

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	CÉSAR GARCÍA NAVARRETE
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0213/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO Y RECORRIDO A HOSPITALES
LUGAR DE COMISIÓN	SANTA MARÍA HUATULCO Y SAN PEDRO POCHUTLA; OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	15 Y 16 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. CÉSAR GARCÍA NAVARRETE
NOMBRE Y FIRMA



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

AUTORIZÓ:



LIC. ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA LAU LA SA DE CV
RFC DEL EMISOR GLA150504745 **FOLIO** E3-11200
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 5021CA33-B4A6-4D41-A465-86AAF9A54799
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000508043614
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **LUGAR EXPEDICION** 71985
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2022-06-16T22:44:26
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
15101515	PL/7507/EXP/ES/2015-1003086	40.4040	LITROS-LTR	Premium	21.314484	0.00	861.19
				BASE			
				IMPUESTO			
				TIPO FACTOR			
				TASA O CUOTA			
				IMPORTE			
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
				TRASLADADO	837.2500	002	Tasa 0.160000 133.96

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MXN 15/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-06-16T22:44:28
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

SUBTOTAL \$ 861.19

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 133.96

TOTAL \$ 995.15

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VbFqpl46COHctsiYIQ6q4vn96BzPPWf9u6ay569vm8xDW+eMDwTzDCEfWDLV6/VLdz3XrRi0iSFyzqKofnLUZjpcXJ0idWA9AZch2SXaBWOdmvZvYIWSwulJm+q3AoGv4rxqG5qPZn
iOUPHqVWQoN+M71pkZ0bEprNDMaqc5UnlFFkzPkALLLyVWsbkHoH1CTa16tnaDDVf4GENENm2NRBRzRAYj3Ytz1X6zB5zkWFTmGMOEjEBpETzYsL6EGy7L548/U2fptBELKx0hpcOuyy
IVQB8H0xHSLpm26nuHNYUjgmByHfK57Rj3zh4oqUFCABGygX6UQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bl6ZIEFc8e1TKSRpKaxBf34xhpLrFu8BR1N/12/mXMAgCyTulc90ep5kMXBg0JlBj/xcWkiBesL04qXUtzORD4xDclBymXgltS/C2hDJRChgz88vGCKGcU1tJKIOSACuD/bWcwvrxXW
urT42yNz6EE1ju06o4n0SI0emjANV2IV3mCs00517Qc8xwbgNykGpbr0aOAcYw4dCbIC8eZqlb/TFAYWY2W4TbojM7YrOdv+A9sDfhPWAwLg2ByTRPK7GPQXKEQ-d5R8WXGAr:8
wQ7nFC7VjY/Owotc43bk118v2xY6uNtm7q57OpzLgQUXSKQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[[1,1][5021ca33-b4a6-4d41-a465-86af9e54799][2022-06-16T22:44:28][VbFqpl46COHctsiYIQ6q4vn96BzPPWf9u6ay569vm8xDW+eMDwTzDCEfWDLV6/VLdz3XrRi0iSFyzqKofnLUZjpcXJ0idWA9AZch2SXaBWOdmvZvYIWSwulJm+q3AoGv4rxqG5qPZnMOuPHqVWQoN+M71pkZ0bEprNDMaqc5UnlFFkzPkALLLyVWsbkHoH1CTa16tnaDDVf4GENENm2NRBRzRAYj3Ytz1X6zB5zkWFTmGMOEjEBpETzYsL6EGy7L548/U2fptBELKx0hpcOuyyPvIQBBH0xHSLpm26nuHNYUjgmByHfK57Rj3zh4oqUFCABGygX6UQ=][00001000000505750848]]

COMPROBANTES :

2444222.



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA MYS-4754 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 Y SAN PEDRO POCHUTLA OAX., LOS DIAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA LAU LA SA DE CV
FACTURA: E3-11200
MONTO: \$995.15

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

NOMBRE EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
RFC DEL EMISOR GVS990426TP4
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION 70800
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
FOLIO SMCG-2895
NUM CERTIFICADO DEL EMISOR V3.3/ 00001000000506055082
FECHA DE EMISIÓN 2022-06-16T10:19:20
NUM CERTIFICADO 00001000000506055082
FOLIO FISCAL 1e34a334-026f-43ef-9f9a-9bdf920efcc6
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC RECEPTOR GEO821201KIA
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS

CLAVEPRODSERV	N° IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101514	PL/3435/EXP/ES/20 15-2572681	35.49	LITROS	LTR	MAGNA	\$19.50	\$692.02	\$0.00
RETENCIONES								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA		IMPORTE
	\$0.00		01 - ISR	Tasa		0.000000		\$0.00
TRASLADOS								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA		IMPORTE
	\$674.88		02 - IVA	Tasa		0.160000		\$107.98
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI							SUBTOTAL	\$692.02
							01 - ISR	\$0.00
							02 - IVA	\$107.98
							TOTAL	\$800.00

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2022-06-16T13:19:21
FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HnQMLE5dT3QQwH31KH-HG7O3K2UJ07yDG79W8YBCMAPJchxglOzF6ppyWZTDQMlR6j(hjCObnhCQ8Rk+fwwjwAG18DURn+1FS5FVSob+0AgAuMzX2C/Z+TilXdi+8vmliXhOnkr9one945QepdQ4V
 RPLxs13cCNjKtZLNvQ9rb8u7hDCHWK01TTgmTaeVLSxrdTOFTQyio0/bmwWHLAP8WjuedkX9FhfkUoJy3UxrNoYb441sR2Kf5wZpA0aYfX7TYsz4zEm0KzITig8w0Ed8OW7CJS1LvsG7PyyojKpyU
 ibWUhnck6qDmck69XUJX6Lpx0HmzsUlw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eIS3NOXGdRkQ3HkAYccEUSvigmB6NEc3ivUjDpBxmMIRixT5ngjF18QEAxgrSgJD0p+OoY04mU7UNSZvEKIDeTz6jEXOHcspXeiXB9xxwm9/TN6u6y9TcdGrrybB1/r6CT20aVdajW5wI0zewmBp1
 2sEJz1O5K5ZzOt+IdM0drW9un/S299E1+q3dlRL2Ulwpsl+1CognQcfJ3eeEuaqCjzAazck0l3kDuzy1n5Jg5oDusBf7JzJ2B26J6246w/fHmSBLKWU1exWQon1HMSp2yDNbU43FAURIAFn+4h1F1nsw5Mh
 24C5p+112MSYCYZa8psv25301BA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

11E34A334-026F-43EF-9F9A-9BDF920EFC6J2022-06-
 16T13:19:21AUR100128NN3eIS3NOXGdRkQ3HkAYccEUSvigmB6NEc3ivUjDpBxmMIRixT5ngjF18QEAxgrSgJD0p+OoY04mU7UNSZvEKIDeTz6jEXOHcspXeiXB9xxwm9/TN6u6y9TcdGrrybB1/r
 6CT20aVdajW5wI0zewmBp12sEJz1O5K5ZzOt+IdM0drW9un/S299E1+q3dlRL2Ulwpsl+1CognQcfJ3eeEuaqCjzAazck0l3kDuzy1n5Jg5oDusBf7JzJ2B26J6246w/fHmSBLKWU1exWQon1HMSp2yDNbU
 43FAURIAFn+4h1F1nsw5Mh54I5ex+T/2MSYCYZa8psv25301BA==[00001000000505750848]



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA MYS-4754 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 Y SAN PEDRO POCHUTLA OAX., LOS DIAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
FACTURA: SMCG-2895
MONTO: \$800.00

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