

**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	ARMANDO ENRIQUE RUÍZ ESPINOZA
<b>NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN</b>	SF/GIRA/0211/2022
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO; OAXACA
<b>FECHA DE COMISIÓN</b>	15. 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2022

**INFORME DE ACTIVIDADES**

- \* REUNIÓN PREVIA PARA CHECAR LA LOGISTICA DEL EVENTO.
- \* VERIFICAR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO.
- \* ELABORACIÓN DE LOS PERSONIFICADORES Y TARJETAS QUE SE UTILIZAN EN EL EVENTO.



ELABORÓ:



**C. ARMANDO ENRIQUE RUÍZ ESPINOZA**

NOMBRE Y FIRMA



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

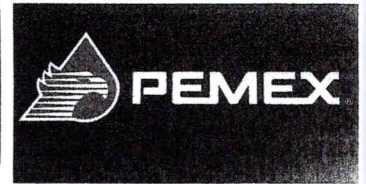
AUTORIZÓ:



**LIC. ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ**

NOMBRE Y FIRMA

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

34901 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

59A11D8C-3ABC-4A3E-9F2D-F38E8FE05B62

Factura: A-531458

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 15/JUN/22 19:46:58

Fecha SAT: 15/JUN/22 19:47:08

Certificado Emisor: 00001000000502896903

Certificado SAT: 00001000000505619865

Permiso CRE: PL/3815/EXP/ES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	6532788	36.430	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$18.639848	\$662.61	0.16	\$106.02	\$679.05

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-2061 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: OSWALDO MANZANO MONTERO  
FACTURA: A-531458  
MONTO: \$785.07

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

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Setecientos Ochenta Y Cinco Pesos 07/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

sISexYNYPMsTroVNRZHZ+WwajXkqSOJT9I/Tq+9Bpod+r9Zjdf4gQER8Dyo8RT2R1Z0WpNwmC8/gJCgoyeWz  
sER9YEkcB12+2o+yo+/asqqR30YnxNkOHT/ZRgGlyMKjS1SKUem+E8smqzRh2g36SUNfOHfBiLTCTmQI1cU2  
37PoIz/JxrmcdJvy6bdJ20BUDngVWGbGzzZkAj/JXaGII8YfF47FhWASF3X4EsbjFdvOhERE8YFHxMDkISsz7wd  
QEawY4gzcMXkqagiVJ0bya3V0sT9mmIwWxpJM8TgG2ar79q0cLMkv+oNL7uwmVuefeKn0noBpCczbBhrpXW  
A==

Sello Digital SAT:

KriPknKkdCT4oa6TAltlblPQVYf6lq5+GIeCeKdl8//DXb4ByiaUio2il+glB+tg93RHxwEB2JTFMYk8q7D07FCXF  
aq9hMjQZ8D8eYa/AMzuIrrz8nPEe97Uav5sQfVcMbzAcOHYrYGRJzCQGtFH3EibTZqUkH3P04QyvWXI35pvjb  
Fh454atN83zjnsGD/YqIQkDB8ZjWfuqWduVLF2b5vnMVzaP3W216kpcEjES6h+KmXxy8IRVJOZcFe+6zksEIWH  
PD/nG7d03VRc2c07V8Br2gvsX6k3FDg8/iTiHlczEqWUD+dxqz2Jck7udrc9Fr0TzyX/Peh8wdSEz3eQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|59A11D8C-3ABC-4A3E-9F2D-F38E8FE05B62|2022-06-15T19:47:08|SFE0807172W8|sISexYNY  
PMsTroVNRZHZ+WwajXkqSOJT9I/Tq+9Bpod+r9Zjdf4gQER8Dyo8RT2R1Z0WpNwmC8/gJCgoyeWzsER9YEkc  
cBI2+2o+yo+/asqqR30YnxNkOHT/ZRgGlyMKjS1SKUem+E8smqzRh2g36SUNfOHfBiLTCTmQI1cU237PoIz/J  
xrmcdJvy6bdJ20BUDngVWGbGzzZkAj/JXaGII8YfF47FhWASF3X4EsbjFdvOhERE8YFHxMDkISsz7wdQEawY4  
gzcMXkqagiVJ0bya3V0sT9mmIwWxpJM8TgG2ar79q0cLMkv+oNL7uwmVuefeKn0noBpCczbBhrpXWA==|00  
001000000505619865|

SubTotal:	\$679.05
IVA:	\$106.02
Total:	\$785.07



Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR  
Gas Manager® Operativo Ver. 20220112 | Powered by: www.gasmanager.com