

INFORME DE COMISION

DIA MES AÑO
26-ago-22
FECHA

FERNANDO VIETO ASCH

Presente

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

1.-DATOS DE LA COMISION

1.-DESTINO		2.-PERIODO	
1.1.-NACIONAL	☒	TETELA DE OCAMPO	2.1.-FECHA DE INICIO DIA MES AÑO 24-ago-22
			2.2.-FECHA DE TERMINO 24-ago-22
1.2.-INTERNACIONAL	☐		2.3.-DIAS DE COMISION 0.5
CUIDAD Y ESTADO			

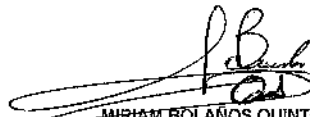
2.-INFORME

Me trasladé al municipio de Tetela de Ocampo del estado de Puebla, con motivo de realizar supervisión de seguimiento al otorgamiento de crédito, con la finalidad de verificar la correcta aplicación del crédito otorgado, verificando que el acreditado se encuentra desarrollando su actividad de acuerdo a sus ciclos productivos, dentro de los tiempos programados.

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.



MIRIAM BOLAÑOS QUINTO

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO



ESTACION AVENIDA MEXICO 86

RFC: EAM130603KY9
PERMISO CRE: PL/10598/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 72080

Serie - Factura No.
CFDIW - 42180
Folio fiscal
7D4C9ACA-BDD1-433D-8736-263A56255612
Fecha emisión
2022-08-25T09:26:15
Fecha certificación
2022-08-25T09:27:16
No. Certificado Digital
00001000000510488273
No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: FRU021226V91
RAZÓN SOCIAL: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO.
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2020309

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/10598/ EXP/ ES/2015-2020309	Litros	41.784	EXTRA	\$18.403065	\$0	\$768.95
Tipo Impuesto Base Impuesto Tipo factor Tasa/Cuota Importe								
Trasladado				\$748.7	002-IVA	Tasa	0.160000	\$119.79
SUBTOTAL								\$768.95
IVA a 16.00%								\$119.79
TOTAL								\$888.74

Importe con letra

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7D4C9ACA-BDD1-433D-8736-263A56255612|2022-08-25T09:27:16|CVD110412TF6||GAIcOyLsdh8xrAedn5RbeIn3/3kd0ys+pkQyWtVGAbhemK8taTR8wXuMM4TJK05rxdum5WZVY2LfxDutUzveqINBuPMAXYCu8AnVUaskEUUsJqvcmcmmndESVh2WzQ7TuY8GLkBgdnC+aOfNF+p+/vhUVMXGAZ2RVy/koH+jOUVXAPodRvDBG5n4jCXYPNY7ymPoB4mqzYFNpfdqus2RH0we0ZsVOgCMTm6EbgeHAaoa//kwTOIdS09KLoPycTsreMN0Z0ICFdTkHOPFzYlKONvh/7OpPyLf6H4qNBIWgD0V0vGYj4awUjxjVOIH5Qza7IQbIXkrb3Ony3mvhD2kJg==|00001000000504204441||



Sello Digital

GAIcOyLsdh8xrAedn5RbeIn3/3kd0ys+pkQyWtVGAbhemK8taTR8wXuMM4TJK05rxdum5WZVY2LfxDutUzveqINBuPMAXYCu8AnVUaskEUUsJqvcmcmmndESVh2WzQ7TuY8GLkBgdnC+aOfNF+p+/vhUVMXGAZ2RVy/koH+jOUVXAPodRvDBG5n4jCXYPNY7ymPoB4mqzYFNpfdqus2RH0we0ZsVOgCMTm6EbgeHAaoa//kwTOIdS09KLoPycTsreMN0Z0ICFdTkHOPFzYlKONvh/7OpPyLf6H4qNBIWgD0V0vGYj4awUjxjVOIH5Qza7IQbIXkrb3Ony3mvhD2kJg==

Sello digital del SAT

SEN/a47tnTDFYECWScQYEQGn29CsV5KffXwuaBjuaNs3Y7j0YVis1JRxt9iYKggdhnNBjXo129gpDg4S3LIMtpEwL6q26+AgdXNZKTWm25yUn3RoQHR9dImXjly66w8VIGz4Nm9NmoyC7DYNh7qqGs2eElJwBImb1JRPhQ1schixz2/xIyB1cU6fhNtyCFIdWsdqIXwWksc2SfEMWyka9lXvulRE5Sq5wQ9MptolGpNC3lrtiQFtJMrC8HtTqdkC2s80frDFuKn2loFecB5Ohvm9TKocUEhgnE8IJRnbi7kp0RVjb16OSL9fQ5cHGIFDUYcvc9hQsOuIWGO2TV8Q==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MOBIL

AVENIDA MEXICO 86 S DE RL DE CV
RFC: EAM130603KY9
ENRIQUE C REBSAMEN H 70
COL. MAESTRO FEDERAL
PUEBLA, PUE.
C.P. 72630
NUMERO DE ESTACION: 12309
Fecha Compra: 24/08/2022 09:31:30
Fecha Impresión: 24/08/2022 09:32:10
TICKET 000000002020309
BOMBA: 03
MANGUERA: 08 ePOS: 32
Isla: 2
Turno: 2022082401
FORMA PAGO CANTIDAD
SANTANDER DEBITO \$ 888.75
Despachador: CARLOS
Producto \$xLts Cantidad Pesos

EXTRA. Cve_Prod: 32011
21.27 41.794 888.75

Total: 888.75

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 75
/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 98701-0000-0000-000701-2

ePOS: 32:1

FACTURE EN LINEA: WWW.EFFECTIFACTURA.COM

WHATSAPP: 2217192701

TEL. 2222321660 HORARIO: 08:00 - 18:00 HRS

E-MAIL: SANPEDROOMBPUERBLA.COM

TIENE 24 HRS PARA FACTURAR SU TICKET O
SOLICITE SU FACTURA AL FINALIZAR LA CARGA
CON SU NUMERO DE CLIENTE.

¡GRACIAS POR SU COMPRA!