



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

<b>NOMBRE DEL COMISIONADO</b>	EDITH GUADALUPE MARTÍNEZ CABALLERO
<b>NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN</b>	SF/GIRA/0106/2022
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN</b>	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL EDO. CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
<b>LUGAR DE COMISIÓN</b>	MATÍAS ROMERO, OAXACA
<b>FECHA DE COMISIÓN</b>	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.EDITH GUADALUPE MARTÍNEZ CABALLERO**  
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 SANCHEZ**  
NOMBRE Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 44089315	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-22T14:02:08
Fecha y hora de certificación	2022-03-22T14:02:09
Folio fiscal	2BED9AF9-525B-4B7B-8884-B8B3F07B690F
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 XTEPEC 2022-03-15 14:12:05	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Iar Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80.00</b>



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

LMm8rCzP4DabIBj3Cjhaa9TmAPzTzJcgVEzS7TmqGKn3B2ywDAUKYIFyEkMFdmN2xRnciSQQLM+ywFoeBGNy4irt3Te8TL6SQSKzlib1fmailFGVcNTu9EX6PK7WBTvYhrI2eBtweYPlm84G9QsKa0IFpKLGX8d+x96wpuGRKICQ8HajulLnA0Kyge01Ed2LdgrtSiiCLnvalay0bYJcuqEpcVOI6cHepi7KcTk5hJQod07+Ow0qYD5KmjH0mllNKYdqwphTcNwb6U8x2ioMK5V1zZ6LXcNugttPbSjCC4cA808RNLXbcn9vd8+Dtu67egobeHTw==

Sello del SAT

gTIEY2rhTQNIgGjIT2PKq6PCIT268VW+MGFG9GEZ8p5A5YQUXPK9pFm7qazI4S2yfrB+LTR1ZgFRvRmPY8L8/3I5C:OH0+hZjQhpzS/8flox0ze5w6v0wix029G6qsi3KUKVh9dnlAK3gZe+7JBGv50Q3yXbpSgQWJCg8YZyKsh6xpNGKJSR0xSU2aYF8u/H2ndb63rIFZKupCFx2qAvG3r1hak5UvcZLaAaoEoWTc0wMaC5qsmTcdeAIEpL5pLlcmLHlp8UIW7j1M2yGZ+318w3eLDfCR8wL76BXTI6h+LWZVhV0Ax8PNh8ymDEXEJEbUhlLsgGodrbw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|2BED9AF9-525B-4B7B-8884-B8B3F07B690F|2022-03-22T14:02:09|LMm8rCzP4DabIBj3Cjhaa9TmAPzTzJcgVEzS7TmqGKn3B2ywDAUKYIFyEkMFdmN2xRnciSQQLM+ywFoeBGNy4irt3Te8TL6SQSKzlib1fmailFGVcNTu9EX6PK7WBTvYhrI2eBtweYPlm84G9QsKa0IFpKLGX8d+x96wpuGRKICQ8HajulLnA0Kyge01Ed2LdgrtSiiCLnvalay0bYJcuqEpcVOI6cHepi7KcTk5hJQod07+Ow0qYD5KmjH0mllNKYdqwphTcNwb6U8x2ioMK5V1zZ6LXcNugttPbSjCC4cA808RNLXbcn9vd8+Dtu67egobeHTw==|00001000000504204441||

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJE, PARA EL VEHICULO CON PLACA RX-67709 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, 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: 44089315  
MONTO: \$80.00

ATENTAMENTE  
LIC. ROBERTO VILLALANA 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 - 117917**

Folio fiscal  
**FAE0B8D5-A8D4-4599-94A9-C7C2F113AE54**

Fecha emisión  
2022-03-17T21:21:28

Fecha certificación  
2022-03-17T21:22:00

No. Certificado Digital  
00001000000503317871

No. Certificado Digital SAT  
00001000000504204441

## Receptor

**CLIENTE No. 14806**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 2351709**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101514	LTR	32011	Litros	70.04201	MAGNA	\$17.299617	\$0	\$1,211.70	
Tipo Impuesto		Base		Impuesto		Tipo factor		Tasa/Cuota	
Trasladado		\$1,177.75		002-IVA		Tasa		0.160000	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$1,211.70</b>	
<b>IVA a 16 %</b>								<b>\$188.44</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>\$1,400.14</b>	

## Importe con letra

MIL CUATROCIENTOS PESOS 14/100 M.N.

