



**SEFIN**  
Secretaría de  
Finanzas

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**



Nombre del Comisionado

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

Número de Orden de Comisión

SF/ICCO/0094/2019

Objeto de la Comisión

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

Lugar de Comisión

SIERRA SUR

Fecha de Comisión

17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**INFORME DE ACTIVIDADES**

DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019: INICIO DE LA COMISIÓN SALIENDO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ A LA LOCALIDAD DE LA MANO DEL SEÑOR Y POSTERIORMENTE AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, DONDE REALICE LA BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES, ENSEGUIDA ME TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, DONDE TAMBIEN SE REALIZÓ LA DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTOS DE PAGO Y POR ULTIMO ME DIRIGI AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA, PERMANECIENDO EN DICHO LUGAR.

DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019: SALI DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO EN DONDE PROCEDO A CARGAR COMBUSTIBLE, Y SE REALIZAN DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTOS DE PAGO A DIVERSOS DEUDORES, POSTERIORMENTE ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA Y PERMANECER EN DICHO LUGAR.

DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019: SE INICIARON ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA DE CONTRIBUYENTES EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, ASI COMO SE REALIZÓ CARGA DE COMBUSTIBLE, DESPUES ME DIRIGÍ A SANTA ROSA MATAGALLINAS PERTENECIENTE A SANTA MARÍA SOLA, DONDE SE REQUIRIERON A DIVERSOS DEUDORES, ENSEGUIDA ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO REALIZANDO LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, Y DESPUES ME TRASLADO A MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ DONDE NUEVAMENTE SE REALIZO LA CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS VEINTIUN HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS, POR LO QUE LA PERSONA ENCARGADA DE FACTURACIÓN YA NO ESTABA LABORANDO Y EN CONSECUENCIA ESTABA CERRADA LA OFICINA DE FACTURACIÓN.

DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019: PROCEDO A TRASLADARME AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, DONDE REALIZO LA DILIGENCIA CORRESPONDIENTE, AL REGRESAR A MIAHUATLÁN PASO NUEVAMENTE A LA GASOLINERA PARA TRAMITAR MI FACTURA, Y ME INFORMA LA PERSONA ENCARGADA QUE POR EL MOMENTO NO TENIA SISTEMA, ME RECOMIENDA TRAMITARLA A TRAVÉS DE SU PÁGINA DE INTERNET, CON ESTO SE FINALIZA LA COMISIÓN Y ME REGRESO A LA CIUDAD DE OAXACA.

SE PROCEDE A REALIZAR EL TRÁMITE DE LA FACTURA VIA INTERNET, Y AL INGRESAR A LA PAGINA [WWW.GASOFAC.COM.MX](http://WWW.GASOFAC.COM.MX), REALIZO LOS PASOS CORRESPONDIENTES PARA FACTURAR Y AL FINAL APARECE EN PANTALLA UN ANUNCIO DE QUE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NO CUENTA CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, POR LO QUE MARCO AL NÚMERO DE TELEFONO IMPRESO EN EL TICKET Y AL EXPONER MI SITUACIÓN, ME DICEN QUE LE ENVIE LA IMAGEN DEL TICKET Y DATOS DEL RFC AL CORREO ELECTRONICO ([factvalle@live.com](mailto:factvalle@live.com)), Y ME HARAN LLEGAR A MI CORREO ELECTRONICO ([juan.policarpo@finanzasoaxaca.gob.mx](mailto:juan.policarpo@finanzasoaxaca.gob.mx)) LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SITUACIÓN QUE NO SUCEDIÓ, POR LO CUAL EL LUNES 23 DE SEPTIEMBRE, MARCO NUEVAMENTE A LA GASOLINERA Y ME DICEN QUE EN EL TRANSCURSO DEL DÍA SERÁ ENVIADA, SIN EMBARGO NO FUE ASÍ, Y EL 24 DE SEPTIEMBRE VUELVO A SOLICITAR LA FACTURA VIA TELEFONICA Y MAS TARDE LA RECIBO EN MI CORREO.

