

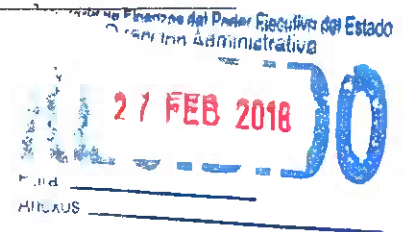
NOMBRE DEL COMISIONADO: L.I. Alejandro O. García Barranco

NUM.DE ORDENDECOMISIÓN: SF/DGTI/0003/2018

OBJETO DE LACOMISIÓN: Levantamiento técnico para la instalación de los servicios y cableado de red.

LUGAR DE COMISIÓN: Matías Romero Oax.

FECHADECOMISIÓN: Período del: 23 al 24 de enero de 2018



INFORME DE ACTIVIDADES

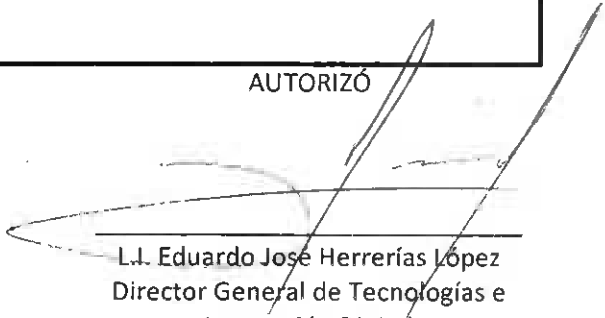
*Se hizo una visita al local donde va a estar ubicada la Delegación Fiscal de Matías Romero.

*Se tomaron fotos y se hizo un plano de distribución de los nodos y equipos a ubicar

ELABORÓ

AUTORIZÓ


Lic. Alejandro O. García Barranco
Jefe de Soporte Técnico


L.I. Eduardo José Herrerías López
Director General de Tecnologías e
Innovación Digital



FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

SEFIN

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

GTO - 10

Secretaria de Finanzas

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Direccion Administrativa

27 FEB 2018

Hora: _____

Handwritten signature and scribbles

23/01/18

SUBTOTAL 56.90
IVA 9.10

Vo.Bo.

L.I. EDUARDO JOSÉ HERRERÍAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS
E INNOVACIÓN DIGITAL

Vo.Bo.

L.C. OSCAR GUILLERO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: Lic. Alejandro Octavio Garcia Barranco

NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/DGTI/0003/2018.

LUGAR DE COMISIÓN: Delegacion Matias Romero Oaxaca.

PERÍODO DE COMISIÓN: 23 y 24 de enero de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Levantamiento tecnico para la instalacion de los servicios y cableado.

IMPOR. PAGADO: \$1,500.00 DEVENGADO: \$66.00 REINTEGRO: _____ DIF. POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OF. MARCA: Frontier color blanca doble cabina PLACAS: RW53492

AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

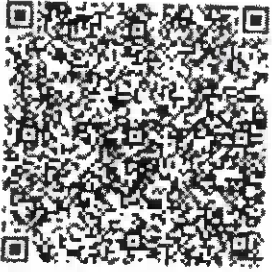
SELLO DEL SAT:

v.m/UiBtUUUzC/erpbXDmBYHKeHdlsKzCbXuRxy1fOc7yyU/hyLrp5rG4E4Za3Qyaa9PmFGiOtPiGIJU8uMZ2Tb8DcnR2uUh61bC+
pRsegsia5WoFD5Z+yTeEHRpSFAVBRoShihge5Ju/+dtki8tTid672ITfhGuzcWksh816/Nj3723teyMRRJ7GePyCERirfPHvQNrChrSAb
kE:;1jMQldgSX8h5yySQgpxzuJHXjdOSsyf1D4VKmiDjt2mZKbLxaWnuFkgxFFsgW50ouWRRgAbBO+qTj/aalhgWfPGapxfGdCM
D2jONrJaqlYQJwp/KUEAU+PdzsEFgYBySk3Q==

IVA T16: 87.48
Total: 650.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|CB4412D4-EBB0-450C-9812-82ECFC16CAB4|23/01/2018 10:59:04
a.m.|DgbFPQfIH0uchkwnVNVzLXFzcykcBLxnTpJZ2FAX6SyzCimGuW2+Zvezg8oK4W1OPeoNd7g5C/Nod05tmfnK0Dd/PUXYHhoTg9eIQUBqM2H3BckrAqKza2Z4HGxwyF1e7
Mb+osSTkRJ6DPWwaFVEHJnrVdmcEVFXv6NZjaTbRxMY+/SJv7EDeT9QSCeUhaszharWoPQ2AO/m1rba5jAefS3rla2M4PZFAuBBFjDawlawDWtYjnmMt/JJkejGt6qfDTS7LERD7IC



Folio Fiscal: 00000000000000000000000000000000

Fecha Hora de Certificación: 23/01/2018 10:59:04

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00000000000000000000000000000000

Timbre Fiscal: 00000000000000000000000000000000

Número de Serie del Certificado del CSD: 00000000000000000000000000000000

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

SELLO DIGITAL DE CFDI:

DgbFPQfIH0uchkwnVNVzLXFzcykcBLxnTpJZ2FAX6SyzCimGuW2+Zvezg8oK4W1OPeoNd7g5C/Nod05tmfnK0Dd/P
UXYHhoTg9eIQUBqM2H3BckrAqKza2Z4HGxwyF1e7Mb+osSTkRJ6DPWwaFVEHJnrVdmcEVFXv6NZjaTbRxMY+/S
Jv7EDeT9QSCeUhaszharWoPQ2AO/m1rba5jAefS3rla2M4PZFAuBBFjDawlawDWtYjnmMt/JJkejGt6qfDTS7LERD7I
CO0Dlj68eLAeLZjZocOptm9EnctV08Ufp5uuvatvMAx7iCqHnD4pDwS71z4vA
F4FygF6QkxcABg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Vo.Bo.
L.I. EDUARDO JOSÉ HERRERÍAS LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS
E INNOVACIÓN DIGITAL
Vo.Bo.
L.C. OSCAR GUILLERO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: Lic. Alejandro Octavio Garcia Barranco
NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/DGTI/0003/2018.
LUGAR DE COMISIÓN: Delegacion Matias Romero Oaxaca.
PERÍODO DE COMISIÓN: 23 y 24 de enero de 2018
OBJETO DE LA COMISIÓN: Levantamiento tecnico para la instalacion de los servicios y cableado.
IMPOR. PAGADO: \$1,500.00 DEVENGADO: \$650.00 REINTEGRO: DIF. POR PAGAR:

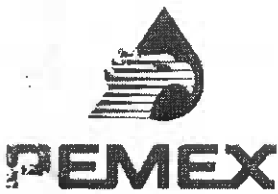
MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OF. MARCA: Frontier color blanca doble cabina PLACAS: RW53492
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE BOLETOS DE PEAJES
ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAHAM BONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



ISTMO COMBUSTIBLES, SA DE CV
 CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON
 KM. 219 + 600 SANTA MARIA C.P: 70710
 JALAPA DEL MARQUES, OAXACA, OAXACA
 ICO090422U28
 CEL. 9951053107

970-10

FACTURA	
SERIE:	F1
FOLIO:	037480
FECHA:	24/01/2018 15:34:48

CLIENTE	000134		
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		
CALLE:	CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7	No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	TLALIXTAC DE
RFC:	GEO621201KIA	ESTADO:	Oaxaca
		C.P. 68270	PAIS: México

FECHA Y HORA DE EMISION
24/01/2018 15:34:46

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo METODO DE PAGO: LUGAR DE EXPEDICION: 22890
 USO DE CFDI: G03 Gastos en general PUE Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO IMPORTE

RESPONSABLE

 Lic. Alejandro Octavio Garcia Barranco
 Jefe del área de Soporte Técnico.

Vo.Bo.

 L.I. Eduardo José Herrerías López
 Director General de Tecnologías
 e Innovación Digital

Gasto efectuado, para abastecer de combustible a la camioneta: Frontier color blanca doble cabina placas: RW53492 utilizada para el

L.I. EDUARDO JOSÉ HERRERÍAS LÓPEZ
 DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS
 E INNOVACIÓN DIGITAL

L.C. OSCAR GUILLERO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: Lic. Alejandro Octavio Garcia Barranco
 NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/DGTI/0003/2018.
 LUGAR DE COMISIÓN: Delegacion Matias Romero Oaxaca.
 PERÍODO DE COMISIÓN: 23 y 24 de enero de 2018
 OBJETO DE LA COMISIÓN: Levantamiento tecnico para la instalacion de los servicios y cableado.
 IMPOR. PAGADO: \$1,500.00 DEVENGADO: \$500.00 REINTEGRO: \$284.00 DIF. POR PAGAR:

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OF. MARCA: Frontier color blanca doble cabina PLACAS: RW53492
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE BOLETOS DE PLAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS