

"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECIBIDO
21 SEP 2018
Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE DEL COMISIONADO FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DEFI/0153/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA, LIMPIEZA, CONSUMIBLES) TRASLADO DE EQUIPO QUE SALE DE MANTENIMIENTO Y RECOGER EQUIPO PARA SERVICIO.

LUGAR DE COMISIÓN NOCHIXTLÁN, TLAXIACO, HUAJUAPAN Y JUXTLAHUACA

FECHA DE COMISIÓN 30/08/2018 AL 31/08/2018

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

AUTORIZO

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

CIT 0/605

8

NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA SAN BERNABE SA DE CV
RFC DEL EMISOR GSB010329JQ2 **FOLIO** F-6946
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** DDF21B46-FF7E-4494-A273-A9A673A3A0CA
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000407981924 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 69800
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-08-30T00:00:00
 0000110931 E06811 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z287
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	28.3213	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.800000	0.00	475.73
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa
					TRASLADOS	464.24	002	Tasa
								0.00
								0.160000
								74.27

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL

\$ 475.73

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 74.27

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-08-30T11:04:41

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL

\$ 550.00

Comprobantes : R006223,

DATOS DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:

SF/DEFI/0153/2018

LUGAR DE COMISION: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

PERIODO DE LA COMISION: DEL 30 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) TRASLADO DE EQUIPO QUE SALE DE MANTENIMIENTO Y RECOGER EQUIPO PARA SERVICIO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK UP

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

VALIDO

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
21 SEP 2018

CHEQUE Nº

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

CLC:

NC/:

Hora:

Anexos:



COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN SA DE CV

E08406 / RFC CHU011109TG8
2 DE ABRIL, No. 202
MILITAR

HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA
C.P. 69006, MÉXICO
TEL/FAX: 9535329280

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INTERNACIONAL A OAXACA No. 132 AGENCIA DE POLICIA DE SANTA TERESA HUAJUAPAN DE LEON
OAXACA, MEXICO, C.P. 69005
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Handwritten signature and initials

CLAVE PEMEX: 0000112526

Table with 2 columns: FACTURA No. (BB 55718), FOLIO FISCAL (6f94d25b-bed1-4e4a-93d9-5a1b6a915416), LUGAR DE EXPEDICION (69000)

Table with 3 columns: FECHA: 2018-08-31 HORA: 15:21:05, R.F.C.: GEO621201KIA, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 207299
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM11.5 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

Importe en letras:
(quinientos cincuenta 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 \$475.69
I.V.A. 16.00% \$74.31
TOTAL \$550.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-08-31T15:21:05 - Fecha y hora de certificación: 2018-08-31T15:21:08
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000305834700 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

HUAJUAPAN
31 AGO

DATOS DE LA COMISIÓN
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/DEFI/0153/2018
LUGAR DE COMISION: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO
PERIODO DE LA COMISION: DEL 30 DE AGOSTO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) TRASLADO DE EQUIPO QUE SALE DE MANTENIMIENTO Y RECOGER EQUIPO PARA SERVICIO.
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

VALIDO
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECIBIDO
21 SEP 2018

NOMBRE DEL EMISOR DEL CARMEN COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE JUQUILA SA DE CV
RFC DEL EMISOR CCS031201Q61 **FOLIO** F3-2853
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** A4DE0EB2-47AD-4267-935E-3B31756BD389
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000306130330 **LUGAR EXPEDICION** 71900
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2018-09-03T18:57:42
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000112185 E08065 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z1721
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	46.2079	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.219768	0.00	795.69		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	776.96	002	Tasa	0.160000	124.31

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 (TIPO DE CAMBIO 1.00)
 (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 795.69
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 124.31

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-09-03T18:58:05
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 920.00

Comprobantes : 2172593.
Reservaciones:

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO EMILIO RUIZ VERA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/DEFI/0154/2018**
LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
PERIODO DE LA COMISION: DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) TRASLADO DE EQUIPO QUE SALE DE MANTENIMIENTO Y RECOGER EQUIPO PARA SERVICIO.
IMPORTE PAGADO: **DEVENGADO:** **REINTEGRAR:** **DIFERENCIA A FAVOR:**

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK UP **PLACAS:** RX43931
AUTOBUS: **OTRO, ESPECIFIQUE:**

VALIDO

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa
RECIBIDO
21 SEP 2018
 Hora: _____
 Anexos: _____

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

P04231 / RFC SCI981012Q85
 CALLE KEPLER, No. 59 2 PISO K-3
 ANZURES

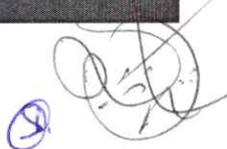
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 11590, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM.1 CARRETERA PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO No. 312 SECCION PRIMERA SANTIAGO
 PINOTEPA NACIONAL
 , OAXACA, MEXICO, C.P. 71600

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

BA 34149

FOLIO FISCAL

f11db2a9-ecdb-45cc-872f-0c53069087f5

LUGAR DE EXPEDICION

71600

FECHA: 2018-09-04 HORA: 10:27:34	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 301116
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 SN 7
 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, México, C.P. 68270

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
36.1770	LTR Litro	32025	15101506 32025	G SUPER	\$16.736425	\$605.47	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 98183-0,
 Importe en letras:
 (setecientos 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 \$605.47
I.V.A. 16.00% \$94.53
TOTAL \$700.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2018-09-04T10:27:34 - Fecha y hora de certificación: 2018-09-04T10:27:38
 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407617555 - 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/0154/2018
LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
PERIODO DE LA COMISION: DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) TRASLADO DE EQUIPO QUE SALE DE MANTENIMIENTO Y RECOGER EQUIPO PARA SERVICIO.
IMPORTE PAGADO: **DEVENGADO:** **REINTEGRAR:** **DIFERENCIA A FAVOR:**

MEDIO DE TRANSPORTE:

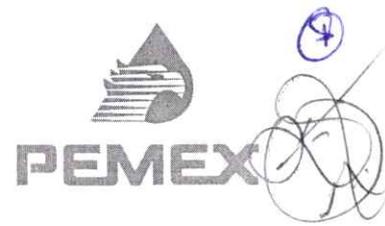
VEHICULO OF. : PICK UP **PLACAS:** RX43931
AUTOBUS: **OTRO, ESPECIFIQUE:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa
RECIBIDO
 21 SEP 2018
 Hora: _____
 Anexos: _____

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

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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

23844 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Moneda: MXN

4189B8DA-3AAC-4B7C-A645-3F430E49BDCE

Factura: A-335485

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 05/SEP/18 14:42:21

Fecha SAT: 05/SEP/18 14:42:21

Certificado Emisor: 00001000000401273589

Certificado SAT: 00001000000404594081

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	0	26.444 LTR - LITROS		A81 MAGNA - 32011	\$16.03	\$411.95	0.16	\$65.91	\$424.09

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Cuatrocientos Noventa Pesos 00/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

X21L9JpmyD+zOIKg6PM2iZy8xGd21TdT7TZIMM0QgFE+5FnfIs3xkYhn5RbpTVuCzyDJ+oaorAM4R322Z3PqnC
 oSIKRSauWuMNUxTGARnkbOTX/luezsJhUSGR9Gbk8G8ChIgi4WrGjsce5DxPjzCI45iOx11SkvPjxo6p5b2eAcB
 GX2iDWlj4UIKsgIwNRO9R5J5hDG83EJAAG5wx6Y3toObS6h8Cuu/W9Pdq8QYNB7Pmc8X4uUOXhpcXqhQ7Mi
 Pv4+9f17Z/ApLCK8Taem2y8x2ja5L6kS83mgFLGdK//Nnf84v668ISbcSyl0eGIMN5NQRMxVQdHsj6vaNKqUBQ
 ==

Sello Digital SAT:

D2OPNEIMAG70S852nuHwd2P+hsRLDVYK61LMcC2ymUquVRB+QcDR6eP1BXYmHejAyn32zkeE3MB2GC
 I2ZtN4oJqhh+jLb4HdIFCKajHM8kYrHnH1UTigCe1Sd2xWkZl09vdmDSJqWmMxQq1depJYfgcUhgvgz30P0p+o79
 DQPEMzbrPt/qMMZpV1taxGNs1vOvY6yRmmzFB+AZMDo7Bts0iM+JdTe8fjc8cc1enN/kRBF9pilFLIKVjbg/Wt
 WdOfG8oEwVuoHWLHL6a3cbVHXZF9JJQCGZosNHUgu8Cyq5JqJdEdCZDifLVHU6nK1Y9miqF1befV0i2Zl0
 A==

Cadena Original SAT:

||1.1|4189B8DA-3AAC-4B7C-A645-3F430E49BDCE|2018-09-05T14:42:21|SFE0807172W8|X21L9Jp
 myD+zOIKg6PM2iZy8xGd21TdT7TZIMM0QgFE+5FnfIs3xkYhn5RbpTVuCzyDJ+oaorAM4R322Z3PqnC
 oSIKRSauWuMNUxTGARnkbOTX/luezsJhUSGR9Gbk8G8ChIgi4WrGjsce5DxPjzCI45iOx11SkvPjxo6p5b2eAcB
 GX2iDWlj4UIKsgIwNRO9R5J5hDG83EJAAG5wx6Y3toObS6h8Cuu/W9Pdq8QYNB7Pmc8X4uUOXhpcXqhQ7Mi
 Pv4+9f17Z/ApLCK8Taem2y8x2ja5L6kS83mgFLGdK//Nnf84v668ISbcSyl0eGIMN5NQRMxVQdHsj6vaNKqUBQ
 =|00001000000404594081||

Comentario:

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/0154/2018

LUGAR DE COMISION: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

PERIODO DE LA COMISION: DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) TRASLADO DE EQUIPO QUE SALE DE MANTENIMIENTO Y RECOGER EQUIPO PARA SERVICIO.

IMPORTE PAGADO:

DEVENGADO:

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK UP

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECUBOS FINANCIEROS

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 21 SEP 2018
 Hora:
 Anexos:

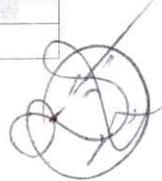


SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
70760
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
CO - 0000362693



Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA R.F.C.: GEO621201KIA	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000404240343 Fecha Comprobante : 06 de Septiembre de 2018 13:00:24 Folio Fiscal: 22A9BAEF-FB71-475D-8D2E-2D7A1C2C6828 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2018-09-06T13:02:02
---	---

Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: P01 Por definir
 Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	36.488	Magna PEMEX (CN) ID:32011 (\$ 18.91, precio por unidad)	16.357614	596.867000

Moneda: MXN (SEISCIENTOS NOVENTA PESOS, 00/100 M.N.) **SUBTOTAL \$ 596.87**
 Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición **IVA \$ 93.13**
TOTAL \$ 690.00

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/0155/2018**
 LUGAR DE COMISION: MATÍAS ROMERO
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
 OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) TRASLADO DE EQUIPO QUE SALE DE MANTENIMIENTO Y RECOGER EQUIPO PARA SERVICIO.
 IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

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

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
21 SEP 2018

CHEQUE N° **VALIDO** CLC: NC/:

LIQ. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

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 - 174697

Folio fiscal
5DEA1043-D3D5-4DBB-B159-9C2ECE9BC8D8

Fecha emisión
2018-09-07T14:14:20

Fecha certificación
2018-09-07T14:14:24

No. Certificado Digital
00001000000401993712

No. Certificado Digital SAT
00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 4690
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2548816,

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101506	LTR	32012	Litros	29.3066	MAGNA	\$16.246852	\$0	\$476.14	
						Impuesto	Tasa/Cuota	Importe	
				Trasladado	\$461.63	002-IVA	Tasa	0.160000	\$73.86
								SUBTOTAL	\$476.14
								IVA a \$16.00%	\$73.86
								TOTAL	\$550.00

SUBTOTAL \$ 172.41 IVA 27.59

Importe con letra

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CAPTURAR POR \$200.00

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|5DEA1043-D3D5-4DBB-B159-9C2ECE9BC8D8|2018-09-07T14:14:24|FIN1203015JA||vsNBUTADzthzp/yZyLjix2YiifBvwZC
W4Bddn9ddMFuW+3v3ksft16RDEP0fB3UTj/nIxkbr4FmvlHRfo6XF80XoaP6lJq5rFaH9zspA60gTgsI6+J4GmlcieTDYrYJ+4Iuo9aoNwi
T7BM1Rjm94LpGggtuPOuN960Gw8JSst9wQ5ng2tf/M9Tb7YFtgjauXW/3NVLzOW7UHartjpkNpyx6V1DTM33elwMBqyI7EtglhidcdJr0MN0
gmcSmXpaWUqr2YsWl62zbbhQyqbBjtBdfaUfbRukSIi5mbYyrHYbQYjSD/6iu61IG6jYrx8KKesisEN8uvJqYqGJFzRoyg==|0000100000
0405332712||

Sello Digital

**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/0155/2018**
LUGAR DE COMISION: MATÍAS ROMERO
PERIODO DE LA COMISION: DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERÍA, LIMPIEZA Y CONSUMIBLES) TRASLADO DE EQUIPO QUE SALE DE MANTENIMIENTO Y RECOGER EQUIPO PARA SERVICIO.
IMPORTE PAGADO: DEVENGADO: REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : PICK UP

PLACAS: RX43931

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

CHEQUE N°

VALIDO

CLC:

NC/:

**RECIBIDO
21 SEP 2018**

**LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

Hora:
Anexos: