

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre del Comisionado

ALBERTO PACHECO SANTIAGO

Número de Orden de Comisión

SF/ICCO/0092/2019

Objeto de la Comisión

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN.

Lugar de Comisión

SIERRA NORTE (VARIOS).

Fecha de Comisión

17, 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.



**INFORME DE ACTIVIDADES**

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ME TRASLADO A SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA Y POSTERIORMENTE A LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE PARA CARGAR GASOLINA, CONTINUANDO EL RECORRIDO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTEPEC, EN DONDE NO SE PUDO ACCESAR, TODA VEZ QUE SE ENCOTRABAN TRABAJANDO EN LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO POR OBRAS HIDRÁULICAS, Y CONTINUO EL RECORRIDO POR VEREDAS ALTERNAS A SAN JUAN MAZATLÁN PARA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y PERMANECIENDO EN DICHO LUGAR.

DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ME TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLÁN A LAS LOCALIDADES DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN ISIDRO HUAYAPAM PARA LLEVAR ACABO LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO Y POSTERIORMENTE ME TRASLADO A LA GASOLINERA DE BOCA DEL MONTE A CARGAR GASOLINA Y PERMANECER EN DICHO LUGAR.

DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ME TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE A LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN Y SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EN DONDE SE PROCEDE A BUSCAR DOMICILIOS DE DIVERSOS DEUDORES, LLEVANDO A CABO DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y ENSEGUIDA ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ EN DONDE PROCEDO A CARGAR GASOLINA Y PERMANECER EN DICHO LUGAR.

DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ME TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ A LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO LALOPA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS Y TANETZE DE ZARAGOZA, Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO, DANDO CON ESTO POR CONCLUIDA LA COMISIÓN ASIGNADA Y ME REGRESO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

**Elaboró:**

ALBERTO PACHECO SANTIAGO

Nombre y Firma

**Autorizo:**

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

Nombre y Firma

GTO/1127



**NOMBRE DEL EMISOR** ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** ESB060711KI3 **FOLIO** MCI-11645  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 3FB7FF1A-E87E-4E2D-B771-F30E8EA1433F  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404617215 **LUGAR EXPEDICION** 70283  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-09-18T19:41:41  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
 0000113346 9226  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z263  
**RFC DEL RECEPTOR** GEO621201KIA **USO DEL CFDI G03 - Gastos en general**

Fecha del Ticket 17-09-19

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE		
15101506	32011	30.4860	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.032662	0.00	519.26		
					<b>BASE</b>					
					<b>IMPUESTO</b>					
					<b>TIPO FACTOR</b>					
					<b>TASA O CUOTA</b>					
					<b>IMPORTE</b>					
					<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					<b>TRASLADOS</b>	506.31	002	Tasa	0.160000	81.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
**SUBTOTAL** \$ 519.26  
 Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)  
 (SEISCIENTOS MXN 27/100)  
**TRASLADADO Tasa- IVA** \$ 81.01

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-09-18T19:41:45

<b>AUTORIZO</b> <b>LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS 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: ALBERTO PACHECO SANTIAGO  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0092/2019  
 LUGAR DE COMISION: VARIOS (SIERRA NORTE)  
 PERIODO DE LA COMISION: 17, 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO  
 IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00 DEVENGADO: \$ 2,500.24 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: .24

**MEDIO DE TRANSPORTE:**  
 VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53493  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:  
 CHEQUE N° CLC:





**NOMBRE DEL EMISOR** ESTACION DE SERVICIO BOCA DEL MONTE SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** ESB060711KI3 **FOLIO** MCI-11646  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 75C73FB8-AA02-4DB8-8A23-E4EF9AD57B3D  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404617215 **LUGAR EXPEDICION** 70283  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-09-18T19:42:03  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
 0000113346 9226  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z263  
**RFC DEL RECEPTOR** GEO621201KIA **USO DEL CFDI G03 - Gastos en general**

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101506	32011	50.7349	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.032662	0.00	864.15	
					<b>BASE</b>	<b>IMPUESTO</b>	<b>TIPO FACTOR</b>	<b>TASA O CUOTA</b>	<b>IMPORTE</b>
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00
					TRASLADOS	842.63	002	Tasa	134.82

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)  
(NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MXN 97/100)

**SUBTOTAL** \$ 864.15  
**TRASLADADO Tasa- IVA** \$ 134.82

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-09-18T19:42:07  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 998.97

**AUTORIZO**

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

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



**DATOS DE LA COMISION:**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** ALBERTO PACHECO SANTIAGO  
**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:** SF/ICCO/0092/2019  
**LUGAR DE COMISION:** VARIOS (SIERRA NORTE)  
**PERIODO DE LA COMISION:** 17, 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**OBJETO DE LA COMISION:** EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO  
**IMPORTE PAGADO:** \$ 2,500.00 **DEVENGADO:** \$ 2,500.24 **REINTEGRAR:** **DIFERENCIA A FAVOR:** .24

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. : (X)** **PLACAS:** RW-53493  
**AUTOBUS:** **OTRO, ESPECIFIQUE:**

**CHEQUE N°**

**CLC:**

**NC/:**

# COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JUAREZ OAX

RFC: CAI880322193  
 NO. ESTACIÓN: 03139  
 CLAVE PEMEX: 0000107483  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 CP DE EXPEDICIÓN: 68725

Serie - Factura No.

**IF - 31185**

Folio fiscal

963FCBE9-12CB-45F6-A9B0-353AD7B8147B

Fecha emisión

2019-09-19T19:35:23

Fecha certificación

2019-09-19T19:35:32

No. Certificado Digital

00001000000413062345

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

**Receptor**

**CLIENTE No. 99686**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2495607

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	44.6925	MAGNA	\$17.437834	\$0	\$779.34
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$760.38	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.66
<b>SUBTOTAL</b>								\$779.34
<b>IVA a 16 %</b>								\$121.66
<b>TOTAL</b>								\$901.00

Importe con letra

**SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA- SANTA MARIA  
 TLAHUITOLTEPEC- SAN JUAN COTZOCON- SANTO  
 DOMINGO TEPUXTEPEC- IXTLAN DE JUAREZ.**

**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: **ALBERTO PACHECO SANTIAGO**

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/ICCO/0092/2019**

LUGAR DE COMISION: **VIARIOS (SIERRA NORTE)**

PERIODO DE LA COMISION: **17, 18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

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

IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00

DEVENGADO: \$ 2,500.24

REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR: .24

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X)

PLACAS: RW-53493

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

