

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SEFIN
Secretaría de Finanzas

Nombre del Comisionado	AGUSTIN RAMIREZ ROMERO
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0084/2018
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN
Lugar de Comisión	ISTMO
Fecha de Comisión	20/11/2018 AL 23/11/2018

20 DE NOVIEMBRE DE 2018: INICIO DE COMISION EN SALINA CRUZ EN DONDE SE DEJARON DIVERSOS CITATORIOS, POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A TEHUANTEPEC EN DONDE TAMBIEN SE REQUIRIERON DIVERSOS DOCUMENTOS, ASÍ MISMO NOS TRASLADAMOS A JUCHITAN DE ZARAGOZA EN DONDE SE NOTIFICARON LOS DOCUMENTOS DE LA ZONA, FINALIZANDO EN UNION HIDALGO.

21 DE NOVIEMBRE DE 2018: NOS TRASLADAMOS A SALINA CRUZ PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS EN DONDE SE DEJARON CITATORIOS EL DIA ANTERIOR Y DEL CUAL SE RECUPERARON GASTOS DE EJECUCIÓN, CONTINUANDO EN TEHUANTEPEC EN DONDE SE DILIGENCIARON LOS DOCUMENTOS CITADOS DEL DIA ANTERIOR, POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A JUCHITAN DE ZARAGOZA EN DONDE SE LLEVARON A CABO LAS DILIGENCIAS ANTERIORMENTE CITADAS, SIGUIENDO POR SANTIAGO NILTEPEC, EL ESPINAL Y FINALMENTE IXTEPEC NOTIFICARON Y DEJARON CITAS PARA EL DIA SIGUIENTE.

22 DE NOVIEMBRE DE 2018: SE LLEVARON A CABO LAS DILIGENCIAS DE LAS CITAS DEL DÍA ANTERIOR EN EL ESPINAL, CIUDAD IXTEPEC, ASÍ COMO DE DOCUMENTOS ESTATALES, DESPUÉS NOS DIRIGIMOS A DEJAR MÁS CITAS PARA EL DÍA SIGUIENTE EN SANTA MARIA PETAPA, MATIAS ROMERO Y SAN JUAN GUICHICOVI.

23 DE NOVIEMBRE DE 2018: SE LLEVARON A CABO LAS DILIGENCIAS DE LAS CITAS DEL DÍA ANTERIOR EN MATIAS ROMERO, POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A JALAPA DEL MARQUES Y POR ÚLTIMO NOS DIRIGIMOS A MAGDALENA TEQUISISTLAN, EN DONDE CONCLUIMOS LAS NOTIFICACIONES PARA REGRESAR A LA CIUDAD DE OAXACA.

Elaboro:

AGUSTIN RAMIREZ ROMERO

Autorizo:

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECORRIDO
10 DIC 2018
Hora:
Ingres:



EL ESPINAL - IXTEPEC

PLAZA DE COBRO: PC 98 IXTEPEC
22/nov/2018 18:17:05
FOLIO: 0000962484 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 36.00
FACTURACION: K6G0 S7K7 7XWJ 0095 HD



SUBTOTAL 31.03
IVA 4.97



PLAZA DE COBRO: PC 98 IXTEPEC
22/nov/2018 18:17:05
FOLIO: 0000962484 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 36.00
FACTURACION: K6G0 S7K7 7XWJ 0095 HD



VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. REGISTROS FINANCIEROS

Vo. Bo.

L.C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0084/2018

LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO, SANTA MARIA PETAPA, JUCHITAN DE ZARAGOZA, JALAPA DEL MARQUEZ, TEHUANTEPEC, SAN JUAN GUICHICOVI.

PERIODO DE LA COMISION: 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS

IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,450.44 REINTEGRAR: \$ 49.56 DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RX- 54219

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
NC/ Dirección Administrativa



Hora:
Anexos:



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

IXTEPEC - MATIAS ROMERO

PLAZA DE COBRO: PC 90 IXTEPEC
22/nov/2018 17:11:30
FOLIO: 0001557269 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 72.00
FACTURACION: YXWG 7DKX 7H7C BSMJ HB



SUBTOTAL **62.07**
IVA **9.93**



PLAZA DE COBRO: PC 90 IXTEPEC
22/nov/2018 17:11:30
FOLIO: 0001557269 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 72.00
FACTURACION: YXWG 7DKX 7H7C BSMJ HB



VALIDO

Dr. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

L.C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: **AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO**

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/ICCO/0084/2018**

LUGAR DE COMISION: **MATIAS ROMERO, SANTA MARIA PETAPA, JUCHITAN DE ZARAGOZA, JALAPA DEL MARQUEZ, TEHUANTEPEC, SAN JUAN GUICHICOVI.**

PERIODO DE LA COMISION: **20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS**

IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,450.44 REINTEGRAR: \$ 49.56 DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RX- 54219

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
10 DIC 2018
Hora:
Días:

Gto/851

GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A. DE C.V.



R.F.C.: GCC921002AT6
CRUCE CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN-IXTEPEC
S/N Col. CENTRO C.P. 70000 JUCHITAN, OAXACA MEXICO



SUCURSAL: CARRETERA TRANSISTMICA KM 269 S/N S/N C.P. 70000 HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA MÉXICO Ref. LUGAR DE EXPEDICION

Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Estación de Servicio: 5673

Tel.: 019712810067

FACTURA: B 128019	
Folio Fiscal:	Tipo: I
130B6D80-BC3C-4D2C-ADD6-BA546FD414AD	
Fecha y Hora de Certificación:	20-11-2018T18:09:48
Fecha y Hora de Emisión:	20-11-2018T18:09:44
Fecha de Operación:	20-nov-2018
No. Serie del CSD del SAT:	00001000000407611499
PAC:	SIF0403229F9
No. Serie del CSD del Emisor:	00001000000407709885
STATUS:	ACTIVO

Lugar y Fecha de Expedición: 70000, a 20 de noviembre de 2018

Importe con Letra: NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 25/100 M.N.

Observaciones:

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:

IVA (002) 0.16%: 125.29

Subtotal:	802.96
Descuento:	0.00
Impuestos Traslados:	125.29
Impuestos Retenidos:	0.00
Total:	928.25

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]130B6D80-BC3C-4D2C-ADD6-BA546FD414AD[2018-11-20T:8:09:48]SIF0403229F9|NAGFUE9IghwNNZyStBDQqzybuTISZ1xcdx1r30FIRYqIzVUgUdBoKa4_xj7xExpbnPz4K2EikvnTWjrv79dcdNT+eNtUlysE2qwEHzo8MKSJj6vplLDU8St/PQgZEagD5we5pYinmrx0ZQ6wCsSIFahMfpvm9dBGROv9HEzg+sagJ6ye5V4vMM/BIE/VADapIENKljx5mBICKSoGU7c7sR5h9ZYvKTSkrso7yfyYVTR/xgdJOAJW+tn2kZ2zphwAP2k7wJBCUJUFgJZ3vTUyul1IPFuZ67EwluafK0Rov62co5XQ0uJzPcjbLjYFSfhwDdPMVAjuVG0DCHRw==|00001000000407611499

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NAGFUE9IghwNNZyStBDQqzybuTISZ1xcdx1r30FIRYqIzVUgUdBoKa4Lxj7xExpbnPz4K2EikvnTWjrv79dcdNT+eNtUlysE2qwEHzo8MKSJj6vplLDU8St/PQgZEagD5we5pYinmrx0ZQ6wCsSIFahMfpvm9dBGROv9HEzg+sagJ6ye5V4vMM/BIE/VADapIENKljx5mBICKSoGU7c7sR5h9ZYvKTSkrso7yfyYVTR/xgdJOAJW+tn2kZ2zphwAP2k7wJBCUJUFgJZ3vTUyul1IPFuZ67EwluafK0Rov62co5XQ0uJzPcjbLjYFSfhwDdPMVAjuVG0DCHRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NGL3Dxn/zZILRZPCeLU6FIPIFZPTSeFsMR26BW5Rskq17wB3XmJ0pGC6jLhoSMoBu024L6xKCA0830z001uPeR7FelP4ZylapKNsP1HnyMOUI9RSb1Lve7zzUCuKMYznvRjI3t3VD/q1h/q4gEsMFOdLn6TpRC6R2nvcMDPCAcrkHFHgwplJa/s-SyBEZbA3umLmwjT/nT6jYpPpSk2CsoZnPTKqEOz5CbdQ+3dMu5RUVUkwLolV5ra1RWVwM/JJ7F5vRo91HTWHFJ+rLudmPvn5M+hRKPXAq6eq1Belw8BB0FXGv30swjRM5ibTLmr8Ekq2frDATpt4A==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Lo inteligente hecho simple

www.sifei.com.mx

Pág. 1 de 1

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
SEPR DEPTO. REG. E. SOC. FINANCIEROS

Vo. Bo.

L.C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0084/2018

LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO, SANTA MARIA PETAPA, JUCHITAN DE ZARAGOZA, JALAPA DEL MARQUEZ, TEHUANTEPEC, SAN JUAN GUICHICOVI.

PERIODO DE LA COMISION: 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS

IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,450.44 REINTEGRAR: \$ 49.56 DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF.: (X) PLACAS: RX- 54219

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° CLC:

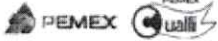
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



Hora:
Anexos:



Gasolinera San Jerónimo



GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC, S.A DE C.V

RFC: GRR100301174

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 70110
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 133437
Fecha: 21/11/2018 20:11:43
Clave Pemex - Estación: 0000107444 - 0893

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

L.C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0084/2018
LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO, SANTA MARIA PETAPA, JUCHITAN DE ZARAGOZA, JALAPA DEL MARQUEZ, TEHUANTEPEC, SAN JUAN GUICHICOVI.
PERIODO DE LA COMISION: 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS
IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,450.44 REINTEGRAR: \$ 49.56 DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RX- 54219
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECIBIDO
NOV 20 2018
Hora: _____
Anexos: _____



ESTACION ITSMO
ISTMO COMBUSTIBLES, SA DE CV
EST. DE SERVICIO No. 10145
 CARR. INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON KM. 219 + 600
 C.P 70710 OAXACA, OAXACA
 RFC: ICO090422U28



FACTURA	
SERIE:	FI
FOLIO:	055527
FECHA:	22/11/2018 18:04:10

CLIENTE	000134		
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		
CALLE:	CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7	No. EXTERIOR:	.
COLONIA:	.	No. INTERIOR:	.
LOCALIDAD:	.	MUNICIPIO:	TLALIXTAC DE
RFC:	GEO621201KIA	ESTADO:	Oaxaca
		C.P. 68270	PAIS: México

FECHA Y HORA DE EMISION
22/11/2018 18:04:49

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo METODO DE PAGO: LUGAR DE EXPEDICION: 70710
 USO DE CFDI: G03 Gastos en general PUE Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	-------------	--------	--------	---------

Importe con Letras: Son:(Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 40/100 MN)

Subtotal:	738.20
IVA %16:	115.20
Total:	853.40

SELLO DEL SAT:
 rLONc0ERWqjWR9xLfmCjSjh6DDAYqhbSdVqqQpauFuLNc+2c3/wAND7ZQ9m73ShBS8TV0qyzP8klhSycoIWtMkuCOZKHv1JPQB
 Kpukm9/bY9MCy6FpQVG02gEckIX6/uKjreMhLyuL9xbMTmDJEbH1zk7/j0mvzrsx8bNtIBN+4qcOkA1dErpMhbHTNu1zM+TIN4s
 pYckF6rR7/GwPSt5owNpxgSeOB+te5p4+8mwNL7Jou9FIYVs+o5NzG0AHGJA0PzxdE84cH9Muqe2TUzhaWdfvIEots+QoNgVK
 GQ90fLE4DkerxTmLbAy5GOXs5bXyhfQYvDZ/YhpSVjKuRg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||3.3|A3E1C873-6285-4151-9370-9D54B051371B|22/11/2018 06:04:49
 p.m.|H9j2uE8xsxXqDyeEvrC5lqXkRfmb+SbW9CApOs5ikdlsmi8xNMPwtsFBa7IWcHDARsIOGxSNWmZ7rB6V/5bDqs7dqDIIMYSsleR4+1bKUF+LaCzIBrXV5kGihOINMcvRD6Lzb+
 85R57+xl/kWBEnr+1YviuvJKldXf63fjhDqxHElNeoSksk4dOJU6FRKuSs04526ScG/4+aHS4zvBqe/coOemh/qRi52GUPQyWbAwsgrdCDSaBXzVfUHOz8rlc8et+KQokRQcZnERGV5

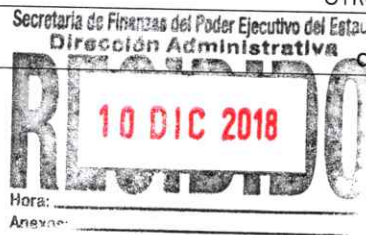


Folio Fiscal: A3E1C873-6285-4151-9370-9D54B051371B
 Fecha Hora de Certificación: 22/11/2018 18:04:49
 No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014
 Timbre Fiscal: PRODIGIA
 Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401719947
 REGIMEN: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 H9j2uE8xsxXqDyeEvrC5lqXkRfmb+SbW9CApOs5ikdlsmi8xNMPwtsFBa7IWcHDARsIOGxSNWmZ7rB6V/5bDqs7dqDIIMYSsleR4+1bKUF+LaCzIBrXV5kGihOINMcvRD6Lzb+85R57+xl/kWBEnr+1YviuvJKldXf63fjhDqxHElNeoSksk4dOJU6FRKuSs04526ScG/4+aHS4zvBqe/coOemh/qRi52GUPQyWbAwsgrdCDSaBXzVfUHOz8rlc8et+KQokRQcZnERGV5PDDpFMjq1mtlJTSgITEYrZa5WSGUq9ZEXUf+W9sAd+KVBrcA1JMg8+80rZl5+oDreQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

MEDIO DE TRANSPORTE:	DIFERENCIA A FAVOR:
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RX- 54219
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE N°	CLC: NC/:





ESTACION ITSMO
ISTMO COMBUSTIBLES, SA DE CV
EST. DE SERVICIO No. 10145
 CARR. INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON KM. 219 + 600
 C.P 70710 OAXACA, OAXACA
 RFC: ICO090422U28



CLIENTE	000134		
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		
CALLE:	CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7	No. EXTERIOR:	.
COLONIA:	.	No. INTERIOR:	.
LOCALIDAD:	.	MUNICIPIO:	TLALIXTAC DE
RFC:	GEO621201KIA	ESTADO:	Oaxaca
		C.P.	68270
		PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FI
FOLIO:	055561
FECHA:	23/11/2018 16:44:53

FECHA Y HORA DE EMISION
23/11/2018 16:45:34

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo

METODO DE PAGO:

LUGAR DE EXPEDICION: 70710

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

PIF Pago en una sola exhibición

SELLO DEL SAT:
 v1NJuKwal+fpl031xj2LWq1lzJVMJUdkgEg+XDH0On2A5oYk0YQ9UJ3JLaSSy4BaDnp+y+EhGh6nUler48EiB9INuBqucog3Ep5C8PrI
 BM5WJ23PiQcK+nmqApR9AMmegXwtbCj3JC1O69Kpd1zadvZERSgdh42j6D51xcnjw8jwl1U2xcVSSP1UgEUYr9bfqTbpLvNHhRg
 1U6ELXQqESFqJ4E8f459Aij+t8/Y1kDvrz5de73hcfjLl1+8Onhijuie6Uwg1OlprPjXUQtG9Q5SbYSPmM5H8gkKHdczR8eXTT8Decm
 PUrhilhOsWlw26MDj2okjaZVMO7c4lkYymg==

Subtotal :	752.56
IVA %16 :	117.44
Total :	870.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||3.3|92B7EFB8-8AA0-4BFD-A0A0-DBFBFBE41D36|23/11/2018 04:45:34
 p.m.|aB2DTrZVAcVTdbynRSyCHGfHvfi36WboxzLhx2hshFfjco6dfUqlaRFuj61SoL2EXtjbQLerwMNOYbZ2hNfp2fdqSEhkgSliOdjUvlseIYbUwJtpztlWjgW2cW15ZlusPh/ZSzbQyE
 xzHPIDZ5JszAtXCWUy2Pt+e7zH8pCRV10kg6aSiEkqqsUSgGHSSPBVYiIGORFVNVrGEwHACJeo5vNBjDDPCqZwdPI5hNx6cDOvbuOmXVWRBkUyp2r9TIVpFW3Xxmz3teBmijZb

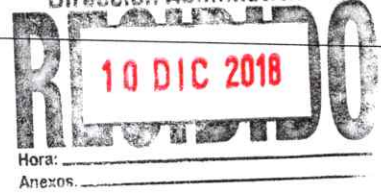


Folio Fiscal: 92B7EFB8-8AA0-4BFD-A0A0-DBFBFBE41D36
Fecha Hora de Certificación: 23/11/2018 16:45:34
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000404998014
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000401719947
REGIMEN: 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 aB2DTrZVAcVTdbynRSyCHGfHvfi36W
 boxzLhx2hshFfjco6dfUqlaRFuj61SoL2
 EXtjbQLerwMNOYbZ2hNfp2fdqSEhkg
 SliOdjUvlseIYbUwJtpztlWjgW2cW15
 ZlusPh/ZSzbQyExzHPIDZ5JszAtXCWUy
 2Pt+e7zH8pCRV10kg6aSiEkqqsUSgG
 HSSPBVYiIGORFVNVrGEwHACJeo5vN
 BjDDPCqZwdPI5hNx6cDOvbuOmXV
 WRBkUyp2r9TIVpFW3Xxmz3teBmijZb
 Elx8cTSLdufD9/1AQJ+QKtd+RCVyO
 mpVzUTAbfZUeK/ONBAIHp2uUToEL
 UXTTBIA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

DATOS DE LA COMISION:			
NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <u>SF/ICCO/0084/2018</u>			
LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO, SANTA MARIA PETAPA, JUCHITAN DE ZARAGOZA, JALAPA DEL MARQUEZ, TEHUANILTEPEC, SAN JUAN GUICHICOVI.			
PERIODO DE LA COMISION: 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018			
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS			
IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00	DEVENGADO: \$ 3,450.44	REINTEGRAR: \$ 49.56	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)		PLACAS: RX- 54219	
AUTOBUS:			
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OTRO, ESPECIFIQUE:			
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:	



VALIDO
 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS