



SEFIN
Secretaría de Finanzas

NOMBRE DEL COMISIONADO: Alejandro Octavio García Barranco

NUM.DE ORDENDECOMISIÓN: SF/DGTI/0025/2018

OBJETO DE LACOMISIÓN: Levantamiento de requerimientos para la instalación de un servicio público de Internet

LUGAR DE COMISIÓN: San Pedro Pochutla

FECHADECOMISIÓN: 12 de abril de 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

- Reunión previa para conocer el local donde se ubicara la Delegación Fiscal.
- Realizar las mediciones correspondientes.
- Cuantificar el número de nodos de datos.
- Definir las trayectorias para la canalización de los servicios de datos.
- Definir el espacio para los equipos de comunicaciones (equipos de acceso a internet y switch principal)
- Realizar la cuantificación del material necesario para la instalación de los servicios de datos.

ELABORÓ

Alejandro O. García Barranco

AUTORIZÓ

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



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
RFC DEL EMISOR GVS990426TP4 **FOLIO** MCD-6008
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 11defc97-288a-45ce-aaf2-54c4f348fc19

EFEECTO DEL I - INGRESO **NUM. DE EMISOR:** V3.3/ 00001000000404602678
SERIE DEL 00001000000404624465
CSD

NÚMERO SIIC 0000107487 **NÚMERO ESTACION** E00640 **EXPEDIDO EN** 70800, A 10 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 07:56:54

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS
CODIGO DEL CLIENTE
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	30.4700	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.4800	0	471.63
					BASE			IMPORTE
					RETENCIONES	0.00	001 Tasa	0.00
					TRASLADOS	459.27	002 Tasa	73.48

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N.)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-04-10T07:56:54

FORMA DE PAGO 01

SUBTOTAL

\$ 471.63

TRASLADADO Tasa- IVA - 16%

\$ 73.48

TOTAL

\$ 545.11

COMPROBANTES : A0269111,

SELLO DIGITAL DEL CFDI

n5hTl5jc8f2DJB3+9MENu4ASKWr2wPDEzduU2RFDZsMB8PPQ7ATIPLG+XE+PINFCANe0N7kZxvbLNunRcsgHToZyow7nySVTV0wveoLxtjSnzRL4sF9bx+9evXOmJEIlt5R6hfdpjdLdgYZPvU AxYx5byPNzmQrOKQHR+bCDROSrM4GRZ8941FuhdwjZh0ZaZLD3aJGSlmrk0PwCR5lxm3P9vfmQyNS13k6wmbhv0ICKHxeqbOax6rjPSIA+8/ajHWMf/25MTLGIWV3nvVukam5GjKFGvQUgYpB1vLdWO35VQro55S5Wn3mWn+pb8o8Odtz7Qpyq9KUXow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CMSUR2iKou42TU6thGB8aG6UBAVkbHIX27F+MRF1hcsLJ0JdwgyXvSbIRDLKQAW+EZK01BPVUCOIwfxeY9B4fGWVRYu6o269tZek9iH2fxNWizoWN8eJxtjOMIqzwwMG9vJwNk3Mb05YKQ qvK/CNl3YLeIlt57UeXx1UgXtSW2nuzkXJ4WuZ1JLQnjtRDUKD9IT7i6UJSJ7kngCQouwi3VOlvVApp9223u9V8aX/eY/vt3QwdC7sQMxUwdmYB4x0shoEL1k7uBmd2LpA6AmFHg/beaib6eunjMuHsabous3PQOhrG3UuzmAXoCIKVCavOLKkMshI6UAXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|11defc97-288a-45ce-aaf2-54c4f348fc19|2018-04-10T07:56:54|n5hTl5jc8f2DJB3+9MENu4ASKWr2wPDEzduU2RFDZsMB8PPQ7ATIPLG+XE+PINFCANe0N7kZxvbLNunRcsgHToZyow7nySVTV0wveoLxtjSnzRL4sF9bx+9evXOmJEIlt5R6hfdpjdLdgYZPvU AxYx5byPNzmQrOKQHR+bCDROSrM4GRZ8941FuhdwjZh0ZaZLD3aJGSlmrk0PwCR5lxm3P9vfmQyNS13k6wmbhv0ICKHxeqbOax6rjPSIA+8/ajHWMf/25MTLGIWV3nvVukam5GjKFGvQUgYpB1vLdWO35VQro55S5Wn3mWn+pb8o8Odtz7Qpyq9KUXow==|00001000000404624465|



RESPONSABLE

 Lic. Alejandro Octavio García 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 traslado del personal a la Delegación de Pochutla Oax., región Costa, los días 10 y 11 del mes de abril de 2018, según comisión: SF/DGTI/025/2018.



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
RFC DEL EMISOR GVS990426TP4 **FOLIO** MCI-19599
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 390875c1-b068-4eac-be72-8b9d47978132

EFFECTO DEL I - INGRESO **NUM. DE** EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678
SERIE DEL 00001000000404624465
CSD
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **EXPEDIDO EN** 70800, A 11 DE ABRIL DEL 2018 A LAS 19:49:43
 0000107487 E00640

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	N° IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	27.9486	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.4800	0	432.60		
					BASE			IMPORTE		
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	421.27	002	Tasa	0.160000	67.40

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-04-11T19:49:43

FORMA DE PAGO 01

SUBTOTAL \$ 432.60

TRASLADADO Tasa- IVA - 16% \$ 67.40

TOTAL \$ 500.00

Comprobantes : A0273715, Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Mn5U7YK0vUFK2BHSvVm5mVx6DSqXQ5juU0e57teHX2TWVWNZ1wQ4MuX/y705Mp1MnLUAsRnD/K1h8MVZR4ei504eIEOjuIRLmFW5yV/MjpSVH5THDPb+cks8gbw6PgC1wd841fL
 KFOkx 5OvmHQOQ8CTaG4mA0pwiEA9Th1+vM8ExjC86DcKcXfqs/SJjNGpVLAReQ0raPIDm5JC9PK8I6qLXn5H5j7W9rgv15elb1Uw+Kil0VnKx5bKXmWITUm9/gi4fHqOBA3IDHu1feu
 YJTp1cFZTpa01Nidk+JRjAGw05JwEEbOZj7V6BssJPYatrgKxg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NnpQeZ6PgA5Mjdn7MEadU9oYBNZn78tavXPjVxDPH489XMRj0IUgEg7QGHCeggydClw83c6BrAXbVzdcbe5uOmEglmbU9QkYIM6nTjGJ6Qigt7rDO9emMD1uu1vYjuy02Enc5HGvYaqtN
 rKuPY
 j5ZvaYK15Z7NGHC+YmoF1NYMDKpiEu8HXZ98rRpNA74luuP8N0UEC0cDwePeWowaZC2UleV4zrbQ7emrMjaG62Bo51RjZ7B9ssu8YYEvLuu77P0a7lyLQcLYqHi6qC3EJeTYHh
 a6PizGY7IN+xaWpk3p+ssEdGdOZD8IKkEaWOa++EhEVWa8o2wVN@w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1|390875c1-b068-4eac-be72-8b9d47978132|2018-04-11T19:49:43|Mn5U7YK0vUFK2BHSvVm5mVx6DSqXQ5juU0e57teHX2TWVWNZ1wQ4MuX/y705Mp1MnLUAsRnD/K1h8MV
 ZR4ei504eIEOjuIRLmFW5yV/MjpSVH5THDPb+cks8gbw6PgC1wd841fLWgDjSKFokX50vrmHQcQ8CTaG4mA0pwiEA9Th1+vM8ExjC86DcKcXfqs/SJjNGpVLAReQ0raPIDm5JC9PK8I
 LXn5H5j7W9rgv15elb1Uw+Kil0VnKx5bKXmWITUm9/gi4fHqOBA3IDHu1feuYJTp1cFZTpa01Nidk+JRjAGw05JwEEbOZj7V6BssJPYatrgKxg==|00001000000404624465|



RESPONSABLE

 Lic. Alejandro Octavio García 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: RW/53492 utilizada para el traslado del personal a la Delegación de Pochutla Oax., región Costa, los días 10 y 11 del mes de abril de 2018, según comisión: SF/DGTI/025/2018.