Elaboró:

JUAN CARLOS POLICARPO LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA

Autorizo:

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES

NOMBRE Y FIRMA



ESTACION DE SERVICIO TEOJUMULCO, SA DE CV

R.F.C.: EST0610024WA

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

71397

RÉGIMEN FISCAL:

601

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

A - 0000001369

GT0/1128



<b>Cliente</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA R.F.C.: GEO621201KIA	<b>Comprobante Fiscal Digital</b> Número de Certificado :00001000000405018258 Fecha Comprobante : 18 de Septiembre de 2019 19:52:48 Folio Fiscal: FFA4F91A-89E6-4858-92F3-172EC5475D71 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404998014 Fecha y hora de certificación: 2019-09-18T19:54:11
---	--

Est:10896 Flot:0000019 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000115016 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101506	LTR - LITROS	34.210	Magna PEMEX (CN)ID:32011 ( precio por unidad \$ 20.46 ) (Transacciones: 0000069817)	17.696455	605.398672

Moneda: MXN ( SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 94/100 M.N. )

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	605.40
IVA \$	94.54
TOTAL \$	699.94

AUTORIZO

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÈS FLORES  
COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

Vo. Bo.

C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: JUAN CARLOS POLICARPO LÒPEZ  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0094/2019  
 LUGAR DE COMISION: VARIOS (SIERRA SUR)  
 PERIODO DE LA COMISION: 17,18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION DE COBRO  
 IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00 DEVENGADO: \$ 2,280.73 REINTEGRAR: \$ 219.27

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X) PLACAS: RW-53490  
 AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:  
 CHEQUE N° CLC:

DIFERENCIA A FAVOR:  
 Secretario de Finanzas  
 del Poder Ejecutivo del Estado  
 Dirección Administrativa



Estacion de servicio No. 13605 GRUPO GASOLINERO DCA SA DE CV

RFC GGD161226MJ6 SIIC 0000117725

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal  
LEONARDO BRAVO # 301 BARRIO DE SANTA ANITA  
(SECCION TERCERA) VILLA SOLA DE VEGA OAXACA,  
Oaxaca 71410

Expedido En 71410

LEONARDO BRAVO # 301 BARRIO DE SANTA ANITA  
(SECCION TERCERA) VILLA SOLA DE VEGA OAXACA,  
Oaxaca 71410



Teléfono

Factura A 3,494 Fecha: 19/09/2019 10:50:13a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

26 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Cliente Contado

RFC GEO621201KIA

Domicilio CARRETERA OAXACA-ISTMO KM 11.5 SN7 TLALIXTAC DE CABRERA, Oaxaca 68270

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
41.411	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	17.561931	0.00	727.25

Importe con letra: OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 64/100 M.X.N.

Subtotal	727.25
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$113.39
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$840.64</b>

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 19/09/2019 03:53:02 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000412534303

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 5F1DD3F5-E6B8-403F-90C4-3329F1513286

Sello Digital

bpTsw2LkmV7kYaiEazPrwsRc3lJkPefkkVt2YupZl3BUzIAq+bxk167TDmE7P9/

+BKtRlcJTPD4YY8DUoJ7RqQ+tpNaJxA6n+SDQ0pRWPoMiS4G/3XSoh9VRi8PFDjwMeCZ5sOnYTY9rlmXJzJFKBI9Ps27DFgT1c9xm4YAYIqR96LWLxigaSo8R

**AUTORIZO**

**LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÈS FLORES**  
COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

**Vo. Bo.**

**C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DATOS DE LA COMISION:**

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

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: **SF/ICCO/0094/2019**

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

PERIODO DE LA COMISION: **17,18,19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

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

IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00

DEVENGADO: \$ 2,280.73

REINTEGRAR: \$ 219.27

DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF. : (X)

PLACAS: RW-53490

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:



3

**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GVS990426TP4 **FOLIO** MCI-34651  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 3C93D71B-DC2F-4617-A464-CE67966B4DC5  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000404602678  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 70800  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**  
 0000107487 E00640 **FECHA DE EMISION** 2019-09-24T14:19:10  
**RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z10241  
**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	36.6592	LITROS	LTR	MAGNA-32011	17.463697	0.00	640.21
					<b>BASE</b>			
					<b>IMPUESTO</b>			
					<b>TIPO FACTOR</b>			
					<b>TASA O CUOTA</b>			
					<b>IMPORTE</b>			
					<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	0.00
					<b>TRASLADOS</b>	624.63	002	99.94

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)  
(SETECIENTOS CUARENTA MXN 15/100)

**SUBTOTAL** \$ 640.21  
**TRASLADADO Tasa- IVA** \$ 99.94

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2019-09-24T14:19:13  
**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 740.15

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

jOF2IzomhR79M2/50T6loclfSGM1x9wZ0jstjERzBWHLMvwq+DqnRowRgwQ8skwcXAEfrccVrejL9jG14bx+HZrWxBLPDKouUJ/tz03SdAP0rdC5ZdWM+e41m629gakC9ogZ5u/URS7mR2B  
 RnenoWlubX0q4Gzhmb0Syy0lgCJ3u/G63yPXMKtk6BZmS8F9Mc6QV8PwDlSTJJCITNg51kzLrTppcc9xTySyRgd2PhHnLOVfCJSequKsm4jrvntbA5lqRRRAH9WnXmZL6uxkzXEX36slp  
 UPPFCW+hJDwMuy5uOBMCPTIPdxTwJkrx1bfrQvl+UG4ZbqjYb8NZQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

iEv8hAwgLWwSFUHQ0R0XCC5GIGHWx2YInbC88n0SSAJdFvZXM0qK0r/dJl/wY1gmhENGRUOXqurpJk1h/ysRCBoyBYR+++BjTJ75Df+GJS888hkOPN/x1Ka0jKDogbnzSYmWQWPs  
 dzvXPlw0kmuCZ9AolmYR+MkZwAkuNW417LqX795fPvJAn7R+kkvD2efu3xGBYr93LSAC3bgXyocYGNshimShixWCS7vKT5o+RqfSNsfpRdai+m1KpxllY1m30GLYnqzpzmlpKUmz3  
 xgmhAIAIP0f08HbU7qM2r0lnu26z9k2e3yYVkkzHn09Eh7+O+zg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.1|3c93d71b-dc2f-4617-a464-c967966b4dc5|2019-09-24T14:19:13||jOF2IzomhR79M2/50T6loclfSGM1x9wZ0jstjERzBWHLMvwq+DqnRowRgwQ8skwcXAEfrccVrejL9jG1  
 4bx+HZrWxBLPDKouUJ/tz03SdAP0rdC5ZdWM+e41m629gakC9ogZ5u/URS7mR2BRnenoWlubX0q4Gzhmb0Syy0lgCJ3u/G63yPXMKtk6BZmS8F9Mc6QV8PwDlSTJJCITNg51kzLrTppcc  
 xTySyRgd2PhHnLOVfCJSequKsm4jrvntbA5lqRRRAH9WnXmZL6uxkzXEX36slpUPFCW+hJDwMuy5uOBMCPTIPdxTwJkrx1bfrQvl+UG4ZbqjYb8NZQ==|00001000000404624465||



SE REALIZÓ LA CARGA DE GASOLINA POR LA NOCHE Y LA OFICINA DE FACTURACIÓN SE ENCUENTRA CERRADA, POR LO QUE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PASO NUEVAMENTE A LA GASOLINERA PARA TRAMITAR MI FACTURA, Y ME INFORMA LA PERSONA ENCARGADA QUE POR EL MOMENTO NO TENIA SISTEMA, ME RECOMIENDA TRAMITARLA A TRAVÉS DE SU PÁGINA DE INTERNET; AL REALIZAR EL TRÁMITE EN LA PAGINA [WWW.GASOFAC.COM.MX](http://WWW.GASOFAC.COM.MX), REALIZO LOS PASOS CORRESPONDIENTES PARA FACTURAR Y AL FINAL APARECE EN PANTALLA UN ANUNCIO DE QUE LA ESTACIÓN DE SERVICIO NO CUENTA CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES, PROCEDO A MARCAR AL NÚMERO DE TELEFONO IMPRESO EN EL TICKET Y AL EXPONER MI SITUACIÓN, ME DICEN QUE LE ENVIE LA IMAGEN DEL TICKET Y DATOS DEL RFC AL CORREO ELECTRONICO ([factvalle@live.com](mailto:factvalle@live.com)), Y ME HARAN LLEGAR A MI CORREO ([Iuan.policarpo@finanzasooaxaca.gob.mx](mailto:Iuan.policarpo@finanzasooaxaca.gob.mx)) LA FACTURA CORRESPONDIENTE, SITUACIÓN QUE NO SUCEDIÓ, POR LO CUAL EL LUNES 23 DE SEPTIEMBRE, MARCO NUEVAMENTE A LA GASOLINERA Y ME DICEN QUE EN EL TRANSCURSO DEL DÍA SERÁ ENVIADA, SIN EMBARGO NO FUE ASÍ, POR LO QUE EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE VUELVO A SOLICITAR LA FACTURA VIA TELEFONICA Y MAS TARDE LA RECIBO EN MI CORREO ELECTRONICO.