

Nombre del Servidor Público JUAN RAMIREZ ARCOS  
Con el Puesto de ASESORÍA Y APOYO ADMINISTRATIVO, Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA  
Comisionado a AQUISMON, S.L.P.  
el (los) día (s) 11 de FEBRERO del 2020 con  
número de Oficio CEA/EZH/20/060 Con el objeto de


ACTIVIDADES DE ATENCION Y CONTRALORIA SOCIAL (PROAGUA, APARTADO PTAR 2019) EN LA LOCALIDAD DE EL JABALI, MPIO. DE AQUISMON (ZONA RURAL)


Resultando de mi comisión lo siguiente;

11 FEBRERO 2020.- EL JABALI, mpio. de Aquismón, S.L.P. Salida de Los Otates, mpio. de Aquismón a las 15:00 hrs. En actividades de Atención y Contraloría Social, se acudió conjuntamente con el compañero Hipólito Uribe Abrin, a una reunión con las autoridades locales y el comité de contraloría social de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de El Jabali, se trató el reinicio de los trabajos y el avance de la obra a la fecha, así mismo se trató por segunda vez la requisición del informe de contraloría social, acordando que el comité llevaría a cabo su propia reunión para solventar el informe. Retorno a Cd. Valles a las 19:00 hrs.

Elaborando este informe el día 16 de FEBRERO de 2019

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

  
**JUAN RAMIREZ ARCOS**  
ASESORÍA Y APOYO ADMINISTRATIVO

  
**CRISÓFORO FLORES MARTÍNEZ**  
SUBDIRECTOR DE ENLACE ZONA HUASTECA



SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.

RFC: SRE950125QK7  
NO. ESTACIÓN: 09050

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CÓDIGO POSTAL: 79050

Serie - Factura No.

ALTFE - 25914

Folio fiscal

1942438E-62A4-4414-8616-C5C231B8BB82

Fecha emisión

2020-02-25T17:46:02

Fecha certificación

2020-02-25T17:46:00

No. Certificado Digital

00001000000410089157

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 1840

COMISION ESTATAL DEL AGUA

RFC: CEA960203FI9

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1759584

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litro	6.1728	MAGNA	\$16.818883	\$0	\$103.82
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto
						Traslado	\$101.13	002-IVA
						Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Tasa	0.160000	\$16.18
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$103.82</b>
<b>IVA a 16 %</b>								<b>\$16.18</b>
<b>TOTAL</b>								<b>\$120.00</b>

Importe con letra

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

Nombre y Firma

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1942438E-62A4-4414-8616-C5C231B8BB82|2020-02-25T17:46:00|HZitHunBSbLIXAUvhZYVpuqYeb00+Y2yy/GGEpDGHZznV RMRP4faqS9VhgX41qqR3FTEko1CNxkIjmIkqVeKpSDTV4kawtwCK0fEulvPSubZ7XqOiqAiSVuHZItquYIqdFuaxXbqSoqmN4UqN/WbUyTVR dzIWoeMrvkvBfK+skD3m+aTLjd2JUSiOHeDAHQMpjVXPj3GdJkA0qt1fWTFdbJQLNHYICn4+zHXtmi+57+c61HuhaSKJ1pH6gKf1kdOoqBYw 7rvejB6T7SxtwXueHtA2/yvDtOKKkhh5JSxhxQ06SBac4QYa+7P6G4pBEMxm2CYASG1XMaopX5lwdESA==|00001000000405003200||

Sello digital



NEXUM

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.  
CARR. ALZARÁN-CAMPES KM 136  
PANAJUCO, VERACRUZ C.P. 29000  
R.F.C. SRE950125QK7

SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.  
BLVD. ANTONIO LIBARRIENO 739  
COL. ALTA VISTA, CIUDAD VALLES  
SAN LUIS POTOSÍ C.P. 79050

Fecha Compra: 11/02/2020 11:14:52  
Fecha Emisión: 11/02/2020 11:15:09  
TICKET: 00000001759584

BOMBERA: 04

MANGUERA: 08

Turno: 2

Turno: 2020021102

FORMA PAGO: CANTIDAD

ED SANTANER (LMA) \$ 120.00

Despachador: JORGE ARTURO SANCHEZ FLEEN

Producto: \$mts Cantidad Pesos

MAGNA: Cve.Prod:32011

19.44 6.173 120.00

Total: 120.00

CUENTO VEINTE PESOS 00/100 MN

Effect-Ticket: 01163-0000-0009-331526-0

ENERGIA X TI

FACTURA EN LINEA

WWW.NEXUM.COM.MX

CAT 01 800 963 5061

CAT@GRUPOGAREL.COM