



SEFIN
Secretaría de Finanzas

**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**



NOMBRE DEL COMISIONADO AGUSTIN BIELMA RASGADO

NÚM. DE ORDEN DE COMISIÓN SF/DIAD/0002/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL

LUGAR DE COMISIÓN CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE COMISIÓN 24 DE FEBRERO DEL 2022



INFORME DE ACTIVIDADES

Se realizó la entrega de documentación oficial en la Ciudad de México.

ELABORÓ:

AGUSTIN BIELMA RASGADO
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ:

ADRIAN TRINIDAD ARIAS
NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS GASA DE PUEBLA SA DE CV
 RFC: SGP740904213
 PERMISO CRE: PL/9383/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 72210
 DATOS CLIENTE:
 CLIENTE No.: 8807
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 RFC: GEO621201KIA
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No.: 1605953
 SERIE - FOLIO: SGS - 22425
 FECHA DE EMISIÓN: 2022-02-24T11:38:28
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2022-02-24T11:38:58
 FOLIO FISCAL: 195A9917-
 E467-462B-85DF-6C27C23312B7
 CERTIFICADO: 00001000000509566645
 CERTIFICADO SAT: 00001000000506194045

Cve. Prod	Cve. Unidad	No. Ident.
15101514	LTR	PL/9383/EXP/ ES/2015-1605953
Unidad	Descripción	Cantidad
Litros	SINERGY EXTRA	39.52603
Valor unitario	Desc.	Importe
\$17.472030	\$0	\$690.6
Impuesto Traslados		
Base	Impuesto	Tipo Factor
671.44	002 - IVA	Tasa
Tasa o Cuota	Importe	
0.160000	\$107.43	

SUBTOTAL \$690.60
 IVA a 16 % \$107.43
 TOTAL \$798.03

IMPORTE CON LETRA:
 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 03/100
 M.N.
 MONEDA:
 MXN
 TIPO DE CFDI: I - INGRESO
 FORMA DE PAGO: MÉTODO DE PAGO:

Lic. Adnan Trinidad Arias
 Jefe del departamento de
 servicios generales

MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISIÓN:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Agustin Bielma Rasgado

NÚMERO DE ÓRDEN DE COMISIÓN: SF/DIAD/0002/2022

LUGAR DE COMISIÓN: C.O. Mexico

PERIODO DE COMISIÓN: 24/02/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: Entrega documentación Oficial

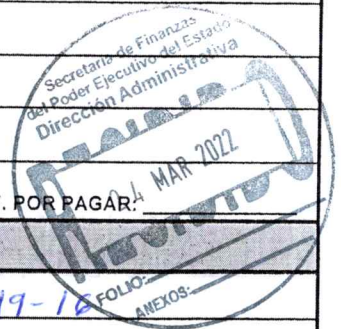
IMP PAGADO: 2,500 DEVENGADO: 2,270.⁰⁵ REINTEGRO: 229.95 DIF. POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHÍCULO OFIC. MARCA: Nissan Versa PLACAS: T65 49-16

AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES.



Folio: 43742855	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-02T13:33:01
Fecha y hora de certificación	2022-03-02T13:33:01
Folio fiscal	0E7DFEBA-B935-47CF-8A8D-C5591462CA3D
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 AMOZOC 2022-02-23 11:12:09	64.66	64.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2022-02-23 09:57:55	39.66	39.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-02-23 08:00:14	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHIXTLAHUACA 2022-02-23 08:44:29	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MIAHUATLAN 2022-02-23 09:35:47	28.45	28.45

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

Lic. Adrián Trinidad Arias

MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISIÓN:

NOMBRE DEL COMISIONADO: Agustin Bielma Rasgado

NÚMERO DE ÓRDEN DE COMISIÓN: 3F/DIAD/0002/2022

LUGAR DE COMISIÓN: C.O. Mexico

PERIODO DE COMISIÓN: 24/02/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: Entrega de documentación Oficial

IMP. PAGADO: 2,500.00 DEVENGADO: 2,270.05 REINTEGRO: 229.95 DIF. POR PAGAR: _____



MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHÍCULO OFIC. MARCA: Nissan Versa PLACAS: TL5 49-16

AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES.



Folio: 4699979	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-02T13:20:11
Fecha y hora de certificación	2022-03-02T13:20:11
Folio fiscal	AD71376A-AF52-47D3-9C68-D813B7D50EFD
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 SAN MARCOS 2022-02-23 18:07:25	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-02-23 19:50:49	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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-

Cic. Adrian Trinidad Arias

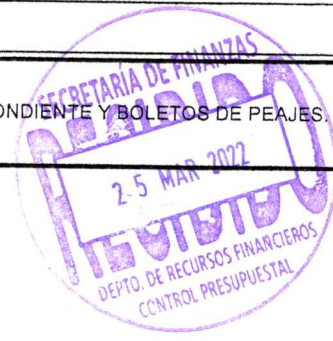
MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISIÓN:	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>Agustin Bielma Rasgado</i>
NÚMERO DE ÓRDEN DE COMISIÓN:	<i>SF/DIHO/0002/2022</i>
LUGAR DE COMISIÓN:	<i>C.O. Mexico</i>
PERIODO DE COMISIÓN:	<i>24/02/2022</i>
OBJETO DE LA COMISIÓN:	<i>Entrega documentación Oficial</i>
IMP. PAGADO: <i>2,500</i>	DEVENGADO: <i>2,270.05</i> REINTEGRO: <i>229.95</i> DIF. POR PAGAR:



MEDIO DE TRANSPORTE:	
VEHÍCULO OFIC. MARCA: <i>Nissan Versa</i>	PLACAS: <i>TL3 99-16</i>
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES.



Folio: 4700093	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-02T13:44:16
Fecha y hora de certificación	2022-03-02T13:44:16
Folio fiscal	28E9D4DF-4B85-4350-AFBA-36892B225B50
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 SAN MARCOS 2022-02-23 13:49:12	120.69	120.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-02-23 13:05:03	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



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO

Lic. Adrian Trinidad Arias

MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISIÓN:	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	Agustin Bielma Rasgado
NÚMERO DE ÓRDEN DE COMISIÓN:	5F/0140/0002/2022
LUGAR DE COMISIÓN:	C.O. Mexico
PERIODO DE COMISIÓN:	24/02/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Entrega documentación Oficial
IMP. PAGADO: 2.500	DEVENGADO: 2,270.05 REINTEGRO: 229.95 DIF. POR PAGAR:



MEDIO DE TRANSPORTE:	
VEHÍCULO OFIC. MARCA: Nissan Versa	PLACAS: TLU 49-16
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:



NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES.

Folio: 43742338	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-03-02T13:16:07
Fecha y hora de certificación	2022-03-02T13:16:08
Folio fiscal	148FAE01-7417-4865-98E9-19A95FC893DD
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

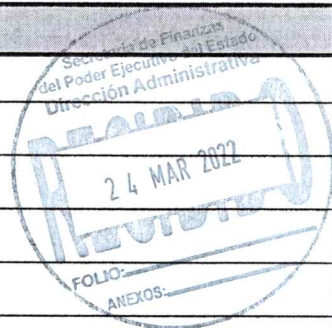
ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-02-24 01:34:31	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHIXTLAHUACA 2022-02-24 00:34:00	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MIAHUATLAN 2022-02-23 23:35:00	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2022-02-23 23:17:37	39.66	39.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-02-23 22:08:56	64.66	64.66

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

<i>Lic. Adrian Trinidad Arias</i>	MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
-----------------------------------	---

DATOS DE LA COMISIÓN:

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>Agustin Bielma Rasgado</i>		
NÚMERO DE ÓRDEN DE COMISIÓN:	<i>68/0140/0002/2022</i>		
LUGAR DE COMISIÓN:	<i>C.O. Mexico</i>		
PERIODO DE COMISIÓN:	<i>24/02/2022</i>		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	<i>Entrega documentación Oficial</i>		
IMP. PAGADO:	DEVENGADO:	REINTEGRO:	DIF. POR PAGAR:
<i>2,500</i>	<i>2,270.05</i>	<i>229.95</i>	



MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHÍCULO OFIC. MARCA:	<i>Nissan Versa</i>	PLACAS:	<i>TL5 49-16</i>
AUTOBUS:		OTRO, ESPECIFIQUE:	



NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETINES DE PEAJES.