

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SEFIN
Secretaría de Finanzas



Nombre del Comisionado	AGUSTIN RAMIREZ ROMERO
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0072/2019
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN
Lugar de Comisión	ISTMO (VARIOS)
Fecha de Comisión	05/08/2019 AL 09/08/2019

05 DE AGOSTO DE 2019: INICIO LA COMISIÓN ASIGNADA DE OAXACA PARA DIRIGIRME A SAN FRANCISCO DEL MAR A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA DILIGENCIACIÓN DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN Y REALIZAR LA GESTIÓN DE COBRO DE MULTAS IMPUESTAS POR DIVERSAS AUTORIDADES, POR LO QUE AL LLEGAR A SAN FRANCISCO DEL MAR, SE REALIZAN LAS DILIGENCIAS EN DIVERSOS DOMICILIOS, POR LO QUE AL CONCLUIR ME TRASLADO A SANTA MARÍA CHIMALAPA EN DONDE IGUALMENTE SE LLEVARON A CABO DIVERSAS DILIGENCIAS, PARA FINALIZAR EL DIA EN MATIAS ROMERO AVENDAÑO.

06 DE AGOSTO DE 2019: AL INICIAR EL DÍA ME TRASLADO DE MATIAS ROMERO A SAN GABRIEL EN DONDE SE REALIZAN DIVERSAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO PARA POSTERIORMENTE DIRIGIRME A LA AGENCIA CUAUHEMOC EN DONDE SE REQUIERE DE PAGO AL DEUDOR BUSCADO, EN SEGUIDA ME DIRIJÓ AL RECLUSORIO DE MATIAS ROMERO PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE PAGO A DIVERSOS INTERNOS, UNA VEZ CONCLUIDAS LAS DILIGENCIAS EN EL RECLUSORIO ME TRASLADO A ASUNCIÓN IXTALTEPEC EN DONDE SE REQUIRO DE PAGO A ALGUNOS DEUDIRES Y NO SE LOCALIZÓ A OTROS DEUDORES, AL CONCLUIR CON LAS DIVERSAS DILIGENCIAS CONCLUYO EN CIUDAD IXTEPEC.

07 DE AGOSTO DE 2019: AL INICIAR EL DÍA EN CIUDAD IXTEPEC PROCEDÓ CON LA BUSQUEDA DE DIVERSOS DOMICILIOS EN DONDE SE REQUIRO DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES LOCALIZADOS AL CONCLUIR EN CIUDAD IXTEPEC, ME TRASLADO A CHIHUITAN, COMITANCILLO Y TEHUANTEPEC PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS ENCOMENDADAS, UNA VEZ CONCLUIDA CONCLUYÓ MI DÍA EN SALINA CRUZ.

08 DE AGOSTO DE 2019: PARA INICIAR EL DÍA PARTIMOS DE SALINA CRUZ A SAN PEDRO HUAMELULA DONDE SE REALIZO LA BUSQUEDA DE CONTRIBUYENTES Y SE OBTUVO COMO RESULTADO LA NO LOCALIZACIÓN PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A SANTIAGO ASTATA EN DONDE SE REALIZÓ LA BUSQUEDA DE DIVERSOS CONTRIBUYENTES, AL CONCLUIR ME DIRIJÓ HACIA BARRA DE LA CRUZ EN DONDE PROCEDO A HOSPEDARME.

09 DE AGOSTO DE 2019: COMIENZO EL DÍA EN BARRA DE LA CRUZ EN DONDE REALIZÓ LA BUSQUEDA DE DIVERSOS CONTRIBUYENTES Y EL CUAL SE LLEVARON A CABO LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO AL FINALIZAR ME DIRIJO A RIO ZIMATAN EN DONDE CONCLUYO CON LA DOCUMENTACIÓN ASIGNADA PARA FINALMENTE DIRIGIRME A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

Elaboro:

AGUSTIN RAMIREZ ROMERO

Nombre y Firma

Autorizo:

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES

Nombre y Firma



Gobierno del Estado

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)

SEFIN
Secretaría de Finanzas

QTO/870

PLAZA DE COBRO: PC 98 IXTEPEC
05/ago/2019 08:51:01
FOLIO: 0001538463 CARRIL: 03B
Clase: T1 TOTAL: \$ 75.00
FACTURACION: XXS7 T9XW 7DKT ZK9R HJ



SUBTOTAL 64.66
IVA 10.34

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAPOFE
COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE

AUTORIZO

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÈS FLORES
COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

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/0072/2019**

LUGAR DE COMISION: **VARIOS (ISTMO)**

PERIODO DE LA COMISION: **05, 06, 07, 08, Y 09 AGOSTO DEL 2019**

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

IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,576.46 REINTEGRAR DIFERENCIA A FAVOR: \$ 76.46

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53499

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº

CLC:





GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEPEC, S.A. DE C.V.

RFC: GRR100301174

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 58486
Fecha: 5/8/2019 09:01:16
Clave Pemex - Estación: 0000112831 - 8711



Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: GEO621201KIA
Domicilio: CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 No. SN 7,, C.P. 68270, OAXACA, Oaxaca, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
41.51600	LTS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA	16.61024	0.00	002 - IVA - 107.52	689.60

Importe con letra:

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.

Subtotal: 689.60
Impuestos Traslados: 107.52
Total: 797.12

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408385929
37418F57-A6E8-44D7-A202-6859E9FA2CAD
00001000000404486074
Agosto 5 2019 - 09:01:19

AUTORIZO

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES
COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

Vo. Bo.

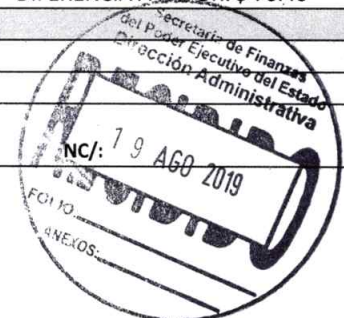
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTIN RAMIREZ ROMERO
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0072/2019
LUGAR DE COMISION: VARIOS (ISTMO)
PERIODO DE LA COMISION: 05, 06, 07, 08, Y 09 AGOSTO DEL 2019
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,576.46 REINTEGRAR DIFERENCIA A FAVOR: \$ 76.46

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53499
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE N° CLC:





ROBERTO RAMIREZ GUZMAN

E03103 / RFC RAGR430630163
CARRETERA TRANSISTMICA KM. 164, No. S/N

PALOMARES, MATIAS ROMERO AVENDÑO, OAXACA
C.P. 70312, MEXICO
TEL/FAX: 9727168255

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000107456

FACTURA No.

E 4092

FOLIO FISCAL

c4b36378-eef8-4ada-b66d-6bf6796751c1

LUGAR DE EXPEDICION

70312

FECHA: 2019-08-06 HORA: 08:54:51	R.F.C.: GEO621201KIA	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20142 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARRETERA OAXACA ISTMO KM.11.5 SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, OAXACA, MEXICO, C.P. 68270		

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
42.4600	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$16.912153	\$718.09	\$0.00
importe en letras: (ochocientos treinta pesos 10/100 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 \$718.09
 I.V.A. 16.00% \$112.01
 TOTAL \$830.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2019-08-06T08:54:51 - Fecha y hora de certificación: 2019-08-06T08:55:00
 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000407262215 - www.edifact.com.mx
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
 Página: 1/1

COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTIN RAMIREZ ROMERO
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0072/2019
 LUGAR DE COMISION: VARIOS (ISTMO)
 PERIODO DE LA COMISION: 05, 06, 07, 08, Y 09 AGOSTO DEL 2019
 OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO
 IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,576.46 REINTEGRAR DIFERENCIA A FAVOR: \$ 76.46

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53499
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº

CLC:





Gasolinera San Jerónimo



GASOLINERAS R Y R DE IXTEPEC, S.A DE C.V

RFC: GRR100301174

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: B - 153896
 Fecha: 7/8/2019 10:50:55
 Clave Pemex - Estación: 0000107444 - 0893

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 R.F.C.: GEO621201KIA Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7 No. ., Tlaxitac de Cabrera, C.P. 68270, OAXACA, Oaxaca, México

Cantidad	Unidad	Clave	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
		Unidad SAT	Producto/Servicio					
37.72083	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	GASOLINA MAGNA SIN (32011)	16.61024	0.00	002 - IVA - 97.69	626.55

Importe con letra:

SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 24/100 M.N.

Subtotal	626.55
Impuestos Traslados	97.69
Total	724.24

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408385929
 Folio fiscal: BF996365-5F03-4D3E-907C-0C2760269DA5
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Agosto 7 2019 - 10:50:58

AUTORIZO

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÈS FLORES
 COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

Vo. Bo.

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

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTÌN RAMÌREZ ROMERO
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0072/2019
 LUGAR DE COMISION: **VARIOS (ISTMO)**
 PERIODO DE LA COMISION: **05, 06, 07, 08, Y 09 AGOSTO DEL 2019**
 OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO**
 IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,576.46 REINTEGRAR

DIFERENCIA A FAVOR: \$ 76.46

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53499
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº CLC:





DATOS FISCALES DEL EMISOR
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHONTAL
 SEXTO RETORNO DE AVENIDA OSA MENOR 43-3-1D
 COLONIA RESERVA TERRITORIAL ATLIXCAYOTL
 SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA. * C.P. 72810 * R.F.C. CLC001012PJA
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000406623508
 LUGAR DE EXPEDICION: 72810 (SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA)

FOLIO FISCAL
 7C92FE93-3B31-490F-8985-E8BAFF66338B

FACTURA
 A00018522

FECHA DE CERTIFICACION
 2019-08-08T10:23:39

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CALLE
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5

NUM. EXTERIOR
 S/N

NUM. INTERIOR
 S.N.

R.F.C.
 GEO621201KIA

COLONIA
 -

LOCALIDAD

MUNICIPIO
 TLALIXTAC DE CABRERA

ESTADO
 OAXACA

PAIS
 MEXICO

C.P.
 68270

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101506	38.2654	Litro	GASOLINA MAGNA	16.9550	648.79
SUB-TOTAL					648.79
16% I.V.A.					101.21
TOTAL					750.00

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
 FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA
 SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
 650741: 08/08/19 M 19.60 500.00, 650759: 08/08/19 M 19.60 250.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|7C92FE93-3B31-490F-8985-E8BAFF66338B|2019-08-08T10:23:39|FIN1203015JA|YwjazObU8EkL9NRIfqk7X88fAo/xFpRtI
 pQlSC2QWjflu1C+Qjps06bquc3utrtB8uAd2S94ocxdtA6K2pYtPjGX0Q4GWQr2vMXZGD6MEu/cjUBj/Q2gylXHiw1g+G7xYtLIDSBSvFiuN
 uYi21CT0r55pWUrVB6vnPxFvUQE7MeEZH815Q6edtAIAoIfElac4DtI5bi99mpfWtX1bmZLPVIFZirNPaKQXyc04YxQjpuCh7Bz2FOWs/fj/w
 02ZHmiC7uizTV7LE4ynxLGi5OZaHi3I/AuzOJoVrqOr9SbqFtU1eVwuAl+u7mz0dHLey2eh2zT0g1tLu7tgTmkhfKMA==|000010000004053
 32712||

AUTORIZO

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES
 COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

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/0072/2019**
 LUGAR DE COMISION: **VARIOS (ISTMO)**
 PERIODO DE LA COMISION: **05, 06, 07, 08, Y 09 AGOSTO DEL 2019**
 OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCION DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO**
 IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,576.46 REINTEGRAR DIFERENCIA A FAVOR: \$ 76.46

MEDIO DE TRANSPORTE:
 VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53499
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:
 CHEQUE N° CLC:



DOS OCEANOS LIBRAMIENTO, S.A. DE C.V.

CARR. TRANSISTMICA KM 6.5

RFC DOL0309207W1

SALINA CRUZ, OAXACA

(971)71-6-24-24

C.P 70610



FACTURA			
No. Serie del Certificado SAT	No. Serie del Cert Emisor	Serie y Folio	Folio Fiscal
00001000000413990493	00001000000412705516	B27976	88511b2b-2e85-491d-88af-3b6ebbd3ba70

Datos del Cliente

12434 | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA R.F.C: GEO621201KIA USO CFDI: 603 - Gastos en general

Lugar y Fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
SALINA CRUZ, OAXACA 2019-08-09 09:52:54	2019-08-09 09:44:29

Metodo de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de comprobante
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	MXN	1 - Ingreso (Factura)

Prod/Serv	Ticket	Ud.	Cant.	Descripcion	P.Unitario	Importe
15101506	511023	LTR	21.11	MAGNA	\$ 16.39	\$ 346.06

LETRA

(SON: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M/N)

Subtotal:	\$346.06
IVA:	\$53.94
IVA Reten. Jo:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$400.00

*Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales al pago

Regimen General de Ley Personas Morales

<p>AUTORIZO</p> <p>LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES COORDINADORA DE COBRO COACTIVO</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
--	---

DATOS DE LA COMISION:	
NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTIN RAMIREZ ROMERO	
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0072/2019	
LUGAR DE COMISION: VARIOS (ISTMO)	
PERIODO DE LA COMISION: 05, 06, 07, 08, Y 09 AGOSTO DEL 2019	
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO	
IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00	DEVENGADO: \$ 3,576.46
REINTEGRAR	DIFERENCIA A FAVOR: \$ 76.46
MEDIO DE TRANSPORTE:	
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53499
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE Nº	CLC:

