



SEFIN
Secretaría de Finanzas

NOMBRE DEL COMISIONADO: Ing. Eduardo Raziel Iñiguez Patiño.

NUM.DE ORDEN DE COMISIÓN: SF/DGTI/003/2019.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar un Check List de Instalaciones por parte del proveedor de Telmex.

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

LUGAR DE COMISIÓN: Huajuapam de León, Oaxaca.

RECIBIDO
14 FEB 2019

FECHA DE COMISIÓN: Del 17/01/2019 al 17/01/2019.

Hora: _____
Anexos: _____

INFORME DE ACTIVIDADES

- Reunión con el encargado del Centro Regional Administrativo, Licenciado José Juan Banda Quirasco.
- Validar instalación del rack y dispositivos de comunicación en el MDF
- Validar instalación del rack y dispositivos de comunicación en el IDF
- Validar la instalación de puntos de acceso inalámbrico
- Revisar nodos de datos en las diferentes oficinas y espacios del complejo administrativo
- Validar la instalación y software de equipos de computo
- Nota: no se tuvo acceso al MDF, IDF y espacios donde se encuentran los dispositivos de comunicación, debido a que el personal encargado no cuenta con las llaves de acceso por motivo de seguridad.

ELABORÓ

Ing. Eduardo Raziel Iñiguez Patiño.

AUTORIZÓ

L.T. Eduardo José Herreras López
Director General de Tecnologías e
Innovación Digital.



Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital
Gobierno del Estado de Oaxaca

GTO/2



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA NOCHITLAN SA DE CV
RFC DEL EMISOR GNO020930FF6 **FOLIO** E1-34280
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 7F7882A0-8749-4C6F-869C-E5A34C058435
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404147121 **LUGAR EXPEDICION** 69600
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-01-17T10:01:26
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000107466 4931 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z9989
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	18.0841	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.774041	0.00	303.34
					BASE			
					IMPUESTO			
					TIPO FACTOR			
					TASA O CUOTA			
					IMPORTE			
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
					TRASLADOS	295.69	002	Tasa 0.160000 47.31

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		SUBTOTAL	\$ 303.34
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00)		TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000	\$ 47.31
(TRESCIENTOS CINCUENTA MXN 65/100)			

METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2019-01-17T10:01:30		
FORMA DE PAGO	01-Efectivo	TOTAL	\$ 350.65

SELLO DIGITAL DEL CFDI

qZyJaPWSIFWA+WINU/HoOVLrhKjHeDzOVGZkXZxagt8Ku3CkRJDHe9BJUMWcWJ2+1Xrw4Y2mM5ma9rhGDwqPXuasD6FV6kvKkUFWGD2RNrk4EcUcq4ISpKphFREyKK2XKbxc50
 BFRGBn5gLGIC1LjuUldISlphJ41c0oaww1hSeQ5gtrH9SHPFGZeVdfJhmDOUwEOP9krdQ7NsPayPhEzuxdV/bHc9s8sXIZ+5dBJ0nAYGeZUoAi++T5A/AQJaaLkXOJZnSdX3dwh8bput
 nUy512SicqR1sY358fcq15Yviltmu85fS170JbdlFpVEn1u+Gw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o91DnbhoMRq5K6gZoJMT7T1q4nLYX6cxqGndhMPHueJALB5NmiWynkE8NiENMD0B31cu4YUQQnaDZRyyZMdu50Fjt2LzahnK5utKRhdY0Cy141GARd9bQqZofnEDzxJdwW67etCO3m4x
 NSiRskTicnQ3s7dbRqITFdxw7UORFHTCRH5nY3LZ6F1x6IMEJU5m80yTVZnFy1iH6pu7s83LR7qNseJAFW7nFG5cbz6wpHZ14WLsu8qvmrnfakXwBSnoPJLMOFXa1BA7QXprMESNTzw
 ezhzSf9mMvXtaCeNsbgu2yunYDu+2B/ro8mXlXKX9XvNfjQ==



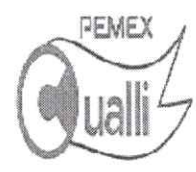
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1|1j7f7882a0-8749-4c6f-869c-e5a34c058435|2019-01-17T10:01:30|eZyJaPWSIFWA+WINU/HoOVLrhKjHeDzOVGZkXZxagt8Ku3CkRJDHe9BJUMWcWJ2+1Xrw4Y2mM5ma9rh
 hGDwqPXuasD6FV6kvKkUFWGD2RNrk4EcUcq4ISpKphFREyKK2XKbxc505VD6KBFRGBn5gLGIC1LjuUldISlphJ41c0oaww1hSeQ5gtrH9SHPFGZeVdfJhmDOUwEOP9krdQ7NsPayPh
 EzuxdV/bHc9s8sXIZ+5dBJ0nAYGeZUoAi++T5A/AQJaaLkXOJZnSdX3dwh8bputuY512SicqR1sY358fcq15Yviltmu85fS170JbdlFpVEn1u+Gw==|00001000000404624465|

COMPROBANTES :

A006371

GTO/2



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA NOCHIXTLAN SA DE CV
RFC DEL EMISOR GNO020930FF6 **FOLIO** E1-34324
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** EDACBB01-E485-44AF-B397-FCAE71024C23
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404147121 **LUGAR EXPEDICION** 69600
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-01-17T19:10:07
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000107466 4931 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z2330
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101506	32011	21.6658	LITROS	LTR	MAGNA-32011	16.774041	0.00	363.42
					BASE			
					IMPUESTO			
					TIPO FACTOR			
					TASA O CUOTA			
					IMPORTE			
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
					TRASLADOS	354.25	002	Tasa 0.160000 56.68

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		SUBTOTAL	\$ 363.42
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00)		TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000	\$ 56.68
(CUATROCIENTOS VEINTE MXN 10/100)			
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2019-01-17T19:10:13		
FORMA DE PAGO	01-Efectivo	TOTAL	\$ 420.10

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SLKIO6HDb+JVMxdVVR262u1x87AsNFvx4qD5yu5fuprX4XwNwGSi2+obqY8+o6HHV0CrDTcxH0mNcEhZxeLo36JQZSuTYXXCe1oMjC+2EENJN2B8oGDx7aelIPopB7W/CcHahm3Q6aFv1cptyk5evIKlu1j0yKiWdWbsrhyFZJ72rk+NzgDZUIlvG73qmB/oVYs2HSLSkuhjCqHqnAlic+3OsdnuwHys4woWEaSGINYPVHMTAHvmgw071doROrOVcj/ULyOT52BUjPQ0YOpnW1U2J8fXAo+a03MWF4DhOoA3kZUySL+Sjj7ba8gGjeuFPOjfoFGcnRteQFvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I4RmJhyfNmzcqzqvqsZsphb3Ydctf1xwz81T4pT4F4Pso4MYhPQvh1Vg/MfmvIWsmDL17kY7SFcl0MRuqncrMkGeadE28zmqBSeH0rkj/cbD517taXMyDi/1dvU+txYZU08llksIqA+NgAtU3pKzssXWRyF1Rgyu5C96Q2nfQys1bGYogh1LTS2/LmXhe6WlzAAyD+I2/pWnajtSNi9lZsuKw+uHJPFnpNsgSVUI1dNdSSc/IC2Lj66w9fSyNly8tqbyhRD88XONvDX7B6eqUj7IGmCzC5aY86Q0sVcyGqBF0/6mSa2qc8pj3KJ89e4J4wLGFuTshHBKq==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1|1edacbb01-e485-44af-b397-fcae71024c23|2019-01-17T19:10:13|SLKIO6HDb+JVMxdVVR262u1x87AsNFvx4qD5yu5fuprX4XwNwGSi2+obqY8+o6HHV0CrDTcxH0mNcEhZxeLo36JQZSuTYXXCe1oMjC+2EENJN2B8oGDx7aelIPopB7W/CcHahm3Q6aFvUML31cptyk5evIKlu1j0yKiWdWbsrhyFZJ72rk+NzgDZUIlvG73qmB/oVYs2HSLSkuhjCqHqnAlic+3OsdnuwHys4woWEaSGINYPVHMTAHvmgw071doROrOVcj/ULyOT52BUjPQ0YOpnW1U2J8fXAo+a03MWF4DhOoA3kZUySL+Sjj7ba8gGjeuFPOjfoFGcnRteQFvA=||[00001000000404624465]||

COMPROBANTES :

A006596.



FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

SEFIN

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

GTG/2

Secretaria de Finanzas

PLAZA DE COBRO: 0079 HUITZO
 17/01/2019 09:18:01
 Folio: 0000040772 CARRIL: 1704B 06A
 CLASE : A1 TOTAL: \$89.00
 Facturacion: 7KB2 DKXV XIF6 YOML HX HM



SUBTOTAL 76.72
 IVA 12.28



Vo.Bo.

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

Vo.Bo.

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

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: Ing. Eduardo Raziel Iñiguez Patiño
 NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/DGTI/0003/2019
 LUGAR DE COMISIÓN: Huajuapán de León Oax
 PERÍODO DE COMISIÓN: 17 de enero de 2019
 OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar un Check List de instalaciones por parte del proveedor TELMEX.
 IMPORTE PAGADO: \$948.75 DEVENGADO: \$948.75 REINTEGRO: _____ DIF. POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OF. MARCA: Nissan Frontier 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.

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa
RECIBIDO
14 FEB 2019

VALIDO

Hora: _____
 Anexos: _____

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