

"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 MAR 2019

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

**NOMBRE DEL COMISIONADO** FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/CIAC/0030/2019

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

**LUGAR DE COMISIÓN** HUATULCO, POCHUTLA, PUERTO ESCONDIDO, RIO GRANDE, JAMILTEPEC Y PINOTEPA

**FECHA DE COMISIÓN** 11/03/2019 AL 13/03/2019

### 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

**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 35806****FOLIO FISCAL****0a63fc20-6c26-4cb1-b2a7-2c10b127de19****LUGAR DE EXPEDICION****64346****FECHA:** 2019-03-12 **HORA:** 06:34:09**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
28.0350	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.970929	\$475.78	\$0.00

Factura s/nota(s) : 52759787-0



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** \$475.78  
**I.V.A. 16.00%** \$74.22  
**TOTAL** \$550.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-03-12T06:34:09 - Fecha y hora de certificación: 2019-03-12T06:34:15  
 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/0030/2019****LUGAR DE COMISION:** HUATULCO, POCHUTLA, PUERTO E. , RIO GRANDE, JAMILTEPEC, Y PINOTEPA NACIONAL**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 11 DE MARZO DEL 2019 AL 13 DE MARZO 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:****CHEQUE N°****CLC:****NC/:**



2

**NOMBRE DEL EMISOR** ESTACION DE SERVICIO DOCADI SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** ESD1509104M3 **FOLIO** E3-22525  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** 491A976E-1B8D-4052-9253-CC77D8F5F212  
**GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**  
**EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000406720592 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 71600  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-03-13T09:35:35  
 0000117315 E13195 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 0000014  
**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	45.2597	LITROS	LTR	MAGNA-32011	18.150825	0.00	821.50
					<i>BASE</i>			<i>IMPORTE</i>
					<i>RETENCIONES</i>	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
					<i>TRASLADOS</i>	803.15	002	Tasa 0.160000 128.50

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL**

\$ 821.50

**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000**

\$ 128.50

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

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-03-13T09:36:00

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL**

\$ 950.00

**DATOS DE LA COMISIÓN**

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

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

**SF/CIAC/0030/2019**

**LUGAR DE COMISION:** HUATULCO, POCHUTLA, PUERTO E. , RIO GRANDE, JAMILTEPEC, Y PINOTEPA NACIONAL

**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 11 DE MARZO DEL 2019 AL 13 DE MARZO 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:**

**CHEQUE N°**

**CLC:**

**NC/:**