

"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/0236/2019

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

**LUGAR DE COMISIÓN** COSOLAPA, LOMA BONITA Y TUXTEPEC

**FECHA DE COMISIÓN** 05/08/2019 AL 07/08/2019

**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

COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES  
DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado  
AUTORIZÓ  
  
LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO  
COORDINADORA DE CENTROS INTEGRALES  
DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Cto/862

# SERVICIO MACOR, SA DE CV

RFC: SMA811210PD7  
NO. ESTACIÓN: 01020  
CLAVE PEMEX: 0000107340  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 68400

Serie - Factura No.

**CFDI - 237949**

Folio fiscal

681556E4-4EBA-4EC8-A6E8-FB0EF18EE56A

Fecha emisión

2019-08-06T12:21:11

Fecha certificación

2019-08-06T12:21:08

No. Certificado Digital

00001000000404827435

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

8

Receptor

**CLIENTE No. 25491**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 2646607-0**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	25.3423	MAGNA	\$17.067145	\$0	\$432.52
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$421.75	\$67.48
						<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
							0.160000	\$67.48
<b>SUBTOTAL</b>								\$432.52
<b>IVA a 16 %</b>								\$67.48
<b>TOTAL</b>								\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|681556E4-4EBA-4EC8-A6E8-FB0EF18EE56A|2019-08-06T12:21:08|EEL961104G96||UDfH++cUYKahul1IZASV7VZrQvCujWXaVFqwnHEbLaUgiigWx50AqxRJ1lG3Y2DvFTiiFC9REgXXWbeliUr2kTC68FOFG2657Ada+xiC9I15+V8S5KqOMApCt3+CzjG1zKsnhsq7iSDYn1PnWUvTxx4nUwTfZJX0dkTrUcHgJacoA7hwj3rwhIltFSWZ0gfl6vK/qwaauculofw7FgzmdUSj+xa1SbvRK7wbBvs5e8SN5a2bqbLEjz0QST67wjF1D8H5h4CkoRAeM6ekczZVaoGrU8NfKGujvoLpf/IY2gJWSBpr1ugTgod4xoi/R/Po+luWKAaLNExCyW3Q3bNug==|00001000000405003200||

Sello Digital



UDfH++cUYKahul1IZASV7VZrQvCujWXaVFqwnHEbLaUgiigWx50AqxRJ1lG3Y2DvFTiiFC9REgXXWbeliUr2kTC68FOFG2657Ada+xiC9I15+V8S5KqOMApCt3+CzjG1zKsnhsq7iSDYn1PnWUvTxx4nUwTfZJX0dkTrUcHgJacoA7hwj3rwhIltFSWZ0gfl6vK/qwaauculofw7FgzmdUSj+xa1SbvRK7wbBvs5e8SN5a2bqbLEjz0QST67wjF1D8H5h4CkoRAeM6ekczZVaoGrU8NfKGujvoLpf/IY2gJWSBpr1ugTgod4xoi/R/Po+luWKAaLNExCyW3Q3bNug==

**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/0236/2019

LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, LOMA BONITA Y TUXTEPEC

PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE AGOSTO DEL 2019 AL 07 DE AGOSTO DE 2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECABAR FIRMA DE LOS ARRENDADORES EN LOS CONTRATOS, BUSQUEDA Y REUBICACIÓN DEL MÓDULO DE RIO GRANDE

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:



CHEQUE N°

CLC:

NC/:

FOLIO:

ANEXOS:



SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV

R09617 / RFC SVN980803826
AVENIDA BENITO JUAREZ, No. S/N
CENTRO
VALLE NACIONAL, OAXACA
C.P. 68480, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No. A 2713
FOLIO FISCAL 48b102ef-11c9-45e6-98a9-bf05dd14a3e4
LUGAR DE EXPEDICION 68480

FECHA: 2019-08-07 HORA: 15:44:52
R.F.C.: GEO621201KIA
USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20303160
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7
TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, México, C.P. 68270

Table with columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 87803-0
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: 2019-08-07T15:44:52 - Fecha y hora de certificación: 2019-08-07T15:44:58
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000412285073 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

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/0236/2019
LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, LOMA BONITA Y TUXTEPEC
PERIODO DE LA COMISION: DEL 05 DE AGOSTO DEL 2019 AL 07 DE AGOSTO DE 2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: RECABAR FIRMA DE LOS ARRENDADORES EN LOS CONTRATOS, BUSQUEDA Y REUBICACIÓN DEL MÓDULO DE RIO GRANDE
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK-UP PLACAS: RX-43931
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° CLC: NC/:



FOLIO:
ANEXOS:

**DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.**

CARR. TRANSISTMICA KM 6.5  
 RFC DOL0309207W1  
 SALINA CRUZ, OAXACA  
 (971)71-6-24-24  
 C.P 70610



FACTURA			
No. Serie del Certificado SAT	No. Serie del Cert Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000413990493	00001000000412705516	B27979	f43e6558-0aaa-4445-ab54-e261f0c5f9ef

**Datos del Cliente**

**12434** | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA **R.F.C:** GEO621201KIA **USO CFDI:** G03 - Gastos en general

Lugar y Fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
SALINA CRUZ, OAXACA 2019-08-09 10:07:02	2019-08-09 09:58:37

Metodo de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de comprobante			
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	MXN	I - Ingreso (Factura)			
ProdServ	Ticket	Ud.	Cant.	Descripcion	P.Unitario	Importe
15101506	508380	LTR	46.72	MAGNA	\$ 16.39	\$ 765.98

LETRA

(SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 36/100 M/N )

Subtotal:	\$765.98
IVA:	\$119.38
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$885.36

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago

Regimen General de Ley Personas Morales

Observaciones

*Subtotal \$ 741.37 IVA \$ 118.63 TOTAL \$ 860.00*

SELLO DIGITAL:

G2ISyuTk77vuAxvSNptlrLZTgn7Njj7yWckULnurfOviFsa2Tv/jPJLwe7RiBR3WVj/VTQCRb5yn9/d4Rd2SHzBAN0rPSE75hJ9U9kodjnke  
 NhX6cvtjvbkYc/oAgRTcwpjxQLZkGW47y4wmRntnZbjqcX6WtNs/PpCesk9IDyZqEWmoABuWOM7BLbqP/ShHIUKKwLRbqHF9vH6  
 9DlwTdofOpgVpAThL+gFBwVGAplbTSaRdqkPdfooxNzi5VRvsMp0lkz1oYXqYIheucXpyARKEhtbPbLubVDA4vrzUn9QnyCnMeBSUE  
 RhEuu+35zoBM3HrWAhVdfITi098epyA==



**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:		<u>SF/CIAC/0237/2019</u>	
LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO, JUCHITAN, IXTEPEC, TEHUANTEPEC Y SALINA CRUZ			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 08 DE AGOSTO DEL 2019 AL 09 DE AGOSTO 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:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
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



Cliente

Factura - Folio SAT

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

9F96B958-BBEE-4240-852D-7A2FFFD76594

Factura: A-3136

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 12/AGO/19 12:32:04

Fecha SAT: 12/AGO/19 12:32:20

Certificado Emisor: 00001000000406720592

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	38.835 LTR - LITROS		MAGNA - 32011	17.817145	\$675.45	0.16	\$108.07	\$691.93

Importe con Letra:

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

Sello Digital Emisor:

VuklXQyItbv9Yo9y9y9g8HQ5bJ08I4IJubh0YIwPdGyIQNABrQWpRwiAlwWJ4aQFVsqwQwsCVJL+j0wt+68oeKXuwYjcGaEmEjhiwDqfMI/UhoGpItYaAjy/U7YvDL2cgu2XVBrv074m6Y2Ft9pXONIBJADpazBqUjX0qcG6/rbHmSQiyc7Y1NKQh0GwsJvYN398XdTmMjBmPEakAA9Mv9W9iD++DesU6ahcyketzn0bwrBvxER27kuFU7z4AnrOvePNOUQ1XXbWfzoQETLHhwjKcA1az7TUVUW2CGJNL5rvjazaZyIH8vBeEb4NtZ+/kpcZEMUCUGShI9KRizL0kDIHQ==

Sello Digital SAT:

r+xlrPp3wWqurvt6te2aODQ24BN5WK0x8U5iucFXH8IDrm8dBjGkSey85d1H/qAwYli/5yflE44szLrt1ZvOIMzR9sHecYwmdG3Y3+kzz5yR0Enxj/pT5fWNF9BOBe6x0uGYYwiZjdBbL6BV29DI/9Ts6evDer3anmi5RsLh1sC2widVsskFrX8X7hYZ05stS1WcFdMSsr7c3mXk+sQ3Sn+SEsZR2zJk2IRXARJaF8r6wiRxfg2/jncxgNwBOMVnl3Wsb0ENTfC0TuVvThIJJJ7IYIIRKC1PCCQE/DzxduD0w1mkEzZkLHBMGXBBm2t00CB4wDG28csPrWmHfw==

Cadena Original SAT:

||1.1|9F96B958-BBEE-4240-852D-7A2FFFD76594|2019-08-12T12:32:20|SFE0807172W8|VuklXQyItbv9Yo9y9y9g8HQ5bJ08I4IJubh0YIwPdGyIQNABrQWpRwiAlwWJ4aQFVsqwQwsCVJL+j0wt+68oeKXuwYjcGaEmEjhiwDqfMI/UhoGpItYaAjy/U7YvDL2cgu2XVBrv074m6Y2Ft9pXONIBJADpazBqUjX0qcG6/rbHmSQiyc7Y1NKQh0GwsJvYN398XdTmMjBmPEakAA9Mv9W9iD++DesU6ahcyketzn0bwrBvxER27kuFU7z4AnrOvePNOUQ1XXbWfzoQETLHhwjKcA1az7TUVUW2CGJNL5rvjazaZyIH8vBeEb4NtZ+/kpcZEMUCUGShI9KRizL0kDIHQ=|00001000000404594081||

SubTotal:	\$691.93
IVA:	\$108.07
Total:	\$800.00



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

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0238/2019

LUGAR DE COMISION: PINOTEPA, PUERTO ESCONDIDO Y POCHUTLA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019 AL 13 DE AGOSTO DE 2019

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

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

DEFERENCIA A FAVOR  
 Secretaría de Finanzas  
 del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa



CHEQUE N°

CLC:

NC/ FOLIO:

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 41900**

**FOLIO FISCAL**

**a01d0d74-07ff-4c49-a341-1c60b7f81725**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**64346**

<b>FECHA:</b> 2019-08-13 <b>HORA:</b> 09:06:23	<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
17.2420	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.057766	\$294.11	\$0.00

Factura s/nota(s) : 53105761-0

Importe en letras:

(Trescientos cuarenta 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** \$294.11  
**I.V.A. 16.00%** \$45.89  
**TOTAL** \$340.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-08-13T09:06:23 - Fecha y hora de certificación: 2019-08-13T09:06:27  
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

**DATOS DE LA COMISIÓN**

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO:</b> FERNANDO EMILIO RUIZ VERA			
<b>NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:</b>		<b>SF/CIAC/0238/2019</b>	
<b>LUGAR DE COMISION:</b> PINOTEPA, PUERTO ESCONDIDO Y POCHUTLA			
<b>PERIODO DE LA COMISION:</b> DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019 AL 13 DE AGOSTO DE 2019			
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b> ENTREGA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS RENTISTICAS (REFERENTE A :PAPELERÍA , LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)			
<b>IMPORTE PAGADO:</b>	<b>DEVENGADO:</b>	<b>REINTEGRAR:</b>	<b>DIFERENCIA:</b>
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
<b>VEHICULO OF. :</b> PICK-UP		<b>PLACAS:</b> RX-43931	
<b>AUTOBUS:</b>		<b>OTRO, ESPECIFIQUE:</b>	
<b>CHEQUE N°</b>	<b>CLC:</b>	<b>NC/:</b>	

