

19 FEB 2018

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO

Luis Felipe Pérez Ortiz

NUM.DE ORDEN DE COMISION

SE/Man/0003

OBJETO DE LA COMISION

Realizar trabajos de adecuaciones de oficinas

LUGAR DE COMISION

Mercedes Romero

FECHA DE COMISION

6, 7 y 8 de febrero

INFORME DE ACTIVIDADES

se efectuó el relevo local para la -
oficinas de la delegación fiscal de
Mercedes Romero.

ELABORO:

Luis Felipe Pérez Ortiz

AUTORIZO:

Ing. Gilberto Sánchez Fuentes

NOMBRE Y FIRMA



ISTMO COMBUSTIBLES, SA DE CV
 CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON
 KM. 219 + 600 SANTA MARIA C.P: 70710
 JALAPA DEL MARQUES, OAXACA, OAXACA
 ICO090422U28
 CEL. 9951053107

*eleasa
NA1160*

ATO/11



CLIENTE	000134		
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		
CALLE:	CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7	No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	C.P. 68270	MUNICIPIO:	TLALIXTAC DE
RFC:	GEO621201KIA	ESTADO:	Oaxaca
		PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FI
FOLIO:	038262 ✓
FECHA:	06/02/2018 09:15:01

FECHA Y HORA DE EMISION
06/02/2018 09:15:02

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo METODO DE PAGO: LUGAR DE EXPEDICION: 22890
 USO DE CFDI: G03 Gastos en general PUE Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
33.26	15101506 Gasolina Magna	LTR	14.573061	484.70

Folios: 641381

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa



Observación:

Importe con Letras: Son: (Quinientos Sesenta Pesos 10/100 MN)

Hora: _____
 Anexos: _____

Subtotal:	484.70
IVA T16:	75.40
Total:	560.10

SELLO DEL SAT:
 Id9k0oVVj9YrHq6FT5iI9gEOgzK4jR+4WhdNbZF+aW0TU3iE2gk2VKTdZ8F6LrNlvq3YZKkVjc1yRTonX3pTfvwbb/1h8B8AbtPeLfog
 Q8aABVnvfNkeWqi78oxGTDtqkTOLtcfAAMOnJIQALSJOzmeycD5dGmob5GLvmiYuxBOHEOFI6chnio+8Gpc2aPw/4WkC/QF94zU
 hicE83knA45Lt9bTmL0RtINkn8hCx9fe12AgmMUUVi6VEyNF28oi2gNVZXg1mWkvnt1p7kkyhsAm1tP/Iz7GivbaA13GOsc1fGjT98
 VqRAcVtCKWMGbbQ8yOLySyO60B85XZNfs1+Zg==

ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

LUGAR DE COMISION: *Matias Romero*

PERIODO DE COMISION: *6, 7, y 8 de Febrero*

OBJETO DE LA COMISION: *Realizar trabajos de adecuaciones electricas*

IMPORTE PAGADO: *\$1,200.00* DEVENGADO: *\$1,080.00* REINTEGRO: *\$120.00* DIF POR PAGAR: *\$120.00*

MEDIO DE TRANSPORTE:

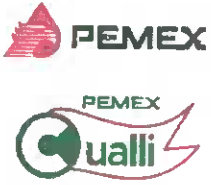
VEHICULO OF. MARCA: *NISSAN* PLACAS: *Rx54221*

AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



NA1160

ROBERTO RAMIREZ GUZMAN
E13149 / RFC RAGR430630163
CARRET. TRANSISTMICA KM. 200+402.60, No. S/N.
GUADALUPE

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
19 FEB 2018

MATIAS ROMERO, OAXACA
C.P. 70300, MÉXICO
TEL/FAX: 9727251537

Hora: _____
Anexos: _____

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

elcso

CLAVE PEMEX: 0000117269

FACTURA No.	A 3350
FOLIO FISCAL	6082b975-fe21-47fd-b7b3-948cf99cc6b7
LUGAR DE EXPEDICION	70300

FECHA: 2018-02-07 HORA: 15:44:28	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 233
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7
 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, MEXICO C.P. 68270

Importe en letras:
(quinientos veinte 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
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA "VUELVA PRONTO"

SUBTOTAL \$449.98
 I.V.A. 16.00% \$70.02
 TOTAL \$520.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-02-07T15:44:28 - Fecha y hora de certificación: 2018-02-07T15:44:36
 www.atfio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407261797 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
 Página: 1/1

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SE/DIAN/0003/2018.
 LUGAR DE COMISION: Matias Romero.
 PERIODO DE COMISION: 6, 7 y 8 de Febrero.
 OBJETO DE LA COMISION: Realizar trabajos de adecuaciones electricas.
 IMPORTE PAGADO: \$1,200 DEVENGADO: \$4,080 REINTEGRO: \$1,20 DIF POR PAGAR: \$1,20
 MEDIO DE TRANSPORTE:
 VEHICULO OF. MARCA: NISSAN PLACAS: Rx54221
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____
 NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS