

RECIBIDO  
25 JUL 2019

Hora: \_\_\_\_\_  
Añexos: \_\_\_\_\_

**Oaxaca**  
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



**SEFIN**  
Secretaría de Finanzas

**SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Nombre del Comisionado	AGUSTIN RAMIREZ ROMERO
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0064/2019
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN
Lugar de Comisión	SIERRA SUR (VARIOS)
Fecha de Comisión	08/07/2019 AL 12/07/2019

08 DE JULIO DE 2019: PARA INICIAR LA COMISIÓN NOS TRASLADAMOS DE LA CIUDAD DE OAXACA A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ EN DONDE SE ABASTECIÓ DE GASOLINA LA CAMIONETA PARA TRASLADARNOS AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC CONTINUANDO LA RUTA A SANTA MARIA OZOLOTEPEC ASÍ COMO A SAN PABLO OZOLOTEPEC EN DONDE SE DEJARON CITATORIOS PARA EL DÍA SIGUIENTE.

09 DE JULIO DE 2019: SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS CITAS DEJADAS EL DÍA ANTERIOR, DONDE SE REQUIRIO DE PAGO, POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ PARA POSTERIORMENTE TRASLADARNOS A SANTA CATARINA QUIERI DONDE SE DIO CUMPLIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN ASIGNADA, CONTINUANDO POR SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, DONDE SE DEJARON CITAS PARA ATENDER EL DÍA SIGUIENTE, FINALIZANDO NUEVAMENTE EN MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ.

10 DE JULIO DE 2019: AL INICIAR EL DÍA PARTIMOS DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CITAS DEJADAS EL DÍA ANTERIOR, DONDE SE REQUIRIO DE PAGO, PARA POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A SANTA MARÍA LACHIXIO DONDE SE DIO CUMPLIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN ASIGNADA EN ESE MUNICIPIO FINALIZANDO EN MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ.

11 DE JULIO DE 2019: PARA INICIAR EL DÍA PARTIMOS DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ A SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC DONDE SE REALIZO LA BUSQUEDA DE CONTRIBUYENTES Y SE OBTUVO COMO RESULTADO LA NO LOCALIZACIÓN PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ EN DONDE SE REALIZÓ LA BUSUQEDA DE DIVERSOS CONTRIBUYENTES Y EN DONDE SE FINALIZÓ EL DÍA.

12 DE JULIO DE 2019: SE CONTINUO CON LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS EN MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME AL RECLUSORIO REGIONAL DE MIAHUATLAN PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIAON DE LOS DOCUMENTOS ASIGNADOS, FINALIZANDO LA COMISIÓN ASIGNADA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ.

**Elaboro:**

AGUSTIN RAMIREZ ROMERO

Nombre y Firma

**Autorizo:**

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES

Nombre y Firma

670/797

8.

**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GVS990426TP4 **FOLIO** MCI-9560  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** B718F30E-D920-40EE-9071-311683236CB9  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 **LUGAR EXPEDICION** 70800  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-07-08T11:21:11  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**  
 0000107487 640 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 3Z3442  
**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	44.5859	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	778.64
					<b>BASE</b>			
					<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
					<b>TRASLADOS</b>	759.69	002	Tasa 0.160000 121.55

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda: MXN (TIPO DE CAMBIO 1)  
(NOVECIENTOS MXN 19/100)

**SUBTOTAL**

\$ 778.64

**TRASLADADO Tasa- IVA**

\$ 121.55

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-07-08T11:21:14

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL**

\$ 900.19

**HONDO, SAN PABLO OZOLOTEPEC.**

**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/0064/2019

**LUGAR DE COMISION:** VARIOS (SIERRA SUR)

**PERIODO DE LA COMISION:** 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019

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

**IMPORTE PAGADO:** \$ 2,500.00 **DEVENGADO:** \$ 2,669.28 **REINTEGRAR:** \$

**DIFERENCIA A FAVOR:** 169.28

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. : (X)**

**PLACAS:** RX-54219

**AUTOBUS:**

**OTRO, ESPECIFIQUE:**

**CHEQUE N°**

**CLC:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa

NC/:  
**RECIBIDO**  
25 JUL 2019

Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_



**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GVS990426TP4 **FOLIO** MCI-9656  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 272505AA-2300-4B66-AF1A-F4BD3FC55A80  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 **LUGAR EXPEDICION** 70800  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-07-09T10:37:24  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
 0000107487 640  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 3Z3442  
**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	37.2952	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	651.3		
					<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	0.00
					TRASLADOS	635.50	002	Tasa	0.160000	101.68

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MXN 99/100)

**SUBTOTAL**

\$ 651.31

**TRASLADADO Tasa- IVA**

\$ 101.68

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-07-09T10:37:28

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL**

\$ 752.99

**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/0064/2019

**LUGAR DE COMISION:** VARIOS (SIERRA SUR)

**PERIODO DE LA COMISION:** 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019

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

**IMPORTE PAGADO:** \$ 2,500.00 **DEVENGADO:** \$ 2,669.28 **REINTEGRAR:** \$ **DIFERENCIA A FAVOR:** 169.28

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. : (X)** **PLACAS:** RX-54219

**AUTOBUS:** OTRO, ESPECIFIQUE:

**CHEQUE N°**

**CLC:**

**NC/:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
Dirección Administrativa



Hora: \_\_\_\_\_  
Anexos: \_\_\_\_\_



**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GVS990426TP4 **FOLIO** MCI-9798  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 1F9F9F6D-26E3-4568-AB75-195210457437  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 **LUGAR EXPEDICION** 70800  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-07-11T13:49:43  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
 0000107487 640  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 3Z3442  
**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	9.9059	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	172.99		
					<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	0.00
					TRASLADOS	168.81	002	Tasa	0.160000	27.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)  
(DOSCIENTOS MXN 00/100)

**SUBTOTAL** \$ 172.99  
**TRASLADADO Tasa- IVA** \$ 27.01

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-07-11T13:49:46  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 200.00

**SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC , MIAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ**

**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/0064/2019  
**LUGAR DE COMISION:** VARIOS (SIERRA SUR)  
**PERIODO DE LA COMISION:** 08 AL 12 DE JULIO DEL 2019  
**OBJETO DE LA COMISION:** EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO  
**IMPORTE PAGADO:** \$ 2,500.00 **DEVENGADO:** \$ 2,669.28 **REINTEGRAR:** \$

**DIFERENCIA A FAVOR:** 169.28

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. :** (X)  
**AUTOBUS:** PLACAS: RX-54234  
 OTRO, ESPECIFIQUE:

**CHEQUE N°** **CLC:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa

**RECIBIDO**  
**25 JUL 2019**  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexos: \_\_\_\_\_