

Nombre del Comisionado

AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO

Número de Orden de Comisión

SF/ICCO/0022/2019

Objeto de la Comisión

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

Lugar de Comisión

MONTENEGRO, JOCOTEPEC, CHOAPAM

Fecha de Comisión

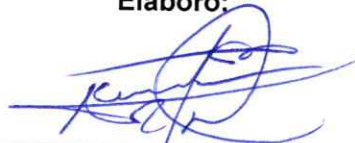
15 AL 16 DE ABRIL DE 2019

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 15 DE ABRIL DE 2019: AL DIRIGIRNOS A LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, JOCOTEPEC, CHOAPAM, NOS ENCONTRAMOS CON EL CIERRE DE LA CARRETERA A TUXTEPEC, ASIMISMO CON EL CIERRE DEL PUENTE QUE DIRIGE LA COMUNIDAD DE MONTENEGRO ES POR ELLO QUE REGRESAMOS PARA DORMIR EN TUXTEPEC.

DÍA 16 DE MARZO DE 2019, EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, JOCOTEPEC, CHOAPAM, PARA REALIZAR LA DILIGENCIACIÓN DE LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN QUE NOS FUERON ASIGNADOS, MISMOS QUE SE REALIZARON EN ESE DÍA Y DAMOS POR TERMINADA LA COMISIÓN ENCOMENDADA.

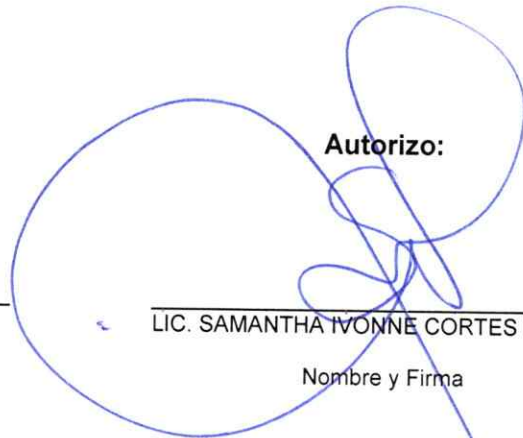
Elaboró:



AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO

Nombre y Firma

Autorizo:



LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES

Nombre y Firma



010/332

EMISOR

E.S.: 04007 CLAVE PEMEX: 0000107346
SERVICIO SEBASTOPOL S.A. DE C.V.
R.F.C.: SSE9209242E8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



RECEPTOR

CLIENTE No.: 16700
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: GEO621201KIA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA: CFDI FOLIO: 94192 ✓
FECHA DE EMISIÓN: 2019-04-16T13:41:25
Serie del Certificado Del CSD:
00001000000403923393
Tipo de Comprobante: I- Ingreso

LUGAR EMISIÓN

C. P. 68300

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | Cve. Pemex | Unidad | Cant. | Descripción | Precio | Descuento | Importe |
|----------------|-------------|------------|--------|---------|---|-------------|-----------|----------|
| 15101506 | LTR | 32011 | Litros | 43.4596 | GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS | \$17.118869 | \$0 | \$743.98 |

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---------------|----------|----------|-------------|------------|----------|
| Traslado | \$725.56 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$116.09 |



CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712 **SUBTOTAL** \$743.98
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: **IVA a 16 %** \$116.09
 2019-04-16T13:42:26 **TOTAL** \$860.07
 FOLIO FISCAL:
 028E567D-5346-4315-9AEB-4144A67F317E
 LUGAR DE EMISION: 68300
 OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N.
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICION

ACLARACIONES: -
TICKET No. 4557019

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|028E567D-5346-4315-9AEB-4144A67F317E|2019-04-16T13:42:26|fGvMBKfoLFyOnvXbBPL+HX15VVMcigOFn2xd6zuaWMy55

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

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: **AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO**

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/ICCO/0022/2019**

LUGAR DE COMISION: **SANTIAGO CHOAPAM**

PERIODO DE LA COMISION: **15 AL 16 DE ABRIL DEL 2019**

OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO**

IMPORTE PAGADO: \$ 1,500.00 DEVENGADO: \$ 1,765.20 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 265.20

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53490

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº CLC: NC/:





REPSOL

SERVICIO GILGA, SA DE CV

RFC: SGI980901AG2
PERMISO CRE: PL/3444/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 68360

Serie - Factura No. RCFDI - 11172
Folio fiscal ABEC8B9F-D5F4-47C3-874A-862800C85823
Fecha emisión 2019-04-15T16:59:47
Fecha certificación 2019-04-15T16:59:48
No. Certificado Digital 00001000000403087353
No. Certificado Digital SAT 00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 99323

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotals and taxes.

Importe con letra

NOVECIENTOS CINCO PESOS 13/100 M.N.

Table with columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ABEC8B9F-D5F4-47C3-874A-862800C85823|2019-04-15T16:59:48|FIN1203015JA|cgE1s+zgbVn04IMEa8uStWReRxBisKI...

Sello Digital



cgE1s+zgbVn04IMEa8uStWReRxBisKILkdUUaqJ8t016u4dGZqutWIPqbvvoPyKI1QDF+L43vMxB3ZwWrgV6FX1kQIQ+bImG5dbwVFL9XV665f729o/Bb/vt4LiwT/OZZRzm/Xfggaa...

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

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0022/2019
LUGAR DE COMISION: SANTIAGO CHOAPAM
PERIODO DE LA COMISION: 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2019
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$ 1,500.00 DEVENGADO: \$ 1,765.20 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 265.20

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53490
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

