

NOMBRE DEL COMISIONADO: Eduardo Raziel Iñiguez Patiño

NOMBRE DEL COMISIONADO NUM. DE ORDEN DE COMISIÓN: SF/DTDI/0014/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar la supervisión de la implementación de servicios de telecomunicaciones

LUGAR DE COMISIÓN: Huajuapam de León

FECHA DE COMISIÓN: 02/04/2019 al 02/04/2019

INFORME DE ACTIVIDADES

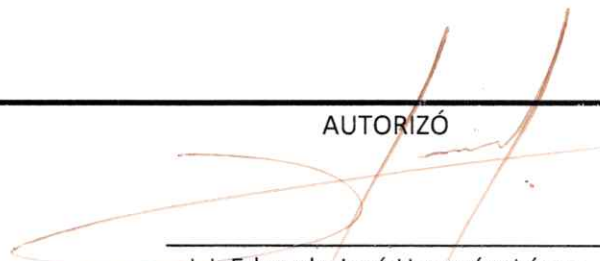
Se realiza la supervisión de la instalación del cableado de red y los equipos de cómputo y dispositivos instalados en el SITE principal y SITE secundario, se valida el correcto funcionamiento de los servicios de voz y datos de todo el complejo administrativo.

ELABORÓ



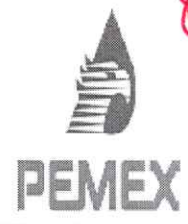
Eduardo Raziel Iñiguez Patiño
Asesor de la DGTID

AUTORIZÓ



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





NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA NOCHIXTLAN SA DE CV
RFC DEL EMISOR GNO020930FF6 **FOLIO** E1-39738
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 663DD0F2-1522-413B-AE99-1590E0B8CBD7
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404147121 **LUGAR EXPEDICION** 69600
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-04-02T20:33:22
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
0000107466 E04931 **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	21.9639	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.722317	0.00	389.25		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	379.94	002	Tasa	0.160000	60.79

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

	SUBTOTAL	\$ 389.25
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00) (CUATROCIENTOS CINCUENTA MXN 04/100)	TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000	\$ 60.79

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-04-02T20:33:57
FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito

TOTAL \$ 450.04

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kSia8Au5Nb2b85f0Fcn1PmDGoqblgWjLlV9l9lCCsNuAXd20jbsPpUJA1qPqchO10AAb0qCPw2O9SMRmiZASgrmHIHTJf9x6uOY9zrofyO3xb4BAVXIdqu+idEbbNjajth+HGpBB7pjv
hFkuCdVEI7zPWdgPpnZ0kmsrbCvWhQ077aWLLSR4IBQ804ipv288WY8usSIBzhkNb/HOlchOmcivDZ2xa+K07z95l9v1Rwe9boBQ+D9dXa+vYbBVQ6GRUmwoBPCR2lIczqN7lB+S4uYY
rblYoqlLhBUyIOZnHjs3AQU6pYswPIAOdm9EYc42/DHddKd2HXw==

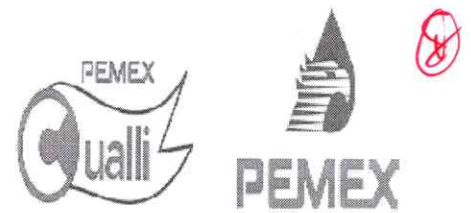
SELLO DIGITAL DEL SAT

n7HzcdgVBFzGrGX5wOlyIag0m0Ppo3v0IQd43lfeBknM7YGWctVbMm6Gu12HLwL7DEqDb2OZdVvK+f8lVobwTA10+dE2vvnXF/WntXeK5FjQ4Rp5mg3oxZN+VKsEyskNrk5/zTqcy7ZS3d
CWw2NkRpiuHEQRrhY+oowK3znUgzJAkYJ6D3mSn7pcxhQ2w4LDqnP0pQ4bXjHyEQ37hJd07mXZdeBpk1DTFZC/3gOOU81R8+u5XDgI9S4AZWsqXlyHilo4wMA2bB1G3YFR+VHNf0l
rGrPEjohVl0J9BEHHzvTFX90VYLEJc+XfITjguPYQW7qeJQ0Lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|863dd0f2-1522-413b-ae99-1590e0b8cbd7|2019-04-02T20:33:57|kSia8Au5Nb2b85f0Fcn1PmDGoqblgWjLlV9l9lCCsNuAXd20jbsPpUJA1qPqchO10AAb0qCPw2O9SMR
miZASgrmHIHTJf9x6uOY9zrofyO3xb4BAVXIdqu+idEbbNjajth+HGpBB7pjvHkYJCdVEI7zPWdgPpnZ0kmsrbCvWhQ077aWLLSR4IBQ804ipv288WY8usSIBzhkNb/HOlchOmcivDZ2xa
+K07z95l9v1Rwe9boBQ+D9dXa+vYbBVQ6GRUmwoBPCR2lIczqN7lB+S4uYYrblYoqlLhBUyIOZnHjs3AQU6pYswPIAOdm9EYc42/DHddKd2HXw==|00001000000404624465|]





NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA NOCHIXTLAN SA DE CV
RFC DEL EMISOR GNO020930FF6 **FOLIO** E1-39686
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** BA4C42B6-4934-4ADF-8D10-6F5DFC81371E
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404147121 **LUGAR EXPEDICION** 69600
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-04-02T08:44:59
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	26.7301	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.722317	0.00	473.72			
						BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
						RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						TRASLADOS	462.38	002	Tasa	0.160000	73.98

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

		SUBTOTAL	\$ 473.72
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1.00)	TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000		\$ 73.98
(QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MXN 70/100)			

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-04-02T08:45:32
FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito

TOTAL \$ 547.70

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HRITbjZq1AYdjh2nU7IO1H0t6/sW3nH5P86d0yyj5mLyT8lqTpWqb/QZ/VovVPi7Wq1cXMwqTazP2VM3NNnHJUTny01bDxRdAYURB8ryX9Y0MnNB/m8lm7qoguoBYX88t+CaBIVBElygAhJHaQ97402wmmelcyBgZRgshgJvOvyQn5SKi4d/ZsytlU81GoCsdJdCkN+qrfZ7JcKE/By8XX9ekSpSEqBVo2Q2oG2ktLHc/FrS6WUngqieJk4Y9Z2BSckKYm+rPv1eatwIQ5EL+3DTTenbUwgtTRKeRTI+Y81J8wKMiousRzmPzAvT2cDsH3SnI8/yePhUChIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

syVxE0wYrL2dGdrmmuuOdukyFzUlr63pfsk167UBFkhl+4YG2l8rRi9sb/wmXsTR5JggBzPhW3iHVO5oFrX3ZTTJUQ2k5JdNv5m14gIFrgMhiAsL8g2bh0ptivvGo9VhGXLRdraaSCNYG2e8Ddfz/uAI6bNaZ+JnHuuWsiEXaEB1rjll9SszXJnMeT+fpYhHULQSQsPcrlJX+NuLe1NyV8SkOVMeVwmKJITDG67VlDww6o5PD6GxixW1/M1L8AC6f7MBW7IPJ6tlge4YSA75buI6z9fbs7RkAgLYvqJdMTW6iS5egJvq+fitvo1GB09VzGp94+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|ba4c42b6-4934-4adf-8d10-6f5dfc81371e|2019-04-02T08-45-32|HRITbjZq1AYdjh2nU7IO1H0t6/sW3nH5P86d0yyj5mLyT8lqTpWqb/QZ/VovVPi7Wq1cXMwqTazP2VM3NNnHJUTny01bDxRdAYURB8ryX9Y0MnNB/m8lm7qoguoBYX88t+CaBIVBElygAhJHaQ97402wmmelcyBgZRgshgJvOvyQn5SKi4d/ZsytlU81GoCsdJdCkN+qrfZ7JcKE/By8XX9ekSpSEqBVo2Q2oG2ktLHc/FrS6WUngqieJk4Y9Z2BSckKYm+rPv1eatwIQ5EL+3DTTenbUwgtTRKeRTI+Y81J8wKMiousRzmPzAvT2cDsH3SnI8/yePhUChIQ==|00001000000404624465||



COMPROBANTES :

A037659.



FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

SEFIN

Secretaria de Finanzas

GTO/305

PLAZA DE COBRO: 0079 HUITZO
02/04/2019 07:48:34
Folio: 0000189268 CARRIL: 1704B
CLASE: A1 TOTAL: \$89.00
Facturacion: BC8K 1D02 6XX4 7LMI H0



SUBTOTAL 76.72
IVA 12.28

Vo.Bo.

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

PLAZA DE COBRO: 0079 HUITZO
02/04/2019 21:11:08
Folio: 000092755 CARRIL: 1706A
CLASE: A1 TOTAL: \$89.00
Facturacion: BC8K 1D02 6XX4 7LMI H0



Vo.Bo.

C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION

NOMBRE DEL COMISIONADO: Ing. Eduardo Raziel Iñiguez Patiño

NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/DTDI/0014/2019

LUGAR DE COMISIÓN: Huajuapán de León, Oaxaca

PERÍODO DE COMISIÓN: 02 de abril del año 2019.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Realizar la supervisión de la implementación de servicios de telecomunicaciones.

IMPOR. PAGADO: _____ DEVENGADO: \$1,175.74 REINTEGRO: _____ DIF. POR PAGAR: _____

MEDIO DE TRANSPORTE

VEHÍCULO OF. MARCA: Nissan Frontier tipo Pick Up 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.