

"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
29 MAR 2019

Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/CIAC/0030/2019

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

LUGAR DE COMISIÓN HUATULCO, POCHUTLA, PUERTO ESCONDIDO, RIO GRANDE, JAMILTEPEC Y PINOTEPA

FECHA DE COMISIÓN 11/03/2019 AL 13/03/2019

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

**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 35806****FOLIO FISCAL****0a63fc20-6c26-4cb1-b2a7-2c10b127de19****LUGAR DE EXPEDICION****64346****FECHA:** 2019-03-12 **HORA:** 06:34:09**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
28.0350	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.970929	\$475.78	\$0.00

Factura s/nota(s) : 52759787-0



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 \$475.78
I.V.A. 16.00% \$74.22
TOTAL \$550.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-03-12T06:34:09 - Fecha y hora de certificación: 2019-03-12T06:34:15
 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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO**DATOS DE LA COMISIÓN****NOMBRE DEL COMISIONADO:** FERNANDO EMILIO RUIZ VERA**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:****SF/CIAC/0030/2019****LUGAR DE COMISION:** HUATULCO, POCHUTLA, PUERTO E. , RIO GRANDE, JAMILTEPEC, Y PINOTEPA NACIONAL**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 11 DE MARZO DEL 2019 AL 13 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/:**



2

NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO DOCADI SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESD1509104M3 **FOLIO** E3-22525
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 491A976E-1B8D-4052-9253-CC77D8F5F212
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EFFECTO 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** 2019-03-13T09:35:35
 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	45.2597	LITROS	LTR	MAGNA-32011	18.150825	0.00	821.50
					<i>BASE</i>			<i>IMPORTE</i>
					<i>RETENCIONES</i>	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
					<i>TRASLADOS</i>	803.15	002	Tasa 0.160000 128.50

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

SUBTOTAL \$ 821.50
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 128.50

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-03-13T09:36:00
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 950.00

DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		SF/CIAC/0030/2019	
LUGAR DE COMISION: HUATULCO, POCHUTLA, PUERTO E. , RIO GRANDE, JAMILTEPEC, Y PINOTEPA NACIONAL			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 11 DE MARZO DEL 2019 AL 13 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/:	