

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

RECIBIDO
23 FEB 2018
Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO Luis Menso Lopez Santiago
NUM.DE ORDEN DE COMISION SF/DEFI/0071/2018
OBJETO DE LA COMISION Traslado de mobiliario y equipo
LUGAR DE COMISION Matias Romero
FECHA DE COMISION 23/01/18 al 01/02/18

INFORME DE ACTIVIDADES

Traslado de mobiliario y equipo

ELABORO:

Luis Menso Lopez Stgo.

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO:

Miguel Ángel Díaz

NOMBRE Y FIRMA

010/24

GASOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV

RFC: GES090825PW8
NO. ESTACIÓN: 11238
CLAVE PEMEX: 0000115358
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 70370

Serie - Factura No. CFDI - 151831
Folio fiscal B106D87A-1367-47A5-92E3-A23536DDAAB5
Fecha emisión 2018-01-26T15:18:22
Fecha certificación 2018-01-26T15:18:11
No. Certificado Digital 00001000000401993712
No. Certificado Digital SAT 00001000000408441752

Receptor

CLIENTE No. 324
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2270451

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident.	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	32.7688	MAGNA	\$15.840372	\$0	\$519.07
		Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
		Trasladado	\$505.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$80.93	
SUBTOTAL								\$519.07
IVA a 16 %								\$80.93
TOTAL								\$600.00

Importe con letra

SEISCIENTOS 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|B106D87A-1367-47A5-92E3-A23536DDAAB5|2018-01-26T15:18:11|FEL100622S88|eEz72s3cIA6i/GrRquSR/KZQu0bkMPAx3rrMHjxTY7b0KdoVcUuEVUfQbHSEHSrJdu/yG8rl6PwCkxnd3Idhwzy8twXTdLoh9aKHyAi4WaxzQ8OIWIABmvJ00tP0L9sxcEtSb7a6KmRvGfZ5Yu8Sn5KdTN8gQo/LOYAqv10WH14jWCfKWiyicQ5ZnLuYB7PoCnsGRzciFifoYVW5lpQ1acAKhPJY//2wtiQ09Q310H/T1DL8IsLcB9jhue5cbkkwjC0wq9KAXyZrxihrumJOHkLz6XwOVfilgQXphi31SFJPvqeK3vEP3zVU38HQqJy6kXkflOfDX6JxDTBSNblug==|00001000000408441752||

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALONSO LOPEZ SANTIAGO.
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0021/2018
 LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO.
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 25 DE ENERO DEL 2018 AL 01 DE FEBRERO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
 IMPORTE PAGADO: _____ DEVENGADO: _____ REINTEGRAR: _____ DIFERENCIA A FAVOR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF.: NISSAN PICK UP PLACAS: RX43931
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

CHEQUE N° _____ #¡VALOR! _____ CLC: _____ NC: _____

RECIBIDO
23 FEB 2019

VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
SECRETARIO DE FINANZAS

GASOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV

RFC: GES090825PW8
 NO. ESTACIÓN: 11238
 CLAVE PEMEX: 0000115358
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 70370

Serie - Factura No
CFDI - 152318

Folio fiscal
 DD977115-A4D8-481D-AB2F-8C32F1CD83C7

Fecha emisión
 2018-01-31T12:40:18

Fecha certificación
 2018-01-31T12:40:08

No. Certificado Digital
 00001000000401993712

No. Certificado Digital SAT
 00001000000408441752

Receptor

CLIENTE No. 324
 RFC: GEO621201KIA
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2276542

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR		32012	Litros	53.6671	MAGNA	\$14.52509	\$0	\$779.52			
							Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
							Trasladado	\$753	002-IVA	Tasa	0.160000	\$120.48
									SUBTOTAL	\$779.52		
									IVA a 16 %	\$120.48		
									TOTAL	\$900.00		

Handwritten: HOGA 1001000003261241 A7A-V0118

Importe con letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Móneda	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 | DD977115-A4D8-481D-AB2F-8C32F1CD83C7 | 2018-01-31T12:40:08 | FEL100622S88 | | T1I7ZttBKjsREXQB142qq5jsewhs+1Dw CABbGnuPa9CgPMdCD73+vRYrRsMe++vhYFUJHijZ6LgT+PPOVkyoBEIvCOgd8fXxAZol5rG05hS2dPUR3HxepjnGm9MGk+NiLScPv60eOHTe 1X0V4Dfak60UcF/HqV46wJ0nOjT4wgFee1R/04CuYybs+uFHGo/3kR4tcFrYpsnAx+wCbD7YpLzmFw86v8uByjUu5dEn8S1cFDKegIvv1LXW dljwgJvWWPF282caAnDVerz1VXqGuwZeO2J5RM8K9Gw1IRTLVxBSoXryaIv6dV=cQXzDqT0ozM1aJWPDxZ2vh+mc|NYuYWw== | 0000100000 9408441752 ||

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALONSO LOPEZ SANTIAGO.
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0021/2018
 LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO.
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 25 DE ENERO DEL 2018 AL 01 DE FEBRERO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP
 PLACAS: RX43931
 AUTOBUS: **REVENIDO** 23 FEB 2019
 OTRO, ESPECIFIQUE:

#|VALOR|

CHEQUE Nº

Hora:

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE SERVICIOS FINANCIEROS

