



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	EMETERIO RUIZ BLAS
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	GIRA/0032
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA PRESIDENCIAL
LUGAR DE COMISIÓN	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	12, 13 Y 14 DE ENERO DEL 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

- * APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE LOS MONTAJES DEL EVENTO EN LA GIRA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO.
- * REUNIÓN PREVIA PARA CHECAR LA LOGÍSTICA DE LAS GIRAS.
- * REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.



ELABORÓ:

C. EMETERIO RUIZ BLAS

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO:

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

Coordinación de Gira y Protocolo
Gobierno del Estado de Oaxaca

**EMISOR**

Nombre GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN
RFC GCC921002AT6
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

4188409
FECHA DE EMISIÓN
 13/01/2023 10:32:17a. m.
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 70480
TIPO DE COMPROBANTE

RECEPTOR

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC GEO621201KIA
Régimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal 68270

I Ingreso
VERSIÓN CFDI
 4.0
FOLIO FISCAL
 2eb75e8e-5954-480d-a6e3-b4f1d5b578ef
NO. CERTIFICADO
 00001000000505247615
FOLIO
 A15242

CONCEPTOS

Cve.Prod/Serv	NoIdentificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3522/EXP/ES/2015-767271	88.94	LTR	Litro	Pemex Magna	19.46	1,730.77

TOTALES

Subtotal 1,730.77
IVA Retenido: 0.00
IVA: 269.49
Total 2,000.26

Moneda MXN
Importe con letra: (** DOS MIL PESOS 26/100 M.N. ***)
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones
Tickets Amparados 767271

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ
 LSO1306189R5

NO. CERTIFICADO SAT
 00001000000509846663

FECHA DE TIMBRADO
 2023-01-13 10:54:58.000

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[J4.0|A|15242|2023-01-13T10:32:17|01|00001000000505247615|1730.77|0.00|MXN|2000.26||01|PUE|70480|GCC921002AT6|GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN|601|GEO621201KIA|GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA|68270|603|G03|15101514|PL/3522/EXP/ES/2015-767271|88.9398995|LTR|Litro|Pemex Magna|19.459996|1730.77|0.00|02|1684.31|002|Tasa|0.160000|269.49|1684.31|002|Tasa|0.160000|269.49|269.49|]

Sello Digital del CFDI

JcfPrrHzeTP0EqJLC0o1/Qe8+6yXr/ddah3JRUIOHu5zqoQc7EJ/Q13XbAa0b|BL1 xPLTBuc1nwE5WMsoWZ0pGFV2UlwL5UdL+ bYnCc4vGFGEz/7pXTM05cKNdJF6bKH6ALod6g4LjpgdQBUNOUOWID/TBOghndtpgfibe6IyGyLlbEsGSDgwwnuKgCxxZlyJo39 WbF9A9wgtMk+No1fh6GYpcw/pbuEgqgwrBzAzQRo7+E808z0tn988T0cqTP4Nnti57YsgK/1wJyqBfQPf/W/Xjtk2HHtelar4O/AcU8z GRM3PoxdnKHIIIE86Wf5PzYvA3VMBGzA92BTIZGQ==

Sello Digital del SAT

ogNU6gqHH3FCRARmOqGINHy8o9DbAGtDUaerWqZ27WYFQ2C0o2zNkS/lkMxV3PI+5pBcvzKDbGYGM/Wp/FaK0hIkXIKISWv EBS4DtflS1wGc13jnDztoFZSxUIIj2d216tAeXLYKyjVxJ/wWDiclmD8Gkty54Y4UpnKfwBJSj1ZyLihrqJ5DGu5ud3dHYzZ4zqRadCi TPcdhXcFaAMvSj6ikRfYXTYh4OWIKWAIWN67L20VtPyheIV0c/IneX492ZXjIRKz1HASxOfaYwoMHWYMapxRfzkhGO+g2IYoCMI gTzFDI6XEwFzsuXXfg5wAwYVZ5ug8gxXlcpRvaEh+w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN GIRA/0032, GASTO EFECTUADO AL VEHÍCULO RAM CON PLACAS RY-31532 QUE SE UTILIZÓ EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN LA REGIÓN DEL ISTMO LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PROVEEDOR: GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN.
FACTURA: 4188409
FOLIO FISCAL: 2eb75e8e-5954-480d-a6e3-b4f1d5b578ef
MONTO: \$2,000.26

ATENAMENTE
 LIC. IRVING LÓPEZ SANCHEZ
 COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO



AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante | - INGRESO RFC: AM100512453



Num. Certificado Emisor: 00001000000505469810
 Lugar de Expedición: CP 11000, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Fecha y Hora Expedición: 16/01/2023 09:29:05 a. m.
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01

Folio Fiscal 82D3F716-95B2-11ED-836F-B57D78D96357
 Factura: FW53195
 Tipo Relacion
 UUID Relacionado

RFC: GEO621201KIA Cliente: 694649
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 C.P. 68270

Regimen Fiscal : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Articulo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 216136167202301121201502B76	02	\$65.52	\$65.52
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 21637579202301131125201B76	02	\$65.52	\$65.52
Importe en Letra: CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$131.03
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16				Descuento: IVA		\$20.97
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				Retención IVA:		
Forma Pago: 01 - EFECTIVO				Retención ISR:		
				Importe Total:		\$152.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

FPY8vls6+3Xgw078CetL4s/ryDRJUEa5mToxY20GaY+WvB5cJ+m04qMjMrbVkBb7SFVFIz4bc8PCoTStu8Zax6cDkE5cjXk70Jtn71c5dr9hR5c3j1jUHGmGfIINB1HIRNDq2d2zjcEV18eVIVW6+PB9D/32d1Kof4BGRKw9rYzJln3meZWPxJyc8h348MBIBQksQikwUGHn58qYePhyyTLu0aeEM4prabwsZ18qwET3UnLcxhoDPEjMlxZtpNJ3L7IS5bzmmc52QBvpbKlZTKueN4zBqWl8m30LyFPPIHJEAMwD+8yTtVlV6/k0Tl5aeXNDra7ExH+dHK2A==

Sello SAT:

c7G9SLofuW5t93rqC2ew0QUqcRUUickCks4StnMFuVexAucqmePxeHRJ9EoXWRUVIRihq+WU7128NuYvI10+LLAV8VhEVRdl8wreebKocho1aH+N4GY1GgLGyRxExQefghRa9P0HPi1eSGUtt7TLnqwktr4YAV1GAEIc8LrJPaZQGve7pM58HNS7ZPQ3F6btrSo8C4+1vA6/tdEA3ALWKEoXxXIXOZzXU7rCIYbt1eIK+Kc+xPPA1UFBTJvbMV3+5XhEUzPOETMuhtwoC103Uq24JoaStiMykZSkVOVRl2+/sehaxKYJGEskErs891dNkqPTZ4bglM5dQzyQ==

Cadena Original:

[[1.1]82D3F716-95B2-11ED-836F-B57D78D96357|2023-01-16T09:29:24Z|FPY8vls6+3Xgw078CetL4s/ryDRJUEa5mToxY20GaY+WvB5cJ+m04qMjMrbVkBb7SFVFIz4bc8PCoTStu8Zax6cDkE5cjXk70Jtn71c5dr9hR5c3j1jUHGmGfIINB1HIRNDq2d2zjcEV18eVIVW6+PB9D/32d1Kof4BGRKw9rYzJln3meZWPxJyc8h348MBIBQksQikwUGHn58qYePhyyTLu0aeEM4prabwsZ18qwET3UnLcxhoDPEjMlxZtpNJ3L7IS5bzmmc52QBvpbKlZTKueN4zBqWl8m30LyFPPIHJEAMwD+8yTtVlV6/k0Tl5aeXNDra7ExH+dHK2A==|00001000000505600468]]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-16T09:29:24
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

22217174

FACTURA DE PEAJE PARA SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN GIRA/0032, GASTO EFECTUADO AL VEHÍCULO RAM CON PLACAS RY-31532 QUE SE UTILIZÓ EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN LA REGIÓN DEL ISTMO LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PROVEEDOR: AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC
FACTURA: FW53195
FOLIO FISCAL: 82D3F716-95B2-11ED-836F-B57D78D96357
MONTO: \$152.00

ATENTAMENTE
 LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ
 COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO