

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

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
29 MAR 2019

Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/CIAC/0021/2019

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

LUGAR DE COMISIÓN SALINA CRUZ, TEHUANTEPEC, JUCHITÁN Y MATÍAS ROMERO

FECHA DE COMISIÓN 01/03/2019 AL 01/03/2019

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. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADO

AUTORIZÓ

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



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: 142805	
Folio Fiscal:	Tipo: I
54477822-9C69-4F9D-ACEA-C22AD0098E5C	
Fecha y Hora de Certificación:	01-03-2019T13:26:58
Fecha y Hora de Emisión:	01-03-2019T13:26:30
Fecha de Operación:	01-mar-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 1 de marzo de 2019

Leyenda SAT:

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

Ciudad:	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC:	GEO621201KIA
UsoCFDI:	G03-Gastos en general
Residencia Fiscal:	CARRERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7 C.P. 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA México
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
53.277	LTS	LTR	15101506		MAGNA 32025	0.00	16.24	865.19
					Impuesto			
					(T)IVA (002)	0.16T		134.81
Importe con Letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.							Subtotal:	865.19
Observaciones:							Descuento:	0.00
Desglose de Impuestos Retenidos:							Impuestos Traslados:	134.81
Desglose de Impuestos Traslados:							Impuestos Retenidos:	0.00
IVA (002) 0.16%: 134.81							Total:	1,000.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1:154477822-9C69-4F9D-ACEA-C22AD0098E5C]2019-03-01T13:26:58[SIF0403229F9]c6oQ0IyVw7JIPo3i74oCoOop8PCzYQSh7mUnnx6KPKkOSispnI4uXronxMWemNBi qFy7TJDp3hKdxk8KHic2QMmFb07gHjDuv1pwlVhNLZxMlbdkzWp2PYtUAGbNUXpMX5RSJZuWdt4y7YidXFE5s+wh4AQpJmQuJOYH9ullhJSS6EiEURxVSAqQbImDEBWIO wRSj/cIua0EKd3SRHJM9N/6n+KMIqC95mJkCSHmKovDUrTzoZ1ssYxyGoc9dgQuC5VPK/TuHbhGx25cFjV3UXK9QvKf2DjbaU3dUWf1bmLFOIIQxJgbDbF9YrdulArzO gDjsh9Fbyg==|00001000000407611499

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

c6oQ0IyVw7JIPo3i74oCoOop8PCzYQSh7mUnnx6KPKkOSispnI4uXronxMWemNBi qFy7TJDp3hKdxk8KHic2QMmFb07gHjDuv1pwlVhNLZxMlbdkzWp2PYtUAGbNUXpMX 5RSJZuWdt4y7YidXFE5s+wh4AQpJmQuJOYH9ullhJSS6EiEURxVSAqQbImDEBWIO wRSj/cIua0EKd3SRHJM9N/6n+KMIqC95mJkCSHmKovDUrTzoZ1ssYxyGoc9dgQuC5 VPK/TuHbhGx25cFjV3UXK9QvKf2DjbaU3dUWf1bmLFOIIQxJgbDbF9YrdulArzOgDjsh9Fbyg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

j0Lat1Xk9D31sVUjGe4tdcJslJamaue2Ty7FdcIIBoYyE7WfrlecLb/LZgayzoJNuONMsYPy5r79DC6f08aMtUgbaEe47L7ppWArHY+IML1J9085pWabFQ6/GHYek9EOQBWj T/Ody7RaMt16dPw/ErQkuRACwL/Z1reElaSGroL/VOJFUHS6K7qNUh713SgyIzX1Y4GekHxz3XYmP7+EBLnNUX7zx0+kXakYB+4a0UmawEixZbGAUAr9+68KVN5BAqS UABYZ0TD840Bzzv7jEBWlrlxfrZyoyos+ZCARleB9LEC7sPKwQAXcizg1W16oyM/CRteqN6Q==



DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0021/2019

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

PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE MARZO DEL 2019 AL 01 DE MARZO DE 2019

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

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

**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 - 76711
Folio fiscal	8E4C3CE1-4D3F-444D-A8D1-F86A62782082
Fecha emisión	2019-03-04T13:33:41
Fecha certificación	2019-03-04T13:33:39
No. Certificado Digital	00001000000405131635
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712

Receptor
CLIENTE No. 241
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 4455111-0

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	46.7050	MAGNA	\$16.670593	\$0	\$778.60	
						Tipo Impuesto	Base	Importe	
						Trasladado	\$758.75	002-IVA	
						Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
						Tasa	0.160000	\$121.40	
								SUBTOTAL	\$778.60
								IVA a 16 %	\$121.40
								TOTAL	\$900.00

Importe con letra
NOVECIENTOS 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|8E4C3CE1-4D3F-444D-A8D1-F86A62782082|2019-03-04T13:33:39|FIN1203015JA|NMAAdSMNGvmNmcWMyeBnpE4rt6rHG+6E9SjwQjmlEPiXHqhV4nNKR73iOeaY0BoXsh0qJ/SpzqAUQkZkljXWlt5P7htc3dJfZrUt8tgJaz9qWjy7p5O8WAL7kFmwiNYt5wtMX14FmMHA CSgp8EFoQsA+WoRxL0ABCH++yYl//U1vxnzWe4lIQARhy8Ba53icKEVGSQfy1+5l/SOiyZHEQjru7HLlVS1gt+OskAGpRexy4g9UeVTc8xjNsy832PQltX8QTajNI1ppGulA6kzj7GdDHjoOpagthfuVmYGoHFpagu2lxL3ZCYN1qQFkUMDjWyOLweJmWwb+TvINJEp/UUg==|0000100000405332712||



Sello Digital
NMAAdSMNGvmNmcWMyeBnpE4rt6rHG+6E9SjwQjmlEPiXHqhV4nNKR73iOeaY0BoXsh0qJ/SpzqAUQkZkljXWlt5P7htc3dJfZrUt8tgJaz9qWjy7p5O8WAL7kFmwiNYt5wtMX14FmMHACSgp8EFoQsA+WoRxL0ABCH++yYl//U1vxnzWe4lIQARhy8Ba53icKEVGSQfy1+5l/SOiyZHEQjru7HLlVS1gt+OskAGpRexy4g9UeVTc8xjNsy832PQltX8QTajNI1ppGulA6kzj7GdDHjoOpagthfuVmYGoHFpagu2lxL3ZCYN1qQFkUMDjWyOLweJmWwb+TvINJEp/UUg==

DATOS DE LA COMISIÓN		
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA		
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:	SF/CIAC/0022/2019	
LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, SOYALTEPEC, LOMA BONITA Y TUXTEPEC		
PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE MARZO DEL 2019 AL 6 DE MARZO DE 2019		
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFERENTE A: PAPELERIA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)		
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:
		DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:		
VEHICULO OF. : PICK-UP	PLACAS: RX-43931	
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE N°	CLC:	NC/:



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

Handwritten signature and scribbles in the top right corner.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (W 324), FOLIO FISCAL (5bea2544-4ab4-45fc-8eb6-cdc122da5526), and LUGAR DE EXPEDICION (68480).

FECHA: 2019-03-06 HORA: 12:49:46 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 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 25.0630 LTR Litro, 32025, 15101506, 32025, EFITEC87, \$17.256514, \$432.50, \$0.00

Factura s/nota(s) : 42738-0



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 \$432.50
I.V.A. 16.00% \$67.50
TOTAL \$500.00

Handwritten note: Subtotal 258.62 IVA 41.38 Captura por \$300.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-03-06T12:49:46 - Fecha y hora de certificación: 2019-03-06T12:49:48
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

Formulario de datos de la comisión. Campos: DIRECTOR ADMINISTRATIVO, DATOS DE LA COMISIÓN, NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA, NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/CIAC/0022/2019, LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, SOYALTEPEC, LOMA BONITA Y TUXTEPEC, PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE MARZO DEL 2019 AL 6 DE MARZO DE 2019, OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFERENTE A: PAPELERIA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES), IMPORTE PAGADO, DEVENGADO, REINTEGRAR, DIFERENCIA A FAVOR, MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. : PICK-UP, PLACAS: RX-43931, AUTOBUS, OTRO, ESPECIFIQUE: CHEQUE Nº, CLC, NC/.