



SEFIN
Secretaría de
Finanzas

SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL COMISIONADO	ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0108/2022
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	17, 18 Y 19 DE MARZO DEL 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

* COORDINAR LA GIRA CON LAS AUTORIDADES Y PERSONAL INVOLUCRADOS ,ASI COMO LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS PARA QUE SE LLEVEN A CABO EN TIEMPO Y FORMA, ENTREGAR LA INFORMACIÓN AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU BUEN DESARROLLO.



ELABORÓ:

LIC . ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

Unidad de Giras y Protocolo
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas

LIC . ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 44231861	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-28T16:23:39
Fecha y hora de certificación	2022-03-28T16:23:40
Folio fiscal	D762CBEE-E636-4D11-9B67-A183DFA9B2A2
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 19:26:12	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUANTEPEC 2022-03-18 19:54:20	34.48	34.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUANTEPEC 2022-03-19 12:57:58	34.48	34.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 137.93
Importe (en letra): CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 22.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 160.00



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
jdSvM5UPrdpfmj5BhoELDHyhSS3VwqPpCFC9T6HdeO1gbK2+2Vvo+nMOxo3ZqHd9UBnN4A6be1zSochh9z27MkO67HhN768t6Y1hwnsvP6IZNo4ca0ERqjFs0RHB8Y2Zy+uyFyA1HZ0w1czwGyflp8MzJUR0sGfTrmteO9VBrstnE+84/r+RpwHohb6Pb7/wnJdT0UIEVJVo+2JZaCK6LHgZk+GQwuTBNwe7Y7ts9POZFoH9JZK8DhHWkicsN3to03UHzn5UIW5R0JXurRVG6grVnKLMto5bPYNiknsMpb2qPoylKwaTd3I9nCRatLkBu+Tnv8xNR1dw==

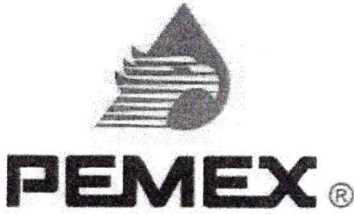
Sello del SAT
JOw7E7NmQXArT9BYJC44Xvw3mlbS2DXFkfcAdnPXyVku/eRkwCWRKPOEBaUfOwR+StMn8WjX+1HwWYKAHglrDAD9pYM/4agUPmaUWqEgXvtHhVxdftfP9jzMQ55ckCUK14hLVu03kFnWXLra1+NHuEmDfMqCqRG3IPWPDc4qEzHrL1zX7U3PMZF5sakG8TCJbng765plmVUZkwXAkAyyw5vm0A8FXI9ZudAHB0sy3wzmFTWRe/d3GYMlhQ9antwJ+pVn91SkEDGUWMSZ9C2TcuBkaKwrtUJ16uT24QpsGLYmbVqQboNcsYips5XbrTVuCK+GKaxpRD6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 D762CBEE-E636-4D11-9B67-A183DFA9B2A2 2022-03-28T16:23:40 jdSvM5UPrdpfmj5BhoELDHyhSS3VwqPpCFC9T6HdeO1gbK2+2Vvo+nMOxo3ZqHd9UBnN4A6be1zSochh9z27MkO67HhN768t6Y1hwnsvP6IZNo4ca0ERqjFs0RHB8Y2Zy+uyFyA1HZ0w1czwGyflp8MzJUR0sGfTrmteO9VBrstnE+84/r+RpwHohb6Pb7/wnJdT0UIEVJVo+2JZaCK6LHgZk+GQwuTBNwe7Y7ts9POZFoH9JZK8DhHWkicsN3to03UHzn5UIW5R0JXurRVG6grVnKLMto5bPYNiknsMpb2qPoylKwaTd3I9nCRatLkBu+Tnv8xNR1dw== 00001000000504204441

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PEAJE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 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 17,18 Y 19 DE MARZO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FACTURA: 44231861
 MONTO: \$160.00

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



ROBERTO RAMIREZ GUZMAN

E13149 / RFC RAGR430630163
CARRET. TRANSISTMICA KM. 200+402.60, No. S/N. .
GUADALUPE
MATIAS ROMERO, OAXACA
C.P. 70300, MÉXICO
TEL/FAX: 9721118079 9727251537

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117269

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (B 7416, 3e57288a-9d60-4be7-b295-f8c0e4e66716, 70300)

Table with 3 columns: FECHA: 2022-03-18 HORA: 09:49:35, R.F.C.: GEO621201KIA, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 233 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA...

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 40.0000 LTR Litros PL20068/EXP/ES/2017-906370 15101514 32011 MAGNA (Despacho 906370-0) \$17.713410 \$708.54 \$0.00

Sello Digital del Emisor:

gNnWgUaURZHI4HpFnm4toRwiYqijU6ZygcQ0+46L9DA5SJh9iN0svw9SiBHgDlG8cjNldRs3mIjm4bmxLLa4lxZiQRJhfzP/goj8BTDLrKhKwLNmsrM22C6qm/wuAMJVXE2KO...

Sello del SAT:

fuiM7a5Ht9Uncy2SqG2RMYB14YzGyNOGzaS+LyD5yySaN/n6zmGfi5TPASDGH5439OuXq0/kCAvMIMCwacstlRUgVceMzpYzs9crFYuvQC1FhWj2NOIQSD11WabM6LIKVW...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3e57288a-9d60-4be7-b295-f8c0e4e66716|2022-03-18T09:49:42|EDI101020E99|gNnWgUaURZHI4HpFnm4toRwiYqijU6ZygcQ0+46L9DA5SJh9iN0svw9SiBHgDlG8cjNldR...

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS...

PROVEEDOR: ROBERTO RAMIREZ GUZMAN

FACTURA: B 7416

MONTO: \$818.80

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO VILLALBA SANCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

Importe en letras:

(ochocientos dieciocho pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7817)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

GRACIAS POR SU PREFERENCIA "VUELVA PRONTO" LO ESPERAMOS!!

SUBTOTAL \$708.54

I.V.A. 16.00% \$110.26

TOTAL \$818.80



COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES
 PANCARDO SA DE CV
 AV. TAMPICO S/N
 CANTARRANAS SALINA CRUZ
 OAXACA C.P. 70680
 RFC: CS08402084H9
 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. : A72986

FOLIO FISCAL:
 fb569e0d-227f-4db2-a56c-cbc01253e759

Fecha: 2022-03-19 Hora: 12:14:22

Fecha y hora de certificación:
 2022-03-19T12:14:22

FOLIO ERP: 1-A72986

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 8501400-0)					
15101514 PL/2144/EXP/ES/2015-8501400					
40.0000 Litros				\$18.420306	\$736.81

Subtotal	\$736.81
IVA 16.00%	\$114.79
TOTAL PESOS :	\$851.60

(ochocientos cincuenta y un pesos 60/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g8/4y9upeoKn2rCLPaaJtVVUEK9+NghLrJR
 mVa/0WDb++3twSrZUuJyyELjSSgEVT79Vgc
 DEKXR69IH67fv0HW4Sy10TC9rLa9F9oSDP
 OLCDu0yAZFS+qZKRM3kRulUCIRZTz9bCEq
 uBFnuNnnH9ZFxGOWHpydsRjnNul7ruJXe6
 0dGum0mx36PHC+wD0SoUJ6wO4XDX+pCa
 UfBivgUJmXUwGrZc6rZDnlPpvJUSlaN7paj8x
 wylJKObB+EGod0xRp106Gw5bMnZ2i+yeqC
 v23fpc3Gfx1QIMERaC10qVzMsRPyPC5zwh
 4sNyNbUcLbkryvSMTzaslJrBrQ==

SELLO DEL SAT

iUtmw5uUk4zMxd0pEGsJdmNwE+bsSeze6M
 AnSbjMXxN8KD5ZP7J4D6FncdAmj/HytaLxx
 syqBoye+g29/Z34WPH+c7p4e/lB68o/jB52BT
 QW0XybO10sf7NlhkVqWCFba/MThJKMu+
 TCISWVWGSBefuJjXUQeBbkrJhdnir7lrVhne
 +uBNYVWnEdOnkrp25zU0gJrQOUIKV1WJNH
 Uz83YE6Xx93uFBUu+xkiW5gBzoPpySK5G
 3xZ/f60QESC2ZqAem/LQzutfdWZdr68dNV2
 cmXRNIh2+Uz11pe9u5i8tdLLSmaFXEMMO
 OHne4Uw6+OQNbjUp6uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.f|fb569e0d-227f-4db2-a56c-cbc01253e759|
 2022-03-19T12:14:28|ED101020E99|g8/4y9up
 eoKn2rCLPaaJtVVUEK9+NghLrJRmVa/0WDb
 ++3twSrZUuJyyELjSSgEVT79VgcDEKXR69I
 H67fv0HW4Sy10TC9rLa9F9oSDPJOLCDu0yA
 ZFS+qZKRM3kRulUCIRZTz9bCEquBFnuNnn
 H9ZFxGOWHpydsRjnNul7ruJXe60dGum0mx
 36PHC+wD0SoUJ6wO4XDX+pCaUfBivgUJm
 XUwGrZc6rZDnlPpvJUSlaN7paj8xwylJKObB
 +EGod0xRp106Gw5bMnZ2i+yeqCv23fpc3Gf
 x1QIMERaC10qVzMsRPyPC5zwh4sNyNbUcL
 bkryvSMTzaslJrBrQ==|0000100000050626735
 6||

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-8747 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 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: A72986
 MONTO: \$851.60

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