

Nombre del Comisionado	MIGUEL ANGEL SOSA CID
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0009/2018
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN
Lugar de Comisión	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SALINA CRUZ, JUCHITAN Y MATIAS ROMERO.
Fecha de Comisión	20, 21, 22, 23 DE MARZO DE 2018.

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 20 DE MARZO DE 2018: SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN JALAPA DEL MARQUES; POSTERIORMENTE ME TRASLADO A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, FINALIZANDO EN SALINA CRUZ, OAXACA.

DÍA 21 DE MARZO DE 2018, SE REALIZARON LA BUSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BAMBA, MORRO MAZATAN, RECLUSORIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, EL ESPINAL, Y SE DEJARON CITATORIOS PARA EL DIA SIGUIENTE EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, PARA FINALIZAR SE LLEVARON A CABO DILIGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO.

DÍA 22 DE MARZO DE 2018, SE REALIZARON LAS DILIGENCIAS DE LAS CITAS ANTES MENCIONADAS, POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL RECLUSORIO DE JUCHITAN PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS Y ENSEGUIDA NOS TRASLADO A LAGUNAS Y MATIAS ROMERO EN DONDE SE DEJO CITA PARA EL DIA SIGUIENTE, FINALIZANDO EN EL RECLUSORIO DE MATIAS ROMERO.

DÍA 23 DE MARZO DE 2018, SE REALIZO LA DILIGENCIA DE LA CITA MENCIONADA, EN SEGUIDA NOS TRASLADAMOS A LAS LOCALIDADES DE CHAHUITES, SAN FRANCISCO IXHUATAN, SAN DIONISIO DEL MAR Y SANTIAGO NILTEPEC PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS.

EN TODAS LAS DILIGENCIAS SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE PAGO A TRAVES DE LA DILIGENCIACIÓN DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN, LOS CUALES DERIVAN DE MULTAS IMPUESTAS POR DIVERSAS AUTORIDADES.

Elaboró:


MIGUEL ANGEL SOSA CID
Nombre y Firma

Autorizo:


Coordinadora de Fomento Económico
Dirección de Ingresos y Recaudación
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca
SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES
Nombre y Firma
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
05 ABR 2018

Hora: _____
Anexos: _____



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

IXTEPEC - JUCHITAN

21/03/18

PLA: TOBRO: PC 98 IXTEPEC
21/03/2018 13:34:58
FOLIO: 0001595714 CARRIL: 018
Clase: T1 TOTAL: \$ 35.00
FACTURACION: 0775 4193 7KDX GDHU HD



\$ 35.00

SUBTOTAL 30.17
IVA 4.83



SCT

SERVICIO NACIONAL DE
TRANSPORTE

SECTORES

comisión y prioridad
federales

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ
JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

L.C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL SOSA CID

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0009/2018

LUGAR DE COMISION: **REGION DEL ISTMO**

PERIODO DE LA COMISION: **DEL 20 DE MARZO AL 23 DE MARZO DEL 2018**

OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS**

IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00 DEVENGADO: \$ 2,506.72 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 6.72

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X)

PLACAS: RW-32533

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC: Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
05 ABR 2018

Hora: _____

Anexos: _____

010/177



SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
70760
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
CO - 0000340796

Ciente GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA R.F.C.: GEO621201KIA	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000404240343 Fecha Comprobante : 20 de Marzo de 2018 11:04:36 Folio Fiscal: C2C6F9EA-4708-4718-9601-4ED213CC193F No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404594081 Fecha y hora de certificación: 2018-03-20T17:04:30
--	--

Est:00901 Flot:0000011 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	52.355	Combustible MAGNA (CN)ID:32011 (precio por unidad \$ 17.20) (Transacciones: 0008869174)	14.883476	779.236493

Moneda: MXN	(NOVECIENTOS PESOS, 52/100 M.N.)	SUBTOTAL \$	779.24
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición		IVA \$	121.28
		TOTAL \$	900.52

VALIDO LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. L.C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

DATOS DE LA COMISION:	
NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL SOSA CID	
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <u>SF/ICCO/0009/2018</u>	
LUGAR DE COMISION: REGION DEL ISTMO	
PERIODO DE LA COMISION: DEL 20 DE MARZO AL 23 DE MARZO DEL 2018	
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS	
IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00	DEVENGADO: \$ 2,506.72 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 6.72
MEDIO DE TRANSPORTE:	
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-32533
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE N°	CLC: Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado Dirección Administrativa NC/:

RECIBIDO
05 ABR 2018
Hora: _____
Anexos: _____

GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A. DE C.V.
 R.F.C.: GCC921002AT6
 CRUCE CARRETERA TRANSISTMICA JUCHITAN-IXTEPEC
 S/N Col. CENTRO C.P. 70000 JUCHITAN, OAXACA MEXICO



FACTURA: 100447
 Folio Fiscal: 5B88BB8F-1080-41DB-A8ED-FC37A61B9C55
 Tipo: I
 Fecha y Hora de Certificación: 22-03-2018T09:06:36
 Fecha y Hora de Emisión: 22-03-2018T09:09:09
 Fecha de Operación: 22-mar-2018
 No. Serie del CSD del SAT: 00001000000407611499
 PAC: SIF0403229F9
 No. Serie del CSD del Emisor: 00001000000407709885
 STATUS: ACTIVO

Lugar y Fecha de Expedición: 70000, a 22 de marzo de 2018

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Efecto Cfdi 3.3: INGRESO
 Leyenda SAT:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 RFC: GEO621201KIA
 UsoCFDI: G03-Gastos en general
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7 C.P. 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA México
 Residencia Fiscal:
 NumRegIdTrib:

Condiciones comerciales:

Condiciones de pago:
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Motivo de descuento:
 Moneda: MXN-Peso Mexicano Tipo cambio: 1
 Confirmación:

Importe con Letra: SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 667.19
 Descuento: 0.00
 Impuestos Traslados: 103.81
 Impuestos Retenidos: 0.00
Total: 771.00

Observaciones:

Desglose de Impuestos Retenidos:

Desglose de Impuestos Traslados:
 IVA (002) 0.16%: 103.81

Disp. Fiscal: LEYENDA1
 Norma: LEYENDA1

Leyenda: IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. L.C.P. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

DATOS DE LA COMISION:
 NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL SOSA CID
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0009/2018
 LUGAR DE COMISION: REGION DEL ISTMO
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 20 DE MARZO AL 23 DE MARZO DEL 2018
 OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS
 IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00 DEVENGADO: \$ 2,506.72 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 6.72

MEDIO DE TRANSPORTE:
 VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-32533
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° CLC: Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa NC/:

05 ABR 2018
 Hora: _____
 Anexos: _____



ISTMO COMBUSTIBLES, SA DE CV
 CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON
 KM. 219 + 600 SANTA MARIA C.P: 70710
 JALAPA DEL MARQUES, OAXACA, OAXACA
 ICO090422U28
 CEL. 9951053107



FACTURA	
SERIE:	FI
FOLIO:	041356
FECHA:	23/03/2018 18:13:09

CLIENTE	000134		
NOMBRE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA		
CALLE:	CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5 SN 7	No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	TLALIXTAC DE
RFC:	GEO621201KIA	ESTADO:	Oaxaca
		C.P.	68270
		PAIS:	México

FECHA Y HORA DE EMISION
 23/03/2018 18:13:16

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo
 USO DE CFDI: G03 Gastos en general
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
 LUGAR DE EXPEDICION: 22890
 MONEDA: MXN
 TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD PRECIO IMPORTE

Importe con Letras: Son: (Ochocientos Pesos 20/100 MN)

SELLO DEL SAT:
 tRkl6QMhwy9Q2tGn6GS2G4pNWzFpYh0DXdWyzqk/Bb7a822nrNilmVf+oeuf0G5dKutOhu9PW+sB2+xoyrKpMe1wmKyxqtfHN
 hWxpWAPxJlvjapka4VxqVffa4zWU1nZZETHJEarMe3btVIEFn8TMu2E2Q3nRCQIGS0XFKOodHhc3HpWEPPnFT7G4aPnVuEYtqi
 x+PJUEEWJ8wiZFJ6BeLCrhJ6SD3RgeLtfGNZ5jpKicVay4E7bHPCFfuCMOQFabcUt8z3SCI2CZFGGL2SB0u9ob08YThL7LDpgyebIFFP
 MnWm1ei7S4iXbiGVZQq+g36bQLorjEnQEhlsASz7+w==

Subtotal:	692.44
IVA T16:	107.76
Total:	800.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||3.3|6D3EEA51-90A0-4F41-860B-95026DD63013|23/03/2018 06:13:16
 p.m.|Kl2aqCGL6AEIu2jG3LXppY9+tVdcPAnXTOMmt9SDTIBhpc3c9uhN95Th8cEDc9+s/AJ67e/q2EjmBdHytqIY2m1U0NhQjCAIECV1sjGoPpYf18pcmjFie6ixrf8MS8ijzOt5XaDd
 JZ5xAJlf26oX9F9Oz71TwQ1rPX3JNu7axPpKlnK/Aqnx66ApCzi1uMbtahGqWhZo1mdbXqIX8j7PNxNC+DuBqbt7EDzAuVL198THveO2Wr1pHYNz+ObrroETDdB5PYvnSDJT7SLg1

<p>VALIDO</p> <p>LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>L.C.P. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
--	---

DATOS DE LA COMISION:
 NOMBRE DEL COMISIONADO: MIGUEL ANGEL SOSA CID
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0009/2018
 LUGAR DE COMISION: REGION DEL ISTMO
 PERIODO DE LA COMISION: DEL 20 DE MARZO AL 23 DE MARZO DEL 2018
 OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS
 IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00 DEVENGADO: \$ 2,506.72 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 6.72

MEDIO DE TRANSPORTE:
 VEHICULO OF.: (X) PLACAS: RW-32533
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:
 CHEQUE N° CLC: DIRECCION ADMINISTRATIVA NC/:

RECIBIDO
 05 ABR 2018
 Hora: _____
 Anexos: _____