

"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/0280/2019

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

LUGAR DE COMISIÓN LOMA BONITA, TUXTEPEC Y COSOLAPA

FECHA DE COMISIÓN 28/08/2019 AL 30/08/2019

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

AUTORIZÓ




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

CFO/1012



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 - 84755
Folio fiscal
B810E73F-89A2-4224-AABD-BE8556B29222
Fecha emisión
2019-08-30T10:28:56
Fecha certificación
2019-08-30T10:28:54
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. 4666611-0



Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	55.9232	MAGNA	\$16.718285	\$0	\$934.94
			Tipo Impuesto	Base		Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota
			Trasladado	\$911.26		002-IVA	Tasa	0.160000
								Importe
								\$145.80
								SUBTOTAL
								\$934.94
								IVA a 16 %
								\$145.80
								TOTAL
								\$1,080.74

Importe con letra

MIL OCHENTA PESOS 74/100 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|B810E73F-89A2-4224-AABD-BE8556B29222|2019-08-30T10:28:54|EEL961104G96|ebeCdHBW9zCTE5/UgaM+WhJCCSv9QrF
PZUksGXEEejBxF9uAxNjkOBTTNPRzWvOdzNA7Lv+k0xX51puwvfywiQgHRrOBQC+i/h4gONIXPJ3kwCD89UICv5L5T/jBSA6pAX+iL6EtE16r
1u2PHQFFIvNrcQpjpsLVgbaW1gaxky0WxleXVlLCJKWT0JZO0dOcB7HpGS94OaUuZgl+iErt2vZeHPmGFRN1kVI0LPQmWaztWE3fJLhr7mtH
cXic8HkndXGSCMIFgj1Heu6hQ+OyM1md4ULvQSf2Wk1QKdD7IPrKY5vJ2cBlkoh8an3/Tlh4iIfwTI3gAAMU8obRQf0q/lg==|0000:00000
01052020-11

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/CIAC/0280/2019

LUGAR DE COMISION: LOMA BONITA, TUXTEPEC Y COSOLAPA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 28 DE AGOSTO DEL 2019 AL 30 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:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

GASOLINERA INTEGRAL SAN IGNACIO SA DE CV

RFC: GIS050705HQ7
 NO. ESTACIÓN: 04671
 CLAVE PEMEX: 0000107453
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 70300

Serie - Factura No.
CFDI - 84225

Folio fiscal
 48632F91-D396-4374-A492-F086E88B8AC1
 Fecha emisión
 2019-09-02T16:04:37
 Fecha certificación
 2019-09-02T16:04:45
 No. Certificado Digital
 00001000000401238077
 No. Certificado Digital SAT
 00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 7202

RFC: GEO621201KIA
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No. 1592079-0

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32011	Litros	21.3823	MAGNA	\$16.480938	\$0	\$352.40	
			Tipo Impuesto	Base		Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	
			Trasladado	\$343.31		002-IVA	Tasa	0.160000	
								Importe	
								\$54.93	
								SUBTOTAL	\$352.40
								IVA a 16 %	\$54.93
								TOTAL	\$407.33

SUBTOTAL \$ 171.67 IVA 27.47

Importe con letra

CUATROCIENTOS SIETE PESOS 33/100 M.N.

Tipo de comprobante Moneda Tipo cambio Forma de pago
 I-INGRESO MXN - 01-EFECTIVO

CAPTURA PER \$ 199.14
 Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|48632F91-D396-4374-A492-F086E88B8AC1|2019-09-02T16:04:45|EEL961104G96||1XDUxvX+ikfCKm0N13JdCgqIH7re6ouBDyv/ap9TNiG71pKIImGeffiYKLN0N1DCVs8MoFX9iTa1S6ojKIzVxhoKuKawzVzQDwgPcTHZHnOKAHqOzQuV3zWOCLe200dPHxeQlg8OW/X2VfEz3Ak57KlXuoek5eGpzi6hVoZU5BolHtOcuOF8zCMGgRd2n9XL/Mb22ckFzaIkeT310oFt66h5/UCT5gSiX3gX+CUslKoin85KCOH1V5042bLd9f3dwnsZcVMZgKnZCevl0uvm1072R7YVxvSlcVbHK5ozCuf03xjUprwgTlreYiX5FlvTdHkZhfXq70OKTsGexEew==|0000100000

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/0281/2019

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

PERIODO DE LA COMISION: DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 03 DE SEPTIEMBRE 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/:

SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
70760
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
CO - 0000409464

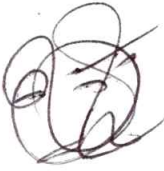


Ciente Gobierno del Estado de Oaxaca R.F.C.: GEO621201KIA	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado :00001000000404240343 Fecha Comprobante : 03 de Septiembre de 2019 15:19:04 Folio Fiscal: 7E04501F-1CF6-47EF-A05A-804C7E297EF9 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2019-09-03T15:19:43
--	--

Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	27.019	Magna PEMEX (CN) ID:32011 (\$ 19.25, precio por unidad)	16.653352	449.960633

Moneda: MXN (QUINIENTOS VEINTE PESOS, 12/100 M.N.) **SUBTOTAL \$ 449.96**
 Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición **IVA \$ 70.16**
TOTAL \$ 520.12



	Vo. Bo. 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/0281/2019</u>	
LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO, JUCHITAN, , TEHUANTEPEC Y SALINA CRUZ			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 03 DE SEPTIEMBRE 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/:	

**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 42900

FOLIO FISCAL

c29105a6-f4ae-4b82-906f-6cdfeccd36d9

LUGAR DE EXPEDICION

64346

FECHA: 2019-09-04 HORA: 15:43:57 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
20.2220	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.110573	\$346.01	\$0.00

Factura s/nota(s) : 53153487-0
 Importe en letras:
 (Cuatrocientos 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 \$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: 2019-09-04T15:43:57 - Fecha y hora de certificación: 2019-09-04T15:44:01
 www.atc.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/0282/2019
 LUGAR DE COMISION: POCHUTLA, PUERTO ESCONDIDO Y PINOTEPA
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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



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

EC030CFD-DC69-4DD8-8337-BBF6A9C23088

Factura: A-4340

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 06/SEP/19 12:52:32

Fecha SAT: 06/SEP/19 12:52:51

Certificado Emisor: 00001000000406720592

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	38.259 LTR - LITROS		MAGNA - 32011	18.084386	\$675.66	0.16	\$108.11	\$691.89

Importe con Letra:

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

Sello Digital Emisor:

fAZMY/IbI1fhOQdtJXx0ty1IMFOa92V+7QCcLHUMKy7Wa0Ybg2f5zckaX0uciEAq2XZHNIvbuXhwHJiYr3UDDb0bRDWaFks2G7g+IT816y0a8b55qG6IG5rOzrn237a0rGOa9kUSuN2LYxKE0QIDrIVTmK4sId4fTHZKcDZSCC6sRx0R0xvMj+VLE5dvmOip2ydkRSts1OzdV1e7anRVGV6U1SoTc0Pz2B6HEALInA1/OX2d3Cx8hDYy6KDKQspWzZ2KkxZ0OeCrSrRqM2A/BdPAN3+dYO/nE7IupT8HpNQQ0gbshLgZUQZgzPN43hEFD4Q2IE50+jCywvmf/cs6JJAQ==

Sello Digital SAT:

JuZ59kT9HcpuYfwBer70nNBXPjUoQYoxQR1W91UL7Q4oIQ/BOpxvsnAfcy47DoOwE9925NgsjMpsuIIi9WHo/8cZiKc16GFEBnbYrIHA9AHRULW+ni1rOpV79cWyWZrtgk3wvNuOGPa+XZaCH5F5ZRjNfkyFZOE/DwysWWiRk8OXxuSgZcZk0+1surDFbiXFqFS2kK96v355nwtvfyq86RlqR/N6hWsy1uzsVLLfnrHWLyWT+r3WC4E7A5SsLIWcvjE6rfrHIRU9MJG/4wCjuZN5WioQoFNdZEdpjnenL59UTfjYsqbQvej6h0pHauzOoDki2uy5j+plaC3Zjsa+A==

Cadena Original SAT:

||1.1|EC030CFD-DC69-4DD8-8337-BBF6A9C23088|2019-09-06T12:52:51|SFE0807172W8|fAZMY/IbI1fhOQdtJXx0ty1IMFOa92V+7QCcLHUMKy7Wa0Ybg2f5zckaX0uciEAq2XZHNIvbuXhwHJiYr3UDDb0bRDWaFks2G7g+IT816y0a8b55qG6IG5rOzrn237a0rGOa9kUSuN2LYxKE0QIDrIVTmK4sId4fTHZKcDZSCC6sRx0R0xvMj+VLE5dvmOip2ydkRSts1OzdV1e7anRVGV6U1SoTc0Pz2B6HEALInA1/OX2d3Cx8hDYy6KDKQspWzZ2KkxZ0OeCrSrRqM2A/BdPAN3+dYO/nE7IupT8HpNQQ0gbshLgZUQZgzPN43hEFD4Q2IE50+jCywvmf/cs6JJAQ==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$691.89
IVA:	\$108.11
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:		<u>SF/CIAC/0282/2019</u>	
LUGAR DE COMISION: POCHUTLA, PUERTO ESCONDIDO Y PINOTEPA			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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:	