

Nombre del Comisionado

Número de Orden de Comisión

Objeto de la Comisión

Lugar de Comisión

Fecha de Comisión

JUDITH FLORES CRUZ

SF/ICCO/0018/2019

Hora:

Anexos:

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SALINA CRUZ, JUCHITAN DE ZARAGOZA, CD. IXTEPEC,
SANTO DOMINGO ZANATEPEC Y MATIAS ROMERO.

01 AL 05 DE ABRIL DE 2019

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 01 DE ABRIL DE 2019: SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DONDE REALICE LA NOTIFICACION DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO DE DIFERENTES CONTRIBUYENTES, ASI MISMO SE DEJÓ CITA PARA EL DIA SIGUIENTE; POSTERIORMENTE ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA DONDE REALIZO LA MISMA ACTIVIDAD; MAS TARDE ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA A REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN, Y POR ÚLTIMO ME DIRIJO A SALINA CRUZ EN DONDE SE DEJARON CITAS PARA EL DIA SIGUIENTE.

DÍA 02 DE ABRIL DE 2019, SE ATENDIERON LAS CITAS DEL DIA ANTERIOR, Y SE PROSIGUIÓ CON LA BÚSQUEDA DE OTROS CONTRIBUYENTES, POSTERIORMENTE ME DIRIJO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LACHIGUIRI DONDE SE REALIZAN DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO; MAS TARDE ME TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, EL ESPINAL, CIUDAD IXTEPEC Y ASUNCIÓN IXTALTEPEC EN DONDE SE REALIZA LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES Y SE DEJAN CITAS PARA EL SIGUIENTE DIA.

DÍA 03 DE ABRIL DE 2019, SE ATENDIERON LAS CITAS CORRESPONDIENTES, POSTERIORMENTE ME TRALADO A LAS LOCALIDADES SANTO DOMINGO INGENIO Y REFORMA DE PINEDA EN DONDE SE LLEVARON A CABO DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO.

DÍA 04 DE ABRIL, ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, DONDE SE REALIZAN DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO, POSTERIORMENTE ME TRASLADO A SAN MIGUEL CHIMALAPA DONDE DE IGUAL MANERA SE REALIZA LA MISMA ACTIVIDAD; MAS TARDE ME TRASLADO AL BARRIO LA SOLEDAD, LAGUNAS, DONDE SE REALIZÓ LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO; CONSEQUENTEMENTE ME TRASLADO A MATIAS ROMERO PARA RELIZAR LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES, POR ULTIMO ME TRASLADO A JUCHITAN DE ZARAGOZA Y A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.

DIA 05 DE ABRIL DE 2019, SE REALIZÓ UNA DILIGENCIA EN JUCHITAN DE ZARAGOZA, Y POR ULTIMO ME DIRIJO A SAN JUAN LAJARCIA PARA LLEVAR A CABO UNA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO.

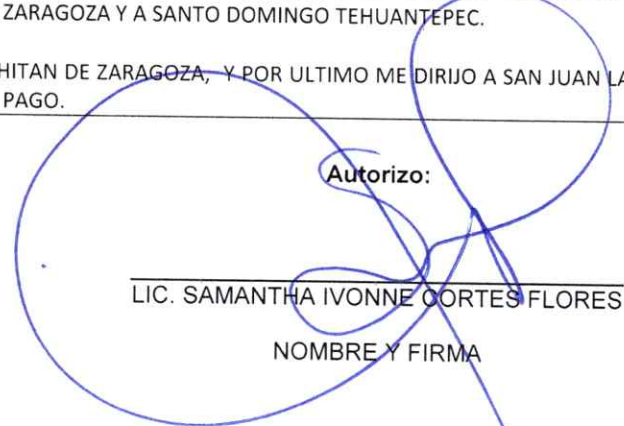
Elaboró:



JUDITH FLORES CRUZ

NOMBRE Y FIRMA

Autorizo:



LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES

NOMBRE Y FIRMA

670/274



SUBTOTAL **57.76**
IVA **9.24**

B

SEFIN
Secretaría de Finanzas

TEHUANTEPEC – SANTIAGO LACHIGURI

PLAZA DE COBRO TEHUANTEPEC
FOLIO = 2-000004143 CARRIL: 4 A
015252000004927E21E6A109694CE53

02/04/2019 11:56:53
 IMPORTE: \$ 57.76 IVA: 9.24 TOTAL: 67.00
 Cobrador: 851995
 CLASE: P

015252000004927E21E6A109694CE53

AMT3-0 ATENCION
Tel. 018009990075

Gracias por su preferencia
 CASETA TEHUANTEPEC
 KM. 192+300 LOCALIDAD GUJECHICQUERO
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS
 OAXACA MEXICO C.P. 70710

RFC. AMI100512453

PLAZA DE COBRO TEHUANTEPEC
FOLIO = 2-000008633 CARRIL: 1B
015221000009829AB755A59D4C0E9A1

02/04/2019 10:21:02
 IMPORTE: \$ 57.76 IVA: 9.24 TOTAL: 67.00
 Cobrador: 561235
 CLASE: P

015221000009829AB755A59D4C0E9A1

AMT3-0 ATENCION
Tel. 018009990075

Gracias por su preferencia
 CASETA TEHUANTEPEC
 KM. 192+500 LOCALIDAD GUJECHICQUERO
 MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS
 OAXACA MEXICO C.P. 70710

Vo. Bo.

C.P.A JUAN DE LA CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: **JUDITH FLORES CRUZ**
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/ICCO/0018/2019**
 LUGAR DE COMISION: **(VARIOS) ISTMO**
 PERIODO DE LA COMISION: **01 AL 05 DE ABRIL DEL 2019**
 OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO**
 IMPORTE PAGADO: \$ 4,000.00 DEVENGADO: \$ 3,574.00 REINTEGRAR: \$ 426.00 DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:
 VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53495
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:
 CHEQUE Nº CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
25 ABR 2019

Hora: _____
Anexos: _____

SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

70760

RÉGIMEN FISCAL:

601

010/274
B

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

CO - 0000389701

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA R.F.C.: GEO621201KIA	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado :00001000000404240343 Fecha Comprobante : 01 de Abril de 2019 14:47:55 Folio Fiscal: 153DA7E0-71C2-498B-A522-5B2E68525083 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2019-04-01T14:48:58
---	---

Est:00901 Flot:0000011 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	44.743	Magna PEMEX (CN)ID:32011 (precio por unidad \$ 19.00) (Transacciones: 0009909287)	16.437834	735.480624

Moneda: MXN	(OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, 12/100 M.N.)	SUBTOTAL \$	735.48
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición		IVA \$	114.64
		TOTAL \$	850.12

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Sello digital del CFDI:

MM+gx8Nwm0IT+E0oxncddwwl5ule9xNedeuFpMlc6s670GvhZt9vunocF8+esVpebw5ygrAm/QYxY3j1NkWE21QDH2gwVyqjXKswgDu/pj+qgngX4K2kwIOzIXnbYRb/djsDmfh+nUcqTFuqoNtLn2OEP

OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO			
IMPORTE PAGADO: \$ 4,000.00	DEVENGADO: \$ 3,574.00	REINTEGRAR: \$ 426.00	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53495		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:		

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 25 ABR 2019

Hora: _____
 Anexos: _____

GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A. DE C.V.

R.F.C.: GCC921002AT6
 CRUCE CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN-IXTEPEC
 S/N Col. CENTRO C.P. 70000 JUCHITAN, OAXACA MEXICO

SUCURSAL: CARRETERA TRANSISTMICA KM 269 S/N S/N C.P.
 70000 HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA
 MÉXICO Ref. LUGAR DE EXPEDICION



Efecto Cfdi 3.3: INGRESO

Estación de Servicio: 5673

Tel.: 019712810067

Clave Pemex: 0000109321

e-mail: FACTURAS.CANAL33@GMAIL.COM

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

FACTURA: B 135549	
Folio Fiscal:	Tipo: I
FDB87429-E36F-412A-A288-0E7992ADF959	
Fecha y Hora de Certificación:	02-04-2019T13:41:30
Fecha y Hora de Emisión:	02-04-2019T13:41:25
Fecha de Operación:	02-abr-2019
No. Serie del CSD del SAT:	00001000000407611499
PAC:	SIF0403229F9
No. Serie del CSD del Emisor:	00001000000407709885
STATUS:	ACTIVO

Lugar y Fecha de Expedición: 70000, a 2 de abril de 2019

Leyenda SAT:

Cliete:
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC: GEO621201KIA
UsoCFDI:G03-Gastos en general
CARRETERA OAXACA- ISTMO KM 11.5 S/N 7 Loc. TLALIXTAC DE CABRERA C.P. 68270 OAXACA México
Residencia Fiscal:
NumRegIdTrib:

Condiciones comerciales:	
Condiciones de pago:	
Forma de pago: 01-Efectivo	
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición	
Motivo de descuento:	
Moneda: MXN-Peso Mexicano	Tipo cambio: 1 30
Confirmación:	135

Cant.	Unidad	Cve Uni.	CvePS	No. Identif.	Descripción	Desc.	Precio	Importe
40.000	LTS	LTR	15101506		MAGNA 32025	0.00	16.74	669.58
					Impuesto	TasaOCuota	Importe	
					(T)IVA (002)	0.16T	104.42	

Importe con Letra: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	Subtotal:	669.58
Observaciones:	Descuento:	0.00
Desglose de Impuestos Retenidos:	Impuestos Traslados:	104.42
Desglose de Impuestos Traslados:	Impuestos Retenidos:	0.00
IVA (002) 0.16%: 104.42	Total:	774.00

IMPORTE PAGADO: \$ 4,000.00	DEVENGADO: \$ 3,574.00	REINTEGRAR: \$ 426.00	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53495		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa



Hora: _____
 Anexos: _____

PEMEX

SERVICIOS GASEROS DEL GOLFO SA DE CV

E11916 / RFC SGG110915RB8
ALDAMA, No. 46 BIS
SEGUNDA SECCION



JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA
C.P. 70000, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (994) 724 0028

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL KM 36 + 600 No. LA VENTOSA TAPANATEPEC SANTIAGO NILTEPEC
, OAXACA, MEXICO, C.P. 70130

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116036

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 33945), FOLIO FISCAL (3b7e1f3d-5453-4f40-af6f-7c1104beb6e3), and LUGAR DE EXPEDICION (70000).

Table with 3 columns: FECHA: 2019-04-03 HORA: 18:11:26, R.F.C.: GEO621201KIA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE:
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: 40.0000, LTR Litro, 32011, 15101506 32011 MAGNA, \$16.564500, \$662.58, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1052615-0

Sello Digital del Emisor:

kz7tuydZMUIkrj+q65v7YvOQniPOUAWuRplRpyT5rSoXB2H5cO+n2fzI92hO2RqSRYYUmYSLLPeggkPmiiH8weR0BHMqEoH9htXjQiPtPhzyRVski/uAMEi+sGXUVXFGFjMTFzH
XJs4oSnWzaGANUtJPKRpnkTyFCd1zVvewtNjYkDNKaWcJ6SdesxznlyoAlOo1s6iYORz0V0KAQu7wDJoy3T6Kc8cGh8wXYoJz2eQDaTPWrh1uVLRjM/WlaNq3nj1f8mFQlziqepa
nGiQWggy0YeGUuIRjGcyxoPe1mgkYJPDglahp/3Kqm1VUhfjsjtHj1nnui8WpohxtWKnkg==

