

**SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

NOMBRE DEL COMISIONADO

PEDRO SEFERINO HERNANDEZ HERNANDEZ

NÚM.DE ORDEN DE COMISIÓN

SF/PROF/0003/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN

TRANSPORTAR COMISIONADOS A EJECUTAR REQUERIMIENTO

LUGAR DE COMISIÓN

XALAPA VERACRUZ

FECHA DE COMISIÓN

LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

SALE EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022, DE CD. JUDICIAL OAXACA, A XA XALAPA VERACRUZ, CON COMISIONADOS PARA EJUTAR REQUERIMIENTOS, LOS DIAS 03 Y 04 ESTUVE TRASLADANDO EL PERSONAL COMISIONADO DE LA NOTARIA A EL LUGAR DE EJECUSION, REGRESE EL DIA 04 DE XALAPA VERACRUZ, LLEGUE A OAXACA CD. JUDICIAL A LAS 19:00 HRS.



ELABORÓ:



PEDRO SEFERINO HERNANDEZ HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA

Procuraduría Fiscal
Subsecretaría de Ingresos
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

AUTORIZÓ:



NOMBRE Y FIRMA



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)



Km. 83525.

ENERGETICOS ARCO SA DE CV
 RFC: EAR080402RD9
 PERMISO CRE: PL/6373/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 75200
DATOS CLIENTE:
CLIENTE No.: 4663
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 RFC: GEO621201KJA
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No.: 12187518
 SERIE - FOLIO: CFDIL - 52200
 FECHA DE EMISIÓN: 2022-02-04T15:30:30
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2022-02-04T15:30:38
 FOLIO FISCAL:
 116D9D57-0464-4D22-9007-4EC08937F95F
 CERTIFICADO: 00001000000411358347
 CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

Cve. Prod	Cve. Unidad	No. Ident.
15101514	LTR	PL/6373/EXP/ ES/2015-12187518
Unidad	Descripción	Cantidad
Litros	REGULAR	33.57695
Valor unitario	Desc.	Importe
\$17.273754	\$0	\$580
Impuesto Traslados		
Base	Impuesto	Tipo Factor
563.75	002 - IVA	Tasa
Tasa o Cuota	Importe	
0.160000	\$90.2	

SUBTOTAL \$580.00
IVA a 16 % \$90.20
TOTAL \$670.20

IMPORTE CON LETRA:
 SEISCIENTOS SETENTA PESOS 20/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

I - INGRESO

FORMA DE PAGO:

MÉTODO DE PAGO:

01 - EFECTIVO

PUE - PAGO EN UNA
SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||1.1|116D9D57-0464-4D22-9007-4EC08937F95F|2022-02-04T15:30:38|CVDL10412TF6|Xb9HB+M/m1A9cw6/kagW6q9Q0g0Bq60T+rv5p60u9ecUTFdDcQX1cFMAhtnpf7kQY9ajzmX9ePyKAPB27NDAbem3fNRz27DXdcz2UobS2NnAhYn8P4qmOXZmU2M4z1Efz+G1D/8/gBPp9DMCw01Ax/AnNEKPHB9cDYuz0c489fur87QEMX/Scd1e7mFjnatyb2ecB39u+1ZMfwe2Tn182IKW/g4rhjSA9g3DmXu/xgCCOp002Tgg/cl1pd/3aksz4fC3RofeqeRhaBBoK6FPy+xcjY6Uc4+NaNc6q5PXfQyhEMUe3mBRIQWljnfKayCENe4cDDB366NBaPA=||00001000000504204441||



NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES, ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 43296500	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-02-09T15:35:42
Fecha y hora de certificación	2022-02-09T15:35:42
Folio fiscal	ACC5438D-1E74-43E8-980C-FDC8D1C25C2D
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 TEHUACAN 2022-02-03 16:28:05	39.66	39.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MIAHUATLAN 2022-02-03 16:44:58	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHITLAHUACA 2022-02-03 17:30:23	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-02-03 18:22:09	80.17	80.17

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 217.25
Importe (en letra): DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 34.75
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 252.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

Sello digital del CFDI

leZI+LLJ5S6xDSz1+mJDI/0/X686i8bhmPYyUj6WYRHFIQya0yEuXbYsb4qhWiusuWWLL+Inx1jyt1CMIUHABXKHZlHbPvJv6A4hCmiHM572m4CifJjAVKalcUgNh9utp5Ms9wMgPPQ7V0x3yOmQP12D2b pszI9GWbqqdgtHRBbyDRCJu6R4bmPgkZjH4a83ASmb2G9N0+00I2C4KXFWFuOBIOVrLw8a2sB0k8nfHqF1DXVwW56Jw+NSuGEMSOjcaWwuR2Ly6i99gG+3RASQdN/OST3XqJuvLNbDcSk9nSHzm7 LUc10meAqNSHf8YBsYbp3eLLmnm211Q==

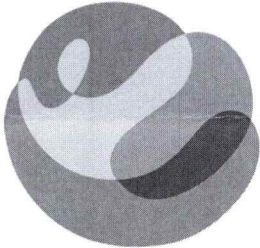
AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES, ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)



Grupo Autopistas Nacionales, S.A.

R.F.C.: GAN030926UU7
Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 Int. Torre A Piso 12
Col. Lomas de Sotelo Naucalpan de Juárez
Estado de México, México C.P. 53390

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

D67199DF-F7B3-4E73-A82A-EBB9D33BF2A3

Lugar de Expedición

53390

Folio SAP

02144342

Fecha y hora de Emisión

2022-02-09T16:42:02

Fecha y hora de

2022-02-09T16:47:02

No.de Serie Certificado

00001000000504985864

No.de Serie Certificado

00001000000505430144

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/2144342

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 2

R.F.C.: GEO621201KIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

México-
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
	LIBRAMIENTO PEROTE AUTOMOVIL A (95111603)	1	C62	UNIDAD	49.14	0.00	49.14

Total con Letra:
CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Importe

SUB-TOTAL	49.14
IVA 16.0%	7.86
TOTAL	57.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI



dT6cbmfeRgcX8whC/1I2MwrZllgVLcFxND5LAMP4kChWsudmEtuGqwC1X0xIXLkGOzKhasnSCal3S6ju/AQvzasY2AO4YM7oKCzNR6lAsArms

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES, ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)



CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV
 CAP080114GMA
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000505833713

CFDI de Ingreso

Serie y Folio A-959106
 Lugar de expedición 91000
 Fecha y hora de emisión 2022-02-10 - 09:36:26

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 GEO621201KIA
 Uso de CFDI G03-Gastos en general

Código	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe	Descuento
010107202202041341384662	C62	AUTOV Código SAT: 95111603	\$ 142.24	1.00	\$ 142.24	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor:Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 142.24 Importe: \$ 22.76

Subtotal \$ 142.24
 IVA Traslado 0.160000 \$ 22.76

(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Total MXN \$ 165.00

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01-Efectivo

VEHICULO OF. MARCA: NISSAN VERSA PLACAS: 7LS 9123
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES, ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)



Km. 83040

SERVICIO TECNOLOGICO REFORMA

RFC: ROBM6308225V4
 NO. ESTACIÓN: 06175
 CLAVE PEMEX: 0000110295
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 75770

Serie - Factura No.

AB - 252986

Folio fiscal

D729C69D-2516-403A-A6C2-77F2184CFC0D

Fecha emisión

2022-02-02T20:20:15

Fecha certificación

2022-02-02T20:21:24

No. Certificado Digital

00001000000504362821

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 11847

RFC: GEO621201KIA

RAZÓN SOCIAL: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2665010

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3489/ EXP/ ES/2015-2665010	Litros	42.81	MAGNA	\$18.127203	\$0	\$776.03
						Subtotal		\$776.03
						IVA a 16 %		\$120.84
						TOTAL		\$896.87

Importe con letra

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.

Tipo de comprobante

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|D729C69D-2516-403A-A6C2-77F2184CFC0D|2022-02-02T20:21:24|CVD110412TF6||NocZJhAs2YA1hCEmUTYHtGu6C1SRnCy/E6Ndc6O8WB0uNER8e4Av79buZMmU9gLurr/UKe0/KJ9QfWXvHjtBxCzz66c3LG+s3+dyTz4x44n8e8mRnGg/IBdqXnuOchYnNwI7aSUaQJ5E9QkZEUdABGDdBmMuVARcSePtyPbEQ76m4RMD78p4dgdzDHHxQ8gxPaVXCI1H00VHhqJs3tx545r9jj/zHuo+4hxb5FGzoA7AP/7drWTuRk/Nnykcz8S224f57wdfkfkfjQTAU5txrx3M2Ty7IeraZqlu0UCqRLHa9gmTWzegqdbsu3KFP4y42icjxq8s2OSco/wzSkNAHQ==|00001000000504204441||

Sello Digital

NocZJhAs2YA1hCEmUTYHtGu6C1SRnCy/E6Ndc6O8WB0uNER8e4Av79buZMmU9gLurr/UKe0/KJ9QfWXvHjtBxCzz66c3LG+s3+dyTz4x44n8e8mRnGg/IBdqXnuOchYnNwI7aSUaQJ5E9QkZEUdABGDdBmMuVARcSePtyPbEQ76m4RMD78p4dgdzDHHxQ8gxPaVXCI1H00VHhqJs3tx545r9jj/zHuo+4hxb5FGzoA7AP/7drWTuRk/Nnykcz8S224f57wdfkfkfjQTAU5txrx3M2Ty7IeraZqlu0UCqRLHa9gmTWzegqdbsu3KFP4y42icjxq8s2OSco/wzSkNAHQ==

Sello digital del SAT

Q3I+i6wTP93mEQ+qnjZ8z7SRKUDW0qYT2JQrlaSO9Fw9w4KE+QER7KmbCdT5vK8FnC71Dvgh1YJerk0YLNb0AdROSoanWAXvluAoc+SeWyOAXjad30ut7eE4Leb-CuesRC3/jJayJwUy99Ct6ZmtigVFJrXMPNtOzpdTWPtVVS9QAIjXA7P5PP09hCcbYJS5zBVIuzxtqVzSADmgNdG9a8uxybUNH24y0xwNjhHobovXBlaxJrM9TNPrHdCEmaaiN9tI1ZHEdYqTg8MgOIJtq73Tn9Z6IjEm2yRwv0r8p1VRC8vbQ+m8HKkJC%bua7k/eVmF3DayQSuFXYIMUHyA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES, ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.



FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)



CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV
 CAP080114GMA
 Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Número de certificado: 00001000000505833713

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: A-959105
 Lugar de expedición: 91000
 Fecha y hora de emisión: 2022-02-10 - 09:34:46

Cliente

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 GEO621201KIA
 Uso de CFDI G03-Gastos en general

Código	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Importe	Descuento
010102202202022253511062	C62	AUTOV Código SAT: 95111603	\$ 142.24	1.00	\$ 142.24	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor:Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 142.24 Importe: \$ 22.76						
					Subtotal \$	142.24
					IVA Traslado 0.160000 \$	22.76

(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Total MXN \$ 165.00

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01-Efectivo

VEHICULO OF. MARCA: NISSAN VERSA PLACAS: 7LS 5123
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

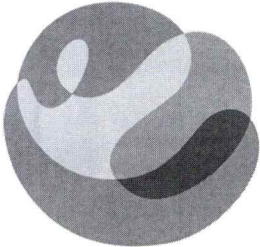
NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE
 ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.





FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)



Grupo Autopistas Nacionales, S.A.

R.F.C.: GAN030926UU7
 Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 Int. Torre A Piso 12
 Col. Lomas de Sotelo Naucalpan de Juárez
 Estado de México, México C.P. 53390

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cliente:) 2

R.F.C.: GEO621201KIA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

México-
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA

Folio Fiscal

230BF80A-F4D8-4E70-87DE-908D32D98008

Lugar de Expedición

Folio SAP

53390

02144177

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de

2022-02-09T15:41:14

2022-02-09T15:46:14

No. de Serie Certificado

No. de Serie Certificado

00001000000504985864

00001000000505430144

Forma de Pago

Método de Pago

01 - Efectivo

PUE - PUE

Num. Cta Pago

Serie/Folio

No identificado

A/2144177

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

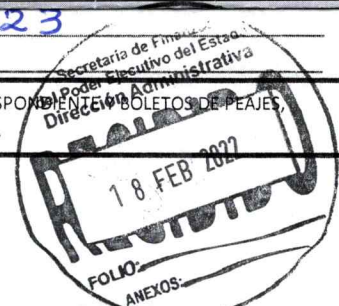
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
T1-AMAZOC	AUTOMOVIL A (95111603)	1	C62	UNIDAD	74.14	0.00	74.14
T2-CUAPIAXTLA	AUTOMOVIL A (95111603)	1	C62	UNIDAD	83.62	0.00	83.62
T3-CANTONA	AUTOMOVIL A (95111603)	1	C62	UNIDAD	134.48	0.00	134.48

Total con Letra:
 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Importe	
SUB-TOTAL	292.24
IVA 16.0%	46.76
TOTAL	339.00

VEHICULO OF. MARCA: NISSAN VERSA PLACAS: TL5 5123
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE. ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.





FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS

(COMBUSTIBLE, PASAJES Y PEAJES)



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 43296241	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-02-09T15:23:55
Fecha y hora de certificación	2022-02-09T15:23:55
Folio fiscal	904ABC95-3D51-4773-A314-97A56B1A2BBD
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 HUITZO 2022-02-01 18:16:23	80.17	80.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SUCHIXTLAHUACA 2022-02-01 19:09:22	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MIAHUATLAN 2022-02-01 19:51:27	28.45	28.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2022-02-01 20:36:45	39.66	39.66
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2022-02-01 21:30:44	64.66	64.66

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 281.91
Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 45.09
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 327.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
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

Sello digital del CFDI

VEHICULO OF. MARCA: NISSAN VERSA PLACAS: 745 5123
 AUTOBUS: _____ OTRO, ESPECIFIQUE: _____

NOTA: AL COMPROBAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEBERA ANEXAR BITACORA DE RECORRIDO CORRESPONDIENTE Y BOLETOS DE PEAJES, ANEXAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE.

