Fecha y Hora de Certificación:** 19-02-2019T18:59:01  
**Fecha y Hora de Emisión:** 19-02-2019T18:58:46  
**Fecha de Operación:** 19-feb-2019  
**No. Serie del CSD del SAT:** 00001000000407611499  
**PAC:** SIF0403229F9  
**No. Serie del CSD del Emisor:** 00001000000407528760  
**STATUS:** ACTIVO  
**Lugar y Fecha de Expedición:** 70013, a 19 de febrero de 2019

**Efecto Cfdi 3.3:** INGRESO  
**Estación de Servicio:** 9855 **Tel.:** 019717110327  
**Clave Pemex:** 0000113975 **e-mail.:** FACTURAS.OGI@GMAIL.COM  
**Regimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Legenda SAT:**

**Cliente:**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**RFC:** GEO621201KIA  
**UsocFDI:**G03-Gastos en general  
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7 C.P. 68270 TLALIXTAC DE  
 CABRERA, OAXACA México  
**Residencia Fiscal:**  
**NumRegIdTrib:**  
**Email:** adm.combustible.oax@gmail.com

**Condiciones comerciales:**  
 Condiciones de pago:  
 Forma de pago: 01-Efectivo  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Motivo de descuento:  
 Moneda: MXN-Peso Mexicano Tipo cambio: 1  
 Confirmación:

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
40.366	LTS	LTR	15101506	MAGNA 32025		0.00	16.08	648.91
				<b>Impuesto</b>	<b>TasaOCuota</b>		<b>Importe</b>	
				(T)IVA (002)	0.16T			101.09

**Importe con Letra:** SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 648.91  
 Descuento: 0.00  
 Impuestos Traslados: 101.09  
 Impuestos Retenidos: 0.00  
**Total: 750.00**

**Observaciones:**

**Desglose de Impuestos Retenidos:**

**Desglose de Impuestos Traslados:**

IVA (002) 0.16%: 101.09

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[1.1]71A574B0-FE8A-4AC2-8C38-FCDCF788BB73|2019-02-19T18:59:01|SIF0403229F9|Cd3x/p1FBMF6/s6LrdIv68w/9hIL+/wyTrJszZ/DHhgsP7cMowqhHkmQa+17dDKIT/uB44ubdw+I03T00+CQF9IEPv38aGtOJEA+3D/3fjFSDIRuBIFTMR7MM2GUpHHkmNBOHh3Bpp4e9DHUQHhOXZBhXt/GhIKET26ndMFSU5hcqDm380c7RWnWw0UsV+m1vCBIlvaZ4/g4xtYRbJMrz0kd8VpnhxEcIkSzGSEPT+iu6ZJMHemN1BVDq85t3xdtQTvT9/dLQzIzUGvGtLNQPMsuGbfFw1n2wpiFAEylGyZVZ5jsd+kEus34+SPUWgdmnQbbLcqxVmioZyJlqg==|00001000000407611499

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

Cd3x/p1FBMF6/s6LrdIv68w/9hIL+/wyTrJszZ/DHhgsP7cMowqhHkmQa+17dDKIT/uB44ubdw+I03T00+CQF9IEPv38aGtOJEA+3D/3fjFSDIRuBIFTMR7MM2GUpHHkmNBOHh3Bpp4e9DHUQHhOXZBhXt/GhIKET26ndMFSU5hcqDm380c7RWnWw0UsV+m1vCBIlvaZ4/g4xtYRbJMrz0kd8VpnhxEcIkSzGSEPT+iu6ZJMHemN1BVDq85t3xdtQTvT9/dLQzIzUGvGtLNQPMsuGbfFw1n2wpiFAEylGyZVZ5jsd+kEus34+SPUWgdmnQbbLcqxVmioZyJlqg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

0tbSnV/HJLcWoyPqEp1IUTfMCOGvVf1CfJWks4IW5NvG3dpxwXNK3925BffMDfg17F3ySstuDLdyIn7uoFZ1cvKYISbhBfvQqhmX/IsIAzUffys9jIHCTaouXQKD1n+CPHW/vgbjQvZP/Z1piknvOcb+OXA0n+anEsuadW60nOjZ01g4aaEEe6J+GR1/Wd4z1SibAcVwQGRXhdmG630hec5DQM4MaqXO21LLKKEHVRB3Vj0XIHAcL2g4B3ovBUM+EekQPhi1zesDxOVHKopHplpZpwtXET1XqEEna/zxHKUCO0rvhw5VFXVICFU2trFLMfhgH4XA==



**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** FERNANDO EMILIO RUIZ VERA  
**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:** SF/CIAC/0016/2019  
**LUGAR DE COMISION:** SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, JUCHITÁN Y MATÍAS ROMERO  
**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 18 DE FEBRERO DEL 2019 AL 19 DE FEBRERO DE 2019  
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)  
**IMPORTE PAGADO:** DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. :** PICK-UP de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
**AUTOBUS:** Dirección Administrativa  
**PLACAS:** RX-43931  
**OTRO, ESPECIFIQUE:**

**VALIDO**



**LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ**  
 JEFE DEPTO. RECLUTOS FINANCIEROS

**CHEQUE N°**

**CLC:**

**NC/:**

**Horas:**  
**Anexos:**