



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>   | OSCAR OCTAVIO VICTORIA HUERTA        |
| <b>NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN</b> | SF/GIRA/0185/2023                    |
| <b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>    | GIRA DE TRABAJO                      |
| <b>LUGAR DE COMISIÓN</b>        | BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO, OAXACA |
| <b>FECHA DE COMISIÓN</b>        | 08 Y 09 DE MARZO 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



COORDINACIÓN DE  
GIRAS Y PROTOCOLO:  
2022-2023

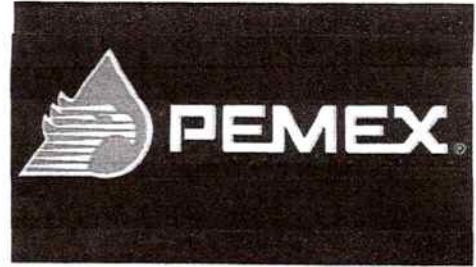
AUTORIZÓ:

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

15 MAR 2023

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

5830992C-8929-46BF-9349-A9EB1010BD4D

CLIENTE

38020 - 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-37871
Tipo de Comprobante: 1 - INGRESO
Fecha: 08/MAR/23 12:41:58
Fecha Certificación: 08/MAR/23 12:47:56
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: \$1,730.65
IVA: \$269.35
Total: \$2,000.00

Importe con Letra
<<DOS MIL PESOS 00/100 M.N.>>

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RX-56242, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0185/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA COSTA, DE LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: OSWALDO MONTERO MANZANO
FOLIO FISCAL: 5830992C-8929-46BF-9349-A9EB1010BD4D
FACTURA: CA-37871
MONTO: \$ 2,000.00

ATENTAMENTE

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

15 MAR 2023



Sello Digital Emisor:

X4sBJO6DdLX+zkC1OLz++u7um+OQJHUIRi0tntFphY1HjqConzY1O4PolZlvunOox4Yz8/CX+Xo9WcUrNduVHw8O8rW5o4Gwcq9d8dDR1SYe1p1n/19iV2eUxemfCZFYdA6ShgGWpLrLh4/Rg7FIXIT7JSGjYqgkLRvaRIRzd0nXx/QZP2dutF899XCXFaPyim5fw/rL8hh2mnnz1bF31KLqhc7iu37tinobAoWotBSN/uAxbfSN9/mnUwv/QiFi7gJo/eRKCdP5duhudhqBCEvngD6bf1kaxrcPE+90F1LjOuAG+6buyCTBNHXEVkKuZdbt/PduwtKG96kujig==

Sello Digital SAT:

QhMzQVTj3DXq+1Ls/rf0tVzT9Yt6kvi0HzFsaI4Y8FO+hbyl6gqzCNCbQ4ki1053pK4P/GmSylzXDS4jWRjYtPFMN8c9fZs7yyyX2oa3SUujjNdbOe4F+/qcd0CdbY8d+s5BPTyTcPvz7GodBN788rPGHmP170+n8qjdEzRsq3tXkDgKez1l/W8mM6se2j7pxkOKLR3E0QOmWXUM6Fjejc3TGDex3sbmezZcjFVmH0Qb/Orgyendb3RMAQKIMJaXrNZGFnr+ban9/qY+AdwP5z2y/XFVLZKvqPb5XNBxWf2Tc/971IAWnyJZo/BnS/7QnYXo1M6cSsbyMQsctN83pQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|5830992C-8929-46BF-9349-A9EB1010BD4D|2023-03-08T12:47:56|SFE0807172W8|X4sBJO6DdLX+zkC1OLz++u7um+OQJHUIRi0tntFphY1HjqConzY1O4PolZlvunOox4Yz8/CX+Xo9WcUrNduVHw8O8rW5o4Gwcq9d8dDR1SYe1p1n/19iV2eUxemfCZFYdA6ShgGWpLrLh4/Rg7FIXIT7JSGjYqgkLRvaRIRzd0nXx/QZP2dutF899XCXFaPyim5fw/rL8hh2mnnz1bF31KLqhc7iu37tinobAoWotBSN/uAxbfSN9/mnUwv/QiFi7gJo/eRKCdP5duhudhqBCEvngD6bf1kaxrcPE+90F1LjOuAG+6buyCTBNHXEVkKuZdbt/PduwtKG96kujig==|00001000000505619865||



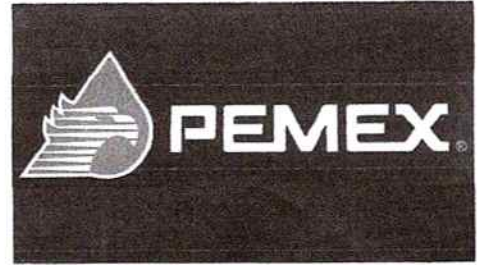
E03867 - OSWALDO MANZANO MONTERO

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

Tel: 9585870278

FACTURA



A03A2216-3E65-4FFC-B507-52F11C525889

CLIENTE
38020 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
<maccp\_2000@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-38067
Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 09/MAR/23 13:41:33
Fecha Certificación: 09/MAR/23 13:47:30
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. Row 1: 15101514, 93.585, LTR - LITROS, 32011, MAGNA, PL/3815/EXP/ES/2015-7021538, \$19.141032, \$1,742.42, 0.16, \$278.79, \$1,791.31

SubTotal: \$1,791.31
IVA: \$278.79
Total: \$2,070.10

Importe con Letra
<<DOS MIL SETENTA PESOS 10/100 M.N.>>

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RX-56242, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0185/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA COSTA, DE LOS DÍAS 08 Y 09 DE MARZO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: OSWALDO MONTERO MANZANO
FOLIO FISCAL: A03A2216-3E65-4FFC-B507-52F11C525889
FACTURA: CA-38067
MONTO: \$ 2,070.10

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

15 MAR 2023



Sello Digital Emisor: zfhJEfiAwQ2hgLYZ5g/8+rxh0+UakrEOWD9RTE+wHJTnu+iZJNWcapOMEa40VS0KXhh099w/IQ4g1It0S9nVrM/0GkErgQKM5y1+IxEXWf6fEmmg...

Sello Digital SAT: QOONaNoFQFLWhRAz+Yzn9wGjYUpdFx76YqUcyu1FjGEQJg/By2HETic32vXp4QcUjgc69ovXdbK4vRQqa8QZzPuvFjd90XgBjypoWvAGdzG7gG...

Cadena Original SAT: [1.1]A03A2216-3E65-4FFC-B507-52F11C525889|2023-03-09T13:47:30|SFE0807172W8|zfhJEfiAwQ2hgLYZ5g/8+rxh0+UakrEOWD9RTE+w...

