



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	EMETERIO RUÍZ BLAS
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0168/2023
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. EMETERIO RUÍZ BLAS
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO:

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA



2022-2028



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
88.71484	15101514	PL/3316/EXP/ES/2015-13840079	MAGNA	LTR - LITROS	\$19.994513	\$1,773.81
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 276.39

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHÍCULO CON PLACAS RY-31532, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0168/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO EN LA REGIÓN DE LA COSTA, LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA VALLE DEL SUR
FOLIO FISCAL: B801E7D1-FE2C-469B-AE8C-C149D9705EFE
FACTURA: MCGA 19370
MONTO: \$2,050.20

ATENCIÓN

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

CANTIDAD CON LETRA

DOS MIL CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

SUBTOTAL \$1,773.81
IVA(16%) \$276.39
TOTAL \$2,050.20



Sello digital del SAT

nFuRUAo6bMf80czPn2I2P0AVWUk1LklcPKN708o7nWhI6cGPGQcQTjI2GxujSeQ3Vjx9tZ0uLEgZcNnazwMnNYX3MBkN8QmT/UJYEB0dcSteOxoEWHGpg7Yuu8qqdymIKP1nH+C6RFbiQ3Z0Mo+48pD6cRJOy0q8EE6t9FQeaPoC0POk38CqAukmidMM9M6zFiCtwodcxliOD+LcBm aJ9yQXpv6T3WhghnUbKx+IQN2fnNCd3qykcivVU1IDweE2p/H7Us+c8y8toZmWpVsJosSxuiBZ1HTHe0Gv7z0CqmK1e8MjWCSNMjPuyllu1A g2kFyruENglqsTC2+qm12g==

Sello digital del Emisor

ZJ4XoA+pzNKC5DoaGAavnqj1XGO5RejTI2Fx/n2m+6XGzBcmrMGwJVQdVOKeyYHkCzkcniIKR1VRAyYB5ZNS7IA76h1tC7O3/zsbIVHMoX+Fa9duhTL2syEoPscKqJ1F6FUDruI4ft9gxyDaBtOS2PIBE0MxcAw5jifmp9Y9YPOQAuRiRHT8rimSl6VBt2hRtA3NxDUvXOF7VpstpEFri4+J C2pZ28+1FavtHTMTTALg62eOLVR6ZC3f1WhY6eypnHmNBCKqWq7p8mngfVF196sokURfzb0Bw0p7xrV3z/UZwsB8pHAU2gRlPq1D16YU WREo5qf69T91sTD5Xg==



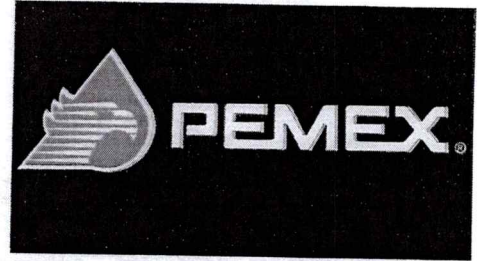
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B801E7D1-FE2C-469B-AE8C-C149D9705EFE|2023-02-27T12:57:39|ZJ4XoA+pzNKC5DoaGAavnqj1XGO5RejTI2Fx/n2m+6XGzBcmrMGwJVQdVOKeyYHkCzkcniIKR1VRAyYB5ZNS7IA76h1tC7O3/zsbIVHMoX+Fa9duhTL2syEoPscKqJ1F6FUDruI4ft9gxyDaBtOS2PIBE0MxcAw5jifmp9Y9YPOQAuRiRHT8rimSl6VBt2hRtA3NxDUvXOF7VpstpEFri4+JC2pZ28+1FavtHTMTTALg62eOLVR6ZC3f1WhY6eypnHmNBCKqWq7p8mngfVF196sokURfzb0Bw0p7xrV3z/UZwsB8pHAU2gRlPq1D16YUWREo5qf69T91sTD5Xg==|00001000000504204971||

E03867 - OSWALDO MANZANO MONTERO

FACTURA

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

F9CB778A-E971-4788-A0A8-50A29DF694D9

CLIENTE

38955 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA <quinarezdiego@gmail.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-36044
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Fecha:	27/FEB/23 16:27:18
Fecha Certificación:	27/FEB/23 18:24:20
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	46.005	LTR - LITROS	32011	MAGNA	PL/3815/EXP/ES/2015-7001811	\$19.141032	\$856.55	0.16	\$137.05	\$880.58

SubTotal:	\$880.58
IVA:	\$137.05
Total:	\$1,017.63

Importe con Letra
 <<MIL DIECISIETE PESOS 63/100 M.N.>>

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RY-31532, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0168/2023, 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: F9CB778A-E971-4788-A0A8-50A29DF694D9
 FACTURA: CA-36044
 MONTO: \$1,017.63

ATENTAMENTE

 LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ
 COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO



Sello Digital Emisor:

dG26uEsIMTDIude3tSPG4PQ2jbxn+co36msgf5g3K3CTzYzHUQMX+OfH0cTOQgk+DvCCN/6D68o40dwbo/E+ORbmFCx/j+XwSmPfh5Aj46jB+n7K6Qh76WK+fQP5nc/PgHouN8bt/olct/8NRLV7SZdt22kQkidvkU8zWv1z1yI0D4mQWWFqUke1z5/MNfaqy8rDPdjWEx8IbEcvWBkfg5BcX+Wb2DNDdptp0C+PKH2JIEpyVbxXSOh1+aTX3nRjZkZcr75f4Gjbe7it9X6jA1ZctE4KFuZNDsf9C/J8ArqYCIOW4RMPqgZiICDPcu3KnRokdtoyhT2I5xThvRg==

Sello Digital SAT:

QnrYT+MUpY0LP+rpnsluP/IsfZ2CjMHfPToxBvbyCjLbkwFBmO8ual6Q2g5V1Z9hg8x1gePNeumWGI9A5Vyotieweseyhyahwwe5gemOaxTH1LGA3L685070H2nTZGL+IKdeyqzmxrO183IckrF43X6NjWfjvBOKuhEyKBcyWhhZPriaQVn0ilpj3vfQxwRXxGrOEvi2DsrZNPDI4wTia5JxxcwUGdv7ABGRbiCkK2NKDCJOuuAjZl188hWwo7d7Fk/aEROYhp6ZJKI6VwgA7IhogaWA/QrSgC2YewZ5abxiuPQjdXrvm6nOpcEhPeGGdG5VwAxmFgEFUvI0Dpg==

Cadena Original SAT:

||1.1|F9CB778A-E971-4788-A0A8-50A29DF694D9|2023-02-27T18:24:20|SFE0807172W8|dG26uEsIMTDIude3tSPG4PQ2jbxn+co36msgf5g3K3CTzYzHUQMX+OfH0cTOQgk+DvCCN/6D68o40dwbo/E+ORbmFCx/j+XwSmPfh5Aj46jB+n7K6Qh76WK+fQP5nc/PgHouN8bt/olct/8NRLV7SZdt22kQkidvkU8zWv1z1yI0D4mQWWFqUke1z5/MNfaqy8rDPdjWEx8IbEcvWBkfg5BcX+Wb2DNDdptp0C+PKH2JIEpyVbxXSOh1+aTX3nRjZkZcr75f4Gjbe7it9X6jA1ZctE4KFuZNDsf9C/J8ArqYCIOW4RMPqgZiICDPcu3KnRokdtoyhT2I5xThvRg==|00001000000505619865||

