

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre del Comisionado

Número de Orden de Comisión

Objeto de la Comisión

Lugar de Comisión

Fecha de Comisión



RAUL SPINDOLA MEDINA

SF/ICCO/0002/2022

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

REGIÓN DE LA COSTA

19, 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022



### INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2022: ME DIRIJO HACIA SANTA CATARINA JUQUILA DONDE REALIZO LA DILIGENCIA DE LOS MANDAMIENTOS QUE SE ME ORDENO LLEVAR A CABO EN EL RECLUSORIO Y POSTERIORMENTE REALIZAR LA BUSQUE DEL CONTRIBUYENTE ASIGNADO; PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A LA GASOLINERA DE SAN ANDRES HAUXPALTEPEC PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO ASIGNADO, DE AHÍ ME TRASLADO AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLITLAN DONDE REALIZO LA BÚSQUEDA Y REQUERIMIENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES PARA DESPUÉS SALIR CON RUMBO A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL DONDE SE DEJÓ CITATORIO DE ESPERA PARA LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA AL DÍA SIGUIENTE; POSTERIORMENTE TRASLADARME A SAN JUAN COLORADO DONDE SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DEL CONTRIBUYENTE ASIGNADO Y POR ULTIMO REGRESA A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL DONDE SE PERNOCTA.

DÍA 20 DE ABRIL DEL 2022, COMIENZO EL DÍA ATENDIENDO LA CITA DEL DÍA ANTERIOR EN DICHO MUNICIPIO, ASÍ COMO REALIZAR LA BÚSQUEDA Y DILIGENCIA CORRESPONDIENTE CON OTRO CONTRIBUYENTE; PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME AL MUNICIPIO DE MARTIRES DE TACUBAYA DONDE SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA Y DILIGENCIA CORRESPONDIENTE Y TRASLADARME A SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO DONDE SE REALIZO LA BUSQUEDA DE LOS DIVERSOS CONTRIBUYENTES Y SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO SUBSECUENTES Y POSTERIORMENTE TRASLADARME A SAN JOSE ESTANCIA GRANDE DONDE SE REALIZÓ LA DILIGENCIA CORRESPONDIENTE Y DE AHÍ ABASTECER DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO ASIGNADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, POSTERIORMENTE ME DIRIJO HACIA ROCA BLANCA DONDE SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA DEL CONTRIBUYENTE ASIGNADO Y POR ULTIMO TRASLADARME A PUERTO ESCONDIDO DONDE SE DEJARON DIVERSAS CITAS PARA SER ATENDIDAS EL DÍA SIGUIENTE, ES AQUÍ DONDE SE PERNOCTA.

DÍA 21 DE ABRIL DEL 2022, SE PROCEDE A DESAHOGAR LAS CITAS DEJADAS EL DÍA ANTERIOR Y REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC DONDE SE REALIZÓ LA BÚSQUEDA Y DILIGENCIAS DE LOS MANDAMIENTOS ASIGNADOS Y AL CONCLUIR ME TRASLADO A LA GASOLINERA DE PUERTO ESCONDIDO PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO ASIGNADO, ASÍ TAMBIÉN ES EN ESTE LUGAR DONDE PERNOCTO.

DÍA 22 DE ABRIL DEL 2022, ME TRASLADO CON RUMBO A BAJOS DE CHILA DONDE SE REALIZA LA BÚSQUEDA Y DILIGENCIAS CON LOS CONTRIBUYENTES ASIGNADOS, POR ULTIMO ME DIRIJO CON DESTINO A LA CUIDAD DE OAXACA SIENDO AQUÍ DONDE SE CONCLUYE LA COMISIÓN ASIGNADA.

Elaboró:

RAÚL SPINDOLA MEDINA

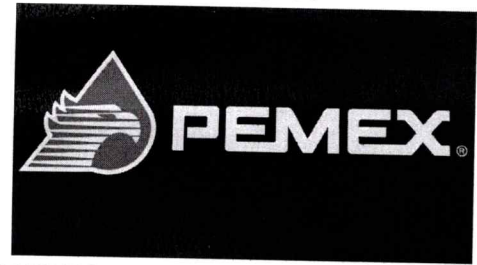
Autorizo:

LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES



Permiso CRE: PL/3071/EXP/ES/2015  
 RFC: SCE900517B25, Clave PEMEX: 0000107455  
 CARRETERA DEL PACIFICO KM 2 S/N  
 COL: CENTRO

PTO. ESC. MIXTEPEC, OAXACA. CP: 71980  
 Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 e-Mail: estacion0651@hotmail.com  
 Tel1: 9545820304 / 9545821777



**D94C64BA-5C9F-4F43-8149-838FD9035D84**

**CLIENTE**

121 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA <patycueto4@gmail.com>

**RFC: GEO621201KIA**

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: CA-7848  
 Tipo de Comprobante: I - INGRESO  
 Fecha: 21/ABR/22 15:21:56  
 Fecha Certificación: 21/ABR/22 15:28:05  
 CSD Emisor: 00001000000412990499  
 CSD SAT: 00001000000505619865  
 Moneda: MXN  
 Lugar Expedición: 71980

Clave SAT	Cantidad	Unidad	SKU	Producto	No. Folio	Precio Sin IVA	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	24.992	LTR - LITROS	32011	MAGNA	PL/3071/EXP/ES/2015-2478947	\$19.790996	\$482.51	0.16	\$77.20	\$494.62

**SubTotal: \$494.62**

**IVA: \$77.20**

**Total: \$571.82**

Importe con Letra  
 <<QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.>>

<p><b>AUTORIZO</b></p> <p><b>LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES</b>                  COORDINADORA DE COBRO COACTIVO</p>	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <p><b>MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ</b>                  ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN                  ADMINISTRATIVA</p>
---	---

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAÚL SPÍNDOLA MEDINA  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0002/2022  
 LUGAR DE COMISIÓN: COSTA (VARIOS)  
 PERIODO DE LA COMISION: 19, 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022  
 OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO  
 IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00      DEVENGADO: \$2,351.88      REINTEGRAR: \$ 148.12      DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF.: (X)      PLACAS: RW-53494  
 AUTOBUS:      OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°      CLC:      NC/:

# ESTACION DE SERVICIO PEÑALONSO S.A. DE C.V.

RFC: ESP061211U6A  
 NO. ESTACIÓN: 09452  
 CLAVE PEMEX: 0000113572  
 PERMISO CRE: PL/12586/EXP/ES/2015  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 71770

Serie - Factura No.

**CFDI - 22479**

Folio fiscal

DE7CA857-4B1D-4DE3-8D14-812E063CC9E9

Fecha emisión

2022-04-20T15:21:51

Fecha certificación

2022-04-20T15:22:02

No. Certificado Digital

00001000000413712629

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

**Receptor**

**CLIENTE No. 2980**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 965373**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	34.50	MAGNA	\$19.308237	\$0	\$666.13
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$649.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$103.91
<b>SUBTOTAL</b>								\$666.13
<b>IVA a 16 %</b>								\$103.91
<b>TOTAL</b>								\$770.04

**Importe con letra**

SETECIENTOS SETENTA PESOS 04/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|DE7CA857-4B1D-4DE3-8D14-812E063CC9E9|2022-04-20T15:22:02|EEL961104G96||c4aEhGmDDkQXod/srzYv7gRIFzxIBkTqaOaCZgOyx259del+pVL+zBxLRK2+okBjWLZb51NF3QZ6oplJlJLsRcda2Yy06BkzygsC2/+44gWeLeQVx5nSueLS2JdfC/ZDpadDyLnYEaBD64QNu6NSDIh8uY+vIn4sIwoqJNAHHeKW46XDrw4n2ZWck/hVf1viuy+DkttuyRcO5FK38RN00/cIdQFGKI6Dc3EMol3hJDLDU3cOgNkIu7deQkUibr0Z0lmHz+520tSFfgPWQExMcVjDdn70Y6eI/N8UXyAK9izQ4xIscivEoPQUEtrkcaKXUgIqC5tUnd4/vPSRSM3A==|0000100000

**AUTORIZO**

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

**Vo. Bo.**

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

**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAÚL SPÍNDOLA MEDINA  
 NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0002/2022  
 LUGAR DE COMISIÓN: COSTA (VARIOS)  
 PERIODO DE LA COMISION: 19, 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022  
 OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO  
 IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00      DEVENGADO: \$2,351.88      REINTEGRAR: \$ 148.12



**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF.: (X)      PLACAS: RW-53494  
 AUTOBUS:      OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

# ESTACION DE SERVICIO PEÑALONSO S.A. DE C.V.

RFC: ESP061211U6A  
 NO. ESTACIÓN: 09452  
 CLAVE PEMEX: 0000113572  
 PERMISO CRE: PL/12586/EXP/ES/2015  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 71770

Serie - Factura No.

**CFDI - 22465**

Folio fiscal

59E8204A-4F38-4FE1-B890-145C7F181F2C

Fecha emisión

2022-04-19T14:24:54

Fecha certificación

2022-04-19T14:25:01

No. Certificado Digital

00001000000413712629

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

**Receptor**

**CLIENTE No. 2980**

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 964590**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	45.25	MAGNA	\$19.308237	\$0	\$873.73
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>
						Trasladado	\$851.81	002-IVA
						<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Tasa	0.160000	\$136.29
<b>SUBTOTAL</b>								\$873.73
<b>IVA a 16 %</b>								\$136.29
<b>TOTAL</b>								\$1,010.02

**Importe con letra**

MIL DIEZ PESOS 02/100 M.N.

**Tipo de comprobante**

I-INGRESO

Moneda  
MXN

Tipo cambio  
-

Forma de pago  
01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|59E8204A-4F38-4FE1-B890-145C7F181F2C|2022-04-19T14:25:01|EEL961104G96|QLouEytgUpoMRpqlf58szyF9vRb/c9gghsrKROthdDS/DM1M34Jtyzy2zExEQSysowjKNTTn/EPwiXC9YvHHrEV161K1/7WkaJ2yCisYHoS7CBvD7dPrj+fHLW/h91UUbRbUqD5TrBNF++BHFhqmH+na45YBVn9Uno5piAIkDaL96qN/W0x4xAFakxvZToyBZSwG3AbGjvWKKF4knNMJ4U2v9yxVpFgfm59yTeXvIYc0rJ9vKHQWY411fWbYg5uUtKms58DFGLuENYwdnVlqei4g0211zQy30n4YjWfMYKxgVG+6M/jl09wZnqAf+5JZZAdTiLLhYRM8xGx4NIR1Zg==|0000100000

**AUTORIZO**

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

**Vo. Bo.**

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



**DATOS DE LA COMISION:**

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAÚL SPÍNDOLA MEDINA

NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: SF/ICCO/0002/2022

LUGAR DE COMISIÓN: COSTA (VARIOS)

PERIODO DE LA COMISION: 19, 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022

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

IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00

DEVENGADO: \$2,351.88

REINTEGRAR: \$ 148.12

DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF.: (X)

PLACAS: RW-53494

AUTOBUS:

OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N°

CLC:

NC/: