



SEFIN
Secretaría de Finanzas

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARMANDO ENRIQUE RUÍZ ESPINOZA
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0101/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL EDO. CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LUGAR DE COMISIÓN	MATÍAS ROMERO Y SALINA CRUZ, OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	15, 16, 17, 18 Y 19 DE MARZO 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. ARMANDO ENRIQUE RUÍZ ESPINOZA
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

LIC. ROBERTO VILLALANA SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 44089072	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-22T13:57:17
Fecha y hora de certificación	2022-03-22T13:57:17
Folio fiscal	AE417D6C-FE50-464B-967F-DDEEE61541A4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	GEO621201KIA
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IXTEPEC 2022-03-15 14:11:54	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IXTEPEC 2022-03-15 20:51:27	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUANTEPEC 2022-03-17 06:25:22	34.48	34.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IXTEPEC 2022-03-17 06:48:10	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 241.39
Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 38.61
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 280.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 E0DcDkMHAGdD1TnDyPNDIn/SrDAY0X4jmAlfn6w+hYY1e71KblvHI0+Uja/HFIIS7e9HPH5EOM4uXRWxO92PFJZHBxrgCnPp1USs1ntat7PCWbpy9MSxF0qdF8NhrkNeGYy7YrJEdCnzm8xTkbn3uEajL34hxChh6fth+K2ohF8RhyO4XY07B3e9pimodMWS2u1o8PSOBTSCeZdo7cUZetGQXxEx8CKuDzqxByqddDCC3894ORnK35gtqjhl7XWDY570S881Yiq5mWN2gu5QgCvR0X/PerUEIELYrhQF+6wVpUKUZV DQDKLVSgaNnJpOEXIRIMWLa1BFp8OQ==

Sello del SAT
 H5CVkHkR7L7UhegF4c2hMw/kSGHHz8h15pxAM9bSBeokLzloMUEqhoffARGs44Mjla8Fnefgke5W5hrKhz0GfnGxAVCB6bIPJ50U3cFAH8NlNqI4J2BZWw4dy9jrwuABOzs7HrmWk0BTW+FccvB410U G7EZb2OpHpc615lzpdl+PT94V9Ce1ycPR1QI/10PQuKcGdoleWorZr9cKKnucCKSpCnYjE0LAikMzWhjnzMRS7OZQv5A3SDaxe+OpPyRbBU11sp1gXh+Iq9W8J6ah+2dQn2KuVbglbmmI0HPGQzREDz RFVVSocCTwUD7cwNB1nVp9vIH/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j13.3jAE417D6C-FE50-464B-967F-DDEEE61541A4|2022-03-22T13:57:17|E0DcDkMHAGdD1TnDyPNDIn/SrDAY0X4jmAlfn6w+hYY1e71KblvHI0+Uja/HFIIS7e9HPH5EOM4uXRWxO92PFJZHBxrgCnPp1USs1ntat7PCWbpy9MSxF0qdF8NhrkNeGYy7YrJEdCnzm8xTkbn3uEajL34hxChh6fth+K2ohF8RhyO4XY07B3e9pimodMWS2u1o8PSOBTSCeZdo7cUZetGQXxEx8CKuDzqxByqddDCC3894ORnK35gtqjhl7XWDY570S881Yiq5mWN2gu5QgCvR0X/PerUEIELYrhQF+6wVpUKUZV DQDKLVSgaNnJpOEXIRIMWLa1BFp8OQ==|00001000000504204441|

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-3371 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO Y SALINA CRUZ, LOS DIAS 15, 16, 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FACTURA: 44089072
 MONTO: \$280.00

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

GASOLINERA INTEGRAL SAN IGNACIO SA DE CV

RFC: GIS050705HQ7
NO. ESTACIÓN: 04671
CLAVE PEMEX: 0000107453
PERMISO CRE: PL/3516/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 70300

Serie - Factura No.

CFDI - 117849

Folio fiscal

35FF3EE6-995B-4E4B-8A33-FED7ACE991AE

Fecha emisión

2022-03-15T19:49:15

Fecha certificación

2022-03-15T19:52:05

No. Certificado Digital

00001000000503317871

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 763

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2350816

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe				
15101514	LTR	32011	Litros	38.34131	MAGNA	\$17.299617	\$0	\$663.29				
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
						Trasladado	\$644.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$103.15	
								SUBTOTAL				\$663.29
								IVA a 16 %				\$103.15
								TOTAL				\$766.44

Importe con letra

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|35FF3EE6-995B-4E4B-8A33-FED7ACE991AE|2022-03-15T19:52:05|CVD110412TF6||ZhWogBZQTVfy+3t1Vki9wr8b0yV5TvsdqQXVWEP0tTkg143dyUoffly6ATaWhWU8tCY9tvN2UtSCZNhbLtoqg7KGGMBQsqo3x4kqjTu7CyZuwD+m4aojsB+Bfq99QFXrEw/X1/m35F5DCLdhnvdf57v1hbcSv9C+4IZPBXKw9bIyG6jCKskjfn+/OYT5wwdUG1t2kq8Tx1AOSTsJzax9X4GyXOWBZ8sQcviiovjp7RVwB57emQItVpXYHXMh8dR1zqcQMZUHW3maALLkGCF3GN04hsqbK5sodQSNBFh+tKaeKg33fFuInylscoFRaxy7uTj3Ezf8Yc+22w4OD5azgQQ==|00001000000504204441||



Sello Digital

ZhWogBZQTVfy+3t1Vki9wr8b0yV5TvsdqQXVWEP0tTkg143dyUoffly6ATaWhWU8tCY9tvN2UtSCZNhbLtoqg7KGGMBQsqo3x4kqjTu7CyZuwD+m4aojsB+Bfq99QFXrEw/X1/m35F5DCLdhnvdf57v1hbcSv9C+4IZPBXKw9bIyG6jCKskjfn+/OYT5wwdUG1t2kq8Tx1AOSTsJzax9X4GyXOWBZ8sQcviiovjp7RVwB57emQItVpXYHXMh8dR1zqcQMZUHW3maALLkGCF3GN04hsqbK5sodQSNBFh+tKaeKg33fFuInylscoFRaxy7uTj3Ezf8Yc+22w4OD5azgQQ==

Sello digital del SAT

nJYMJu8QQJzJz7ahbqSELqdlS2BQTR7D5bhhJLzZ01nFtL+M6xBzDwtgCIaYVnD1SoZT5LiM12MHqSckJgjeKvfc9PK1EwtQ9mfd5bx8SdqTDQ5dWGPumx/U+nfUxNBN0BtKsN8dHdIyP+yvH65fbrNTE88Pz9124xww9/OLzyTuhcrgdpVIHigPbb/r6BhKjVDDGFyeod+I9PAIvFvG9Zn/lfIsUJqQ+QKM3VvK6oJjrDEMSk/6/0ERYsULePB7tNFUN3ZjK+DZJ1EhErQPdMx3ReRURawfX691SHiJ32bQlmEOT/HezBYBzDcvjuTd/FRMIYFobic6UPCKhazA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-3371 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO Y SALINA CRUZ, LOS DIAS 15, 16, 17,18 Y 19 DE MARZO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA INTEGRAL SAN IGNACIO SA DE CV

FACTURA: CFDI-117849

MONTO: \$766.44

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO VILLALBA SÁNCHEZ

COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 44313541	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-30T18:02:01
Fecha y hora de certificación	2022-03-30T18:02:01
Folio fiscal	D6F678F3-0812-45AF-A723-7A12EBF57DD9
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FN1970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	GEO621201KIA
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUANTEPEC 2022-03-15 21:20:32	34.48	34.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 34.48
Importe (en letra): CUARENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 5.52
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 40.00

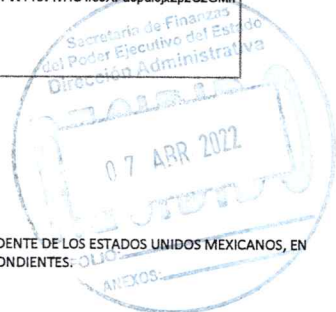


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
kKTxVnrobb1N3QOQ+innubtee5uRS4nJsV659UlggkuggPpRg9bQza00XDdxJxPoc6IzIglA6LqWMYOZl23gefVcMQDZxdTzJyaZQe/1F3I4RIFws5JtzRZSZ3EASg4Qm6sYkN5Pxl/TbhVQdM73aAw6dDUTYYONosxoXJqDh6LJNHkgoUnDufglOodSP8WjdBRS5PK7Igsy3DAIz3M3MtQZ+R1oYaXWEQcvsYWMET0tG6oGz8kbbdVyeNgbQK7aNINv7ByJgcreZzl/FFVY1sv4VHG4/s9XPa3pdl6j2p2C2GMhTPEFR6KVEjMxEjleWom5EjdnAVyZbnEA==

Sello del SAT
vKoMEIN+Z8/S5wZU7n7V5wZssSq4PHT2AuisP6nlsLE3eqbVRD5yJ19o8yGVfWqxsOTDLuUtU5qDdK1Ca+12zxKsrKXbYdGVO4CbioxKlPjh0LVolFqvBbuYIKy1sRpn/8R3WRc8ccc2WwQ89Rk3/cMwSR25y1XG/ga5ovE7IgwRrpJww7BIWBjzOUwUB5IZmrA13DUJm0vLj9CsWicR7BeKngM0cv2FzJozUwGp6+rhpWuJ3dhYchfpg8yUfSKnF+uMvR3wYFPZybt4pimEPtSuFAoUrGd/vxpmC8yOJludRmxAhH9b3cx41WDspKdEi9rLlQdq6N7pLzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 D6F678F3-0812-45AF-A723-7A12EBF57DD9 2022-03-30T18:02:01 kKTxVnrobb1N3QOQ+innubtee5uRS4nJsV659UlggkuggPpRg9bQza00XDdxJxPoc6IzIglA6LqWMYOZl23gefVcMQDZxdTzJyaZQe/1F3I4RIFws5JtzRZSZ3EASg4Qm6sYkN5Pxl/TbhVQdM73aAw6dDUTYYONosxoXJqDh6LJNHkgoUnDufglOodSP8WjdBRS5PK7Igsy3DAIz3M3MtQZ+R1oYaXWEQcvsYWMET0tG6oGz8kbbdVyeNgbQK7aNINv7ByJgcreZzl/FFVY1sv4VHG4/s9XPa3pdl6j2p2C2GMhTPEFR6KVEjMxEjleWom5EjdnAVyZbnEA== 00001000000504204441



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-3371 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMEROY SALINA CRUZ, LOS DIAS 15, 16, 17,18 Y 19 DE MARZO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. ANEXOS:

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FACTURA: 44313541
MONTO: \$40.00

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



COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES
 PANCARDO SA DE CV
 AV. TAMPICO S/N
 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.: A72987
 FOLIO FISCAL:
 736be673-5b06-4488-942d-0fdbf68c2eeb
 Fecha: 2022-03-19 Hora: 12:15:18
 Fecha y hora de certificación:
 2022-03-19T12:15:27
 FOLIO ERP: 1-A72987

CLIENTE -----
 345
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 GEO621201KIA
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7
 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA
 C.P. 68270
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	IMPORTE
CANTIDAD U.M.	P.	UNITARIO	
32011 MAGNA (Despacho 8501419-0)	15101514	PL/2144/EXP/ES/2015-8501419	
18.0950 Litros		\$18.420306	\$333.31

Subtotal \$333.31
 IVA 16.00% \$51.93
 TOTAL PESOS : \$385.24
 (trescientos ochenta y cinco pesos 24/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 ksre6eNJ5TaoTStezX0uKHHCu9exm7amN+g
 Q9dF9+99S+yx0DU68PNpnQHPRINVYxMlx+
 vew9HPZwirH2YPP/RuOLJr+UXI2JnGJdgO
 zxvLVzwtHclgbciknWkiu10KUnrHF3HJVR1k
 Gnb8TQj7/Kaybe5uZ+ItO/U6NEaVsnz5ihwM/
 Rtr1wCuW+uOCyQ2Y2pGR6JIW5WU1EP5ZI
 D94GafiB4Y30FRZnkt3M/py5HhMMLnydeavq
 5xMuCskToF/op+CnOLleloaethn7EmE0Vg18
 7u7SmK4d/B1LkrVrJyZ/65kkLSgGSyG5esyig
 3MZPOUXRcYry5QPikYA==

----- SELLO DEL SAT -----
 pBblyG5Cy2GblBJZKEkXOKsVkkGm6rVHXGj
 v4nrZiYSbhTtQnsv9huYX134nFcEVzYLF9P
 WGV4FABuAFvTIVHiNF/ZaNeCoLXjbiEoQlFX
 VaiAHIUzW36Y5OdkmTNPkQ29MUMWe027K
 9Ub/1+9DZiV/Pa7QBKbmd8lGrB+JRIcZKZBR
 Yrcr5bzKtlmozBY6Q1VfZSvvsO2hZnfoR8PJ
 JOG+BCV1mCuJaHVbzkwKvHoej8lmqpV8l
 u6dcFMry+yAYzYzvL9oEUWRNuks0n4wV
 MoEo+NO8rXbTlhaPm9HkexEmUAaq9ExGN
 2iz8hQ7bRQ7NTMPKlxfhOClrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.1|736be673-5b06-4488-942d-0fdbf68c2eeb|
 2022-03-19T12:15:27|EDI101020E99|ksre6eNJ
 5TaoTStezX0uKHHCu9exm7amN+gQ9dF9+9
 9S+yx0DU68PNpnQHPRINVYxMlx+vew9HPZ
 wirH2YPP/RuOLJr+UXI2JnGJdgOzxvLVzwt
 HclgbciknWkiu10KUnrHF3HJVR1kGnb8TQj7/
 Kaybe5uZ+ItO/U6NEaVsnz5ihwM/Rtr1wCuW+
 uOCyQ2Y2pGR6JIW5WU1EP5ZID94GafiB4Y
 30FRZnkt3M/py5HhMMLnydeavq5xMuCskTo
 F/op+CnOLleloaethn7EmE0Vg187u7SmK4d/B
 1LkrVrJyZ/65kkLSgGSyG5esyig3MZPOUXRc
 Yry5QPikYA==|00001000000506267356|]

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000506267356
 No. De Serie del CSD:
 00001000000413045375

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



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE
 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACA
 TLU-3371 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL
 EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE
 LA REPUBLICA MEXICANA EN EL MUNICIPIO DE
 MATIAS ROMERO Y SALINA CRUZ, LOS DIAS 15, 16,
 17,18 Y 19 DE MARZO DEL 2022. LO ANTERIOR
 PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
 CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: COMISION DE SERVICIOS OSCAR
 TORRES PANCARDO SA DE CV
 FACTURA: A72987
 MONTO: \$385.24

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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 44089185	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-22T13:59:47
Fecha y hora de certificación	2022-03-22T13:59:48
Folio fiscal	5A9134F8-03F4-427A-9B8F-49B6B23CF8E4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	GEO621201KIA
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IXTEPEC 2022-03-18 16:38:39	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUANTEPEC 2022-03-18 17:11:26	34.48	34.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 103.45
Importe (en letra): CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 16.55
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 120.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 AoBSuR4gEaqv6hD/z50k000/5B3y1k++xUaWQsZhzJuznbNaJW0izWQz/aolSA8HvoKI42/60/Ndxcvfaj+3CpxPaZ8ANCgEeYZ7DgYkaLSXK9NdGcApCJ7KrQg6mKVF1N3wY+2ZDqXRc5F9tm+qtbzI36/+CdWCSzlyH1G8V0qLhoXzF7cFFTVsB8HycuendwVil3Y6eXj3DJZdkbX0rQdJDPcmHZZYvS50HHIE5wulJcJFYs+Cik1WnJcFogx88fICfHSq+9yP4tdnaw7ILtdHkIC8fIGVxvcoYUUGmD1L+JSPtACIWMirG0ux7I63yTKtow==

Sello del SAT
 kZo0ZfTtTMTUeHOLIQ3slmoEZ5T0PjBk3vQGSgpkEz79Soka2cc2h4IU9kBrHClPqgqfEENBQnRRZOyzWPKUSrJ7T+c701Ar0bcdCB5F00gqx+Onwxf+y6sMui3ucO4vzZMoQAQOydygxmukujc5BRzggMh6RyHTCgJIXEJNp5qmnM8SkeqioDAN43rYUWxOnYJAtnWxteYmdqX37FC+WnB8SP82ZYovXj/m9+Xppo3NmVusoh3z+6Hz31YXOY0J4qPVIJbpPshjqRzVcqPeW/D0qR3RZ/HNL5CXZ20/ajrP84gLT69UJee2UsIq398kpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.3|5A9134F8-03F4-427A-9B8F-49B6B23CF8E4|2022-03-22T13:59:48|AoBSuR4gEaqv6hD/z50k000/5B3y1k++xUaWQsZhzJuznbNaJW0izWQz/aolSA8HvoKI42/60/Ndxcvfaj+3CpxPaZ8ANCgEeYZ7DgYkaLSXK9NdGcApCJ7KrQg6mKVF1N3wY+2ZDqXRc5F9tm+qtbzI36/+CdWCSzlyH1G8V0qLhoXzF7cFFTVsB8HycuendwVil3Y6eXj3DJZdkbX0rQdJDPcmHZZYvS50HHIE5wulJcJFYs+Cik1WnJcFogx88fICfHSq+9yP4tdnaw7ILtdHkIC8fIGVxvcoYUUGmD1L+JSPtACIWMirG0ux7I63yTKtow==|00001000000504204441||

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-3371 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO Y SALINA CRUZ, LOS DIAS 15, 16, 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FACTURA: 44089185
 MONTO: \$120.00

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