



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	HÉCTOR HUGO AQUINO RAMÍREZ
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0050/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA PRESIDENCIAL
LUGAR DE COMISIÓN	SANTA CRUZ HUATULCO, OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	13 AL 15 DE ENERO DEL 2023

**INFORME DE ACTIVIDADES**

\* RESPONSABLE EN CONDUCIR EL VEHÍCULO ASIGNADO PARA TRASLADO DE IDA Y REGRESO DEL PERSONAL QUE ATENDIÓ LA GIRA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO.

ELABORÓ:

C. HÉCTOR HUGO AQUINO RAMÍREZ

NOMBRE Y FIRMA

Coordinación de Giras y Protocolo  
Gobierno del Estado de Oaxaca

AUTORIZÓ:

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA





**Factura**  
**E00639 - SERVICOSTA OAXAQUEÑA**  
**S.A. DE C.V.**  
**RFC: SOA861008RH4, Clave Pemex:**  
**0000107451**  
 CARRETERA POCHUTLA-CAXACA KM1

COL. .

POCHUTLA, OAXACA. CP: 70900. Tel: 9585840075

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
 PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

**AF3525CC-C194-486F-97B3-D30D9E745DD0**

Factura: AA-175921  
 Tipo Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 14/ENE/23 19:20:33  
 Fecha SAT: 14/ENE/23 19:20:48  
 Certificado Emisor: 0000100000050770443  
 Certificado SAT: 0000100000050561986

**Cliente**

3145 - 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

Clave	15101514
Folio	4097288
Cantidad	21.661
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$19.58
Base	\$412.82
Tasa	0.16
\$ IVA	\$66.05
Importe	\$424.14

SubTotal: \$424.14

IVA: \$66.05

**Total: \$490.19**

<< Cuatrocientos Noventa Pesos 19/100

**Sello Digital Emisor:**

bY1CxTwdLGYOGfQ0B2Cdz5FuvzP4YVWcJvVDSiNfLLvQwZTyx6DRZzJfF+  
 deQH2S3d220oy+MhbWkZcXfyJ4qEC+ix+2wJ1U/WFv4ovb/MPWU14226idQ  
 CFEMxH00vItgpx3xd3Mf5yuk+Dk2B2HfHmstVZcpIalgnYj2kEz2H1Kz2Z+Q  
 nmUzxxeJMayYD1znrXrJfKTPkEfbSk12pqWVrvvWkKppfg/Or7W5fxTihHr  
 mJ/mfAfi5qxAk13qH50MqJL3FtqEBikmVEBnmnEAZxGgFNzEobuxwvZ117E  
 2PLlib91qMxINf6Fy46svWxmcnQZ2NwCu0JA==

**Sello Digital SAT:**

1ntPum2WCQnigt79B2EgF1StW+zAMJ3FA2veQ2y1SD86dqt+R1M02r0gA  
 Amw6uzrMBdJ51kV06Rr7yDq5kVjllfPEUN3s469s5W0nZiHkds3rPL  
 13fxKUB5Jv+Pp0QD9qWysLDwsh5x1E54711+MTUmxPE25fpJx/naPBqV4Hjv  
 2W2063XnkKujC8Jg5fuvEyl+KvIPHJFTmRVE1kYyC0FefVnhp2IDn7S1J2ay  
 +DblWstf2v/CnmTog0Sf9m:1PTtRhlpuJfHhNvZ6TjvD0Wv2Tuk9  
 J2THu1pIMH+30spQ2L057k1XKmsDMVghj2wpa==

**Cadena Original SAT:**

[1][1]AF3525CC-C194-486F-97B3-D30D9E745DD0[2023-01-14]T19:20:48J  
 SFE007172WBjBY1CvTwdLGYOGfQ0B2Cdz5FuvzP4YVWcJvVDSiNfLLvQwZ  
 Tyx6DRZzJfF+deQH2S3d220oy+MhbWkZcXfyJ4qEC+ix+2wJ1U/WFv4ovb/  
 MPWU14226idQCFEMxH00vItgpx3xd3Mf5yuk+Dk2B2HfHmstVZcpIalgnYj2kEz2H1Kz2Z+Q  
 nmUzxxeJMayYD1znrXrJfKTPkEfbSk12pqWVrvvWkKppfg/Or7W5fxTihHr  
 mJ/mfAfi5qxAk13qH50MqJL3FtqEBikmVEBnmnEAZxGgFNzEobuxwvZ117E  
 2PLlib91qMxINf6Fy46svWxmcnQZ2NwCu0JA==

Este documento es

FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0050/2023, GASTO EFECTUADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS RY-18310 QUE SE UTILIZÓ EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN HUATULCO, OAXACA LOS DÍAS 13 AL 15 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PROVEEDOR: SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.  
 FACTURA: AA-175921  
 MONTO: \$490.19

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



E00639 - SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.  
RFC: SOA861008RH4 Clave Pemex: 0000107451  
CARRETERA POCHUTLA-OAXACA KM1  
COL...  
POCHUTLA, OAXACA. CP: 70900. Tel: 9585840075  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Ciente

Factura - Folio SAT

3145 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

6FEAA513-67A8-43CB-9239-9F57115DE9B9

Factura: AA-175973

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 15/ENE/23 22:49:21

Fecha SAT: 15/ENE/23 22:49:38

Certificado Emisor: 00001000000507704435

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Permiso CRE: PLU3814/EXP/ES/2015			
15101515	4098645	28.457	LTR - LITROS	PREMIUM - 32012				
				Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
				\$21.294831	\$587.85	0.16	\$94.05	\$605.99

FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0050/2023, GASTO EFECTUADO AL VEHÍCULO NISSAN CON PLACAS RY-18310 QUE SE UTILIZÓ EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN HUATULCO, OAXACA LOS DÍAS 13 AL 15 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PROVEEDOR: SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.

FACTURA: AA-175973

MONTO: \$700.04

ATENTAMENTE

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ  
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Setecientos Pesos 04/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

b5j/Qsj67hLSc2EIFsM+jXgrmCQoMctkXcf+yR5qui7VRdXvh7bkHcM4OpWBeS3bzd8jxL+oYOHv2DLeQcDuZn1C2/hTxBVTfZfZzq0Z3b55WfcucIIW5R3BIIpLWgZfqqzG17TeFDEPSqqVfJeaB6ttcye5e0fdxeJDj2SNbZ0F65L OpnHI9/lyh/6449lyX+83fRA1gj8sPsOPeLUjmsxNO5gHOK482G4+8BZAsDwhYA0TOKYy2Exjg2FpYmiHMPkn K1mvmMHYERbvm2vGyebIcgn4aFojAy/OdqEqbGyjNuUoacn0gB6pDEV6TuqKT12FVcmadIPi/Dd4QvjNQ==

Sello Digital SAT:

OP4/917q4snNX5R3p4igfDr8giOd0S2g24BPQ0VrseQufcTpvBTHkvo6ZEgcYHdmqD6JDqKWMHpfXPBzxeoYxq CLX8sjhJLIWkmAw3oHrsgb9LDC10SDIQIqJVRzaxmdTuajRI0oIA/4s+1Du/aacPbiO/T75A6a/JhscLCgOJ7POY 2t/S9locpASnIXIJMF0vN3RLq/HLfFLhsyzf+gA4uWwtdPtdXoig4ZiOYWFZu7kGhYy9q5JYCOflaDZ4B9L7skRrs9 XJTet33bMllczX+zfPMGDayGdxv8j6rqI0YtQRi4t0FMaFrV/IAKBSNmkw0rZUe4z+XIEaoOREy20g==

Cadena Original SAT:

[[1.1]6FEAA513-67A8-43CB-9239-9F57115DE9B9|2023-01-15T22:49:38|SFE0807172W8|b5j/Qsj67h LSc2EIFsM+jXgrmCQoMctkXcf+yR5qui7VRdXvh7bkHcM4OpWBeS3bzd8jxL+oYOHv2DLeQcDuZn1C2/hTxB VTFzZfZzq0Z3b55WfcucIIW5R3BIIpLWgZfqqzG17TeFDEPSqqVfJeaB6ttcye5e0fdxeJDj2SNbZ0F65LOpnHI9/ly h/6449lyX+83fRA1gj8sPsOPeLUjmsxNO5gHOK482G4+8BZAsDwhYA0TOKYy2Exjg2FpYmiHMPknK1mvmMH YERbvm2vGyebIcgn4aFojAy/OdqEqbGyjNuUoacn0gB6pDEV6TuqKT12FVcmadIPi/Dd4QvjNQ==|00001000 000505619865|]

SubTotal:	\$605.99
IVA:	\$94.05
Total:	\$700.04



Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR  
Gas Manager® Pos Ver. 20200507 | Powered by: www.gasmanager.com