

Subsecretaría de Ingresos
Coordinación de Centros Integrales de Atención al Contribuyente
Enlace Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



NOMBRE DEL COMISIONADO MARCO TULIO LOPEZ CHEVEZ

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/CIAC/0023/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS TITULARES DE LAS OFICINAS RENTÍSTICAS Y RECABAR FIRMAS EN LOS SOBRES DE NÓMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE SE DESEMPEÑAN EN LOS CIAC Y MAC.

LUGAR DE COMISIÓN MIXTECA (NOCHIXTLAN, HUAJUAPAN, JUXTLAHUACA Y TLAXIACO).

FECHA DE COMISIÓN 23/03/2022 AL 25/03/2022

INFORME DE ACTIVIDADES

- AL LLEGAR AL CIAC NOCHIXTLAN COMENCE POR PRESENTARME CON LA JEFA DE CIAC.
- POSTERIORMENTE DESCARGUE EL MATERIAL DEL VEHÍCULO Y SEPARARLO SEGÚN EL TIPO, TODO CON SUPERVISIÓN DE LA JEFA DE CIAC PROCURANDO NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES.
- REVISAMOS CON LA LISTA QUE SE LE ENTREGA A LA JEFA DE CIAC, PARA VERIFICAR QUE ESTUVIERA TODO EN ORDEN Y NO HUBIERA FALTANTES, POSTERIORMENTE FIRMÓ Y SELLÓ DE RECIBIDO.
- RECABE FIRMAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN SUS TALONES DE PAGO PROCEDIENDO A ENTREGAR LA COPIA DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LA COPIA DE ADMINISTRATIVO PARA RESGUARDO Y ENTREGAR A RECURSOS HUMANOS A MI REGRESO.
- , VERIFICAMOS QUE NO HUBIERA FALTANTES DE TALONES DE PAGO.
- SE VERIFICO SI HABIA PENDIENTES POR ENTREGAR O ENVIAR, UNA VEZ VERIFICADOS LOS PENDIENTES PROCEDI A SALIR DEL CIAC NOCHIXTLAN AL CIAC HUAJUAPAN.
- AL LLEGAR AL CIAC HUAJUAPAN COMENCE POR PRESENTARME CON EL ENCARGADO DE CIAC.
- POSTERIORMENTE DESCARGUE EL MATERIAL DEL VEHÍCULO Y SEPARARLO SEGÚN EL TIPO, TODO CON SUPERVISIÓN DEL ENCARGADO DE CIAC PROCURANDO NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES.
- REVISAMOS CON LA LISTA QUE SE LE ENTREGA AL ENCARGADO DE CIAC, PARA VERIFICAR QUE ESTUVIERA TODO EN ORDEN Y NO HUBIERA FALTANTES, POSTERIORMENTE FIRMÓ Y SELLÓ DE RECIBIDO.
- RECABE FIRMAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN SUS TALONES DE PAGO PROCEDIENDO A ENTREGAR LA COPIA DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LA COPIA DE ADMINISTRATIVO PARA RESGUARDO Y ENTREGAR A RECURSOS HUMANOS A MI REGRESO.
- , VERIFICAMOS QUE NO HUBIERA FALTANTES DE TALONES DE PAGO.
- SE VERIFICO SI HABIA PENDIENTES POR ENTREGAR O ENVIAR, UNA VEZ VERIFICADOS LOS PENDIENTES PROCEDI A SALIR DEL CIAC HUAJUAPAN AL CIAC JUXTLAHUACA.
- AL LLEGAR AL CIAC JUXTLAHUACA COMENCE POR PRESENTARME CON LA JEFA DE CIAC.
- POSTERIORMENTE DESCARGUE EL MATERIAL DEL VEHÍCULO Y SEPARARLO SEGÚN EL TIPO, TODO CON SUPERVISIÓN DE LA JEFA DE CIAC PROCURANDO NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES.
- REVISAMOS CON LA LISTA QUE SE LE ENTREGA A LA JEFA DE CIAC PARA VERIFICAR QUE ESTUVIERA TODO EN ORDEN Y NO HUBIERA FALTANTES, POSTERIORMENTE FIRMÓ Y SELLÓ DE RECIBIDO.
- RECABE FIRMAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN SUS TALONES DE PAGO PROCEDIENDO A ENTREGAR LA COPIA DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LA COPIA DE ADMINISTRATIVO PARA RESGUARDO Y ENTREGAR A RECURSOS HUMANOS A MI REGRESO.
- , VERIFICAMOS QUE NO HUBIERA FALTANTES DE TALONES DE PAGO.
- SE VERIFICO SI HABIA PENDIENTES POR ENTREGAR O ENVIAR, UNA VEZ VERIFICADOS LOS PENDIENTES PROCEDI A SALIR DEL CIAC JUXTLAHUACA AL CIAC TLAXIACO.
- AL LLEGAR AL CIAC TLAXIACO COMENCE POR PRESENTARME CON EL JEFE DE CIAC.
- POSTERIORMENTE DESCARGUE EL MATERIAL DEL VEHÍCULO Y SEPARARLO SEGÚN EL TIPO, TODO CON SUPERVISIÓN DEL JEFE DE DE CIAC PROCURANDO NO INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES.
- REVISAMOS CON LA LISTA QUE SE LE ENTREGA A LA JEFA DE CIAC PARA VERIFICAR QUE ESTUVIERA TODO EN ORDEN Y NO HUBIERA FALTANTES, POSTERIORMENTE FIRMÓ Y SELLÓ DE RECIBIDO.
- RECABE FIRMAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN SUS TALONES DE PAGO PROCEDIENDO A ENTREGAR LA COPIA DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y LA COPIA DE ADMINISTRATIVO PARA RESGUARDO Y ENTREGAR A RECURSOS HUMANOS A MI REGRESO.
- , VERIFICAMOS QUE NO HUBIERA FALTANTES DE TALONES DE PAGO.
- SE VERIFICO SI HABIA PENDIENTES POR ENTREGAR O ENVIAR, UNA VEZ VERIFICADOS LOS PENDIENTES PROCEDI A SALIR DEL CIAC TLAXIACO PARA TRASLADARME A LA REGION ISTMO.

ELABORÓ



C. Marco Tulio Chevez López
COMISIONADO



COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

AUTORIZÓ



Mtro. Marco Antonio Villatoro López.
Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.

NOMBRE DEL EMISOR ENERGETICOS DE TECOMAXTLAHUACA SA DE CV
 RFC DEL EMISOR ETE081204KE3 FOLIO EFE3-22406
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL 016F7E46-08A1-4786-B8C7-15373D892767

TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
 NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000507328102 LUGAR EXPEDICION 69740
 NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 FECHA DE EMISION 2022-03-24T08:43:47
 NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
 0000114844 10724

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CODIGO DEL CLIENTE 1Z604
 RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

| CVE PROD. SERV. | NUM. IDE. | CANTIDAD | UNIDAD MED. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNIT | DESCUENTO | IMPORTE |
|-----------------|-----------------------------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 15101514 | PL/6606/EXP/ES/2015-2914095 | 37.3169 | LITROS-LTR | MAGNA | 19.704724 | 0.00 | 735.32 |
| | | | | BASE | | | |
| | | | | IMPUESTO | | | |
| | | | | TIPO FACTOR | | | |
| | | | | TASA O CUOTA | | | |
| | | | | IMPORTE | | | |
| | | | | RETENCIONES | 0.00 | 001 | Tasa 0.00 0.00 0.00 |
| | | | | TRASLADADO | 717.2500 | 002 | Tasa 0.160000 114.76 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
 (OCHOCIENTOS CINCUENTA MXN 08/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-03-24T08:43:48

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

SUBTOTAL \$ 735.32

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 114.76

TOTAL \$ 850.08

CAPTURAR POR \$ 850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MwCUjpnXfms8bOKURWx+6Tu0C5V0clyyz2Y4GdsVoQsZmAAnHcJlSknIT7TkpJoASYNIZ6r3W5yHOQMKJHnsxZh6T1MG1gggWqd1KZ+Bko5MCA3J7kNkKBVe8z3IWXDdQHknF1Torty87wECdf4mYzPrzCKbEqM4KopWxPld9qfUjns/RbE9MeZciYaoInWOQE7m8KZrJ6HOD5HqCbuU1NjuxRixp22Gs2/HIEHWu201bxoRjoOYPH1PWF9/OjgqsB6EQWelo7DFZkVxH0QGLMJQR7gzZG5M01sgefe9oIP9L3RoHmdQ4TbwueErj77dZVXBcbEoQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YbMJGZh002KEUURqerDi5O9J0lzyT75+9HehRv7/D2hp62ZzC4YwvgyYSOKQ8mFA6GLEZSbzVVeJYUdPDMp99xUEyPxGmQpl2nMiq1Qjlc1/6BeUGYF7nH9FkoelzJj6q4QgNhkxRS3yaVjNSdL3kNtZp185KIYYNVnz/UPIMBYOYYeyJ9vkuilqLIRSExzu3hFIYUunBaO1uHGKr+lw0CT8ucywxapmb6u9pTIEXX9+YiyWyxoreplysSmUn7ELSoZqdgVKLX9BxWpBIOCSizOSIV9PaYGzhF4ujH/NrEGyc1f4kprtsUu5EEelCDwX3i3yM1HeugxVhsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|016f7e46-08a1-4786-b8c7-15373d892767|2022-03-24T08:43:48|MwCUjpnXfms8bOKURWx+6Tu0C5V0clyyz2Y4GdsVoQsZmAAnHcJlSknIT7TkpJoASYNIZ6r3W5yHOQMKJHnsxZh6T1MG1gggWqd1KZ+Bko5MCA3J7kNkKBVe8z3IWXDdQHknF1Torty87dztwECdf4mYzPrzCKbEqM4KopWxPld9qfUjns/RbE9MeZciYaoInWOQE7m8KZrJ6HOD5HqCbuU1NjuxRip22Gs2/HIEHWu201bxoRjoOYPH1PWF9/OjgqsB6EQWelo7DFZkVxH0QGLMJQR7gzZG5M01sgefe9oIP9L3RoHmdQ4TbwueErj77dZVXBcbEoQ==|00001000000505750848||

COMPROBANTES : 2469056.



Pago de factura número EFE3-22406 y folio fiscal número 016F7E46-08A1-4786-B8C7-15373D892767, del proveedor ENERGETICOS DE TECOMAXTLAHUACA SA DE CV, por concepto de combustible dotado a vehículo oficial NP 300 placas RY18305, para desarrollo de la comisión en la Región Mixteca según consta en orden SF/CIAC/0023/2022, solicitados por el Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.



Mtro. Marco Antonio Villatoro Lopez
 Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.

NOMBRE EMISOR ESTACION DE SERVICIO SAN RODRIGO SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESS9704113N2
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION 69800
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

FOLIO W-1136
NUM CERTIFICADO DEL EMISOR V3.3/ 00001000000507792917
FECHA DE EMISIÓN 2022-03-25T09:31:31
NUM CERTIFICADO 00001000000507792917
FOLIO FISCAL faa4df2e-558d-4d3c-a676-ecaafafdbf3e

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC RECEPTOR GEO621201KIA
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS

| CLAVEPRODSERV | N° IDENTIFICACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE | DESCUENTO |
|--------------------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 15101514 | PL/5349/EXP/ES/20 15-4020378 | 29.28 | LITROS | LTR | Magna | \$19.20 | \$562.30 | \$0.00 |
| RETENCIONES | | | | | | | | |
| | BASE | | IMPUESTO | | TIPO FACTOR | | TASA O CUOTA | IMPORTE |
| | \$0.00 | | 01 - ISR | | Tasa | | 0.000000 | \$0.00 |
| TRASLADOS | | | | | | | | |
| | BASE | | IMPUESTO | | TIPO FACTOR | | TASA O CUOTA | IMPORTE |
| | \$548.13 | | 02 - IVA | | Tasa | | 0.160000 | \$87.70 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | \$562.30 |
| 01 - ISR | \$0.00 |
| 02 - IVA | \$87.70 |
| TOTAL | \$650.00 |

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2022-03-25T11:31:32

FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PobuD6DrqIDfODsh81xNIW9JlAjsx0nEbKGRiX4sWkialGq95csNID/ISEqRGeSesywNPi+nNwTTCThwugDN9YiYnBt+FhNL2yVkcJ42DAa9xqj1NlKBDDAJn8w7XWPDkTviQyPjekw+n5C012QBwG+80o
 wo6ytnAokP2UfBvQMhnlYQcFerOU7lorwVC7tqTstJXjBc088GKZAfBn9u2EgXuRfXhAcqewONhZM1R1YfJzozjX0JBAbe7k1FuqMR2a70kylvhsWqMf8Bua3ejz6beUyXj4HVsGpAU0TIKIOFAKv6LhK50
 F6Zy8sFceHzWalbceWA2utlvmMycTGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT


ZDF6kyLe9oKgTmetaP6mygf2RoV+DvznLBr5jF4NiLqmwTZAFpw/TZodwYDjC2ixBeWkApm7t1sBS69aLiXZQMfTK4ARiLcOYYSM/0QSKR1GvfoHx2/rZaDpG6QjWJhunCvY5zVuzw90fhUIM3g49
 wX9vPYbHIDwXOq+QYd1GpAktfllbwkRI/ndRifvsVt3LSG7hBqGOj6WVNBWyrJiIRx8GAeLE8GjZuc4QYjGW3aQd05ZXOscddWgqXQmE1pJut9t9q/7bjTcrtlibz2wx29eJ6R7lloIXmCJOcmqGIEJZ0iIqI
 VkiZHTGYIWT63p/vVkrSDQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|FAA4DF2E-558D-4D3C-A676-ECAAFDFBF3E|2022-03-25T11:31:32|AUR100128NN3|ZDF6kyLe9oKgTmetaP6mygf2RoV+DvznLBr5jF4NiLqmwTZAFpw/TZodwYDjC2ixBeWkApm7t1sBS69aLiXZQMfTK4ARiLcOYYSM/0QSKR1GvfoHx2/rZaDpG6QjWJhunCvY5zVuzw90fhUIM3g49wX9vPYbHIDwXOq+QYd1GpAktfllbwkRI/ndRifvsVt3LSG7hBqGOj6WVNBWyrJiIRx8GAeLE8GjZuc4QYjGW3aQd05ZXOscddWgqXQmE1pJut9t9q/7bjTcrtlibz2wx29eJ6R7lloIXmCJOcmqGIEJZ0iIqIvkiZHTGYIWT63p/vVkrSDQg==|00001000000507792917|



Pago de factura número W-1136 con folio fiscal número faa4df2e-558d-4d3c-a676-ecaafafdbf3e del proveedor ESTACION DE SERVICIO SAN RODRIGO SA DE CV por concepto de combustible dotado a vehículo oficial NP 300 placas RY18305, para el desarrollo para el desarrollo de la comision en la Region Mixteca segun consta en orden SF/CIAC/0023/2022 solicitado por el Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.


COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
 Secretaría de Finanzas
 del Estado de Oaxaca
 Mtro. Marco Antonio Villatoro López
 Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.

**GASOLINERA DE ESTACION DE
SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV**

RFC: GES090825PW8
NO. ESTACION: 11238
CLAVE PEMEX: 0001501693
PERMISO CRE: PL/3429/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 70370

Serie - Factura No.

CFDI - 246349

Folio fiscal

06285DCD-0E30-410A-811A-28AEC30FFC55

Fecha emisión

2022-03-28T09:55:27

Fecha certificación

2022-03-28T09:56:05

No. Certificado Digital

00001000000503696670

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 324

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 4465255

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------------|----------|
| 15101514 | LTR | PL/3429/ EXP/ ES/2015-4465255 | Litros | 47.05 | G SUPER | \$17.47 | \$0 | \$822.11 |
| | | | | | | | | Importe |
| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | | | | Importe |
| Trasladado | \$799.31 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | | | | \$127.89 |
| | | | | | | | SUBTOTAL | \$822.11 |
| | | | | | | | IVA a 16 % | \$127.89 |
| | | | | | | | TOTAL | \$950.00 |

Importe con letra

NOVECIENTOS CINCUENTA 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|06285DCD-0E30-410A-811A-28AEC30FFC55|2022-03-28T09:56:05|EEL961104G96||LDnxXKmmXu8YuIGifb6MWVO7sM+3YyWn4hqI/qQ51k8dB2hB2Nw7a/fc+I9ZnQt3ZFh4RRLrK0+9WuzYvDYuZPmB11fG1RbjMnaP8e/8IKJjKkuG4gyGB+M0AJRRytqAr2o4evjLAFtWgWqUsCJXM+UuFUiybAdfoIuW0QwEkPy4D4fxTcTPvKpEhJrds008V217sB9KiCXntCchHkIxoIhEH+WRUp2kvr/Q/9Qcm7E4u8J9Q1TebVtkn7mTFmadBH9UPxlo4XyVMar+IAOPLpJCa7C/Mdawb6Bdpn07EDcmBetaiS818EKvlgPZaaDs85aFnkLNL3MGx4RxfFVTw==|00001000000506194045||

Sello Digital

LDnxXKmmXu8YuIGifb6MWVO7sM+3YyWn4hqI/qQ51k8dB2hB2Nw7a/fc+I9ZnQt3ZFh4RRLrK0+9WuzYvDYuZPmB11fG1RbjMnaP8e/8IKJjKkuG4gyGB+M0AJRRytqAr2o4evjLAFtWgWqUsCJXM+UuFUiybAdfoIuW0QwEkPy4D4fxTcTPvKpEhJrds008V217sB9KiCXntCchHkIxoIhEH+WRUp2kvr/Q/9Qcm7E4u8J9Q1TebVtkn7mTFmadBH9UPxlo4XyVMar+IAOPLpJCa7C/Mdawb6Bdpn07EDcmBetaiS818EKvlgPZaaDs85aFnkLNL3MGx4RxfFVTw==

Sello digital del SAT

TNpcNG5tRKBa39DHgu8dZdeRy1ve07jEI6RmyYLk/SZZr/rNi1j10LTcHqU3T/x1IkjUFg1zaBb2hRymTQ9boVitswLx9/JsJ1PVnVUd4RtVNhu3MGzHqzLRZoiJ9GiQRj+ZP1AJpJ3b5UKYXwce8f9eScEwmZ2/n/hKp88MOjQjm9wrzekgP1AkZcsoMo+tXervqOrF1/hbLZhXda/hw2IqZpoj2dfpQ87iC3cTtk1RCL4dmcIppqM0S1Lq1A6ihSE5qxEx5e0hJ23HY5FDkhMPHZ46o1hAhXiEW0YCU11L6DD4efuM/bRyOVF6xilRERQvAXzJ12E3jpb8WJmYyA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago de factura número CFDI - 246349 y folio fiscal número 06285DCD-0E30-410A-811A-28AEC30FFC55, del proveedor GASOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV, por concepto de combustible dotado a vehículo oficial NP 300 placas RY18305, para desarrollo de la comisión en la Región Istmo según consta en orden SF/CIAC/0024/2022, solicitados por el Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.

COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES
DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

Mtro. Marco Antonio Villatoro López
Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.

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

CARR. TRANSISTMICA KM 6.5

RFC DOL0309207W1

Permiso: PL/3436/EXP/ES/2015

SALINA CRUZ, OAXACA, C.P 70610

(971)71-6-24-24

Correo: dosoceanos.libramiento.facturas@gmail.com



| FACTURA | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|
| No. Serie del Certificado SAT | No. Serie del Cert Emisor | Serie y Folio | Folio Fiscal |
| 00001000000509846663 | 00001000000412705516 | B139034 | 18fb87ae-6616-4154-8544-2ed678d964e0 |

Datos del Cliente

14685 | 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 2022-03-29 07:54:50 | 2022-03-29 07:54:19 |

| Metodo de pago | Forma de pago | Moneda | Tipo de comprobante |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------------------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | 01-Efectivo | MXN | I - Ingreso (Factura) |

| ProdServ | No Identificación | Ud. | Cant. | Descripción | P.Unitario | Importe |
|----------|-----------------------------|-----|-------|-------------|------------|-----------|
| 15101514 | PL/3436/EXP/ES/2015-2226651 | LTR | 30.82 | MAGNA | \$ 18.25 | \$ 562.41 |

LETRA

(SON: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M/N)

| | |
|---------------|----------|
| Subtotal: | \$562.41 |
| IVA: | \$87.59 |
| IVA Retenido: | \$0.00 |
| Descuento: | \$0.00 |
| Total: | \$650.00 |

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

Regimen General de Ley Personas Morales

Observaciones



SELLO DIGITAL:

Uc8cddzeAlWIR0tmUQbFFr2BSxmn5s6PzsQWwBTA0+vEO9pguu9qOY/FJASfttluMB1F2uKuauPqM7rNq4PdgxkFCjoi0COC+aNybcJl2MhbK0vzrhq0Jfwl1Dg1p+paQQcdHkqKbBbTL0G094z9o0C1R3YUlgbc3kgLP04ddfBK1RRj5Y14Q/qUcnlljX+3D/w6fszjykOpkKlHCXO4/vMGyhOAdEzTQXm/jyjaVLz07cC9WFCM1U2SC/4ZQ/yAVJzozf54/tTpmI9t62Q54+oFG5itFcqD9TAX3v5oRcBNuMeNmbWSJu7Wjk5a5TXOyBXk4sYAdeixC6plfwZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|B|139034|2022-03-29T07:54:50|28||562.41|0.00|MXN|1|650.00||PUE|70610|DOL0309207W1|DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.|601|GEO621201KIA|GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA|G03|15101514|PL/3436/EXP/ES/2015-2226651|30.820294|LTR|MAGNA|18.2479|562.41|0.00|547.466196|002|Tasa|0.160000|87.59|002|Tasa|0.160000|87.59|87.59||

Pago de factura número B139034 y folio fiscal número 18fb87ae-6616-4154-8544-2ed678d964e0, del proveedor DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V., por concepto de combustible dotado a vehículo oficial NP 300 placas RY18305, para desarrollo de la comisión en la Región Istmo según consta en orden SF/CIAC/0024/2022, solicitados por el Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.



Mtro. Marco Antonio Villatoro Lopez
Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.

ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV

P05666 / RFC ESS930909LM2
 CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
 COL. LINDAVISTA SUR
 GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 07300, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

| | |
|----------------------------|---|
| FACTURA No. | BW 70 |
| FOLIO FISCAL | 9188c556-4635-4f48-bf6a-392d1f558931 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 71980 |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2022-03-31 HORA: 15:34:48 | R.F.C.: GEO621201KIA | USO CFDI: G03 Gastos en general |
|--|-----------------------------|--|

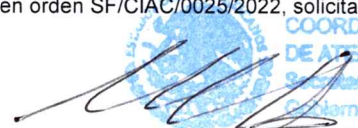
| |
|--|
| CLIENTE: 20810993 Gobierno del Estado del Oaxaca Carretera Oaxaca-Istmo km 11.5 sn 7 Tlalixtac de Cabrera Oaxaca,Oaxaca,Mexico,C.P. 68270 |
|--|

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| 39.3180 | LTR Litros | PL/5666/EXP/ES/2015-22418970 | 15101514 32025 | G SUPER | \$19.799617 | \$778.49 | \$0.00 |

Factura s/nota(s) : 2241897-0
 Sello Digital del Emisor:
 1jUL7eaxlGS4itm6FP9urtKDnL8Nwq6PlpKJETtVq+uikUj/j/X1jcutT7l+qLeHlq0MQoVW/lahG60aQTzF70VVri+mUvMXwq572SUZ54GrQCX0XiaKnxlnwRuCadsrlSokfb2KsmDnfk+42SrriQ/2XYRGj+smtunHlkiLi4W5UMZN/FHiQLpZ1UTXVS0HkIKYkcaFM4owkvC1yZo0lCZw4Sv1IS2+hAbmlu9Zq+VbLiOiArDFs6sC2/1P/WCKbEELnFddtmDtOTmwhOHPvSa6JyL+5MjU61kl9mH5gOdK6riCKwRAvSrgJe9T7xzD/RDXq75ugDkM227DDqBtxg==

Sello del SAT:
 lcEhO6qup1ISX9APsQvptrKfvFchFiuFmgyb+F+dAxgeVzi1KdRV44Njofh/Gk42rpvt02PtSy0psCL92GxEks1fEfvBu0vg2JICZhWqp2Y2ygfzqqKs2AywiPDDEsl0QN6sgGQ2eVh5BYpT6uS+DEeHylf1bHDVFsMBuJaU978RgdB69YHoeABiUwF5CJeDuTx/4QgaaA04TUgiAmiS02q5FJER4v1Wqx3AjhXv+NBVlwCK3Qmdd7LR/934KZsZpyYWZwQVvBMXvssdJSndJtcLVS216QguSiHV4qUWX4oWkIMPYkHUgPiP+4nKwBVGv1Z9U1lvtl+0K+TslMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|9188c556-4635-4f48-bf6a-392d1f558931|2022-03-31T15:34:52|EDI101020E99|1jUL7eaxlGS4itm6FP9urtKDnL8Nwq6PlpKJETtVq+uikUj/j/X1jcutT7l+qLeHlq0MQoVW/lahG60aQTzF70VVri+mUvMXwq572SUZ54GrQCX0XiaKnxlnwRuCadsrlSokfb2KsmDnfk+42SrriQ/2XYRGj+smtunHlkiLi4W5UMZN/FHiQLpZ1UTXVS0HkIKYkcaFM4owkvC1yZo0lCZw4Sv1IS2+hAbmlu9Zq+VbLiOiArDFs6sC2/1P/WCKbEELnFddtmDtOTmwhOHPvSa6JyL+5MjU61kl9mH5gOdK6riCKwRAvSrgJe9T7xzD/RDXq75ugDkM227DDqBtxg==|0000100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet
 Pago de factura número BW 70 y folio fiscal número 9188c556-4635-4f48-bf6a-392d1f558931, del proveedor ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV, por concepto de combustible dotado a vehículo oficial NP 300 placas RY18305, para desarrollo de la comisión en la Región Costa según consta en orden SF/CIAC/0025/2022, solicitados por el Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente.

 Mtro. Marco Antonio Villatero Lopez
 Coordinador de Centros Integrales de Atención al Contribuyente

Importe en letras:
 (Novecientos 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 | \$778.49 |
| I.V.A. 16.00% | \$121.51 |
| TOTAL | \$900.00 |