



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	HÉCTOR LÓPEZ VALLEJO
<b>NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN</b>	SF/GIRA/0204/2023
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	ASAMBLEA CON AUTORIDADES POR EL HURACÁN AGATHA
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	BAHÍA DE SANTA CRUZ HUATULCO, OAXACA
<b>FECHA DE COMISIÓN</b>	11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2023

**INFORME DE ACTIVIDADES**

- \* RESPONSABLE EN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE AUDIO PARA CUBRIR EL EVENTO DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
- \* RESPONSABLE EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO DE SONORIZACIÓN.



ELABORÓ:

C. HÉCTOR LÓPEZ VALLEJO

NOMBRE Y FIRMA



COORDINACIÓN DE  
GIRAS Y PROTOCOLO  
2022-2028

AUTORIZÓ:

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA



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

FACTURA	4330285
FECHA DE EMISIÓN	14/03/2023 01:00:55p. 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	2d2d2c5e-ed03-4462-a68e-2752c8697a42
NO. CERTIFICADO	00001000000505247615
FOLIO	A16144

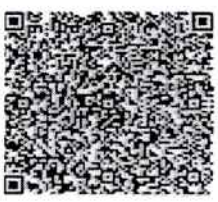
CONCEPTOS							
Cve.Prod/Serv	Nolidentificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3522/EXP/ES/2015-784153	70.00	LTR	Litro	Pemex Magna	19.46	1,362.20

Moneda	MXN
Importe con letra:	(*** MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. ***)
Forma de Pago	01 Efectivo
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones	
Tickets Amparados	784153

TOTALES	
Subtotal	1,362.20
IVA Retenido:	0.00
IVA:	212.10
<b>Total</b>	<b>1,574.30</b>

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ	NO. CERTIFICADO SAT	FECHA DE TIMBRADO
LSO1306189R5	00001000000509846663	2023-03-14 13:01:39.000

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 [4.0]A[16144]2023-03-14T13:00:55[01]00001000000505247615[1362.20]0.00[MXN]1574.30[01]PUE[70480]GCC921002AT6[GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN]801[GEO621201KIA]GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA[68270]801[G03]15101514[PL/3522/EXP/ES/2015-784153]70.000014[LTR]Litro[Pemex Magna]19.469996[1362.20]0.00[02]1325.62[002]Tasa[0.160000]212.10[1325.62]002[Tasa]0.160000[212.10]212.10[]



Sello Digital del CFDI  
 VyqZKOcOPJNVpwlMpBIMk+PSHGSXzBO7gLCsuw5VXc5vcKIu9OGtz55wytqAwUarSQ2/knc2tv9T/Hw+HQn+YSatt5SfS8M6U0 ZT2XOYsaeyKwMx/V8dN8f2XuQllh5RvvIV8vcTLJ1lcb2rO3X5DxbRUsaWUZy0szLLmpNLBQNRzQFJNnelSm52K0Vj+6u70p/p As+EpNu4hPmfxXE1T15swpCbhuYLLzmM+0uvw6KvtQ0gwoHouLagociRIM1ov2FOgeU3IRjD+Sd/xJFY2CsdcrNtiX58pOXItRgFq0 sLlgzDw8UisiZtgXlneS72kSOLYsmqvvy4eEzLemqDQ==

Sello Digital del SAT  
 oEPpl1jeHLEqCNXu8baPvlxyHgEekVxg09qHI5htOeUw/fDFktECgfMHIDk7vBGI/9/qBQGET+lhxYvWXIeUisRFU/luckpY7Fmabb KEWAnlrsIGT4FKbQPROLcq2dulckFUchg2vq13sbsHewxEiwxBawxnbiolFoyqznpHa6HlpheB75T6pSGdQ/3Cv7a2RJ7mD739f VrZpICxeLcVWmJ1bWSjoGHI4YmY8ACVEHqFcqs5lqw/6WTsJzVfPprJX7sZYXVdXcYvrxTJY+Stumwv7YH5Ws6XdW0dqfE1fB Kzq4q/g3aOh1oRQXVXHuh4PrCzjSYO6Ar59+Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS TLZ-7185, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0204/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA COSTA, LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MARZO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN  
 FOLIO FISCAL: 2D2D2C5E-ED03-4462-A68E-2752C8697A42  
 FACTURA: 4330285  
 MONTO: \$ 1,574.30

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



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

0C76062F-E0F1-43B5-AE71-050E9FE33C49

RFC: GEO621201KIA

Moneda: MXN

Factura: AA-178862

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha: 14/MAR/23 13:34:55

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha SAT: 14/MAR/23 13:36:00

Certificado Emisor: 00001000000507704435

Pág: 1 de 1

Certificado SAT: 00001000000505619865

Permiso CRE: PL/3814/EXPIES/2015

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	0	94.146	LTR - LITROS	MAGNA 2023 - 34011					
					\$19.615170	\$1,797.49	0.16	\$287.60	\$1,846.68

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO CON PLACAS TLZ-7185, SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/GIRA/0204/2023, DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR EN LA REGIÓN DE LA COSTA, LOS DÍAS 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: 0C76062F-E0F1-43B5-AE71-050E9FE33C49  
FACTURA: AA-178862  
MONTO: \$ 2,134.28

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

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Dos Mil Ciento Treinta Y Cuatro Pesos 28/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

YkHnyzaJd9tRzIS0qG/rbgJH5hN48xMwOC17D41ebFHKqOVI/A4INB2gG4Ja0vx35DDZVNPoqAk8zInsRSezoX  
KB55qhKfR/2ZH/k8YnkJCabbG507TI+tCFf59IMqMuoC9rZar1RwQTs3T/wNwpmWEnq7FMiCQsEMdceF36RD  
xRjeCYAPxZEB7GvVRv5uVgIvw8btRcDVde0X2hnlLqMLX1/JVkrzedC9/Cr1L/IFTyI2ANPoXVoVMmtvrXgYcKt  
Npd7FjPg+kcAbAxFydMrIt3omWJ6NPZotDHVVP5Hvc5QPQelKkFUx1/eJMysSvQXWJoUsbuvB/XO9E/aiGW  
w==

Sello Digital SAT:

B1T7U9yziL6S74S6jIR7bAuTI9cZKhb7a7dO8btPD85hsGD5y/bjsbcw7w2Lhplg4ukXjn31qI00YhH15Rcltvf0B7  
CulshFHPTPonKtHs8zYvEJKsqe5muytSUu/a6LUTDdPMNb8DhgjywCzOE07ly8P1vapzNsOY6kd1FzVdyy2aZbt  
GfHRc80IOwXU8s+b8Fft5ra0/RynOg/u+hyAQ528wv0f/a5TbdHv7e+42t0+Tuug9tF92DVugfjJ6G1hURJt9qzY  
EdsSk8bejDFp3Df+C3AJNWVXWEQZe5hgkO8ah1fUoIHNbZykjirbk7Qp5jsEmwD+K9cFU4hiVLA==

Cadena Original SAT:

||1.1|0C76062F-E0F1-43B5-AE71-050E9FE33C49|2023-03-14T13:36:00|SFE0807172W8|YkHnyzaJd  
9tRzIS0qG/rbgJH5hN48xMwOC17D41ebFHKqOVI/A4INB2gG4Ja0vx35DDZVNPoqAk8zInsRSezoXKB55qhKf  
R/2ZH/k8YnkJCabbG507TI+tCFf59IMqMuoC9rZar1RwQTs3T/wNwpmWEnq7FMiCQsEMdceF36RDxRjeCYAP  
xZEB7GvVRv5uVgIvw8btRcDVde0X2hnlLqMLX1/JVkrzedC9/Cr1L/IFTyI2ANPoXVoVMmtvrXgYcKtNpd7FjPg+  
kcAbAxFydMrIt3omWJ6NPZotDHVVP5Hvc5QPQelKkFUx1/eJMysSvQXWJoUsbuvB/XO9E/aiGWrw==|0000  
100000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: VAR | Impreso por: ADMINISTRADOR  
Gas Manager® Operativo Ver. 20220112 | Powered by: www.gasmanager.com

SubTotal:	\$1,846.68
IVA:	\$287.60
Total:	\$2,134.28



Comentario:

16 MAR 2023