

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL
COMISIONADO

LUIS ALBERTO GALAN PEREZ

NÚMERO DE ORDEN DE
COMISIÓN

SF/ICCO/0034/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

LUGAR DE COMISIÓN

REGIÓN ISTMO

FECHA DE COMISIÓN

DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DE 2022.



INFORME DE ACTIVIDADES

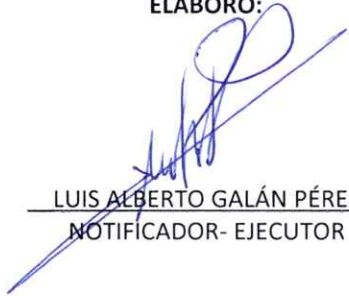
INICIO DE LA COMISIÓN EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2022, ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, EN DONDE SE PROCEDE A REQUERIR DE PAGO A LOS CONTRIBUYENTES, POSTERIORMENTE ME DIRIJO A LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ, DURANTE EL TRAYECTO SE CARGÓ COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO ASIGNADO, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CONTINUANDO MI RECORRIDO A LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO, SALINA CRUZ, EN DONDE REQUIERO DE PAGO AL COMISARIADO EJIDAL, ACTO SEGUIDO ME TRASLADO A LA CASETA DE PEAJE DE CIUDAD IXTEPEC, PARA ASÍ TRASLADARME A MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, LUGAR EN DONDE PROCEDO A REALIZAR LAS DILIGENCIAS ASIGNADAS EN ESA LOCALIDAD, CONTINUANDO MI RECORRIDO HACIA EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, LUGAR EN DONDE PROCEDO A DEJAR CITAS DE ESPERA PARA EL DÍA SIGUIENTE, POR ULTIMO ME TRASLADO A LOS MUNICIPIOS DE REFORMA DE PINEDA Y SAN PEDRO TAPANATEPEC, LUGARES EN DONDE PROCEDO A REQUERIR DE PAGO A DIVERSOS CONTRIBUYENTES, SIENDO EN SANTO DOMINGO TAPANATEPEC EL LUGAR EN DONDE PERNOCTO.

DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2022, ME DIRIJO A LA GASOLINERA DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC A CARGAR COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO OFICIAL Y DESPUÉS ME TRASLADO AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, PARA DESAHOGAR LA CITA DE ESPERA DEL DÍA ANTERIOR, AL TÉRMINO DE LA DILIGENCIA ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO Y SE PROCEDE CON LA BÚSQUEDA DE DIVERSOS CONTRIBUYENTES, REALIZANDO LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS, POSTERIORMENTE ME TRASLADO A SAN DIONISIO DEL MAR, POR LO QUE UNA VEZ ESTANDO EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO ME PERCATO QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO EL ACCESO, NEGÁNDOME EL PASO, MOTIVO POR EL CUAL ME DIRIJO A JUCHITAN DE ZARAGOZA, LUGAR EN DONDE REQUIERO DE PAGO A LA SINDICO MUNICIPAL, AL FINALIZAR ME TRASLADO AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, ESTANDO EN EL PALACIO MUNICIPAL ME DIRIJO AL CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE A SOLICITAR MI SELLO PARA LA ORDEN DE COMISIÓN, ESTACIONANDO EL VEHÍCULO ASIGNADO EN EL PARQUE CENTRAL, UNA VEZ TERMINADA MI TAREA PROCEDO A CONTINUAR MI RECORRIDO EN BUSCA DE DIVERSOS CONTRIBUYENTES DENTRO DE LA POBLACIÓN, MINUTOS MÁS TARDE ME PERCATO QUE EL VEHÍCULO CUENTA CON UN GOLPE EN LA PARTE TRASERA, DEFENSA Y TAPA DE LA BATEA, POR LO CUAL DE MANERA INMEDIATA LE COMUNICO LO OCURRIDO A MI JEFA INMEDIATA, LA LIC. MARIBEL JARQUIN CORTÉS, QUIEN INDICO QUE SE REPORTARA AL ÁREA DE VEHÍCULO, Y AHÍ NOS DIJERON QUE NOS COMUNICÁRAMOS VÍA TELEFÓNICA A LA ASEGURADORA, MOTIVO POR EL CUAL DOY PARTE A SEGUROS HDI, GENERÁNDOME UN FOLIO DE REPORTE 3841030, UNA VEZ CONCLUIDO EL TRÁMITE DEL REPORTE CONTINUO MI RECORRIDO EN BUSCA DE DIVERSOS CONTRIBUYENTES

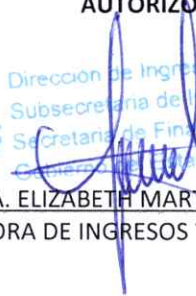
LLEVANDO A CABO LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, SIENDO ESTE LUGAR DONDE PERNOCTO.

DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2022, ME TRASLADO A LA GASOLINERA DE ESTE MUNICIPIO PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO OFICIAL, INICIANDO MI RECORRIDO HACIA LA CIUDAD DE OAXACA, ASIMISMO HAGO MENCIÓN QUE EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS SE PRENDIÓ EL INDICADOR DE RESERVA DEL VEHÍCULO OFICIAL, POR LO CUAL PROCEDO ABASTECER DE GASOLINA EL VEHÍCULO ASIGNADO, Y CON ESTO SE TERMINA LA PRESENTE COMISIÓN.

ELABORÓ:


LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ
NOTIFICADOR- EJECUTOR

AUTORIZO:


MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ ARZOLA
DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN



Dirección de Ingresos y Recaudación
Subsecretaría de Ingresos
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca



SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
70760
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

CO - 0000622346

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA R.F.C.: GEO621201KIA	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000505448504 Fecha Comprobante : 03 de Octubre de 2022 11:20:56 Folio Fiscal: 9CA547C1-16DB-4001-AC7F-8BF1DCE1E19B No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Fecha y hora de certificación: 2022-10-03T11:20:57
---	--

Est:00901 Flot:0000011 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101514	LTR - LITROS	46.176	Magna PEMEX (CN) (precio por unidad \$ 23.39) Tr:0013355902 No. Identificación:PL/3853/EXP/ES/2015-0013355902	20.230651	934.190747

Moneda: MXN (UN MIL OCHENTA PESOS, 08/100 M.N.)

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	934.19
IVA \$	145.89
TOTAL \$	1,080.08

AUTORIZO MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ ARZOLA DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN	Vo. Bo. 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: <u>SF/ICCO/0034/2022</u>		
LUGAR DE COMISIÓN: ISTMO (VARIOS)		
PERIODO DE LA COMISION: 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2022		
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO		
IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00	DEVENGADO: \$ 2,500.00	REINTEGRAR:
MEDIO DE TRANSPORTE:		DIFERENCIA A FAVOR:
VEHICULO OF.: (X)	PLACAS: RY-18314	
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:

**EMISOR**

Nombre GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN
RFC GCC921002AT6
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

3976278

FECHA DE EMISIÓN

04/10/2022 07:45:27a. m.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70160

TIPO DE COMPROBANTE

I Ingreso

RECEPTOR

Nombre GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC GEO621201KIA
Régimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal 68270

VERSIÓN CFDI

4.0

FOLIO FISCAL

019dd589-c85a-4a46-b6b0-cef502996f4b

NO. CERTIFICADO

00001000000505247789

FOLIO

A24381

CONCEPTOS

Cve.Prod/Serv	Noidentificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3514/EXP/ES/2015-1774460	49.34	LTR	Litro	Pemex Magna	18.59	917.37

Moneda MXN
Importe con letra: (** MIL SESENTA PESOS 32/100 M.N. ***)
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones
Tickets Amparados 1774460

TOTALES

Subtotal 917.37
IVA Retenido: 0.00
IVA: 142.95
Total 1,060.32

CAPTURAR POR \$1,059.92

AUTORIZO

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ ARZOLA
 DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

Vo. Bo.

0 NOV 2022
 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/0034/2022
LUGAR DE COMISIÓN: ISTMO (VARIOS)
PERIODO DE LA COMISION: 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2022
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO
IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00 **DEVENGADO:** \$ 2,500.00 **REINTEGRAR:**

MEDIO DE TRANSPORTE:

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

CHEQUE N°**CLC:****NC/:**

SERVICASGAR DEL ISTMO, S.A DE C.V

R.F.C.: SIS070918DE9

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
70760
RÉGIMEN FISCAL:
601

TIPO DE COMPROBANTE

I - INGRESO

FACTURA

CO - 0000622628

Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA R.F.C.: GEO621201KIA	Comprobante Fiscal Digital Número de Certificado : 00001000000505448504 Fecha Comprobante : 05 de Octubre de 2022 08:44:08 Folio Fiscal: 85BB5CA0-1E97-41DF-A2B9-FCD5A69F3B49 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Fecha y hora de certificación: 2022-10-05T08:44:10
---	--

Est:00901 Flot:0000011 Cuenta:Contado Clave de PEMEX: 0000107460 Uso CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 01 Efectivo

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101514	LTR - LITROS	11.970	Magna PEMEX (CN) (precio por unidad \$ 23.39) Tr:0013360708 No. Identificación:PL/3853/EXP/ES/2015-0013360708	20.230651	242.179662

Moneda: MXN (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 M.N.)

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	242.18
IVA \$	37.82
TOTAL \$	280.00

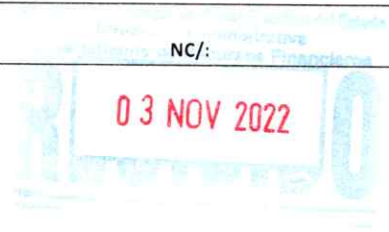
AUTORIZO

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ 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: <u>SF/ICCO/0034/2022</u>			
LUGAR DE COMISIÓN: ISTMO (VARIOS)			
PERIODO DE LA COMISION: 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2022			
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO			
IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00	DEVENGADO: \$ 2,500.00	REINTEGRAR:	DIFERENCIA A FAVOR:
MEDIO DE TRANSPORTE:			
VEHICULO OF.: (X)	PLACAS: RY-18314		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 48439619	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-10-07T14:04:51
Fecha y hora de certificación	2022-10-07T14:04:51
Folio fiscal	BBE9219D-6CF9-403D-9801-259586223D02
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	GEO621201KIA
Razón social	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO IXTEPEC 2022-10-03 13:54:49	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 68.97
Importe (en letra): OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.03
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 80.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ 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: <u>SF/ICCO/0034/2022</u>		
LUGAR DE COMISIÓN: ISTMO (VARIOS)		
PERIODO DE LA COMISION: 03, 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2022		
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO		
IMPORTE PAGADO: \$ 2,500.00	DEVENGADO: \$ 2,500.00	REINTEGRAR:
MEDIO DE TRANSPORTE:		
VEHICULO OF.: (X)	PLACAS: RY-18314	
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:	
CHEQUE N°	CLC:	NC/:

