

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

Nombre del Comisionado	AGUSTIN RAMIREZ ROMERO
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0056/2019
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN
Lugar de Comisión	ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA
Fecha de Comisión	20/06/2019 AL 21/06/2019

20 DE JUNIO DE 2019: PROCEDÍ A DIRIGIRME A ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA PERTENECIENTE A LA REGIÓN DEL PAPALOAPAN EN DONDE SE DEJÓ CITATORIO PARA EL DÍA SIGUIENTE.  
21 DE JUNIO DE 2019: SE PROCEDIO A DAR CUMPLIMIENTO AL CITATORIO PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE GESTIÓN DE COBRO.

**Elaboro:**

AGUSTIN RAMIREZ ROMERO

Nombre y Firma

**Autorizo:**

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES

Nombre y Firma



Coordinación de Cobro Coactivo  
Dirección de Ingresos y Recaudación  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
08 JUL 2019

Hora: \_\_\_\_\_

Anexos: \_\_\_\_\_

076/735

**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: 96722  
FECHA DE EMISIÓN: 2019-06-20T12:35:50  
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	48.6502	GASOLINA 87 OCT	\$17.075766	\$0	\$830.74
Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe		
Traslado		\$810.06	002-IVA	Tasa	0.160000	\$129.61		



CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2019-06-20T12:36:39  
FOLIO FISCAL:  
D9048446-20D2-4962-8F66-7B4341C54CD3  
LUGAR DE EMISION: 68300

**SUBTOTAL** \$830.74  
**IVA a 16 %** \$129.61  
**TOTAL** \$960.35

Vo. Bo.

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

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTIN RAMIREZ ROMERO  
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0056/2019  
LUGAR DE COMISION: **VARIOS (PAPALOAPAM)**  
PERIODO DE LA COMISION: **20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019**  
OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO**  
IMPORTE PAGADO: \$ 1,200.00    DEVENGADO: \$ 1,686.78    REINTEGRAR:    DIFERENCIA A FAVOR: \$ 486.78

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X)    PLACAS: EX-54219  
AUTOBUS:    OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

CHEQUE Nº    CLC:



Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_

**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: 96773  
 FECHA DE EMISIÓN: 2019-06-21T13:48:24  
 Serie del Certificado Del CSD:  
 00001000000403923393  
 Tipo de Comprobante: I-Ingreso

**LUGAR EMISION**

C. P. 68300

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	36.8001	GASOLINA 87 OCT	\$17.075766	\$0	\$628.39
Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe		
Traslado		\$612.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$98.04		

CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
 2019-06-21T13:48:16  
 FOLIO FISCAL: 7B5RR6C2-9ED6-4017-ADE9

**SUBTOTAL** \$628.39  
**IVA a 16 %** \$98.04  
**TOTAL** \$726.43



ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - OAXACA

Vo. Bo.

**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/0056/2019  
 LUGAR DE COMISION: **VARIOS (PAPALOAPAM)**  
 PERIODO DE LA COMISION: **20 AL 21 DE JUNIO DEL 2019**  
 OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO**  
 IMPORTE PAGADO: \$ 1,200.00 DEVENGADO: \$ 1,686.78 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 486.78

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: EX-54219  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº

CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
 09 JUL 2019

Hora: \_\_\_\_\_  
 Firmas: \_\_\_\_\_