

Nombre del Comisionado

AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO

Número de Orden de Comisión

SF/ICCO/0022/2019

Objeto de la Comisión

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

Lugar de Comisión

MONTENEGRO, JOCOTEPEC, CHOAPAM

Fecha de Comisión

15 AL 16 DE ABRIL DE 2019

### INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 15 DE ABRIL DE 2019: AL DIRIGIRNOS A LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, JOCOTEPEC, CHOAPAM, NOS ENCONTRAMOS CON EL CIERRE DE LA CARRETERA A TUXTEPEC, ASIMISMO CON EL CIERRE DEL PUENTE QUE DIRIGE LA COMUNIDAD DE MONTENEGRO ES POR ELLO QUE REGRESAMOS PARA DORMIR EN TUXTEPEC.

DÍA 16 DE MARZO DE 2019, EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO, JOCOTEPEC, CHOAPAM, PARA REALIZAR LA DILIGENCIACIÓN DE LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN QUE NOS FUERON ASIGNADOS, MISMOS QUE SE REALIZARON EN ESE DÍA Y DAMOS POR TERMINADA LA COMISIÓN ENCOMENDADA.

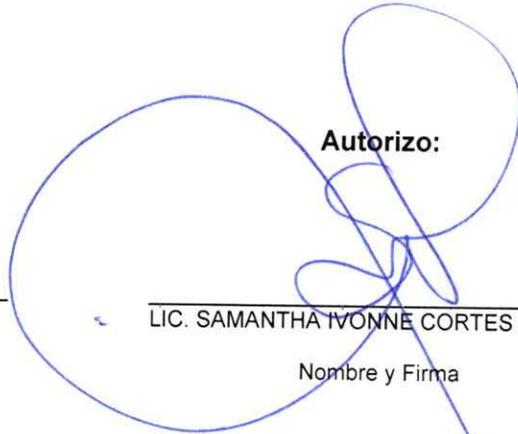
Elaboró:



AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO

Nombre y Firma

Autorizo:



LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES

Nombre y Firma



010/332

**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: 94192 ✓  
FECHA DE EMISIÓN: 2019-04-16T13:41:25  
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	43.4596	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS	\$17.118869	\$0	\$743.98

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$725.56	002-IVA	Tasa	0.160000	\$116.09



CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712 **SUBTOTAL** \$743.98  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: **IVA a 16 %** \$116.09  
 2019-04-16T13:42:26 **TOTAL** \$860.07  
 FOLIO FISCAL:  
 028E567D-5346-4315-9AEB-4144A67F317E  
 LUGAR DE EMISION: 68300  
 OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N.  
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICION

ACLARACIONES: -  
TICKET No. 4557019

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|028E567D-5346-4315-9AEB-4144A67F317E|2019-04-16T13:42:26|fGvMBKfoLFyOnvXbBPL+HX15VVMcigOFn2xd6zuaWMy55

**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/0022/2019**

LUGAR DE COMISION: **SANTIAGO CHOAPAM**

PERIODO DE LA COMISION: **15 AL 16 DE ABRIL DEL 2019**

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

IMPORTE PAGADO: \$ 1,500.00    DEVENGADO: \$ 1,765.20    REINTEGRAR:    DIFERENCIA A FAVOR: \$ 265.20

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X)    PLACAS: RW-53490

AUTOBUS:    OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº    CLC:    NC/:





REPSOL

SERVICIO GILGA, SA DE CV

RFC: SGI980901AG2
PERMISO CRE: PL/3444/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 68360

Serie - Factura No. RCFDI - 11172
Folio fiscal ABEC8B9F-D5F4-47C3-874A-862800C85823
Fecha emisión 2019-04-15T16:59:47
Fecha certificación 2019-04-15T16:59:48
No. Certificado Digital 00001000000403087353
No. Certificado Digital SAT 00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 99323

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes rows for product details, taxes (Impuesto Traslado, IVA), and totals (SUBTOTAL, IVA, TOTAL).

Importe con letra

NOVECIENTOS CINCO PESOS 13/100 M.N.

Table with columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Values: I-INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ABEC8B9F-D5F4-47C3-874A-862800C85823|2019-04-15T16:59:48|FIN1203015JA||cgE1s+zgbVn04IMEa8uStWReRxBisKI...

Sello Digital



cgE1s+zgbVn04IMEa8uStWReRxBisKILkdUUaqJ8t016u4dGZqutWIPqvbvvoPyKI1QDF+L43vMxB3ZwWrgV6FX1kQIQ+bImG5dbwVFL9XV665f729o/Bb/vt4LiwT/OZZRzm/Xfggaa...

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/0022/2019
LUGAR DE COMISION: SANTIAGO CHOAPAM
PERIODO DE LA COMISION: 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2019
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$ 1,500.00 DEVENGADO: \$ 1,765.20 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 265.20

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53490
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

