

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Dirección Administrativa

RECIBIDO
12 SEP 2019

Nombre del Comisionado

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ
Anexos: _____

Número de Orden de Comisión

SF/ICCO/0052/2018

Objeto de la Comisión

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

Lugar de Comisión

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, PUERTO ESCONDIDO, POCHUTLA, SANTOS REYES
NOPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC, PUERTO ANGEL.

Fecha de Comisión

22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2018, LLEGAMOS A SANTA CATARINA JUQUILA EN DONDE SE REQUIRIO DE PAGO A UNA PERSONA Y SE DEJO CITA PARA EL SIGUIENTE DIA HABIL, POSTERIORMENTE NOS DIRIGIMOS A RIO GRANDE VILLA DE TUTUTEPEC EN DONDE SE DEJO CITA PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, PARA EL DIA HABIL SIGUIENTE, ASI MISMO ESE DIA NOS DIRIGIMOS A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, EN DONDE SE DEJO CITA PARA EL DIA SIGUIENTE, DE IGUAL FORMA SE VISITO LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE DONDE TUVIMOS COMO RESULTADO LA NO LOCALIZACION DEL DEUDOR, Y POR ULTIMO NOS DIRIGIMOS A SAN GABRIEL MIXTEPEC, EN DONDE SE REQUIRIO DE PAGO AL MUNICIPIO, DANDO COMO RESULTADO QUE LOS BIENES SON INEMBARGABLES.

DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, SE ATENDIERON LAS DILIGENCIAS DE LOS CITATORIOS LEVANTADOS EL DIA ANTERIOR, TENIENDO COMO RESULTADO, LA NO LOCALIZACION DE BIENES SUSCEPTIBLES DE EMBARGO, ASI COMO EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, CONTRATOS, NEGOCIACION Y CREDITOS, POSTERIORMENTE NOS DIRIGIMOS AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, PARA ENSEGUIDA VIAJAR A SANTIAGO CUIXTLA, PERTENECIENTE A SANTOS REYES NOPALA, DE AHÍ NOS DIRIGIMOS A MAZUNTE PERTENECIENTE A SANTA MARIA TONAMECA, EN DONDE SE DEJO CITA PARA EL DIA SIGUIENTE, DESPUES A LA LOCALIDAD DE CHARCO DE AGUA DEL MISMO MUNICIPIO, DE AHÍ NOS DIRIGIMOS A PUERTO ANGEL Y A LA LOCALIDAD DE ZAPOTE NEGRO EL VIJIA, PERTENECIENTE A ESA MISMA LOCALIDAD, DEJANDO CITA PARA EL DIA SIGUIENTE EN PUERTO ANGEL, DESPUES VIAJAMOS A SANTA MARIA HUATULCO, BENITO JUAREZ (HIERBA SANTA) Y PLUMA HIDALGO, EN DONDE SE DEJO CITA PARA EL DIA SIGUIENTE, ASI COMO A SAN JOSE CHACALAPA EN DONDE TAMBIEN SE DEJO CITA.

DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, SE ATENDIERON LAS DILIGENCIAS DE LOS CITATORIOS LEVANTADOS EL DIA ANTERIOR, TENIENDO COMO RESULTADO NO LOCALIZACION DE BIENES SUSCEPTIBLES DE EMBARGO, ASI COMO EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, ASI MISMO SE VISITO LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO TENIENDO COMO RESULTADO LA NO LOCALIZACION DEL DEUDOR. DANDO CON ESTO FIN A LA COMISION ASIGANDA.

Elaboró:

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

Nombre y Firma

Autorizo:

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

Nombre y Firma



SERVICIO CIMOVI SA DE CV

P04958 / RFC SCI000810Q79
CALLE KEPLER, No. 59 2 PISO G-1
COL. ANZURES

970/579

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 11590, MEXICO
TEL/FAX:

8

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM. 30.200 CARRETERA PINOTEPA NAL - JAMILTEPEC No. 710 AVIACIÓN
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA, MEXICO, C.P. 71700

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION and values: BA 31939, 08100295-31f3-496c-affa-9f1032325a47, 71700

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI and values: 2018-08-22, 14:47:48, GEO621201KIA, P01 Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento and values: 44.0870, LTR Litro, 32025, 15101506, G SUPER, \$16.676631, \$735.22, \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 70944-0

Sello Digital del Emisor:

T8eMyXdwXkj3HiVudTEUHDVbRoq0VvJ49MQd7Ph+61PfAESg6spJV1kiBjxgLfFyeT84O2CPpj6bVerROEFwojyZiYdHUNDse3h4bZW6B6aaSKsGpvoAzSqEloywaTzBO64as...

Sello del SAT:

iHc4QOv/tderM0HAF3OiuZjiH1I57Df3O8AdyfGVCAn9ZSA7uz5Nk65jFTRY6LZvzbhW53FoxBXRdIGWvtvpjg2d9b4rYzRsc5fHF/NWOIPxiOcfh/7ZcWUuo7srh8u3ZDbY0iTaAO...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|08100295-31f3-496c-affa-9f1032325a47|2018-08-22T14:47:59|EDI101020E99|T8eMyXdwXkj3HiVudTEUHDVbRoq0VvJ49MQd7Ph+61PfAESg6spJV1kiBjxgLfFyeT84O...

Importe en letras:

(ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL and values: \$735.22, \$114.78, \$850.00



NOMBRE DEL EMISOR SERVICIOS GASOLINEROS EXACTOS SA DE CV
RFC DEL EMISOR SGE150504MC1 **FOLIO** E3-2624
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** FE077BC9-F560-425A-A7C3-F20B4285893E
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **EFFECTO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000406747957 **TIPO DE COMPROBANTE** I - FACTURA
NUM. CERTIFICADO 00001000000406424465 **LUGAR EXPEDICION** 71990
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2018-08-23T11:27:44
 0000112627 E08507 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z815
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

<i>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</i>		SUBTOTAL	\$ 622.78
(TIPO DE CAMBIO 1.00)		TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000	\$ 97.22
(SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)			
METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición		
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2018-08-23T11:28:10		
FORMA DE PAGO	01-Efectivo	TOTAL	\$ 720.00

Comprobantes : 2140041,
 Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KXRp9mgJrv0n1GC4ZN+486Xqp5HBJao1QJbYDnlvSxpmgdITGFboes/UfepNj4L5cnZCqxhjHrNbJr0aoWNRZ3qK+FUkro64X1NM4jyg8FnIkhnu9eequx0mnKkdQkjMoiNnONmwZsGHB
 /x1Wa5G08OX5thpaX2vCkYH8ErgNxa2+c8+r9rQppYRf1tnLdmduHZBGAQ1qticZv3dVpNMlvJ5zpxjNL6SsckTXzo6fRCvO7frNZGS/yIua8Eetp+oeoPT1MFMH/dovWF8APPq+uiv
 XFER3VdJfrdcQzGww94W00GG7hxg2z7A44j+m6bMeZiYkgJdRg==



SELLO DIGITAL DEL SAT

lbVersion

IMPORTE DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0052/2018

LUGAR DE COMISION: REGION DE LA COSTA
PERIODO DE LA COMISION: 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS
IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 **DEVENGADO:** \$ 2,370.04 **REINTEGRAR:** \$ 1,129.96 **DIFERENCIA A FAVOR:**

MEDIO DE TRANSPORTE:

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

CHEQUE Nº **CLC:**

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa
 NC:

RECIBIDO
 12 SEP 2019
 Hora: _____
 Anexos: _____



NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
RFC DEL EMISOR GVS990426TP4 **FOLIO** MCI-27444
RÉGIMEN FISCAL 601 **FOLIO FISCAL** 55D564E3-2838-4550-ABFE-F26C8DB72DA8
 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** 2018-08-24T16:21:21
 0000107487 E00640 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z10053

REG DEL RECEPTOR **USO DEL CEDI** **CANTIDAD**
 (TIPO DE CAMBIO 1.00) **TRASLADADO Tasa- IVA - 0.160000** \$ 108.05
 (OCHOCIENTOS PESOS 04/100 MXN)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2018-08-24T16:21:44
FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito **TOTAL** \$ 800.04

Comprobantes : A0642345,
 Observaciones :

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XQStfJY6kFY+GxzUvLrzmC2xDaCD4VNexCvLXfQzOatLno287huVRr466zFrX7XsjZ39WRGNICOQkixTbJlJUMYXm0owT8OoJhWJYUaAOVYRPTdaLyFRCQRydv6kdi5PmFGckly1sm1Ylg
 f6RaCqIHbVudD/ArXQh+SGnC1HnmIGt4czzfutwYjDHq+mJiOaisQ9AlhO4EGBJ93dicKID4LxbYVWFLjkdZAPgZhkSOs+MrmQKhpEMZ11IMVDmkIK0yx5XezipryReKEI9MyxM1RHUh9U
 6A1aHSTzDBaC1aKTRcTTHsr0qZsZewXmvtGEKQIZOHjFQUEjg==



SELLO DIGITAL DEL SAT

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

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0052/2018
LUGAR DE COMISION: REGION DE LA COSTA
PERIODO DE LA COMISION: 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE MANDAMIENTOS
IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 **DEVENGADO:** \$ 2,370.04 **REINTEGRAR:** \$ 1,129.96 **DIFERENCIA A FAVOR:**

MEDIO DE TRANSPORTE:

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

CHEQUE N° **CLC:**

Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Dirección Administrativa

RECIBIDO
 12 SEP 2018

Hora: _____