

Nombre del Comisionado	LUIS ALBERTO PÉREZ GALÁN
Número de Orden de Comisión	SF/ICCO/0040/2022
Objeto de la Comisión	DILIGENCIACIÓN DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN
Lugar de Comisión	REGIÓN SIERRA SUR
Fecha de Comisión	12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2022, ME DIRIJO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXTITLÁN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO QUE SE ORDENO LLEVAR A CABO CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL, AL TERMINO DE LAS MISMAS, ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS ENCOMENDADAS CON LOS INTEGRANTES DEL MUNICIPIO ANTES MENCIONADO, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A LA VILLA SOLA DE VEGA DONDE SE ABASTECE DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO Y ES EN ESTE LUGAR DONDE SE PERNOCTA.

DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2022, CONTINUO CON LA BÚSQUEDA DE LOS DEUDORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO SOLA Y SE LLEVA ACABO LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO, EN SUS DIVERSAS AGENCIAS DE YOCUÁ, BARRIO CENIZA Y QUIALELA ESTA PERTENECIENTE A SAN FRANCISCO SOLA, UNA VEZ TERMINADAS DICHAS DILIGENCIAS, ME TRASLADO AL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, LUGAR DONDE SE PERNOCTA.

DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2022, ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ, EN DONDE SE REQUIERE DE PAGO Y/O EMBARGO A DIVERSOS DEUDORES AL FINAL DEL DESAHOGO DE LAS MISMAS, ME TRASLADO A MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO ASIGNADO Y CONTINUAR EL RECORRIDO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y CON ESTO SE DA POR TERMINA LA COMISIÓN.

Elaboró:


LUIS ALEBRTO PÉREZ GALÁN
FIRMA

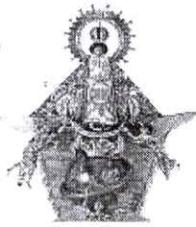
Autorizó:



Comisión de Ingresos y Recaudos
Subsecretaría de Ingresos
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ ARZOLA
FIRMA





NOMBRE DEL EMISOR LOS HUITZACHES SC DE RL
RFC DEL EMISOR HUI040609K13 **FOLIO** EE1-13438
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 2C230678-3061-434C-B2C7-332EC5BD291D
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/00001000000414339131 **LUGAR EXPEDICION** 71410
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2022-10-12T17:55:57
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000112983 25589 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z1162
RFC DEL RECEPTOR GEO621201KIA **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101514	PL/22061/EXP/ES/2019-365414	44.0568	LITROS-LTR	G SUPER	19.627377	0.00	864.72	
				BASE			IMPORTE	
				RETENCIONES	0.00	001	0.00	
				TRASLADADO	846.0625	002	135.37	
							SUBTOTAL	\$ 864.72
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1) (UN MIL MXN 09/100)							TRASLADADO 002 - 0.160000	\$ 135.37
METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2022-10-12T17:55:59 FORMA DE PAGO 01-Efectivo							TOTAL	\$ 1,000.09

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ ARZOLA
DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0040/2022
LUGAR DE COMISIÓN: SIERRA SUR (VARIOS)
PERIODO DE LA COMISION: 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2022
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$ 2,200.00 **DEVENGADO:** \$ 1,500.09 **REINTEGRAR:** \$ 699.91 **DIFERENCIA A FAVOR:**

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF.: (X) **PLACAS:** RY-18314
AUTOBUS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° **CLC:** **NC/:**

NOMBRE EMISOR GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV
 RFC DEL EMISOR GVS990426TP4
 RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 EFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
 LUGAR DE EXPEDICION 70800
 RFC PROV. CERT. AUR100128NN3

FOLIO MCGA-15572
 NUM CERTIFICADO DEL EMISOR V3.3/ 00001000000506055082
 FECHA DE EMISIÓN 2022-10-14T12:39:45
 NUM CERTIFICADO 00001000000506055082
 FOLIO FISCAL 6380c0b7-6293-4022-84a2-85fdc4caf007

NOMBRE RECEPTOR GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 RFC RECEPTOR GEO621201KIA

USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS

CLAVEPRODSERV	N° IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101514	PL/3316/EXP/ES/20 15-13535266	21.82	LITROS	LTR	MAGNA	\$19.82	\$432.49	\$0.00
<i>RETENCIONES</i>								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA	IMPORTE	
	\$0.00		01 - ISR	Tasa		0.000000	\$0.00	
<i>TRASLADOS</i>								
	BASE		IMPUESTO	TIPO FACTOR		TASA O CUOTA	IMPORTE	
	\$421.94		02 - IVA	Tasa		0.160000	\$67.51	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$432.49
 01 - ISR \$0.00
 02 - IVA \$67.51
 TOTAL \$500.00

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN)

MÉTODO DE PAGO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT

2022-10-14T15:39:47

MITRA. ELIZABETH MARTINEZ ARZOLA
 DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

MITRA. LETICIA ADAUTO HERNANDEZ
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
 ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISION:

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0040/2022

LUGAR DE COMISIÓN: SIERRA SUR (VARIOS)

PERIODO DE LA COMISION: 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO

IMPORTE PAGADO: \$ 2,200.00 DEVENGADO: \$ 1,500.09 REINTEGRAR: \$ 699.91

DIFERENCIA A FAVOR:

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHICULO OF.: (X)

PLACAS: RY-18314

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

