

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**Nombre del Comisionado**

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

**Número de Orden de Comisión**

SF/ICCO/0026/2018

**Objeto de la Comisión**

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

**Lugar de Comisión**

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, SAN MATEO RÍO HONDO, SAN LUIS AMATLÁN, SAN JUAN OZOLETEPEC, SANTA LUCÍA, OAXACA

**Fecha de Comisión**

16, 17 Y 18 DE MAYO DE 2018

**INFORME DE ACTIVIDADES**

SE DIÓ INICIO CON LA COMISION EL DIA 16 DE MAYO DE 2018 CON LA DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, EN DONDE SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DEL DEUDOR PERO NO SE PUDO LOCALIZAR. POSTERIORMENTE SE VISITÓ LA LOCALIDAD DE RÍO HONDO EN DONDE SE ENCONTRÓ EL DOMICILIO DEL DEUDOR Y SE LLEGÓ SOLAMENTE AL REQUERIMIENTO DE PAGO, YA QUE ATENDIÓ UN TERCERO POR NO ENCONTRARSE EL TITULAR DEL MANDAMIENTO.

EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018 SE VISITÓ EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NÚMERO TRES DEL CENTRO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN DONDE SE DILIGENCIARON LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN PERTENECIENTES AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN Y A OTROS INTERNOS, DE LOS CUALES MUCHOS DE ELLOS YA NO SE ENCONTRABAN. AL CULMINAR, SE REALIZARON TODAS LAS DILIGENCIAS CUYOS DOMICILIOS SE UBICABAN EN EL CENTRO DE MIAHUATLÁN, EN DONDE ALGUNAS FUERON NO LOCALIZADAS Y EN OTRAS SE LLEGÓ HASTA EL REQUERIMIENTO DE PAGO, INCLUYENDO EL CRÉDITO MILLONARIO.

EL DÍA 18 DE MAYO DEL 2018, PARA TERMINAR CON LA COMISIÓN, SE VISITARON LAS LOCALIDADES DE SANTA LUCÍA Y EL PALMAR, EN DONDE NO FUE POSIBLE REALIZAR LAS DILIGENCIAS POR LA NO LOCALIZACIÓN DE LOS DEUDORES. POSTERIORMENTE SE DILIGENCIÓ EN SAN LUIS AMATLÁN PERO SE LLEGÓ HASTA EL REQUERIMIENTO DE PAGO YA QUE NO SE ENCONTRABA EL DEUDOR.

**Elaboró:**

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

Nombre y Firma

**Autorizo:**

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

Nombre y Firma



C10/296

9

**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GVS990426TP4 **FOLIO** MCI-21736  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 **FOLIO FISCAL** 855A52C9-E53E-4EDE-A905-0433C1B6B9A4  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO 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** 2018-05-16T18:14:10  
 0000107487 E00640 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS  
**CODIGO DEL CLIENTE** 2Z2442  
**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	36.3091	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.728551	0.00	571.09	
					BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
				TRASLADOS	556.36	002	Tasa	0.160000	89.01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
 (TIPO DE CAMBIO 1.00)  
 (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 MXN)

**SUBTOTAL** \$ 571.09  
**TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 89.01

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2018-05-16T18:14:15  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 660.10

Comprobantes : A0372860.  
Observaciones :

**DATOS DE LA COMISION:**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ  
**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:** SF/ICCO/0026/2018  
**LUGAR DE COMISION:** REGION DE LA SIERRA SUR  
**PERIODO DE LA COMISION:** 16, 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018  
**OBJETO DE LA COMISION:** EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS  
**IMPORTE PAGADO:** \$ 2,000.00 **DEVENGADO:** \$ 1,595.17 **REINTEGRAR:** \$ 404.83 **DIFERENCIA A FAVOR:**

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. : (X)** **PLACAS:** RX-54219  
**AUTOBUS:** **OTRO, ESPECIFIQUE:**

**CHEQUE N°** **CLC:** **NC/:**

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa  
**RECIBIDO**  
 05 JUN 2018  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexos: \_\_\_\_\_

**VALIDO**  
 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

296  
 (S)

RESOLINERA VALLE DEL SUR, SA de CV  
 10522  
 ARR. OAXACA PUERTO ANGEL KM 100

800 570  
 abouattan de Porfirio Diaz  
 tel : 01 951 5720711  
 cel : 01 95042614  
 fax : 01 950114642

fecha: 17/05/2018 02:50  
 hora: 4009

comprobante: 1000357 3016052

RESOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV  
 990426TP4  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 SOR: V3.3/ 00001000000404602678  
 01000000404624465  
 AEROPUESTA ESTACION  
 522

FOLIO SMC-8543  
 FOLIO FISCAL 81F5E41B-BD72-4CC6-8196-678F08A4A58C  
 EFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO  
 TIPO DE COMPROBANTE I - FACTURA  
 LUGAR EXPEDICION 70800  
 FECHA DE EMISION 2018-05-18T11:39:35  
 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

gastos:  
 producto : MAGNA  
 metros : 30.257  
 precio : 18.180  
 importe : 550.07

total : 550.07

Pago : Efectivo

IVA incluido en el precio

COMIENZO GENERAL DE TRABAJO  
 MORALIS  
 ¡Muchas Gracias!

BIENIO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS  
 442  
 0621201KIA USO DEL CFDI G03 - Gastos en general

IMPORTE IMPRESA DE UN CFDI

07/100 MXN)

PUE - Pago en una sola exhibición

ON SAT 2018-05-18T11:39:39  
 01-Efectivo

SUBTOTAL	\$ 475.89
TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000	\$ 74.18
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 550.07</b>

AVISO IMPORTANTE  
 VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES  
 DE FIN DE MES  
 INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- Ingrese a [www.gasofac.com.mx](http://www.gasofac.com.mx)  
 - Regístrese  
 - Capture la referencia

Referencia para Factura:  
 522-0167-000000-0

KID4F3YxDu+c7DV/G008D3WL9g1xyXa7WpNeO0BYkBaLSJ29FU0pTeUig8xU7v7Uk+DJ7LUfrwRi0c+gdbiLpKeHn0MD43Yko5fNAaO  
 VCtCwGxq4cvZz92gxmKwTwd62Fvncsrx2o+TjsVUcfcps5W4VwB/AP16Qmh7BtwH9ciLS5MX3bodH4HC1YLj4Q3+CwRdVRw8WXM8  
 nYonK8jgk3K7Q==  
 6ey8hENMx0BO3XWQ8/qay4ZHz0n21RTP5H0JcQ+8HSgF99ryNh3sTQduHflp4JZkVJ8wdOisnZnOwaq2Kv58eX4sTq8o2o1+Gn/n6B  
 fonZE3o0z0g8axww44MF1odZerNilp0isTxlhO1FIOJd8QzEtikd/kF0KdwKz8P9f+vc3i35IAMCvvt7/86Eiw442K0pVrCGAQDlpJgF  
 1Ozi8IN6NxtvUNw==



7 Y 18 DE MAYO DEL 2018  
 EMISIÓN DE MANDAMIENTOS

DEVENGADO: \$ 1,595.17 REINTEGRAR: \$ 404.83 DIFERENCIA A FAVOR:

<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>	
VEHICULO OF. : (X)	PLACAS: RX-54219
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
CHEQUE N°	Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado Dirección Administrativa NC/:

**RECIBIDO**  
 05 JUN 2018

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

**VALIDO**  
 LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
 JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

296



**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GVS990426TP4 **FOLIO** SMA-736  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 419AC652-C6B2-4B28-8977-7472AAD7B966  
**EFFECTO DEL COMPROBANTE** | - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678 **LUGAR EXPEDICION** 70800  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2018-05-18T11:37:47  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
 0000114642 E10522  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/SECRETARIA DE FINANZAS  
**CODIGO DEL CLIENTE** 2Z2442  
**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		
15101505	1	21.1771	LITROS	LTR	MAGNA-32011	15.728310	0.00	333.08		
					<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	324.50	002	Tasa	0.160000	51.92

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

**SUBTOTAL**

\$ 333.08

TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000

\$ 51.92

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

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2018-05-18T11:38:44

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL**

\$ 385.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISION:**

**NOMBRE DEL COMISIONADO:** JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

**NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS:** SF/ICCO/0026/2018

**LUGAR DE COMISION:** REGION DE LA SIERRA SUR

**PERIODO DE LA COMISION:** 16, 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018

**OBJETO DE LA COMISION:** EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS

**IMPORTE PAGADO:** \$ 2,000.00 **DEVENGADO:** \$ 1,595.17 **REINTEGRAR:** \$ 404.83 **DIFERENCIA A FAVOR:**

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

**VEHICULO OF. : (X)**

**AUTOBUS:**

PLACAS: RX-54219  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO  
OTRO ESPECIFIQUE

**CHEQUE N°**

RECIBIDO  
05 JUN 2018

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

NC/:

VALIDO

LIC. ABRAHAM GONZALEZ RAMIREZ  
JEFE DEPTO. RECAUDOS FINANCIEROS