




SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	EMETERIO RUÍZ BLAS
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0201/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN	ASAMBLEA CON AUTORIDADES POR EL HURACÁN AGATHA
LUGAR DE COMISIÓN	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO, OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	11, 12 Y 13 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. EMETERIO RUÍZ BLAS
NOMBRE Y FIRMA



COORDINACIÓN DE
GIRAS Y PROTOCOL
2022-2028

AUTORIZÓ:

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

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: 601 General de Ley Personas Morales

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
43.27131	15101514	PL/3346/EXP/ES/2015-4891036	MAGNA	LTR - LITROS	\$19.994541	\$865.19
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 134.81

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RY-31532, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0201/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA COSTA, LOS DIAS DEL 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA VALLE DEL SUR
FOLIO FISCAL: 512F15E4-0FEC-4DCB-8F2C-45C80DE86407
FACTURA: STCG 8037
MONTO: \$1,000.00

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

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$865.19
IVA(16%) \$134.81
TOTAL \$1,000.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica



Sello digital del SAT

INCzPZHNB86aB0rullIMZm7hraXAa3AZRYMhYGe2GlaWS/6R42gRhvSGm0H1p1SnqC9mj2//IYZa3rKROlbr/ZAK2UtWozGoMsE1hellIRAgd7klsbZZMeZ8JM48On2F33qpOHd+c7s1x6gG+rz7hhyI2qlr/oHSVp4XIYkomGvzqpGtmeDgMzM5lggOvWn6UPdt5zUu3bmaUXkvp4lgn0elns6N87NINIUYg0kXKN+4DzJsDYFdXfb5V1BcPggA6RKhJtAW0V3MxdUZMa/L/Kqq4XjYylhctXj0OH4j0h1rOFKNGEoD8ltoNhx7m3wJDx4XNjo6QF6nfvWNkn1Q==

Sello digital del Emisor

Jywj52wAOJonwxbd6C0N3b9IYmpr5ywiALXyjDLWRm48oXX+/LIuNWYMRfeW5hh1Hzx4Hebjj5wiuQsQ7xyu+oU/D+dx7MrvvPAiB5rGaONno1mZYxVg2emUshpGet1Ah+8bYbXWjr40DQgnYh+nMRhJHGyWgn5opQ5Aat6y7hGiWFHTezIPSSdneUe2iNk6d1W0aAJHmszhZL5c3dZ1sZpORPLAfQdyd4yTXAggWu0s4HVRmqhYwQmAbPZupazoEebdHlp7nAfjX2rBh1Bwzx5Osiu5il7yWqPXcjXsmAi0LihEm21TVG4TFwFh01yKOO/DuLRVavbiYPPCH1rtQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|512F15E4-0FEC-4DCB-8F2C-45C80DE86407|2023-03-12T20:25:33|Jywj52wAOJonwxbd6C0N3b9IYmpr5ywiALXyjDLWRm48oXX+/LIuNWYMRfeW5hh1Hzx4Hebjj5wiuQsQ7xyu+oU/D+dx7MrvvPAiB5rGaONno1mZYxVg2emUshpGet1Ah+8bYbXWjr40DQgnYh+nMRhJHGyWgn5opQ5Aat6y7hGiWFHTezIPSSdneUe2iNk6d1W0aAJHmszhZL5c3dZ1sZpORPLAfQdyd4yTXAggWu0s4HVRmqhYwQmAbPZupazoEebdHlp7nAfjX2rBh1Bwzx5Osiu5il7yWqPXcjXsmAi0LihEm21TVG4TFwFh01yKOO/DuLRVavbiYPPCH1rtQ==|00001000000504204971||



E00639 - SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A. DE C.V.
RFC: SOA861008RH4 Clave Pemex: 0000107451
CARRETERA POCHUTLA-OAXACA KM1
COL. .
POCHUTLA, OAXACA. CP: 70900. Tel: 9585840075
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente

Factura - Folio SAT

7 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

5F6703B0-B2FE-4FCF-85FD-964D479AC375

Factura: AA-178743

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 12/MAR/23 09:08:06

Fecha SAT: 12/MAR/23 09:08:20

Certificado Emisor: 00001000000507704435

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	4165225	22.026	LTR - LITROS	MAGNA - 32011					
					\$19.641032	\$421.11	0.16	\$67.38	\$432.62

Permiso CRE: PUJ3814/EXPIES/2015

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS RY-31532, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0201/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA COSTA, LOS DIAS DEL 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: SERVICOSTA OAXAQUEÑA S.A DE C. V
FOLIO FISCAL: 5F6703B0-B2FE-4FCF-85FD-964D479AC375
FACTURA: AA-178743
MONTO: \$500.00

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

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Pesos 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

b6HCsfUjzMXBZWTxkUkjXAGSQ4mPIpn0mkmxvve1Ujw/7vTwN287rX86WjJyONRIaU8/OrpwB+G7KZajkiBFU33RptCQu/rSL7WJKWoI7RaERfcH8yerObbfis2/JKcUf8cRobxP+01cbQtdXFwFtmdE0hJDcuoyOdSrG7YeQL+wacISAnInAaXWDVW9G14SgWshkge4LoE/3kDJvXEC62xpkcK0w4W37N2H+1ABCakwCz+suLApIgu5kDHCbkGcEYIE9AiazhQLV3B8UNNT8BX0dsFIJ/T4j/a+c6JYVHEX1D4ag00wGIQM70MtlE9F8TN89bco5atXUWjkcBA=

Sello Digital SAT:

gBQLhRZKOCxY9ch67RRFb4WJc9D3MqnHtmLHzSv3ZIVdXs+h+uBqrR4nFRie0737oxmuTFxoWH9bZ2DGNHJER+c31QvUleVZPY27Rzn2H70Lefv4MEaF4TciL1YWSZU5hxWuBiOZ0dEcaegw1hZuVRqPsmIM4qEqY6tUr9uHTNnN9o/zimIdWa40ewPNyzEgZwMT9a0qJjZaX+DQn9F0kDqu2aBWSOwHFh/SCIQITdnvZ2e4zfypGbnIX8pFuImAvPt4w7d3v/kJORRYEr8XrAqRmqw5t6UIJatirhJ+fBuv1wWvIf5rkpISgMfZpWAOhbXc8onJ5ITCRWnpzcA==

Cadena Original SAT:

||1.1|5F6703B0-B2FE-4FCF-85FD-964D479AC375|2023-03-12T09:08:20|SFE0807172W8|b6HCsfUjzMXBZWTxkUkjXAGSQ4mPIpn0mkmxvve1Ujw/7vTwN287rX86WjJyONRIaU8/OrpwB+G7KZajkiBFU33RptCQu/rSL7WJKWoI7RaERfcH8yerObbfis2/JKcUf8cRobxP+01cbQtdXFwFtmdE0hJDcuoyOdSrG7YeQL+wacISAnInAaXWDVW9G14SgWshkge4LoE/3kDJvXEC62xpkcK0w4W37N2H+1ABCakwCz+suLApIgu5kDHCbkGcEYIE9AiazhQLV3B8UNNT8BX0dsFIJ/T4j/a+c6JYVHEX1D4ag00wGIQM70MtlE9F8TN89bco5atXUWjkcBA==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$432.62
IVA:	\$67.38
Total:	\$500.00



Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR Gas Manager® Pos Ver. 20200507 | Powered by: www.gasmanager.com