

NOMBRE DEL COMISIONADO:

C. Ernesto Álvarez Flores

**NOMBRE DEL COMISIONADO
NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN:**

SF/DGTI/0007/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Para llevar a cabo una revisión detallada del servicio de internet

LUGAR DE COMISIÓN:

Santa Ana Cuauhtémoc, Región Cañada, Oaxaca

FECHA DE COMISIÓN:

Período del: 07 al 07 de febrero de 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

- 1.- Lo primero que se realizó fueron las pruebas (test) de ancho de banda del servicio instalado, con diferentes Medidores de Velocidad de Transferencia de Datos.
- 2.- Se Realizó la Instalación del Ruteador Inalámbrico marca Cisco con número de serie CCQ21080MMN, modelo RV110w.
- 3.- Actividades Finales
 - a) Se realizaron pruebas con las configuraciones del ruteador y continuaron navegando 2 equipos de cómputo con cable de red y 3 Dispositivos Inalámbricos.
 - b) Se les brindaron las recomendaciones para añadir posteriormente otros equipos de cómputo a la red y no se vea afectado el servicio de Internet.
 - c) Cabe hacer mención que durante la permanencia en el sitio, la navegación a internet no sufrió ningún tipo de variaciones en el ancho de banda o cortes de servicio.
 - d) Funcionando la configuración, servicio de internet satelital y ruteador inalámbrico sin detalles ni problema alguno, pasamos a retirarnos del sitio; recabando las firmas y sellos de los resguardos y comprobación de la comisión.

ELABORÓ

C. ERNESTO ÁLVAREZ FLORES
Jefe de Departamento

AUTORIZÓ

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



Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal Expedido En
 Calle DOMICILIO CONOCIDO SN SECCION TERCERA SN Calle DOMICILIO CONOCIDO SN SECCION TERCERA SN
 Colonia ARROYO VENADO Colonia ARROYO VENADO
 Localidad JALAPA DE DIAZ Localidad JALAPA DE DIAZ
 Municipio SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Municipio SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ
 Estado Oaxaca Estado Oaxaca
 CP 68460 CP 68460
 Teléfono Teléfono



Cliente
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RESPONSABLE
 GEO621201KIA
 CARRETERA OAXACA-CAHUITÁN KM 11.5 SN 7.
C. Ernesto Álvarez Flores
 Jefe de Departamento de Mto. de Red Estatal

Factura FAV 1,791
 Fecha 07/02/2018 08:49:27 p.m.
 Método de Pago: Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Cuenta
 Banco:
 Condiciones de pago: CONTADO

Vo.Bo.
L.I. Eduardo José Herreras López
 Director General de Tecnologías e Innovación Digital

Cantidad	Unidad	Cód Pmx	Clave SAT	Descripción	Precio	Monto
42.8485	LTR	32011	15101506	32011 MAGNA	14.943821	640.32

Reporte con letra: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 M.X N Subtotal 640.32
 002 I.V.A. 16% \$99.67

Gasto efectuado, para abastecer de combustible a la camioneta: Frontier color blanca doble cabina, placa RW53492 que utilizo el personal para trasladarse a la Región de la Cañada (un día) y Papaloapan (dos días) en el municipio de Santa Ana Cuauhtémoc y en Cosolapa Oax., los días 7, 8 y 9 del mes de febrero del año en curso, según comisión: SF/DGTI/07/2018 Y SF/DGTI/09/2018, en la que se llevó a cabo la verificación del servicio de internet satelital instalado recientemente.

Centro Fiscal Digital

DATOS DE LA COMISION	
NOMBRE DEL COMISIONADO:	C. Ernesto Álvarez Flores
NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS:	SF/DGTI/0007/2018 - SF/DGTI/0009/2018.
LUGAR DE COMISIÓN:	Santa Ana Cuauhtemoc, Region Cañada y Cosolapa, Región Papaloapan
PERÍODO DE COMISIÓN:	7, 8 y 9 de Febrero del 20018
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Revisión detallada del servicio de Internet instalado.
POR. PAGADO:	\$2,500.00
DEVENGADO:	\$739.99
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 GONZALEZ RAMIREZ
 JEFE DE O. RECURSOS FINANCIEROS

EMISOR

E.S.: 10598 CLAVE PEMEX: 0000114718
SERVICIO MANACAR S.A DE C.V.
R.F.C.: SMA951005JBA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



RECEPTOR

CLIENTE No.: 155
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: GEO621201KIA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA: CFDI FOLIO: 57060
FECHA DE EMISIÓN: 2018-02-08T07:29:18
Serie del Certificado Del CSD:
00001000000408296076
Tipo de Comprobante: I- Ingreso

LUGAR EMISIÓN
C. P. 68300

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, Cve. Pemex, Unidad, Cant., Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes sub-table for Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe.



CERTIFICADO SAT: 00001000000408441752
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2018-02-08T07:29:09
FOLIO FISCAL: 1F03878B-19F0-43EE-B00F-6F4B49C7E3B0
LUGAR DE EMISION: 68300
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
SUBTOTAL \$259.59
IVA a 16 % \$40.41
TOTAL \$300.00

ACLARACIONES: -
TICKET No. 1666129,1666134

DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS
E INNOVACIÓN DIGITAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

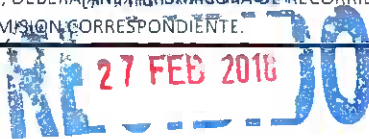
DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: C. Ernesto Álvarez Flores
NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/DGTI/0007/2018 - SF/DGTI/0009/2018.
LUGAR DE COMISIÓN: Santa Ana Cuauhtemoc, Region Cañada y Cosolapa, Región Papaloapan
PERÍODO DE COMISIÓN: 7, 8 y 9 de Febrero del 20018
OBJETO DE LA COMISIÓN: Revisión detallada del servicio de Internet instalado.
POR. PAGADO: \$2,500.00 DEVENGADO: \$300.00 REINTEGRO: DIF. POR PAGAR:

MEDIO DE TRANSPORTE

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

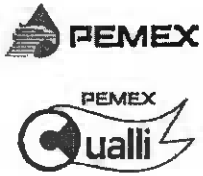
NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERÁ ANEXAR BITÁGORAS POR EL RECORRIDO CORRESPONDIENTE BOLETOS DE PEAJES ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISION CORRESPONDIENTE.



Hora:
Anexos:

VALIDO

LIC. ABRAHAM SUAREZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS



GASOLINERIA COSTA VERDE S DE RL DE CV

E02964 / RFC GCV720629EN1
BOULEVARD BENITO JUAREZ, No. 1
COSTA VERDE

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
C.P. 68310, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107348

FACTURA No.

A 18900

FOLIO FISCAL

03ee5a35-05d7-4a96-a668-433991e7bfc6

LUGAR DE EXPEDICION

68310

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, México, C.P. 68270

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 694629-0

Sello Digital del Emisor:

I/JZDUzxMApleQXquiLEWwQ5HV8wCkKI9zVgfnw5la/oWo/+sk49uMn5nczicpwPsgorGW3x9koPEwrrWO43Ksy76a8JJ/9ISN1ixDkLw7rUCEJEEr8PxCDDCCbavtWu5Z+S/JVK8hdjpXbSvgy1yMcU8sHlh3o37pdTU4Dbrv42c02hVtarSYFpH6fZjZT2DR0vX6EKNVw1UY6H5I80+MVWdyptb8V3gukG7rgqifPifnIt8Y78EMcqVHp4UMv4qgtiL40HkGoolbNZmpRYzk6F8oRS9QDwpMurpRB/Zk9PQMmxWzOXD8KkVqEet7+Z+oI3EHE63R5s57v1Fp7Xg==

Sello del SAT:

DHoPruavUhgYsUb3xqX75Fa+aw8x+pL7VjPfrce3B1Po2hej5Dxv5FvfnOIwDcmw0qm6Yjn/jpDPTS+J8GuZrFzWJ2CKrCy329M08ST1Bmz5cOq4xBRlvyWtXOmmNYYf8SAfCexfuPjneLXELVF/1iS6TVzMGgic4EkgilVVZ5oar9G1usSN+DY9WcGHQYnhb8HjAFCMzLrSYsOSMeSiOuaZUC8RU6rki6ZPgjSc6LipCCBDJP7M7fJyBe5PcLYUI6h9hU93+MniFKFlnFTChq2FMAKZEr3Xkq0G9DPYkbJQYh8FV3/Y6kIIA08cTzFVZKJv4Gjoe/H9+YOVw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|03ee5a35-05d7-4a96-a668-433991e7bfc6|2018-02-08T18:47:33|EDI101020E99|I/JZDUzxMApleQXquiLEWwQ5HV8wCkKI9zVgfnw5la/oWo/+sk49uMn5nczicpwPsgorGW3x9koPEwrrWO43Ksy76a8JJ/9ISN1ixDkLw7rUCEJEEr8PxCDDCCbavtWu5Z+S/JVK8hdjpXbSvgy1yMcU8sHlh3o37pdTU4Dbrv42c02hVtarSYFpH6fZjZT2DR0vX6EKNVw1UY6H5I80+MVWdyptb8V3gukG7rgqifPifnIt8Y78EMcqVHp4UMv4qgtiL40HkGoolbNZmpRYzk6F8oRS9QDwpMurpRB/Zk9PQMmxWzOXD8KkVqEet7+Z+oI3EHE63R5s57v1Fp7Xg=||00001000000405428713||

RESPONSABLE

C. Ernesto Álvarez Flores

Jeje de Departamento de Nitro de Red Estatal

Vo.Bo

L.J. Eduardo José Herrerías López

Director General de Tecnologías e Innovación Digital

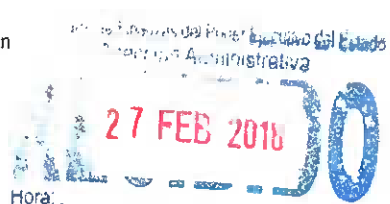
Gasto efectuado, para abastecer de combustible a la camioneta: Frontier color blanca doble cabina. placas: RW53492 que utilizo el personal para trasladarse a la Región de la Cañada (un día) y Palapaopan (dos días) en el municipio de Santa Ana Cuauhtémoc y en Cosolapa Oax., los días 7, 8 y 9 del mes de febrero del año en curso, según comisión. SF/DGT/07/2018 Y SF/DGT/09/2018, en la que se llevó a cabo la verificación del servicio de internet satelital instalada recientemente.

Importe en letras:

(cuatrocientos ochenta y un pesos 32/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL \$416.50
I.V.A. 16.00% \$64.82
TOTAL \$481.32

970-38

SERVICIO VALLE NACIONAL SA DE CV

RFC: SA N380803824
NO. ESTACIÓN 05445
CLAVE REMEX: 0000102823
REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CF DE EXPEDICIÓN: 68480

Serie - Factura No.

CFDI - 38387

Folio Fiscal

E1120117053F-426C-9A4E-F6696-3A638E

Fecha emisión

2018-02-09T12:00:53

Fecha certificación

2018-02-09T12:30:57

No. Certificado Digital

0001000000404483238

No. Certificado Digital SAT

0001000000404441752



Receptor:

CLIENTE No. 2826

RFC: GEX821201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: 303 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3155114

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident.	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101536	LTR	1271	Litros	41.5392	MAGNA	015.05559	00	\$637.73
						Impuesto	Impuesto	Impuesto
						Base	Tasa	Importe
						5614.01	1.000000	\$57.77
SUBTOTAL								\$695.50
IVA a 16%								\$111.37
TOTAL								\$806.87

Importe con icta

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Tipo de comprobante

Mensual

Tipo cambio

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUESTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

011201802091230F-426C-9A4E-F66963A638E 2018-02-09T12:00:53 0001000000404483238 E1120117053F-426C-9A4E-F66963A638E 2018-02-09T12:30:57 0001000000404483238 0001000000404441752

DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS
E INNOVACIÓN DIGITAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: C. Ernesto Álvarez Flores

NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/DGTI/0007/2018 - SF/DGTI/0009/2018.

LUGAR DE COMISIÓN: Santa Ana Cuauhtemoc, Region Cañada y Cosolapa, Región Papaloapan

PERÍODO DE COMISIÓN: 7, 8 y 9 de Febrero del 20018

OBJETO DE LA COMISIÓN: Revisión detallada del servicio de Internet instalado.

POR. PAGADO: \$2,500.00 DEVENGADO: \$730.10 REINTEGRO: \$248.59 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.

Secretaría deplaneación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
27 FEB 2018

Hora: _____
Anexas: _____