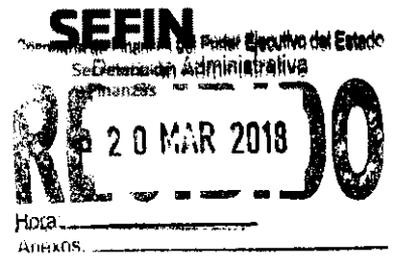


Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado



**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO: LIC. CESAR DÍAZ ORDAZ VÁSQUEZ

NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN: SF/SUEV/014/2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: SELLAR VALES DE DIESEL DEL DONATIVO QUE CELEBRA EL GOBIERNO DEL ESTADO Y PETRÓLEOS MEXICANOS, ACUERDO DG/JODG/0057/2017.

LUGAR DE LA COMISIÓN: JUCHITÁN DE ZARAGOZA.

FECHA DE COMISIÓN: 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

I.- Conteo y sellado de vales de diésel del acuerdo DG/JODG/0057/2017 en la gasolinera Cristóbal Colón en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

II.- Entrega de vales de diésel y gasolina a diferentes municipios de la región del istmo, en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos.

0

ELABORÓ

LIC. CESAR DÍAZ ORDAZ VÁSQUEZ
ASESOR

AUTORIZÓ

REINA AMADA VELAZQUEZ MONTES
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PÚBLICA

ESGES SA de CV
ESG000418CS4
601 Regimen General de Ley Personas Morales

RECIBO
20 MAR 2018

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 12EB454D-0C13-4DB0-B3B3-2356C3642737
Serie: THW
Folio: 23598
Fecha: 2018-02-22T18:34:02
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 70760
NO. ESTACION: 10076
CLAVE SIIC: 0000114196



DATOS DEL RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
GEO621201KIA

4292

Uso CFDI: P01 Por definir

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101506	45.3769	LTR	Ticket (397686) - PEMEX MAGNA 32011 32011	002 IVA	\$103.79	\$667.04	
Cantidad con letras SON SETECIENTOS SETENTA PESOS 83/100 MN						Subtotal	\$667.04
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCALES AL PAGO						Impuestos Trasladados	\$103.79
						Total:	\$770.83

Observaciones:

Cadena Original:

1.1.12EB454D-0C13-4DB0-B3B3-2356C3642737|2018-02-22T18:34:02:FEL100622S88: XUjQz5m15//fXiA5rMYliAdxdXBKCDblEFYm6eRHZwAWanIye+VknfzmH18YnXiv5yk-/CZ71uQLNdNwX/Ytw9PYKNVCvDnNK8qXaL.S2pUAaQq4LLm&UA7ZIV0T2tznndWD0urHkTgdla8fKfsiPXA3pkVT7KODMBalFTSehuVXwCDJi8qgjXX3BboysG+qVNQdibRwWQR/SfIWNbP2vVlJAtV9IFCYnMYPfv/Z5axA6xUWd

SOLICITA

AUTORIZA

Va. Bo.

LIC. CESAR DÍAZ ORDAZ VÁSQUEZ
ASESOR

C. REYNA AMADA VELAZQUEZ MONTES
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E
INVERSIÓN PÚBLICA

L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN
SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Pago de factura Folio 23598, serie THW por un importe de \$770.83 (setecientos setenta pesos 83/100 m.n.) del Proveedor ESGES SA de CV; por la compra de 45.37 litros de gasolina magna que fue utilizada en el vehículo oficial camioneta Nissan Frontier, con placas RW53508 modelo 2013, por asistir al municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; según oficio de solicitud SF/SPIP/018/2018.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS