

Nombre del Comisionado

ALBERTO PACHECO SANTIAGO

Número de Orden de Comisión

SF/ICCO/0074/2019

Objeto de la Comisión

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

Lugar de Comisión

VARIOS (SIERRA SUR)

Fecha de Comisión

12, 13, 14, 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2019

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 12 DE AGOSTO DE 2019: SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN SAN NICOLÁS Y EL TUNILLO PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE MIAHUTLAN DE PORFIRIO DÍAZ, POSTERIORMENTE CONTINUO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA EN DONDE SE LLEVO A CABO LA BÚSQUEDA DE DEUDORES; POSTERIORMENTE SE CONTINUA CON LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SAN PEDRO MIXTEPEC MIAHUATLAN, SAN CRISTÓBAL AMATLAN, HACIENDO MENCIÓN QUE EN DICHAS LOCALIDADES LOS DEUDORES FUERON REQUERIDOS DE PAGO EN FORMA PERSONAL, REGRESANDO A LA LOCALIDAD DE PORFIRIO DÍAZ.


DÍA 13 DE AGOSTO DE 2019, SE PROSIGUE CON LA BÚSQUEDA DE MAS DEUDORES EN SAN AGUSTÍN LOXICHA, SAN MATEO RIO HONDO, SAN SEBASTIÁN RIO HONDO Y LA GUARDIA SAN PABLO OZOLOTEPEC, EN DONDE FUERON REQUERIDOS DE PAGO LOS DEUDORES, POSTERIORMENTE ME DIRIJO A SANTA LUCIA MIAHUATLAN DONDE SE OBTUVO LA LOCALIZACIÓN DE DEUDORES Y REGRESANDO A LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN.

DÍA 14 DE AGOSTO DE 2019, SE PROSIGUE CON LA BÚSQUEDA DE MAS DEUDORES PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO, ASÍ MISMO ME DIRIJO A LAS LOCALIDADES DE SAN BALTAZAR LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA, SAN PABLO COATLAN Y LLANO DE LUNA PERTENECIENTE A SAN MIGUEL COATLAN, EN DONDE FUERON REQUERIDOS DE PAGO LOS DEUDORES, REGRESANDO A LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN.

DÍA 15 DE AGOSTO DE 2019, SE PROSIGUE CON LA BÚSQUEDA DE MAS DEUDORES PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO, ASÍ MISMO ME DIRIJO A LAS LOCALIDADES DE LAS PALMAS SAN JERÓNIMO COATLAN, PIEDRA VIRGEN, SAN AGUSTÍN LOXICHA Y BUENA VISTA LOXICHA EN DONDE FUERON REQUERIDOS DE PAGO LOS DEUDORES, REGRESANDO A LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN

DÍA 16 DE AGOSTO DE 2019, REALIZÓ LA BÚSQUEDA EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ Y POSTERIORMENTE EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE DICHA LOCALIDAD DONDE FUERON REQUERIDOS DE PAGO DE MULTAS Y REPARACIONES DE DAÑO, LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIENDO ASÍ LA CONCLUSIÓN DE LA PRESENTE ASIGNACIÓN.

Elaboró:


ALBERTO PACHECO SANTIAGO
Nombre y Firma

Autorizo:


LIC. SAMANTHA IVONNE CORTES FLORES
Nombre y Firma



670/587

NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
 RFC DEL EMISOR GVS990426TP4 FOLIO MCI-11628
 RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL BB9C0704-1C95-4312-B226-985D8585F20E
 TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
 NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 LUGAR EXPEDICION 70800
 NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 FECHA DE EMISION 2019-08-14T09:56:25
 NÚMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
 0000107487 640

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CODIGO DEL CLIENTE 1Z1518
 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	47.0570	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	821.79		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	801.81	002	Tasa	0.160000	128.29

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
 (NOVECIENTOS CINCUENTA MXN 08/100)

SUBTOTAL \$ 821.79
 TRASLADADO Tasa- IVA \$ 128.29

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-08-14T09:56:28
 FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 950.08

ES DE FIN DE MES
 INSTRUCCIONES PARA FACTURAR
 1.- Ingrese a www.gasofac.com.mx
 2.- Regístrese
 3.- Capture la referencia
 Referencia para Factura:
 00640-0211-0JBJLE-0

C.P.A. JOAN DE LA CERDA TIERRIDA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

/0074/2019

OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO			
IMPORTE PAGADO: \$3,500.00	DEVENGADO: \$ 3,550.48	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR: \$ 50.48
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RX-13571		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE Nº	CLC:	NC/	





NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
RFC DEL EMISOR GVS990426TP4 **FOLIO** MCI-11627
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 6ECD05A9-0835-4ECD-AF98-F87DE7DA1FA2
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 **LUGAR EXPEDICION** 70800
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-08-14T09:55:26 ✓
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
0000107487 640
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z1518
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	44.5939	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	778.77			
						BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
						RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
						TRASLADOS	759.88	002	Tasa	0.160000	121.58

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(NOVECIENTOS MXN 35/100)

SUBTOTAL \$ 778.77
TRASLADADO Tasa- IVA \$ 121.58

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-08-14T09:55:30

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 900.35

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MOsvbUKy2GMdzoE8wJUJzAG/qQZ445L74G2yYj6wW70hFMVqlrVhbmKBsglzTtsZU8rOj66vRI9zvRdxU40r0cCB087M7L0ePwW04/QTcLPrTIXQYIKMrrcOPoLve5bFrHQInZ08f31Fkf
v8l.tyRLojac+Bh9sGmL.TxbUMQB2sdOICAXv2ozGy9XVErVnhk/vX3S7upogG/czoalX35PsczSFgR4RPz75Lg0cuZpB5XqRrucXw8u5lu/YQC1903vFTbZv00IAvaXpFnl3wHvEPYn2Q3sN
E8Q6V4A6k1VDwhN52dIGplDoRtbeS9115K7kErRS2/Q+AiFiG3g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

¡+0m+hS3uLUUwkPYw1RyLC9DvL6XSS9aNjq3atAPkFFOexx4Hcv4cgkarSm1HYH3zCoIRWmo6u6AL4fD5hdGDMdfS9su8yGa0emVXLDOHQJ1bXWdNVRC9Qskn7UyO1FzULnFGc0M
P5A6XrkKmSS3isc5YbYwcN5G59smID+2bnaFj341haOozq7cyjyYL3J4IHJPFPRQbtmGx5SFzW0r9dICmV9pgRBUlnVaxTC+OoztGHJ+wFmgexY4MYaDE0UcgFrd+id1Lc17djd059/Zz
V/LEAhq+5TML1fpwSRAJcGhE5IZboyCPOUowQzNjCmFaiPPXIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|6ecd05a9-0835-4ecd-af98-f87de7da1fa2|2019-08-14T09:55:30|MOsvbUKy2GMdzoE8wJUJzAG/qQZ445L74G2yYj6wW70hFMVqlrVhbmKBsglzTtsZU8rOj66vRI9zvRd
xU40/cCB087M7L0ePwW04/QTcLPrTIXQYIKMrrcOPoLve5bFrHQInZ08f31FkfV8L.tyRLojac+Bh9sGmL.TxbUMQB2sdOICAXv2ozGy9XVErVnhk/vX3S7upogG/czoalX35PsczSFgR4RPz
75Lg0cuZpB5XqRrucXw8u5lu/YQC1903vFTbZv00IAvaXpFnl3wHvEPYn2Q3sNE8Q6V4A6k1VDwhN52dIGplDoRtbeS9115K7kErRS2/Q+AiFiG3g==|00001000000404624465||

COMPROBANTES :

A0619756.





NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
RFC DEL EMISOR GVS990426TP4 **FOLIO** MCI-11680
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** CB1FBD05-6655-475C-AF95-05E2B7617CDF
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 **LUGAR EXPEDICION** 70800
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-08-15T10:41:26
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000107487 640
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z10613
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	29.7202	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	519.02		
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
					TRASLADOS	506.44	002	Tasa	0.160000	81.03

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda: MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(SEISCIENTOS MXN 05/100)

SUBTOTAL \$ 519.02
TRASLADADO Tasa- IVA \$ 81.03

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-08-15T10:41:30
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 600.05

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Iv1Aa/DIRb4Yspnsvix+ZYF+kr7Gn8Jbk7HlIphr+ihXgFIQ799R/iJaLwZ84h+pHAVo6M20VwTh3DKIOneWfS+jOnaw2Rlu8pPHEbvP6X8tQ9ml1Asoa//TPBB9QDkxxeGbvHCPWqFDgvs
mnpG24pM4+AYI4GIHVcbo5sJXRdSib7swHPXZzyu9t5S+KV/leoXZ/B2G8qml1RtB//XoB5w9ZLseHRT1Ey4idJHpiBXZa7GUK4av1yAypEXi3RA8IGziPNRBulhBXv6sab5v67PpdHYCFn
NYOonYfJG1lmLj3gDeCQRKWeWfu2kZdGWbVtd+VNKekKJk3RmOg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QHBPutoAyWj/SV20NHjPLMJDSuO6sFuTVhMsOUQhM5F2ORdl1ytL9YogDN3YYO3xUmKYgDMv98teUCGHI/OeDB0RehO3dH7Va1Drpp9WRNNqHrDI2Q/wMbFwL6Kh8ZJaOYCkuINmgy
AamYnPAui/SK/MCSj0USlboIMzqPUJi+V3xpxi/JbhV1e6+K141zcx8orynZ3/qsZ8kWSOLWwEMxNbr1Vq4JbGahFSib8hfYLeSDNTY2qWp6xXF6l9OeWd2S5B/e/UErz9Ks5RNoCWxa1Sf
hSUMDnYAwBna60SC0pL4TptphOx8o+kpH3gCKDKphjvIMT0iLQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1||cb1fbd05-6655-475c-af95-05e2b7617odf|2019-08-15T10:41:30||v1Aa/DIRb4Yspnsvix+ZYF+kr7Gn8Jbk7HlIphr+ihXgFIQ799R/iJaLwZ84h+pHAVo6M20VwTh3DKIO
IeWfS+jOnaw2Rlu8pPHEbvP6X8tQ9ml1Asoa//TPBB9QDkxxeGbvHCPWqFDgvsMmpG24pM4+AYI4GIHVcbo5sJXRdSib7swHPXZzyu9t5S+KV/leoXZ/B2G8qml1RtB//XoB5w9ZLseHRT1
Ey4idJHpiBXZa7GUK4av1yAypEXi3RA8IGziPNRBulhBXv6sab5v67PpdHYCFnNYOonYfJG1lmLj3gDeCQRKWeWfu2kZdGWbVtd+VNKekKJk3RmOg==|00001000000404624465||

COMPROBANTES :

A0622186



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
 RFC DEL EMISOR GVS990426TP4 FOLIO MCI-11756
 REGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FOLIO FISCAL EE048D38-A58A-4942-A8DE-5B026B501448
 TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
 NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 LUGAR EXPEDICION 70800
 NUM CERTIFICADO 00001000000404624465 FECHA DE EMISION 2019-08-16T14:30:51
 NUMERO SIIC NÚMERO ESTACION RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
 0000107487 640
 NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 CODIGO DEL CLIENTE 1Z1518
 RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	CVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
54.4824	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	951.46
			BASE			
			RETENCIONES	0.00	001	0.00
			TRASLADOS	928.38	002	148.54

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación SAT 2019-08-16T14:30:54

Forma de pago 01-Efectivo

SUBTOTAL \$ 951.46
TRASLADADO Tasa- IVA \$ 148.54

TOTAL \$ 1,100.00

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS 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/0074/2019**

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

PERIODO DE LA COMISION: **12,13,14 15 Y 16 DE AGOSTO DEL 2019**

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

IMPORTE PAGADO: \$3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,550.48 REINTEGRAR: DIFERENCIA A FAVOR: \$ 50.48

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RX-13571

AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° CLC:

