

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**Nombre del Comisionado**

ALBERTO PACHECO SANTIAGO

**Número de Orden de Comisión**

SF/ICCO/0050/2018

**Objeto de la Comisión**

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

**Lugar de Comisión**

EL TEPEHUAJE, SAN ANDRES PLAXTLAN, SANTA CATARINA LOXICHA, SAN FRANCISCO OXOLOTEPEC.

**Fecha de Comisión**

22, 23, 24 DE AGOSTO DE 2018

**INFORME DE ACTIVIDADES**

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2018: SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OXOLOTEPEC Y EN LA COMUNIDAD SE SANTIAGO LAPAGUIA; POSTERIORMENTE ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PLAXTLAN, FINALIZANDO EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ.

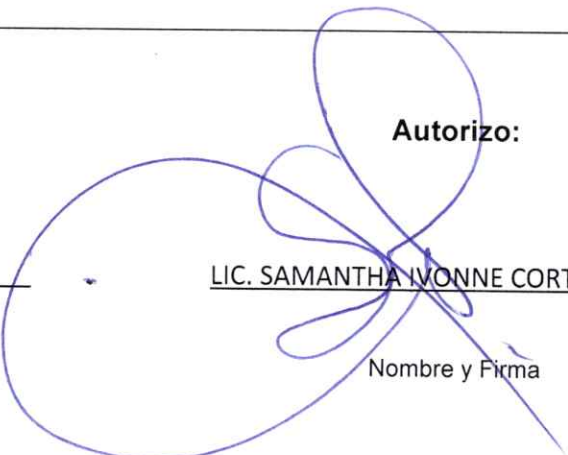
DÍA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, SE REALIZARON LAS DILIGENCIAS CON LOS CONTRIBUYENTES COMO SON: EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, EL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, POSTERIOR MENTE ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO RIO HONDO, FINALIZANDO Y DEJANDO UNA CITA PARA EL DIA SIGUIENTE EN LA COMUNIDAD DE CANDELARIA LOXICHA PARA POSTERIORMENTE REGRESAR A LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ.

DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, REALIZO LA DILIGENCIA DE LA CITA ANTE MENCIONADA Y PARA FINALIZAR MI COMISION ME TRASLADO A LA COMUNIDAD DE SAN LUIS AMATLAN Y FINALIZO EN LA LOCALICAD DEL TEPEHUAJE PERTECIENTE A LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ .

**Elaboró:**

  
\_\_\_\_\_  
ALBERTO PACHECO SANTIAGO  
Nombre y Firma

**Autorizo:**

  
\_\_\_\_\_  
LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES  
Nombre y Firma

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa  
**RECIBIDO**  
 13 SEP 2018  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexos: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV  
 RFC DEL EMISOR GVS990426TP4 FOLIO MCI-27378  
 RÉGIMEN FISCAL 601 FOLIO FISCAL C4FC47E1-4CE1-48FD-8A2F-510FC7F5585A  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES EFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO  
 NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA  
 NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 LUGAR EXPEDICION 70800  
 NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION FECHA DE EMISION 2018-08-23T17:48:39  
 0000107487 E00640 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 CODIGO DEL CLIENTE 1Z1518  
 RFC DEL RECEPTOR GFO621201KIA

USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

RETENCIONES	VALOR	TASA	BASE	IMPORTE
TRASLADOS	514.92	002	Tasa	0.160000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)  
 (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 04/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 527.66  
 TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 82.38

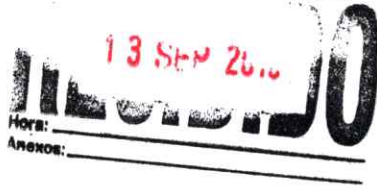
METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-08-23T17:49:01  
 FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 610.04

Comprobantes : A0639881.

<p><b>VALIDO</b></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>
<b>DATOS DE LA COMISION:</b>	
NOMBRE DEL COMISIONADO: ALBERTO PACHECO SANTIAGO	
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <u>SF/ICCO/0050/2018</u>	
LUGAR DE COMISION: <b>REGION DE LA SIERRA SUR</b>	
PERIODO DE LA COMISION: <b>22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018</b>	
OBJETO DE LA COMISION: <b>EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS</b>	
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$ 1,510.04
REINTEGRAR: \$ 1,489.96	DIFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>	
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RX-54223
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE Nº	CLC: NC/:

970/580



⊗

<b>NOMBRE DEL EMISOR</b>	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	
<b>RFC DEL EMISOR</b>	GVS990426TP4	<b>FOLIO</b> STC-4454
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	<b>FOLIO FISCAL</b> 3D46BBE3-9925-41BB-BC99-74D4ED0DBB52
<b>NUM CERTIFICADO EMISOR</b>	EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678	<b>EFFECTO DEL COMPROBANTE</b> I - INGRESO
<b>NUM. CERTIFICADO</b>	00001000000404624465	<b>TIPO DE COMPROBANTE</b> I - FACTURA
<b>NÚMERO SIIC</b>	NÚMERO ESTACION	<b>LUGAR EXPEDICION</b> 70800
0000110515	E06395	<b>FECHA DE EMISION</b> 2018-08-22T14:11:50
		<b>RFC PROV. CERT.</b> AUR100128NN3
<b>NOMBRE RECEPTOR</b>	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	
<b>CODIGO DEL CLIENTE</b>	00000217	
<b>RFC DEL RECEPTOR</b>	GEO621201KIA	<b>USO DEL CFDI</b> G03 - Gastos en general

RETENCIONES	VALOR	CLASIFICACION	TASA	BASE	IMPORTE
TRASLADOS	759.67	002	Tasa	0.160000	121.54

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
(TIPO DE CAMBIO 1.00)  
(NOVECIENTOS PESOS 00/100 MXN)

<b>SUBTOTAL</b>	\$ 778.46
<b>TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000</b>	\$ 121.54
<b>TOTAL</b>	\$ 900.00

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2018-08-22T14:11:58  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

Comprobantes : 2214330,  
Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
FKgExGx0FqkMsuiWURHDUYaEIOj4mMw4/E3K+7eln65fmyBhTRkxkgLA73WmF+eA6MDNB8s+CSJFzIKN40ED3o7/DyY+MpxWTqB+V3/RzYljzB1bRbZfFoykR1aNBBAIOPJKC+zoQ2Ze6n



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

<b>DATOS DE LA COMISION:</b>			
NOMBRE DEL COMISIONADO: <b>ALBERTO PACHECO SANTIAGO</b>			
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <b>SF/ICCO/0050/2018</b>			
LUGAR DE COMISION: <b>REGION DE LA SIERRA SUR</b>			
PERIODO DE LA COMISION: <b>22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018</b>			
OBJETO DE LA COMISION: <b>EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS</b>			
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$ 1,510.04	REINTEGRAR: \$ 1,489.96	DIFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RX-54223		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	