



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	OSCAR OCTAVIO VICTORIA HUERTA
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0146/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO
LUGAR DE COMISIÓN	SANTA MARÍA QUIEGOLANI, OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	23 DE FEBRERO DEL 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

- * AVANZADA EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO.
- * REUNIÓN PREVIA PARA CHECAR LA LOGÍSTICA DEL EVENTO.
- * REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA REGIÓN.



ELABORÓ:

C.OSCAR OCTAVIO VICTORIA HUERTA

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA



COORDINACIÓN DE
GIRAS Y PROTOCOLO
2022-2028



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

FACTURA	4285627
FECHA DE EMISIÓN	22/02/2023 06:10:01p. m.
LUGAR DE EXPEDICIÓN	70480
TIPO DE COMPROBANTE	I Ingreso

RECEPTOR	
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC	GEO621201KIA
Régimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal	68270

VERSIÓN CFDI	4.0
FOLIO FISCAL	c5a25fb3-e0e1-46aa-8242-8e04aa7a741d
NO. CERTIFICADO	00001000000505247615
FOLIO	A15806

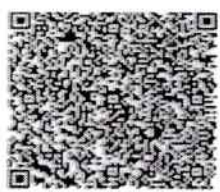
CONCEPTOS							
Cve.Prod/Serv	NoIdentificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3522/EXP/ES/2015-779453	88.93	LTR	Litro	Pernex Magna	19.46	1,730.55

Moneda	MXN
Importe con letra:	(*** DOS MIL PESOS 00/100 M.N. ***)
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones	
Tickets Amparados	779453

TOTALES	
Subtotal	1,730.55
IVA Retenido:	0.00
IVA:	269.45
Total	2,000.00

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ	NO. CERTIFICADO SAT	FECHA DE TIMBRADO
LSO1306189R5	00001000000509846663	2023-02-22 18:26:02.000

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [4.0][A][15806][2023-02-22T18:10:01][28][00001000000505247615][1730.55][0.00][MXN][2000.00][I][01][PUE][70480][GCC921002AT6][GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN][601][GEO621201KIA][GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA][98270][601][G03][15101514][PL/3522/EXP/ES/2015-779453][88.928590][LTR][Litro][Pernex Magna][19.459996][1730.55][0.00][02][1684.06][002][Tasa][0.160000][269.45][1684.06][002][Tasa][0.160000][269.45][269.45]



Sello Digital del CFDI
 gDhHCl2Ro3f+2jEw6zkKqbi5Jw5J/FUPUrcQ7BZc38O+zqHc+XpPptI+QksuUGZnkFDt4Lz8t1KWWUtOSLnEdP5Akd/MXuBtno8a
 N3AQZRv6qdBnnbJ+utmv8tzv5t8QWNVaHYqfQSVkS2JeQvk+OWSVYDd9egSAHAbuePieGrZ9WCKT Cns35Hkn1bkLTigTLJNx
 KLqQx+h0/XXwL/KcpA7vUD1gBmiNKht8U+BghJn0+ZNqEaKsjqAn3mx7zenH5iV3mznU49bpWdhC4IN7T66X31c8Xr/MZwWdJ
 kZNqs6smnI8wgjM9MQ8glowUWl2g+YnsBzJcZv27N7mnQ==

Sello Digital del SAT
 dCt7OSdxa+K0gLehwSW8hZ73B5vjcteQs3LDejaCNfisaVG/QdCCWYTqt1j2Bx/3xYCWEx1XWc/EssTh0ZrPmuSJ+mt046guSje9
 uP5mmqhC68GfUuzPkkCv9tHg4vQ5rHCik+gvfkjYzqdIGLcjrQkWsEGP0s9DSBBt9+pzDlatIpUizoz5IHyrFDnxpgAXfh8qSuLsq
 ljz0tiUjstqYbShXm+fmPZVEB+w0MvB5dbQl2PxOJmGgVE75Sbs./nGFqqIYOJFTyI7bsTlee4x4/dVAPLWJktGD6RLIYeBRVlIwmi
 4kgRWohceQJGvblnnJOINvPX1SVKmvXN5rQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RX-56242, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0146/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA SIERRA SUR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUIEGOLANI, EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN
FOLIO FISCAL: CSA25FB3-E0E1-46AA-8242-8E04AA7A741D
FACTURA: 4285627
MONTO: \$2,000.00

ATENAMENTE
 LIC. IRVING LOPEZ SÁNCHEZ
 COORD. DE GÍRAS Y PROTOCOLO

