

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



SEFIN
Secretaría de Finanzas

Nombre del Comisionado	AGUSTIN RAMIREZ ROMERO
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0046/2019
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN
Lugar de Comisión	CAÑADA
Fecha de Comisión	27/05/2019 AL 31/05/2019

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
11 JUN 2019

Hora: _____
Anexos: _____

27 DE MAYO DE 2019: EL INICIO DE LA COMISIÓN FUE EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ EN DONDE SE DEJARON CITAS PARA EL DIA SIGUIENTE HABIL, ASÍ MISMO NOS TRASLADAMOS A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN EN DONDE SE NOTIFICARON VARIOS CONTRIBUYENTES Y SE DEJO CITA DE OTRO CONTRIBUYENTE, POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A HUAUTEPEC EN DONDE SE NOTIFICARON DOS CONTRIBUYENTES Y SE DEJO UNA CITA MÁS.

28 DE MAYO DE 2019: SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS CITAS EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ EN DONDE SE REQUIRIO DE PAGO, POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A SANTA MARÍA ASUNCIÓN Y HUAUTEPEC PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CITATORIOS REQUIRIENDO DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES DEUDORES, ASÍ MISMO NOS TRASLADAMOS A SAN BARTOLOME AYAUTLA DEJANDO CITAS PARA EL DIA SIGUIENTE.

29 DE MAYO DE 2019: SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS CITATORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A SAN JUAN DE LOS CUES, SAN MARTIN TOXPANA Y SANTA MARIA TEXCATITLAN EN DONDE SE DEJARON DIVERSOS CITATORIOS PARA EL DIA SIGUIENTE, FINALIZANDO EL DÍA EN TEOTITLAN DE FLORES MAGON.

30 DE MAYO DE 2019: SE ATIENDEN LOS CITATORIOS EN SAN JUAN DE LOS CUES, SAN MARTIN TOXPANA Y SANTA MARIA TEXCATITLAN EN DONDE SE REQUIRIO DEL PAGO A LOS CONTRIBUYENTES, POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A CONCEPCIÓN PAPALO EN DONDE SE DEJÓ CITATORIO PARA EL DIA SIGUIENTE.

31 DE MAYO DE 2019: SE DA CUMPLIMIENTO AL CITATORIO EN CONCEPCIÓN PAPALO, PARA FINALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN EL RECLUSORIO REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.

Elaboro:

AGUSTIN RAMIREZ ROMERO

Nombre y Firma

Autorizo:

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES

Nombre y Firma

ATO/582



SUPER SERVICIO HUAUTLA S.A. DE C.V

RFC: SSH080821431
NO. ESTACIÓN: 06160
CLAVE PEMEX: 0000110276
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 68500

Serie - Factura No.

CFDI - 45779

Folio fiscal

18C88B5B-D137-4701-A512-7BE95FCB537D

Fecha emisión

2019-05-27T13:15:41

Fecha certificación

2019-05-27T13:15:41

No. Certificado Digital

00001000000413256424

No. Certificado Digital SAT

00001000000405332712

Receptor

CLIENTE No. 32

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2434552

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	37.8597	MAGNA	\$16.963697	\$0	\$642.24
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$626.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$100.19
SUBTOTAL								\$642.24
IVA a 16 %								\$100.19
TOTAL								\$742.43

Importe con letra

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.

Tipo de comprobante

Moneda

Tipo cambio

Forma de pago

Método de pago

I-INGRESO

MXN

-

01-EFECTIVO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18C88B5B-D137-4701-A512-7BE95FCB537D|2019-05-27T13:15:41|FIN1203015JA||OebpF1CilZrQUYdLUNKGP32KGTm4Ed3cAo+/pYigig7TTX2Xg3ITfDsq1g78VDrhp8wgiXHW6KlqhhYBt/Vo8FXfycYydttwriai0W6AK2alVShQ6L7YBrQrJrdMLr1NDBxSiNhhUQXb9tHYfCnUeDvgf6tL3t/gKiNFrrEKyCdMSPJfacjdYSNATwf+ZgfHF1D1+T4e1yu5IcSh93OywHyLrCSl6xv6IxnIwlbMTzYvdtb8/dPDZzIxCx8R2pFGvGSpUL1RSvjKyYTV1N89gyBNOYH2n52hEHsux4rpmc/C0xX0MJrQ5m4XJwBNOXWeTFTJrFrIRxc0k+ItaDPQ==|00001000000405332712||

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: **AGUSTIN RAMIREZ ROMERO**

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/ICCO/0046/2019**

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

PERIODO DE LA COMISION: **27 AL 31 DE MAYO DEL 2019**

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

IMPORTE PAGADO: \$ 2,000.00

DEVENGADO: \$ 2,378.39

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR: \$378.39

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X)

PLACAS: RX-54234

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE Nº

CLC:

NC/:

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
11 JUN 2019

Hora: _____

Anexos: _____

29/5/2019

-- MAAC -- Impresion de Factura



ESTACION DE SERVICIOS COLORADO SA DE CV
ESC1511134P1
REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 10978

UUID: 113C0F2F-0CF2-4EA7-A56F-44287B5CB485

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: GEO621201KIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT 00001000000404477432
CERTIFICADO DEL EMISOR : 00001000000408683937
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN : 2019-05-29T17:52:52
EXPEDICIÓN : 68604

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506		49.9500	LTR	MAGNA	17.9318	895.69
IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 140.27						

RECIBO: 0268639 022C729055

Subtotal \$ 895.69
IVA \$ 140.27
Total \$ 1,035.96

Importe en letra : (MIL TREINTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)

Fecha y hora de emisión: 29/05/2019T17:52:07

Método de pago: PUE

LUGAR DE COMISION: VARIOS (CANADA)

PERIODO DE LA COMISION: 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019

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

IMPORTE PAGADO: \$ 2,000.00 DEVENGADO: \$ 2,378.39 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 378.39

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X)

PLACAS: RX-54234

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

CHEQUE Nº

CLC:

RECEIBIDO
11 JUN 2019

Hora: _____

Anexos: _____



ESC1511134P1

REGIMEN FISCAL : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA A 11061

UUID: DF0C6C56-480B-4CAC-8F2C-CDA2AFDFA3C

DATOS DEL CLIENTE:

RFC: GEO621201KJA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT

00001000000404477432

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000408683937

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2019-05-31T12:54:32

EXPEDICIÓN:

68604

CLAVE PROD/SERV.	NO ID.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
15101506		28.9295	LTR	MAGNA	17.9319	518.76
						IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.0000 IMPORTE : \$ 81.24

SUBTOTAL \$ 518.76

IVA \$ 81.24

IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL \$ 600.00

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 31/05/2019T12:54:03

MÉTODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN

FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]

TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DF0C6C56-480B-4CAC-8F2C-CDA2AFDFA3C|2019-05-31T12:54:32|EME000602QR9|RD9VXA+J3JL100VV GSRZY LWUDA/MTV3EOPNZU7GJWGN00DWWK



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/0046/2019

LUGAR DE COMISION: VARIOS (CAÑADA)

PERIODO DE LA COMISION: 27 AL 31 DE MAYO DEL 2019

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

IMPORTE PAGADO: \$ 2,000.00 DEVENGADO: \$ 2,378.39 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 378.39

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X)

PLACAS: RX-54234

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
11 JUN 2019

Hora: _____

Anexos: _____