

INFORME DE COMISION

DIA MES AÑO

09-jul-20

FECHA

LIC. ALEJANDRA PULIDO MORENO

Presente

De acuerdo con la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la comisión efectuada

1.-DATOS DE LA COMISIÓN

1.-DESTINO

1.1.-NACIONAL

☒

OZULUAMA, VER.

2.-PERIODO

2.1.-FECHA DE INICIO

DIA MES AÑO

08-jul-20

2.2.-FECHA DE TERMINO

08-jul-20

1.2.-INTERNACIONAL

☐

2.3.-DIAS DE COMISIÓN

0.5

CUIDAD Y ESTADO

2.-INFORME

Se le comisiona el día 08 de julio del año en curso, para realizar labor de cobranza y atender a prospectos de crédito. NOTA: Se agregan facturas de fecha 09 de julio del año en curso por tiempo de facturación, se anexan tiket para comprobar fecha de la comisión.

En caso de ser necesario, hojas anexas al presente

☐

3.-DECLARACIÓN

Declaro, bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

AGUSTIN SOLÍS SORIBE

Nombre y Firma del servidor público comisionado



SUPER SERVICIO DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

RFC: SSH940506SXA

NO. ESTACIÓN: 04137

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CÓDIGO POSTAL: 93995

Serie - Factura No.

N18FW - 5930

Folio fiscal

F3969811-4D23-4777-AC23-8AE802608971

Fecha emisión

2020-07-09T12:42:11

Fecha certificación

2020-07-09T12:43:09

No. Certificado Digital

00001000000404388774

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

RFC: FRU021226V91

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 5805827

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/2979/ EXP/ ES/2015-5805827	Litros	33.350	MAGNA	\$15.569749	\$0	\$519.25
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Traslado	\$504.68	002-IVA	Tasa	0.160000	\$80.75
							SUBTOTAL	\$519.25
							IVA a 16 %	\$80.75
							TOTAL	\$600.00

Importe con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de SUPER SERVICIO DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V., la cantidad que ampara este documento pagadero a su presentación, valor recibido en mercancías, artículos o servicios a mi (nuestra) entera conformidad.

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F3969811-4D23-4777-AC23-8AE802608971|2020-07-09T12:43:09|UUGNVEON+7uHytJvnEEfIfezE/f992xzZJclszpQ8wda1e/F7/8ebGnXqwCBvZoZu58HDqW89sZP0rQbQ1R9VPGN+zsvSjclASOCHnGVotW51U1C9KmrNIS90heooPRgj6S1ergxa23IO3LXi700GyYJe35ugZXrw31nE5jRsAVISSlRlBIEh4XPtnO0yU3W5hOv0oPyzAMMKJR48eWcDZZ2Q+siwOR0F+U6pTldgloysAicmQQFiCJvVthzx3oqpSivjn94wledJ0wMblRKOWajoH/MKJGDKocE/W3hcjqAlie1h2U2FIL+6i3x0vS/rFeXVvxGhQf8N1pkctDng==|00001000000405003200||

Sello digital

UUGNVEON+7uHytJvnEEfIfezE/f992xzZJclszpQ8wda1e/F7/8ebGnXqwCBvZoZu58HDqW89sZP0rQbQ1R9VPGN+zsvSjclASOCHnGVotW51U1C9KmrNIS90heooPRgj6S1ergxa23IO3LXi700GyYJe35ugZXrw31nE5jRsAVISSlRlBIEh4XPtnO0yU3W5hOv0oPyzAMMKJR48eWcDZZ2Q+siwOR0F+U6pTldgloysAicmQQFiCJvVthzx3oqpSivjn94wledJ0wMblRKOWajoH/MKJGDKocE/W3hcjqAlie1h2U2FIL+6i3x0vS/rFeXVvxGhQf8N1pkctDng==

Sello digital del SAT

pLkdyUZmaIgDy/LLS5SD+Cb/m1HniWQT0pK49iY1TRp3gBNZ0W29vLHs9Ci jAzCzaIQRHw1bse2eVLymiNuWpshpXxU38kYaxikqH+a343sfa6frXo10cTONzKlSiEno4iOzpZLpVVOhhFARVrv8qAfpZFZmtCOEXhmicylsxOIw7ye5y3r1lJ1XsOjHjvkw6nS2eH9ZM0iAqNdu204J65j+/pEzydDJzrA5gpRszaWsP+zloBL8xB4ynN2Zop09yrxrsJjuFSieBEnCsnvW+nMvLqkCZ6kDVsmexXNn Ct9jZcJpFMExVY6hjaJsaJz2YdrXwPLG/Gw74nysEm7POQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



Folio: 5742223

Serie: FCP

No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-07-09 13:50:18
Fecha y hora de certificación	2020-07-09 13:50:18
Folio fiscal	27BE7D9E-2DB4-4001-A661-965435FE8211
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC	CPF6307036N8
C.P.	62130		

Receptor

RFC	FRU021226V91
Razón social	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO
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 PUENTE PANUCO 2020-07-08 06:36:45	18.97	18.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE PANUCO 2020-07-08 21:24:00	18.97	18.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$37.94

Iva Traslado

\$6.06

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$44.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
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:	62130

Sello digital del CFDI

FpsGmPr52v4LTq5UWcRduJRPKxbzMi32UstBR3rd9gNPMGhQ95IGC4wBzdKXShoDp1JfqsXGqbyf1bfBfQeagFG/c9f9aylJgYweLeeXOkTCRDHoVKqgscVhde7aNAHS1vmnLxU45Rsvl6Nyb7nz6JlTggO8a
bqkhHK0+L01gzy5sju1YcyOwMMhkk72Bq+rkj8EH8Hv2nzTN6mqohzDq9Nhy8GsjksjOjHIAcz0CdC9WD/DLDlzbZem5Lb7OqZJ3AL4mJzywHkbj7Qsd97ioXr84TD4JaYXQu1KRfSdGLk4iMATZUnRxxv1Qz
+cdprQGJF0DOxAksRUd+D8Fkw==

Sello del SAT

trqCOUC7f3LnuWn7GavaZfKANfx7fFSBWcSJ8GhRy1B5ZR9ZVpG4DBDk2VyDZj45r4w6J7TrmfT5jS68LI7JnYRmJtM9t96hT+byHZxZ0S3NEazWRQ7GwiXKRSf2Ct2xWPSvL8b7RnnlPQ2jJqcf99xgLBxL/
ThtDZOtOJYGuAzJGTImIhsHvkIXfW/GLDI9BQdV+C4DH4VeGzUuluis3sNO+icWPBIMJio1hhMYuFoALGAzByQbTmo8tuJjX0mxBgxFPiakRMufsiGYxYVxbrLy30P7ivkONgBJeQoAJEiIMJ3oh3F1bbr93fbhhlM
Si/ZGw5fjwo++g1kA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|27BE7D9E-2DB4-4001-A661-965435FE8211|2020-07-09
13:50:18|FpsGmPr52v4LTq5UWcRduJRPKxbzMi32UstBR3rd9gNPMGhQ95IGC4wBzdKXShoDp1JfqsXGqbyf1bfBfQeagFG/c9f9aylJgYweLeeXOkTCRDHoVKqgscVhde7aNAHS1vmnLxU45Rsvl6Nyb7nz6JlT
ggO8abqkhHK0+L01gzy5sju1YcyOwMMhkk72Bq+rkj8EH8Hv2nzTN6mqohzDq9Nhy8GsjksjOjHIAcz0CdC9WD/DLDlzbZem5Lb7OqZJ3AL4mJzywHkbj7Qsd97ioXr84TD4JaYXQu1KRfSdGLk4iMATZUnRxxv1
Qz+cdprQGJF0DOxAksRUd+D8Fkw==||00001000000403190844||

PLAZA DE COBRO:0014 PTE. PANUCO
08/07/2020 06:36:45
Folio: 0000200490 CARRIL: 1160A
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00
Facturacion:GY77 7D4X SK09 M49E H0



COMUNICACIONES | CARPET

PLAZA DE COBRO:0014 PTE. PANUCO
08/07/2020 21:24:00
Folio: 0000110787 CARRIL: 1159B
CLASE : A1 TOTAL:\$22.00
Facturacion:M77K 7H9U YD07 4G91 HB



COMUNICACIONES | CARPET

NEXUM

SUPER SERVICIO DE LA INDUSTRIA, SP. DE CV
BVD. SALVADOR FERRER MINOY V
CARRETERA PANUCO - TEMPORAL
P.O. BOX 580505
PANUCO, VERACRUZ
TEL. 046 206 10 31

Fecha Compras: 08/07/2020 21:45:57
Fecha Ingresos: 08/07/2020 21:46:55
TICKET: 000000005805527

BOMBA: 02
MANGUERA: 03
Isia: 1
Turno: 2020070804
FORMA PAGO CANTIDAD
DINERO EFECTIVO \$ 400.00

Incluye: Detergente
Productos: Agua, Contenedor, Bases

GRUPO	Desc. Precio	2020
17 50	20.000	000.00

Total: 600.00

DEBITO EN CREDITO: 08/07/2020 21:46:55

Efecti-Ticket: 08573-0000-0005-205283-2



ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA:
ENERGIA X TI

08/07/2020 21:46:55
CAT 01 000 005 9461
CAT@ENERGIA X TI.COM