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

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FAE0B8D5-A8D4-4599-94A9-C7C2F113AE54|2022-03-17T21:22:00|CVD110412TF6||Ewe+Blj081a7rMr5vQhq36WdOKmBsM  
0bU5T6gj0SUnsMYCWNPsRmSFUlcZCxmKJG2wMh6EVCiBGm1m36BD33PAJj2M0yFgISKwx0HKpRYc5br0Tz0UMQP2k+jNVGwsz4461GIHhfb  
23X2kVf/W2oblZ0A9fo0z4TIMPD/FqSpGJzn3ld30NzXuBKFxdHQ0dg7PVwdoBQAUQHfTK3ubrAUpyqC8vKXPLvxbDaA+HYqwl3LcmoEYhCJ  
i55e1X3G09MLnRb3inEAPKnYCKwpmNMJpN2frWeZya6ns028bMGIkT90GHwCGvmYpD4fkrR5rr5Liprp/edAd5NeaHrlmQQ==|0000100000  
0504204441||

## Sello Digital

Ewe+Blj081a7rMr5vQhq36WdOKmBsM0bU5T6gj0SUnsMYCWNPsRmSFUlcZCxmKJG2wMh6EVCi  
BGm1m36BD33PAJj2M0yFgISKwx0HKpRYc5br0Tz0UMQP2k+jNVGwsz4461GIHhfb23X2kVf/W  
2oblZ0A9fo0z4TIMPD/FqSpGJzn3ld30NzXuBKFxdHQ0dg7PVwdoBQAUQHfTK3ubrAUpyqC8vK  
XPLvxbDaA+HYqwl3LcmoEYhCJi55e1X3G09MLnRb3inEAPKnYCKwpmNMJpN2frWeZya6ns028b  
MGIkT90GHwCGvmYpD4fkrR5rr5Liprp/edAd5NeaHrlmQQ==

## Sello digital del SAT

XBDJnTobtI/FO+u4t9y/OuhPk4mKx30bHBHiiEN/gaxXHkVvTP7F15pb7WhXeNS2AEHxd1larf  
cYVOoW7oCi4MxEnoTb6/I5LURVJ2w02jfULhmlUeS2QgZ77f3a3PIOzqQTf2ZDtuAJJ85415LS  
V401FGeK8rTlvchp62Fz0uUh/k8F0R0XrmW/hN7Aqnb8sctwZ71oH5uh+XVvalkE1vNSypmCSz  
YPlbHYH7BcdTBljzUeluoawllkxcFXW4rMekTyk14DnTjjTOjvwhij74JO4n4RK7W8epofdoMu  
eklBjt5wpXix6+Xm6oqMQa2vrgEYokt7dW+HLRgPBGsuuw==

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 RX-67709 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, 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-117917

MONTO: \$1,400.14

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO VILLALANA SANCHEZ  
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 44089373	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-22T14:03:04
Fecha y hora de certificación	2022-03-22T14:03:04
Folio fiscal	4170DB11-0C9C-4651-A47A-E7E5E249B8B1
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 IXTEPEC 2022-03-19 09:04:02	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80.00</b>



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

dMb1RM9h8vBiaZWltkzrLHTs+/X1RZvZTIOp9PEj5QjSpxS6GC2zFroaAS941NGE2Zpz9FAWcTAdUjQ1IWMKdmxHu+Ylqghnx8veSAhGQwVLZO1aUPLY7alsHIR+EBEMII1qNHXMu9a34KrMmeuNzL128XTI  
OIJQgU6JlfnFWLY+D4OvSdeRJsfx7z5odvqXP8mfnAcTeDt41nmSkpmziYJ25udKeyVftsTM2MDOZC32p7xquvVsoJ711VMgxYF97tk0FmuktBoRyp2ZgXDIIITsLnWU6o4XBYGVvSb/UamHpMvOy8QWdNz3  
H9lqX9AcffzJOIHlJGxCT5F7y5w==

Sello del SAT

PrY/fnZtkdzyV5qBxBXazXuMLXBWBjXYx7JUNgO7OdDfrfrzjat5msQEsJ7DeTGS7uZTpiu6DMRU+rftNzp2lC4+bo+bjbDbUyXLw3QhahW/BhFC3dPat7tsYySnfyW3xDbi7L/HvvlJBDQVBV7giQavwBlwL7bc  
xNSdLQmQMNS4Uheh1wjcYUqUzjCswxiaD8xmqTgdsdINV9RJRazlnb4b6DQLb4mP1t2prSM53a9v8XL/FeBKHCsFQu47KofGwIR6oUZRS5I2ACBBE9ZLjihnt2iBef/T8o5B+9/P3+62oGciiTgiJOEJ/LMUOa  
qWBAMXBCT7kZXDARg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|4170DB11-0C9C-4651-A47A-E7E5E249B8B1|2022-03-22T14:03:04|dMb1RM9h8vBiaZWltkzrLHTs+/X1RZvZTIOp9PEj5QjSpxS6GC2zFroaAS941NGE2Zpz9FAWcTAdUjQ1IWMKdmxHu+Ylqghnx8veSAhGQwVLZO1aUPLY7alsHIR+EBEMII1qNHXMu9a34KrMmeuNzL128XTI|OIJQgU6JlfnFWLY+D4OvSdeRJsfx7z5odvqXP8mfnAcTeDt41nmSkpmziYJ25udKeyVftsTM2MDOZC32p7xquvVsoJ711VMgxYF97tk0FmuktBoRyp2ZgXDIIITsLnWU6o4XBYGVvSb/UamHpMvOy8QWdNz3H9lqX9AcffzJOIHlJGxCT5F7y5w==|00001000000504204441||

