



SEFIN
Secretaría de Finanzas

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO	ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0112/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN	CONFERENCIA DE PRENSA "GUELAGUETZA 2022"
LUGAR DE COMISIÓN	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE COMISIÓN	05 Y 06 DE ABRIL 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:



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

AUTORIZÓ:

LIC. ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

LIC. ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ

NOMBRE Y FIRMA

MA/1973

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include Folio (44544805), Serie (FNPE), No. de certificado del SAT (00001000000504204441), Fecha y hora de emisión (2022-04-11T11:13:48), Fecha y hora de certificación (2022-04-11T11:13:48), Folio fiscal (9377CA45-61E8-47C2-AB69-C98AB395A307), Régimen fiscal (603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS).

Table for Emisor: Razón (FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA), C.P. (01219), RFC (FNI970829JR9).

Table for Receptor: RFC (GEO621201KIA), Razón social (GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SIN FRA), Uso de CFDI (G03 - GASTOS EN GENERAL).

Table with 7 columns: ClaveProdServ, Cantidad, Unidad, Clave, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Importe. Rows list services like 'SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO' with amounts.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Subtotal (\$281.91), Iva Traslado (\$45.09), Iva Retenido (\$0.00), Isr Retenido (\$0.00), and TOTAL (\$327.00).



Handwritten blue text: 1141007-17902000001371373 AAAAAA0122

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include 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: bFZUIVDR6EbP3vS03o5V0r4zVvWsmD6G6uT9Usr2cBKHQJUGA2CgylorTVIXvX3HQ5ve16zrOwEHSk1+4nVXfopsxPNGmp+O2agnCEYUanrCdzKQlqNRYWSEv6ChBq83UfcyJeuF8k9R9aR6ZT2VxhSgKdmiDvkH1vYN6MnevIPETLDVqBpEXI2YHERPVTfbdxjMmEu+FL0Y0Ca7WwGoX+90arFbNYN8uMuo73IaJ52NW7oPAyzvwuBLHkj+EVQmzCkRKCLm115iRcSvYR6qXoc8JbEYKNOFxo2g2tkozx5Gm5BIM323IH3fCKVul6DI3g==

Sello del SAT: ycaYFKL1DYkCpQqMIOkIBV4rGs+FwglZAw1VUdsaETIreJUBBAwMyUYTaG+1713w3guqZk/DCwPj4BoMjlsr8QduoUyctQoLIsPKorR6Hle1fbumkGpn4vz9dadoplmgudPBRCD09hEBWY//9i9RhQ0H3HxumPeIRBwKqSAMESZEBFzGTMu81UU44S2oXFjjiir3ysY2c84lcajYWxofTEIBVgnANhHCgvoh3XuBlkX4P1ogbVzs81c7YI6kRzeYHk0pJSJQIDJtpaGOOapWM1LU3r0EJCgPZcFxr+gY11DTrIMWclb1sGNnmXcApo+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [3]9377CA45-61E8-47C2-AB69-C98AB395A307|2022-04-11T11:13:48|bFZUIVDR6EbP3vS03o5V0r4zVvWsmD6G6uT9Usr2cBKHQJUGA2CgylorTVIXvX3HQ5ve16zrOwEHSk1+4nVXfopsxPNGmp+O2agnCEYUanrCdzKQlqNRYWSEv6ChBq83UfcyJeuF8k9R9aR6ZT2VxhSgKdmiDvkH1vYN6MnevIPETLDVqBpEXI2YHERPVTfbdxjMmEu+FL0Y0Ca7WwGoX+90arFbNYN8uMuo73IaJ52NW7oPAyzvwuBLHkj+EVQmzCkRKCLm115iRcSvYR6qXoc8JbEYKNOFxo2g2tkozx5Gm5BIM323IH3fCKVul6DI3g==|00001000000504204441|



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FACTURA: 44544805
MONTO: \$327.00

ATENAMENTE
LIC. ROBERTO VILLALANA SANCHEZ
COORD. DE GIRAS Y PROTOCOLO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 4836226 ✓	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-04-11T11:13:47
Fecha y hora de certificación	2022-04-11T11:13:47
Folio fiscal	5FB0B4F6-39AF-4100-84B7-F8D5138A344F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

NA1973

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

Receptor	
RFC	GEO621201KIA ✓
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SINPRA
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 SAN MARTIN PUEBLA 2022-04-05 22:23:51	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2022-04-05 22:58:55	120.69	120.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00

11A0071790200000137373AETAA0122



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
 Zq2+GqeyWLPd1yURaRa4/rMNSVd06aAyMpB3sJ0qezlQY1AnMpnouUoIfu5+r7VdYzBknmvzQ7/2GMO7m9VGOSmy0JEt+mmfTJulu8vDkOu0VNwA3Yax+JE3m2v3RJGh4oKwDxEw81L+cDCKpd35YwgJ5HSF7dyAKsbpSub8QZYvXb/lcA6WChxbChFvxugs2dOF7jXqa6qmk6b09NdRelcY3ykDg0ilZwdjHaoq1xjvELQm9S4Hddemc5pFkF+rsgYB8C17i5ZYKocJu51QFCZf35lpxtBt2+U0/4t/8P4Mut0IVORk+3zkuJzncSn63zrp96lopB1rg==

Sello del SAT
 RtrbEHxZ9nrj5eKr13rVJ6QFVrgXwZ3OpgLeen4q8zhxygURWwyF9rfGbhme9DuLRqGFQmjQLLTbcOUuWnyIsuRWd8vSm9BIOxibvt51DTyl30s7KBSFJZJKbl8o4O1Lfd3TE3WEEKYcRY/xFn761nfgXqM26ofgUjoi+3sB9cyMl11YdS+Uic8QswRbL7Xc0nFsS2NMCiG5bqIADov1ht4jy0p/An1MJO2YXVdWnlKgiMRGhFhJyotmOb2gIqmxhHMHKVFyYgdfVEVUz+GpasH3fvEMEB8OkybJoleH7nFhgTw5wv19RYu31d2FteXyFwSxG15hKurrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|3.3|5FB0B4F6-39AF-4100-84B7-F8D5138A344F|2022-04-11T11:13:47|Zq2+GqeyWLPd1yURaRa4/rMNSVd06aAyMpB3sJ0qezlQY1AnMpnouUoIfu5+r7VdYzBknmvzQ7/2GMO7m9VGOSmy0JEt+mmfTJulu8vDkOu0VNwA3Yax+JE3m2v3RJGh4oKwDxEw81L+cDCKpd35YwgJ5HSF7dyAKsbpSub8QZYvXb/lcA6WChxbChFvxugs2dOF7jXqa6qmk6b09NdRelcY3ykDg0ilZwdjHaoq1xjvELQm9S4Hddemc5pFkF+rsgYB8C17i5ZYKocJu51QFCZf35lpxtBt2+U0/4t/8P4Mut0IVORk+3zkuJzncSn63zrp96lopB1rg==|00001000000504204441|j



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL DE DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FACTURA: 4836226
 MONTO: \$184.00

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



EMISOR	
Nombre	HIDROCARBUROS MODELO
RFC	HMO101118RW0
Régimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

FACTURA	3617397
FECHA DE EMISIÓN	06/04/2022 12:57:26p. m.
LUGAR DE EXPEDICIÓN	75150
TIPO DE COMPROBANTE	I Ingreso

RECEPTOR	
Nombre	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC	GEO621201KIA
Régimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal	68270

VERSIÓN CFDI	4.0
FOLIO FISCAL	8dd348a4-73f3-4a54-be92-51631a019eef
NO. CERTIFICADO	00001000000506781597
FOLIO	A29753

CONCEPTOS									
Cve.Prod/Serv	Nolidentificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe		
15101514	PL/10994/EXP/ES/2015-4161565	40.00	LTR	Litro	Pemex Magna	17.92	716.81		

Moneda	MXN
Importe con letra:	(*** OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. ***)
Forma de Pago	01 Efectivo
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones	
Tickets Amparados	4161565

TOTALES	
Subtotal	716.81
IVA Retenido:	0.00
IVA:	111.59
Total	828.40

14001790200000126121AETAAN0122

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ	NO. CERTIFICADO SAT	FECHA DE TIMBRADO
LSO1306189R5	00001000000509846663	2022-04-06 13:17:19.000

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[4.0|A|29753|2022-04-06T12:57:26|01|00001000000506781597|716.81|0|MXN|828.40|01|PUE|75150|HMO101118RW0|HIDROCARBUROS MODELO|601|GEO621201KIA|GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA|68270|603|G03|15101514|PL/10994/EXP/ES/2015-4161565|39.999875|LTR|Litro|Pemex Magna|17.920306|716.81|0|02|697.44|002|Tasa|0.160000|111.59|697.44|002|Tasa|0.160000|111.59|111.59]]



Sello Digital del CFDI
ILallfBftjIbAlVsCo/ITTqoYRp9ttLa6Rus4In5U8CLTB6EFxNTYTeLtJQeifVzNxaiUMY36DiM43VsNyq4lLohkWHQkuITL1DbLQHnJghYkGbQtt1kdM6rh5PPRXZFHAmSl32eLjE6zNSMP5305MFISZYIz3VI0fLkDcEXTIzXW/cfyzYSPITF49evSZ2oEYXDmx93VBEwG5oQsNHl4KbBlAcvc99pTxkXWQzVmDgQmfldLNhPxf2vK6U4J+JUK6a41703cGgpx+3nw9QmfEW9Vxx+tXQYozclAscBRHjLcCxWg52r5UGIKQT3xOfJ2Jnq28UdtBx0KbTxBg==

Sello Digital del SAT
UdLqFyA8X/gxtA3O3kJI5L4PpNnWcdKNBqoofzfqVbVsF2KhGOwpiV0EKOLb3d0jN8b5CBsfgbpkwy3dlaBSkOD1r3NMdc1tegRD4P587G9N/IQ0W+3hus/VUG/jy2mgQIXKxmmw3N1UDG+V1JsLI0Ojtb5lqGYCbLMRZvFYdev/g4DNkC0WL2F/XBtoY3wr3vwGJKFeVXP+Rb129YWBjVqTgvkJrjigV3hrLX39M25Iiu83F6aBuesneYjNXXfwilZmQ/R0Ov66CvldVEkn71RgdHYalz+MDAxp9Zn3sSUUIMjMGB9eEwbFg1h8O0WlUF1BKXUnpLEjI46DIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO DIAS 05 Y 06 DE ABRIL DE DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: HIDROCARBUROS MODELO
FACTURA: 3617397
MONTO: \$828.40

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

NA1973



HOGO GROUP SA DE CV
CARRETERA MEXICO PUEBLA KM 35+200
SAN MARCOS HUIXTOCO CHALCO
ESTADO DE MEXICO C.P. 56643
RFC: GDO050104NA4
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
56643

Estación: E13770
Clave Pemex: 0000117890

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

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

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: CHA6867
FOLIO FISCAL:
f9244500-1c51-4bd6-a193-3e82bcf76bf5
Fecha: 2022-04-06 Hora: 13:31:47
Fecha y hora de certificación:
2022-04-06T13:31:54
FOLIO ERP: 1-A6867

00002067170041

700414549
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
GEO621201KIA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7
TLALIXTAC DE CABRERA
OAXACA
C.P. 68270
México

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32025 MAGNA 87 OCTANOS (Despacho 23985:
15101514 PLJ23030/EXP/ES/2019-239859
20.0000 Litros \$19.618562 \$392.37

20.000 LTR Totales Facturados.

Subtotal \$392.37
IVA 16.00% \$61.23
TOTAL PESOS : \$453.60

(cuatrocientos cincuenta y tres pesos 60/100
M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
lJzoxn7JzvrScTghD7LLfmhdCh4Dej1VIGMd
HygzuiCIVRitE4App1q3Cw7qELKdV1fEwI3n
Ab8ZauYb88Fz1C1XSUoQpw7wX1ITDAYj7pr
EQppd2pVgWKAzKctMtlol9pbzEv0OsojhdM
mT4Z0JBSu8rlnAiJ1+woafHPSVK6pBf551Yn
e0bCOSb9dLSPFI9TMP499LbvvpBFYA3Kyhv
PIxSdyHAUeWVa299qhO5B7pl2RG/AsD68T
mUx7jCVI5c4Qq0zgjXHR2zSlodQxLvxVHFIRh
6bXveEblWp2hSNFfLB5GPhO00Us8eESUyU
0oZpRye5q10mcf4uHQ==

SELO DEL SAT
Wt1eDozHjrit7p36krqKjmhN6b6CYiA3Csms
HWXt7AyoivDDFR6xD0vqcrQzFzxccl3Xohca
+KdSYwaTFDKXdK4Fm1EG4xJC9WTPmDhtX
sdb1SKD++klPn2dJXaY/UXGZJBhComJJWJ
YwlWbGyISi+18shycVbu8jkG9bEol.g05+Vc
6FM4NPV64wph29cxp4b5B2wP1dybVUZS
GdqBWPNSN95EJa+xghls+sa8rYcCYI5lZDxl
gAey7XgZ7782c9GrS8Hc6VvoAcASTVeZeNp
3FqO55zVe6YB2Rc6UmKjYe8jwP1Q9pLVVO
vyb5ryvSpIgrXdlZMBMAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|f9244500-1c51-4bd6-a193-3e82bcf76bf5|
2022-04-06T13:31:54|EDI101020E99||Jzoxn7Jz
vrScTghD7LLfmhdCh4Dej1VIGMdHygzuiCIV
RitE4App1q3Cw7qELKdV1fEwI3nAb8ZauYb
88Fz1C1XSUoQpw7wX1ITDAYj7prEQppd2pV
gWKAzKctMtlol9pbzEv0OsojhdMmT4Z0JBS
u8rlnAiJ1+woafHPSVK6pBf551Yne0bCOSb9
dLSPFI9TMP499LbvvpBFYA3KyhvPIxSdyH
AUeWVa299qhO5B7pl2RG/AsD68TmUx7jCVI
5c4Qq0zgjXHR2zSlodQxLvxVHFIRh6bXveEbl
Wp2hSNFfLB5GPhO00Us8eESUyU0oZpRye5
q10mcf4uHQ==|00001000000506267356||

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL
CUCULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL
AUTIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 05 Y 06 DE
ABRIL DE DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: HOGO GROUP SA DE CV
FACTURA: CHA6867
MONTO: \$453.60

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

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000504671896

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



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 4836435	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-04-11T11:38:28
Fecha y hora de certificación	2022-04-11T11:38:28
Folio fiscal	3C452893-20F8-44E5-A501-A65CC56B95CC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

NA1973

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 SAN MARCOS 2022-04-06 13:23:45	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-04-06 14:10:35	37.93	37.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00

11400717902000001371373AFAAAG122



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
 TAGmLkLGOwMaliQeobZQ5xeRQcTpnD/HRcznQcE3yFAh0qj+yi+ZRL7TBSNvhi9yBUxOn1VjliaTZg8loEMp1hQ6bpngXYPDpxMscPRLdzTo8IW1qGNDD0ctJd98NCga3KAltaFgkvFLP+7EMdJUrOx5zpdNPyMfYz9FvQxE/izUueq7b/cKIPEGxunEWqS1hQR44dqWpWCt0cLBJ2Czh/4rRD8NvJmsYYu/Rri+SmEopbHmCRzAkupuerPx+jpHZW/iKhhbMdpvjh/WLVChtaqtPbefjgAVj5aUHGXIRWZhKAs8xOXJw4/vxqJ8rTITTSKZx5vkvBdA==

Sello del SAT
 uZlpA8MX3JLC4jH4lcYW47QPpmcasWhPwW8LxBIFcAxhg3NmDDQ/pRKsDhHMy9dYxD1xEb/0KEgc5X6J3KJryX1wqtV8s4ITu9XrrskIC6sKQQ18Zes9Y4cHBOy8gKiNe0tUjQuHxO4KzUzllH237MYxj72h96R0HoAs7rB4kLSZ3Pts35aj2nM13ILUJ0d2x3MAawkiLRb3R93IH6acxHFVjTDCChmKakFhEATOfkrmqamMCCzUAg+2XfQdUKmBT+vw3wkXMG/HOWZHU0qEJdqPti+eKb8YhMHk/25O2Ntnc8KRKEgc8XxjPc6pdAVS0kbiYJ71SjKShnLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|3|3C452893-20F8-44E5-A501-A65CC56B95CC|2022-04-11T11:38:28|TAGmLkLGOwMaliQeobZQ5xeRQcTpnD/HRcznQcE3yFAh0qj+yi+ZRL7TBSNvhi9yBUxOn1VjliaTZg8loEMp1hQ6bpngXYPDpxMscPRLdzTo8IW1qGNDD0ctJd98NCga3KAltaFgkvFLP+7EMdJUrOx5zpdNPyMfYz9FvQxE/izUueq7b/cKIPEGxunEWqS1hQR44dqWpWCt0cLBJ2Czh/4rRD8NvJmsYYu/Rri+SmEopbHmCRzAkupuerPx+jpHZW/iKhhbMdpvjh/WLVChtaqtPbefjgAVj5aUHGXIRWZhKAs8xOXJw4/vxqJ8rTITTSKZx5vkvBdA==|00001000000504204441|



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL DE DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FACTURA: 4836435
 MONTO: \$184.00

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

MA1973

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
Folio: 44546114	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-04-11T11:38:28
Fecha y hora de certificación	2022-04-11T11:38:29
Folio fiscal	9F966A07-3BB0-4996-96A0-4CB69C719C96
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 AMOZOC 2022-04-06 14:43:35	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2022-04-06 16:24:32	39.66	39.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MIAHUATLAN 2022-04-06 16:41:33	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHITLAHUACA 2022-04-06 17:21:52	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-04-06 18:08:44	80.17	80.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 281.91
Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 45.09
1400717902000001371373	Iva Retenido	\$ 0.00
AEFAA0422	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 327.00



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
 Zj8+Vx7550+ijXX9h7mailKULs926EsOZkhPZyyRIgYx3bqAX9Jc3RkRHXal5ZgbJnAsXnUmQqhtG7NPwR2lasuF6H4IzeWuFdcU8fPpEeBL8bIQ/sm8Zr8WCBaQC5y/RyC+G81uINhKzXl449tsaL3Sfc+9smQ7+gYx+XORNGhIWIIM1XSVmXWbM+iwWG2DpTNgZNMV51m44BXGxOONq6rUcYgZbQICg9ykh9SVQ1VdrZ+LjhWZuzFjii4ae4hm5YsrVUmXR2+opeqVLr5DleryGcJGqG/KTUBNqdDK5eRfIFx9uG9XF1F9yfumhh90AoSrz/8bGcPBM2luA==

Sello del SAT
 gRUMsRCdH9cT7nz7m9PLmbJHUKtZdUgfsRCUTRVxMgBNxD7rIXOlq5AxUhh7dq7Mz+YywU2vHzR8W8ZsY4Zh9pONFSw+38PuUKcNZ/SFEqPtwJj6W90HYfMemysjRS3moQgvmek+c+iSua92zSMFRxOClG5uLDMXuN5foBIVFEDwm+UsGvOlkq7a79H4MsW0C6EyyEhD9uCqX3DTr86UqHom1eDpJPwJAzqv180JNp52Xere/Q5zDKSPtUpDANlxa+4Pa8tbdIFM7abEeh+6tozok6SfEgqj8z9Wp7jz7c3Py5InGEh3U2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 13.3|9F966A07-3BB0-4996-96A0-4CB69C719C96|2022-04-11T11:38:29|Zj8+Vx7550+ijXX9h7mailKULs926EsOZkhPZyyRIgYx3bqAX9Jc3RkRHXal5ZgbJnAsXnUmQqhtG7NPwR2lasuF6H4IzeWuFdcU8fPpEeBL8bIQ/sm8Zr8WCBaQC5y/RyC+G81uINhKzXl449tsaL3Sfc+9smQ7+gYx+XORNGhIWIIM1XSVmXWbM+iwWG2DpTNgZNMV51m44BXGxOONq6rUcYgZbQICg9ykh9SVQ1VdrZ+LjhWZuzFjii4ae4hm5YsrVUmXR2+opeqVLr5DleryGcJGqG/KTUBNqdDK5eRfIFx9uG9XF1F9yfumhh90AoSrz/8bGcPBM2luA==|00001000000504204441|



FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-8747 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 FACTURA: 44546114
 MONTO: \$327.00

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