

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO MIGUEL ANGEL MORALES BLANCAS

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0085/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN REUNIÓN DEL TRABAJO CON EL PERSONAL, VALIDACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

LUGAR DE COMISIÓN MATIAS ROMERO

FECHA DE COMISIÓN 21/05/2018 AL 22/05/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

- REUNIÓN DEL TRABAJO CON EL PERSONAL
- VALIDACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa




Hora: _____
Anexos: _____

ELABORÓ


C. MIGUEL ANGEL MORALES
BLANCAS
COMISIONADO

AUTORIZÓ


LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
COORDINADORA DE DELEGACIONES
FISCALES

CTO/312

9

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 - 163346
Folio fiscal	ED05A3BF-061B-41E9-8DA7-8A7786D6D615
Fecha emisión	2018-05-21T17:00:23
Fecha certificación	2018-05-21T17:00:23
No. Certificado Digital	00001000000401993712
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712

Receptor
CLIENTE No. 324
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2411637,

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32012	Litros	40.3227	MAGNA	\$15.03371	\$0	\$606.20			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$586.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$93.80
								SUBTOTAL			\$606.20
								IVA a \$16.00%			\$93.80
								TOTAL			\$700.00

Importe con letra
SETECIENTOS 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|ED05A3BF-061B-41E9-8DA7-8A7786D6D615|2018-05-21T17:00:23|FIN|203015JA||BvdMDjVQHDTjx0qznWWTs5SpXn0+y9pGdcokwS100XUJ8VZjGMD6OoRSg175WAS+PisFGHIESMDJlzc9Jfra8d8p/UXvBvBhURqPTprpN2EsxAKojGWzW5SjRF1BC3XrzpNZBJ12sYNmKb3fQatq6jJsfWh3uvD/Wh9CdSQjFqK4ict82DPKRFixMbh0SgA4bjCErSXdmN+CXAtpUwNKbpJDK3HqUOdTjjdz150gnxjUCGX313msKq6Lh00Hz49C0tW9Zln+siG+IQAPdDX1YbOA22AbSI+58WzDV02BeY357YPvbXrAX0QB1KgcLxSrMuKJ8DFc8QgMMEF1Uw==|00001000000405332712||



Sello Digital
BvdMDjVQHDTjx0qznWWTs5SpXn0+y9pGdcokwS100XUJ8VZjGMD6OoRSg175WAS+PisFGHIESMDJlzc9Jfra8d8p/UXvBvBhURqPTprpN2EsxAKojGWzW5SjRF1BC3XrzpNZBJ12sYNmKb3fQatq6jJsfWh3uvD/Wh9CdSQjFqK4ict82DPKRFixMbh0SgA4bjCErSXdmN+CXAtpUwNKbpJDK3HqUOdTjjdz150gnxjUCGX313msKq6Lh00Hz49C0tW9Zln+siG+IQAPdDX1YbOA22AbSI+58WzDV02BeY357YPvbXrAX0QB1KgcLxSrMuKJ8DFc8QgMMEF1Uw==

DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL MORALES BLANCAS			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		SF/DEFI/0085/2018	
LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 21 DE MAYO DEL 2018 AL 22 DE MAYO DEL 2018.			
OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL, VALIDACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018.			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : NISAN PICK UP		PLACAS: RX- 13570	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	VALIDO

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECIBIDO
05 JUN 2018

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

**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 - 163474
Folio fiscal	1F9C3C7F-EA23-4F20-8B60-96297F584E0B
Fecha emisión	2018-05-22T16:43:43
Fecha certificación	2018-05-22T16:43:43
No. Certificado Digital	00001000000401993712
No. Certificado Digital SAT	00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 324
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2412816,

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32012	Litros	40.3227	MAGNA	\$15.03371	\$0	\$606.20			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$586.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$93.80
								SUBTOTAL			\$606.20
								IVA a \$16.00%			\$93.80
								TOTAL			\$700.00

Importe con letra

SETECIENTOS 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

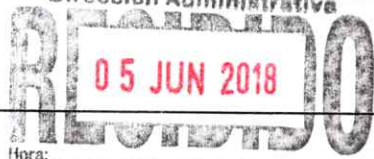
||1.1|1F9C3C7F-EA23-4F20-8B60-96297F584E0B|2018-05-22T16:43:43|FIN1203015JA||1TgUzJJzve4z0w/kt3myFQY4Wsdw1PSwEB7+9Da35f4D7DGk4ViGKrnz6eKXaGfs+01a9g6p6v3q//nVYoZ5QBvow9SR6ajaR8QQLvctDSWvJC1JrHen01zRWDQAK1crFvAxJP33vUS5X7iq6RbxjDi/ZdggkTityJbT055q7qeEQD6yb5qIJDvTCYhY++PQhd1Agy/6Bc/SvP+VbpuzK5E7eLO/JOFKZNeNbZr4B0gWb1Vv+pNdpYt.1NdS2i4ar8cJqrRmrumEsACPsOMj1Fv/qc8QHPV0GX9G8IUL1eIv2ndnGqMbKKyBoQD3Kc4VyDZ1gmuA6q1JjSHqaOht6ang==|00001000000405332712||



Sello Digital

1TgUzJJzve4z0w/kt3myFQY4Wsdw1PSwEB7+9Da35f4D7DGk4ViGKrnz6eKXaGfs+01a9g6p6v3q//nVYoZ5QBvow9SR6ajaR8QQLvctDSWvJC1JrHen01zRWDQAK1crFvAxJP33vUS5X7iq6RbxjDi/ZdggkTityJbT055q7qeEQD6yb5qIJDvTCYhY++PQhd1Agy/6Bc/SvP+VbpuzK5E7eLO/JOFKZNeNbZr4B0gWb1Vv+pNdpYt.1NdS2i4ar8cJqrRmrumEsACPsOMj1Fv/qc8QHPV0GX9G8IUL1eIv2ndnGqMbKKyBoQD3Kc4VyDZ1gmuA6q1JjSHqaOht6ang==

DATOS DE LA COMISIÓN			
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL MORALES BLANCAS			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:		SF/DEFI/0085/2018	
LUGAR DE COMISION: MATIAS ROMERO			
PERIODO DE LA COMISION: DEL 21 DE MAYO DEL 2018 AL 22 DE MAYO DEL 2018.			
OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL, VALIDACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018.			
IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : NISAN PICK UP		PLACAS: RX- 13570	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE Nº	# VALOR	CLC:	NC/:



VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS