

Nombre del Comisionado

CRISTIAN ABISAID AGUIÑIGA HERNÁNDEZ

Número de Orden de Comisión

SF/ICCO/0036/2022

Objeto de la Comisión

DILIGENCIACIÓN DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN

Lugar de Comisión

REGIÓN MIXTECA

Fecha de Comisión

06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022

### INFORME DE ACTIVIDADES

INICIO DE LA COMISIÓN DÍA 06 DE OCTUBRE DE 2022, ME DIRIJO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA APAZCO, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE LA "AGENCIA MUNICIPAL LA CUMBRE", ME PERCATO QUE EL CAMINO SE ENCUENTRA CERRADO POR TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN, EL CUAL IMPIDE EL PASO HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA APAZCO, AL CONTINUAR EL RECORRIDO EN ASUNCIÓN NOCHIXTLAN, SE ABASTECE DE COMBUSTIBLE EL VEHÍCULO ASIGNADO, PARA POSTERIORMENTE CONTINUAR EL RECORRIDO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, UNA VEZ RECORRIDO VARIOS KILÓMETROS DE ACUERDO CON LA RUTA QUE MARCA EL GPS, EN EL CAMINO ME IMPIDE EL PASO UN RIO QUE ESTA DESBORDADO POR LO QUE BUSCO UNA RUTA ALTERNA. LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN, EN DONDE POR PROBLEMAS AGRARIOS CON SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, NO ES POSIBLE INGRESAR CON EL VEHÍCULO, POR LO CONSIGUIENTE SE DEJO LA CAMIONETA Y SE INGRESO CAMINANDO, A LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA, SE REALIZA LA DILIGENCIA DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN, REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO, TRASLADÁNDOME POSTERIORMENTE A EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEC, ENCONTRÁNDOSE EL CAMINO CERRADO POR UNA PLUMA DE METAL CON CANDADO QUE ME IMPIDE EL ACCESO HACIA LA LOCALIDAD, DESPUÉS CONTINUO HACIA EL MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DONDE SE REALIZO LA ENTREGA DE OFICIOS, CONTINUANDO CON EL RECORRIDO HACIA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAÁ, SE REALIZA LA DILIGENCIACIÓN DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN, REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO, ME REINCORPO A LA CINTA ASFÁLTICA Y ME DIRIJO A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑASCO EN BÚSQUEDA DE DEUDORES PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, PROCEDO MI RECORRIDO HACIA LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, LUGAR DONDE SE Pernocta.

DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2022, CONTINUO CON LA BÚSQUEDA DE LOS DEUDORES EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, Y SE LLEVA ACABO LAS DILIGENCIAS DE MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN, REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO, UNA VEZ TERMINADAS DICHAS DILIGENCIAS, ME TRASLADO A LA VILLA DE PUTLA DE GUERRERO, SE ABASTECE DE COMBUSTIBLE A EL VEHÍCULO ASIGNADO Y SE REALIZA LA BÚSQUEDA DE DEUDORES, PARA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN, REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO, CONTINUO EL RECORRIDO HACIA LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE (SINIYUVI, VILLA DE PUTLA DE GUERRERO) PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA BÚSQUEDA DE DEUDORES Y LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN, REQUERIMIENTO DE PAGO Y/O EMBARGO ASIGNADA. UNA VEZ TERMINADA DICHA DILIGENCIAS, ME DIRIJO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ Y CON ESTO SE DA POR TERMINA LA COMISIÓN ASIGNADA.

Elaboró:

Autorizo:



CRISTIAN ABISAID AGUIÑIGA HERNÁNDEZ

FIRMA



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

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ ARZOLA

FIRMA

**EMISOR**

**Nombre** OPERADORA DE GASOLINERAS DEL SURESTE  
**RFC** OGS9410276D3  
**Régimen Fiscal** 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA**

3980154

**FECHA DE EMISIÓN**

06/10/2022 08:26:44a. m.

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

69600

**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**

86e36e62-1599-43cc-a036-9118c32de841

**NO. CERTIFICADO**

00001000000503923196

**FOLIO**

A18476

**CONCEPTOS**

Cve.Prod/Serv	Nolidentificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101514	PL/3538/EXP/ES/2015-1043155	37.84	LTR	Litro	Pemex Magna	19.64	743.02

**Moneda** MXN  
**Importe con letra:** (\*\*\*) OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N. (\*\*\*)  
**Forma de Pago** 01 Efectivo  
**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Observaciones**  
**Tickets Amparados** 1043155

**TOTALES**

**Subtotal** 743.02  
**IVA Retenido:** 0.00  
**IVA:** 115.95  
**Total** 858.97

**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:** CRISTIÁN ABISAID AGUIÑIGA HERNÁNDEZ  
**NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS:** SF/ICCO/0036/2022  
**LUGAR DE COMISIÓN:** MIXTECA (VARIOS)  
**PERIODO DE LA COMISIÓN:** 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022  
**OBJETO DE LA COMISIÓN:** EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO  
**IMPORTE PAGADO:** \$ 2,000.00 **DEVENGADO:** \$1,999.97 **REINTEGRAR:** \$ 0.03

**DIFERENCIA A FAVOR:****MEDIO DE TRANSPORTE:**

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

**CHEQUE N°****CLC:****NC/:**

Comprobante tipo Ingreso  
Factura SAN 7703  
Fecha 07/10/2022 04:40:29 p. m.  
Lugar de Expedición: 71006

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN AG  
USTIN SA DE CV  
OCS060504532

CARR. PEREZ GASGA 2025  
Col GUADALUPE YUTEE  
PUTLA VILLA DE GUERRERO  
Oaxaca  
México 71006  
Telefono: 953 688 5184  
Régimen: 601

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
GEO621201KIA  
CARRETERA OAXACA ISTMO KM. 11.5  
SN 7 Int 7  
Col  
TLALIXTAC DE CABRERA  
Oaxaca  
MEXICO 68270  
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	41.164	20.066858	826.03
Subtotal			826.03
Iva			128.97
Total			955.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO P  
ESOS 00/100 M.X.N.  
Ventas: 493225  
Forma pago: 01 Efectivo  
Método pago: PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|SAN|7703|2022-10-07T16:40:  
29|01|00001000000510386560|826.0  
3|MXN|955.00|I|PUE|71006|OCS0605  
04532|OPERADORA DE COMBUSTIBLES  
SAN AGUSTIN SA DE CV|601|GEO6212  
01KIA|GOBIERNO DEL ESTADO DE OAX  
ACA|G03|15101514|PL/6960/EXP/ES/  
2015-493225|41.163893|LTR|LTR Li  
tro|MAGNA|20.066858|826.03|806.0  
75074|002|Tasa|0.160000|128.97|0  
02|Tasa|0.160000|128.97|128.97||  
Sello

nYxc1ASXjXRuUj28BHWgPSbFvIKpjYH  
vCyU3+fsIEd2sTa/RU0vyAGviCImZqjd  
VudPjL3VXLXv1HsUtxpsr7fommaeFbko  
RN1Gz+N9RA+6zCdrHP+HUNOernUHD913  
t+CSzkIFOFyUpaid/1Q27r0Pg9zWkFkv  
FbuOHIQe33g4wSg/OukoFxE00bHG+j84  
tf2tHVbLox1iYDQ/wuODEUilHjzXaURK  
yJZMayntwhc3AIT143sSovQ7rZyzo7iG  
AL4lWe+nUTGRFjM5SAzxaa8JNXVbviya  
h5zPi0pH1QLx1+X8qED5UVitatYGIhF1  
H0eBX1baBwzZcqqwzAwGrw==

Fecha Timbrado  
2022-10-07T16:40:32

UUID  
85EB3F53-6F6A-4958-A19E-F7096344  
E369

Sello SAT  
Mf1ZT0TYt6psZES7o0ehto0gHhNjCIKZ  
/mU3culJq1DH1WT21w5k11Uf74gltXNC  
Fq0euarw2E3zgaGyQLMizrwIUH15FGZV  
OQQYFPYJ9tQsFF2rRwiqYI2orWQ34Jw6  
R3jgdCBxiY9avQd01ek+3Ar+zx4Y0xpC  
D3DaGo1QIYIwhH0nmGQ0rwmnEYg3zy2K  
alftglodeChN8ZyUJpXp8G+g3fvkBDIX  
t4P9/Vzj8LE/nHMLsgsBcy01OQeztayN  
cb+UeJmB1gwOv1E2AZitqDBDDLt9mEt  
uV0foX8OHgU9fwIqehKqau2wDrYPrfal  
EVWRZxvo6MrixLW8rNSW7w==

Certificado SAT  
00001000000504204971



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 48473581	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2022-10-10T12:28:38
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2022-10-10T12:28:38
<b>Folio fiscal</b>	662780B1-CE28-420C-81EE-7250F062CAF3
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b> FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219	

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-10-06 05:43:41	80.17	80.17

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 80.17
Importe (en letra): NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.83
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 93.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000511333472
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	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: **CRISTIÁN ABISAID AGUIÑIGA HERNÁNDEZ**  
 NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: **SF/ICCO/0036/2022**  
 LUGAR DE COMISIÓN: **MIXTECA (VARIOS)**  
 PERIODO DE LA COMISIÓN: **06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022**  
 OBJETO DE LA COMISIÓN: **EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO**  
 IMPORTE PAGADO: \$ 2,000.00      DEVENGADO: \$1,999.97      REINTEGRAR: \$ 0.03      DIFERENCIA A FAVOR:

**MEDIO DE TRANSPORTE:**

VEHICULO OF.: (X)      PLACAS: RY-18314  
 AUTOBUS:      OTRO, ESPECIFIQUE:  
 CHEQUE N°      CLC:      NC/:



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

<b>Folio:</b> 48473844	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2022-10-10T12:33:14
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2022-10-10T12:33:14
<b>Folio fiscal</b>	45147751-F985-46BB-B97F-3152FE7CBC7D
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b> FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219	

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HUITZO 2022-10-07 22:22:04	80.17	80.17

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$ 80.17
Importe (en letra): NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.83
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 93.00



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

**MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ ARZOLA**  
DIRECTORA DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN

**MTRA. LETICIA ADAUTO HERNÁNDEZ**  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

<b>DATOS DE LA COMISION:</b>			
NOMBRE DEL COMISIONADO: <b>CRISTIÁN ABISAID AGUIÑIGA HERNÁNDEZ</b>			
NÚMERO DE ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO PARA VIÁTICOS: <b>SF/ICCO/0036/2022</b>			
LUGAR DE COMISIÓN: <b>MIXTECA (VARIOS)</b>			
PERIODO DE LA COMISIÓN: <b>06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2022</b>			
OBJETO DE LA COMISIÓN: <b>EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE COBRO</b>			
IMPORTE PAGADO: \$ 2,000.00	DEVENGADO: \$1,999.97	REINTEGRAR: \$ 0.03	DIFERENCIA A FAVOR:
<b>MEDIO DE TRANSPORTE:</b>			
VEHICULO OF.: (X)	PLACAS: RY-18314		
AUTOBUS:	OTRO, ESPECIFIQUE:		
CHEQUE N°	CLC:	NC/:	NOV 2022

