

Nombre del Comisionado	JUAN CARLOS POLICARPO LOPEZ
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0042/2019
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCION.
Lugar de Comisión	SIERRA NORTE.
Fecha de Comisión	20, 21, 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2019.

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 20 DE MAYO DE 2019: SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DEL CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO AL DEUDOR, PORSTERIORMENTE ME TRANSLADO A SAN JUAN QUIOTEPEC, EN DONDE SE DEJARON CITAS PARA EL DIA SIGUIENTE, ME DIRIGO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC DONDE REALICE LA BUSQUEDA DE CONTRIBUYENTES, ASI MISMO ME DIRIGO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, DONDE DEJE CITA PARA EL DIA SIGUIENTE.


DÍA 21 DE MAYO DE 2019, SE DILIGENCIARON LAS CITAS DEJADAS UN DIA ANTERIOR, TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES CITADOS. ACABANDO LAS DILIGENCIAS ME TRANSLADO AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, DONDE SE LOCALIZO AL DEUDOR Y SE LE REQUIRIO DE PAGO, AL TERMINAR ME DIRIGI AL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA DONDE DEJE CITAS PARA EL DIA HABIL SIGUIENTE, DE IGUAL FORMA DE TRANSLADO AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA DONDE DEJO CITAS PARA EL DIA HABIL SIGUIENTE.

DIA 22 DE MAYO DE 2019, DILIGENCIA LAS CITAS DEJADAS EL DIA ANTERIOR Y AL TERMINAR ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL DONDE REALICE LA BUSQUEDA DE CONTRIBUYENTES TENIENDO COMO RESULTADO LA NO LOCALIZACION DE CONTRIBUYENTES, POSTERIORMENTE ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO DONDE LOCALIZO A CONTRIBUYENTES Y TAMBIEN DEJO CITA PARA EL DIA HABIL SIGUIENTE.

DIA 23 DE MAYO DE 2019, ME CONSTITUYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RIO DONDE REALIZO LA BUSQUEDA DE CONTRIBUYENTES Y DE IGUAL FORMA DEJO CITAS PARA EL DIA HABIL SIGUIENTE.

DIA 24 DE MAYO DE 2019, SE DILIGENCIA LA CITA DEJADA UN DIA ANTERIOR TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO DEL CONTRIBUYENTE. FINALIZANDO LA COMICION.

Elaboró:


JUAN CARLOS POLICARPO LOPEZ

Nombre y Firma

Autorizo:


LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

Nombre y Firma

070/570



COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JUAREZ OAX

RFC: CAI880322193
NO. ESTACIÓN: 03139
CLAVE PEMEX: 0000107483
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
CP DE EXPEDICIÓN: 68725

Serie - Factura No.
IF - 25441
Folio fiscal
39E1F365-ADCE-4F27-AE57-0A746F4571CE
Fecha emisión
2019-05-22T14:22:10
Fecha certificación
2019-05-22T14:22:14
No. Certificado Digital
00001000000413062345
No. Certificado Digital SAT
00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 99686
RFC: GEO621201KIA
RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2406446

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	49.5849	MAGNA	\$17.446455	\$0	\$865.08
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$844.06	002-IVA	Tasa	0.160000	\$135.05
SUBTOTAL								\$865.08
IVA a 16 %								\$135.05
TOTAL								\$1,000.13

SUBTOTAL \$ 862.07 IVA 137.93
Importe con letra

MIL PESOS 13/100 M.N.

Tipo de comprobante: I-INGRESO
Moneda: MXN
Tipo cambio: -
Forma de pago: 01-EFECTIVO

CAPTURA por \$1,000.00
Método de pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 38E1F365-ADCE-4F27-AE57-0A746F4571CE | 2019-05-22T14:22:14 | PIN1203015JA | | bEgiIff6N5PNhP6WlicPa1D4Tfj+f40
dIYizxfrnLCNN/PaNW8bD1SxgsXtZn6facgeOnImWqAndwxwYdmi9/7PPwM0yG3diYAyOP5ueF78q0Eu19945AeshwrHixj21rTDWcD3U6gp
yNCyZxp9VQGXEY2uO+Ls12Ue1WZEpXOacS1aoA+PDI12HZYUxbrrr1yElvOc8eRE++1dG/OpSpXuVoN9Dd7kDIhcNTIUu96/1KneWatou/sH8
1Qn7NEW8mc3LXM7W77rShSI1zXNujR42njd4TpeVWZbdGdtkLdntJP+8AKYgRWP5+2/eiqZ28/ggTPK3XZOZ1fcRkA+B/A== | 0000100000
0405332712 | |

DATOS DE LA COMISION:			
NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN CARLOS POLICARPO LOPEZ			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <u>SF/ICCO/0042/2019</u>			
LUGAR DE COMISION: VARIOS (SIERRA NORTE)			
PERIODO DE LA COMISION: 20 AL 24 DE MAYO DEL 2019			
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO			
IMPORTE PAGADO: \$ 2,000.00	DEVENGADO: \$ 2,000.20	REINTEGRAR: \$0.20	DIFERENCIA A FAVOR: \$
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF.: (X)	PLACAS: RW-53496		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:	

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa
RECIBIDO
07 JUN 2019
Hora: _____
Anexos: _____

COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JUAREZ OAX

RFC: CAI880322193
 NO. ESTACIÓN: 03139
 CLAVE PEMEX: 0000107483
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 CP DE EXPEDICIÓN: 68725

Serie - Factura No.	IF - 25398
Folio fiscal	BA514BA4-ED3F-419B-BE97-A2E1A053F6A6
Fecha emisión	2019-05-21T19:13:30
Fecha certificación	2019-05-21T19:13:30
No. Certificado Digital	00001000000413062345
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 99686
 RFC: GEO621201KIA
 RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No. 2405721

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101506	LTR	32011	Litros	49.5820	MAGNA	\$17.446455	\$0	\$865.03			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$844	002-IVA	Tasa	0.160000	\$135.04
								SUBTOTAL			\$865.03
								IVA a 16 %			\$135.04
								TOTAL			\$1,000.07

SUBTOTAL \$ 862.07 IVA 137.93

Importe con letra
 MIL PESOS 07/100 M.N.

CAPTURA por \$ 1,000.-

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|BA514BA4-ED3F-419B-BE97-A2E1A053F6A6|2019-05-21T19:13:30|EEL961104G96||VxsBlxy7Zi0iUoUicLUAMoi/DO79X8qhzAZoWW863sSjvEGqIHviWWCC3egRi7uVU3cSX3Awn++Thup6hPWaEFVvDrywa2wJVuzbkE/UxqPloJJtwlzu1mB41gfycGFdjQD3XDPW6yT wFtoirEEdo5J22kDRMHS3Tm8cdor7+goVNj/4C5g25RMD0zHiAtLgKESNsp45KKG5OCOCQyq7PeX87cRvrhdgLPPhrqXSJpFRGV9sW5DTGs2DggCIY2QI0uIAZOH0DpJ9IPRxeQS3Ov8lQulCel4Yc8p5E+fQRjVVu03uEAq7Qr7/ImrFs03Wq6stuzYOu2ifH6fsh/3Um0g==|0000100000405003200||

Sello Digital

VxsBlxy7Zi0iUoUicLUAMoi/DO79X8qhzAZoWW863sSjvEGqIHviWWCC3egRi7uVU3cSX3Awn++Thup6hPWaEFVvDrywa2wJVuzbkE/UxqPloJJtwlzu1mB41gfycGFdjQD3XDPW6yT wFtoirEEdo5J22kDRMHS3Tm8cdor7+goVNj/4C5g25RMD0zHiAtLgKESNsp45KKG5OCOCQyq7PeX87cRvrhdgLPPhrqXSJpFRGV9sW5DTGs2DggCIY2QI0uIAZOH0DpJ9IPRxeQS3Ov8lQulCel4Yc8p5E+fQRjVVu03uEAq7Qr7/ImrFs03Wq6stuzYOu2ifH6fsh/3Um0g==|0000100000405003200||

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0042/2019
 LUGAR DE COMISION: **VIARIOS (SIERRA NORTE)**
 PERIODO DE LA COMISION: **20 AL 24 DE MAYO DEL 2019**
 OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO**
 IMPORTE PAGADO: \$ 2,000.00 DEVENGADO: \$ 2,000.20 REINTEGRAR: \$ 0.20 DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53496
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº CLC: NC/:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa
RECIBIDO
 07 JUN 2019
 Hora: _____
 Anexos: _____