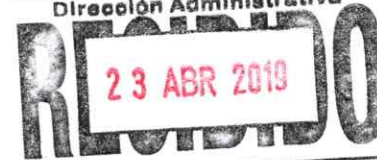




"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



Hora: _____

Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/CIAC/0039/2019

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

LUGAR DE COMISIÓN MATÍAS ROMERO, IXTEPEC, JUCHITAN, TEHUANTEPEC Y SALINA CRUZ

FECHA DE COMISIÓN 01/04/2019 AL 02/04/2019

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

670/303



GASOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV

RFC: GES090825PW8
NO. ESTACIÓN: 11238
CLAVE PEMEX: 0001501693
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 70370

Serie - Factura No.

CFDI - 190880

Folio fiscal

598CFF21-6904-4F93-80B8-BAB47999A2BB

Fecha emisión

2019-04-01T19:16:18

Fecha certificación

2019-04-01T19:13:31

No. Certificado Digital

00001000000401993712

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 4690

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2788868-0

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	46.5359	MAGNA	\$16.730938	\$0	\$778.59
		Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
		Trasladado	\$758.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.41	
SUBTOTAL								\$778.59
IVA a 16 %								\$121.41
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|598CFF21-6904-4F93-80B8-BAB47999A2BB|2019-04-01T19:13:31|EEL961104G96||zJ2NtOrQOApSgcmB0PBH1Wbke53y83mgPHR/GX8/BPYeskg2YoZj/XJRKjCbD7WnftkyMkkkH43dd8yBtXCHWtHbisJDkRiQang7br6dZR03+UXzxXriE88x4U1Vsl4WGUMPOYJbCOhupFU1H5xuRvsNU0HOjMHN+GgchFfWM1nKsZQ1X37E+Sjw849dBC9YHUDSTC6XG7CmriVpybD4iqPaJYetXegvfjf5oA+xImGthFEFHB94oIgwGSWuWwLY5jBke03E6tUkg/OS8TGLTenM5821HhmJpaNgzIyDMZZUE1doBjnlKYPfuQsGfhEvV0DEKHALFoJGpMfr267Qjg==|00001000000405003200||

Sello Digital

**C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0039/2019

LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO, IXTEPEC, JUCHITAN, TEHUANTEPEC Y SALINA CRUZ

PERIODO DE LA COMISION: DEL 01 DE ABRIL DEL 2019 AL 02 DE ABRIL DE 2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: RENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (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



CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

Hora:

Anexas:



SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

P04231 / RFC SCI981012Q85
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR

GUSTAVO A MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MEXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM.1 CARRETERA PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO No. 312 SECCION PRIMERA SANTIAGO
PINOTEPA NACIONAL
, OAXACA, MEXICO, C.P. 71600

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

BA 37473

FOLIO FISCAL

19f107c2-3d0d-4289-b8c8-e86e0b712a09

LUGAR DE EXPEDICION

71600



Table with 3 columns: FECHA: 2019-04-05 HORA: 17:53:16, R.F.C.: GEO621201KIA, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 301116 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA...

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row: 38.4800 LTR Litro 32025 15101506 32025 G SUPER \$17.981029 \$691.91 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 254870-0



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 \$691.91
I.V.A. 16.00% \$108.09
TOTAL \$800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-04-05T17:53:16 - Fecha y hora de certificación: 2019-04-05T17:55:18
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407617555 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

Pinotepa

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/CIAC/0040/2019
LUGAR DE COMISION: HUATULCO, POCHUTLA, PUERTO ESCONDIDO Y PINOTEPA NAL.
PERIODO DE LA COMISION: DEL 03 DE ABRIL DEL 2019 AL 05 DE ABRIL DE 2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: RENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (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:



CHEQUE Nº CLC: Hora: 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 - 78493

Folio fiscal

49E12703-F52B-4D4B-B84A-22399B4543D3

Fecha emisión

2019-04-08T13:56:33

Fecha certificación

2019-04-08T13:56:36

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. 4500325-0

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe		
15101506	LTR	32011	Litros	50.8674	MAGNA	\$16.670593	\$0	\$847.99		
Tipo Impuesto						Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado						\$826.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$132.23
SUBTOTAL								\$847.99		
IVA a 16 %								\$132.23		
TOTAL								\$980.22		

Importe con letra

NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 22/100 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|49E12703-F52B-4D4B-B84A-22399B4543D3|2019-04-08T13:56:36|EEL961104G96|eJFKuyT30TzFwtitP7YnqQilIjIqdyxa6/jt0XRQqxia4WeP5x4jv1oRmfvNcoAPXQtFwn3zvTesVNBzdbYCbzoRlszahgOdSS1AfzmOIhm+gvfXR+byAPeQR6NDsoDNDEAN0R4D8ks62G39Ra8gzzqTgHIw6eKJ3IvZNT46vtKN0LVamKEYY6g/ehHQjwTLXeh70wiwctX1EUFaOY6gTB+wFOE+87p7vfTqiPeFXt+fQ91mngwDwDbGdN2JrSzFwPX6dHZ/eZ+reI+pNAh3r7/d008rCokMqMMT0nZ5Wi4YaocuIRMMmlvdFZbKCSjRE4nCuaNbzK9bd46yP5iA==|00001000000405003200||

Sello Digital

eJFKuyT30TzFwtitP7YnqQilIjIqdyxa6/jt0XRQqxia4WeP5x4jv1oRmfvNcoAPXQtFwn3zvTesVNBzdbYCbzoRlszahgOdSS1AfzmOIhm+gvfXR+byAPeQR6NDsoDNDEAN0R4D8ks62G39Ra8



**C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/CIAC/0041/2019**
 LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, ACATLAN, SOYALTEPEC Y TUXTEPEC
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 08 DE ABRIL DEL 2019 AL 10 DE ABRIL DE 2019
 OBJETO DE LA COMISIÓN: RENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (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



CHEQUE N°

CLC:

NCA

Hora:

Anexos: