

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre del Comisionado

LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ

Número de Orden de Comisión

SF/ICCO/0004/2022

Objeto de la Comisión

DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

Lugar de Comisión

REGIÓN DEL ISTMO

Fecha de Comisión

26, 27, 28 Y 29 DE ABRIL DE 2022



**INFORME DE ACTIVIDADES**

INICIO DE LA COMISIÓN EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2022: ME DIRIJO HACIA SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS, DONDE REALIZO LA BÚSQUEDA DE DIVERSOS CONTRIBUYENTES Y SE REALIZA LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO ASIGNADOS EN ESTE MUNICIPIO; PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, EN DONDE PROCEDO A DEJAR CITA DE ESPERA PARA EL DÍA SIGUIENTE, ACTO SEGUIDO ME TRASLADO A SALINA CRUZ, EN DONDE REALIZO LA BÚSQUEDA DE DIVERSOS CONTRIBUYENTES, DEJANDO CITATORIOS PARA EL DÍA SIGUIENTE, SIENDO ESTE MUNICIPIO EN DONDE SE ABASTECE DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO ASIGNADO, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A SAN PEDRO HUAMELULA, LUGAR EN DONDE REALIZO LA BÚSQUEDA Y REQUERIMIENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES, POR ÚLTIMO REGRESO A SALINA CRUZ EN DONDE SE PERNOCTA.

DÍA 27 DE ABRIL DEL 2022, COMIENZO EL DÍA TRASLADÁNDOME A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC PARA CUMPLIR CON LA CITA DEL DÍA ANTERIOR, POSTERIORMENTE ME TRASLADO A SALINA CRUZ, EN DONDE SE DESAHOGAN LAS CITAS DEL DÍA ANTERIOR, ASIMISMO REALIZO LA BÚSQUEDA DE MAS CONTRIBUYENTES Y SE REALIZAN LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, EN DONDE REALIZO LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, TRASLADÁNDOME ENSEGUIDA A JUCHITÁN DE ZARAGOZA Y PROCEDO A DEJAR CITA DE ESPERA PARA EL DÍA SIGUIENTE, POSTERIORMENTE ME DIRIJO A LA VENTA, EN DONDE DEJO CITA DE ESPERA PARA EL CONTRIBUYENTE LOCALIZADO Y PARA DESPUÉS TRASLADARME A SANTO DOMINGO ZANATEPEC LUGAR EN DONDE SE ABASTECE DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO ASIGNADO, POSTERIORMENTE SE REALIZA LA BÚSQUEDA DE LOS DIVERSOS CONTRIBUYENTES Y SE REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO, POR ÚLTIMO ME DESPLAZO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC Y ES AQUÍ DONDE SE PERNOCTA.

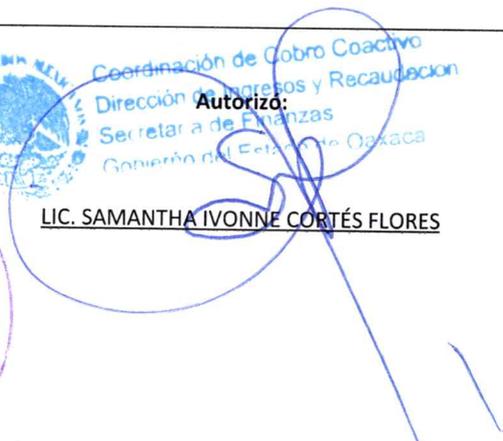
DÍA 28 DE ABRIL DEL 2022, COMIENZO EL DIA TRASLADÁNDOME AL MUNICIPIO DE LA VENTA, PARA DESAHOGAR LA CITA DE ESPERA DEL DIA ANTERIOR, ACTO SEGUIDO ME TRASLADO A DE SANTO DOMINGO INGENIO EN DONDE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES, PARA POSTERIORMENTE TRASLADARME A UNIÓN HIDALGO Y CUMPLIR CON LAS DILIGENCIAS DE LOS MANDAMIENTOS ASIGNADOS, ASIMISMO ME DESPLAZO CON DIRECCIÓN A ASUNCIÓN IXTALTEPEC PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE PAGO CORRESPONDIENTES, POR ÚLTIMO ME DIRIJO A JUCHITÁN DE ZARAGOZA, EN DONDE DESAHOGO LA CITA DEL DÍA ANTERIOR Y REALIZO LA BÚSQUEDA DE MAS CONTRIBUYENTES, ES AQUI EN DONDE SE ABASTECE DE GASOLINA EL VEHÍCULO ASIGNADO, SIENDO ESTE MUNICIPIO EN DONDE SE PERNOCTA.

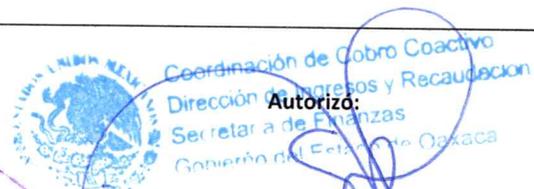
DÍA 29 DE ABRIL DEL 2022, ME TRASLADO CON RUMBO A SANTA MARÍA XADANI DONDE SE REALIZA LA BÚSQUEDA Y DILIGENCIAS CON LOS CONTRIBUYENTES ASIGNADOS, POR ÚLTIMO ME DIRIJO CON DESTINO A LA CIUDAD DE OAXACA SIENDO AQUÍ DONDE SE CONCLUYE LA COMISIÓN ASIGNADA.

Elaboró:

  
LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ

Autorizó:

  
LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES





COMISION DE SERVICIOS OSCAR TORRES  
 PANCARDO SA DE CV  
 AV. TAMPICO SIN  
 CANTARRANAS SALINA CRUZ  
 OAXACA C.P. 70680  
 RFC: CS08402084H9  
 TEL/FAX: 971-714-02-39

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de expedición:  
 70680

Estación: E03509  
 Clave Pemex: 0000107458

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*  
 \*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
 sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: A73441  
 FOLIO FISCAL:  
 7ca9298d-aa3f-422f-ad65-a80044e4d26c  
 Fecha: 2022-04-26 Hora: 15:44:37  
 Fecha y hora de certificación:  
 2022-04-26T15:45:05  
 FOLIO ERP: 1-A73441

----- CLIENTE -----  
 345  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 GEO621201KIA  
 CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7  
 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA  
 C.P. 68270  
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 MAGNA (Despacho 8580322-0)	15101514	PL/2144/EXP/ES/2015-8580322	39.2270 Litros	\$18,747892	\$735.42

Subtotal \$735.42  
 IVA 16.00% \$114.63  
 TOTAL PESOS : \$850.05  
 (ochocientos cincuenta pesos 05/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 dvkTW2d8iLWkigA7DhTBayBBgO0ulj3jML6  
 0dRF2LyHYJfXrbUp1MkmtNcqRsgPNbDW0  
 DRK31jKKSfXdpMyMfZqns8Nm1DYsdLjY  
 RQ41bv1I7VmiTvJynW6aqB6EoLd2QeZ3Kj  
 2QH14hyYiNs/X9YPFkHb1Xib3Vs1KXNMisOj  
 KMHZEDWK4w5jPa9SKwPcbaWkx+d4UCQ1  
 3jyBDAppgT9moycR0Xw+cwZ6HxvcbgDiRqPE  
 orP093Zj0oXN8xb+rsgayju4jmClqspubNWdf  
 qrRmr2hF3bwcslbtgSAzjsqYZ7IwkgXeUlUv  
 OwsCr2iYDzdH1p4Q==

----- SELLO DEL SAT -----  
 GJZbvmhXC2Ivav8W/RE4W+L0WBQ14HfM/Vi  
 bMsPkvSeS8kLyxz2iWhYvtXpBDFP2vDR0  
 CUID1GHbT0mvmujYH8CszXWVbYsEU3R  
 Om7933V9ihvgBJR46kh4guJc0ZKxzQ08F4i  
 HGI1k9B08fDThQiCTSQW62g22Xt65MH31Q  
 DPS6L2kxgdCO5reTBOc/BXQx4eCdzs5iCwh  
 gv4Kee7n7V4lrSUZyTVMjHPaTieOrjftuvynFZ0  
 YsMuwbMw7Y7tan3Hfb+h3YBRDc2S/rwnar7  
 WVqjNat7eknoi6VDPJVsXWjsDKIFJJuQDEOE  
 NYUcAnXS4MaoiORMk4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7ca9298d-aa3f-422f-ad65-a80044e4d26c|  
 2022-04-26T15:45:05|EDI101020E99|dvkTW2  
 d8iLWkigA7DhTBayBBgO0ulj3jML60dRF2Ly  
 HYJfXrbUp1MkmtNcqRsgPNbDWDRK31jK  
 KSfXdpMyMfZqns8Nm1DYsdLjYRQ41bv1I  
 7VmiTvJynW6aqB6EoLd2QeZ3Kj2QH14hyYi  
 Ns/X9YPFkHb1Xib3Vs1KXNMisOjKMHZEDW  
 K4w5jPa9SKwPcbaWkx+d4UCQ13jyBDAppgT  
 9moycR0Xw+cwZ6HxvcbgDiRqPEorP093Zj0o  
 XN8xb+rsgayju4jmClqspubNWdfqrRmr2hF3  
 bwcslbtgSAzjsqYZ7IwkgXeUlUvOwsCr2iY  
 DzdH1p4Q==|0000100000506267356||

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 0000100000506267356  
 No. De Serie del CSD:  
 00001000000413045375

Sistema de facturación electrónica  
 EdifactMx / ControlGAS  
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





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

FACTURA	3655497
FECHA DE EMISIÓN	28/04/2022 05:48:19p. 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	482a7179-d6f2-4d34-8a68-41b3433e21f0
NO. CERTIFICADO	00001000000505247789
FOLIO	A18095

CONCEPTOS							
Cve.Prod/Serv	Nolidentificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3514/EXP/ES/2015-1642815	47.58	LTR	Litro	Pemex Magna	18.08	860.03

Moneda	MXN
Importe con letra:	(*** NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 95/100 M.N. ***)
Forma de Pago	01 Efectivo
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones	
Tickets Amparados	1642815

TOTALES	
Subtotal	860.03
IVA Retenido:	0.00
IVA:	133.92
<b>Total</b>	<b>993.95</b>

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ	NO. CERTIFICADO SAT	FECHA DE TIMBRADO
LSO1306189R5	00001000000509846663	2022-04-28T17:49:41

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||4.0|A|18095|2022-04-28T17:48:19|01|00001000000505247789|860.03|0|MXN|993.95||01|PUE|70160|GCC921002AT6|GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN|GEO621201KIA|GOBIERNO DEL

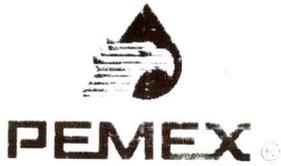
LIC. SAMANTHA IVONNE CORTÉS FLORES  
COORDINADORA DE COBRO COACTIVO

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/0004/2022			
LUGAR DE COMISIÓN: ISTMO (VARIOS)			
PERIODO DE LA COMISION: 26, 27, 28 Y 29 DE ABRIL DE 2022			
OBJETO DE LA COMISION: EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO			
IMPORTE PAGADO: \$ 3,000.00	DEVENGADO: \$2,258.19	REINTEGRAR: \$ 741.81	DIFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
VEHICULO OF.: (X)	PLACAS: RW-53494		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE Nº	CLC:	NC/:	





Permiso C.R.E.: PL/3514/EXP/ES/2015  
 GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A.  
 DE C.V.  
 CARR. LA VENTOSA ARRIAGA KM.67 STO D. Z.  
 STO. DOM. ZANATEPEC  
 OAXACA CP 70160  
 R.F.C.: G00921002AT6  
 Tel.: (959) 7210230  
 SITIO: 0000109514  
 E05670

**ORIGINAL**

Bomba: 05  
 Fecha de la venta: 27/04/22 18:20:11  
 Fecha de Impresión: 27/04/22 17:20:02  
 Tipo de Operación: EFECTIVO  
 Terminal ID: 79415138

Folio: 0001642815

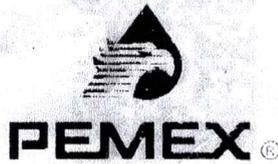
PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Gasolina PEMEX	47.500	20.89	993.95

**TOTAL: \$993.95**

noventa y tres PESOS 95/100 M  
 N.O.



DEBE PAGAR EN EL MOMENTO  
 CANCELAR POR SU PREFERENCIA  
 Buzón



Permiso C.R.E.: PL/3514/EXP/ES/2015  
 GASOLINERA CRISTOBAL COLON DE JUCHITAN S.A.  
 DE C.V.  
 CARR. LA VENTOSA ARRIAGA KM.67 STO D. Z.  
 STO. DOM. ZANATEPEC  
 OAXACA CP 70160  
 R.F.C.: G00921002AT6  
 Tel.: (959) 7210230  
 SITIO: 0000109514  
 E05670

**ORIGINAL**

Bomba: 05  
 Fecha de la venta: 27/04/22 18:20:11  
 Fecha de Impresión: 27/04/22 17:20:02  
 Tipo de Operación: EFECTIVO  
 Terminal ID: 79415138

Folio: 0001642815

PRODUCTO	LITROS	PRECIO	TOTAL
Gasolina PEMEX	47.500	20.89	993.95

**TOTAL: \$993.95**

noventa y tres PESOS 95/100 M  
 N.O.



HA DE FACTURAR A LA PEMEX  
 CANCELAR POR SU PREFERENCIA  
 Dispositivo Pump



**EMISOR**

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

**FACTURA**

3655184

**FECHA DE EMISIÓN**

28/04/2022 04:21:09p. m.

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

70000

**TIPO DE COMPROBANTE**

I Ingreso

**RECEPTOR**

**Nombre** GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
**RFC** GEO621201KIA  
**Régimen Fiscal** 601 General de Ley Personas Morales  
**Uso CFDI** G03 Gastos en general  
**Domicilio Fiscal** 68270

**VERSIÓN CFDI**

4.0

**FOLIO FISCAL**

e9f9f27f-d5c5-4873-a0ca-f5c1e48585de

**NO. CERTIFICADO**

00001000000509280208

**FOLIO**

A24050

**CONCEPTOS**

Cve.Prod/Serv	Nolidentificacion	Cantidad	Clave	Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3531/EXP/ES/2015-4826434	19.78	LTR	Litro		Pemex Magna	18.12	358.38

**TOTALES**

<b>Subtotal</b>	358.38
<b>IVA Retenido:</b>	0.00
<b>IVA:</b>	55.81
<b>Total</b>	414.19

**Moneda** MXN  
**Importe con letra:** (\*\*\*) CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 19/100 M.N. (\*\*\*)  
**Forma de Pago** 01 Efectivo  
**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Observaciones**  
**Tickets Amparados** 4826434

**RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ**

LSO1306189R5

**NO. CERTIFICADO SAT**

00001000000509846663

**FECHA DE TIMBRADO**

2022-04-28 16:22:07.000

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

**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/0004/2022  
**LUGAR DE COMISIÓN:** ISTMO (VARIOS)  
**PERIODO DE LA COMISION:** 26, 27, 28 Y 29 DE ABRIL DE 2022  
**OBJETO DE LA COMISION:** EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO  
**IMPORTE PAGADO:** \$ 3,000.00    **DEVENGADO:** \$2,258.19    **REINTEGRAR:** \$ 741.81

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

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

**CHEQUE N°****CLC:****NC/:**