



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0148/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO
LUGAR DE COMISIÓN	SANTA MARIA QUIEGOLANI, OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	23 DE FEBRERO DEL 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

- * COORDINAR LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO.
- * REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA REGION.



ELABORÓ:

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA



COORDINACIÓN DE
GIRAS Y PROTOCOLO
2022-2028

AUTORIZÓ:

MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA



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

FACTURA	4286290
FECHA DE EMISIÓN	23/02/2023 08:28:43a. 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	b6d313be-7429-43f1-938e-4b6548309939
NO. CERTIFICADO	00001000000505247615
FOLIO	A15815

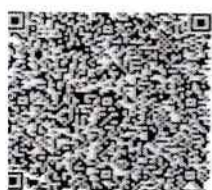
CONCEPTOS							
Cve.Prod/Serv	NoIdentificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3522/EXP/ES/2015-779572	68.93	LTR	Litro	Pemex Magna	19.46	1,341.38

Moneda	MXN
Importe con letra:	(*** MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M.N. ***)
Forma de Pago	01 Efectivo
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones	
Tickets Amparados	779572

TOTALES	
Subtotal	1,341.38
IVA Retenido:	0.00
IVA:	208.86
Total	1,550.24

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ	NO. CERTIFICADO SAT	FECHA DE TIMBRADO
LSO1306189R5	00001000000509846663	2023-02-23 08:29:12.000

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 [4.0|A|15815|2023-02-23T08:28:43|0|00001000000505247615|1341.38|0.00|MXN|1550.24||01|PUE|70480|GCC921002AT6|GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN|601|GEO621201KIA|GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA|68270|601|G03|15101514|PL/3522/EXP/ES/2015-779572|68.930127|LTR|Litro|Pemex Magna|19.459996|1341.38|0.00|02|1305.38|002|Tasa|0.160000|208.86|1305.38|002|Tasa|0.160000|208.86|208.86|]



Sello Digital del CFDI
 ZrtZEMihv76o/eVRnfBRJ/Ig4TOGk0hpeFsALsO39gk/aCE5wkVb8pk1qfGAZE0U8aKF/kZOfiQ7Jy+LByQTP2eS/0PZoX5Q6inZ6qDXRDDeoJYmmiNFC9EfxLQ449AXOESKPAJZwxTujY05iFLBR8bD1HNO/k8osVfau8eHB1mmL78Y42t7+JOVq3gCUCPQtcGuYa m/wAWw5TQFKuXKMYIaTWk/QoUi2KlyYPMNApIVYafrykp0dr2gtV03+mWHnNFEj1va11m737YzV+UsQFsjxpS+6n4Um3FMgAe gFW5bnbclO6Kif4JxA+WwbJV3WmwdZ/IS9EhuPhBqbebUg==

Sello Digital del SAT
 f35fSh5FsX1R2+IjQIdg9zsmQDDCzHamCzdV5ltkd3lL5VnhoJ0Q66jOntUPKXyZUF2e9vjuYQDRCwums8pNe4p8xRs/+A/TVhc+vXbr8O0j2MC8ZVbsYlc9Drc4ZINfVnscvkUbgQh4UafWcf1jc4hhQfO5+pbop+5jnQFA2V/qUHWqkNPLLC6xLygHIQz4B FEkLhQEcQWmAvYxE3EbTVqpGKC/6y9OuglmpOB0DaOKJUmSxD61UQWG45ujUlhqWP0amNy/oJDPRCw6KYP8OTSsEuCR 3vNrxdvFuO7cbxsrq4lu+0ZfycUox7HWNyVGIhnl9odSnm33ztD1lxNA==

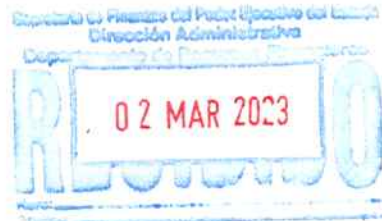
Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RU-0634A, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0148/2023, 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 23 DE FEBRERO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN
 FOLIO FISCAL: B6D313BE-7429-43F1-938E-4B6548309939
 FACTURA: 4286290
 MONTO: \$1,550.24

ATENTAMENTE

 LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ
 COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO





UUID 8AB4B0DE-33F2-4F04-9CD1-4BDC745C0946



Tipo: I - Ingreso
 Serie: A
 Folio: 286
 Lugar de expedición: 70530
 Fecha: 2023-02-26T07:42:11
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Certificado emisor: 00001000000505539045
 Certificado SAT: 00001000000504204971
 RFC proveedor: PPD101129EA3
 Fecha de certificación: 2023-02-26T07:42:21
 Exportación: 01 - No aplica

Emisor

DAVID SANCHEZ NOLASCO
 RFC: SAND710626S11
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

Número de Cliente: 115
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 RFC: GEO621201KIA
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio fiscal receptor: 68270
 Régimen fiscal receptor: 601 - General de Ley Personas Morales

Concepto: 1 de 1

Descripción: 32011 MAGNA
 No identificación: PL/3436/EXP/ES/2015-4926, Clave SAT: 15101514, Objeto de impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
 Cantidad: 88.410091, Valor unitario: 20.06, Descuento: 0.00, Importe: 1773.81
 Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1727.62, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 276.42

Impuestos

Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	1727.62	002 - IVA	Tasa	0.160000	276.42

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		1773.81	0.00	276.42		2050.23

Datos fiscales

Sello CFDI: hbPC+5Leay3KTHS56kZh9jLXoLFyegTnYQ4BhngR5w7VETo84QGQyLaYBbCeVwEWNSIFg1pkvDaBmzWkx4eXzpc1aq8QJl/GEBaIKk840htgRGJop3CPLwjbZlQy9jDvtnhFmsc3Ka1qEECsowWtIUO//76O5lzy4p2hZV4Z940rZ0Ed9+usUZMSJfHRTfPpsNeY51JdJDOm1PZ4yRPyTrkNfsSub/yNXGA0ogs7ca+J1IY25Yy1QYXPI/fcZ+pn005Phrcg7CclXjT5H7i65I7bAvvjmnTajndUTmt6yHqR0xabqCJEfkM8inwSajkpS2N78ni+IACPCYicqdQ==

Sello SAT: bbdAoGxwwfll64zDFLhipqF16Wlvkiwq31D/AedK5Rvlzbo1n76tjethmN9nkMsTWOmWbll06U9Z/ZTpr2kGw1SGkt73H9WNEegc rbi9mGq62l8OPu+9CChu8TNEYYGW2TbzWPrWkDIDHRNxecusPUGJqNu9ThFAsG8vIXWP5A4hBecFyee52BvCiZTlgXcBSIQrNsKqAl1SJKNbuWJrcmV+drsr7nIv3qnMYVLw8EMVic7fDTr/Vqeb5oqYglNmwbkYEMaGvR3bjqpnbtgR3sE6Uqt3lm77FEbkSQglxtq521MOHkDcoYkCZUYh4vsLw3UZyHA/Dpzig1trfBtrmwA==

Cadena TFD: ||1.1|8AB4B0DE-33F2-4F04-9CD1-4BDC745C0946|2023-02-26T07:42:21|PPD101129EA3|hbPC+5Leay3KTHS56kZh9jLXoLFyegTnYQ4BhngR5w7VETo84QGQyLaYBbCeVwEWNSIFg1pkvDaBmzWkx4eXzpc1aq8QJl/GEBaIKk840htgRGJop3CPLwjbZlQy9jDvtnhFmsc3Ka1qEECsowWtIUO//76O5lzy4p2hZV4Z940rZ0Ed9+usUZMSJfHRTfPpsNeY51JdJDOm1PZ4yRPyTrkNfsSub/yNXGA0ogs7ca+J1IY25Yy1QYXPI/fcZ+pn005Phrcg7CclXjT5H7i65I7bAvvjmnTajndUTmt6yHqR0xabqCJEfkM8inwSajkpS2N78ni+IACPCYicqdQ==|00001000000504204971||

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=8AB4B0DE-33F2-4F04-9CD1-4BDC745C0946&re=SAND710626S11&r=GEO621201KIA&it=2050.23&fe=YicqdQ==>

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RU-0634A, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0148/2023, 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 23 DE FEBRERO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: DAVID SANCHEZ NOLASCO
 FOLIO FISCAL: 8AB4B0DE-33F2-4F04-9CD1-4BDC745C0946
 FACTURA: A286
 MONTO: \$2,050.23

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

