

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL  
COMISIONADO

LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ

NÚMERO DE ORDEN DE  
COMISIÓN

SF/ICCO/0042/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN

DILIGENCIACIÓN DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

LUGAR DE COMISIÓN

REGIÓN COSTA

FECHA DE COMISIÓN

DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022.



### INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2022, ME DIRIJO AL PALACIO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL MIXTEPEC Y PROCEDO A PREGUNTAR POR LA UBICACIÓN DE LOS DOMICILIOS DE LOS DIFERENTES DEUDORES ASIGNADOS, EN DONDE ME INFORMAN QUE TODAS LAS PERSONAS A QUIENES VAN DIRIGIDOS DICHS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN EL CABILDO MUNICIPAL Y ESTÁN PRESENTES EN ESTE MOMENTO EN EL MUNICIPIO, POR LO CUAL SE PROCEDE A REALIZAR LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTES, DESPUÉS ME TRASLADO A LA GASOLINERA UBICADA EN EL VIDRIO PARA CARGAR DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO OFICIAL, POSTERIORMENTE ME DIRIJO AL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA JUQUILA, EN DONDE TAMBIÉN SE PROCEDE A LEVANTAR LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTES, AL TÉRMINO DE DICHAS DILIGENCIAS, ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y SE PROCEDE CON LA BÚSQUEDA DE ALGUNOS CONTRIBUYENTES Y SE DEJAN CITAS DE ESPERA PARA EL DÍA SIGUIENTE, PARA DESPUÉS TRASLADARME AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, EN DONDE SE HACE ENTREGA DE LOS OFICIOS ASIGNADOS, MAS TARDE ME TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, EN DONDE DE IGUAL MANERA SE LLEVA A CABO LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO RESPECTIVA, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS DIVERSOS OFICIOS, POSTERIORMENTE ME REGRESO A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y ES EN ESTE LUGAR EN DONDE PERNOCTO.

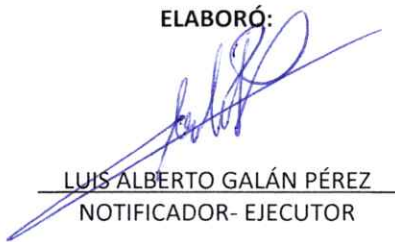
DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2022, SE DESAHOGAN LAS CITAS DEL DÍA ANTERIOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Y SE REALIZAN LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO RESPECTIVAS, A CONTINUACIÓN ME DIRIJO A LA GASOLINERA Y SE PROCEDE A CARGAR COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO OFICIAL, PARA DESPUÉS DIRIGIRME AL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC EN DONDE SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS OFICIOS, MAS TARDE ME TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, EN DONDE TAMBIÉN SE LLEVA A CABO LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CORRESPONDIENTE, AL TÉRMINO DE DICHA DILIGENCIA ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE VENTANILLA PERTENECIENTE A SANTA MARÍA COLOTEPEC Y SE PROCEDE A DEJAR CITA DE ESPERA PARA EL DÍA SIGUIENTE, POSTERIORMENTE ME DIRIJO A PUERTO ESCONDIDO Y PROCEDO CON LA BÚSQUEDA DE DIVERSOS CONTRIBUYENTES Y DE IGUAL MANERA SE DEJAN CITAS DE ESPERA PARA EL DÍA SIGUIENTE, DESPUÉS ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SE REALIZAN LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS, AL TERMINO DE ESTAS DILIGENCIAS ME REGRESO NUEVAMENTE A PUERTO ESCONDIDO, SIENDO ESTE LUGAR DONDE PERNOCTO.

DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2022, SE DESAHOGAN LAS CITAS DEL DÍA ANTERIOR EN PUERTO ESCONDIDO Y VENTANILLA

PERTENECIENTE A SANTA MARÍA COLOTEPEC Y SE LLEVAN A CABO LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO RESPECTIVAS, DESPUÉS ME TRASLADO AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, PARA HACER LA ENTREGA DE LOS OFICIOS ASIGNADOS, AL FINALIZAR ME DIRIJO NUEVAMENTE A PUERTO ESCONDIDO Y SE CONTINUA CON LA BÚSQUEDA DE MAS DEUDORES, REALIZÁNDOSE LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES Y DESPUÉS ME TRASLADO A LA GASOLINERA PARA CARGAR DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO OFICIAL, POSTERIORMENTE ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA EN DONDE DE IGUAL MANERA SE HACE ENTREGA DE LOS OFICIOS DIRIGIDOS A DICHO MUNICIPIO, MAS TARDE ME CONSTITUYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHACALAPA Y SE HACE ENTREGA DEL OFICIO ASIGNADO, PARA DESPUÉS DIRIGIRME A LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA HUATULCO Y PLUMA HIDALGO, EN DONDE SE REALIZAN LA DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO RESPECTIVAS Y ES EN ESTA ÚLTIMA LOCALIDAD EN DONDE PERNOCTO.

DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2022, CON ESTO SE TERMINA LA PRESENTE COMISIÓN E INICIO MI RECORRIDO A LA CIUDAD DE OAXACA, PASANDO POR LA GASOLINERA DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO OFICIAL.

ELABORÓ:

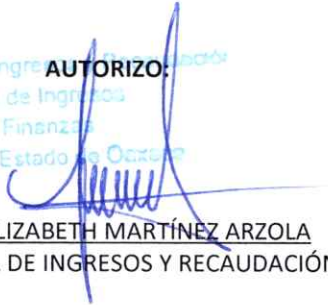


LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ  
NOTIFICADOR- EJECUTOR



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

AUTORIZO:



MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ ARZOLA  
DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN







**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERA KEEN DYA SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GKD150504RZ2 **FOLIO** E3-10699  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** F7DCF2C5-04C1-4847-A05E-EBE0B5FADD42  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000508045166 **LUGAR EXPEDICION** 71944  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2022-10-18T13:29:13  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**  
 0000108468 5148 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3  
**NOMBRE RECEPTOR** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z6  
**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	PL7505/EXP/ES/2015-452369	48.6951	LITROS-LTR	Magna	20.963287	0.00	1,020.81
				<b>BASE</b>			<b>IMPORTE</b>
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	0.00
				<b>TRASLADADO</b>	997.2500	002	159.56

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**SUBTOTAL** \$ 1,020.81

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(UN MIL CIENTO OCHENTA MXN 37/100)

**TRASLADADO 002 - 0.160000** \$ 159.56

**METODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2022-10-18T13:29:18

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 1,180.37

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Cerf+KDLkXUzMKRPzAmDr20SrpjUv/QCLJ3hJ5k6KyGC0aaFzncDfhhPQWinM97CgDd7aL5kLqoJXJvmls3Wca/gW3bM6xPWF/KZCmIFlv6YaP9QgT0zBU0DELCSepQMvzIYoxJE4jc1WUyvoLrCnp6eeFVEZ770QqXFg2YhnGAtf5hXLx4+UM5h7FoiNDMjSu6gSjQYZIKaCyv30DqRhGn1fvXoNbo7Vq4v5FrmVZ2U5tCk0aqrKwR54BGSzh6K3xWo20N58adrbJnUapl/ljLKA8WPylozMMgPI6x+Nj4u0ekrhnyPom7IKsLycAZxbFA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

JAW2xNNvcV+7uIU509DU/J+HvLpamnDTuH1IFmR3ByTed7RbeiKIMBvn8Nrh1ONkz60UwGiYb5KFLY+7aTnXl9/HgYk9vZToQRNBfsw9pdp/LkMU0bvSUuZxJgI01Ao8I2G6zakPIC+EchRC/s8lQ5ie8he4ZdaQur09lyYyb/DH0U13YP6y0J1f0c9hBjzivi/A0svcb8n8i8i7nR2Rhecy3Wp7FuddzgCeVxa345yLaP+xK3887QR6QB4BRrSpY0EWSkjDaxL8PTwIKzna5pcc4wMWpaVpUkS3F0LB+Now4mHid/3PNsIvH5rz5XqfumbopT3YIXakg==

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

||1.1|f7dcf2c5-04c1-4847-a05e-ebe0b5fadd42|2022-10-18T13:29:18|Cerf+KDLkXUzMKRPzAmDr20SrpjUv/QCLJ3hJ5k6KyGC0aaFzncDfhhPQWinM97CgDd7aL5kLqoJXJvmls3Wca/gW3bM6xPWF/KZCmIFlv6YaP9QgT0zBU0DELCSepQMvzIYoxJE4jc1WUyvoLrCnp6eeFVEZ770QqXFg2YhnGAtf5hXLx4+UM5h7FoiNDMjSu6gSjQYZIKaCyv30DqRhGn1fvXoNbo7Vq4v5FrmVZ2U5tCk0aqrKwR54BGSzh6K3xWo20N58adrbJnUapl/ljLKA8WPylozMMgPI6x+Nj4u0ekrhnyPom7IKsLycAZxbFA==|00001000000505750848||

**COMPROBANTES :** 2251672.



**SERVICIO CIMOGUA SA DE CV**



P04313 / RFC SCI981012Q85  
 CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2  
 COL. LINDAVISTA SUR  
 GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 07300, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



<b>FACTURA No.</b>	<b>AW 107</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>435109c5-8cd3-4473-93c4-26c7539ce531</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>71600</b>

<b>FECHA:</b> 2022-10-19 <b>HORA:</b> 14:48:55	<b>R.F.C.:</b> GEO621201KIA	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE: 148</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARRETERA OAXACA ISTMO Km.11.5 SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, MÉXICO, C.P. 68270		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.8080	LTR Litros	PLU4313/EXP/ES/2015-5609700	15101514 32025	G SUPER	\$19.713410	\$804.46	\$0.00

Factura s/nota(s) : 560970-0

Sello Digital del Emisor:

I/wHR9dTJ7/CPTw7AEwCVrucZE5rVRiwpuEahccNbygJZ/H4+P6XM7PGZnQ2bBKnVKYRg8eVul5CiepzDpNcs+IshI28zhcSx0mZcv8jHY1FGypCpuJ+CHJrUOc8Qv5DvWxH3nctqPrkBxdYGXAbS+AJFuEAja7iIMssy1qIBQaoK3yWfLsvhltcdfTLj9ItYOJH+Znkd1eprGPOnjdF98U5HPcF2yaT/vQvGL6mD94EKOG4NZKvJZdA31GI8Wxo9Ps2tWAdTWQmqVyUhnSbQI31iWboW88Xfx8h+qclqn00dk5NFDZIdb8525DV5XYL0owRY48YW+TGkmnJ5JKQg==

Sello del SAT:

Dg/Cmukk/WBT7MkulG0ZbQF/L1jf0nLhTnAojmaBwYClIWsEN/03F9NuKRhQyOYPuUlr39EARBXpa7ybPtUgV+kkFyKB8PwOyBgCDErHws0KuYkBelQg8/1Ya4ceGZ919d9LJGakHiBGzK2nCBCB6uDn1ZRPC4VnZE/PtIzV7T+gZeMPNZ/B3cD0Z/p893aki0o6s/YD8vwh8qqEM/bNRDbBGuuc/2UTeLIVfRb+uGrssKJyBgb+IQF/1akW9Ghs2O2HBYkUQuklXqE3WfCa4enUxD9DSR22clifxOwAf4xXtNejwh9oA+9ODL47Hewmlxjh+zG5KJNbQ1MJRDhQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|435109c5-8cd3-4473-93c4-26c7539ce531|2022-10-19T14:48:59|EDI101020E99||wHR9dTJ7/CPTw7AEwCVrucZE5rVRiwpuEahccNbygJZ/H4+P6XM7PGZnQ2bBKnVKYRg8eVul5CiepzDpNcs+IshI28zhcSx0mZcv8jHY1FGypCpuJ+CHJrUOc8Qv5DvWxH3nctqPrkBxdYGXAbS+AJFuEAja7iIMssy1qIBQaoK3yWfLsvhltcdfTLj9ItYOJH+Znkd1eprGPOnjdF98U5HPcF2yaT/vQvGL6mD94EKOG4NZKvJZdA31GI8Wxo9Ps2tWAdTWQmqVyUhnSbQI31iWboW88Xfx8h+qclqn00dk5NFDZIdb8525DV5XYL0owRY48YW+TGkmnJ5JKQg==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Novecientos treinta pesos 01/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$804.46
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$125.55
<b>TOTAL</b>	\$930.01





**FACTURA**

E13222 - ESTACION DE SERVICIO ALTOS DEL PACIFICO SA DE CV  
RFC: ESA140716Q8A, Clave PEMEX: 0000117342  
BLVD JOSE MURAT CASAB 202  
MARINERO  
PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. CP: 70934  
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS  
Tel: 9545823134  
Permiso CRE: PL/20002/EXP/ES/2017  
Lugar de Expedición: 70934

4228 - GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
<angl\_dey@hotmail.com>  
RFC: GEO621201KIA

**3DC23D8E-EE56-4348-8D99-798BFC747538**

Factura/Tipo: CA-11514  
Fecha: 20/OCT/22 13:52:03  
Fecha SAT: 20/OCT/22 13:53:14  
CSD Emisor: 00001000000506060373  
CSD SAT: 00001000000505619865  
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EX  
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

No. Folio: 1845799  
Cantidad: 44.342  
Unidad: LTR - LITROS  
Producto: MAGNA  
Clave SAT: 15101514  
Precio: \$20.480651  
Base: \$886.66  
Tasa: 0.160000  
SubTotal: \$908.15  
IVA: \$141.87  
Total: \$1,050.02

<< MIL CINCUENTA PESOS 02/100 M.N. >>

**Sello Emisor:**

RSeb4jEnt0XRh6aByVMEZDLrto8kEiFC3YFhcRpe44R5ck3og0W  
m7M8uXhj0iPh4zy7aqXIECghrsHbEtyObcVhifjYuyOCGQRZGz  
lNbzIK4XHezWM/zgWSMaa22hhc4ShoCcp3KMDs/ZejSA2FxCOM  
9RDZDhee7c7Kgi34HhdxQ9xIXxyDK5i3iW6yT5YnjMl4XuAvq  
UR192jM/NUiF2rTPhSQsw6CDct3tjRHD8EtNmcdyC0RJRScC4  
ZmgpLRh5q3iGjzIxQuKX46qaYL0i3vWnqEDo0hu0w+B+TgRk3  
U+q5GnqShTt4YdzHpvPNCOMxDj3BNPrQ==

**Sello SAT:**

lvR7pEXN8nuoIBi49cenmp+TkwsTs4QpkXRHjRxaBNaa3iYsuUJwK  
X2ktz18+bjyXWv/0Yp0dBmZKKInz7JMhctZzhxfg88MfZ30iZHFh  
vW7A08C3fannamajYoGHE7rK2LHfY/GZggN7bOKxdOzVaAvR8v  
pBdPtai.SgdQbaqXvYkk9gP3PN/vw5oDDxARM7FPvW8u3Dcnm.  
Sc4z5jGyxHvdpWdzf85CjeYtGAdidinYBrjBqz/OveD7CrsFb/tou  
yWlaYK1chXjeTCYz84VWhkGWgJ5WsC3tkyAAZdREojenocRxTG  
QQS2fwxgJ7tvHXya8toR6pIDKYyuA==

**Cadena SAT:**

||1|1|3DC23D8E-EE56-4348-8D99-798BFC747538|2022-10-20  
T13:53:14|SFE0807172W8|RSeb4jEnt0XRh6aByVMEZDLrto8k  
EiFC3YFhcRpe44R5ck3og0Wm7M8uXhj0iPh4zy7aqXIECghrsHbE  
tyObcVhifjYuyOCGQRZGzlnbzIK4XHezWM/zgWSMaa22hhc4  
ShoCcp3KMDs/ZejSA2FxCOM9RDZDhee7c7Kgi34HhdxQ9xIXxy  
DK5i3iW6yT5YnjMl4XuAvqUR192jM/NUiF2rTPhSQsw6CDct3tj  
RHD8EtNmcdyC0RJRScC4ZmgpLRh5q3iGjzIxQuKX46qaYL0i3  
vWnqEDo0hu0w+B+TgRk3U+q5GnqShTt4YdzHpvPNCOMxDj3BN  
PrQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: DESPACHADOR

Gas Manager® Cloud - POS Ver. @DESKTOP-TNR5K81

www.gasmanager.com



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-15616  
 NUM CERTIFICADO DEL EMISOR V3.3/ 00001000000506055082  
 FECHA DE EMISIÓN 2022-10-21T07:16:40  
 NUM CERTIFICADO 00001000000506055082  
 FOLIO FISCAL b71db137-e3f9-4ea7-9564-c2515ab2fdac

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 15-13551921	14.84	LITROS	LTR	MAGNA	\$19.82	\$294.09	\$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	
	\$286.94		02 - IVA	Tasa	0.160000		\$45.91	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$294.09  
 01 - ISR \$0.00  
 02 - IVA \$45.91  
 TOTAL \$340.00

(TIPO DE CAMBIO 1.00)

(TRESIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2022-10-21T10:16:41  
 FORMA DE PAGO 28 - TARJETA DE DÉBITO

CAPTURAR POR \$339.60

DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACION

ADMINISTRATIVA



DATOS DE LA COMISIÓN:

NOMBRE DEL COMISIONADO: LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ  
 NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: SF/ICCO/0042/2022  
 LUGAR DE COMISIÓN: COSTA (VARIOS)  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: 18, 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2022  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO  
 IMPORTE PAGADO: \$ 3,500.00 DEVENGADO: \$ 3,500.40 REINTEGRAR:

DIFERENCIA A FAVOR: \$ 0.40

MEDIO DE TRANSPORTE:

VEHÍCULO OF.: (X) PLACAS: RY-18314  
 AUTOBÚS: OTRO, ESPECIFIQUE:

CHEQUE N° CLC: NC/:

04 NOV 2022