

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL  
COMISIONADO

LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ

NÚMERO DE ORDEN DE  
COMISIÓN

SF/ICCO/0038/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN

DILIGENCIACIÓN DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

LUGAR DE COMISIÓN

REGIÓN PAPALOPAN

FECHA DE COMISIÓN

DEL 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2022.



### INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2022, ME DIRIJO AL MUNICIPIO DE MARÍA LOMBARDO DE CASO, PASANDO PRIMERO EN LA GASOLINERA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO OFICIAL Y AL LLEGAR A MARÍA LOMBARDO DE CASO, PROCEDO A BUSCAR LAS OFICINAS EN DONDE ATIENDEN LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE SAN JUAN COTZOCÓN, SIN EMBARGO AL PREGUNTAR EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MARÍA LOMBARDO DE CASO, ME INFORMAN QUE DICHAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ACTUALMENTE ATIENDEN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JALTEPEC DE CANDAYOC, EN CONSECUENCIA, ME TRASLADO A ESTA LOCALIDAD EN DONDE SE LLEVAN A CABO LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO RESPECTIVOS, POSTERIORMENTE ME DIRIJO A LA LOCALIDAD DE CONGREGACIÓN MONTE NEGRO PERTENECIENTE A SANTIAGO JOCOTEPEC, EN DONDE DE IGUAL MANERA SE REALIZA LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE, MAS TARDE ME TRASLADO A LA AGENCIA DE ARROYO LIMÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, PROCEDO CON LA BÚSQUDA DEL DEUDOR ENCOMENDADO Y SE LEVANTA LA DILIGENCIA RESPECTIVA, AL FINALIZAR DICHA DILIGENCIA ME DIRIJO A SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC Y ES EN ESTE LUGAR EN DONDE PERNOCTO.

DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2022, ME DIRIJO A LA GASOLINERA UBICADA EN LA COLONIA COSTA VERDE PARA CARGAR COMBUSTIBLE AL VEHÍCULO OFICIAL Y DESPUÉS ME TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PASO NUEVO LA HAMACA, PERTENECIENTE A SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, EN DONDE SE LLEVA A CABO LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO, PARA DESPUÉS DIRIGIRME A SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, YA QUE EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS OTROS CONTRIBUYENTES ASIGNADOS Y EN DONDE SE REALIZAN LAS DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO CORRESPONDIENTES Y CON ESTO SE TERMINA LA PRESENTE COMISIÓN E INICIO MI RECORRIDO A LA CIUDAD DE OAXACA.

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

**EMISOR**

E.S.: 09825 CLAVE PEMEX: 0000113945  
 SERVICIO SEBASTOPOL, S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: SSE9209242E8  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 PERMISO CRE: PL/3452/EXP/ES/2015

**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 2479  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 R.F.C.: GEO621201KIA  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA: CFDI FOLIO: 21584  
 FECHA DE EMISIÓN: 2022-10-10T10:20:34  
 Serie del Certificado Del CSD:  
 00001000000505136755  
 Tipo de Comprobante: I-Ingreso  
**LUGAR EMISIÓN**  
 C. P. 68380

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3452/ EXP/ ES/2015-2082785	Litros	39.47995	GASOLINA 87 OCT	\$18.851341	\$0	\$744.25
Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor		Tasa/Cuota	Importe	
Traslado		\$725.13	002-IVA	Tasa		0.160000	\$116.02	



CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
 2022-10-10T10:21:38  
 FOLIO FISCAL: 3588A19B-2113-4CE5-  
 BB98-395C416512BD  
 LUGAR DE EMISION: 68380  
 OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 27/100 M.N.  
 FORMA PAGO: 01-EFECTIVO  
 MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICION

**SUBTOTAL** \$744.25  
**IVA a 16 %** \$116.02  
**TOTAL** \$860.27

Vo. Bo.

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: **SF/ICCO/0038/2022**  
 LUGAR DE COMISIÓN: **PAPALOAPAN (VARIOS)**  
 PERIODO DE LA COMISION: **10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2022**  
 OBJETO DE LA COMISION: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO**  
 IMPORTE PAGADO: \$ 2,900.00 DEVENGADO: \$ 1,860.40 REINTEGRAR: \$ 1,039.60

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

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

CHEQUE N°

CLC:

NC/:

**GASOLINERIA COSTA VERDE S DE RL DE CV**

R02964 / RFC GCV720629EN1  
 BOULEVARD DEL MAR, No. 415 OFIC. 32  
 COSTA DE ORO  
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ  
 C.P. 94299, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 BOULEVARD BENITO JUAREZ No. 1 COSTA VERDE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 OAXACA, MEXICO, C.P. 68310  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	<b>A 16381</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>bf18de5b-f6a2-45a9-aa98-31431f7fc724</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>68310</b>

<b>FECHA:</b> 2022-10-11 <b>HORA:</b> 09:02:54	<b>R.F.C.:</b> GEO621201KIA	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20302398		
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, MEXICO, C.P. 68270		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.1100	LTR Litros	FL7266/EXPRES2015-943850	15101514 32025	EFITEC87 (Despacho 943850-0)	\$18.765134	\$865.26	\$0.00

Importe en letras:  
 (un mil pesos 13/100 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: EDI101020E95

**SUBTOTAL** \$865.26  
**I.V.A. 16.00%** \$134.87  
**TOTAL** \$1,000.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.3 - Fecha: 2022-10-11T09:02:54 - Fecha y hora de certificación: 2022-10-11T09:03:02  
 www.atto.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267355 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000506009564 - www.edifact.com.mx  
 Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas  
 Página: 1/1

<b>ADMINISTRATIVA</b>	
<b>DATOS DE LA COMISION:</b>	
NOMBRE DEL COMISIONADO: <b>LUIS ALBERTO GALÁN PÉREZ</b>	
NUMERO DE ORDEN DE COMISION Y PAGO PARA VIATICOS: <b>SF/ICCO/0038/2022</b>	
LUGAR DE COMISIÓN: <b>PAPALOAPAN (VARIOS)</b>	
PERIODO DE LA COMISION: <b>10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2022</b>	
OBJETO DE LA COMISION: <b>EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO</b>	
IMPORTE PAGADO: \$ 2,900.00	DEVENGADO: \$ 1,860.40
REINTEGRAR: \$ 1,039.60	DIFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>	
VEHICULO OF.: (X)	PLACAS: RY-18314
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:
<b>CHEQUE N°</b>	<b>CLC:</b>
	<b>NC/:</b>

