

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	JORGE ABRAHAM GONZÁLEZ ILLESCAS
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0462/2018
OBJETO DE LA COMISIÓN	SUPERVISIÓN E INAUGURACIÓN DE OBRAS
LUGAR DE COMISIÓN	SANTOS REYES YUCUNÁ
FECHA DE COMISIÓN	02 Y 03 DE JULIO 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

COORDINAR LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO.
ENTREGAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL EJECUTIVO.
SUPERVISAR DE MANERA PREVIA LOS RECORRIDOS REALIZADOS.



ELABORÓ:

JORGE ABRAHAM GONZALEZ ILLESCAS

NOMBRE Y FIRMA



AUTORIZÓ:

JORGE ABRAHAM GONZÁLEZ ILLESCAS
COORDINACIÓN DE GIRAS
Y PROTOCOLO
PALACIO DE GOBIERNO

NOMBRE Y FIRMA

**COMBUSTIBLES DE HUAJUAPAN SA DE CV**E08406 / RFC CHU011109TG8
2 DE ABRIL, No. 202
MILITARHUAJUAPAN 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

504

CLAVE PEMEX: 0000112526

FACTURA No.	BB 54556
FOLIO FISCAL	91704535-41bf-422c-9511-80970c6ce149
LUGAR DE EXPEDICION	69000

FECHA: 2018-07-03 HORA: 17:51:27	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 8976 GOBIERNO DEL ESTADO CARRETERA OAXACA ISTMO K.M 11.5 SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA OAXACA, MEXICO, C.P. 68270		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.7170	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	\$17.507788	\$432.74	\$0.00
55.9500	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.271492	\$910.39	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 4857065-0, 4857072-0, 4857083-0

Sello Digital del Emisor:

UNzXaMBxPUFkbVtXNy8XbSa3H2qyJqQaPqsVRXyQYdtHsqyoEmFkcdGxc3C0EWSK0V32PMeFv7kKY43mY26loq7JAo+cn7N3o2fqPwDKFeH7aqGdqOleFGkioYVdfVDbZn+IAZeZQSMR357711yyu7sUWW/4TXyRdEcAKJzeA=

Sello del SAT:

eIOH9mra0HKg7DnS2X/Ttm2anePWZgQVJdh3+CcypbXK/knVRUN0rtMvi6z/ec+sjwa1/akhY5xbFQVs2HcSz1CijEKDh8m9yNlfd3iptR4tb6tG4mnVLPxT1+gu3Dgj14t73QqgwV4YkhHkvpbLsZUW8rMCFXJRLLOufFR2clahF+JqDdZvRUZuwQZXLEE176l7gH+R2V5Tp8oEod8CniYo6lWkRtqIWlJ3heQt+qC1zljx3Hf2YmS3oneWNBohMK1Aa80wdG7eCcWs4e6WjpoYkQa3p95kM52/SYiozCU7a0BH/4PM9XXevoVIPhtyVGvo+HKmoydCoGtiA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|91704535-41bf-422c-9511-80970c6ce149|2018-07-03T17:51:28|EDI101020E99|UNzXaMBxPUFkbVtXNy8XbSa3H2qyJqQaPqsVRXyQYdtHsqyoEmFkcdGxc3C0EWSK0V32PMeFv7kKY43mY26loq7JAo+cn7N3o2fqPwDKFeH7aqGdqOleFGkioYVdfVDbZn+IAZeZQSMR357711yyu7sUWW/4TXyRdEcAKJzeA=|00001000000405428713||

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LA FACTURA CORRESPONDE A LAS CARGAS DEL DÍA 02 DE JULIO DEL 2018, DEJANDO EL TICKET PARA SU FACTURACIÓN YA QUE NO HABÍA SISTEMA, MISMA QUE SE CARGÓ CON PREMIUM DEBIDO A QUE NO HABÍA COMBUSTIBLE MAGNA Y LA SEGUNDA CARGA CORRESPONDE AL DÍA 03 DE JULIO DEL 2018, AL RETORNAR PARA LA CIUDAD DE OAXACA, POR LO QUE REALIZARON UNA SOLA FACTURA. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

LIC. JORGE ABRAHAM GONZÁLEZ ILLESCAS
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL EJECUTIVO

Importe en letras:

(un mil quinientos cincuenta y dos pesos 44/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



SUBTOTAL \$1,343.13
I.V.A. 16.00% \$209.31
TOTAL \$1,552.44