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJE, PARA EL VEHICULO CON PLACA RX-67709 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, 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: 44089373  
MONTO: \$80.00

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



GASOLINERA DE ESTACION DE  
SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV

RFC: GES090825PW8  
NO. ESTACIÓN: 11238  
CLAVE PEMEX: 0001501693  
PERMISO CRE: PL/3429/EXP/ES/2015  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 70370

Serie - Factura No.	CFDI - 246036
Folio fiscal	AC153EA8-F7AB-45FE-86A6-8FD11524B9F8
Fecha emisión	2022-03-19T08:08:01
Fecha certificación	2022-03-19T08:08:48
No. Certificado Digital	00001000000503696670
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 324

RFC: GEO621201KIA  
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
TICKET No. 4449164

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101514	LTR	PL/3429/ EXP/ ES/2015-4449164	Litros	30.02	G SUPER	\$17.3	\$0	\$519.25			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$504.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$80.75
						<b>SUBTOTAL</b>					\$519.25
						<b>IVA a 16 %</b>					\$80.75
						<b>TOTAL</b>					\$600.00

Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC153EA8-F7AB-45FE-86A6-8FD11524B9F8|2022-03-19T08:08:48|EEL961104G96||Umou0s218gXhTdnjoURHCLw5+WLkpDR1xB8Ze7w0LVRqQX7uYqR5BKEOK64YsUt8horWcBoK4yGht8EptgijUtlk+BpaUwH4oawJwVswsNEM3EasHZwRuevqhBrTazSL+SKZpYxGfDF7IuxLVIhSK+OrMPqufYi6UcwzlogiaQr+KiUeziTM6+53aYJ0Jaw2S3jKvuBVh1JI6aazM0ETrctGB02eZc2QQyZ32TTKZcf/Z5XOqjdmEhOjRWhjpiutxY4irskHBn0LZSHX6Y9Jni6dRPJsJyNJ7SOIzsEz9ERfZWcOqzNykH2JiywH+Ssl6juYbecJXeDI8UzYQWRA==|0000100000506194045||



Sello Digital

Umou0s218gXhTdnjoURHCLw5+WLkpDR1xB8Ze7w0LVRqQX7uYqR5BKEOK64YsUt8horWcBoK4yGht8EptgijUtlk+BpaUwH4oawJwVswsNEM3EasHZwRuevqhBrTazSL+SKZpYxGfDF7IuxLVIhSK+OrMPqufYi6UcwzlogiaQr+KiUeziTM6+53aYJ0Jaw2S3jKvuBVh1JI6aazM0ETrctGB02eZc2QQyZ32TTKZcf/Z5XOqjdmEhOjRWhjpiutxY4irskHBn0LZSHX6Y9Jni6dRPJsJyNJ7SOIzsEz9ERfZWcOqzNykH2JiywH+Ssl6juYbecJXeDI8UzYQWRA==

Sello digital del SAT

Xx6oOtwswbwoqk726/Kf2sYt7WITgGpaxEHksyasI7jeEJkIToyLwYkhX8F/n00Bwml6WhBaBmKBNPMQFxd3Z9nY8vt5a50Pc7jZsY9VtYecEjkcRen/+8bkSXMTkyNNWCYTRFEaLFUF/chdb0iwia3QYHzDem98B5vVBdlzm2Afa5+e+O1IP+GD71KFcL5xzW0gXJKQo/D55XZZtTVT0WS3y4CR+mKuv2oQoUqFi7Ie0BaP11PsRjvRQ1t+OLtgMYGwExd3/C4SEmXsleoK70nVh85mg+4AvTE/69D6Bg3iOw7fLrC878XpSSnOwcnZ+XDmexT17KR/culRk862NQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA RX-67709 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, LOS DIAS 15, 16, 17,18 Y 19 DE MARZO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: GASOLINERA DE ESTACION DE SERVICIOS HOMBRES ILUSTRES SA DE CV  
FACTURA: CFDI-246036  
MONTO: \$600.00

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