



FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/-/0012/2023
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
LUGAR DE COMISIÓN	SALINA CRUZ, OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	07 DE ENERO DEL 2023

INFORME DE ACTIVIDADES

- * COORDINAR LA GIRA DE TRABAJO DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO.
- * REUNIÓN CON AUTORIDADES MUNICIPALES.



ELABORÓ:

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA



COORDINACIÓN
GIRAS Y PROTOCOLO

2022-2029

AUTORIZÓ:

LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA



DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.

CARR. TRANSISTMICA KM 6.5

RFC DOL0309207W1

Permiso: PL/3436/EXP/ES/2015

SALINA CRUZ, OAXACA, C.P 70610

(971)71-6-24-24

Correo: dosoceanos.libramiento.facturas@gmail.com



FACTURA			
No. Serie del Certificado SAT	No. Serie del Cert Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000504204971	00001000000515766128	B175844	5552EC36-0B72-43F1-8CFB-DC2BDA623AAB

Datos del Cliente**16386** | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA **R.F.C:** GEO621201KIA **USO CFDI:** G03 - Gastos en general

Lugar y Fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
SALINA CRUZ, OAXACA 2023-01-09 22:52:39	2023-01-09 22:48:56

Metodo de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de comprobante
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	MXN	I - Ingreso (Factura)

ProdServ	No Identificación	Ud.	Cant.	Descripcion	P.Unitario	Importe
15101514	PL/3436/EXP/ES/2015-2814010	LTR	36.05	MAGNA	\$ 19.20	\$ 692.25
15101514	PL/3436/EXP/ES/2015-2814736	LTR	35.28	MAGNA	\$ 19.20	\$ 677.47

7132

LETRA

(SON: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 91/100 M/N)

Subtotal:	\$1,369.72
IVA:	\$213.19
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$1,582.91

*Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago

Regimen General de Ley Personas Morales

Observaciones**SELLO DIGITAL:**

IQho9zzfQ+cAYfE9eXPiD8GVqK80MsOFIhRXijwLf19eYuDizFLJC8uXKdmLMQ6TCXdySDQrlpobjwV8QAU7d7WWYiaSearchY2FJ27d qZUST1wVnQ7PjImSxWFTqLfq4yAMRdvGSorhDqxaTPv8d9IAW00dbqHoZlwhffprLA52MM7B1X9W+MHp6K4Lyx/Nu0mLEz4HKT e32IXV+EdBu6P9hh4ItbVru6PzqSoBMO21Y6pn/nH1+P+IAqkzwDnywssanq/P732Q5/d9xerHycc2r8nVNj9l+ny8TLto+TeRj/1eeXGJ 5ihoSWiDjAL/f7tWbb//Clx7K8BZvdsCBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|B|175844|2023-01-09T22:52:39|01|00001000000515766128|1369.72|0.00|MXN|1|1582.91||PUE|70610|DOL0309207W1| DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.|601|GEO621201KIA|GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA|G03|15101514|PL/3436/EXP/ES/2015-2814010|36.052276|LTR|MAGNA|19.2014|692.25|0.00|673.416765|002|Tasa|0.160000|107.75|15101514|PL/3436/EXP/ES/2015-2814736|35.282109|LTR|MAGNA|19.2014|677.47|0.00|659.030895|002|Tasa|0.160000|105.44|002|Tasa|0.160000|213.19|213.19||

PAGARE No:175844 FECHA EMISION: 09-01-2023 FECHA VENCIMIENTO 08-02-2023 IMPORTE \$1,582.91

PAGARE Lugar y fecha de Expedición:SALINA CRUZ, OAXACA a 09-01-2023 Por este PAGARE prometo (emos) y me (nos) obligamos a pagar incondicionalmente: DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V. en SALINA CRUZ, OAXACA O en cualquier otra plaza de la republica a selección del tenedor, en su fecha de vencimiento el importe de: 1,582.91(SON: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 91/100 M/N) Que reconocemos adeudarles así como el interés moratorio del _____% mensual.

Las obligaciones anteriores las encontramos mancomunada y solidariamente; en consecuencia la sociedad acreedora podrá exigir de todos a prorrata o cualquier de nosotros en su totalidad, el importe de las mismas obligaciones sin que el segundo caso tenga derecho el requerido para implorar el beneficio de la división.

En caso de que la autoridad judicial despachare ejecución contra todos o cualquiera de nosotros con motivo de este PAGARE desde ahora renunciamos al derecho de designar bienes para embargo, y el artículo 431 fracción III del código de procedimientos civiles del estado, como supletorio del mercantil consintiendo en que tal embargo se practique en los bienes que señalen exclusivamente la sociedad acreedora, aun sin sujetarse al orden establecido en el artículo 1395 del código de comercio el cual precepto también renuncia.

Datos del Deudor: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA , Dirección CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KM. 11.5, No. , COL. TLALIXTAC DE CABRERA CP: 68270

Nombre y Firma: _____

FACTURA CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACAS RU-0634A DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LA REGION DEL ISTMO. EL DIA 07 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: DOS OCEANOS LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.
 FOLIO FISCAL: 5552EC36-0B72-43F1-8CFB-DC2BDA623AAB
 FACTURA: B175844
 MONTO: \$1,582.91

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





GRR100301174

Folio Interno: IXT 31069

CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITAN S/N IXTEPEC CENTRO IXTEPEC
OAXACA MEXICO CP 70110

Tipo Comprobante: I

Moneda: MXN

Versión: 3.3

Cve Estacion: E08711 SIIC Estacion: 0000112831

Expedido En: 70110

Régimen Fiscal: 601

Tipo de Cambio:

Folio Fiscal:

40C18EFB-50B0-4888-97A5-E732CA4C7E37

Fecha y hora de emisión:

2023-01-09T11:15:00

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibicion

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000413733485

Fecha y hora de certificación:

2023-01-09T11:15:26

Forma de Pago:

01 Efectivo

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504204971

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Cliente: (2119) GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC: GEO621201KIA
Dirección: CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 No. SN 7 7 COL. SN
Municipio: TLALIXTAC DE CABRERA
Estado: OAXACA
CP: 68270

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25.782	PL/5944/E 15101514	LTR	UNIDAD	32011	MAGNA	19.4686	78.16

Cantidad con Letra:

Quinientos ochenta pesos 10/100 M. N.

SubTotal:	\$501.94
IVA 16%:	\$78.16
IEPS:	0.00
Total:	\$580.10

Numero Cuenta

Sello Digital del CFDI:

MIIGSjCCBDKGAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTM3Mz00DUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlYCB

Sello del SAT:

bX3MQ8leGua+O6bdvH/EYTwUn8z088QPXUC0otbYMedx8VBlaj5WfuQ+zyCLyXiHysN7jmvRW0W3M4sHXK325aQGXIpsK78h8
 aVXTcef2RAh7giSCp2TdgpWFb6vBos9R09c3ZOv81pGNbjzTPw6JtHrqtTSrcZqpmoyDEYg7otAfo7EPVAdARBD76DQxDU6YUek
 TdcB40maKjwL5n+riT1XlJL5H1Sa8DpgHlw0w9mxtQAVnVMtDNFjYx7issRvZ8tHFuBy38IYIU0KIDMFRf07DK2Bf2tyiFFwKxG
 MRhjYYWpNeyuE54zV/ksbT1YWmaaKpH2Hux6omkYcaZ4w=

szLpv20PUUWLZha6ZSofbK04xSnV6h15Rd3WNxFtUtKbtEgiwhdJvHAM/ZvUa9jmFaakWZ0b2WTZ6QPdBglS0NG

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|40C18EFB-50B0-4888-97A5-E732CA4C7E37|2023-01-
 09T11:15:26|PPD101129EA3|bX3MQ8leGua+O6bdvH/EYTwUn8z088QPXUC0otbYMedx8VBlaj5WfuQ-zyCLyXiHysN7jmvRW0
 W3M4sHXK325aQGXIpsK78h8aVXTcef2RAh7giSCp2TdgpWFb6vBos9R09c3ZOv81pGNbjzTPw6JtHrqtTSrcZqpmoyDEYg7ot
 Afo7EPVAdARBD76DQxDU6YUekTdcB40maKjwL5n+riT1XlJL5H1Sa8DpgHlw0w9mxtQAVnVMtDNFjYx7issRvZ8tHFuBy38I
 YIU0KIDMFRf07DK2Bf2tyiFFwKxGMRhjYYWpNeyuE54zV/ksbT1YWmaaKpH2Hux6omkYcaZ4w=|00001000000504204971||

Observaciones:

FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/-/0012/2023, GASTO EFECTUADO AL VEHÍCULO RAM CON PLACAS 10 RU-0634-A QUE SE UTILIZÓ EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO EN LA REGIÓN DEL ISTMO EL DÍA 07 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PROVEEDOR: GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC S.A. DE C.V.

FACTURA: IXT 31069

FOLIO FISCAL: 40C18EFB-50B0-4888-97A5-E732CA4C7E37

MONTO: \$580.10

ATENTAMENTE
 LIC. IRVING LÓPEZ SANCHEZ



AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

623 - OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AMI100512453



Num. Certificado Emisor: 00001000000505469810 Folio Fiscal B527A672-903E-11ED-AFE6-ED2C911B7A15
 Lugar de Expedición: CP 11000, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: FW52986
 Fecha y Hora Expedición: 09/01/2023 10:57:32 a. m. Tipo Relacion
 Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

RFC: GEO621201KIA Cliente: 694649 Regimen Fiscal : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 C.P. 68270

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB					
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	P. U.	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 216136136202301071442102B76	02	\$65.52	\$65.52	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2121454217202301071831492B89	02	\$76.72	\$76.72	
Importe en Letra: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:		\$142.24	
Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16				Descuento:			
Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				IVA		\$22.76	
Forma Pago: 01 - EFECTIVO				Retención IVA:			
				Retención ISR:			
				Importe Total:		\$165.00	

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

oEGu2ELIjnpTnpt6XV/A4GctIYVKEraIVD470NmgN2Xq14lpjeUKfQkK3o2kCh9x97LyDKrO/INljxMke79SjCc9I4WpOzTj6vaQ8IDxdpF9G1JxAbt+TBq/uPnXnOFsuPITLfdGnXBtb eIPkrP3IV/2gFEJtIRK+TJERihQOXIA4b7N6Qs9bF2/G0j043ynlB8gp8L6pTB1S8Oxeo6Yh+9xe8sF6gGG2TYkUvkbiserZrGXqD1rpA/OUvKpoF15jEe7dXTHNbRo+V1qRegNp1H H51BFITtysZKZi8DOoYGO0/T6OxnrcQHujdMfy+D0grluOK6XrRF6nWw==

Sello SAT:

IPe4F0WA80+W5XL3XGyTjOQdWu5r8Awqpl5HY2M+ON54dGW3EhpyUoWIH4sfWVhXUhrX9yAJELFznkgYPBHOmZlp+6It5FP0EhN3hF8i11S9I0JWEATQXCQeagMzj4wkJJ da/QM0rym0zw2PFsHSkt/MmLKydP6WTAYqS4WnPIKgg7HR8WHMM53862snWsu7Dst43g149G7uSAf0YgnYa6sOxuSjAppD6JzFh27131d08h3K9jQIYQAofIAVQBNa6j3Ht17u EMUalnWcuEJUwibhRTObXJoQrJSIFRHNW7aRijG1K1Y9+G57nNfaMUhSnp0nZJswHmp0I3YQ==

Cadena Original:

||1.1|B527A672-903E-11ED-AFE6-ED2C911B7A15|2023-01-09T10:57:50Z|oEGu2ELIjnpTnpt6XV/A4GctIYVKEraIVD470NmgN2Xq14lpjeUKfQkK3o2kCh9x97LyDKrO/INljxMke 79SjCc9I4WpOzTj6vaQ8IDxdpF9G1JxAbt+TBq/uPnXnOFsuPITLfdGnXBtb eIPkrP3IV/2gFEJtIRK+TJERihQOXIA4b7N6Qs9bF2/G0j043ynlB8gp8L6pTB1S8Oxeo6Yh+9xe8sF6g GG2TYkUvkbiserZrGXqD1rpA/OUvKpoF15jEe7dXTHNbRo+V1qRegNp1HH51BFITtysZKZi8DOoYGO0/T6OxnrcQHujdMfy+D0grluOK6XrRF6nWw==||00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-09T10:57:50
 No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDi 4.0

22171204

FACTURA DE PEAJE PARA SOPORTE DE LA ORDEN DE COMISIÓN SF/-/0012/2023, GASTO EFECTUADO AL VEHÍCULO RAM CON PLACAS RU-0634-A QUE SE UTILIZÓ EN LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO EN LA REGIÓN DEL ISTMO EL DÍA 07 DE ENERO DEL 2023. LO ANTERIOR, PARA LOS EFECTOS ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PROVEEDOR: AUTOVIA MITLA-TEHUANTEPEC
 FACTURA: FW52986
 FOLIO FISCAL: B527A672-903E-11ED-AFE6-ED2C911B7A15
 MONTO: \$165.00

ATENTAMENTE 
 LIC. IRVING LÓPEZ SÁNCHEZ

