

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Oaxaca**  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Nombre del Comisionado
Número de Orden de Comisión
Objeto de la Comisión
Lugar de Comisión
Fecha de Comisión

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

SF/ICCO/0086/2019

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN.

VARIOS (ISTMO)

02, 03, 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

### INFORME DE ACTIVIDADES

02 DE SEPTIEMBRE DE 2019: INICIO LA COMISIÓN ASIGNADA DE OAXACA PARA DIRIGIRME A SALINA CRUZ, 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 SALINA CRUZ, SE REALIZAN LAS DILIGENCIAS EN DIVERSOS DOMICILIOS, PARA TRASLADARME A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA EN DONDE TAMBIÉN SE LLEVARON A CABO DIVERSAS DILIGENCIAS.

DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, INICIO EN SANTIAGO ASTATA, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA EN BUSCA DE CONTRIBUYENTES, PARA CONTINUAR EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, REALIZANDO LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, EN DONDE SE PROCEDEN A DEJAR MÁS CITATORIOS.

DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE DA CUMPLIMIENTO A LOS CITATORIOS EN SALINA CRUZ, PARA TRASLADARME A SALINAS DEL MARQUEZ, EN BUSCA DE CONTRIBUYENTES, POSTERIORMENTE ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC EN DONDE SE REALIZAN DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA EN DONDE TAMBIÉN SE LLEVARON ACABO DILIGENCIAS EN DIVERSOS DOMICILIOS.

DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE INICIA EN SAN BLAS ATEMPA, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A JUCHITAN DE ZARAGOZA EN DONDE AL LLEGAR AL PUNTO DEL CANAL 33 SE ENCONTRABA BLOQUEADO POR PADRES DE FAMILIAS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS QUE HAN SUFRIDO DAÑO POR LOS SISMOS, RETOMANDO UNA RUTA ALTERNA PARA PODER LLEGAR A LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA POR LA CARRETERA QUE ME CONDUCE A SANTA ROSA DE LIMA, PARA POSTERIORMENTE LLEGAR A SANTA MARIA XADANI E INCORPORANDOME A LA CARRETERA A JUCHITAN DE ZARAGOZA EN DONDE SE REALIZAN DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, SIGUIENDO MI RECORRIDO ME TRASLADO A JALAPA DEL MARQUEZ, EN BUSCA DE CONTRIBUYENTES EN DIVERSOS DOMICILIOS.

DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE INICIA EN JALAPA DEL MARQUEZ, PARA POSTERIORMENTE SEGUIR MI RECORRIDO EN TEQUISISTLAN Y SAN JUAN LAJARCIA EN BUSCA DE CONTRIBUYENTES EN DIVERSOS DOMICILIOS EN DONDE SE REALIZAN DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO Y DAR POR TERMINADA LA COMISIÓN.

Elaboró:

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

Nombre y Firma

Autorizo:

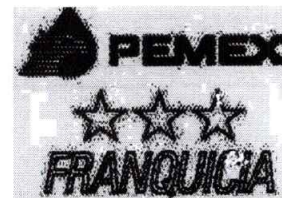
LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

Nombre y Firma

970 / 1010

# 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
00001000000408254801	00001000000412705516	B30424	c4538934-c7df-4ea1-b7ee-5359055d1b43

**Datos del Cliente**  
**12434** | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA **R.F.C:** GEO621201KIA **USO CFDI:** G03 - Gastos en general

Lugar y Fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
SALINA CRUZ, OAXACA 2019-09-02 12:32:33	2019-09-02 12:22:19

Metodo de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de Comprobante
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de Debito <b>7511</b>	MXN	I - Ingreso (Factura)

Producto	Ticket	Ud.	Cant.	Descripción	IMP. Unitario	Importe
15101506	558912	LTR	50.00	MAGNA	\$ 16.40	\$ 820.17

LETRA  
 (SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M/N)

Subtotal:	\$820.17
IVA:	\$127.83
IVA Retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$948.00

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos fiscales si pago  
 Regimen General de Ley Personas Morales

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

DATOS DE LA COMISION:	
NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ	
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <u>SF/ICCO/0086/2019</u>	
LUGAR DE COMISION: <b>VARIOS (ISTMO)</b>	
PERIODO DE LA COMISION: <b>02,03,04,05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</b>	
OBJETO DE LA COMISION: <b>EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO</b>	
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$ 2,554.97
REINTEGRAR: \$ 446.00	
MEDIO DE TRANSPORTE:	
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53490
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
00001000000408254801	00001000000412705516	B30662	e715d08a-f58b-4bfc-a102-a594575991d3

Datos del Cliente	
<b>12434</b>   GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	R.F.C: GEO621201KIA <b>USO CFDI:</b> G03 - Gastos en general
Lugar y Fecha de elaboración	Fecha y hora de certificación
SALINA CRUZ, OAXACA 2019-09-04 11:21:53	2019-09-04 11:11:24

Metodo de pago	Forma de pago	Moneda	Tipo de comprobante
PUE - Pago en una sola exhibición	28 - Tarjeta de Debito <b>7511</b>	MXN	I - Ingreso (Factura)

Producto	Cantidad	Ud.	Costo	Depositos	Unidad	Importe
15101506	562805	LTR	49.16	MAGNA	\$ 16.40	\$ 806.40

LETRA  
 (SON: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 09/100 M/N )

Subtotal:	\$806.40
IVA:	\$125.69
IVA retenido:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$932.09

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

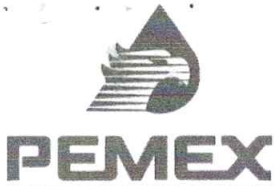
**AUTORIZO** la emisión de Cobro Coactivo, Dirección de Ingresos y Recaudación, Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca  
**LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES**  
 COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

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

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: <b>JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ</b>			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <b>SF/ICCO/0086/2019</b>			
LUGAR DE COMISION: <b>VIARIOS (ISTMO)</b>			
PERIODO DE LA COMISION: <b>02,03,04,05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</b>			
OBJETO DE LA COMISION: <b>EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO</b>			
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$ 2,554.97	REINTEGRAR: \$ 446.00	DIFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53490		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:		





**ESTACION ITSMO**  
**ISTMO COMBUSTIBLES, SA DE CV**  
**EST. DE SERVICIO No. 10145**  
 CARR. INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON KM. 219 + 600  
 C.P 70710 OAXACA, OAXACA  
 RFC: ICO090422U28



FACTURA	
SERIE:	FI
FOLIO:	068869
FECHA:	05/09/2019 19:25:49

<b>CLIENTE</b>	000134		
<b>NOMBRE:</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		
<b>CALLE:</b>	CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7	<b>No. EXTERIOR:</b>	
<b>COLONIA:</b>		<b>No. INTERIOR:</b>	
<b>LOCALIDAD:</b>		<b>MUNICIPIO:</b>	TLALIXTAC DE
<b>RFC:</b>	GEO621201KIA	<b>ESTADO:</b>	Oaxaca
		<b>PAIS:</b>	México

**FECHA Y HORA DE EMISION**  
05/09/2019 19:27:09

**FORMA DE PAGO:** 28 Tarjeta de débito      **METODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición  
**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general      **LUGAR DE EXPEDICION:** 70710  
**MONEDA:** MXN  
**TIPO DE COMPROBANTE:** INGRESO

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
35.08	15101506 Gasolina Magna	LTR	16.643387	583.85

Importe con Letras: Son: ( Seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 (M/N)

<b>Subtotal:</b>	583.85
<b>IVA %16:</b>	91.03
<b>Total:</b>	674.88

**SELLO DEL SAT:**  
 S5x1kH0fpS84tiH5SluSUwNOYOI4K20JU8pYYds5+6DXmh0CHIVKugpvk1SlsGvuWZdpuR4CLOtooRwoN3NgM63/tPWNIPBN9  
 ipFmaeWYxnUcnRPMdGUJpEpGBTJTCnTLo98ScKCQj5oFr/R4hKjBf06GkKS/+BhyhBkVpAsHsKel349jadIMY2YGr/BalbbtgVZG6X  
 Eb/XIHxnrzXoMvrZaj5IYfKpcvAQ7LdkmAji6FQ6v5ii4IQzBz+PsK3tw+yBMUT69EpWqa8ftpr0T+1TgYpEOaJRtDzQVx0kzSNY7qI  
 PwcOP5ebQ/Ph0HLNe7zsLwnJBqDF4TR1mz0QQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||3.3|3B9A749C-67FE-473B-8DEF-25F62B0581D4|05/09/2019 07:27:09  
 p.m.|RQVhlnaNGiai/9DsE4RXXIAAssSSVZuz9e8O/DXFXfUPU4bYGPz6SizqqAQZnfmdb8ts0hXChgtBBxpQCW9Xpp/dW3MG5ni+XkhEeN2fi9Qjj68L+u8Hn/LjvJ5rAEyW6AsKN  
 HGiFYd7i0807seZfYSeUJr0vD1ziDk0B7oiFL6xo7EUEI47t4nl+1QH3ki69ekeRr5SXBoW3vXlgWk84UBiCWu2LZiEHibgEwLJRI1EBicyYuGbWJ2wgrMSc54nPyS2R7zQXKk/+6MEAY



Folio Fiscal: 3B9A749C-67FE-473B-8DEF-25F62B0581D4

SELLO DIGITAL DE CFDI

**AUTORIZO**  
**LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÈS FLORES**  
 COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

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

<b>DATOS DE LA COMISION:</b>			
NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <u>SF/ICCO/0086/2019</u>			
LUGAR DE COMISION: <b>VIARIOS (ISTMO)</b>			
PERIODO DE LA COMISION: <b>02,03,04,05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</b>			
OBJETO DE LA COMISION: <b>EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO</b>			
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$ 2,554.97	REINTEGRAR: \$ 446.00	DIFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53490		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:		

