

**SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

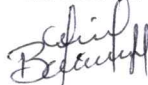
NOMBRE DEL COMISIONADO	BEATRÍS HERNÁNDEZ AGUILAR
NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN	SF/GIRA/0193/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN	GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA
LUGAR DE COMISIÓN	SALINA CRUZ; OAXACA
FECHA DE COMISIÓN	08, 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2022

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. BEATRÍS HERNÁNDEZ AGUILAR

NOMBRE Y FIRMA



AUTORIZÓ:



LIC. ROBERTO VILLALANA SÁNCHEZ

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: 45911872

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2022-06-14T10:33:00

Fecha y hora de certificación 2022-06-14T10:33:00

Folio fiscal 3B33E724-07AC-402A-A66F-954777C56935

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 SINFR

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUANTEPEC 2022-06-11 15:01:06	34.48	34.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 34.48

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:

0000100000051133472

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

GQGzPwVQ9H588YRqESynXphJvq1ztEKPu0WE5kPS+yOayLXqCp9DBgQ3QIAa8VXGt7I/Ayx7KkdeyGRmKwTxTzZ1AYnBtpL4qHabl8sLXIUQkOz3lzyikhBdKn+a6o5j5gJlaubI2f1432Gw6i8oyqvleWlpNggKMYMnTxj/1niuxG0VFTll+6ThBqCFKyvp2RnS/Ex/gdieowFREZj1MbSHYIS+38H4N8KWLbw0umGpt4+V+ts8kgW+DV1C+ggELTcLQ9NL4nKWLtaedMBw75CDV19F30oF4wTnoYRYb5vpF0tpUo3JrAWpsB4syPVZwYqgRHTg==

Sello del SAT

v8N6/fop2EUY9984r9DazFeabV/uS5gQBllmxCze65A9dM96x68J2zsODbzK4I/TalpzK4U1TWc6MHg1kizAYaGoYIKOwilmh2y2SRQGUUBi0uSDKNoQi7KGD/FfoSem3TV4Tx2P1ODkflWFEzPP5A8oX/BF7EWPsnXAw+Q8eN7auL9s3pmWIMR0L2QYsYODH2C0lUAZalp5hNUMlyrV+n8QoqyraFaqYbJwMXW1Xti3vKdrokJ4ng9TNRd+R9IVr+c6J6VnOK+L80dGaty5va72AW8N/K30R2Tlqth+vxW4SoOSHHC7F+masbXIMJ+QwNQZs5H5Qc6wLACeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3|3B33E724-07AC-402A-A66F-954777C56935|2022-06-14T10:33:00|GQGzPwVQ9H588YRqESynXphJvq1ztEKPu0WE5kPS+yOayLXqCp9DBgQ3QIAa8VXGt7I/Ayx7KkdeyGRmKwTxTzZ1AYnBtpL4qHabl8sLXIUQkOz3lzyikhBdKn+a6o5j5gJlaubI2f1432Gw6i8oyqvleWlpNggKMYMnTxj/1niuxG0VFTll+6ThBqCFKyvp2RnS/Ex/gdieowFREZj1MbSHYIS+38H4N8KWLbw0umGpt4+V+ts8kgW+DV1C+ggELTcLQ9NL4nKWLtaedMBw75CDV19F30oF4wTnoYRYb5vpF0tpUo3JrAWpsB4syPVZwYqgRHTg==|00001000000504204441|]

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PAJE, PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-2061 DEBIDO A LA GIRA DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAX., LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2022. LO ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: FOMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FACTURA: 45911872

MONTO: \$40.00

ATENTAMENTE

LIC. ROBERTO VILLALBA SANCHEZ
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.: A73950

FOLIO FISCAL:
79fd3f2e-0b68-4808-9252-534562f40c88

Fecha: 2022-06-11 Hora: 14:27:33

Fecha y hora de certificación:
2022-06-11T14:27:39

FOLIO ERP: 1-A73950

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
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 MAGNA (Despacho 8679144-0)
15101514 PL/2144/EXP/3/2015-8679144
40.0000 Litros \$18.747892 \$749.92

Subtotal \$749.92
IVA 16.00% \$116.88
TOTAL PESOS : \$866.80
(ochocientos sesenta y seis pesos 80/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
fxkDmbKXcdDh83pcp2J6nv2AHxvTug3T7fwEz
wxKlw30AKHuaR5CumCU+SnO+pcnR+Kpluj4
Nr+cnNduM7L0nWjka+gcHIYpS86m4arDDue
OK2VXCDEAu8QLXy70u2SRFTKM2d+toVihJ
VAJBhugrTPaZ9makJrDI04TDUxWRsFQxKgG
WU7+B9Uuilm3UJ5z6f+b7IqVvWHZOKYjZU
rZPtnJPcPKmuRZl8F03k9X1SFyKdaDnRp7
VQlg65fSGj6+H4pVbrzAJuKGHYIjWDJRwl7
qJlv27qmLqg1ObQVvAvCDSZ9EI+KuuEVRQD
oXoSoOddN1CmTaSQeZCrmg==

SELLO DEL SAT
g9ouG2ESaOW6O00+Luk+HTTBaaDxldCc1
MxayQU4DkJsPlpm73u/0zRwgtKvY45Nnfetdk
9L5Z6mo70Db2v2VDz0W5C4dbBvgwY/CKUn
RaKkPdtiQfhsy3Sjuk377CHJN0sNmgJbx1H1U
WuJ5S99ouQNVW+yX1TRZ85BbDS4z1r+wm
02yM0agka6EYngQC0Jd1kKa+W6d85w4MDT1
J0lmG/gdggf44/O7186XN3wz2pLYTSOhHN4j+
I//DNnN5p6ruR3arUP25KOHQIX4I28xay2JVh
488vcTFRrbfV+CRCWtC0/PP88HUBcK30fGlu6
OywuJIBKIYKCDUzXnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.179fd3f2e-0b68-4808-9252-534562f40c88|2
022-06-11T14:27:39|E03509|fxkDmbKX
cdDh83pcp2J6nv2AHxvTug3T7fwEzwxKlw30A
KHuaR5CumCU+SnO+pcnR+Kpluj4Nr+cnNduM
7L0nWjka+gcHIYpS86m4arDDueOK2VXC
DEAu8QLXy70u2SRFTKM2d+toVihJVAJBhug
rTPaZ9makJrDI04TDUxWRsFQxKgWU7+B9
Uuilm3UJ5z6f+b7IqVvWHZOKYjZU7PtnJP
CPKmuRZl8F03k9X1SFyKdaDnRp7VQlg65f
SGj6+H4pVbrzAJuKGHYIjWDJRwl7qJlv27q
mLqg1ObQVvAvCDSZ9EI+KuuEVRQD0XoSo
OddN1CmTaSQeZCrmg==|0000100000050626
7356|]

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE,
PARA EL VEHICULO CON PLACA TLU-2061 DEBIDO A LA GIRA
DE TRABAJO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO CON EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA MEXICANA, EN EL MUNICIPIO DE SALINA
CRUZ, OAX., LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2022. LO
ANTERIOR PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTES.

PROVEEDOR: COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES
PANCARDO SA DE CV
FACTURA: A73950
MONTO: \$866.80

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:
00001000000413045375

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

