

NOMBRE DEL COMISIONADO: Ing. Eduardo Raziel Iñiguez Patiño

NUM. DE ÓRDEN DE COMISIÓN: SF/DGTI/0056/2018.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Instalar 70 equipos de cómputo en red derivado a la Convención nacional del Seguro Popular.

LUGAR DE COMISIÓN: Bahía de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca.

FECHA DE COMISIÓN: Del 19/10/2018 al 25/10/2018

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
23 NOV 2018

Hora: _____
Anexos: _____

INFORME DE ACTIVIDADES

- Implementación de servicio de conectividad a la plataforma Nacional de capacitación y la instalación de 70 equipos de cómputo con conexión a internet, con la finalidad de brindar apoyo técnico requerido a la reunión nacional de reforzamiento de la intervención de comunicación y capacitación Estratégica Integral de Atención a la Nutrición del programa de inclusión social PROSPERA.
- Activación de equipos de cómputo y licencias Office.
- Crear base de datos.
- Agregar equipos a red inalámbricos.
- Supervisión de instalación de red eléctrica.
- Instalación física de equipos de computo.

ELABORÓ



Ing. Eduardo Raziel Iñiguez Patiño

AUTORIZÓ



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



COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES
 PANCARDO SA DE CV
 AV. WILFRIDO CRUZ 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: 28 Tarjeta de débito
 (cuenta con terminación 2341) ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: 104 Equipo de computo y
 accesorios
 FACTURA No.: A52098

FOLIO FISCAL:
 cedd639-ffc6-402a-97a5-c308e1705a4b
 Fecha: 2018-10-29 Hora: 12:02:36
 Fecha y hora de certificación:
 2018-10-29T12:02:42
 FOLIO ERP: 1-A52098

----- 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	P. UNITARIO	IMPORTE
CANTIDAD U.M.		
32011 MAGNA		
35.3850 Litro	\$16.141868	\$571.18

Factura s/Despacho(s) : 5604658-0

Subtotal \$571.18
 IVA 16.00% \$89.10
 TOTAL PESOS : \$660.28

(seiscientos sesenta pesos 28/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 Zzi2Lj06pTSR5jKMG0V9TDCcAH+dzGkQeHk
 a98VA+fxlwFG+O/hw7Os4NesnQRkL4J0fK5
 cNDkdjLRNF3LOiIKaSEwBs3d5s1P7FIn1ZU8
 2RqXUjQEmEJcarPfw1Vc+iken3bkLgw/agZs
 zokv8M1vuaKHq1099woCdQYoM=

----- SELLO DEL SAT -----
 FxiCmTKGle5DCgxs1v6Wb9gUD4oxG/aCIY4
 B6bvOYS4Z778DRYWCm5iV+ZzCckO1bSnu7
 v7ouLWSeywrmDpJHxkS6+pde93LW43cL4ac
 219cBikBjg02PRdzP6D6Qae9cATB24kSk4vL5
 fvrUH3vnedmWi9l68UQuvt6TV99UQsYBMh
 k/gSc9UWDoEuwDKoDIOIAx1fHgEzjgMDVB
 NE+BVSddoMT2GHgyIT5Gq/c8InomtGJJ5Injr
 QEEznTiDgqLiQaDir4gmG9lhv9/5/8982VRF7
 C4dGS1pMq02Jmf0yTbztJA3fHuZfT8wmsJ84i
 AJ9+YAT40Ufkec0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|ceddd639-ffc6-402a-97a5-c308e1705a4b|
 2018-10-29T12:02:42|EDI101020E99|Zzi2Lj06p
 TSR5jKMG0V9TDCcAH+dzGkQeHka98VA+1J
 xlwFG+O/hw7Os4NesnQRkL4J0fK5cNDkdjL
 RNf3LOiIKaSEwBs3d5s1P7FIn1ZU82RqXUjQ
 EmEJcarPfw1Vc+iken3bkLgw/agZsokv8M1
 vuaKHq1099woCdQYoM=|0000100000040542
 8713||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CSD:
 00001000000305754386

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



Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa



Hora:

Anexos:

Gasto efectuado, para abastecer de combustible a la camioneta Frontier, color blanca, doble cabina y placas RW-53492 que utilizó el personal para trasladarse a la Bahía de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca., del 19 al 25 de Octubre del año en curso, en la que se efectuó la instalación de 70 equipos de cómputo en red, derivado a la convención nacional del seguro popular, según comisión número SF/DGTI/0056/2018.

RESPONSABLE

Vo.Bo.

Ing. Eduardo Raziel Iñiguez Patiño Asesor de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital
 L.I. Eduardo José Herrerías López Director General de Tecnologías e Innovación Digital

E03867 - OSWALDO MANZANO MONTERO
 RFC: MAMX520510617, Clave Pemex: 0000107442
 BOULEVARD CHAHUE 206
 COL. LA CRUCECITA
 STA. MARIA HUATULCO, OAXACA. CP: 70989. Tel: 9585870278
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y



Cliente

Factura - Folio SAT

28943 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

B0F136C8-32E5-4DA4-8DE8-557542984DE5

Factura: A-342368

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 25/OCT/18 13:14:34

Fecha SAT: 25/OCT/18 13:14:33

Certificado Emisor: 00001000000401273589

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101506	4578955	25.114	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$16.19	\$396.51	0.16	\$63.44	\$406.69

Gasto efectuado, para abastecer de combustible a la camioneta Frontier, color blanca, doble cabina y placas RW-53492 que utilizó el personal para trasladarse a la Bahía de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca., del 19 al 25 de Octubre del año en curso, en la que se efectuó la instalación de 70 equipos de cómputo en red derivado a la convención nacional del seguro popular., según comisión número SF/DGTI/0056/2018.

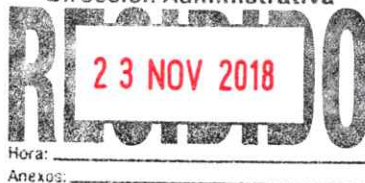
RESPONSABLE

Ing. Eduardo Raziel Iñiguez Patiño
 Asesor de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital

Vo.Bo.

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

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa



Hora: _____
 Anexos: _____

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Cuatrocientos Setenta Pesos 13/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

NeuaIIZiyuAvjqsEUpivqlHCXtrZLDBFT79c6mGIUw/I3TuJsQ2z4Uedhs7pecEZ8LBRMTkmcZFvNqUYUepRJ3hn hAW0VVcvjYUmxqBaDpSJIvHgzC/5ZXd0FmO53vIsKNOJlpld61qV66WLZHy5dudf3I/1063sy8wdRNb0RJ1n eyoZL9eXaIWvXHmxfoqM02OwmpHPhUR8pjXgNyAxLkq/RHnIjoJKz1n+8e9Qh7ArSnYwB0qSmHGE2fOE2mnXeIMYRISLHjMdf8oqEteqzW0JpXbWjC2dAwsZK16rNTS5k7B91P6CIMJ1PX5DnwGUhPmrVPAbPbQ7j7Tgk4g==

Sello Digital SAT:

KzpB44LRbIknG2DICKzut7YdtHRooGRzSHLWOGUMQMHI2HwmxvGhKiv4B2TyMazFMNYlatdqzDbmDOPI7za2 T9BJ+nUNsJsy1VzJYnNRbXffqVCblLNLNF7Tf+FjaD0pw7ICfSgKkn372DvpVuplo2KHkORQJioYQxJS137m7j 27hIgyicNFD9gRIfCw274p7F1nQaretEMLk2Qzx7Q3wsWbuDV0KWjklHjJEQLAc5oPCayvytXGG/QA4XTeaz1 vmXbK2MuC5RszikSKQXKT1UG1hv/R19vwWUu4P7b/1EYB+g378RvnbclVbMB+B2uE3QUc7350J5HddU3JR 3Q==

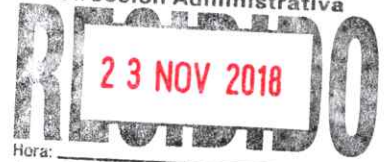
Cadena Original SAT:

||1.1|B0F136C8-32E5-4DA4-8DE8-557542984DE5|2018-10-25T13:14:33|SFE0807172W8|NeuaIIZiyu AvjqsEUpivqlHCXtrZLDBFT79c6mGIUw/I3TuJsQ2z4Uedhs7pecEZ8LBRMTkmcZFvNqUYUepRJ3hn hAW0VVcvjYUmxqBaDpSJIvHgzC/5ZXd0FmO53vIsKNOJlpld61qV66WLZHy5dudf3I/1063sy8wdRNb0RJ1n eyoZL9eXaIWvXHmxfoqM02OwmpHPhUR8pjXgNyAxLkq/RHnIjoJKz1n+8e9Qh7ArSnYwB0qSmHGE2fOE2mnXeIMYRISLHjMdf8oqEteqzW0JpXbWjC2dAwsZK16rNTS5k7B91P6CIMJ1PX5DnwGUhPmrVPAbPbQ7j7Tgk4g==|000010 00000404594081||

SubTotal:	\$406.69
IVA:	\$63.44
Total:	\$470.13



Comentario:



Hora: _____
Anexos: _____

NOMBRE EMISOR	GAOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	FOLIO	STCG-1870
RFC DEL EMISOR	GVS990426TP4	NUM CERTIFICADO DEL EMISOR	V3.3/ 00001000000404602678
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FECHA DE EMISIÓN	2018-10-29T08:41:24
EFFECTO DEL COMPROBANTE	I - INGRESO	NUM CERTIFICADO	00001000000404602678
LUGAR DE EXPEDICION	70800	FOLIO FISCAL	fd54dfe3-e679-4c27-a749-6effa5ff6015
RFC PROV. CERT.	AUR100128NN3		

NOMBRE RECEPTOR	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
RFC RECEPTOR	GEO621201KIA		

CONCEPTOS

CLAVEPRODSERV	Nº IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101506	N/A	30.23	LITROS	LTR	MAGNA-32011	\$17.17	\$519.05	\$0.00
RETENCIONES								
	BASE		IMPUESTO		TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
	\$0.00		01 - ISR		Tasa	0.000000	\$0.00	
TRASLADOS								
	BASE		IMPUESTO		TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
	\$506.75		02 - IVA		Tasa	0.160000	\$81.08	
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI								
SUBTOTAL								\$519.05
01 - ISR								\$0.00
02 - IVA								\$81.08
TOTAL								\$600.13

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(SEISCIENTOS PESOS 13/100 MXN)
MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2018-10-29T12:41:25
FORMA DE PAGO 01 - EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mD411KEPuggdGXixZW/OORxG/Dwx9D/XhSBJDXVQeC8mV8L0vjlUvshCD3sjhE4HdSNdzMimGIMCXNT8zEXzwnSsaahTQhNJuYB17MAzMy7ab79wom6HJd0/1n5qE6D7b5Ex8z9RLe6sT2rH0wQz9C
WgmFB4tBkoe/BD5TNaVx5rKEGihuyITKCHWITNzgwH96azYKpdorr7UM9U479i2BVdz0/38+XQD9z/+okds1mRPTZAhLFXtkwjqb6+H2V1fwINUeb12niO+2KNtE1scg2CUU77VQ/n3Rb4kYajlNpH
avEccEciMaF132MfmsHBN9zGICEEUixNZW==



SELLO DIGITAL DEL SAT

Fe4TbrmGizbTUIZi7A0bKJLgSNMLIW2GIN2RPg6m86UzzF1YSC/DOH94P11ZAJGmyDSwrkbr7Vt5KbCWd3G6pJeSAnusXF6QYMC/R2f9pkVtMj0bQhIHqr4QfcVMknEc1UnpsyBI0c3VP82g5a7qQM
hizPpUXAxJFL+0h7iaEi0oTaVB3sGT53k1BUyZCAfuj0enNE2LWznT1thwJ6rZpzMWA3cit5W3XnLNJKGsVgeiF8i8fh6XQZsfoKyFQUAInaeSzl0MVCaIEOpqF5tp4zc3C+Ru5zLbZz6Tzy1Q7MV2d7H
WCYmVv0+UQAf0MjVJCV+389GtvbzdTEW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1 1|FD54DFE3-E679-4C27-A749-6EFA5FF6015|2018-10-29T12:41:25|AUR100128NN3|Fe4TbrmGizbTUIZi7A0bKJLgSNMLIW2GIN2RPg6m86UzzF1YSC/DOH94P11ZAJGmyDSwrkbr7Vt5KbCWd3G6pJeSAnusXF6QYMC/R2f9pkVtMj0bQhIHqr4QfcVMknEc1UnpsyBI0c3VP82g5a7qQMhizPpUXAxJFL+0h7iaEi0oTaVB3sGT53k1BUyZCAfuj0enNE2LWznT1thwJ6rZpzMWA3cit5W3XnLNJKGsVgeiF8i8fh6XQZsfoKyFQUAInaeSzl0MVCaIEOpqF5tp4zc3C+Ru5zLbZz6Tzy1Q7MV2d7HWCYmVv0+UQAf0MjVJCV+389GtvbzdTEW==|00001000000404624465|

Gasto efectuado, para abastecer de combustible a la camioneta Frontier, color blanca, doble cabina y placas RW-53492 que utilizó el personal para trasladarse a la Bahía de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca., del 19 al 25 de Octubre del año en curso, en la que se efectuó la instalación de 70 equipos de cómputo en red derivado a la convención nacional del seguro popular., según comisión número SF/DGTI/0056/2018.

RESPONSABLE
Ing. Eduardo Raziel Iñiguez Patiño
Asesor de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital

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



FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

SEFIN

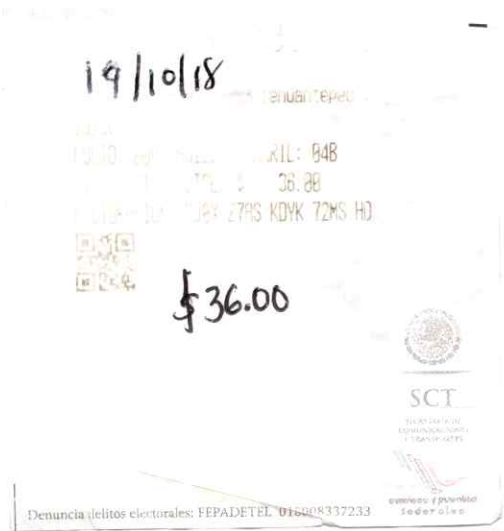
(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

Secretaria de Finanzas

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
23 NOV 2018

Hora: _____
Anexos: _____



Vo.Bo.

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

Vo.Bo.

[Signature]
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: Eduardo Raciél Iñiguez Patiño

NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/DGTI/0056/2018

LUGAR DE COMISIÓN: Huatulco Oaxaca región Costa,

PERÍODO DE COMISIÓN: A partir del 19 al 25 del mes de octubre de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN: instalar 70 equipos de cómputo en red y conectadas a Internet para la Convención Nacional del Seguro Popular

IMPOR. PAGADO: \$2,000.00 DEVENGADO: \$36.00 REINTEGRO: \$233.46 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

[Signature]
LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS