

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre del Comisionado

AGUSTÍN RAMIREZ ROMERO

Número de Orden de Comisión

SF/ICCO/0076/2019

Objeto de la Comisión

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

Lugar de Comisión

COSTA Y OTROS LUGARES

Fecha de Comisión

19, 20, 21, 22 Y 23 DE DE AGOSTO DE 2019

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2019, SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, DONDE SE REALIZARON DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO, MAS TARDE ME TRASLADE A SANTA MARÍA COLOTEPEC DONDE SE DILIGENCIARON DOCUMENTOS, ASÍ TAMBIÉN ACUDÍ A SANTA MARÍA TONAMECA EN DONDE SE REQUIRIERON DE PAGO A VARIOS CONTRIBUYENTES OBTENIENDO COMO RESULTADO LA NO LOCALIZACIÓN DE BIENES SUSCEPTIBLES DE EMBARGO, POR LA TARDE ME TRASLADE A ARROYO TRES EN DONDE SE DILIGENCIARON DOCUMENTOS Y POR ULTIMO ME TRASLADE A SAN PEDRO POCHUTLA.

DÍA 20 DE AGOSTO, SE LLEVARON A CABO LAS DILIGENCIAS DE LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN EN SAN PEDRO POCHUTLA, POSTERIORMENTE ME CONSTITUÍ EN SANTA MARÍA HUATULCO DONDE SE REALIZARON DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y FINALMENTE ME TRASLADE A SANTA CRUZ HUATULCO DONDE SE DEJO CITATORIO PARA EL DIA SIGUIENTE.

DÍA 21 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO LAS DILIGENCIAS EN SANTA CRUZ HUATULCO DE LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN, RESPECTO A LOS CITATORIOS PREVIOS, POSTERIORMENTE ME TRASLADE A SAN PEDRO POCHUTLA PARA SOLVENTAR MAS DOCUMENTACIÓN, DEJANDO CITAS PARA EL DIA SIGUIENTE.

DÍA 22 DE AGOSTO SE LLEVARON A CABO LAS DILIGENCIAS DE LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN, RESPECTO A LOS CITATORIOS PREVIOS EN SAN PEDRO POCHUTLA, POSTERIORMENTE ME TRASLADE A SAN JOSE CHACALAPA PARA SOLVENTAR MAS DOCUMENTACIÓN Y POR ULTIMO A CANDELARIA LOXICHA DONDE SE DILIGENCIARON DOCUMENTOS.

DÍA 23 DE AGOSTO ME TRASLADE A SAN MATEO PIÑAS, PARA BUSCAR A CONTRIBUYENTES, CONTINUANDO MI RECORRIDO EN SAN PEDRO EL ALTO PARA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO, CON ESTO SE DA POR TERMINA LA COMISIÓN ASIGNADA Y VIAJO DE REGRESO A LA CIUDAD DE OAXACA.

Elaboró:



C. AGUSTIN RAMIREZ ROMERO

Autorizo:



Coordinación de Cobro Coactivo
Dirección de Ingresos y
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

970/961



NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO ALTOS DEL PACIFICO SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESA140716Q8A **FOLIO** SPE3-17416
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** B63BE3EC-FA84-4DC4-A1A8-1500A9D7BE9D
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404606520 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 70934
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2019-08-19T15:36:32
0000117342 **E13222** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z962
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	40.5420	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.920679	0.00	726.54
					BASE			
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
					TRASLADOS	709.33	002	Tasa 0.160000 113.49

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 (TIPO DE CAMBIO 1.00)
 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 03/100 MXN)

SUBTOTAL \$ 726.54
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000 \$ 113.49

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-08-19T15:37:17
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 840.03

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTIN RAMIREZ ROMERO
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0076/2019
LUGAR DE COMISION: VARIOS (COSTA)
PERIODO DE LA COMISION: 19,20,21,22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2019
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$2,500.00 **DEVENGADO:** \$ 2,655.89 **REINTEGRAR:** **DIFERENCIA A FAVOR:** \$ 155.89
MEDIO DE TRANSPORTE:
VEHICULO OF. : (X) **PLACAS:** RW-53490
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE N° **CLC:** **NC/:**



FORMATC

ESTACION HUATULCO



IATICOS

SEFIN

Secretaría de Finanzas

Fecha emisión: 20/08/2019 16:11
Tipo Comprobante: INGRESO
Lugar Expedición: SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA
CP: 70980

CFDI Versión: 3.3

EHISOR

Nombre: DESARROLLO HUATULCO SC
Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RFC: DHU951115HX7

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
RFC: GLO621201KIA

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL (UUID): A4554899-6C0E-4F65-B0DD-202FA100510E

Table with columns: Clave PyS, Cantidad, Descripción, Cantidad, P.U., Importe. Includes Subtotal: \$735.14, Descuentos: \$0.00, IVA: 002 - 150000 \$ 14.75, TOTAL: \$849.64

SAN PEDRO POCHUTLA - SANTA M
SANTA CRUZ HUATULCO.

AUTORIZO

LIC. SAMANTHA IVONNE C
COORDINADORA DE COBR

Handwritten signature

OTROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Tipo de Cambio: \$ 17.07
M.C. = MXN

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
SELLO DIGITAL DEL SAT

Handwritten alphanumeric string for digital seal verification

/o. Bo.

LA CERDA HERMIDA
ADMINISTRATIVO

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTIN RA
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO
LUGAR DE COMISION: VARIOS (COSTA)
PERIODO DE LA COMISION: 19,20,21,22 Y 2
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE D
IMPORTE PAGADO: \$2,500.00 DEVEN

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X)
AUTOBUS:

CHEQUE N°

DIFERENCIA A FAVOR: \$ 155.89

NC/:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
El registro de este documento puede ser consultado en la página web:
www.sat.gob.mx

Fecha Financiera: 2019-08-20 16:11:31

Fecha Emisión: 2019-08-20



FORMATO



ATICOS



Factura
E00639 - SERVICOSTA OAXAQUEÑA
S.A. DE C.V.
RFC: SOA861008RH4, Clave Pemex:
0000107451
CARRETERA POCHUTLA-OAXACA KM1

COL
POCHUTLA, OAXACA. CP: 70900. Tel: 9585840075

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY
PERSONAS MORALES

Factura - Folio SAT

4AD6F8C7-DA37-4278-A0EC-161FD6901779

Factura: AA-111486
Tipo Comprobante: I - INGRESO
Fecha: 22/AGO/19 17:30:08
Fecha SAT: 22/AGO/19 17:30:20
Certificado Emisor: 0000100000040647050
Certificado SAT: 0000100000040459408

Cliente

7 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC: GEO621201KIA

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Moneda: MXN

Clave	15101506
Folio	2525649
Cantidad	36.254
Unidad	LTR - LITROS
Producto	MAGNA - 32011
Precio	\$17.07
Base	\$606.01
Tasa	0.16
\$ IVA	\$96.96
Importe	\$619.06

SubTotal: \$619.06
IVA: \$96.96
Total: \$716.02

<< Setecientos Diez Y Seis Pesos 02/100

Sello Digital Emisor:

DHkpnV8DBkE+0zxfyDx94wkzsvMdn...
p6oVtBakfHINW21Kpumlly/vvwsPoe...
gthNEsLesAmyS9rEF.EuFXpZqxXoc...
C236xgUMBRKDKxDv/zse5428/vyY...
bxw0qSvW/nZkSg9Enz0bu0F+dw...
Q5a05R0k02vnrR30M5+qF71Bm...
g9E0tLkE=

Sello Digital SAT:

H8qX03D+KkEM/BJZj2Hu1Qo6Bgr...
1ayFyYQXJ+t5MXSqrPRlpr:7XPH...
H55MLbJ20EEXHlFqgNH30vqdn...
GE.vE.3ie.SFLM79rIMlarr0684...
4011800172x71y

**SAN PEDRO POCHUTLA – SAN JACINTO
CANDELERIA LOXIC**

AUTORIZO

**LIC. SAMANTHA IVONNE CO
COORDINADORA DE COBROS**

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUSTÍN RAMÍREZ
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO: 15727
LUGAR DE COMISION: VARIOS (COSTA)
PERIODO DE LA COMISION: 19,20,21,22 Y 23
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE OBRAS
IMPORTE PAGADO: \$2,500.00 DEVENGADO: \$155.89

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X)

AUTOBUS:

CHEQUE N°

o. Bo.

**LA CERDA HERMIDA
ADMINISTRATIVO**

DIFERENCIA A FAVOR: \$ 155.89

NC/:



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
RFC DEL EMISOR GVS990426TP4 **FOLIO** STC-8315
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 1B8B07F6-0043-4D96-8CB0-3B9C1C5AD6F4
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 **LUGAR EXPEDICION** 70800
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2019-08-23T18:03:48
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000110515 6395

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	12.3824	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	216.24	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
					RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00
					TRASLADOS	211.00	002	Tasa	0.160000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2019-08-23T18:03:46
FORMA DE PAGO 01-Efectivo

SUBTOTAL	\$ 216.24
TRASLADADO Tasa-IVA	\$ 33.76
TOTAL	\$ 250.00

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: AGUSTÍN RAMÍREZ ROMERO
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0076/2019
LUGAR DE COMISION: VARIOS (COSTA)
PERIODO DE LA COMISION: 19,20,21,22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2019
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$2,500.00 **DEVENGADO:** \$ 2,655.89 **REINTEGRAR:** **DIFERENCIA A FAVOR:** \$ 155.89

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF. : (X) **PLACAS:** RW-53490
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° **CLC:** **NC/:**