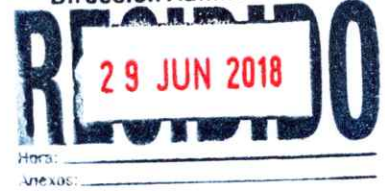


“2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa



**NOMBRE DEL COMISIONADO** FERNANDO EMILIO RUÍZ VERA

**NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN** SF/DEFI/0095/2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN** ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

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

**FECHA DE COMISIÓN** 04/06/2018 AL 05/06/2018


**INFORME DE ACTIVIDADES**

- Cuando llegamos a la delegación nos reportamos directamente con el delegado y le hacemos saber el motivo de la visita, en este caso ya estaba programada, comenzamos por descargar el material del vehículo y separarlo según el tipo
- Los tóner los entregamos directamente con el delegado y durante la entrega de contrato verificamos que todo estuviera en orden, con el personal y que no hiciera falta ninguna firma.
- El equipo de cómputo lo entregamos también con el delegado y verificamos que sirviera correctamente.
- El material de limpieza lo entregamos con la persona encargada de mantener la oficina limpia y verificar que efectivamente se utilizara en la delegación así como verificar otras necesidades.
- Tuvimos una pequeña reunión en el que escuchamos las necesidades en general.

ELABORÓ

  
C FERNANDO EMILIO RUÍZ VERA  
COMISIONADO

AUTORIZO

  
LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO  
COORDINADORA DE DELEGACIONES  
FISCALES

910/367



**NOMBRE DEL EMISOR** ESTACION DE SERVICIO DOCADI SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** ESD1509104M3 **FOLIO** E3-10557  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** c1fd0b05-591a-4620-bb0b-b9c006cbcd8e

**EFFECTO DEL** I - INGRESO **NUM. DE EMISOR:** V3.3/ 00001000000406720592  
**SERIE DEL CSD** 00001000000404624465

**NÚMERO SIIC** 0000117315 **NÚMERO ESTACION** E13195 **EXPEDIDO EN** 71600, A 04 DE JUNIO DEL 2018 A LAS 11:48:36

**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE**  
**RFC DEL RECEPTOR** GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	56.8246	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.5333	0	882.51	
					<b>BASE</b>			<b>IMPORTE</b>	
			<b>RETENCIONES</b>		0.00	001	Tasa	0.00	0.00
			<b>TRASLADOS</b>		859.45	002	Tasa	0.160000	137.49

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

**SUBTOTAL** \$ 882.51

**TRASLADADO Tasa- IVA - 16%** \$ 137.49

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

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2018-06-04T11:48:36

**FORMA DE PAGO** 01

**TOTAL** \$ 1,020.00

Comprobantes - 2270853, Observaciones :

**DATOS DE LA COMISIÓN**

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

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

SF/DEFI/0095/2018

**LUGAR DE COMISION:** SANTIAGO JAMILTEPEC

**PERIODO DE LA COMISION:** DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 05 DE JUNIO DEL 2018.

**OBJETO DE LA COMISIÓN:** ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

**IMPORTE PAGADO:**

**DEVENGADO:**

**REINTEGRAR:**

**DIFERENCIA A FAVOR:**

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. :** NISSAN NP300

**PLACAS:** RX43931

**AUTOBUS:**

**OTRO, ESPECIFIQUE:**

#¡VALOR!

**CHEQUE N°**

**CLC:**

**NC/:**

**VALIDO**  
C. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
29 JUN 2018

Hora:

lugar:

E03867 - OSWALDO MANZANO MONTERO  
 RFC: MAMX520510617, Clave Pemex: 0000107442  
 BOULEVARD CHAHUE 206  
 COL. LA CRUCECITA  
 STA. MARIA HUATULCO OAXACA. CP: 70989 Tel: 9585870278  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y



Cliente

Factura - Folio SAT

26707 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Metodo de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

D0478B2B-448A-4DB5-B897-76C37DD9FC43

Factura: A-321164

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 05/JUN/18 14:24:25

Fecha SAT: 05/JUN/18 14:24:32

Certificado Emisor: 00001000000401273589

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	50.289	LTR - LITROS	A26 MAGNA - 32011	\$14.97	\$730.10	0.16	\$116.82	\$753.18

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Ochocientos Setenta Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

cxDg57M30QihWbxcU9ImjLZiz5J7X/aTc4qR9xlrh9cS87DvekLTGskC1VGgaQG2QHY6I3urJBeKNKdc/+eBAO/+Ev4I88uQCvKlvJ7AFUuGx4MrVmmLpGXM8iv6DY//wPUhgYfQATzJKX4GtjSnrrM2TclQI1sgZDb16wS3pfyW9C22wDBQ8oE3ebFA03/s2kqRhcIWtWHwEC0ARnsuurGu9MRa3ASVaEBOKDcE5gucTrKqCVLLEdctaJdYnyboquxWt2BAG3HP79NaN++YmIC64RHjwNSLb9nb1htOeEpc0jzJj4y-Mbs/yuTvdD+ErEK+dejodLHZJqRDxQ

Sello Digital SAT:

WIO/Glmt3OKfXG/fKpBv6m18jGgBgjXgdFudR3hjnZtDHoDdFXB5widmRQE6nH83pTHbG1OP3uDIc/q++2bmun9QD8ePNHut28ixTzICGwRxZHUv/VktGhOyDj76Vj5F6XtaKyVe1s96TXPg/Aa3beMksFjJpuZ1rFX88ErXq/12qBCoS24048CuS/abHZ8srieZMaA1H2wGRyScdXT7NpcNDRYmPCgFUGyA7QIUbb1Nkok8rAQUV0xh2qPPa81u7qqXz9tZVY+QRtN3PaZDCd4TwbicV56L0T0uuu03cYJZixATO2j0xGNzgm3HXra/CGDUJmI3wVgYbJNHgb

Cadena Original SAT:

||1|1|D0478B2B-448A-4DB5-B897-76C37DD9FC43|2018-06-05T14:24:32|SFE0807172W8|cxDg57M30QihWoxcU9ImjLZiz5J7X/a1c4qR9xlrh9cS87DvekLTGskC1VGgaQG2QHY6I3urJBeKNKdc/+eBAO/+Ev4I88uOCvKlvJ7AFUuGx4MrVmmLpGXM8iv6DY//wPUhgYfQATzJKX4GtjSnrrM2TclQI1sgZDb16wS3pfyW9C22wDBQ8oE3ebFA03/s2kqRhcIWtWHwEC0ARnsuurGu9MRa3ASVaEBOKDcE5gucTrKqCVLLEdctaJdYnyboquxWt2BAG3HP79NaN++YmIC64RHjwNSLb9nb1htOeEpc0jzJj4y-Mbs/yuTvdD+ErEK+dejodLHZJqRDxQ

SubTotal:	\$753.18
IVA:	\$116.82
Total:	\$870.00

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0095/2018

LUGAR DE COMISION: SANTIAGO JAMILTEPEC

PERIODO DE LA COMISION: DEL 04 DE JUNIO DEL 2018 AL 05 DE JUNIO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN NP300

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#IVALOR!

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

VALIDO

ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
 Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
 29 JUN 2018

Hora:  
 Anexos:

**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 - 164992**

Folio fiscal

2A341F57-EAE2-43CD-B0F8-92E764251166

Fecha emisión

2018-06-06T14:15:34

Fecha certificación

2018-06-06T14:15:36

No. Certificado Digital

00001000000401993712

No. Certificado Digital SAT

0000100000040532712

**Receptor**

**CLIENTE No. 324**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 2428445**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32012	Litros	54.3201	MAGNA	\$15.145779	\$0	\$822.72			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$795.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$127.34
								<b>SUBTOTAL</b>	\$822.72		
								<b>IVA a 16 %</b>	\$127.34		
								<b>TOTAL</b>	\$950.06		

**Importe con letra**

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

I-INGRESO

**Moneda**

MXN

**Tipo cambio**

-

**Forma de pago**

01-EFECTIVO

**Método de pago**

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|2A341F57-EAE2-43CD-B0F8-92E764251166|2018-06-06T14:15:36|FIN1203015JA||OV5Mqzm40/ahsN2rHE2Y6fKMBIiRXMzd0/mCFBVLgKFDko2eup4AgmnZuoAIYrfy9CmAzwf2kA9iCSjnt9nLpvq8e0P/iu46AYNTnDOedRMJP005T24a18Hc0+Pjpajr64sEVabXpCerBWEV63PgvMt5RRbvnSsqkX+c/xvELTU+vg0N2GqgLiHghv1KmHJK5Fcu1mFwvSR42NQ3bguVHqN1DMadyYxqEoCdc1vNpxDRD+61Fvx9tNK2brvxx7qzpkypP9tugt1hmeX8alMvijOelB8SAMDw1nSAX8SUPjFTVgtExnm7mU2qQK77EWQ/mYALVWetX2Yq3PIv6uA==|00001000000405332712||

**Sello Digital**



OV5Mqzm40/ahsN2rHE2Y6fKMBIiRXMzd0/mCFBVLgKFDko2eup4AgmnZuoAIYrfy9CmAzwf2kA9iCSjnt9nLpvq8e0P/iu46AYNTnDOedRMJP005T24a18Hc0+Pjpajr64sEVabXpCerBWEV63PgvMt5RRbvnSsqkX+c/xvELTU+vg0N2GqgLiHghv1KmHJK5Fcu1mFwvSR42NQ3bguVHqN1DMadyYxqEoCdc1vNpxDRD+61Fvx9tNK2brvxx7qzpkypP9tugt1hmeX8alMvijOelB8SAMDw1nSAX8SUPjFTVgtExnm7mU2qQK77EWQ/mYALVWetX2Yq3PIv6uA==

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0096/2018

LUGAR DE COMISION: JUCHITÁN DE ZARAGOZA

PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 06 DE JUNIO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : NISSAN NP300

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#|VALOR!

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
29 JUN 2018

Hora:

Anexos:

**ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE  
DE COSOLAPA SA DE CV**

RFC: ACC910912A9A  
NO. ESTACIÓN: 00438  
CLAVE PEMEX: 0000107341  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 68410

Serie - Factura No.

**CFDI - 65520**

Folio fiscal

859B7B59-6605-4717-9733-97624E06202C

Fecha emisión

2018-06-07T12:39:56

Fecha certificación

2018-06-07T12:39:52

No. Certificado Digital

00001000000405131635

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

**Receptor**

**CLIENTE No. 241**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 4307522,**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	50.3031	MAGNA	\$15.3403725	\$0	\$770.23
Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe		
Trasladado		\$749.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$119.98		
<b>SUBTOTAL</b>								\$770.23
<b>IVA a \$16.00%</b>								\$119.98
<b>TOTAL</b>								\$890.21

**Importe con letra**

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

I-INGRESO

MXN

**Tipo cambio**

-

**Forma de pago**

01-EFECTIVO

**Método de pago**

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|859B7B59-6605-4717-9733-97624E06202C|2018-06-07T12:39:52|EEL961104G96||Q/6Oux8dUerm1b4CETS1d7qIF+mDRVd6YPdJ6pcpePlZdGW2XopgTJdJpNU00AvlAUF1tJ8i1BiQi4zn5S9X+/FLuuh3oHZpqQeYCe1Z4A9a4A096hzJR7/1410bzfFSK7jiz8x1FgEdmWwpbwSsHgk+xQg2POsaNdy6NPuORsxm6JH67mmKp1fR1eUUUjruqSlu3IZ5WZZW2BrRbScuCi5DNNauUPL2CGeYCbBBjmWZjktqhj7sjzxPr0LaochwTbmeToJCMa2HSYW2Uj2X5ue/4RYCM05fvE9dxCDZQMnVUnaIYPJX+dEr1pRtj9BUKvIFvg24Tj6KFMjOEw==|00001000000405003200||

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

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0097/2018

LUGAR DE COMISION: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

PERIODO DE LA COMISION: DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 08 DE JUNIO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : NISSAN NP300

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#IVALOR!

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

**L.C. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
29 JUN 2018

Hora:

Anexos:

# SERVICIO VALLE NACIONAL, SA DE CV

RFC: SVN980803826  
 NO. ESTACIÓN: 09617  
 CLAVE PEMEX: 0000113737  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 68300

<b>Serie - Factura No.</b>	<b>CFDI - 38261</b>
<b>Folio fiscal</b>	<b>5BF1BC33-FBBE-4759-81AF-BF5EEE93CA8C</b>
<b>Fecha emisión</b>	2018-06-08T12:39:25
<b>Fecha certificación</b>	2018-06-08T12:39:31
<b>No. Certificado Digital</b>	00001000000404463511
<b>No. Certificado Digital SAT</b>	00001000000405003200

**Receptor**

**CLIENTE No. 12210**  
 RFC: GEO621201KIA  
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
**TICKET No. 1598002**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	33.9700	MAGNA	\$15.512786	\$0	\$526.97			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$513.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$82.11
								<b>SUBTOTAL</b>			\$526.97
								<b>IVA a \$16.00%</b>			\$82.11
								<b>TOTAL</b>			\$609.08

**Importe con letra**

SEISCIENTOS NUEVE PESOS 08/100 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|5BF1BC33-FBBE-4759-81AF-BF5EEE93CA8C|2018-06-08T12:39:31|EEL961104G96||pRhu5F2PtWJ4ydpY5JAH1CoDpTAbw8v  
 ytFmQhH5eutibLmiXuc7KMX61jIxGvh2kOAYpim9NSQ2PQLPh2E6hQea/MdgBCy8f/qrFWIX3cIeDZ56SaDiTKG1PgemzTecDF3pscSe/01R  
 ieZIhnKY9zHyOAEgXduDlGkZbRzylZ2H4iZKZa++9fiIneVJwCx0Khh0UoEo65S6SQOcPBg9FYIwHahv80iSdVndK29R1LGSNJrua+KD2xT  
 42Oznf/hgcue1XNPLc+/P7R2wdwlyNkwk3ui0lyZsQ627yUxp0XRi0Jr5czTv/F+MGjITmexZD0MQ+5xj95y13uado8yRMQ==|0000100000  
 0405003200||

**Sello Digital**



pRhu5F2PtWJ4ydpY5JAH1CoDpTAbw8vytFmQhH5eutibLmiXuc7KMX61jIxGvh2kOAYpim9NSQ  
 2PQLPh2E6hQea/MdgBCy8f/qrFWIX3cIeDZ56SaDiTKG1PgemzTecDF3pscSe/01RieZIhnKY9  
 zHyOAEgXduDlGkZbRzylZ2H4iZKZa++9fiIneVJwCx0Khh0UoEo65S6SQOcPBg9FYIwHahv80  
 iSdVndK29R1LGSNJrua+KD2xT42Oznf/hgcue1XNPLc+/P7R2wdwlyNkwk3ui0lyZsQ627yUxp  
 0XRi0Jr5czTv/F+MGjITmexZD0MQ+5xj95y13uado8yRMQ==

**DATOS DE LA COMISIÓN**

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0097/2018**  
 LUGAR DE COMISION: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 07 DE JUNIO DEL 2018 AL 08 DE JUNIO DEL 2018.  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) FIRMA DE CONTRATO DE HONORARIOS Y ENTREGA DE EQUIPO POR MANTENIMIENTO.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : NISSAN NP300 PLACAS: RX43931  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

#|VALOR!

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

**VALIDO**  
 ATC ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. DE GASTOS FINANCIEROS  
 Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
 29 JUN 2018  
 Hera:  
 Anexos: