

"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**  
19 JUL 2019

Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL COMISIONADO** FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/CIAC/0190/2019

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

**LUGAR DE COMISIÓN** NOCHIXTLÁN, HUAJUAPAN, TLAXIACO Y JUXTLAHUACA

**FECHA DE COMISIÓN** 01/07/2019 AL 02/07/2019


**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

010/772

8-

**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GSB010329JQ2  
**RÉGIMEN FISCAL** 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000407981924  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**  
 0000110931 E06811  
  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z287  
**RFC DEL RECEPTOR** GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**FOLIO** F-14582  
**FOLIO FISCAL** 2274F344-6EF5-4D47-9570-7E797DA3C4EC  
**EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA  
**LUGAR EXPEDICION** 69800  
**FECHA DE EMISION** 2019-07-02T10:38:06  
**RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa

**RECIBIDO**

Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexos: \_\_\_\_\_

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	47.9723	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.489676	0.00	839.02		
					<b>BASE</b>					
					<b>IMPUESTO</b>					
					<b>TIPO FACTOR</b>					
					<b>TASA O CUOTA</b>					
					<b>IMPORTE</b>					
					<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					<b>TRASLADOS</b>	818.65	002	Tasa	0.160000	130.98

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL** \$ 839.02

**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 130.98

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-07-02T10:38:06

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 970.00

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**DATOS DE LA COMISIÓN**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:**

SF/CIAC/0190/2019

**LUGAR DE COMISION:** NOCHIXTLÁN, HUAJUAPAN, TLAXIACO Y JUXTLAHUACA

**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 01 DE JULIO DEL 2019 AL 02 DE JULIO 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/:**

E13195 - ESTACION DE SERVICIO DOCADI SA DE CV  
 RFC: ESD1509104M3, Clave Pemex: 0000117315  
 BOULEVARD BONITO PINOTEPA, ESQUINA 29A. SUR1501  
 COL. SECCION TERCERA  
 STGO. PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. CP: 71600. Tel: 9545436610  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



*[Handwritten signature]*

Cliente

Factura - Folio SAT

E16FEF64-3519-4499-B14D-DC40698A9D81

2762 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura: A-1457  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 03/JUL/19 11:43:43  
 Fecha SAT: 03/JUL/19 11:44:48  
 Certificado Emisor: 00001000000406720592  
 Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	41.262 LTR - LITROS		MAGNA - 32011	17.817145	\$717.66	0.16	\$114.83	\$735.17

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

UQ3UMAZvvKDq6VYwDMPJSyW9AVviq94gOc40KF7G0UqRmuuWVLQSHJP5EdkpOtfUr0swN7B7kMwdc9Rn  
 k83SsepVPHWGB1104o27Zzlv4Nj+YXzB9YCPjWz5T+00Fc8yg69c0HxdhXfUIV+bbDYHRBofITEO8rp7/hGgibr  
 tAh9XBGILxo9v4/xlavRcSOTqYQwk5+vEYlvjkrubnBHFpUI7y9ejVG8CDsmIRQ6KujYKpN0bSk+MiwBsbmIhrh  
 sw7vtHO4gWrWB4p+Ms+bJr1TmV113a0RVIXyeaQmBXLcrja34rXPUNRhG72GeRrZgq/Uy2INBBbbpBvCc1Sg=  
 =

Sello Digital SAT:

veXFZE+2XU8pvvoyr745DINMiWRYad1985GatrV3P1L95w7SAfXq1BJsnfVCdWRClcTtQ8?J8j0blREgnszTKaC  
 mdhL2dPVgjdwrX6Wcn3TdbP+yqRLxQ+OImQlFvURmVNCm:XIxfxdfn6NVohz+i67QRVtcWeaYUU6b6U6:eUz7  
 3ZojkW2Vflu0LkMaO1sp1fkU3NphuIw+Bhyhar2wwmp4DBj5v4/C1uWtgMNBjWKBwfs/U7j5zr5PEsaWjfd33tnI2  
 CdcKb7abtbLmkr2ZnxusIEBtXYIGnGFFrJZ4eTXBRpdrDF/clhC2g58fqr75BsnHbMtneKj+ymGsgsEWA==

SubTotal:	\$735.17
IVA:	\$114.83
<b>Total:</b>	<b>\$850.00</b>



Cadena Original SAT:

||1.1|E16FEF64-3519-4499-B14D-DC40698A9D81|2019-07-03T11:44:48|SFE0307172W3|UQ3UMAZ  
 vvKDq6VYwDMPJSyW9AVviq94gOc40KF7G0UqRmuuWVLQSHJP5EdkpOtfUr0swN7B7kMwdc9RnK83SsepV  
 PHWGB1104o27Zzlv4Nj+YXzB9YCPjWz5T+00Fc8yg69c0HxdhXfUIV+bbDYHRBofITEO8rp7/hGgibrAh9XBG  
 ILxo9v4/xlavRcSOTqYQwk5+vEYlvjkrubnBHFpUI7y9ejVG8CDsmIRQ6KujYKpN0bSk+MiwBsbmIhrhsw7vtHO  
 4gWrWB4p+Ms+bJr1TmV113a0RVIXyeaQmBXLcrja34rXPUNRhG72GeRrZgq/Uy2INBBbbpBvCc1Sg==|00001  
 0000000404594081||

Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: VAR | Impreso por: ADMINISTRADOR  
 Gas Manager® Administrativo Ver. 20181229 | Powered by: www.gasmanager.com

<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN</b>	
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA	
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:	<u>SF/CIAC/0191/2019</u>
LUGAR DE COMISION: PINOTEPA, JAMILTEPEC, PUERTO ESCONDIDO Y POCHUTLA	
PERIODO DE LA COMISION: DEL 03 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO DE 2019	
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFERENTE A :PAPELERÍA , LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)	
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:
REINTEGRAR:	DIFFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>	
VEHICULO OF. : PICK-UP	PLACAS: RX-43931
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE Nº	CLC:
	NC/:

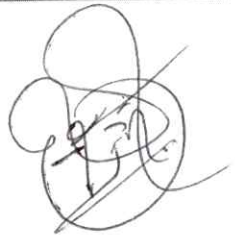
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa



Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexos: \_\_\_\_\_

**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 40557****FOLIO FISCAL****551e77e8-dcdd-4c91-9645-e78de04d81d6****LUGAR DE EXPEDICION****64346**

<b>FECHA:</b> 2019-07-05 <b>HORA:</b> 15:54:43	<b>R.F.C.:</b> GEO621201KIA	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 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
25.3550	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.058568	\$432.52	\$0.00

Factura s/nota(s) : 53014866-0  
 Importe en letras:  
 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)



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** \$432.52  
**I.V.A. 16.00%** \$67.48  
**TOTAL** \$500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-07-05T15:54:43 - Fecha y hora de certificación: 2019-07-05T15:54:46  
 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/0191/2019  
**LUGAR DE COMISION:** PINOTEPA, JAMILTEPEC, PUERTO ESCONDIDO Y POCHUTLA  
**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 03 DE JULIO DEL 2019 AL 05 DE JULIO 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: \_\_\_\_\_

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
 19 JUL 2019

CHEQUE N°

CLC:

NC/ Hora: \_\_\_\_\_  
 minutos: \_\_\_\_\_



ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV
ESC1511134P1
REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]



TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 12226

UUID: 8B380C10-F16E-4052-9B23-AD7FC9F2B379

DATOS DEL CLIENTE :
RFC: GEO621201KIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT 00001000000404477432
CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000408683937
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-07-08T10:04:59
EXPEDICION : 68604

Table with 7 columns: CLAVE PROD/SERV., NO ID., CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 15101506, 36.5500, LTR, MAGNA, 17.7422, 648.48

IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 101.53

RECIBO: 0293235 25CEC08092

Subtotal \$ 648.48
IVA \$ 101.53
Total \$ 750.01

Importe en letra : (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.)

SUBTOTAL 586.21 IVA 93.79

CAPTURAR por \$680.00

Fecha y hora de emision: 08/07/2019T10:04:41

Metodo de pago: PUE

Moneda: MXN

Tipo de cambio: \$ 1.00

Forma de pago: Efectivo [01]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8B380C10-F16E-4052-9B23-AD7FC9F2B379|2019-07-08T10:04:59|EME000602QR9|brdcCQwGxjSpA4AqPiMgISM46BmxeD7oVGhErWRJlSf29GBjRP0Mw3gFyUN+slhUL3ltuvgnD0wWluADTVBWySjXJm7UvVJ50Fu3KwBnQCde0OUs5VAutX3loRUS9mMcv4dd6NhPwHYhma9VJPVV1fUuQav9NC8FfDol9uPjzEi+e8PE5q+1j8R1432LLUmVAcNoo4rfozaTuqSndS6N+TeYZRs8gMooigDsZ6MoVMNZ7csjNY6ZLyQ7wuDQuibD7/KaodgUuZtzmTiqT1cOivad3Inm3l3M7MLZyYFITITH9JixvtEnvzfNuA6LN6OvQP67X5dtfOrZjBMew==|00001000000404477432||



Sello Digital del CFDI

brdcCQwGxjSpA4AqPiMgISM46BmxeD7oVGhErWRJlSf29GBjRP0Mw3gFyUN+slhUL3ltuvgnD0wWluADTVBWySjXJm7UvVJ50Fu3KwBnQCde0OUs5VAutX3loRUS9mMcv4dd6NhPwHYhma9VJPVV1fUuQav9NC8FfDol9uPjzEi+e8PE5q+1j8R1432LLUmVAcNoo4rfozaTuqSndS6N+TeYZRs8gMooigDsZ6MoVMNZ7csjNY6ZLyQ7wuDQuibD7/KaodgUuZtzmTiqT1cOivad3Inm3l3M7MLZyYFITITH9JixvtEnvzfNuA6LN6OvQP67X5dtfOrZjBMew==

Sello Digital del SAT

F4PkaEXSdIYNLeiu42GGGp9g4HGWh3GDnrcSel3zPviahadK2SYuR9xTWkbP/AIWNacM8HpBNDKOMWaVRGi50tCWC8E9fTuxORZPB8YWh7e69DgP0LZ9wJ4UfbMiw7na8XaqWEmCxsAs2o1CUyWYF63WzlvSyODXnwEVUepBn1Es1ujXtBzmF9g0h+g4KqmvvmVmqBwinb54F2tQitgexd/x/foTuA5akWWuiKpZqmcTU7IHehvmsTTkxkAi5AI5yJBG9SVA02wsmTwLVfW2Du6s0mvWQhulGHAzdP/3VQqDbflh40YEzApDda2Hg5y+Uh8fuJzzPXVmLL0cyHDwfw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



Servicios y combustibles MAAC
www.maacsa.com

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

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0192/2019

LUGAR DE COMISION: CUICATLAN Y TEOTITLAN

PERIODO DE LA COMISION: DEL 08 DE JULIO DEL 2019 AL 10 DE JULIO DE 2019

OBJETO DE LA COMISION: 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:

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Direccion Administrativa



CHEQUE N°

CLC:

NC/: Hora: