

POA 2017

DECRETO DE CREACIÓN

A) Inicio de operaciones

No. de Periódico Oficial: PERIODICO OFICIAL 49 Fecha de Publicación: 04-12-2004
Fecha de Inicio de Actividades según Decreto: 04-12-2004

B) Modificaciones y reformas a las disposiciones del decreto de creación

No. de Periódico Of. de la última Modificación: EXTRA Fecha de Publicación: 18-03-2016

REGLAMENTO INTERNO

No. de Periódico Oficial: EXTRA Fecha de última actualización: 20-04-2015

ORGANIGRAMA

Fecha de publicación: 01-12-2012

MISIÓN

MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA DE LOS ARTESANOS Y LAS ARTESANAS POR MEDIO DEL RESCATE Y PRESERVACIÓN DE TÉCNICAS ANCESTRALES, ELEVANDO SU CALIDAD Y NIVEL DE VIDA, ADEMÁS DE FOMENTAR LA CULTURA Y EL ARTE POPULAR DE NUESTRO ESTADO POSICIONÁNDOLO EN LOS PRIMEROS LUGARES A NIVEL NACIONAL EN RIQUEZA Y DIVERSIDAD CULTURAL.

VISIÓN

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LOS ARTESANOS Y LAS ARTESANAS POR MEDIO DE PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL RESCATE DE TÉCNICAS ANCESTRALES Y NUEVOS DISEÑOS, MARCAS COLECTIVAS, PROGRAMAS DE ACCESO A FINANCIAMIENTOS, DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, DE LAS ARTESANÍAS A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN CERTÁMENES NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO EXPO VENTAS ARTESANALES.

OBJETIVO GENERAL DE LA UR

PROMOCIONAR LA RIQUEZA ARTESANAL DE NUESTRO ESTADO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN CERTÁMENES, EXPOSICIONES ARTESANALES CON ARTESANÍAS QUE CUBRAN LAS EXPECTATIVAS DE UN MERCADO COMPETITIVO Y DE ESTA MANERA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ARTESANOS Y ARTESANAS, ASÍ COMO DE SUS FAMILIAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA UR

IMPLEMENTAR E INSTRUMENTAR ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES FEDERALES, ORIENTADAS AL RESCATE, PRESERVACIÓN, Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS 8 REGIONES DEL ESTADO, EN LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL, CAPACITACIÓN, ASESORÍA TÉCNICA Y LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LAS ARTESANAS Y ARTESANOS DEL ESTADO DE OAXACA.

PRODUCTO INSTITUCIONAL DE LA UR

PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS



REVISÓ
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ
GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



2010-2016

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA -

UNIDAD EJECUTORA - PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD

UR : 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-02

PROG	SUBPROG.	UE	PY	OA	NOMBRE	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE						9,440,466.98
161					IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO	9,440,466.98
	00				-	9,440,466.98
		001			INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS	9,440,466.98
			000		--	9,440,466.98
				001	DIRECCION Y ADMINISTRACION.	9,440,466.98



REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-03

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		9,440,466.98
PROGRAMA 161	IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO	9,440,466.98
A	SERVICIOS PERSONALES	8,019,148.00
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	2,691,770.00
411 - 005	SUELDOS PARA MMyS	714,089.00
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	52,321.00
411 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	206,189.00
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	353,057.00
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	5,011.00
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMyS	32,919.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	115,396.00
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	31,217.00
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	2,225.00
411 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,794.00
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	282,890.00
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	78,041.00
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	5,285.00
411 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,885.00
411 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMyS	208,012.00
411 - 060	CUOTAS AL IM.S.S. PARA BASE	354,632.00
411 - 061	CUOTAS AL IM.S.S. PARA MMyS	131,792.00
411 - 063	CUOTAS AL IM.S.S. PARA CONFIANZA	10,088.00
411 - 064	CUOTAS AL IM.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	30,963.00
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	223,015.00
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	82,056.00
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	5,325.00
411 - 075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,550.00
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	224,810.00
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	84,518.00
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	5,485.00
411 - 085	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	17,047.00
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	1,182,310.00
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	32,341.00
411 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	102,308.00
411 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS	487,680.00
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	174,401.00
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	3,930.00
411 - 148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	18,789.00
411 - 149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	23,007.00
B	MATERIALES Y SUMINISTROS	623,151.64
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,000.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	96,000.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,952.00
411 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	79,625.24
411 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,274.40
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	61,000.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	1,300.00
C	SERVICIOS GENERALES	798,167.34
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,038.66
411 - 303	AGUA	44,041.32
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	26,400.00
411 - 305	TELEFONÍA CELULAR	13,200.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,850.00
411 - 312	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO	20,265.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	16,240.00
411 - 323	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,017.60
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	154,120.20

REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL



AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-03

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,000.00
411 - 369	PASAJES AÉREOS	35,000.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	9,900.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	4,200.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,500.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	13,215.56
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	124,794.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMys	46,407.00
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	3,186.00
411 - 398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,680.00
411 - 408	OTROS SERVICIOS	50,112.00



REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - PROGRAMA - GRAN FUENTE - CLAVE DE FINANCIAMIENTO

UR : 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-04

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	9,440,466.98
PROGRAMA 161	IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO	9,440,466.98
A	ESTATAL	9,440,466.98
EAAFB0117	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	9,440,466.98



REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

2010-2016

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR UR - TIPO DE GASTO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-05

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	9,440,466.98
01	GASTO CORRIENTE	9,440,466.98
SERVICIOS PERSONALES		8,019,148.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		623,151.64
SERVICIOS GENERALES		798,167.34



REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE -UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA
SUBPROGRAMA - PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA
UR : 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		9,440,466.98
UE 001	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS	9,440,466.98
PROGRAMA 161	IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO	9,440,466.98
SUBPROGRAMA 00	-	9,440,466.98
PY 000	- -	9,440,466.98
OA 001	DIRECCION Y ADMINISTRACION.	9,440,466.98
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	2,691,770.00
411 - 005	SUELDOS PARA MMyS	714,089.00
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	52,321.00
411 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	206,189.00
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	353,057.00
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	5,011.00
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMyS	32,919.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	115,396.00
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	31,217.00
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	2,225.00
411 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,794.00
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	282,890.00
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	78,041.00
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	5,285.00
411 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,885.00
411 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMyS	208,012.00
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	354,632.00
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	131,792.00
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	10,088.00
411 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	30,963.00
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	223,015.00
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	82,056.00
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	5,325.00
411 - 075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,550.00
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	224,810.00
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	84,518.00
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	5,485.00
411 - 085	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	17,047.00
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	1,182,310.00
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	32,341.00
411 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	102,308.00
411 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS	487,680.00
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	174,401.00
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	3,930.00
411 - 148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	18,789.00
411 - 149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	23,007.00
411 - 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,000.00
411 - 205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	96,000.00
411 - 207	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00
411 - 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,952.00
411 - 244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	79,625.24
411 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,274.40
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	61,000.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	1,300.00
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,038.66
411 - 303	AGUA	44,041.32
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	26,400.00
411 - 305	TELEFONÍA CELULAR	13,200.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,850.00
411 - 312	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO	20,265.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	16,240.00

REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL



AUTORIZO

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL



2010-2016

2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD RESPONSABLE -UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA

SUBPROGRAMA - PROYECTO - OBRA O ACTIVIDAD - PARTIDA

UR : 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-06

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
411 - 323	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,017.60
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	154,120.20
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00
411 - 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,000.00
411 - 369	PASAJES AÉREOS	35,000.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	9,900.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	4,200.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,500.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	13,215.56
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	124,794.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMYS	46,407.00
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	3,186.00
411 - 398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,680.00
411 - 408	OTROS SERVICIOS	50,112.00

REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL



2010-2016

2017 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
20 INVENTARIO DE PLAZAS POR UNIDAD EJECUTORA
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-07

RELACIÓN LABORAL	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
BASE	20	0	0	20
CONFIANZA	1	0	0	1
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	9	0	0	9
CONTRATO CONFIANZA	3	0	0	3
TOTAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL	33	0	0	33



REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



2010-2016

2017 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
DESPLIEGUE POR RELACIÓN LABORAL
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-08

BASE		20	0	0	20
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
05A		1	0	0	1
06A		2	0	0	2
07A		1	0	0	1
08A		1	0	0	1
10B		1	0	0	1
11A		1	0	0	1
12A		2	0	0	2
12C		1	0	0	1
13A		6	0	0	6
13C		4	0	0	4
	CONFIANZA	1	0	0	1
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
10		1	0	0	1
	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES	9	0	0	9
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
16B		7	0	0	7
19A		1	0	0	1
22A		1	0	0	1
	CONTRATO CONFIANZA	3	0	0	3
NIVEL	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	VACANTE	LITIGIO	TOTAL
12		1	0	0	1
15		2	0	0	2



REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ

DIRECTORA GENERAL



Secretaría de
Administración

2010 - 2016 OAXACA



Generando
Bienestar

"2016, AÑO DEL FOMENTO A LA LECTURA Y LA ESCRITURA"

ORIGEN: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
OFICIO No.: SA/DRH/DAPG/2205/2016.
ASUNTO: VISTO BUENO DEL ANEXO 09 POA 2017.

Tlaxiactac de Cabrera, Oax., a 28 de octubre de 2016.

C.P. HÉCTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS
P R E S E N T E.

En atención a su similar IOA/DG/DA/340/10/16, donde remite cédula: "**09/Modalidad de Contratación-Partida Específica**", del Programa Operativo Anual 2017, para el Visto Bueno de esta Dirección a mi cargo; y una vez realizada la validación del rubro de Servicios Personales se entrega debidamente firmada, para los fines administrativos correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



MA JOSÉ JUAN PÉREZ MAYA
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Con copia para:
Lic. Alberto Vargas Varela.- Secretario de Administración.- Para su conocimiento.
Expediente y minutorio.
AVV/JJPM/merc/mrh*



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN - PARTIDA ESPECÍFICA
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-09

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
EAFB0117	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	8,204,215.00
ACTIVAS		
BASE		
411 - 120	AYUDAS PARA BASE	1,182,310.00
411 - 147	ESTIMULO PARA BASE	3,930.00
411 - 021	QUINQUENIOS PARA BASE	353,057.00
411 - 033	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	115,396.00
411 - 038	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	282,890.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	124,794.00
411 - 004	SUELDOS PARA BASE	2,691,770.00
411 - 060	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	354,632.00
411 - 071	CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	223,015.00
411 - 081	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	224,810.00
CONFIANZA		
411 - 122	AYUDAS PARA CONFIANZA	32,341.00
411 - 148	ESTIMULO PARA CONFIANZA	18,789.00
411 - 022	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	5,011.00
411 - 036	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	2,225.00
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	3,186.00
411 - 041	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	5,285.00
411 - 006	SUELDOS PARA CONFIANZA	52,321.00
411 - 063	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	10,088.00
411 - 074	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	5,325.00
411 - 084	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	5,485.00
MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES		
411 - 133	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMyS	487,680.00
411 - 145	PREVISIONES SOCIALES MMyS	174,401.00
411 - 023	QUINQUENIOS PARA MMyS	32,919.00
411 - 034	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMyS	31,217.00
411 - 039	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMyS	78,041.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS MMyS	46,407.00
411 - 047	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMyS	208,012.00
411 - 005	SUELDOS PARA MMyS	714,089.00
411 - 061	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMyS	131,792.00
411 - 072	CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMyS	82,056.00
411 - 082	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMyS	84,518.00
CONTRATO CONFIANZA		
411 - 123	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	102,308.00

REVISÓ
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZO
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

Vo. Bo.
M.A. JOSÉ JUAN PÉREZ MAYA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN - PARTIDA ESPECÍFICA
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-09

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO \$
411 - 149	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	23,007.00
411 - 017	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	206,189.00
411 - 037	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,794.00
411 - 398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,680.00
411 - 042	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,885.00
411 - 064	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	30,963.00
411 - 075	CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,550.00
411 - 085	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	17,047.00

REVISÓ
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZÓ
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



Vo. Bo.
M.A. JOSÉ JUAN PÉREZ MAYA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

28/10/16 - 12:43:12



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
TELEFONÍA CELULAR Y CONVENCIONAL
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-11

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		39,600.00		
PROGRAMA 161	IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO	39,600.00		
SUBPROGRAMA 00	-	39,600.00		
UE 001	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS	39,600.00		
PY 000	-	39,600.00		
OA 001	DIRECCION Y ADMINISTRACION	39,600.00		
CVFIN - A - EAAFB0117	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	39,600.00		
PE 411-304	TELÉFONO CONVENCIONAL	26,400.00		
UBICACIÓN		NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
CONMUTADOR		(951)514-0861	450.00	5,400.00
DIRECCION DE COMERCIALIZACION		(951)514-0992	450.00	5,400.00
DIRECCION GENERAL		(951)514-1354	400.00	4,800.00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		(951)514-1626	450.00	5,400.00
CONMUTADOR		(951)514-4030	450.00	5,400.00
PE 411-305	TELEFONÍA CELULAR			13,200.00
CARGO DEL SERVIDOR	UBICACIÓN	NÚMERO	MENSUALIDAD	TOTAL
DIRECTOR GENERAL	CENTRAL	(951)234-8762	500.00	6,000.00
DIRECTOR DE AREA	CENTRAL	(951)135-2111	300.00	3,600.00
JEFE ADMINISTRATIVO	CENTRAL	(951)199-9410	300.00	3,600.00

REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZO

GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
CÉDULA VEHICULAR
2010-2016
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-12

PROGRAMA: 161 - IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO
SUBPROGRAMA: 00 - -
UE: 001 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS
PY: 000 - - -
OA: 001 - DIRECCION Y ADMINISTRACION
CVFIN: A - EAAFB0117 ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN

Vehículo o Maquinaria

SERIE	USO	UBICACIÓN	TIPO	PLACAS	Total Presupuesto			Total Vehículo
					SEGUROS	MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES	
1C6RDVAK9CS712659	OPERATIVO	CENTRAL	DAKOTA	RW45707	3,450.00	7,200.00	61,088.00	103,738.00
3C6SRADT3DG503622	OPERATIVO	CENTRAL	RAM	RW40078	3,612.56	12,000.00	80,784.00	116,396.56
3GCEC14X59M104908	OPERATIVO	CENTRAL	SILVERADO	RW45708	3,094.00	7,700.00	61,088.00	91,882.00
3N1EB31S19K335116	OPERATIVO	CENTRAL	TSURU GSI	TLA3612	3,059.00	6,100.00	40,992.00	69,151.00
Subtotales					13,215.56	33,000.00	243,952.00	381,167.56
					Total Obra			\$381,167.56
					Total Proyecto			\$381,167.56
					Total Unidad Ejecutora			\$381,167.56
					Total Subprograma			\$381,167.56
					Total Programa			\$381,167.56
					Total			\$381,167.56



REVISOR
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZO
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
SERVICIOS DE VIGILANCIA

2010-2016

UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-15

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		154,120.20		
PROGRAMA 161	IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO	154,120.20		
SUBPROGRAMA 00	-	154,120.20		
UE 001	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS	154,120.20		
PY 000	--	154,120.20		
OA 000	DIRECCION Y ADMINISTRACION.	154,120.20		
CVFIN - A - EAA	ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	154,120.20		
PE -EAA	SERVICIOS DE VIGILANCIA	154,120.20		
ÁREA DE VIGILANCIA	TIPO DE CONTRATACION	ELEMENTOS	MENSUAL	TOTAL
ACCESO PRINCIPAL A TIENDA Y OFICINAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS	ELEMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA POR 12 HORAS	12	12,843.35	154,120.20

REVIÓ

HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		661,364.22
PROGRAMA 161	IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO	661,364.22
SUBPROGRAMA 00	-	661,364.22
UE 001	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS	661,364.22
PY 000	--	661,364.22
OA 001	DIRECCION Y ADMINISTRACION.	661,364.22
CAPITULO - 04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	661,364.22
PG 411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	
PE 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPELERIA	LOTE	6,500.00	78,000.00

PE 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSUMIBLES PARA COMPUTO	LOTE	8,000.00	96,000.00

PE 207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARTICULOS PARA LIMPIEZA	LOTE	5,000.00	60,000.00

PE 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VESTUARIO	LOTE	79,625.24	79,625.24

PE 257 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MOUSES, TECLADOS, USB	LOTE	3,274.40	3,274.40

PE 263 MATERIAL DE INSTALACIONES

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RECARGA DE EXTINTORES	PIEZA	325.00	1,300.00

PE 301 ENERGÍA ELÉCTRICA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ENERGIA ELECTRICA	KWH	3.57	64,038.66

PE 303 AGUA

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AGUA	SUMINISTRO	1,223.37	44,041.32

PE 307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE INTERNET	MEGAS	27.50	14,850.00

PE 312 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FOTOCOPIA	PIEZA	0.35	20,265.00

PE 321 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DECLARACIONES ANUALES	DECLARACION	8,120.00	16,240.00

REVISÓ

HECTOR LUNA MORALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ

GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL

Página 1/2



AUTORIZÓ

GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL

28/10/16 - 13:11:17



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
OTRAS PARTIDAS
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-16

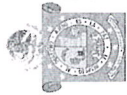
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$		
PE 323	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA	ANUALIDAD	10,017.60	10,017.60	
PE 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
RECOLECCION DE BASURA	ANUALIDAD	6,000.00	6,000.00	
PE 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
ESTADOS FINANCIEROS	PAGINA	875.00	7,000.00	
PE 369	PASAJES AÉREOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
TRANSPORTACION AEREA	VUELO	2,500.00	35,000.00	
PE 370	PASAJES TERRESTRES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PASAJE TERRESTRE	TRANSPORTACION TERRESTRE	550.00	9,900.00	
PE 373	PEAJES Y PUENTES			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
CASSETAS DE AUTOPISTA	CASETA	150.00	4,200.00	
PE 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
COMISION OFICIAL	VIATICO	1,500.00	61,500.00	
PE 408	OTROS SERVICIOS			
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
PENSION VEHICULAR	ANUALIDAD	1,044.00	50,112.00	



REVISÓ
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZÓ
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
2010-2016 UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-17

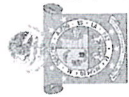
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$									
411 - 394 IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	124,794.00	0.00	0.00	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00	0.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00
411 - 395 IMPUESTO SOBRE NOMINAS MVS	46,407.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00
411 - 397 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	3,186.00	0.00	0.00	531.00	0.00	0.00	531.00	0.00	531.00	531.00	531.00
411 - 398 IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,680.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00
411 - 408 OTROS SERVICIOS	50,112.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00

REVISOR
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZADOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
2010-2016 UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 257	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	3,274.40	3,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 259	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	61,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00
411 - 263	MATERIAL DE INSTALACIONES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDP - C	SERVICIOS GENERALES												798,167.34
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL												DIC
411 - 301	ENERGÍA ELÉCTRICA	64,038.66	12,744.90	0.00	10,188.78	3,670.11	10,174.50	0.00	3,670.11	10,067.40	10,138.80	10,724.28	0.00
411 - 303	AGUA	44,041.32	3,670.11	3,670.11	3,670.11	3,670.11	3,670.11	3,670.11	3,670.11	3,670.11	3,670.11	3,670.11	3,670.11
411 - 304	TELÉFONO CONVENCIONAL	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
411 - 305	TELÉFONÍA CELULAR	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
411 - 307	INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,850.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50
411 - 312	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO	20,265.00	1,470.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,995.00
411 - 321	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 323	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,017.60	10,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 328	SERVICIOS DE VIGILANCIA	154,120.20	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35
411 - 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 353	MANITO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	4,000.00	3,500.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00
411 - 357	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 369	PASAJES AÉREOS	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	9,900.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	4,200.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,500.00	0.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	13,215.56	0.00	13,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REVISOR
GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZADOR
GLORIA GUADALUPE MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTORA GENERAL

REVISOR
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
2010-2016 UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	223,015.00	0.00	37,169.00	0.00	37,169.00	0.00	37,169.00	0.00	37,169.00	0.00	37,169.00	37,170.00
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	82,056.00	0.00	13,676.00	0.00	13,676.00	0.00	13,676.00	0.00	13,676.00	0.00	13,676.00	13,676.00
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	5,325.00	0.00	888.00	0.00	888.00	0.00	888.00	0.00	888.00	0.00	888.00	885.00
411 - 075 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,550.00	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00	2,760.00
411 - 081 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA BASE	224,810.00	0.00	37,468.00	0.00	37,468.00	0.00	37,468.00	0.00	37,468.00	0.00	37,468.00	37,470.00
411 - 082 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA MMYS	84,518.00	0.00	14,086.00	0.00	14,086.00	0.00	14,086.00	0.00	14,086.00	0.00	14,086.00	14,088.00
411 - 084 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	5,485.00	0.00	914.00	0.00	914.00	0.00	914.00	0.00	914.00	0.00	914.00	915.00
411 - 085 RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	17,047.00	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00	2,842.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	1,182,310.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	136,420.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	136,420.00
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	32,341.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	3,732.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	3,729.00
411 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	102,308.00	8,893.00	7,756.00	7,756.00	11,805.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,759.00	11,803.00
411 - 133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	487,680.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,707.00
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMYS	174,401.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	20,123.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	20,128.00
411 - 147 ESTIMULO PARA BASE	3,930.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	331.70
411 - 148 ESTIMULO PARA CONFIANZA	18,789.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,563.00
411 - 149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	23,007.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,877.00
TOTAL												623,151.64

MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,952.00	20,996.00	20,996.00	19,296.00	20,996.00	20,996.00	19,296.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	20,996.00	19,296.00
411 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	79,625.24	0.00	0.00	0.00	79,625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISOR
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZADOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DE PRESUPUESTO UNIDAD RESPONSABLE - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
2010-2016 UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-17

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		9,440,466.98											
CAPITULO 4		9,440,466.98											
IDP - A		8,019,148.00											
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	2,691,770.00	242,759.00	219,955.00	227,331.50	219,955.00	219,955.00	219,955.00	227,331.50	227,331.50	219,955.00	227,331.50	219,955.00	219,955.00
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	714,089.00	73,270.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	52,321.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	5,021.00
411 - 017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	206,189.00	20,640.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,869.00
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	353,057.00	32,289.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,158.00
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	5,011.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	413.00
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	32,919.00	3,548.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,671.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	115,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,698.00
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	31,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.00
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00
411 - 037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	282,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,445.00
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	78,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,020.00
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00
411 - 042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,442.00
411 - 047 COMPENSACIÓN FUA GARANTIZADA MMYS	208,012.00	21,699.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,943.00
411 - 080 CUOTAS AL I.V.S.S. PARA BASE	354,632.00	0.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	59,102.00
411 - 081 CUOTAS AL I.V.S.S. PARA MMYS	131,792.00	0.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	21,962.00
411 - 083 CUOTAS AL I.V.S.S. PARA CONFIANZA	10,088.00	0.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	1,678.00
411 - 084 CUOTAS AL I.V.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	30,963.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	5,163.00

REVISOR
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZADO
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE - PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO											
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE													
EJE 02	CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO												
PROGRAMA 161	IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO												
SUBPROGRAMA 00	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS												
UE 001	DIRECCION Y ADMINISTRACION.												
PY 000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
OA 001	SERVICIOS PERSONALES												
CAPITULO 4													
IDP - A													
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 004 SUELDOS PARA BASE	2,691,770.00	242,759.00	219,955.00	227,331.50	219,955.00	219,955.00	219,955.00	227,331.50	227,331.50	219,955.00	227,331.50	219,955.00	219,955.00
411 - 005 SUELDOS PARA MMYS	714,089.00	73,270.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00	58,256.00
411 - 006 SUELDOS PARA CONFIANZA	52,321.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	5,021.00
411 - 017 SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	206,189.00	20,640.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00
411 - 021 QUINQUENIOS PARA BASE	353,057.00	32,289.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,161.00	29,159.00
411 - 022 QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	5,011.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	418.00	413.00
411 - 023 QUINQUENIOS PARA MMYS	32,919.00	3,548.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,671.00
411 - 033 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	115,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,698.00
411 - 034 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	31,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.00
411 - 036 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00
411 - 037 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	8,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397.00
411 - 038 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	282,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,445.00
411 - 039 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	78,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,020.00
411 - 041 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00
411 - 042 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	20,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,442.00
411 - 047 COMPENSACIÓN FUA GARANTIZADA MMYS	208,012.00	21,669.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,937.00	16,943.00

REVISOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZADO
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE - PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
411 - 060 CUOTAS AL IM S.S. PARA BASE	354,632.00	0.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00	59,102.00
411 - 061 CUOTAS AL IM S.S. PARA MMYS	131,792.00	0.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	10,983.00	21,962.00
411 - 063 CUOTAS AL IM S.S. PARA CONFIANZA	10,088.00	0.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	841.00	1,678.00
411 - 064 CUOTAS AL IM S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	30,963.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	5,163.00
411 - 071 CUOTAS AL INFONAVIT PARA BASE	223,015.00	0.00	0.00	37,169.00	0.00	0.00	37,169.00	0.00	0.00	37,169.00	0.00	37,169.00	37,170.00
411 - 072 CUOTAS AL INFONAVIT PARA MMYS	82,056.00	0.00	0.00	13,676.00	0.00	0.00	13,676.00	0.00	0.00	13,676.00	0.00	13,676.00	13,676.00
411 - 074 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA	5,325.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00	888.00	0.00	888.00	885.00
411 - 075 CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONTRATO CONFIANZA	16,550.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00	2,758.00	2,760.00
411 - 081 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA BASE	224,810.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00	0.00	37,468.00	0.00	37,468.00	37,470.00
411 - 082 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA MMYS	84,518.00	0.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	14,086.00	0.00	0.00	14,086.00	0.00	14,086.00	14,088.00
411 - 084 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONFIANZA	5,485.00	0.00	0.00	914.00	0.00	0.00	914.00	0.00	0.00	914.00	0.00	914.00	915.00
411 - 085 RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA	17,047.00	0.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00	2,841.00	0.00	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00	2,842.00
411 - 120 AYUDAS PARA BASE	1,182,310.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	90,947.00	136,420.00
411 - 122 AYUDAS PARA CONFIANZA	32,341.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	2,488.00	3,729.00
411 - 123 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	102,308.00	8,893.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	11,803.00
411 - 133 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	487,680.00	50,873.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	39,707.00
411 - 145 PREVISIONES SOCIALES MMYS	174,401.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	13,415.00	20,128.00
411 - 147 ESTIMULO PARA BASE	3,930.00	348.30	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	331.70
411 - 148 ESTIMULO PARA CONFIANZA	18,789.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,563.00
411 - 149 ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	23,007.00	2,400.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	1,877.00
MATERIALES Y SUMINISTROS													623,151.64
PARTIDA - CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 201 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00

REVISOR
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZO
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE - PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
2010-2016 UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
411 - 205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
411 - 207 MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
411 - 241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	243,952.00	20,996.00	20,696.00	19,296.00	20,996.00	19,296.00	20,996.00	20,996.00	20,696.00	19,296.00	20,996.00	20,696.00	19,296.00
411 - 244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	79,625.24	0.00	0.00	0.00	79,625.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 257 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,274.40	3,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 259 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	61,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00
411 - 263 MATERIAL DE INSTALACIONES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IDP - C SERVICIOS GENERALES	TOTAL	64,038.66	44,041.32	26,400.00	13,200.00	14,850.00	20,265.00	16,240.00	10,017.60	154,120.20	33,000.00	30,000.00	6,000.00
411 - 301 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,744.90	3,670.11	2,200.00	1,100.00	1,237.50	1,995.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,995.00
411 - 303 AGUA	44,041.32	3,670.11	2,200.00	1,100.00	1,237.50	1,995.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,995.00
411 - 304 TELÉFONO CONVENCIONAL	26,400.00	2,200.00	1,100.00	1,237.50	1,995.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,995.00
411 - 305 TELEFONÍA CELULAR	13,200.00	1,100.00	1,237.50	1,995.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,995.00
411 - 307 INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,850.00	1,237.50	1,995.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,995.00
411 - 312 ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO	20,265.00	1,470.00	1,995.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,995.00
411 - 321 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 323 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,017.60	10,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 328 SERVICIOS DE VIGILANCIA	154,120.20	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35	12,843.35
411 - 340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 353 MANTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	4,000.00	3,500.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00
411 - 357 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HECTOR GUERRA GONZALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



AUTORIZÓ
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
RESUMEN DE PRESUPUESTO UR - EJE - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - UE - PY - OA - CAPÍTULO - IDENTIFICADOR DE PARTIDA - PARTIDA
2010-2016 UR: 534 - INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS

POA-18

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$														
411 - 363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 369	PASAJES AÉREOS	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 370	PASAJES TERRESTRES	9,900.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 373	PEAJES Y PUENTES	4,200.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
411 - 374	VIÁTICOS EN EL PAÍS	61,500.00	0.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
411 - 388	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	13,215.56	0.00	13,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411 - 394	IMPUESTO SOBRE NOMINAS BASE	124,794.00	0.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00	20,799.00
411 - 395	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	46,407.00	0.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,735.00	7,732.00	7,732.00
411 - 397	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONFIANZA	3,186.00	0.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	0.00	0.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00
411 - 398	IMPUESTO SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA	10,680.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00
411 - 408	OTROS SERVICIOS	50,112.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00



REVISOR
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

REVISOR
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROGRAMA 161	IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO
SUBPROGRAMA 00	-
PROYECTO 000	--
000	---
001	DIRECCION Y ADMINISTRACION.
SUBPROGRAMA 01	APOYOS ECONÓMICOS A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y EMPRENDEDORES
PROYECTO 000	--
000	---
001	APOYO A MIPYMES Y PERSONAS FISICAS DEL SECTOR ARTESANAL DEL ESTADO
002	APOYOS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN
003	APOYOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN ARTESANAL DEL ESTADO
SUBPROGRAMA 05	CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS
PROYECTO 000	--
000	---
001	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA OTORGADA A MIPYMES Y PERSONAS FISICAS DEL SECTOR ARTESANAL
SUBPROGRAMA 07	FOMENTO ECONÓMICO
PROYECTO 000	--
000	---
001	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS DE ARTE POPULAR (COCURSOS Y EXPOSICIONES)
002	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTO "DIA DEL ARTESANO"
SUBPROGRAMA 10	PADRONES DE EMPRESAS Y PERSONAS
PROYECTO 000	--
000	---
001	PADRON ARTESANAL
002	VISITA A LAS COMUNIDADES ARTESANALES DE LAS OCHO REGIONES DEL ESTADO
003	LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SOCIOECONÓMICAS
SUBPROGRAMA 12	CAPITALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL
PROYECTO 000	--
000	---



REVISÓ
HECTOR LUNA MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REVISÓ
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL

AUTORIZO
GLORIA GUADALUPE MARTINEZ LOPEZ
DIRECTORA GENERAL



Gobierno
del Estado
de Oaxaca

RFC: GEO621201KIA
Regimen de Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gobierno del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 SN 7
Tlaxiaco de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270

FACTURA
ELECTRÓNICA
(CFDI)

2010-2016

Fecha de Certificación

2016-09-13 04:57:00

Nº Certificado Emisor

00001000000303138588

Nº Certificado SAT

00001000000403258748

Folio Fiscal

6B4D8AB8-F051-4CCE-A341-
5F19A5931C42

Datos del Contribuyente

RFC: IOA810313RR4
Nombre: INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS
Calle: GARCIA VIGIL 809
Colonia: CENTRO
Municipio: OAXACA DE JUAREZ

Estado: OAXACA
País: MEXICO
C.P.: 68000

Folio del Documento

31601994525

Tipo de Comprobante: ingreso

Fecha Pago: 2016-09-09

CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	CLAVE	IMP. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	1EAAAA002	\$ 1,376.00	\$ 1,376.00
1	NO APLICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA POR ELEMENTO 12 HORAS POR MES	3BDCAA001	\$ 11,467.00	\$ 11,467.00

Total con Letra: DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

Importe Determinado:\$ 12,843.00

Forma de Pago: UNA SOLA EXHIBICION

Estímulo Fiscal:\$ - 0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Total Pagado:\$ 12,843.00

Lugar y Fecha de Expedición: OAXACA, OAX, 2016-09-13 04:55:24

Detalle:

SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2016 PERIODO DE PAGO: 01-09-2016

Sello Digital del CFDI

B6KM1fiaJg6kKiz5A5OQsMIKnMarV1Zoq/YQIyIW7v1IEOBWZR/qCE/dDsDem+eyTJe7VG5SSTte5wVHsnsIVhC+bp9PBttvZb/itejncOTnYX8fg8X0EnFib071DK2kGfbyvpLA8iNB3
bBg3irRlNxtuY0O6jlpQW4AP6NPbl=



Sello Digital SAT

VXD1WV61zurSMed02e9+u4eza0/icoDof9mIKFKxR3UryjY1llkhL2kbMxj64Do48OZN4BaNi38Ph+LJbpAyAEFSsmFnnU5F6lluTzI0ADXFDIIXaYP
Rqlvwl8dIDJGI2gHu8IG1IC3tBvGWZiUJ2ka3kka2BwZeQ6R7dXiMzT1GsJu

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II3.2I6B4D8AB8-F051-4CCE-A341-5F19A5931C42I2016-09-13
04:57:00IB6KM1fiaJg6kKiz5A5OQsMIKnMarV1Zoq/YQIyIW7v1IEOBWZR/qCE/dDsDem+eyTJe7VG5SSTte5wVHsnsIVhC+bp9PBttvZb/itejncOTnYX8f

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



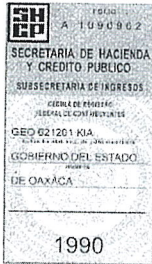
Gobierno del Estado de Oaxaca
Secretaría de Finanzas
GEO-621201-KIA

FPD

Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5 SN 7,
Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270

SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SEGURIDAD Y VIGILANCIA

FOLIO: 31601994525



Nombre o razón INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS
R.F.C.: IOA810313RR4
Domicilio: GARCIA VIGIL, NUM. 809, COL. CENTRO, CP. 68000, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO
Detalle: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2016, PERIODO DE PAGO: 01-09-2016
Fecha de emisión: 02/09/2016 13:36

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
3BDCAA001	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SIN ARMA POR ELEMENTO 12 HORAS POR MES	1	11,467.00
1EAAAA002	IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	1	1,376.00
TOTAL A PAGAR			\$ 12,843.00

LINEA DE CAPTURA . : 3160199452513994222
IMPORTE A PAGAR . . : \$ 12,843.00
VIGENTE HASTA . . . : 05/10/2016



**SPEI: Podrá pagar desde cualquier banca electrónica con la clave interbancaria 021180550300040478, referencia numérica: 5503 (opcional), concepto de pago: 3160199452513994222, Banco: HSBC. Consulte el menú de manuales de usuario en www.finanzasoxaca.gob.mx

SANTANDER. :1092 (Con original y copia)
BANAMEX. :Comisión: \$8.00 - PA: 128513 GOB OAXACA IMP ESTAT
BANORTE. :03600 (Con original y copia)
BBVA BANCOMER. :CIE 582122
HSBC. :4047 (Con original y copia)
TELECOMM. :0002
SCOTIABANK. :1063 (Con original y copia)

El importe a cargo determinado, deberá ser pagado a través de los portales de Internet o ventanilla bancaria de las instituciones de crédito autorizadas, presentando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Este comprobante se expide en términos del artículo 44 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca.

Cualquier aclaración ante la Institución de Crédito en la que realizó el pago con respecto a este formato, deberá acompañarla con el comprobante de operación correspondiente.

Sello y firma de la institución bancaria o de la SEFIN.

"Los datos personales que constan en este documento serán protegidos y tratados en términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca"

Para pago en ventanilla bancaria sólo se aceptará efectivo, cheque o tarjeta de débito del mismo banco

"Gracias por contribuir al desarrollo del Estado de Oaxaca"

494716

560

505103



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.

RFC: CFE370814-Q10

Nombre y Domicilio

INSTITUTO OAX. DE ARTESANIAS

GARCIA VIGIL 809

COSIJOPI

CENTRO

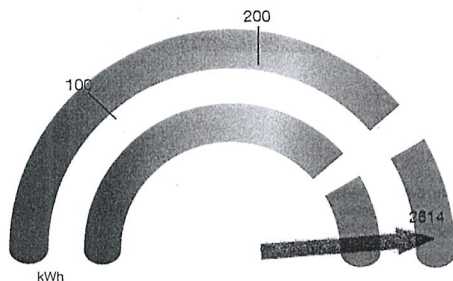
U =

OAXACA DE JUAREZ, OA, OAX

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
32DK09A013646062	General < 25kW	02	3

Medición de consumo				
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
YH2944	95522	92908	1	2614

Apoyo gubernamental	



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Escanea el código si quieres ir a la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ.



Fecha, hora y lugar de impresión: 26 OCT 16 03:52:52 hrs. Calle Reforma No.701 Col Centro Oaxaca Oaxaca Oaxaca Mexico CP 68000

679120260742

Número de servicio: 01 679120260742 161107 000009961 0



32DK09A013646062

Cuenta:

Clave de envío:

Repartir

Total a pagar del periodo facturado

\$9,961.00

(NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

679 120 260 742

Fecha límite de pago

07 NOV 16

Información importante

Corte a partir de 08 NOV 16.

Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
23 AGO 16 AL 24 OCT 16	62	42.16	160.6

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.307	230.70
2do. Escalón	100	2.782	278.20
Excedente	2,414	3.066	7,401.32
Cargo fijo (2)		61.060	122.12
Suma	2,614		8,032.34

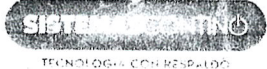
Importe de la facturación

Energía	8,032.34
IVA 16%	1,285.17
Fac. del Periodo	9,317.51
DAP	642.58
Adeudo Anterior	9,735.95
Su Pago	-9,735.00
Total	\$9,961.04

Total a pagar:

\$9,961.00

(NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)



SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V.

FACTURA

FTA - 91305

Domicilio Fiscal: Domicilio donde se expide: SC OAXACA
Avenida Prolongación Díaz Mirón No. 4751 Calzada Porfirio Díaz No. 169
Col. Las Antillas C.P. 91936 Veracruz Veracruz Col. Reforma C.P. 68050 Oaxaca Oax.
Tel. Comm. (229) 923 0760 Fax (229) 923 0784 Tel: (951) 513 22 20 Fax: (951) 515 05 40
R.F.C. SC0890622BT5 REG. EDO. 48259 E-mail: ventasoax@sistemascontino.com.mx
Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

Oaxaca, Oax.

Fecha de Expedición

Fecha de Vencimiento

Clave Cliente

25/08/2016 11:07:54

24/09/2016

14720

Folio Fiscal UUID

Fecha y Hora de Certificación

863F1896-763B-67FB-A0E3-8D2901628DEE

2016-08-25T11:17:03

Núm. de Serie de Certificado del SAT

Núm. Serie de Certificado del Emisor

00001000000402636111

00001000000202093274

FACTURAR A

ENVIAR A

INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS
GARCIA VIGIL 809
CENTRO
OAXACA DE JUAREZ OAX C.P. 68000
RFC: IOA810313RR4

INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS
GARCIA VIGIL 809
CENTRO
OAXACA DE JUAREZ, OAX C.P. 68000

Ptda	Cantidad	U. Med.	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO	CONTOT	SERVICIO TOTAL	0.000	0.00
2	0	SERVICIO	CC	HHCL14192:TR1730IF PERIODO: 26-07-2016 AL 24-08-2016	0.000	0.00
3	11911	SERVICIO	CC	--- corte de precio: PB1 REFERENCIA: FTA-91305	0.300	3,573.30

Vendedor: Nuestro Pedido: No. Pedido/Orden Cliente Tipo de Cambio Moneda
SC23906 1.0000 MXN
Condiciones / Forma de Pago: Información para depósito bancario
30_DIAS BANAMEX CLABE 002905013465272657
Cuenta 134 6527265 Referencia:
Método de Pago: Número de Cuenta
NO APLICA NO APLICA

Subtotal \$ 3,573.30
IVA 16 % \$ 571.73
Ret 2.5 % \$ 89.33
Derechos
por Servicio
de
inspeccion,
vigilancia y
control de
la SCTG
Total \$ 4,055.70

Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.
Observaciones:

Recibí mercancía en perfectas condiciones.
(Nombre y Firma)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SELLO DIGITAL DEL SAT:

Rj2O+afB4jV:naPexCocb2%a9/JjQpmmaWM1:0dTL4Q4Q9uXaCtIeZUfSeFyUdGhwgrWH/IKVCCGWypnBjcfFYHHTKEW80OCvTYgrY6h61luz7JY94X+4ipeMChRCyefQ6f43bC2laL90mCfNKAAnUfm08vedoYZV9GUDn7KZJfjWW5X+4/K5g8ZeeonQpK+Kw+
aC19PEqCQ6WocQpTLJ9gZChfIyMe9Q6mZ2Y4RgRUFJjSf60qSdHg73hf/ThzIKS8E:raAaQLEFXKdLYBD9jEATL0pe4nm18F6jLmeJj2W20N7pJ2a9B1+BN+7ABBB92atwmm

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

mas02VJ11NCy9VndQq8katKnfyea2qGJaqenF2a9urIZpFp28u03V4dz+plvYvta0q3lRtePUpZqMYa/qeX9X7RfKY0eGZUwwXawisNE0eLAb4y4uCuI8PU5mjg8n7H4MPSIAIT0a16178D+eucTR5X9Q1aaBibYxos

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

110853F1896-763B-67FB-A0E3-8D2901628DEE2016-08-25T11:17:03Rj2O+afB4jV:naPexCocb2%a9/JjQpmmaWM1:0dTL4Q4Q9uXaCtIeZUfSeFyUdGhwgrWH/IKVCCGWypnBjcfFYHHTKEW80OCvTYgrY6h61luz7JY94X+4ipeMChRCyefQ6f43bC2laL90mCfNKAAnUfm08vedoYZV9GUDn7KZJfjWW5X+4/K5g8ZeeonQpK+Kw+
aC19PEqCQ6WocQpTLJ9gZChfIyMe9Q6mZ2Y4RgRUFJjSf60qSdHg73hf/ThzIKS8E:raAaQLEFXKdLYBD9jEATL0pe4nm18F6jLmeJj2W20N7pJ2a9B1+BN+7ABBB92atwmm00001000
00001000000402636111

PAGARÉ: En Oaxaca, Oax. a 25/08/2016

Debo(emos) y prometo(emos) pagar incondicionalmente por este pagaré a la orden de SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V., el 24/09/2016 en la ciudad de Oaxaca, Oax., la cantidad de \$ 4,055.70 (CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N.), valor recibido a nuestra entera satisfacción. La falta de pago puntual de este pagaré, causará interés moratorio del 3% por cada mes o fracción, sobre saldo insoluto a partir de la fecha de vencimiento y hasta su total liquidación, así como los gastos y costas judiciales que en su caso originen, sin que por ello se considere prorrogado el plazo.

LA SUSCRIPTORA

EL AVAL

Nombre _____

Nombre _____

Firma _____

Firma _____

Por conducto de su Apoderado legal

Dirección _____

Nombre _____

Dirección _____



SECRETARIA DE ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE SERVICIOS
Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GERERALES

Facturación Centro de Costos Directorio Mis Reportes Principales txt Transferencia

Factura Desglose Estado de Cuenta Histórico de Ajustes Factura Electrónica Buzón XML

0F21852 > Facturación > Factura

Ver Pantalla Completa | Gráfica: 

Cuenta Maestra

LUGAR DE EXPEDICIÓN MEXICO, D.F., A 1 DE JULIO DE 2016

Cuenta Maestra No.	Mes de Facturación	Total a Pagar	Pague antes de
0F21852	JULIO 2016	\$ 2,820.71	31/07/2016

FACTURA

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc

C.P. 06500 MEXICO, D.F. RFC TME840315-KT6



02569390062185216070

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social	0F21852 CODIGO DE CLIENTE: E256939
Atención:	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAX/INST.OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS
Area:	LUNA MORALES HECTOR
Domicilio:	DIRECCION
	CLLE GARCIA VIGIL # 809
	COL. OAXACA CENTRO
	68000 OAXACA DE JUAREZ , OAXACA
R.F.C.:	IOA810313RR4

Cargos	Concepto	U. Medida	Cantidad	Importe
RENTAS	SERVICIO		7	611.82
SERVICIO MEDIDO	SERVICIO		3	832.32
LLAMADAS A CELULAR	SERVICIO		255	387.83
LARGA DISTANCIA	SERVICIO		1	35.54
SOLUCIONES INTEGRALES	SERVICIO		4	946.56

SubTotal	2,814.07
Desc tos.	-382.42
Suma	2,431.65
IVA 11%	0.00
IVA 16%	389.06

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 71/100 M.N.

Total a pagar \$ 2,820.71

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA MAESTRA

SALDO EN COMPRAS A PLAZOS	/	SALDO ANTERIOR	+	CARGOS	-	PAGOS	-	AJUSTES	=	SALDO ACTUAL
0.00	/	12,135.97		2,664.47		0.00		0.00		14,800.44

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|1BF15B96-3AA7-4C1C-AB7F-426611778291|2016-07-06T09:42:40|VkkWW3mvz11kp3ZWItLSnSvC4K7w5bpAMRkfJcCRv9g9Mu/MEA9qXFD
 T/8GngFf69PXVqVa2F+VflxwWjtPFHxN3V1gO2NsGjF87eAjWpB7r7KjLFyifC9B9tY5jW/2gw4ESeOnyVda6lj1naEDixbME+M8fBwS56I/YtgGqU2BM=|
 00001000000301927035||

Sello Digital del Emisor

iVYrGIudB5LNeHUI+qHX25UHgcReV4NwDLfI0jO4vZpdpEJNx/xBPRJm+ty3Vf+1ffeLDx6i8L+dRyVEW1+z5ffJz9EACcDzylZDi7JBtRzLP089OheJwZ4
EsPpvmh/l1XF7Xxc8T2GaJJo8MRQd0eae5UICrNbJ8FSibY+kgU=

Sello Digital del SAT

00Xxnic/sVGqPRjGjpFkY30sz050PVeNnPrHShp2APm8dMf/1KP6LoVWWwmcT25/bAFB1oj9Z3clajtp4izPumW4sx0LldQAOIOV6KYAVgwtkvYHZbYG6
kjbijlKc7KjPI+IR9F8F3scCTpbAFqPbCvERLvG4c/xlgU3VErrw=

Folio Fiscal: 17342E3E-E36A-4EC0-AD0E-871683D0312D

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: México, D.F. 2016-08-06T01:31:31

Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301927035

Fecha y Hora de Certificación: 2016-08-06T09:20:33

Número de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203419918

Método de Pago:

No. de Tarjeta:

Régimen Fiscal: REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: Ingreso

Ref: 0130160806169



www.telmex.com

Consultas al Centro de Soporte SIANA 018007142050 Lada sin costo
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00

TELMEEX

Factura Consolidada

Lugar de Expedición
Blvd. Norte No.1833,
Col. Villas San Alejandro,
C.P. 72090, Puebla, Puebla

Fecha de Expedición: 2016-06-27
Hora de Expedición: 06:29:09

Folio Fiscal
C677994D-4E0D-4F58-AD8C-7B7FAE13BEEF
Folio Telcel GC-30482979
Total a pagar \$3,147.00
Fecha de Corte 27 Jun 2016
No. de cuenta 071675967
Fecha límite de pago 16 Jul 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /INT OAX
DE LAS ARTESANIAS**
CLLE GARCIA VIGIL 809
CENTRO
OAXACA DE JUARE OAX 68000
MEX



071675967

Estado de Cuenta

Saldo anterior	3,146.83
Pagos	-3,147.00
Ajustes	-179.22
Total cargos anteriores	-179.39

Servicios de Telefonía Celular 16%	2,867.45
Cargo de equipo	414.65
Bonificación cargo de equipo	-414.65
Subtotal	2,867.45

IVA 16%	458.80
---------	--------

Total nuevos cargos \$3,326.25

(tres mil trescientos veintiseis pesos 25/100 M.N.)

Cargo por redondeo	0.14
--------------------	------

Total a pagar \$3,147.00

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700



**SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO**

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *2677 o desde un teléfono fijo
018007024310
Visite www.telcel.com

Hector Luna Morales
Of. Administración



Talón de pago

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /INT OAX DE
LAS ARTESANIAS**

Folio Telcel GC-30482979
Fecha 27 Jun 2016
Consolidada 071675967

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 16 Jul 2016

Total a pagar \$3,147.00

(tres mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago \$ _____

Referencia única
0707 1675 96713

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN,
SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su
servicio con crédito o débito, o bien, por internet
en www.telcel.com/mitelcel

Convenio	Referencia
INBURSA	
BANCOMER	182251 0707 1675 96713
SANTANDER	4565 0707 1675 96713
HSBC	2904 0707 1675 96713
SCOTIABANK	2736 0707 1675 96713
BANORTE	37478 0707 1675 96713
SEARS	0707 1675 9678
OXXO	0707 1675 9678
IXE	0707 1675 96713

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA /INT OAX DE LAS ARTESANIAS

CLLE GARCIA VIGIL 809

CENTRO

OAXACA DE JUARE OAX 68000 MEX

Fecha 27 Jun 2016
RFC IOA810313RR4
Folio Telcel GC-30482979
Consolidada 071675967
Ingreso
Cantidad 1.0
Moneda MXN
Método de pago
No Identificado

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000300627194
Fecha y Hora de Certificación 2016-06-29T00:37:33
Número de Certificado Emisor 00001000000201564427
Régimen Opcional Grupos de Soc
Versión 3.2
Unidad de Medida Servicio
Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor:

MaxZP7zOR4bm0GsaTHRPQ2qPUuEEL1NpET8FFhAm9QmLmIhGIMQzZFA4vQ6bbti656BBPhP6r2ZMLKloyeFub+CvUdKWqy30jDvx0QSoEIFYZ
AULmIb/PIBT1BVeNIWfIVsnYFwjDg4n0OxG59EKI8k4haZKkYu7Izyw88o=

Sello Digital del SAT:

zGCTb5odlzk2ILzOZv2gJ4GMRQFVRondWBZIZYU5yiWBeaVsybm17O+R/VnnNAKKNezxDxd5UYPNQoJhbxqIQLsCXUoZWZXoib/2ZoyxY7vwBY
plheaOO17D2wWpDvu2vkC2+j1nnk7R6jzmlS6dUuNLR2ladgx8b3jF3ExY=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|IC677994D-4E0D-4F58-AD6C-7B7FAE13BEEF|2016-06-29T00:37:33|MaxZP7zOR4bm0GsaTHRPQ2qPUuEEL1NpET8FFhAm9QmLmIhGIMQzZFA4vQ6bbti656BBPhP6r2ZMLKloyeFub+CvUdKWqy30jDvx0QSoEIFYZAULmIb/PIBT1BVeNIWfIVsnYFwjDg4n0OxG59EKI8k4haZKkYu7Izyw88o=|00001000000300627194||



Domicilio Fiscal:
GASOLINERA DIF OAXACA
Dom : CALZ. H. DE CHAPULTEPEC No. 812
Col : CENTRO, C.P. 68000
Cd : OAXACA, OAXACA, MEXICO
RFC : GDO060226UB1
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion:
CALZ. H. DE CHAPULTEPEC No. 812
CENTRO
OAXACA, OAXACA, MEXICO
SIC : 107477 ES : E00638

Serie	Folio	Hoja
CR	12723	1
Fecha y Hora		
2016-10-05	19:20:28	

Cliente CNet 4307

Nombre : INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS
Domicilio : GARCIA VIGIL No. 809
Colonia : CENTRO, CP: 68000
Ciudad : OAXACA DE JUAREZ, OAX, MEXICO
RFC : IOA810313RR4

Tipo Comprobante : ingreso
Certificado Emisor : 00001000000300462997
Folio Fiscal : c2d4c875-ee1b-44d6-98e3-6250a1afe644
Certificado SAT : 00001000000301634628
Fecha Hora Certif : 2016-10-05T19:21:56

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
953.934	32011	MAGNA CLAVE 32011	LT	IVA 16.00	12.102400	11544.89

FOLIOS()

METODO DE PAGO : 03 Transferencia electronica de fondos
NÚMERO CUENTA : 6450

IMPORTE CON LETRA

TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MN

Sub Total: \$	11,544.89
IVA 16 %: \$	1,791.11
Total: \$	13,336.00
Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|c2d4c875-ee1b-44d6-98e3-6250a1afe644|2016-10-05T19:21:56|WXEB+JCAK0XhHFYkeDjQv3eQFRd1f/bT5a5h/OP52PW5g4MkWK/4N2bhcM9zqKXu51dHwbgqMg7vzc5MNzn0P1ksncobSogY02s6115NDwLinFXNTGtK1duZQ/bm6akzGaY1hu6Yb/kRh2pway5KXJDDFKkMTIMKNMSyoYGwI=|00001000000301634628|]]

Sello digital del Emisor:

WXEB+JCAK0XhHFYkeDjQv3eQFRd1f/bT5a5h/OP52PW5g4MkWK/4N2bhcM9zqKXu51dHwbgqMg7vzc5MNzn0P1ksncobSogY02s6115NDwLinFXNTGtK1duZQ/bm6akzGaY1hu6Yb/kRh2pway5KXJDDFKkMTIMKNMSyoYGwI=

Sello digital del SAT:

VDHdVIXN2dAXVqr3201twrfjMp2hG8wdzaFzX102wq3525yP5s8Xnzn1waZQb0jDen4aFqm15NcezpKJ4KFChXQ5ZE1QGon2HubV1C4GfJFtAGQYsuF1rnkVp3I17vRyzJNTz83s25/f2cu2CDKcJSTML28QehCviwc35GtB4=



CR 12723 : miércoles, 05 de octubre de 2016, Yo INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de GASOLINERA DIF OAXACA, sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de OAXACA, OAXACA EL jueves, 20 de octubre de 2016 LA CANTIDAD DE \$ 13336.00 (SON TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MN). Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS : Nombre y Firma

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET

www.controlnet.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



oaxaca
DE JUÁREZ
GOBIERNO QUE SUMA
GOBIERNO QUE CONSTRUYE

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RECAUDACIÓN DE RENTAS

RFC: MOJ7210102H1

PLAZA DE LA DANZA S/N EXCONVENTO DE LA SOLEDAD OAXACA, OAXACA

NOMBRE Y DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE

INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS
CALLE: GARCIA VIGIL NO. EXTERIOR: 809 COLONIA: CENTRO MUNICIPIO:
CENTRO ESTADO: OAXACA PAÍS: MÉXICO C.P. 68000

RECIBO OFICIAL CFDI 7311

FECHA	HORA	CAJA	FOLIO DE SISTEMA
03 03 16	09:47	GRL06	300000103843
REGIMEN FISCAL: DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

DATOS DEL PADRÓN

RECOLECCIÓN - CALLE: GARCIA VIGIL, NUM EXT: 809, AGENCIA: CENTRO,
COLONIA: CENTRO

CUENTA	RFC
004130002105	IOA810313RR4

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OBJETO DE CONTRATO: 0000000011300000307
IMPUESTO: CONVENIOS DE ASEO, PARCIALIDADES: DE 0

CANT	UNIDAD	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	P.U.	TOTAL
1	N/A	41431113	CONVENIO DERECHO LIMPIA	\$ 3,468.00	\$ 3,468.00
			SUBTOTAL		\$ 3,468.00
			DESCUENTO		\$ 0.00
			IMPORTE NETO		\$ 3,468.00

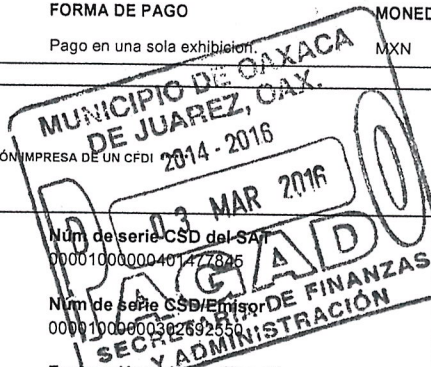
Importe con Letra:

(TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00 /100 M.N)

CAJERO	FORMA DE PAGO	MONEDA	METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO
GAIL CORTES MONJARDIN	Pago en una sola exhibición.	MXN	TRANSFERENCIA	Contado

OBSERVACIONES

***** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
ACCESO A PORTAL:



Núm de serie CSD del SAT
00001000000401477825

Núm de serie CSD/Emisor
00001000000302692550

Fecha y Hora de Certificación:
2016-03-03T09:47:38

Fecha y Hora de Emisión:
2016-03-03T09:47:38

Folio Fiscal:

AD8CAD1F-BEA2-4355-A3E3-55E8F16852DB

Sello Digital de CFDI

dQ8IN14+21sXZq37n5I3mcU/
tK0f5d16UgBnXI5Z0MqL3qwyYTVWv9RvI5oLnxV7UE0H8oCqeLwCV9igL3snAhxzkijf7
36bmZpcdrqg/xYfeXP3x80uZb936fmmlea9anqvKmm/f
+z2dHL7tdA33AueWgDzMRy0iY7zJ6wtw=

Sello Digital de SAT

UUKC8/
sm08xE3Xd3INW4eII97NLLJLMPteGfh4FchYWaSy1lyCbDundbwfFVtb5FhKMlIhhioBTf
dn2XHmq5TD/wf2j6CRInJw9J4mmomrq27MxYi
+Tp7iLMIQjOhnMQj2REPI4MIGac1qIRITvrvWdukEZQq1DTMwiN87arUV97+EJUV9n/
F75dkPBafHLSU8kWh1qAOmCm4eN3I90ctk/Ky6XxKKzwc/2k24
+69H3vjJeB11IIXR2G9Up9Z

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AD8CAD1F-BEA2-4355-A3E3-55E8F16852DB|2016-03-03T09:47:38|dQ8IN14
+21sXZq37n5I3mcU/
tK0f5d16UgBnXI5Z0MqL3qwyYTVWv9RvI5oLnxV7UE0H8oCqeLwCV9igL3snAhxzkijf736bmZ
pcdrqg/xYfeXP3x80uZb936fmmlea9anqvKmm/f+z2dHL7tdA33AueWgDzMRy0iY7zJ6wtw=|
UUKC8/
sm08xE3Xd3INW4eII97NLLJLMPteGfh4FchYWaSy1lyCbDundbwfFVtb5FhKMlIhhioBTfnd2XH
mq5TD/wf2j6CRInJw9J4mmomrq27MxYi
+Tp7iLMIQjOhnMQj2REPI4MIGac1qIRITvrvWdukEZQq1DTMwiN87arUV97+EJUV9n/
F75dkPBafHLSU8kWh1qAOmCm4eN3I90ctk/Ky6XxKKzwc/2k24

ROCIO XOCHITL RAMIREZ BARRAGAN
RABR670719T68
Domicilio Fiscal
MACEDONIO ALCALA 904 B
Col. CENTRO 68000
OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ Oaxaca México
Tel. 951 51 53684

Factura No: 460
FOLIO FISCAL (UUID):
CC6D5087-EC35-4104-BF3D-EE8CBDBD0112
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000306613955
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2016-10-07T12:12:44
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2016-10-07T12:07:43

CLIENTE: INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS
RFC: ARTESANIAS
DIRECCIÓN: IOA810313RR4
GARCIA VIGIL 809
CENTRO C.P. 68000
OAXACA DE JUAREZ Oaxaca
Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: OAXACA DE JUAREZ, Oaxaca
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de
fondos

Fecha de Expedición: 07 octubre 2016
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	PENSION DE TRES VEHICULOS.Y UN ESPACIO PARA BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016.	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 3,500.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 560.00
TOTAL: \$ 4,060.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PuOT4YIPWq1OjMzFz3UJKAHVqE1z0E5p3F/nB8ACHv1fJvFAUg1WJokvspukctY+3MYuhWRlW3ONGnh9xBwWASHon5z1N0m+YpajBsbFqgxByFz1Qq3gTbv9g9xyekvg4KICUMs8sQOTQIDM/5ozVs3wWJ3JW6eJ80cbrdM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QKxykuiTFIwG4nyvdJrFleukFV43OofnXyVQUBMubJ52HsdDS1uaVF+N9+JYCVr8Ga5aUjzL+xpBJ2uZv35YkLxKzNHosAUNYILyRsOsvMbe6ISsPP0adm7alqc2ge8IRiumUDxLxUj9qrXakza5OoPyf3ouEepD5U4bzB5u8TEd28LD51ofzB8Z
mDCe3H3ZduAojzmGYQQVaLkHheqVkaYCLXpe3HcVMNjvFACy+zUK1WafHDn4ydFE+hW3JDLIsJYGEkaKMxopjXkvzV60wt+n5f6UmZz6kX5po/9z+0wQzDP7br1LfoDIXYEyZV7HIEZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CC6D5087-EC35-4104-BF3D-EE8CBDBD0112|2016-10-07T12:12:44|PuOT4YIPWq1OjMzFz3UJKAHVqE1z0E5p3F/nB8ACHv1fJvFAUg1WJokvspukctY+3MYuhWRlW3ONGnh9xBwWASHon5z1N0m+YpajBsbFqgxByFz1Qq3gTbv9g9xyekvg4KICUMs8sQOTQIDM/5ozVs3wWJ3JW6eJ80cbrdM=|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA	
Domínguez León Gloria del Socorro Domicilio: Independencia No. 28, Col. Santiago Etla. C.P:68263 San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, México. RFC:DOLG6406199H5 Tel: 521 25 79, 044 951 244 24 57 y 044 951 125 56 42	

Régimen Fiscal
Régimen de Incorporación Fiscal

Folio interno:	F000920
Folio Fiscal:	B9003CEF-B811-455D-9EFE-016ECB0E19EB
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000301751173
Fecha y Hora de Certificación:	2016-08-22T22:08:19
No. de Serie del Certificado del emisor:	00001000000301626562
Expedido en:	Independencia No. 28 Col. Santiago Etla C.P.: 68263, San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca México a:2016/08/22T22:10:50
Nombre:	INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS
Dirección:	García Vigil No.809 -
Colonia:	Centro
Ciudad:	Oaxaca de Juárez Estado: Oaxaca C.P: 68000
RFC:	IOA810313RR4

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
2	Suministro de agua en pipa para uso humano de 10,000 Lts.	Servicio	\$ 600.00	\$ 1,200.00

Notas

Importe con letra: MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal:	\$ 1,200.00
	Descuentos:	\$.00
	IVA (16%):	\$.00
	Total:	\$ 1,200.00

Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	03
Condiciones de pago:	CRÉDITO

Sello Digital del CFDI:
AIZEqX7iV45si9EVfFcw+U5oYzoeJodQ/TK2Udms+KQGj4vqO9M+h5dvQiQonzdzflo+p1lcrUiUWm0x2tBqR7bqCDIByfRINxZdlw2f4JFgaatd+OTxc5y9e6WNsAlvpVV0X6yUHTqeQdR6wDMQpDg6e5xsjQm8QprLPf4s9PU=

Sello SAT:
SWRx/zY9PNaJO3EhIVvds23LSqdl/msd8rL8geKY5Tc2IM5gS+eDg8FqrtatVlcnT6/aNZU3xi+cL1qmQj7MsY3mplXsh+OVFpX6WMVCOq07cLFJK5aG3g3Veb6UB2bgqdVldLTNuBAMfgHZfKPZIKiSos4ZUfJ52rfD4GNYaQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|B9003CEF-B811-455D-9EFE-016ECB0E19EB|2016-08-22T22:08:19|AIZEqX7iV45si9EVfFcw+U5oYzoeJodQ/TK2Udms+KQGj4vqO9M+h5dvQiQonzdzflo+p1lcrUiUWm0x2tBqR7bqCDIByfRINxZdlw2f4JFgaatd+OTxc5y9e6WNsAlvpVV0X6yUHTqeQdR6wDMQpDg6e5xsjQm8QprLPf4s9PU=|0000100000301751173||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Serie: C
Folio: 2385
Fecha: 14/Oct/2016
Hora: 13:50:58

INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS SPR DE RL

IPM141225SP9

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

NIÑO PERDIDO 306
SANTA MARIA IXCOTEL
Oaxaca de Juárez
Santa Lucía del Camino
México

71228
Oaxaca

Cliente: INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS

RFC: IOA810313RR4

Domicilio: GARCIA VIGIL 809

Teléfono:

Colonia: CENTRO

Municipio: OAXACA

CP: 68000

Ciudad: OAXACA

Estado: OAXACA

Pais: MEXICO

Lugar de expedición: NIÑO PERDIDO 306, SANTA MARIA IXCOTEL, 71228, Santa Lucía del Camino.

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
18.00	PIEZA	GARRAFON LIQUIDO DE 19 LITROS	\$20.00	\$360.00

Importe con letra

trescientos sesenta Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: Efectivo

Subtotal: 360.00

Descuentos: 0.00

I.E.S.P.S.: 0.00

I.V.A.: 0.00

Retención I.S.R.: 0.00

Retención I.V.A.: 0.00

Total: \$360.00



Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por: CONTPAQI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000400901883

Folio Fiscal: 1C7ETE09-4B23-4DA0-B6F3-BD273A9D0279

No. de serie del Certificado del SAT: 00601000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2016-10-14T13:51:01

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



SERVICIOS DE
AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
DE OAXACA

FOLIO 16090

CUENTA 0000016791
RUTA 8 SEC.0149
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS
GARCIA VIGIL 809, CENTRO

TOTAL A PAGAR \$ 2,515.00

EMISIÓN: 30/10/2016
FECHA LÍMITE: 23/11/2016
RECARGOS: 24/11/2016

R.F.C. IOA810313RR4

INFORMACIÓN DE LA TOMA

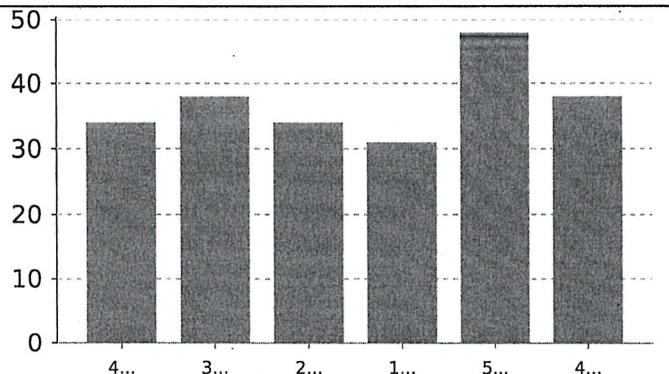
ANOMALIA LECTURA NORMAL
SERIE MEDIDOR Y14S158337
TARIFA PUBLICO
USO GOBIERNO ESTATAL
TIPO DE SERVICIO SERVICIO MEDIDO
ESTADO DE TOMA NORMAL

BIMESTRE/PERIODO 1-2016 - 4-2016
LECTURA ANTERIOR 353
LECTURA ACTUAL 387
CONSUMO 34

DETALLE DEL ADEUDO

ADEUDO PERIODO ACTUAL	\$ 522.00
* MTTO GRAL DE REDES (10%)	52.00
** IMPUESTO AL DESARROLLO SOCIAL	37.00
RECONEXIÓN	0.00
MULTAS	0.00
OTROS CONCEPTOS	0.00
SUBTOTAL	\$ 611.00
REZAGO	1850.00
RECARGOS	54.00
(-) CORRECCIÓN	0.00
(-) SALDO A FAVOR	0.00
*** TOTAL A PAGAR	\$ 2,515.00

HISTORIAL DE CONSUMO



* ARTICULO 99, FRACCION I Y II DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS 2015. ** ARTICULO 61 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA; ARTICULO 24 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE OAXACA 2015. *** SE APLICA REDONDEO EN TODOS LOS CONCEPTOS ANTERIORES DE ACUERDO AL ARTICULO 5 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS 2015. EL CÁLCULO DEL ADEUDO SE DETERMINÓ EN BASE A LA NORMATIVA APLICABLE 2015, SU COMPROBANTE FISCAL SE EMITIRÁ BAJO LA NORMATIVA DEL EJERCICIO FISCAL 2016

LINEA DE CAPTURA: 3160228680914489234

Bancomer: CIE 582122

Banamex: PA: 128513 GOB OAXACA IMP E

Banorte:: 03600

Scotiabank: 1063

Santander: 1092

HSBC: 4047



3160228680914489234



Qualitas
Compañía de Seguros

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NOMBRE DEL AGENTE 95057 QUALITAS COMPA&IA DE SEGUROS S.A. DE C.V.
OFICINA OAXACA

RECIBO DE PAGO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES

AMAPOLAS #801 4TO PISO COL. REFORMA, OAXACA, OAX.

Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: Transferencia electronica de fondos

NUM. CONTROL: 0108104842

DATOS DEL CONTRATANTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/INSTITUTO OAXAQUENO DE LAS ARTESANIAS
CARRETERA OAXACA-ISTMO KM.11.5 SN 7 N.EXT.. COL. TLALIXTAC DE CABRERA
C.P.: 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA

R.F.C.: GEO621201KIA

No.Folio: 61011778 Serie: A Fecha de Emisión: 29/06/2016 20:44:57

No. Certificado: 00001000000203450875

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. QCS-931209-G49

Unidad de Medida: SERVICIOS

POLIZA
0870160042

ENDOSO
000000

VIGENCIA DESDE LAS 12:00 P.M. DEL 01/03/2016
HASTA LAS 12:00 P.M. DEL 31/12/2016

FORMA DE PAGO
CONTADO

SERIE
01/01

MONEDA
PESOS

DATOS DEL VEHICULO

FLOTILLA



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACION DE SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO

DATOS FISCALES

Sello:

GTUHMpEg3CPIGwmsTImiYnw/+7GuNxGok2/BPmy4L2nllzwM9KjKlpCjglDUGlyXZA8ci1XGU
6iPjJabVhW1HMeqcP+tkMEUYMdAcVglANI2WEarpQaE0tC+wecowU+NrdQKxBwEReGFjVn
gGvyBZBKX2V54FovldqSWHMPQ=

Cadena Original:

||3.2|2016-06-29T20:44:57|ingreso|Pago en una sola exhibicion|CONTADO|
23881.91|0.00|MXP|27703.02|Transferencia electronica de fondos|OAXACA|
QCS931209G49|QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.|JOSE MARIA CAS
TORENA|426|1|SAN JOSE DE LOS CEDROS|CUAJIMALPA|D.F.|MEXICO|05200|AMAP
LAS #801 4TO PISO|REFORMA|OAXACA DE JUAREZ|OAXACA|MEXICO|68050|REGIMEN
GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES|GEO621201KIA|GOBIERNO DEL ESTADO D
E OAXACA/INSTITUTO OAXAQUENO DE LAS ARTESANIAS|CARRETERA OAXACA-ISTMO
KM.11.5 SN 7|.TLALIXTAC DE CABRERA|TLALIXTAC DE CABRERA|TLALIXTAC DE
CABRERA|OAXACA|MEXICO|68270|1|SERVICIOS|1|PRIMA NETA|21881.91|21881.91
|1|SERVICIOS|2|GTOS. EXPEDICION POL.|2000.00|2000.00|IVA|16.00|3821.11
|3821.11||

CONCEPTO

IMPORTE

PRIMA NETA	\$	21,881.91
TASA FINANCIAMIENTO POR PAGO FRACCIONADO	\$	0.00
GTOS. EXPEDICION POL.	\$	2,000.00
DESCUENTOS		
SUBTOTAL	\$	23,881.91
I.V.A. 16%	\$	3,821.11
IMPORTE TOTAL	\$	27,703.02
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 02/100 M.N.		

Versión: 1.0 Fecha Timbre: 29/06/2016 20:45:57

No. Cert. SAT : 00001000000302801423

UUID:6356B110-A250-4E3A-AF73-26646B1D2F01

Cadena Original SAT :

||1.0|6356B110-A250-4E3A-AF73-26646B1D2F01|2016-06-29T20:45:57|GTUHMpEg3CPIGwmsTImiYnw/+7GuNxGok2/BPmy4L2nllzwM9KjKlpCjglDUGlyXZA8ci1XGU6iPjJabVhW1HMeqcP+tkMEUYMdAcVglANI2WEarpQaE0tC+wecowU+NrdQKxBwEReGFjVngGvyBZBKX2V54FovldqSWHMPQ=|00001000000302801423||

Sello SAT :

nGMBnwTTYzF8w2RmWT9nuJq5sFJf+glgk626pahbwkMUHjNYvM+BG+B7mFVsb0d/Ao8XfMTTCMWMXobqXAntNoml3etmJR2Jjrl
M+eTeBE+biFwD0XiFaRDDAejLexJ0Z/T17ntRERMCiHc/f98*UtnRCVPk66LdPWym6b1RU=



RETENCIÓN DEL 2.5. POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
ART. 82 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS

\$597.05

5/5540

595