

Nombre del Comisionado	ALBERTO PACHECO SANTIAGO
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0058/2019
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCION.
Lugar de Comisión	VARIOS (COSTA)
Fecha de Comisión	24, 25, 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2019.

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 24 DE JUNIO DE 2019: SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN LAS LOCALIDADES DE: SANTA CATARINA JUQUILA, SANTIAGO JAMILTEPEC, SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO JICAYAN, MARTIRES DE TACUBAYA Y SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO A DEUDORES Y EN DONDE SE DEJARON CITAS DE ESPERA EN LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS.

DÍA 25 DE JUNIO DE 2019: SE DILIGENCIARON LAS CITAS DEJADAS EL DÍA ANTERIOR, TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES CITADOS. ACABANDO LAS DILIGENCIAS ME TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE: EL AZUFRE, EL ZAPOTALITO, SAN ISIDRO CAMPECHERO, Y CERRO HERMOSO, TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO A DEUDORES Y EN DONDE SE DEJARON CITAS DE ESPERA EN LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS.

DÍA 26 DE JUNIO DE 2019, SE DILIGENCIARON LAS CITAS DEJADAS EL DÍA ANTERIOR TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES CITADOS. ACABANDO LAS DILIGENCIAS ME TRASLADO A LAS LOCALIDADES DE: SAN ISIDRO CAMPECHERO, SAN PEDRO MIXTEPEC, SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC Y PUERTO ESCONDIDO, TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO A DEUDORES DEUDORES Y EN DONDE SE DEJARON CITAS DE ESPERA EN LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS.

DÍA 27 DE JUNIO DE 2019, SE DILIGENCIARON LAS CITAS DEJADAS EL DÍA ANTERIOR TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES CITADOS. ACABANDO LAS DILIGENCIAS ME TRASLADO A SANTA MARÍA COLOTEPEC, PUERTO ESCONDIDO, SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA CRUZ HUATULCO (LA CRUCECITA) Y SAN PEDRO POCHUTLA, TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO A DEUDORES DEUDORES Y EN DONDE SE DEJARON CITAS DE ESPERA EN LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS.

DÍA 28 DE JUNIO DE 2019, SE DILIGENCIARON LAS CITAS DEJADAS EL DÍA ANTERIOR TENIENDO COMO RESULTADO EL REQUERIMIENTO DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES CITADOS. PARA POSTERIORMENTE REQUERIR DE PAGO EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA PARA POSTERIORMENTE REGRESAR A LA CIUDAD DE OAXACA DANDO POR CONCLUIDA LA COMISIÓN ASIGNADA.

Elaboró:


ALBERTO PACHECO SANTIAGO

Nombre y Firma

Autorizo:


LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

Nombre y Firma

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
09 JUL 2019

Hora: _____

Anexos: _____



SERVICIO CIMOVI SA DE CV

P04958 / RFC SCI000810Q79
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR

ATO/736



GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
KM. 30.200 CARRETERA PINOTEPA NAL - JAMILTEPEC No. 710 AVIACIÓN
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA, MEXICO, C.P. 71700

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	BA 35198
FOLIO FISCAL	b16f2602-6310-4cfe-b696-b391fc6cf3ce
LUGAR DE EXPEDICION	71700

FECHA: 2019-06-24 HORA: 16:16:47	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 00000000
Importe en letras:
(novecientos pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$778.57
I.V.A. 16.00%	\$121.63
TOTAL	\$900.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-06-24T16:16:47 - Fecha y hora de certificación: 2019-06-24T16:17:10
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407617598 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

SUBTOTAL 775.86 IVA 124.14

CAPTURA POR \$ 900.00

Vo. Bo.

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

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALBERTO PACHECO SANTIAGO
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0058/2019
LUGAR DE COMISION: VARIOS (COSTA)
PERIODO DE LA COMISION: 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00 DEVENGADO: \$ 3,000.28 REINTEGRAR: \$.08 DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RX-54234
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° CLC:

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
NC/:Dirección Administrativa

RECIBIDO 09 JUL 2019

Hora: _____
Anexos: _____

Domicilio Fiscal Expedido En 71800
CARRETERA COSTERA # S/N Int S/N S/C, SANTA ROSA CARRETERA COSTERA # S/N Int S/N S/C, SANTA ROSA
DE LIMA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO DE LIMA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO
VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, Oaxaca VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, Oaxaca



Teléfono
Factura FSL 5,073 Fecha: 26/06/2019 08:42:14a. m. Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

41 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Cliente Débito

RFC GEO621201KIA

Domicilio CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 # SN 7 S/C TLALIXTAC DE CABRERA, Oaxaca 68270

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
48.430	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	17.863655	0.00	865.14

Importe con letra: UN MIL PESOS CON 8/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	865.14
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$134.94
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,000.08

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 26/06/2019 01:44:25 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000407584587

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 8A1CD94C-3815-488F-B6B8-1C0CAC87D49C

Sello Digital **SUBTOTAL 862.07 IVA 137.93 CAPTURAR POR \$1,000.-**



t00300001612815

Vo. Bo.

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALBERTO PACHECO SANTIAGO			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <u>SF/ICCO/0058/2019</u>			
LUGAR DE COMISION: VARIOS (COSTA)			
PERIODO DE LA COMISION: 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019			
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO			
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$ 3,000.28	REINTEGRAR: \$.08	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RX-54234		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:		

NC/:
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa



Hora: _____
Anexos: _____

SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

P04813 / RFC SCI981012Q85
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA FEDERAL COSTERA DEL PACIFICO TRAMO PTO. ESC - POCHUTLA KM. 201 No. 2
POCHUTLA
SAN ANTONIO TONAMECA, OAXACA, MEXICO, C.P. 70946

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

FA 22514810

FOLIO FISCAL

42d81bd3-9e79-432f-a1a8-335b9c4d2499

LUGAR DE EXPEDICION

70946

FECHA: 2019-06-27 HORA: 15:14:27 R.F.C.: GEO621201KIA USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21708482
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 SN 7
TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, MEXICO, C.P. 68270

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
55.0300	LTR Litro	32025	15101506 32025	G SUPER	\$17.290569	\$951.50	\$0.00



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

[Handwritten signature]

SUBTOTAL \$951.50
I.V.A. 16.00% \$148.50
TOTAL \$1,100.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-06-27T15:14:27 - Fecha y hora de certificación: 2019-06-27T15:14:35
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407617555 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

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

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: ALBERTO PACHECO SANTIAGO
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0058/2019
LUGAR DE COMISION: VARIOS (COSTA)
PERIODO DE LA COMISION: 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2019
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00 DEVENGADO: \$ 3,000.28 REINTEGRAR: \$.08 DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RX-54234
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
09 JUL 2019
Hora: _____
Anexos: _____