

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

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/CIAC/0035/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN EL PROTOCOLO DE ENTREGA RECEPCIÓN

LUGAR DE COMISIÓN PUTLA VILLA DE GUERRERO Y H. CD. DE TLAXIACO

FECHA DE COMISIÓN 22/03/2019 AL 22/03/2019

INFORME DE ACTIVIDADES

Al llegar a la Delegación nos presentamos con el titular y comenzamos con el Acta Entrega Recepción , presentamos al nuevo titular con el personal que ahí labora y le detallamos las funciones que como Delegado le corresponden, pedimos colaboración por parte del personal, solicitamos también una copia del inventario de los muebles, equipo etc., con que cuenta la oficina, posteriormente nos pusimos a verificar que efectivamente todo el material se encontrara además de verificar que estuviera en buenas condiciones, esto con el fin de evitar malentendidos posteriores al acta.

También revisamos y contamos las formas valoradas, además de constatar que la póliza de cheques estuviera en correcto orden.


Verificamos que los sellos estuvieran en la oficina y se encontraran correctamente resguardados y en buen estado.

Asistimos posteriormente al CIAC de Tlaxiaco para recoger equipo de cómputo que iba a entrar a mantenimiento.

ELABORÓ


C FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADO

AUTORIZÓ


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

GTO/249



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV
RFC DEL EMISOR GSB010329JQ2 **FOLIO** F-11772
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 2D2E1459-E456-4A3A-8FA5-E91748CEDC15
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFEECTO 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** 2019-03-22T00:00:00
 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	43.6258	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.840000	0.00	778.42	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00
					TRASLADOS	759.90	002	Tasa	0.160000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

SUBTOTAL \$ 778.42

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 121.58

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-03-22T17:50:38

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 900.00

Comprobantes: R001766

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0035/2019

LUGAR DE COMISION: PUTLA VILLA DE GUERRERO Y H. CD. DE TLAXIACO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 22 DE MARZO DEL 2019 AL 22 DE MARZO DE 2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACIÓN EN EL PROTOCOLO DE ENTREGA RECEPCIÓN

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

RECIBIDO
23 ABR 2019

CHEQUE N°

CLC:

NC/Anexos: