



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	HÉCTOR LÓPEZ VALLEJO
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	GIRA/0044
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA PRESIDENCIAL
LUGAR DE COMISIÓN	BAHIAS DE HUATULCO
FECHA DE COMISIÓN	13 Y 14 DE ENERO DEL 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

- * RESPONSABLE EN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AUDIO PARA CUBRIR EL EVENTO DE LA GIRA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
- * RESPONSABLE EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE SONORIZACIÓN.

20 ENE 2023

ELABORÓ:

C. HÉCTOR LÓPEZ VALLEJO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

Coordinación de Gira y Protocolo
Gobierno del Estado de Oaxaca

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA



SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

70760

RÉGIMEN FISCAL:

601



PEMEX

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

CO - 0000638252

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA R.F.C.: GEO621201KIA	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000505448504 Fecha Comprobante : 13 de Enero de 2023 19:04:18 Folio Fiscal: FDD06C66-719E-4037-AC42-B99F305367B2 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Fecha y hora de certificación: 2023-01-13T19:04:19
---	--

Est:00901	Flot:0000011	Cuenta:Contado	Clave de PEMEX: 0000107460	Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 01 Efectivo				

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101514	LTR - LITROS	77.839	Magna PEMEX (CN) (precio por unidad \$ 23.49) Tr:0013620508 No. Identificación:PL/3853/EXP/ES/2015-0013620508	20.322066	1581.851801

Moneda: MXN	(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 44/100 M.N.)	SUBTOTAL \$	1,581.85
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición		IVA \$	246.59
		TOTAL \$	1,828.44

FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN GIRA/0032, GASTO EFECTUADO AL VEHÍCULO ECONLINE CON PLACAS TLZ-7185 QUE SE UTILIZÓ EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN SANTA CRUZ HUATULCO, OAXACA LOS DÍAS 13 Y 14 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PROVEEDOR: SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V
FACTURA: CO-0000638252
FOLIO FISCAL: FDD06C66-719E-4037-AC42-B99F305367B2
MONTO: \$1,828.44

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

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Sello digital del CFDI: MBO1MfsEU772SzaXCraP5Z7hkPMfx1j6lyJRBaVoKkqny3OQRyH9t1nAJSZwsj2QFLv6ZG5flqbbSnV+32IHnHSgnDV08Jdg6ytGEyLQFZ6V7vhqmaiqpMPIDb1SxkLjCWJalyymbBoZ8r0ow4wl+pV2l5nWUvAgNe7SDVD7gMkpFmJnuwl/g+bcCXgMs0f8kZe0OCpNclzUE4kTCOINRjYkIhaGRWrieAOAwEq1oZutcz+TyCsSra5x+HC+1mhNpGEyMrRA9mltWOfa9/e9itINSIGTfjGGDGOEBauUZkizHVuwqFQIMa4iapWLoHxecfTAGj0+a+IXRZmenw...



Sello del SAT: OqXPnarghGrlWzFRVqbMOPMmXQ3BAR1ID+TKy4V4ePB2Q6He73NI3NUowI6QrmK+2IQZWLlPMvlpkV59y6yJcy5XPqzVoc6kHEOD+TpxzbfYex/3dubVwVQuC3CN/UQTRipl0dkTbNALblgmVBXVCnbM1zV/NpOPsUQzTbnYLaHjFwKa+s4X3GdI8qKn1j1PcVa6NfqcUVj4LsBjkn4vp4KTgTU8/wKwWhS793toJYKb3-MCj35nmZpvdRHOG5a5Mnm4q6RZFS451s+BGvaaMqmv5YOEJT58zwsCZ8.S37SQBtDhRuxGnTD7a79nyIBODo4AHJfMQjwON8w==

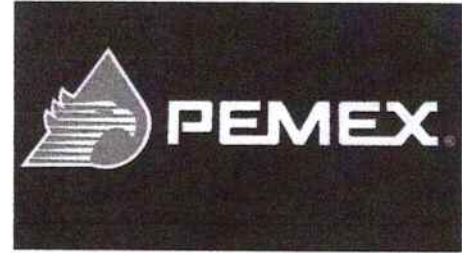
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|FDD06C66-719E-4037-AC42-B99F305367B2|2023-01-13T19:04:19|MBO1MfsEU772SzaXCraP5Z7hkPMfx1j6lyJRBaVoKkqny3OQRyH9t1nAJSZwsj2QFLv6ZG5flqbbSnV+32IHnHSgnDV08Jdg6ytGEyLQFZ6V7vhqmaiqpMPIDb1SxkLjCWJalyymbBoZ8r0ow4wl+pV2l5nWUvAgNe7SDVD7gMkpFmJnuwl/g+bcCXgMs0f8kZe0OCpNclzUE4kTCOINRjYkIhaGRWrieAOAwEq1oZutcz+TyCsSra5x+HC+1mhNpGEyMrRA9mltWOfa9/e9itINSIGTfjGGDGOEBauUZkizHVuwqFQIMa4iapWLoHxecfTAGj0+a+IXRZmenw==||MBO1MfsEU772SzaXCraP5Z7hkPMfx1j6lyJRBaVoKkqny3OQRyH9t1nAJSZwsj2QFLv6ZG5flqbbSnV+32IHnHSgnDV08Jdg6ytGEyLQFZ6V7vhqmaiqpMPIDb1SxkLjCWJalyymbBoZ8r0ow4wl+pV2l5nWUvAgNe7SDVD7gMkpFmJnuwl/g+bcCXgMs0f8kZe0OCpNclzUE4kTCOINRjYkIhaGRWrieAOAwEq1oZutcz+TyCsSra5x+HC+1mhNpGEyMrRA9mltWOfa9/e9itINSIGTfjGGDGOEBauUZkizHVuwqFQIMa4iapWLoHxecfTAGj0+a+IXRZmenw==||000010000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Permiso CRE: PL/3815/EXP/ES/2015
 RFC: MAMX520510617, Clave PEMEX: 0000107442
 BOULEVARD CHAHUE 206
 COL: LA CRUCECITA
 STA. MARIA HUATULCO, OAXACA. CP: 70989

Régimen Fiscal: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Tel: 9585870278



CLIENTE

38955 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 <pepecarrasco75@hotmail.com>

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

BCBDCA58-E253-4B68-B4D8-E0CAC1449AA3

Factura: CA-27707
 Tipo de Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 14/ENE/23 07:15:13
 Fecha Certificación: 14/ENE/23 08:20:12
 CSD Emisor: 00001000000502896903
 CSD SAT: 00001000000505619865
 Moneda: MXN
 Lugar Expedición: 70989

Clave SAT	Cantidad	Unidad	SKU	Producto	No. Folio	Precio Sin IVA	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	45,210	LTR - LITROS	32011	MAGNA	PL/3815/EXP/ES/2015-6919841	\$19,141032	\$841.75	0.16	\$134.68	\$865.37

SubTotal: \$865.37

IVA: \$134.68

Total: \$1,000.05

Importe con Letra

<<MIL PESOS 05/100 M.N.>>

FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN GIRA/0032, GASTO EFECTUADO AL VEHÍCULO ECONOLINE CON PLACAS TLZ-7185 QUE SE UTILIZÓ EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN SANTA CRUZ HUATULCO, OAXACA LOS DÍAS 13 Y 14 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PROVEEDOR: OSWALDO MANZANO MONTERO

FACTURA: CA-27707

FOLIO FISCAL: BCBDCAS8-E253-4B68-B4D8-E0CAC1449AA3

MONTO: \$1,000.05

ATENAMENTE

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

Sello Digital Emisor:

eagnR4zvGJhrL1r8n7B9/2wKUbSui8/1329utxqQCPgDv8vX1HDOF2H+W6/PM7rnogMaTJT08WqOqi7Nu8MKHlOW/6FrYVmJE+mnWDr8oeJMb7z
 lYyOVNlIK1ZVJDY20lr8DRZTmy0uxKKfJbMRsFrPpYNC0mfvyRhj6xoXwzFz804xepIFpZA7CGO8WkyIyZrN0i9mH+wxoryvXltFRgMi6nXfnocWJ
 Spf94pf5WNYEU4sRZaNMcPoLjWVXVZIMKBNTCWRtXlwmCqLaR11asvvr7Tf9SKRNafF5OUznPu6kxXITVUNBqJmSweme4GDn2ZqFj+KMTXwh
 OJPJw==

Sello Digital SAT:

qZYWeBS6CotwZfmD9oZTgMon2/uaDdLdSHALie+YMBHxda1/omstnCUmG3155XmFlgmoonK0jLSTAuo/rPFGeZCdQHtbcFMBHRUD:YOEE44
 kGRBk0kMPELbaGHXMF063arxiPuj/iDx9vPuiXDZRwJ04hknITPISho9EIV3TjUIJU4WAEaICtp610lcReNTvbp3XbuuMtBxrYhGqu8gucNa2GenmuX
 fKzt1He3UvPh8pMbBqQZPB0m2U442CIXc3t24td8TWm9vRocWite6r2fROy9K/0/hFaaty2N1i6Fm8fWbpt4T37U1F7Fjnrs3cykBWG594J9/DLC
 A==

Cadena Original SAT:

[|1.1|BCBDCA58-E253-4B68-B4D8-E0CAC1449AA3|2023-01-14T08:20:12|5FE0807172W8|eagnR4zvGJhrL1r8n7B9/2wKUbSui8/1329utxqQ
 CPgDv8vX1HDOF2H+W6/PM7rnogMaTJT08WqOqi7Nu8MKHlOW/6FrYVmJE+mnWDr8oeJMb7z|YyOVNlIK1ZVJDY20lr8DRZTmy0uxKKfJbMRsF
 rPpYNC0mfvyRhj6xoXwzFz804xepIFpZA7CGO8WkyIyZrN0i9mH+wxoryvXltFRgMi6nXfnocWJSpf94pf5WNYEU4sRZaNMcPoLjWVXVZIMKBNTC
 WRtXlwmCqLaR11asvvr7Tf9SKRNafF5OUznPu6kxXITVUNBqJmSweme4GDn2ZqFj+KMTXwhOJPJw==|00001000000505619865|]

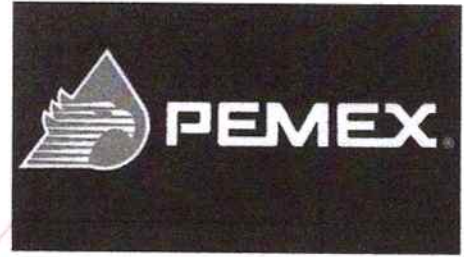
Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR CORPO@FACTURACION
 Gas Manager® Cloud - Operativo Ver. 20210915 Powered By: www.gasmanager.com Pág: 1/1



Permiso CRE: PL/3815/EXP/ES/2015
 RFC: MAMX520510617, Clave PEMEX: 0000107442
 BOULEVARD CHAHUE 206
 COL: LA CRUCECITA
 STA. MARIA HUATULCO, OAXACA. CP: 70989

Régimen Fiscal: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Tel: 9585870278



A4412FE2-DDBA-4A48-9A64-7E5752509B26

CLIENTE

38955 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 <pepecarrasco75@hotmail.com>

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO
 Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: CA-27706
 Tipo de Comprobante: I - INGRESO
 Fecha: 14/ENE/23 08:15:36
 Fecha Certificación: 14/ENE/23 08:19:34
 CSD Emisor: 00001000000502896903
 CSD SAT: 00001000000505619865
 Moneda: MXN
 Lugar Expedición: 70989

Clave SAT	Cantidad	Unidad	SKU	Producto	No. Folio	Precio Sin IVA	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	35,128	LTR - LITROS	32011	MAGNA	PL/3815/EXP/ES/2015-6919954	\$19.141032	\$654.03	0.16	\$104.65	\$672.38

SubTotal: \$672.38
IVA: \$104.65
Total: \$777.03

Importe con Letra

<<SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.>>

FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN GIRA/0032, GASTO EFECTUADO AL VEHÍCULO ECONOLINE CON PLACAS TLZ-7185 QUE SE UTILIZÓ EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN SANTA CRUZ HUATULCO, OAXACA LOS DÍAS 13 Y 14 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PROVEEDOR: OSWALDO MANZANO MONTERO
FACTURA: CA-27706
FOLIO FISCAL: A4412FE2-DDBA-4A48-9A64-7E5752509B26
MONTO: \$777.03

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

Sello Digital Emisor:

AdIn7wRKN4TKBmUklU4yaCffshXKicDxsGYAjp6GEDKkA13Gb+733rSeHbO7Gdn06aiV8xrhryvqYtotLF/IFVoF2GCOZ26XiMiN9ovEgMIUHRCTuWa9AVYh6b0RY7F/4blLsylvT1QFstAlteufqNHrA1nYYVoAepwr6sdmDR+pqRzJmC8RsWHWw5DsE21EajLTLt32dcNAh5OqAG+na6f6/AbamI7Ij/tyucZJQezht2mLlcaihYwUw+sxpez/oaN8yivJW5wcidYMTZJfCs6hONXl/RMY8oXG2KoF+W5MTTXbOJ06Kxw4gRZrjHTwXhNFwIRXWl8HjPaMaw==

Sello Digital SAT:

cIo+wj+4m7eeTZ9BzNrfBx37TjI4+5BINAsjkA3nczYtBuRMzj0deITJPYOO578IedqTwrF+DOcr2JbEf3PaUjuf7HKdc9kNbrIieBJUq3kqwT5wULgZUF9yLmLn82vhD+8hjbT807znm77njRcNBTmK85W3xcDB3LWYXf/MG/UPU5UUImHaVszWp3sC7uRWGfjR5HjH4gmpaOmCAh52hsQ6B28kyumcmgta9Z77xpk66tn3UE+j+Zi2l/bN+y2gn6HRVrQhn8isOacbjT0oSwPAnn0bueEhq7Id9hPiWPe19yw5/0votoDTLveOte8kiaWcd/N/zglGALeF5dCQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|A4412FE2-DDBA-4A48-9A64-7E5752509B26|2023-01-14T08:19:34|SFE0807172W8|AdIn7wRKN4TKBmUklU4yaCffshXKicDxsGYAjp6GEDKkA13Gb+733rSeHbO7Gdn06aiV8xrhryvqYtotLF/IFVoF2GCOZ26XiMiN9ovEgMIUHRCTuWa9AVYh6b0RY7F/4blLsylvT1QFstAlteufqNHrA1nYYVoAepwr6sdmDR+pqRzJmC8RsWHWw5DsE21EajLTLt32dcNAh5OqAG+na6f6/AbamI7Ij/tyucZJQezht2mLlcaihYwUw+sxpez/oaN8yivJW5wcidYMTZJfCs6hONXl/RMY8oXG2KoF+W5MTTXbOJ06Kxw4gRZrjHTwXhNFwIRXWl8HjPaMaw==|00001000000505619865||

