

"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 MAY 2019

Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/CIAC/0087/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTÍSTICAS (REFERENTE A : PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)
LUGAR DE COMISIÓN SAN PEDRO POCHUTLA, PUERTO ESCONDIDO, RIO GRANDE Y PINOTEPA
FECHA DE COMISIÓN 15/05/2019 AL 17/05/2019

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

AUTORIZÓ

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

010/453



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 38383

FOLIO FISCAL

be52f8f5-0263-4898-a6c9-5a74f76dd676

LUGAR DE EXPEDICION

64346

FECHA: 2019-05-15	HORA: 21:35:45	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
20.2850	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.057925	\$346.01	\$0.00

Factura s/nota(s) : 52910702-0



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 \$346.01
I.V.A. 16.00% \$53.99
TOTAL \$400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-05-15T21:35:45 - Fecha y hora de certificación: 2019-05-15T21:35:49
 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/0087/2019
LUGAR DE COMISION: POCHUTLA, PUERTO ESCONDIDO, RIO GRANDE Y PINOTEPA NACIONAL
PERIODO DE LA COMISION: DEL 15 DE MAYO DEL 2019 AL 17 DE MAYO 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:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 Dirección Administrativa
RECIBIDO
29 MAY 2019
 Hora: _____
 Anexos: _____
 NC/:

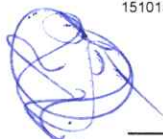
CHEQUE Nº **CLC:**



NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO DOCADI SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESD1509104M3 **FOLIO** EE3-555
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 8DC59E36-8116-426C-92CD-3629D52FB61F
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000406720592 **LUGAR EXPEDICION** 71600
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-05-17T11:18:40
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000117315 13195
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 0014
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	45.6951	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.978303	0.00	821.52
					BASE			
					RETENCIONES	0.00	001	0.00
					TRASLADOS	803.00	002	128.48
					TIPO FACTOR	Tasa		
					TASA O CUOTA		0.160000	
					IMPORTE			128.48



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(NOVECIENTOS CINCUENTA MXN 00/100)

SUBTOTAL \$ 821.52
TRASLADADO Tasa- IVA \$ 128.48

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-05-17T11:18:48
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 950.00

SUBTOTAL \$ 775.86 IVA 124.14

CAPTURA POR \$ 900.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/CIAC/0087/2019
LUGAR DE COMISION: POCHUTLA, PUERTO ESCONDIDO, RIO GRANDE Y PINOTEPA NACIONAL
PERIODO DE LA COMISION: DEL 15 DE MAYO DEL 2019 AL 17 DE MAYO 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:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Hora:

Anexos: