

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

SF/ICCO/0096/2019

DILIGENCIACIÓN DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

SAN JOSE CHILTEPEC

26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INFORME DE ACTIVIDADES

DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019: INICIO DE LA COMISIÓN SALIENDO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN A LA LOCALIDAD DE LA REFORMA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO, DESPUES ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO PERTENECIENTE A SAN JOSE CHILTEPEC, DONDE SE REALIZÓ LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO, POSTERIORMENTE ME DIRIGÍ A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZO Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS DE LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN, MAS TARDE ME TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, FINALIZANDO EL DIA Y PERMANECIENDO EN DICHO LUGAR.

DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019: ME TRASLADO A SAN JOSE CHILTEPEC DONDE REALIZO LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO, DANDO FIN A LA COMISIÓN ASIGNADA Y ME REGRESO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, HACIENDO UNA ESCALA EN IXTLÁN DE JUÁREZ PARA ABASTECER EL VEHÍCULO DE COMBUSTIBLE.

Elaboró:

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA

Autorizo:

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

NOMBRE Y FIRMA

970/1126

EMISOR

E.S.: 09825 CLAVE PEMEX: 0000113945
SERVICIO SEBASTOPOL,S.A. DE C.V.
R.F.C.: SSE9209242E8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Handwritten mark

RECEPTOR

CLIENTE No.: 2217
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: GEO621201KIA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA: CFDI FOLIO: 14380
FECHA DE EMISIÓN: 2019-09-26T10:35:54
Serie del Certificado Del CSD:
00001000000403923393
Tipo de Comprobante: I-Ingreso

LUGAR EMISIÓN

C. P. 68380

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	45.0001	GASOLINA 87 OCT	\$17.118869	\$0	\$770.35
Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe		
Traslado		\$751.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$120.2		



CERTIFICADO SAT: 00001000000403190844
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2019-09-26T10:36:01
FOLIO FISCAL: 179D50BC-D0A0-40C4-982A-
E92D904C7F1A
LUGAR DE EMISION: 68380
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 55/100
M.N.
FORMA PAGO: 28-TARJETA DE DÉBITO
MÉTODO DE PAGO:PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

SUBTOTAL \$770.35
IVA a 16 % \$120.20
TOTAL \$890.55

ACLARACIONES: gbravotorra@hotmail.com
TICKET No. 1674080

TUXTEPEC

AUTORIZO

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: **JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ**
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/ICCO/0096/2019**
LUGAR DE COMISION: **VARIOS (PAPALOAPAM)**
PERIODO DE LA COMISION: **26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**
OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO**
IMPORTE PAGADO: \$ 1,700.00 DEVENGADO: \$ 1,092.35 REINTEGRAR: \$ 607.65

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

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

CHEQUE N°

CLC:

NC/:



Serie - Factura No.	WI - 1095
Folio fiscal	7CB1FF39-538F-4903-A358-63A29149FED6
Fecha emisión	2019-09-27T12:15:54
Fecha certificación	2019-09-27T12:15:31
No. Certificado Digital	00001000000413062345
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

COMUNIDAD AGRARIA IXTLAN DE JUAREZ OAX

RFC: CAI880322193
 NO. ESTACIÓN: 03139
 CLAVE PEMEX: 107483

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 68725

Receptor										
gobierno del estado de oaxaca RFC: GEO621201KIA USO CFDI: P01 - POR DEFINIR TICKET No. 2500890										
Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe		
10.000	32011	LTR	LTR	15101506	MAGNA	\$17.455076	\$0	\$174.55		
SUBTOTAL								\$174.55		
Impuestos Traslados										
						Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
						170.31	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$27.25
								IVA al 16 %		\$27.25
								TOTAL		\$201.80
Importe con letra										
DOSCIENTOS UN PESOS 80/100 MN										

AUTORIZO

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: JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0096/2019			
LUGAR DE COMISION: VARIOS (PAPALOAPAM)			
PERIODO DE LA COMISION: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO			
IMPORTE PAGADO: \$ 1,700.00	DEVENGADO: \$ 1,092.35	REINTEGRAR: \$ 607.65	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RW-53493		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE Nº	CLC:		

