

"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 RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0130/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES)
ASÍ MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS

LUGAR DE COMISIÓN COSOLAPA, ACATLÁN DE P. F. Y SAN J. B. TUXTEPEC

FECHA DE COMISIÓN 09/07/2018 AL 11/07/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

Cuando llegamos al CIAC hablamos con el titular con quien anteriormente nos pusimos de acuerdo para hacerle de su conocimiento que le llevaríamos material.

Nos ayudaron abajarlo de la camioneta y comenzamos con el reparto de material, iniciamos por separarlo y entregarlo por áreas según las actividades y requerimientos de los compañeros.

El material de limpieza lo acomodamos en el baño y verificar que estuviera limpio.

Los tóner los entregamos directamente con el delegado que es quien los administra.

Durante la entrega de contrato verificamos que el personal firmara.

ELABORÓ

C. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADO

AUTORIZO

LIC. MIREN BEGOÑA DONNAY ALONSO
COORDINADORA DE CENTROS
INTEGRALES DE ATENCIÓN AL
CONTRIBUYENTE

WTO/ASO

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 - 66988
Folio fiscal	3B72EAD6-DDDF-4A1B-9100-E3F43255E13C
Fecha emisión	2018-07-09T15:12:41
Fecha certificación	2018-07-09T15:12:33
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. 4322341

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	52.4863	MAGNA	\$15.659338	\$0	\$821.90
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto
						Trasladado	\$800.63	002-IVA
						Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Tasa	0.160000	\$128.10
SUBTOTAL								\$821.90
IVA a \$16.00%								\$128.10
TOTAL								\$950.00

Importe con letra
NOVECIENTOS CINCUENTA 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|3B72EAD6-DDDF-4A1B-9100-E3F43255E13C|2018-07-09T15:12:33|EEL961104G96||La++IfyKGz7I3M0Da5Tl6OgE8mPgUVI
H10uBJqD06P6bo/NGE7ScmSqTEcL+YgRUlo68bV5rZ770ja/JTiafnUsEvd5tVfAJfBfTSideGaROAb67n6XWBqWMnu1R8b7bRW37Yuu4ppv
9K1vBv43xv84qeeut9Ui5Yn2v6q3s7+lpT+XajWkMdaZhvTpSgFLZntaSan9ROsaKY0MDXy/0c72FnVuIoAbmgnRGg9u3zIIKxyB/I+G0B82
U9r0/XPFJDJDbQp3RbdbrBBn3weRDgDP/VPhX3NnDvqzGHwsbS2tgN0uN/VLp+K1PPa3yukIbnvB3ACaVa6UCePIUQwTgqRA==|0000100000
0405003200||

Sello Digital



La++IfyKGz7I3M0Da5Tl6OgE8mPgUVI
H10uBJqD06P6bo/NGE7ScmSqTEcL+YgRUlo68bV5rZ7
70ja/JTiafnUsEvd5tVfAJfBfTSideGaROAb67n6XWBqWMnu1R8b7bRW37Yuu4ppv9K1vBv43x
v84qeeut9Ui5Yn2v6q3s7+lpT+XajWkMdaZhvTpSgFLZntaSan9ROsaKY0MDXy/0c72FnVuIoA
bmgnRGg9u3zIIKxyB/I+G0B82U9r0/XPFJDJDbQp3RbdbrBBn3weRDgDP/VPhX3NnDvqzGHwsbS
ZtgN0uN/VLp+K1PPa3yukIbnvB3ACaVa6UCePIUQwTgqRA==

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0130/2018**
 LUGAR DE COMISION: COSOLAPA
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 11 DE JULIO DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) ASI MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS

IMPORTE PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
-----------------	------------	-------------	---------------------

MEDIO DE TRANSPORTE:

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

#¡VALOR!
 CHEQUE N° CLC: NC/:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



Hora:

Fecha:

ACATLAN



ANTONIO PEÑA PERRONI

RFC: PEPA370302UR5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 68420
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: A - 10117
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 10/7/2018 10:04:47
Cuenta: %\..lcReferen01\%
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: GEO621201KIA Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 No. SN 7, ., C.P. 68270, TLALIXTAC DE CABRERA, Oaxaca, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
27.4875	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	PEMEX-MAGNA CVE.32025	15.73700	0.00	002 - IVA - 67.43000	432.57

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 432.57
Total: 500.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407360577
Folio fiscal: 43482384-16D4-437F-9AC7-9ECC4D2F5D10
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 10 2018 - 10:04:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0130/2018
LUGAR DE COMISION: COSOLAPA
PERIODO DE LA COMISION: DEL 09 DE JULIO DEL 2018 AL 11 DE JULIO DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISION: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) ASI MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PLACAS: RX43931

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

#IVALORI



CHEQUE Nº

CLC:

NC/

Hora:
Años:



NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO DOCADI SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESD1509104M3 **FOLIO** E3-12275
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** C4D2291E-248A-4561-AEC8-7507E9BCB821
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000406720592 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 71600
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-07-12T10:37:45
 0000117315 E13195 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 0000014
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	53.1741	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.944056	0.00	847.81		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	826.24	002	Tasa	0.160000	132.19

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL

\$ 847.81

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 132.19

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-07-12T10:37:49

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL

\$ 980.00

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0131/2018

LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

PERIODO DE LA COMISION: DEL 12 DE JULIO DEL 2018 AL 13 DE JULIO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) ASI MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. :

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#|VALOR!

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
 Dirección Administrativa



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

8

Cliente

Factura - Folio SAT

23830 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

A9AB55F1-9830-4F15-B8DE-08AFA427D540

Factura: A-327014

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 13/JUL/18 16:37:36

Fecha SAT: 13/JUL/18 16:37:33

Certificado Emisor: 00001000000401273589

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4431009	36.723	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$15.31	\$547.52	0.16	\$87.60	\$562.40

Importe con Letra: <<Seiscientos Cincuenta Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

XAEL7CkNfL+UGX+JMVdkd/o/1g955Cd3b6cMih1vsw/M6101rIMcactunGI0sB2RpnwFwIVKSPE2Yx12ufsgSp2D2b3Npog2y3SeXrDz1McRlgbpmNQppgUVbJ6CYcHaNsAZpG/W5eGGXI3ywtVA8Pne8T5f4cpBOLUHoklFTJdGpW0eFiiC9oivaM6v1XBW14m9xWRewOyuljTj8+ShMR84c6tjqy8ogsJduBVH9xccG2BtX1y2r2sSGB7TU2gGHOvyNy4hotuYtAaMGq6buoXIDspWQkpONppkEb/eyJvOnphaYjVGmYFwaSYF4vdkxsKAen8NUsj5HxCiQC9hgA==

Sello Digital SAT:

P9EXpFaCuf+oJY/mZbXDTBGWMMIKGVDcQVtFFY3IBIzuykhk1LaHLD9yG3Be4XRICHgKrlQFNhguOTy9NSVMk/+zmAQY45vQ8j2omkloxGSqGRRtclFboCecFVw7ctqHtwZyGDO0cxLYnUA2TFhK+tG3Jd61CWK82vwVVEP9HwB17NMZggOHxRCJ9pMD5MpiPx+ie8iX9T5C5sCjH6f2nU+PzwXBsxXlpcg7JDxVlffqE7dZQYQCqugXLZbi1TWOYa/AhhQWCv4Wgj+GkvGhDjucFDumuLb18FMAQGmoRP1jtGcFEJFrALyimv7qZEXzRiyKcwTfn28NbjEd1MbA==

Cadena Original SAT:

||1.1|A9AB55F1-9830-4F15-B8DE-08AFA427D540|2018-07-13T16:37:33|SFE0807172W8|XAEL7CkNfL+UGX+JMVdkd/o/1g955Cd3b6cMih1vsw/M6101rIMcactunGI0sB2RpnwFwIVKSPE2Yx12ufsgSp2D2b3Npog2y3SeXrDz1McRlgbpmNQppgUVbJ6CYcHaNsAZpG/W5eGGXI3ywtVA8Pne8T5f4cpBOLUHoklFTJdGpW0eFiiC9oivaM6v1XBW14m9xWRewOyuljTj8+ShMR84c6tjqy8ogsJduBVH9xccG2BtX1y2r2sSGB7TU2gGHOvyNy4hotuYtAaMGq6buoXIDspWQkpONppkEb/eyJvOnphaYjVGmYFwaSYF4vdkxsKAen8NUsj5HxCiQC9hgA==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$562.40
IVA:	\$87.60
Total:	\$650.00

Comentario:

27 JUL 2018
RECEBIDO

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: C270CF61-40CC-49D1-951F-2C72EA017491
 Serie: SCW
 Folio: 30283
 Fecha: 2018-07-16T16:16:19
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 70613
 NO.ESTACION: 09914 (Suc. Salina Cruz) ESGES SA DE CV
 CLAVE SIIC: 0000114034

DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 GEO621201KIA
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

4292

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos		Valor Unitario	Importe
15101506	45.9594 <i>39.72</i>	LTR	Ticket (483412) - MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$111.92	\$15.6249	\$718.11
Cantidad con letras SON OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 03/100 MN						Subtotal	\$718.11
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$111.92
						Total:	\$830.03

Observaciones:

Cadena Original:
 ||1.1|C270CF61-40CC-49D1-951F-2C72EA017491|2018-07-16T16:31:13|FEL100622S88|uovAMYdTHutN/4PuK3hUiL7dBnM5FjiKNR22BaDoI2fZfQGLL3cNFEBd841LIWHBr3DFS12tY6GHJ1iTx4WRuxE0ISC62G7i1Q3HRxzt0aKSiHALIY6aJ9xCEJnVzvwCVp/hfD8a2ltVhy2v/AIo+nWPAp+uofWHT88sqJaqNvpOBcBk+8AzB1Ze+8p+YL+Z/rPzmwsJE6qGQcPhsQEHGtd82Em9ADcB9mVgQaMjqciI8Q9VFJDDWhoef+3VGHn6yytMgE5s7GKCBANt6x3yJg28BFt6ZRGPGtP7zRpaDXnnNwQ6j8ypULQIFLC/+jy3BmWpnlJK4Ju1CyCuKXw==|00001000000408441752||
SUBTOTAL \$ 620.69 IVA 99.31 CAPTURAR por \$ 720.00



Sello Digital:
 uovAMYdTHutN/4PuK3hUiL7dBnM5FjiKNR22BaDoI2fZfQGLL3cNFEBd841LIWHBr3DFS12tY6GHJ1iTx4WRuxE0ISC62G7i1Q3HRxzt0aKSiHALIY6aJ9xCEJnVzvwCVp/hfD8a2ltVhy2v/AIo+nWPAp+uofWHT88sqJaqNvpOBcBk+8AzB1Ze+8p+YL+Z/rPzmwsJE6qGQcPhsQEHGtd82Em9ADcB9mVgQaMjqciI8Q9VFJDDWhoef+3VGHn6yytMgE5s7GKCBANt6x3yJg28BFt6ZRGPGtP7zRpaDXnnNwQ6j8ypULQIFLC/+jy3BmWpnlJK4Ju1CyCuKXw==

SELLO DEL SAT:
 p1m8K8brjFER5Ck3z9rOorz380ocnBA0DLJ4qSzEjRW1Tzs8NH9iLbEXMeX6piCwsPNOIeaKVfZ7LESq7bbkTeKMCP93i1l1f9jKvm+E8fLMqe6j0J0dpg9JUaNP9Ym9sO2fP76Oa2HeZGqCdO+0v82NhVveowpOSUtyLEUhbpl0Z7RoDmB/e8bcxmiY8/8zRHFmVbnq3+TCnEXOVgoO4A52pm97Ziqf55uX4P49bhRESZISiAhMEzDwV19makfATmXZ5164B/5b414Mf90lh/n8+D+yZLJOdaNGOEw3JsHvA31Fg/L2zj7rNDba6MNnLE7h++whp/BfggX3+rIotQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408441752
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 0000100000040403147

Fecha y hora de certificación:2018-07-16T16:31:13

**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 - 169400

Folio fiscal

85BF4C95-36BF-4332-9A79-F6BC4DD79B45

Fecha emisión

2018-07-18T19:27:37

Fecha certificación

2018-07-18T19:27:42

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. 2481692

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	38.7382	MAGNA	\$15.645779	\$0	\$606.09
Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe		
Trasladado		\$586.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$93.91		
SUBTOTAL								\$606.09
IVA a \$16.00%								\$93.91
TOTAL								\$700.00

Importe con letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 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|85BF4C95-36BF-4332-9A79-F6BC4DD79B45|2018-07-18T19:27:42|FIN1203015JA||FXsUsV/nlQi4eMzmjJCq78dyoWbDVihYIBLOGot07ocM0K72dLpdH1s9HMdhDvrrEpE9AivOFEx5sZErDvKSShxs6hpdC0nAEQYIKiQr8WZvuLJRd5pfmqg/Wm9THJr8h+V/OMS9qyPPIH6//mNQuElgO/QqG9HIYRQbzjn/VoHa0040hAGBtz029T8dgMsuxj8nRZyhh/m/YwVIKSQOWTRbyUjF4KAPHtnmyVSWvloy/3o024/MVA tTrdjDzj6/aabDPz5Z1XX+BNI0zWvzIbPgSPP4/dn4jBcW3jZG71FDlaalWwKIh7wotI76yMALiltQubq8gQ0I1MNYEHjAw==|0000100000405332712||

Sello Digital



FXsUsV/nlQi4eMzmjJCq78dyoWbDVihYIBLOGot07ocM0K72dLpdH1s9HMdhDvrrEpE9AivOFEx5sZErDvKSShxs6hpdC0nAEQYIKiQr8WZvuLJRd5pfmqg/Wm9THJr8h+V/OMS9qyPPIH6//mNQuElgO/QqG9HIYRQbzjn/VoHa0040hAGBtz029T8dgMsuxj8nRZyhh/m/YwVIKSQOWTRbyUjF4KAPHtnmyVSWvloy/3o024/MVA tTrdjDzj6/aabDPz5Z1XX+BNI0zWvzIbPgSPP4/dn4jBcW3jZG71FDlaalWwKIh7wotI76yMALiltQubq8gQ0I1MNYEHjAw==

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0132/2018

LUGAR DE COMISION: SALINA CRUZ

PERIODO DE LA COMISION: DEL 16 DE JULIO DEL 2018 AL 18 DE JULIO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) ASI MISMO RECABAR FIRMA DEL PERSONAL DE HONORARIOS

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. :

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

#|VALOR!

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



Or:

Yne: