

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0208/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA
LUGAR DE COMISIÓN	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO; OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	15. 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

* COORDINAR LA GIRA CON LAS AUTORIDADES Y PERSONAL INVOLUCRADOS ,ASI COMO LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS PARA QUE SE LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y FORMA, ENTREGAR LA INFORMACIÓN AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU BUEN DESARROLLO.



ELABORÓ:



Unidad de Giras y Protocolo
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

AUTORIZÓ:

LIC. ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA CUATRO HERMANOS DEL SURESTE SA DE



CV

E13169 / RFC ADC090319V92
BOULEVARD CHAHUE , No. MANZANA 1 LOTE 1
SECTOR V
BAHIAS DE HUATULCO, OAXACA
C.P. 70988, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
LIBERTAD No. 210 HOTELEROS OAXACA DE JUAREZ
, OAXACA, MEXICO, C.P. 68010

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	HUW 23699
FOLIO FISCAL	cd9adca5-1767-49d8-b612-9e4efb0d893f
LUGAR DE EXPEDICION	70988

FECHA: 2022-06-17 HORA: 10:30:02	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20100390		
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 S/N 7 TLALIXTLAC DE CABRERA OAXACA, OAXACA, MEXICO, C.P. 68270		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
50.0000	LTR Litros	PU20201/EXPIES/2017-13348800	15101514	32011 Magna	\$18.799617	\$939.98	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1334880-0

Sello Digital del Emisor:

SMNVKv+KtkMIULrNOgDAKPLCJEJLjuCBWXmeBm4H0jUPQmkFMheK0K/IE11ML5RzmTt5yU9K0ev74thgCp/VVv5mjRunz9ySQXBuK/Qx0hnu3qg+3PNjm4CMf0SYDUEeCS
PDXU00ydv1sh5oTLERsAD4PhxCU6+WszBKY33qatFCeEAxijx7zIWM9y6awNsbTjZaZMI+SdmE4v3ldN/lvXioVfnIHnCAIHpyb0sPbkZwuFoFDMwlvCig/q1Cl6wzALUr86I/Tkvs
q9Oj5tZwHLdTKn21N9/I2q0wZEKJ8Sk9mORc0GZ2Z7Z7pJ7H+y35cbG0m3t3AvBh9aVYQ==

Sello del SAT:

cf4458gC9CTI4VOnnTtdcHijZKASem4/L48hih7V1KH3TeyNuNVKR8Y9E4bORA6BwKztKf7sG7oQNzHULFtsertgNGN3wuXYSd7nqSc+i5XDo51aKum7gD5Z3rSxyZWfKRNd+K
HSeHghEK1bROcUGclMqistN9rHunbnowdT3PalKyJOc4kWy69lb4TiHnFpO/kO2miExUo1f7NtTHbEV8RDQ91ffu182VE7TRj35weW/Bt01owqP8B5dgRPyyhWxzULnwXNaQy
OzhkwTnGxld/gn2PF2oMloRudjGVmKWOVvrTk/eYd1gCSzXWsfHLccEkaKhjmhodlpG4cts+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|cd9adca5-1767-49d8-b612-9e4efb0d893f|2022-06-17T10:33:37|EDI101020E99|SMNVKv+KtkMIULrNOgDAKPLCJEJLjuCBWXmeBm4H0jUPQmkFMheK0K/IE11ML5RzmT
t5yU9K0ev74thgCp/VVv5mjRunz9ySQXBuK/Qx0hnu3qg+3PNjm4CMf0SYDUEeCSPDXU00ydv1sh5oTLERsAD4PhxCU6+WszBKY33qatFCeEAxijx7zIWM9y6awNsbTjZaZM
I+SdmE4v3ldN/lvXioVfnIHnCAIHpyb0sPbkZwuFoFDMwlvCig/q1Cl6wzALUr86I/Tkvsq9Oj5tZwHLdTKn21N9/I2q0wZEKJ8Sk9mORc0GZ2Z7Z7pJ7H+y35cbG0m3t3AvBh9aVYQ=
=|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO OAX., LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: ABASTECEDORA Y DISTRIBUIDORA CUATRO HERMANOS DEL SURESTE SA DE CV

FACTURA: HUW 23699
MONTO: \$1,086.50

ATENTAMENTE
LIC. ROBERTO VILLALANA SANCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

Importe en letras:

(Un mil ochenta y seis pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7090)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$939.98
I.V.A. 16.00% \$146.52
TOTAL \$1,086.50



SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

P06341 / RFC SCI981012Q85
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

GW 2935

FOLIO FISCAL

f3780784-fd6e-4624-913c-dc39e14ce2e3

LUGAR DE EXPEDICION

71980

FECHA: 2022-06-16 HORA: 14:32:19

R.F.C.: GEO621201KIA

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 22009954

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 S/N 7
TLALIXTAC DE CABRERA
TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA, México, C.P. 68270

Table with columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 43.4970 LTR Litros PL/6341/EXPIES/2015-24081640 15101514 32025 G SUPER \$19.885823 \$864.98 \$0.00

Factura s/nota(s) : 2408164-0

Sello Digital del Emisor:

qPxHEfG5uE6vfGu/y6Wte9ZKc51Uas8nmqPVIze9nukGejDtEifeggYXDPc0YIb04Ac3bgnU7xZy6mEjllZGuXgG1ugbS5NN3qilgmOzBjdZJVpB8xDAtDiq3W0eFi+zQpf8pMWnDjJirbSPqEJn4LqDse1uzctbTYu9UaOZENHYVei2EnQNIgOQ325dLL1PlsvptdUrQv34uEXk+guwmBA17nmDFE7IPABirMBxGb8jRLhMmHf+jllkq4a6juP8IEAwFB5UaXAlVOW==

Sello del SAT:

h8JOXue+hfgteEvoyGFDY32eTRKHxWDBMiZ+AITNbsp/zR6NgRW3MHR56N+VR4+2Yz/KXEfTDtXB6hSPoj7pMeVdvcylzebZmtoYEzRY5nrxmh/ueQXi/0oX9BHDdsXXS6wEBZRN4MFYOR0L9UJ6r5sVIRfC1pTyd8CmQx0kSVc4f1SnAUzAauOvJfYHHLukeNIW0E5ujiruvQog/gj6b9ps1TX57fDF8t9Tg4V19DB83hv4a05pJTWEUbaCDPJWBPJmK0JpC1gkd6+cns6S0Ftjo75fhkMGF4h+J657BAxoYcT0rOOVXkefqb+x8tKh2RRP4fB4qnZn77vHeJYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f3780784-fd6e-4624-913c-dc39e14ce2e3|2022-06-16T14:32:24|ED101020E99|qPxHEfG5uE6vfGu/y6Wte9ZKc51Uas8nmqPVIze9nukGejDtEifeggYXDPc0YIb04Ac3bgnU7xZy6mEjllZGuXgG1ugbS5NN3qilgmOzBjdZJVpB8xDAtDiq3W0eFi+zQpf8pMWnDjJirbSPqEJn4LqDse1uzctbTYu9UaOZENHYVei2EnQNIgOQ325dLL1PlsvptdUrQv34uEXk+guwmBA17nmDFE7IPABirMBxGb8jRLhMmHf+jllkq4a6juP8IEAwFB5UaXAlVOW=|0001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO OAX., LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: SERVICIO CIMOGUA SA DE CV.

FACTURA: GW 2935
MONTO: \$1,000.00

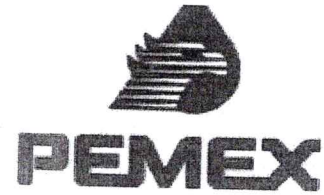
ATENCIÓN:
LIC. ROBERTO WILLALANA SÁNCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

Importe en letras:
(Un mil 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: ED101020E99

SUBTOTAL \$864.98
I.V.A. 16.00% \$135.02
TOTAL \$1,000.00



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA LAU LA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GLA150504745 **FOLIO** E3-11201
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 2E42F69D-9101-499B-847B-BA598EEDCBB5
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000508043614 **LUGAR EXPEDICION** 71985
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2022-06-16T22:45:24
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000114424 10304 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z530
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/7507/EXPI/ES/2015-1003077	40.0000	LITROS-LTR	Magna	19.868500	0.00	794.74
				BASE			IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	0.00
				TRASLADADO	775.3750	002	124.06
15101514	PL/7507/EXPI/ES/2015-1003101	10.0000	LITROS-LTR	Magna	19.869000	0.00	198.69
				BASE			IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	0.00
				TRASLADADO	193.8125	002	31.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO MXN 50/100)

SUBTOTAL \$ 993.43

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 155.07

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-06-16T22:45:26

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 1,148.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NPJasgJNQwZ4Z8MzPTR0C0e34gZco27LbQaEYY71ett06eaXxaNL7nFn+66wFaLmpk9mmQ7fC4eViiQn5LZvgiBQe5ekXtbLL7PgyQK6cxwvtv/KPah1BeHJOHVkPjYIje49CKQsNagyXIVPngBnJGt6z8ngV8HiOz9FI2Wxy6XfttyY0iVuziLACja7tuxZDEheDhpGmmRSXvqPsmWH13wPNJb1WwG4Y/PdxNkFQaxmnQ8wXWEFExDTIawkoqdsKlTfP6J0GS17X1d6cX0FsPS TJUMdMV+5u2nZUFnsXd3HitXG799fhE+uyEUnX+udqbYkr6/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

foFM4qz4aPFYbRcwQIQu3+CkbvCQj+E0fvu+6hH83znQlk/eJ1DeaWM+24HWgHfca3d/jpykju3ASvbiKURFWZvdTyZ-Hq0hTyN4D7IXTdZao1InffullyNr+9j8XM40/OK9RRVw11ULdNUbDFZ37FzTneHvPHL0N1+RDP1JkV81mKGZfb70sdZn9a5C259K98joFRzk8+twB/NJzz3bEpCUmN5CwifaT4YE39X3Q13VXCDKTOvXnL9cwk3RZvdmHPiDyF3IwWYpittbo7NZ3hU5XcAn8h+REbLzTqUk8r8NvdMIBF3W/LJZ7uxBi+8K93YeQjgJLzow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|2e42f69d-9101-499b-847b-ba598eedcbb5|2022-06-16T22:45:26|NPJasgJNQwZ4Z8MzPTR0C0e34gZco27LbQaEYY71ett06eaXxaNL7nFn+66wFaLmpk9mmQ7fC4eViiQn5LZvgiBQe5ekXtbLL7PgyQK6cxwvtv/KPah1BeHJOHVkPjYIje49CKQsNagyXIVPngBnJGt6z8ngV8HiOz9FI2Wxy6XfttyY0iVuziLACja7tuxZDEheDhpGmmRSXvqPsmWH13wPNJb1WwG4Y/PdxNkFQaxmnQ8wXWEFExDTIawkoqdsKlTfP6J0GS17X1d6cX0FsPS TJUMdMV+5u2nZUFnsXd3HitXG799fhE+uyEUnX+udqbYkr6/w==|00001000000505750848||

COMPROBANTES : 2444209, 2444234.



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO OAX., LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA LAU LA SA DE CV
FACTURA: E3-11201
MONTO: \$1,148.50

ATENTAMENTE
LIC. ROBERTO VILLALBA SANCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO