

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
06 NOV 2018
Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0197/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) PARA LOS CENTROS INTEGRALES Y MÓDULOS DE ATENCIÓN.

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

FECHA DE COMISIÓN 03/10/2018 AL 05/10/2018

INFORME DE ACTIVIDADES

- Al llegar a cada CIAC comenzábamos por descargar el material del vehículo y separarlo según el tipo.
- Los tóner y el equipo de cómputo lo entregamos con el Delegado, revisamos que el equipo coincidiera con el inventario de la oficina.
- Revisamos que el equipo funcionara correctamente, para esto lo conectábamos y verificábamos que trabajara sin problemas
- Recogimos el nuevo material que iba a entrar a mantenimiento de informática.
- El material de limpieza y papelería lo entregamos y verificamos que efectivamente se utilizara en el CIAC así como verificar otras necesidades.

ELABORÓ

C. FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
COMISIONADO



COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES
DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

AUTORIZÓ

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



SERVI BENZIN SA DE CV
 E00648 / RFC SBE141209JV2
 AV. REAL DE CUMBRES, No. 446 PISO 1
 REAL DE CUMBRES 1ER SECTOR

ATO/696
SERVI BENZIN
 ESTACION DE SERVICIO E00648

MONTERREY, NUEVO LEON
 C.P. 64346, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 CARRETERA POCHUTLA - PTO. ANGEL No. KM 1.5 CHAPINGO SAN PEDRO POCHUTLA
 OAXACA, MEXICO, C.P. 70900

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 06 NOV 2018

Hora: _____
 Anexos: _____

CLAVE PEMEX: 0000107446

FACTURA No.

W 29693

FOLIO FISCAL

078c387a-36ff-4c68-92dc-9941df25e91d

LUGAR DE EXPEDICION

64346

FECHA: 2018-10-03 HORA: 20:57:47	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20100071		
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5, SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA OAXACA OAXACA, México, C.P. 68270		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
51.5620	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.443699	\$847.87	\$0.00

Factura s/nota(s): 1493701-0
 Importe en letras:
 (Novecientos ochenta pesos 19/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$847.87
I.V.A. 16.00% \$132.32
TOTAL \$980.19

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-10-03T20:57:47 - Fecha y hora de certificación: 2018-10-03T20:57:58
 www.ato.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000402402014 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
 Página: 1/1

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0197/2018
LUGAR DE COMISION: POCHUTLA, HUATULCO, PTO. ESCONDIDO, RIO GRANDE Y PINOTEPA NACIONAL
PERIODO DE LA COMISION: DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) PARA LOS CENTROS INTEGRALES Y MÓDULOS DE ATENCIÓN.

IMPORTE PAGADO: _____ **DEVENGADO:** _____ **REINTEGRAR:** _____ **DIFERENCIA A FAVOR:** _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP **PLACAS:** RX-43931
AUTOBUS: _____ **OTRO, ESPECIFIQUE:** _____

CHEQUE N° _____ **CLC:** _____ **NC/:** _____

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

P06341 / RFC SCI981012Q85
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MEXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. CARLOS SALINAS DE GORTARI No. 1 GRANJAS DEL PESCADOR PUERTO ESCONDIDO
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, MEXICO, C.P. 71980

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

GA 55617

FOLIO FISCAL

8a03ca6c-4cdb-446c-a1fe-77bb6ab3fcb9

LUGAR DE EXPEDICION

71980

FECHA: 2018-10-04 HORA: 17:03:48 R.F.C.: GEO621201KIA USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 2002255
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 SN 7
TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Table with 9 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 26.9330 LTR Litro 32025 15101506 32025 G SUPER \$16.703301 \$449.87 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 72231-0
Importe en letras:
(quinientos veinte pesos 10/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature

SUBTOTAL \$449.87
I.V.A. 16.00% \$70.23
TOTAL \$520.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-10-04T17:03:48 - Fecha y hora de certificación: 2018-10-04T17:04:11
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 000010000000407617555 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

Form with sections: DATOS DE LA COMISIÓN, NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA, NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0197/2018, LUGAR DE COMISION: POCHUTLA, HUATULCO, PTO. ESCONDIDO, RIO GRANDE Y PINOTEPANACIONAL, PERIODO DE LA COMISION: DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2018, OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) PARA LOS CENTROS INTEGRALES Y MÓDULOS DE ATENCIÓN, IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP PLACAS: RX-43931, AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE: CHEQUE Nº CLC: NC/:



Hora:
Anexos:

VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. FINANZAS FINANCIEROS



NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO DOCADI SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESD1509104M3 **FOLIO** E3-15981
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** CFD75517-3F5D-462A-BD95-411CF72488E2
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000406720592 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 0000100000040624465 **LUGAR EXPEDICION** 71600
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-10-05T14:38:22
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	40.8789	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.926585	0.00	691.94	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00
					TRASLADOS	675.37	002	Tasa	0.160000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-10-05T14:38:53

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

SUBTOTAL \$ 691.94

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 108.06

TOTAL \$ 800.00

Comprobantes : 2476782.
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FxN4eq74oYrqqtupQAzsUlwVg8f6syD4V4USndCHgr2loVcjdeDczX90u/2ozY1wM1dyRHw53caUfJvThLn3kTTR+5JOr+MLjyFUsbwYnkmGZA6k03A907hhTUJ8F7H/0pLp78RNhxn
69qICUMicMVA67fRJK2UKYmIVmyFSRkJMGlCPrHZ1ZH2uzo5PISnWuqciqICLYZc3gDjMwGYIjBd1byW1JED2CHrYlBvB6TP6QSRsaPHBTJuOgKchikPteQBjP51ykSeiGRBIMnUdSBSv5
UDlqGsUcY05sdxBqa2IFRtOC+vhf6as8QCubcKa6BIShG9Y24Vg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

taXPWMAVE8iV9F44callFEV1+d45D+JMACzpi4uLYFsM26/d+SBVYQzFxx3Nf69CcRqqa+wTV5UIAC4sgkm8WbmoyQzKD3XTAO5YeHvDhyHBmlORB7AAU3endSvQblb+FV4K5eiyzBOS
FchuthHB8UzQecvXvdhT1jw8lhtVkmSYB/OXUQXUsbkRA-h97X2zfYmeilOiiXb79Di5xyA/SO8H2ifXfTsBUU1HUBASHX/10TncjepjAwnGPeTxb7u5NzC8rgqO2SvnhSEKwZ/TUMzfvM
ZzjmUba58r21s1p07/L0WsdnStUrhYwqBR3isoD2iC4Djm0FeQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1|1c975517-3f5d-462a-bd95-411cf72488e2|2018-10-05T14:38:53|FxN4eq74oYrqqtupQAzsUlwVg8f6syD4V4USndCHgr2loVcjdeDczX90u/2ozY1wM1dyRHw53caUfJvThLn3kTTR+5JOr+MLjyFUsbwYnkmGZA6k03A907hhTUJ8F7H/0pLp78RNhxn69qICUMicMVA67fRJK2UKYmIVmyFSRkJMGlCPrHZ1ZH2uzo5PISnWuqciqICLYZc3gDjMwGYIjBd1byW1JED2CHrYlBvB6TP6QSRsaPHBTJuOgKchikPteQBjP51ykSeiGRBIMnUdSBSv5oUDlqGsUcY05sdxBqa2IFRtOC+vhf6as8QCubcKa6BIShG9Y24Vg==|0000100000040624465|



**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 - 177824
Folio fiscal	3A782648-69C3-41EE-B145-A799E80CF593
Fecha emisión	2018-10-09T19:45:03
Fecha certificación	2018-10-09T19:44:55
No. Certificado Digital	00001000000401993712
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 4689
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2584983,

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32012	Litros	23.8071	MAGNA	\$16.363185	\$0	\$389.56			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$377.76	002-IVA	Tasa	0.160000	\$60.44
								SUBTOTAL	\$389.56		
								IVA a \$16.00%	\$60.44		
								TOTAL	\$450.00		

Importe con letra

CUATROCIENTOS 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|3A782648-69C3-41EE-B145-A799E80CF593|2018-10-09T19:44:55|EEL961104G96|INGjLD+ov1ERp1gs1AQ6ZSEo2CANS714yiQAv1AgzGdw+i7AnZwAs7kbX93BbasfgCGStK+d758pezGbhRTNyON5NEjnvTGEhtFk+gItqcz45oa8hIvDUx+DA6RUoVZbG5bqL1G/6Mz+gtwrBjRJCEvoII/5+NuqiYqnce39C0k1OGportmbcnKY4Xpbz03Vj6J1r4fzPv6JOXDAg8tmXYxZC3izX+gdELNn0i1Lt+s2o3GGfaIZVq6Dm2ku01FSxp05M2/051pnLyeH/wVnWY+WxDcIt3gNiyIh7AH6pe6pBuTmdneDTpwU9whkwwkIr5devvoo2DbqfN88TBu9fg==|00001000000405003200|



Sello Digital

NGjLD+ov1ERp1gs1AQ6ZSEo2CANS714yiQAv1AgzGdw+i7AnZwAs7kbX93BbasfgCGStK+d758pezGbhRTNyON5NEjnvTGEhtFk+gItqcz45oa8hIvDUx+DA6RUoVZbG5bqL1G/6Mz+gtwrBjRJCEvoII/5+NuqiYqnce39C0k1OGportmbcnKY4Xpbz03Vj6J1r4fzPv6JOXDAg8tmXYxZC3izX+gdELNn0i1Lt+s2o3GGfaIZVq6Dm2ku01FSxp05M2/051pnLyeH/wVnWY+WxDcIt3gNiyIh7AH6pe6pBuTmdneDTpwU9whkwwkIr5devvoo2DbqfN88TBu9fg==

Sello digital del SAT

MHEsz17NMG+zGt/EIIskcETdH2wAG2JzMKzn+2uFluZDk1tRHFV9TggRLHhg9TyYbBlj/03LBVHDKX94YFRo2XUHp2DbQOFA6p2o1RwsaJ6DJKZKXtGarVsQKJycc4aZBT58jZ2taGN6gKsgNgbvJbGhCd/aIVWwG9GmV2L0vJFeQLmr6TRcq89Z3SPwcoNtmYVEFP7j/wdDrD+/ZqfCTs7UeGGTeubuf2Q2TvItL+4JwzkW/z+q7wDQnqTD4XULaSGX0vLbsYW69Xw1vVW1N1gnxrcSfcEX6n/JcW4LjY0tx1qXd8NliUQu9gULn/k0ANiM+Krg0oFf3RGXTJNqg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

4.21.19

10.10.19

10.10.19



**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 - 70753

Folio fiscal

617707C9-0BDF-4FD0-A79D-A7D0588C3C6D

Fecha emisión

2018-10-10T12:28:29

Fecha certificación

2018-10-10T12:28:12

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. 4359064,

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	47.1731	MAGNA	\$16.502837	\$0	\$778.49
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$759.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.51
SUBTOTAL								\$778.49
IVA a 16.00%								\$121.51
TOTAL								\$900.00

Importe con letra

NOVECIENTOS 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|617707C9-0BDF-4FD0-A79D-A7D0588C3C6D|2018-10-10T12:28:12|EEL961104G96||exTmoEysJb1Pju9d0qNmD35Ggx3vsnvSbd6SMvkIGWvmzk2+bk/RrHOVgDN3DhcDJ1R1HHwgCzGz+pQqQHteI2Dt6M2rv1u2RIduQcTHB0WCjWSx+IIfjBJG6r7LE55OHN929pfgGjUhmabb2dOp30Jayi+KOAGCn1tm9tP0GB5zt/rqjh7t5tKFBDb8RswzII34E5qdPa4WSWmdJkhSKawNt8kGRHQA81X4EfAexMEVO7m2YQ07uJ3Jhtos3Qus49FKK144Nh+G1mToT+/2nYkwJgRbvcHH/+RTzuIRMsZYT4JU+GbeH2Di67WnXkdHZiz1kDTsCIk4wOXF/JHQ==|00001000000405003200||



Sello Digital

exTmoEysJb1Pju9d0qNmD35Ggx3vsnvSbd6SMvkIGWvmzk2+bk/RrHOVgDN3DhcDJ1R1HHwgCzGz+pQqQHteI2Dt6M2rv1u2RIduQcTHB0WCjWSx+IIfjBJG6r7LE55OHN929pfgGjUhmabb2dOp30Jayi+KOAGCn1tm9tP0GB5zt/rqjh7t5tKFBDb8RswzII34E5qdPa4WSWmdJkhSKawNt8kGRHQA81X4EfAexMEVO7m2YQ07uJ3Jhtos3Qus49FKK144Nh+G1mToT+/2nYkwJgRbvcHH/+RTzuIRMsZYT4JU+GbeH2Di67WnXkdHZiz1kDTsCIk4wOXF/JHQ==

Sello digital del SAT

cjXvuVzkAxsrj7enMuQVqFCxPCjHauRb5nVpbEC6310t3+RDRoONx4glLMzauwFS+WNSnc2d4cV19XDjdNGo09KLXwV424qj659wUahCPQ140SdFcbS9LognAPAINN/92FIC3DVLXqrLUM8MMgM5mHI6fbkFMzpjbcRb4nYazRYyDgflYMEbyQtaNqg1Thu/TaIFVNRVTvpMi7PFSWB1+VGZJYJlsJI9GntLXEz/oVGRfaoMZdXLJv8GBtckalF4vCEuTRRbzi11XJyzQV1b7S00VqozNI3MOPoyfTtlwm0x5NxlwdEcjMiRsRDBNNwKMLb8BMO1Ak4Mr.OmhVzUw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV

R09617 / RFC SVN980803826
AVENIDA BENITO JUAREZ, No. S/N
CENTRO

VALLE NACIONAL, OAXACA
C.P. 68480, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION and values: W 14, 8e6b09d3-33af-41c7-b87d-c4c882032597, 68480

Table with 3 columns: FECHA, R.F.C., USO CFDI and CLIENTE information including address and location.

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2111-0
Importe en letras:
(Doscientos pesos 00/100 M.N)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$172.99
I.V.A. 16.00% \$27.01
TOTAL \$200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-10-12T19:46:30 - Fecha y hora de certificación: 2018-10-12T19:46:32
www.ati.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000412285073 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0199/2018
LUGAR DE COMISION: COSOLAPA, LOMA BONITA Y TUXTEPEC
PERIODO DE LA COMISION: DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) PARA LOS CENTROS INTEGRALES Y MÓDULOS DE ATENCIÓN.

IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : NISSAN PICK UP PLACAS: RX-43931
AUTOBUS: Dirección Administrativa OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°



CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS