

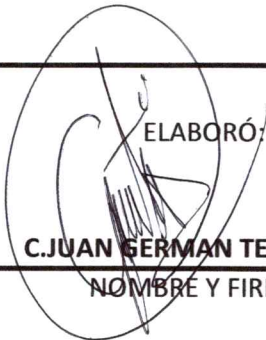


SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	JUAN GERMAN TEODOCIO
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0166/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO
LUGAR DE COMISIÓN	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATULCO, OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	24, 25, 26 Y 27 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.JUAN GERMAN TEODOCIO
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

LIC. IRVING LOPEZ SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA


COORDINACIÓN DE
PLAN Y PROYECTO
2022-2028
SECRETARÍA DE FINANZAS
Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa




Facturación web de combustible

GASOLINERA VALLE DEL SUR
GVS990426TP4

601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 70800

Serie y Folio

STCG 7695

UUID

BE703995-F121-4AE1-AA02-EB96E8CF75D3

No. Certificado SAT 00001000000504204971

No. Certificado Emisor 00001000000506055082

Fecha Emision 2023-02-25T02:43:51

Fecha Certificación 2023-02-25T02:43:50

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 68270

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
48.03894	15101514	PL/3346/EXP/ES/2015-4871216	MAGNA	LTR - LITROS	\$19.994405	\$960.51
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 149.67

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RY-18294, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0166/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA COSTA, LOS DIAS DEL 24, 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA VALLE DEL SUR

FOLIO FISCAL: BE703995-F121-4AE1-AA02-EB96E8CF75D3

FACTURA: STCG 7695

MONTO: \$1,110.18

ATENTAMENTE

LIC. IRVING LOPEZ SANCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

SUBTOTAL

\$960.51

IVA(16%)

\$149.67

TOTAL

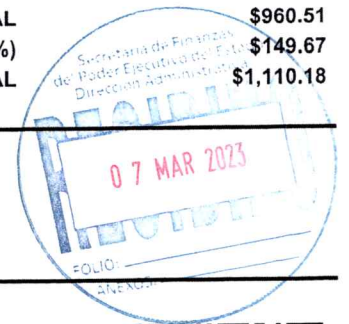
\$1,110.18

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 18/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica



Sello digital del SAT

oLRhv9//TRhva0ihc/Dan2Kt9xqCwwUB4EcN2nmyj2XoTgHBFP2a7tr/2tX0YxLPdJXefc3XFv+D6W7Uim98493g7w1OKx1fFRK4IbZewQAI+AU5VTbJuYo9hJBMf7hTDyHI+iBQ/9bAsKsGcbPXOaxnLj4tdYlgJY1QL42YvQf3g1YnuYBrqBebKWEetQRSY+PKk+vuudJ7QTSgkOh9gbMLFJ+SrlY14x36opSEu0ivrVp5Tapp71DzC6QDRU5g3P9a/bZjEenciRfCQQm/L7pM1SX+YNNWWBFGNINE3Yfx+qBQCf24FKNyNDISP/98i3K4963t6/QbJ8T0Pg==

Sello digital del Emisor

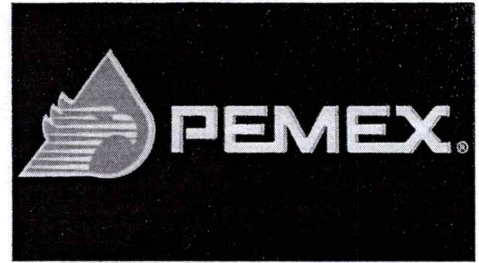
CXT3hh5Xdzc8XUTcM8NbaO1GEo66OTirtlhlksVRt7ZuDgCga2jn3vZ5EZxs+mz88hdUKsDYxHgRmnuNXW3o0ERCx60Y136oTd5JHv4zu+dBsaeo8qE0dlDgSguwJh+GmqPWpGAhRmZbWLR6yL4eiFdzfYoRzf6+avsQ5jk56coefWBPusTQAsmAYSZz23dGUEOQCO+9Vm3dSBEEn59/rleDAf6s7VHz4/sQChd6SHzs7cBF4kSyHLenyprUicFVINMQCjI8ogc2cK7OBKq7VJiEHN1jb1Oq/SstC9K11DjSu0JndIYpiW+ultMuk5q26NM6oHq2kdLurOiWBOCwQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BE703995-F121-4AE1-AA02-EB96E8CF75D3|2023-02-25T02:43:51|CXT3hh5Xdzc8XUTcM8NbaO1GEo66OTirtlhlksVRt7ZuDgCga2jn3vZ5EZxs+mz88hdUKsDYxHgRmnuNXW3o0ERCx60Y136oTd5JHv4zu+dBsaeo8qE0dlDgSguwJh+GmqPWpGAhRmZbWLR6yL4eiFdzfYoRzf6+avsQ5jk56coefWBPusTQAsmAYSZz23dGUEOQCO+9Vm3dSBEEn59/rleDAf6s7VHz4/sQChd6SHzs7cBF4kSyHLenyprUicFVINMQCjI8ogc2cK7OBKq7VJiEHN1jb1Oq/SstC9K11DjSu0JndIYpiW+ultMuk5q26NM6oHq2kdLurOiWBOCwQ==|00001000000504204971||



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

Tel1: 9585870278

FC8A3567-9A11-4433-8064-FC22FC6FD7D1

CLIENTE

38161 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
<giras_admtvogob@hotmail.com>

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: CA-35682
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 25/FEB/23 16:44:56
Fecha Certificación: 25/FEB/23 20:04:48
CSD Emisor: 00001000000502896903
CSD SAT: 00001000000505619865
Moneda: MXN
Lugar Expedición: 70989

Table with 11 columns: Clave SAT, Cantidad, Unidad, SKU, Producto, No. Folio, Precio Sin IVA, Base, Tasa, \$ IVA, Importe

SubTotal: \$1,356.39
IVA: \$211.10
Total: \$1,567.49

Importe con Letra

<<MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N.>>

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RY-18294, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0166/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA COSTA, LOS DIAS DEL 24, 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: OSWALDO MANZANO MONTERO
FOLIO FISCAL: FC8A3567-9A11-4433-8064-FC22FC6FD7D1
FACTURA: CA-35682
MONTO: \$1,567.49

ATENTAMENTE
LIC. IRVING LOPEZ SANCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO



Sello Digital Emisor:

0IQIITGJvPtUQCTYYhnvH6carwCircFnnhL/RV5IZSb/xtgKSIUSnN5wOK/DOEuh1qPHFQWbu/1eANNIZz8QK6fbzDtTpmvTdlYf7t3kba24xbDvixZB
AUgIM/DK8z7zibca7kaq0IGvogM705Yo2QMu5c9nj6IMivkD4piINirVjxFIS0pxOMeafnhcDfYIAPZlyP/16Qs3pA9kVc6VsppRP2Qzb+AkV2I1VrmFUN
bb7KXtCmgpUxzOvP8fnqUqvy945XXxtIMCwWyyvD5X48+GjNaNuPCNB6LYOzY85wBiRvnDKSkDRoxB57Lk7NuWiaL9TKgz7zAfu/iZ87tO1HQ==

Sello Digital SAT:

PwgONJodVuk3wx1vBZJUJ6j1PqlvtNGqy7ttGrEXY1Nk3bB4YZKCT4IynRyUHL/jvJNaeGmGvk+gy93u2YwhsI37YAcD7ttbDAww9lcPSuVVPF+Mp
XOD5uZSV+Jb7kCF45pgkVwnkNWUjzBYG/PD69fsgkCx+Dv8YBhrjbsC4a01pemHf4MPmuluNX8hrLQvI8zjHAEjMokWK50JcBiHuN1/qMnhrkNH
WEBmwy5mfA40pDILkCDDTOC2I53sw1vxeC8cZakw1rMOsmnVrzuSmtLg/iU+MgiJXP/qSXgWnEWJ5thsKFBmIDGIHZD0Uut7r15ZwLJF4z+ecJW
WZfw==

Cadena Original SAT:

||1.1|FC8A3567-9A11-4433-8064-FC22FC6FD7D1|2023-02-25T20:04:48|SFE0807172W8|0IQIITGJvPtUQCTYYhnvH6carwCircFnnhL/RV5IZS
b/xtgKSIUSnN5wOK/DOEuh1qPHFQWbu/1eANNIZz8QK6fbzDtTpmvTdlYf7t3kba24xbDvixZBAUgIM/DK8z7zibca7kaq0IGvogM705Yo2QMu5c9nj
6IMivkD4piINirVjxFIS0pxOMeafnhcDfYIAPZlyP/16Qs3pA9kVc6VsppRP2Qzb+AkV2I1VrmFUNbb7KXtCmgpUxzOvP8fnqUqvy945XXxtIMCwWyyvD
5X48+GjNaNuPCNB6LYOzY85wBiRvnDKSkDRoxB57Lk7NuWiaL9TKgz7zAfu/iZ87tO1HQ==|00001000000505619865|



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHONTAL SA
CV
CLC001012PJA

FACTURA

6798

Folio Fiscal 3131beaa-634b-462f-839e-75d43f7d47dc

Fecha de Emisión : 2023-02-26 11:19:32

Fecha de Certificación : 2023-02-26 11:19

Lugar de Expedición : 70790

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Forma de Pago : 01 - Efectivo
Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

RFC : GEO621201KIA
Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Uso CFDI :G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Precio	Descto.	Impuesto	Importe
15101514	PL/9085/EXP /ES/2015-43 3400	43.3463	LTR	MAGNA 32011	\$ 19.96	0	002-IVA \$134.81	\$ 865.19

IMPORTE CON LETRA

MIL MXN - Peso Mexicano 00/100 M.N.

TOTAL

SUB- TOTAL \$ 865.19
I.V.A. \$ 134.81
Descuento \$0.00

TOTAL \$ 1,000.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

muHpZfHy4eT0qqK0cDtqdvHJevP2N19cUXQxtPbYqzxdKYdCjSZGofT45YldN0kMYctEYNehR8LgDnA8jbZLk1pE3OQjBvw0ee
/Qd0lEssfrWPwfV9cFNK3EbtZMdNX6shKZY872L9X05ZYozAGSTtNvRjYSuG/f78r2PE31AQzoxYUI3dsFUbmDoIww6K/qcCKVTK
NtRpxnBqGCRaqwrMA/f/7pddvV6PuOJWfy+pRjyHyPPq6PhOIXutfqdprR4vZNRGZamOPHbHCRtsbpdHumvhkHSPATw+Gx35t
B9F73KGIQ9dYbbO37lGqwtknkve3ADJ6hJcJL7uMe6BmQ==

SELLO DEL SAT :

DopMbWxlrh47xyhZIRWV+IHdW44WMab9/Y1FwTIZ3V0OeXpzBPqJuAFvfe4F3vS0TsuKn2UcyUjeqaSEekFmzDz1S9SNm3zK/
IUAIx6356bcib+qwtovYePe/BIP1CcCKU3fqW7yslUS5XWdmk2QDtyelb66aNj9rvZUUNI5866/8siydGQgo5isqUE4YOesE+AFC
DubyyeeQ45ZqYsbXW0T37eOILjX2C/u/7rz0H0eVQKzi33Kd5L4B8LW7/hLGSK8QHPyphFr2Rnlz74AGunfmUByyTJZuB/1XSW
Dunv1TSTquDqTmeEQ8Ed4NYfbB8EKH2jtZuA5PmdZd65w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|3131beaa-634b-462f-839e-75d43f7d47dc|2023-02-26T11:19:57|LSO1306189R5|muHpZfHy4eT0qqK0cDtqdvHJevP2N19cU
XQxtPbYqzxdKYdCjSZGofT45YldN0kMYctEYNehR8LgDnA8jbZLk1pE3OQjBvw0ee/Qd0lEssfrWPwfV9cFNK3EbtZMdNX6shKZ
Y872L9X05ZYozAGSTtNvRjYSuG/f78r2PE31AQzoxYUI3dsFUbmDoIww6K/qcCKVTKNtRpxnBqGCRaqwrMA/f/7pddvV6PuOJW
fy+pRjyHyPPq6PhOIXutfqdprR4vZNRGZamOPHbHCRtsbpdHumvhkHSPATw+Gx35tB9F73KGIQ9dYbbO37lGqwtknkve3ADJ6
hJcJL7uMe6BmQ==|00001000000509846663||

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RY-18294, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0166/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA COSTA, LOS DIAS DEL 24, 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHONTAL SA CV
FOLIO FISCAL: 3131BEAA-634B-462F-839E-75D43F7D47DC
FACTURA: 6798
MONTO: \$1,000.00

ATENTAMENTE
LIC. IRWINE LOPEZ SANCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO



No.Certificado: 00001000000507874337 Certificado SAT: 00001000000509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3
601 - General de Ley Personas Morales