Sello del SAT:

bF3hay2J388ORRCAZJOL42AS+LfbclTEisyTVSU2RfvNhZ7Ve1gz4JkR/haxf5ePDbn+xV18+LSuGYxtQmP5OZu/cplstzS40o6u07Fb3xkBBhSmrBPwuSNwnZp6Qtj7wIYbn2/B11
6UB9mw39WQnhuRc4BrPme5oGSolB3gi17nhdpeAGKGaETNAORi8vzP7ppYLCUoUeCC/cfvTSYdj8Nhtyp/CmCvJQaYEKizqZDcvrT/bwuyPG+G11ZVI/DkHCZ6/svan4T1HF9o
xyRwuL89sG+4GVRiGT7HDhKS46CCd2cr4r07nBu7New2fBnSqHY5dAOQIKO2qlC5K3Uew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3b7e1f3d-5453-4f40-af6f-7c1104beb6e3|2019-04-03T18:11:32|EDI101020E99|kz7tuydZMUIkrj+q65v7YvOQniPOUAWuRplRpyT5rSoXB2H5cO+n2fzI92hO2RqSRYYUmYS
LLPeggkPmiiH8weR0BHMqEoH9htXjQiPtPhzyRVski/uAMEi+sGXUVXFGFjMTFzHxJs4oSnWzaGANUtJPKRpnkTyFCd1zVvewtNjYkDNKaWcJ6SdesxznlyoAlOo1s6iYORz0V0
KAQu7wDJoy3T6Kc8cGh8wXYoJz2eQDaTPWrh1uVLRjM/WlaNq3nj1f8mFQlziqepanGiQWggy0YeGUuIRjGcyxoPe1mgkYJPDglahp/3Kqm1VUhfjsjtHj1nnui8WpohxtWKnkg==|0
0001000000405428713||

Importe en letras:

(setecientos sesenta y seis 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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$662.58), I.V.A. 16.00% (\$103.42), and TOTAL (\$766.00).

**GASOLINERA DE ESTACION DE
SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV**

RFC: GES090825PW8
NO. ESTACIÓN: 11238
CLAVE PEMEX: 0001501693
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 70370

Serie - Factura No.
CFDI - 191061

Folio fiscal
926DF6D9-A7B7-4EC5-A1C6-B6D7ECD3CFE8

Fecha emisión
2019-04-04T14:09:40

Fecha certificación
2019-04-04T14:09:43

No. Certificado Digital
00001000000401993712

No. Certificado Digital SAT
00001000000405003200



Receptor

CLIENTE No. 324
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2794813

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32012	Litros	33.6473	MAGNA	\$16.713697	\$0	\$562.37
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			IVA	\$0.00	002-IVA	Tasa	0.160000	\$87.69
SUBTOTAL								\$562.37
IVA a 16 %								\$87.69
TOTAL								\$650.06

Importe con letra

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 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

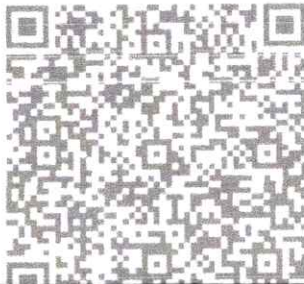
|| 1.1 | 926DF6D9-A7B7-4EC5-A1C6-B6D7ECD3CFE8 | 2019-04-04T14:09:43 | EEL961104G96 | YYLI9Hb3V49wS9s+Lx+171ecueTsm+5
qLusLVMFVhL9gW5DL5A6rFv+q4Op/U43kgZAY9XZngP1ZcV9RSor70TADcPCe43xJ0cL7A/H/E0cLgPK96zFWng8ciZqrjszmLsL6P1QDDDD
+nedKXOj8IHLPzqWn64jse6G5WaojrxDZ2ka/a9l/wkp9zaUo3xhEtJtIUP8vckY8n1E9JcGUaf1b6k/2dPw0ajnlS/NQULjps55BqjAe6P/7w
ml2IcIbJ8hEyAHam44yyGLQR+nS2K4CsUMqLFTAsbu92WoXyJgJg8gtI83qsWx1CVccvFRWYFbDYgDnDME/2E1R3K/n2fw== | 0000100000
0405003200 ||

Sello Digital

YYLI9Hb3V49wS9s+Lx+171ecueTsm+5qLusLVMFVhL9gW5DL5A6rFv+q4Op/U43kgZAY9XZngP1ZcV9RSor70TADcPCe43xJ0cL7A/H/E0cLgPK96zFWng8ciZqrjszmLsL6P1QDDDD+nedKXOj8IHLPzqWn64jse6G5WaojrxDZ2ka/a9l/wkp9zaUo3xhEtJtIUP8vckY8n1E9JcGUaf1b6k/2dPw0ajnlS/NQULjps55BqjAe6P/7wml2IcIbJ8hEyAHam44yyGLQR+nS2K4CsUMqLFTAsbu92WoXyJgJg8gtI83qsWx1CVccvFRWYFbDYgDnDME/2E1R3K/n2fw==

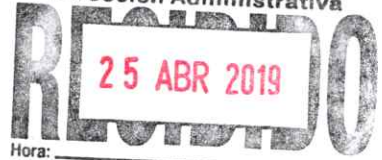
Sello digital del SAT

CV11VSe1bnVgCyeresuOAL4geC25jrd6zqKq7RHIVSMNJ/+8CX7//L2sksYbIDTbeqa2eYtKd/
5GeUAjJfBx29GmKqPL5p8Yt1N1AR18P7Uy4qXpXU69bXg4aNS8GeEXN2bx1SSxJwdoeY0rcQdCu
MV41CPxFLQLaNQNPIZ/JZkSpGK0Ud1K14bn8X4roTikYLMdMKMKMcOGmauKXoKqWVqkLVFz2GF
zo2jta4FYABB0B41MVTOnccWwUK/aLLVNE5MwJEhoL6LwWf1L6nYDgPXMF77LyLwxd91tLJg
jP/xg9C/FNV6K/JeU9Nc19ncRvqahFAxTEIsgc5GddPG9Q==



PERIODO DE LA COMISION: 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2019			
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO			
IMPORTE PAGADO: \$ 4,000.00	DEVENGADO: \$ 3,574.00	REINTEGRAR: \$ 426.00	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)		PLACAS: RW-53495	
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE N° _____			
CLC: _____			

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



Hora: _____
Anexos: _____

SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

70760

RÉGIMEN FISCAL:

601

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

CO - 0000390076

B

Red circular stamp

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

R.F.C.: GEO621201KIA

Comprobante Fiscal Digital

Número de Certificado : 00001000000404240343

Fecha Comprobante : 04 de Abril de 2019 18:09:31

Folio Fiscal: A69E538E-E02E-4611-A1FB-FB8C5248E0EE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014

Fecha y hora de certificación: 2019-04-04T18:10:35

Est:00901 Flot:0000011 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	21.055	Magna PEMEX (CN)ID:32011 (precio por unidad \$ 19.00) (Transacciones: 0009919406)	16.437834	346.111582

Moneda: MXN (CUATROCIENTOS PESOS, 06/100 M.N.)

SUBTOTAL \$ 346.11

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

IVA \$ 53.95

Subtotal 344.67
IVA 55.15

TOTAL \$ 400.06

CAPTURA por \$ 399.82

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Sello digital del CFDI:

0is00eaixTm3mcdof/Z+EY76GwoLVzJzn68olrgTDA+emWP/eZQAJ7Kzs6rva6nJz28dDhNTTFvXfKJGEM5kkN3++bY8iZ4iqu59yCloxR6q1Jvv7RjBP2QjIKvmhV3+oRn7pEGULGXBGZZW7T7OS/J+Yb
GXQB/ezFbvwJ8FunJ3PrAshzG7/Fb0bVxol6/30mPfmN2WiUoQsi.fpQKQJPSEIY8bbSFH3bxfP0iT4FtkNGgpbXHV5UaOKydJ7SHYKeaUrEFkVX2ASEEN71yVu7A14do/nZJzJqUI9DJ49I9KXoQQP3d

VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53495
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE N°	CLC:

NC/
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECIBIDO
25 ABR 2019
Hora: _____
Anexos: _____