

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	BEATRÍS HERNÁNDEZ AGUILAR
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0182/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
LUGAR DE COMISIÓN	SALINA CRUZ; OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

- * REUNIÓN PREVIA PARA CHECAR LA LOGISTICA DEL EVENTO.
- * VERIFICAR EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EVENTO.
- * ELABORACIÓN DE LOS PERSONIFICADORES Y TARJETAS QUE SE UTILIZAN EN EL EVENTO.

ELABORÓ:



C. BEATRÍS HERNÁNDEZ AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA



AUTORIZÓ:

Unidad de Giras y Protocolo
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

LIC. ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA



COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES
 PANCARDO SA DE CV
 AV. TAMPICO SIN
 CANTARRANAS SALINA CRUZ
 OAXACA C.P. 70680
 RFC: CSO8402084H9
 TEL/FAX: 971-714-02-39

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 70680

Estación: E03509
 Clave Pemex: 0000107458

**** FACTURA ****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: A73840
 FOLIO FISCAL:
 ddddebcca-2cec-4a26-baeb-ea5c0e091765
 Fecha: 2022-06-01 Hora: 11:56:59
 Fecha y hora de certificación:
 2022-06-01T11:57:08
 FOLIO ERP: 1-A73840
 ----- CLIENTE -----

345
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 GE0621201KIA
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7
 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA
 C.P. 68270
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA (Despacho 8657684-0)	15101514	PL/2144/EXP/ES/2015-8657684	40.3800 Litros	\$18.747892	\$757.04

Subtotal \$757.04
 IVA 16.00% \$117.99
 TOTAL PESOS : \$875.03
 (ochocientos setenta y cinco pesos 03/100 M.N.)

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE,
 PARA EL VEHICULO CON PLACA RX-67709 DEBIDO A LA
 GIRA DE TRABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ,
 OAX., LOS DIAS DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL
 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES
 ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES
 PANCARDO SA DE CV
 FACTURA: A73840
 MONTO: \$875.03

ATENTAMENTE
 LIC. ROBERTO VILLALBA SÁNCHEZ
 COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 nULgppmYEOdNtXBYC/hX3Rs4qZO4SKrboA
 sP8MqVjzB8C+gpT2WuTx33P8bDS8VrEPcU+
 05IAk1jRvJ4LU2Nc5ebY0YJPhqd3tuM4VpOX
 v886va9K6rKvFvQyqjGztn4ve4mN9Dsqsq
 sQSUaAkxH9G10AM3dABLnEbx1bBOi4JJB
 dX2r3n5A3s4iG7zggLG5GTchlLekPoc72BMQ
 aQCLCRUpdBPUiFPZoEwQRvJNuafFRVrc2IR
 vs7uR2o4MKI9M1TEfU6FFqMvAZ3q6wrq7tw2
 /S6yXjGHd5nwOfCz3mo7K5CJH0epTzHnYk
 Gom5cNrmo6WDV7GxuT8IA==

----- SELLO DEL SAT -----
 nVVr9XMicPwQT5p9hnuUAV7pzeFX0pZ63N
 mrlh7vDdhKolyfY9JqWU9gnCSd65OdFvLP
 Y5rW0p4D3ML99FV60HXq80F9HdDap77647y
 D88uPjkU4xqCtGrv2wEliob8ZH4MKBMKJBQA
 KXQcKtue7YysieIG2IG5YjspcqhCmbHRTgKn
 E6Ov42w+kcozWfXoLXqW/OcVgo1ROE17gJD
 M903089Kkyafafdg1ixP5akZwt6GpxV8Uko
 MaqLsa2kmo320150Lsf91XBEkrSgU74Vp
 NBj1eYSWIMprcHT8RtdoUnkk5DIPD4GcA/9
 bUDG6YgPvrJ/cOTktg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]ddddebcca-2cec-4a26-baeb-ea5c0e091765
 |2022-06-01T11:57:08|EDI101020E99|nULgpp
 mYEOdNtXBYC/hX3Rs4qZO4SKrboAsP8MqV
 jzB8C+gpT2WuTx33P8bDS8VrEPcU+05IAk1j
 RvJ4LU2Nc5ebY0YJPhqd3tuM4VpOXv886va
 9K6rKvFvQyqjGztn4ve4mN9Dsqsq|GSU
 aAkxH9G10AM3dABLnEbx1bBOi4JJBdX2r3n
 5A3s4iG7zggLG5GTchlLekPoc72BMQaQCLC
 RUpdBPUiFPZoEwQRvJNuafFRVrc2IRvs7uR2
 o4MKI9M1TEfU6FFqMvAZ3q6wrq7tw2/S6yXj
 GHd5nwOfCz3mo7K5CJH0epTzHnYkGom5c
 Nrmo6WDV7GxuT8IA==|00001000005062673
 56|

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 0000100000506267356
 No. De Serie del CSD:
 0000100000413045375

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx

