



FECHA 25/02/2020

NO. COMISIÓN 200219025

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO NEIL JONATAN DIAZ SANTOS

ADSCRIPCIÓN AGENCIA DE CRÉDITO RURAL C, TAPACHULA, CHIAPAS

CATEGORÍA/CARGO EJECUTIVO

LUGAR DE LA COMISIÓN ACAPETAHUA

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 02/20/2020 Al 02/20/2020

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

(Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas)

ENTREGA DE AVISOS DE VENCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA Y VISITA PREVIA A PRODUCTOR QUE SOLICITA CRÉDITO.

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE REALIZO LA VISITA PREVIA AL PRODUCTOR EN EL CUAL SE PUDO VERIFICAR QUE CUENTA CON LA ACTIVIDAD, SE LE EXPLICO CUALES SON LAS CONDICIONES DEL CRÉDITO, TAMBIÉN SE PUDO REALIZAR LA ENTREGA DE AVISOS DE VENCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CON FORME A LA PLANEADO.

NEIL JONATAN DIAZ SANTOS



FIRMA AUTOGRAFA



SHCP
SECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



FND
FINANCIERA NACIONAL
DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

FOLIO NO.

200219025

COMPROBACIONES DE GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN		DATOS DE LA COMISIÓN	
NOMBRE:	NEIL JONATAN DIAZ SANTOS (170134)	FOLIO:	200219025
CARGO:	EJECUTIVO	FECHA COMP:	25/02/2020
ADSCRIPCIÓN:	AGENCIA DE CRÉDITO RURAL C, T	TOTAL DÍAS:	1

RECURSOS RECIBIDOS	
GASTOS DE VIAJE	VIÁTICOS
FND	FND
CONCEPTO	CONCEPTO
IMPORTE	IMPORTE
AUTOMOVIL PARTICULAR	ACAPETAHUA 02/20/2020-
\$915.00	02/20/2020
\$915.00	\$425.00
SUBTOTAL	SUBTOTAL
\$915.00	\$425.00
REGIONAL	REGIONAL
TOTAL RECIBIDO FND Y REGIONAL (A)	\$1,340.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VIAJES Y VIÁTICOS

GASTOS DE VIAJE	VIÁTICOS
CONCEPTO	CONCEPTO
IMPORTE	IMPORTE
GASOLINA	IVA8
\$792.24	\$0.00
IVA8	IVA16
\$0.00	\$0.00
IVA16	ISH
\$122.76	\$0.00
TUA	SUBTOTAL
\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	
\$915.00	
Importe Depósito Bancario	\$425.00
Fecha Depósito	02/25/2020
Total Comprobado	(B) \$915.00
Menos Recursos Recibidos	(A) \$1,340.00
Saldo	(B-A) \$0.00

Observaciones :

SE ADJUNTA COMPROBANTE DE DEVOLUCIÓN POR IMPORTE DE \$425.00 CON FECHA DE 25/02/2020

COMISIONADO	AUTORIZACIÓN	REVISIÓN
	COMISIONANTE	RECURSOS HUMANOS
NEIL JONATAN DIAZ SANTOS	HERON ELEAZAR ORDOÑEZ PEÑA	BERNAL ROSADO LOURDES DEL ROSARIO

**ESTACIONES DE SERVICIO TAPACHULA SA DE CV**

E13473 / RFC EST140919152

2A CALLE ORIENTE ESQ. 9A AVENIDA SUR, No.

16 DE SEPTIEMBRE

TAPACHULA, CHIAPAS

C.P. 30705, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117593

FACTURA No.**AA 7214****FOLIO FISCAL****e422101c-d3f7-45c6-b1c5-9441631109e0****LUGAR DE EXPEDICION****30705****FECHA:** 2020-02-20 **HORA:** 09:36:25**R.F.C.:** FRU021226V91**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 20106602

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PEQUERO

C.AGRARISMO No. 227

ESCONDON

MIGUEL BIDALGO

MEXICO, D.F., CHIAPAS, MEXICO, C.P. 11800

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.9230	LTR Litros	32012	15101515 32012	PEMEX PREMIUM	\$16.883831	\$792.24	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 625013-0

Sello Digital del Emisor:

QD4p1iB6ca4hW3FO9R9ViO92aNhyLdcs7JcDValT3RAQP06bTny8iG07ae6xDq3awyycbKPV2E8uCdDjP67Ycsg65JVN16dBbXBuwf/B23ttNp4kevXiLY5H6uzkpeEpnK22m2aVAaz1gnXWUdbfANUyUECa4K4rsjNhwBnOWZG8010fdcOKnpM+OwHvvMTyIb68WXQeNA8abtKaO2mE/EmCYX9kxkk/cu1zOvRMauBXyNAqvyvymqP7V46IDq1Ci8AlxOrkW DWc7yT9XDJ2R0Cg2JZdv5N7FNvkTTbT/5bM8m7P+4ZcOfCJ8d+gWhDKzy18Axu8iep5KM7Sg8sw==

Sello del SAT:

UGMpfjrsYlghvkKE4jGh69OhqvFT1xTNRS8haGoxb14wmERvVhV5gFE87ijmTdiqgmjYhgXpNLw1FlnyDqyI9nhX0vlqm6dpuqn4AZxX3bfMTPSyZ9nwf9CO9CCnXngcMYzf oyiU8qSUwD205XztEstTkn4RmStcXbd+NI6bRL5ENqprnwP50UXsDgh/x9poEZmdL52QJEB6Mx/aCvUwMI/Ks6B7qXrgGV/oR+1Vus9/epTGTPsS7FjRuVso3LakhgkXQhFD0sJj WWp+xa0rPYKKbO/+genfGglvTv0E5C2RXkD5wkAa9HM45TGBqI9Tk4Fa8giiNAvgTEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e422101c-d3f7-45c6-b1c5-9441631109e0|2020-02-20T09:36:31|EDI101020E99|QD4p1iB6ca4hW3FO9R9ViO92aNhyLdcs7JcDValT3RAQP06bTny8iG07ae6xDq3awyycb KPV2E8uCdDjP67Ycsg65JVN16dBbXBuwf/B23ttNp4kevXiLY5H6uzkpeEpnK22m2aVAaz1gnXWUdbfANUyUECa4K4rsjNhwBnOWZG8010fdcOKnpM+OwHvvMTyIb68WXQe NA8abtKaO2mE/EmCYX9kxkk/cu1zOvRMauBXyNAqvyvymqP7V46IDq1Ci8AlxOrkW DWc7yT9XDJ2R0Cg2JZdv5N7FNvkTTbT/5bM8m7P+4ZcOfCJ8d+gWhDKzy18Axu8iep5KM7Sg8sw==|00001000000405428713||

KM INICIA = 27,100

KM FINAL = 27,337

Importe en letras:

(novecientos quince pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7235)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$792.24**I.V.A. 16.00%** \$122.76**TOTAL** \$915.00

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="QD4p1iB6ca4hW3FO9R9ViO92aNhyLdes7JcDValT3RAQP06bfTny8iG07ae6xDq3awyycbKPV2E8uCdDjP67Ycsg65JVN16dBbXBuwf/B23ttNpP4kevXiLY
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="915.00" TipoDeComprobante="I"
  TipoCambio="1" SubTotal="792.24" Serie="AA" NoCertificado="00001000000404633425" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="30705"
  FormaPago="28" Folio="7214" Fecha="2020-02-20T09:36:25"
  Certificado="MIIGXDCCBESgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ2MzMD0MjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="EST140919152" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACIONES DE SERVICIO TAPACHULA SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="FRU021226V91" Nombre="FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PEQUERO"
    UsrCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="16.883831" Unidad="Litros" NoIdentificacion="32012" Importe="792.24" Descripcion="PEMEX PREMIUM"
      ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="46.923">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="122.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="767.23"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="122.76">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="122.76" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="ED1101020E99"
      SelloCFD="QD4p1iB6ca4hW3FO9R9ViO92aNhyLdes7JcDValT3RAQP06bfTny8iG07ae6xDq3awyycbKPV2E8uCdDjP67Ycsg65JVN16dBbXBuwf/B
      SelloSAT="UGMpjfrsYIghvkKE4jGh69OhqvFT1xTNRs8haGoxb14wmERvVhV5gFE87ijnTdiqgmjrYhgxp/NLw1FIInyDqy19nbX0vlqm6dpuqn4AZ
      NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-02-20T09:36:31" UUID="e422101e-d3f7-45c6-b1e5-9441631109e0"
      xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



VENTA
GAS ESTAC DE SERV IAP2
AV 9A SUR SN
TAPACHULA CHIS
7714171
CAJA 1

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA

*****7235

DEBITO, CREDITO, VISA

APROBADA

AUT:000406 OPER:000534

LOTE:000015

REF:000000000566

AID A0000000032010

VISA ELECTRON

ARQC *****9771

TC *****6AFB

IMPORTE

\$915.00

FECHA 20FEB20

HORA 08:59:00

PROGRAMA 0303b

NOVE2500

EST

Estaciones de Servicio
Tapachula S.A. de C.V.

E13473

ESTACIONES DE SERVICIO TAPACHULA
2ª CALLE ORIENTE ESQ. 9ª. AV SUR
COL. 16 DE SEPTIEMBRE
TAPACHULA CHIAPAS
01 962 62 63 366

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117593

PERMISO C.R.E.: PL/20399/EXP/ES/2017

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

30705

***** ORIGINAL *****

NOTA #149425

FOLIO : 0000625013

FECHA : 20/02/2020, 08:58 (6250130)

POSICION: 4

TERMINAL: 2

RESPONS.: GILBERTO GUTIERREZ GOMEZ

WEB ID : 66122080

>>>> FORMA DE PAGO <<<<

>> PAGO CON TARJETA <<

(CUENTA DE PAGO TERMINACION 7235)

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PEMEX PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012)

46.923 LTR 19.50 915.00

SUBTOTAL: 792.24

IVA: 122.76

TOTAL: 915.00

(novecientos quince pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!!

FACTURACION EN LINEA VISITE:

www.antonagas.com.mx

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



¡Litros Exactos!



RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Transferencias a terceros Banorte

Fecha de operación: 25-02-2020

Hora de operación: 19:48 horas

Cuenta origen: Suma Nómina - 0220029166

Nombre de ordenante: NEIL JONATAN DIAZ SANTOS

RFC de ordenante: DISN851204AG1

Cuenta destino: DEV. VIATICOS. FN - 0156610234

Nombre del destinatario: FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPE

RFC del destinatario: FRU021226V91

Banco destino: Banorte

Correo electrónico de destinatario: No capturado

Importe a pagar: \$ 425.00 MN

IVA de la operación: \$ 0.00 MN

Referencia: 250220

Concepto: devolucion de viaticos 20022020

Modalidad: Única vez

Fecha de aplicación: 25-02-2020

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Clave de rastreo: 000001684

Nota:

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicítala a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha
señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (61) 81569600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6753.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE