

"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/0083/2019

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 02/05/2019 AL 03/05/2019


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

AUTORIZO


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

CFO/452

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 - 192917
Folio fiscal	0796C85A-2A22-4AC1-B873-82FB8B0307C2
Fecha emisión	2019-05-02T15:09:54
Fecha certificación	2019-05-02T15:10:00
No. Certificado Digital	00001000000401993712
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712



Receptor

CLIENTE No. 324

RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32012	Litros	46.4874	MAGNA	\$16.748179	\$0	\$778.58			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$758.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.42
								SUBTOTAL			\$778.58
								IVA a 16 %			\$121.42
								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|0796C85A-2A22-4AC1-B873-82FB8B0307C2|2019-05-02T15:10:00|FIN1203015JA||WNI/9G2dRRCRYQcHf2jQ5wvzr/;SBsc30B8NkKdXG0hgAwZCfBP5F52A1FJte6cpVE6i5M0qX4S6/tbS3q6+LetEY9eZtQ0DKWqt5Qb6z/cb6HVINJz5V2rRLeY9ikJPLqrKaRy9BVVY081ZHk/+iJnBtv9noctLp8EU5X/gqYgiAW4W9AP6hpHzpTWOHh6CiJsxzQUn4XboGpzt7aJxjrr3GQphaghqGRpaB7LLfsDFWRquzqYnWU+gNd90dXIuieOipCEo4JqIUukc9P6cEmzMXQmYk9FkeoSotoIkq/RsqLTtT/fEuXtAp7En8jwcLJMHjkJt9GB1aX71COaVjQ==|0000100000405332712||

Sello Digital



WNI/9G2dRRCRYQcHf2jQ5wvzr/;SBsc30B8NkKdXG0hgAwZCfBP5F52A1FJte6cpVE6i5M0qX4S6/tbS3q6+LetEY9eZtQ0DKWqt5Qb6z/cb6HVINJz5V2rRLeY9ikJPLqrKaRy9BVVY081ZHk/+iJnBtv9noctLp8EU5X/gqYgiAW4W9AP6hpHzpTWOHh6CiJsxzQUn4XboGpzt7aJxjrr3GQphaghqGRpaB7LLfsDFWRquzqYnWU+gNd90dXIuieOipCEo4JqIUukc9P6cEmzMXQmYk9FkeoSotoIkq/RsqLTtT/fEuXtAp7En8jwcLJMHjkJt9GB1aX71COaVjQ==

C.P.A. JOAN DE LA CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

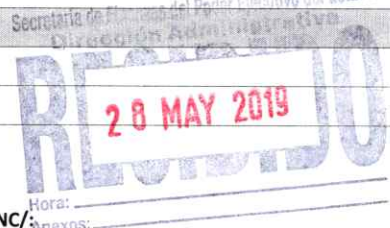
DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/CIAC/0083/2019**
LUGAR DE COMISION: MATÍAS ROMERO, IXTEPEC, JUCHITAN, TEHUANTEPEC Y SALINA CRUZ
PERIODO DE LA COMISION: DEL 02 DE MAYO DEL 2019 AL 03 DE MAYO DE 2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA 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 N°

CLC:

NC/ 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 - 79964

Folio fiscal

9A960A63-C5CA-4A5F-A51A-2A8A27A879CE

Fecha emisión

2019-05-06T12:27:26

Fecha certificación

2019-05-06T12:27:26

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. 4525690-0

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	50.8560	MAGNA	\$16.670593	\$0	\$847.80	
						Tipo Impuesto	Base	Importe	
						Trasladado	\$826.25	\$132.20	
						Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	
						002-IVA	Tasa	0.160000	
								SUBTOTAL	\$847.80
								IVA a 16 %	\$132.20
								TOTAL	\$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|9A960A63-C5CA-4A5F-A51A-2A8A27A879CE|2019-05-06T12:27:26|FIN1203015JA||cPxxg8zLORswm04RHFY3H5E2OXD3h06j3gUW1Kglg/D9QPJjPrUJVVT50CSStyhAXF3M3iNuKV1dklxakEn0xD5ZABkC4/eaDKK1DNQI0Kj1T4wweYckD+mnQm6A7wEkUJ/89pDvsxvaU03jHazS3tqePaMQSL9yNBCGd7053H3HgNI8VSlc39SkmDgILC+w9+0Ugdk8WJAntWZ2Vz9ngSDAr/JcRCvuqJHaa7mNSbXiHq3RHSvEakesutOTPW0AiKQzS9PhYBOB03reTOh+8bd9hw+UJRxfhbSKRYRc3UpvjGxE1vpFH1q2RAUw7fRREe0af+veGyrCQTiLi6yrLjQ==|0000100000405332712||

Sello Digital



cPxxg8zLORswm04RHFY3H5E2OXD3h06j3gUW1Kglg/D9QPJjPrUJVVT50CSStyhAXF3M3iNuKV1dklxakEn0xD5ZABkC4/eaDKK1DNQI0Kj1T4wweYckD+mnQm6A7wEkUJ/89pDvsxvaU03jHazS3tqePaMQSL9yNBCGd7053H3HgNI8VSlc39SkmDgILC+w9+0Ugdk8WJAntWZ2Vz9ngSDAr/JcRCvuqJHaa7mNSbXiHq3RHSvEakesutOTPW0AiKQzS9PhYBOB03reTOh+8bd9hw+UJRxfhbSKRYRc3UpvjGxE1vpFH1q2RAUw7fRREe0af+veGyrCQTiLi6yrLjQ==

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0084/2019

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC Y TUXTEPEC

PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 08 DE MAYO DE 2019

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

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

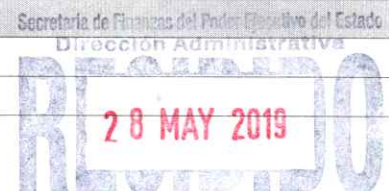
MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:



CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora:

Anexos:

EMISOR

E.S.: 04007 CLAVE PEMEX: 0000107346
 SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
 R.F.C.: SSE9209242E8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 16700
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 R.F.C.: GEO621201KIA
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA: CFDI FOLIO: 95021
 FECHA DE EMISIÓN: 2019-05-08T11:03:36
 Serie del Certificado Del CSD:
 00001000000403923393
 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

LUGAR EMISIÓN

C. P. 68300

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	16.1293	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS	\$17.161972	\$0	\$276.81

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$269.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$43.19

CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
 2019-05-08T11:05:08
 FOLIO FISCAL: 58ECEBAC-B299-4D71-B0F8-
 A9F0B6CDD60C
 LUGAR DE EMISION: 68300
 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION

SUBTOTAL \$276.81
IVA a 16 % \$43.19
TOTAL \$320.00

**ACLARACIONES: -**

TICKET No. 4576257 SUBTOTAL \$103.45 IVA 16.55 CAPTURAS por \$120.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|58ECEBAC-B299-4D71-B0F8-A9F0B6CDD60C|2019-05-08T11:05:08|eWxi31POCwSXQmo2YjHYOP0PB+1q6KGyAixVWkAk9LGEfH+GgUoWI0sU8tJ9f4YgnNTP19mFjIkoBpciIi4EqCJGmsAUQRbH1R9x0LP1aIKi/rGyQDqmJUFuE0blXzK7m07JCrpPRTzb66z+iK7MyoTyF Upt0l2zop933W0Vy5bukclqk4QTiGLShFDwm6NEQdZV3J7NYwpbw4VVfhkLd/d3zalLueDDM/eO9FBMsewLvhwMcdvMwaWm0iwYJAFpRLlpfNH1RkmhKCHs7pG2OuPWr5Y6+ZHTt2/gPyW8qhbOFjUD29yJx93KPTxQdE+0bk2Obo61upo/JOeagtU5ag==|00001000000405003200||

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/CIAC/0084/2019**
 LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC Y TUXTEPEC
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE MAYO DEL 2019 AL 08 DE MAYO DE 2019
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFERENTE A: PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

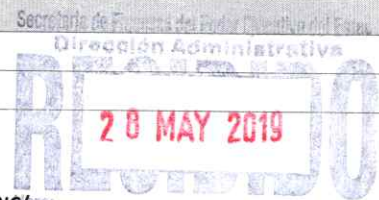
MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:



CHEQUE N°

CLC:

NC/3:
Anexas: