

"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/0031/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN PARTICIPACIÓN EN EL PROTOCOLO DE ENTREGA RECEPCIÓN

LUGAR DE COMISIÓN SAN PEDRO POCHUTLA

FECHA DE COMISIÓN 15/03/2019 AL 15/03/2019

INFORME DE ACTIVIDADES

Al llegar a la Delegación nos presentamos con el titular y comenzamos con el Acta Entrega Recepción, presentamos al nuevo titular con el personal que ahí labora y le detallamos las funciones que como Delegado le corresponden, pedimos colaboración por parte del personal, solicitamos también una copia del inventario de los muebles, equipo etc., con que cuenta la oficina, posteriormente nos pusimos a verificar que efectivamente todo el material se encontrara además de verificar que estuviera en buenas condiciones, esto con el fin de evitar malentendidos posteriores al acta.

También revisamos y contamos las formas valoradas, además de constatar que la póliza de cheques estuviera en correcto orden.

Verificamos que los sellos estuvieran en la oficina y se encontraran correctamente resguardados y en buen estado.

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:

970/194



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 35908

FOLIO FISCAL

83cca86a-ba74-424d-8314-959b3fc1d4e8

LUGAR DE EXPEDICION

64346

FECHA: 2019-03-15 **HORA:** 14:27:09

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
40.7750	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.972164	\$692.04	\$0.00

Factura s/nota(s) : 52763059-0



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 \$692.04
I.V.A. 16.00% \$107.96
TOTAL \$800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-03-15T14:27:09 - Fecha y hora de certificación: 2019-03-15T14:27:20
 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/0031/2019

LUGAR DE COMISION: POCHUTLA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 15 DE MARZO DEL 2019 AL 15 DE MARZO DE 2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACIÓN EN EL PROTOCOLO DE ENTREGA RECEPCIÓN

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK-UP

PLACAS: RX-43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº

CLC:

NC/: