



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404165130

FECHA DE EMISIÓN

18/08/2020 09:41:23 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/08/2020 09:41:23 a. m.

FOLIO FISCAL: DB180005-D3EC-44DC-B911-CDCA490F1605

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA PLIEGO SA DE CV
 RFC: OPL030722M38
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
 AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
 DE TEPIC, JALISCO PUE
 RFC: 6920115UQ7
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72240
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	46052	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$258.62	\$0.00	\$258.62
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 46052(14/08/2020 11:29:20)

SUBTOTAL	\$258.62
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$41.38
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$41.38
TOTAL	\$300.00

SON: TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Alimento

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|db180fd5-d3ec-44dc-b911-0000490f1605|2020-08-18T09:41:23|LSO1306189R5|Jy7W6IMXe1pNmBDiZyDNdDepXtn9s42yGt5bDPyN8FS6B0oCnc1A+oUeUp/izQxeOL/jfWbkn53fZH0wkOYSpP7XFKPb7IPLYqslzAxxxCSjOyWa2KMfH03vCnvA6/8i7O5Mv3Ldst6FSBmB0edNzi8StMJTbH53vdhqv/AkNi6vzKnQoglmqrmR7pueyoD2iu5xToNO+aZo/Y2kcrNHdV4EvAOtwpLzH9MYOCL0mG15hAutAEWnSjWHIqC+12soBGhxbO/KwbAy0Sjyimqb16Kz/OiQhHUInd9b8vNKpUfeOSp1RnN1R4ehzhCuetrCEM7s5PBdDwLzOyu2Orng==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Jy7W6IMXe1pNmBDiZyDNdDepXtn9s42yGt5bDPyN8FS6B0oCnc1A+oUeUp/izQxeOL/jfWbkn53fZH0wkOYSpP7XFKPb7IPLYqslzAxxxCSjOyWa2KMfH03vCnvA6/8i7O5Mv3Ldst6FSBmB0edNzi8StMJTbH53vdhqv/AkNi6vzKnQoglmqrmR7pueyoD2iu5xToNO+aZo/Y2kcrNHdV4EvAOtwpLzH9MYOCL0mG15hAutAEWnSjWHIqC+12soBGhxbO/KwbAy0Sjyimqb16Kz/OiQhHUInd9b8vNKpUfeOSp1RnN1R4ehzhCuetrCEM7s5PBdDwLzOyu2Orng==

SELLO DEL SAT

Eo6PhxkavnRfXRnZ5S65Ezh5nJuFiA+WvUkdos4ySkLT7enUuReP+fq0N140OKugpvliRZHmt1Bh0LMTjHskKwbm7ddS8fuaBrRRzyvuBJ4Q21IhQLlg6D4HBGWXj37UG8jJ0EhEldbJ797Qk+MpwlhHtrvMjbU4iSZRojW1y/yZMJS/05aV3R7IODquHj2DEI9IFUBoMaidEPIwGDWkQ+UtvouZQX58hfpEAdMhwjsrVUIV53xSifoQm62ItteWddb/yOiD9fxDVjqVyOUX7tZd9krpr89K5sjl5f25NqMo2aFAydgUMxGM6IZAWODv2HUwQF7DUbwg2y1iYnoaw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor: ██████████
Nombre emisor: JONATHAN DOSSETTI MAZZOCCO
Folio: 220
RFC receptor: OOS920115UQ7
Nombre receptor: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: ED1979A-E31E-11EA-8A56-00155D014009
No. de serie del CSD: 000010000409078504
Serie:
Código postal, fecha y hora de emisión: 743000 2020-08-20 14:54:15
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1.00	E48		543.00	543.00			
Descripción	consumo de alimentos				Impuestos	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					Traslado	543.00	Tasa	16.0000%	86.88

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 543.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 86.88
Total \$ 629.88

Sello digital del CFDI:

oA9+Osh/rIZ2Vvr2SQSE8LfccGGQxiJPxCwnwgUCf1h/STxCrHRHn2wQ1K...
 8X9g6LmUTVmnYUZ6YPBQaD9a/h0xt86o+29fzaj0efcJHzqt9C27...
 naRyWuSCEULOAdTUzpxKwIMWxU5CxsK4JUggDlWYKT37E9Ga...
 CjfrQ==

Sello digital del SAT:

qj+w2I72clA6i8okE/+6Q8+IbOTBww8o+bT01Aln6uhD0eJRRf...
 4NZniPoiZVc+z1s9+E/L3HQFcNmCdaP4v0li6j+ykgYonX...
 BAM1m2y5Ly6J8HMZx1obgqWC6PS7JPnMuhCraw02R2...

Cadena Original - Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED1979A-E31E-11EA-8A56-00155D014009|2020-08-20T14:54:15|TBN040609RKA|oA9+Osh/rIZ2Vvr2SQSE8LfccGGQxiJPxCwnwgUCf1h/STxCrHRH9n2wQ1K...
 aD9...xt86o+29fzaj0efcJHzqt9C27+Rjv5IWthUUN3dtvHarHWfS+ZP7UDUCFwFUWMfsbf6KzGSAh7izQc5JAWleTMIMCyX+G1n8zfA0A/r2i6vOPqjCYcna...
 CjfrQ==|00001000000504587508|

RFC del proveedor de certificación: TBN040609RKA **Fecha y hora de certificación:** 2020-08-20 14:54:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000504587508



Se suprimió información relativa al proveedor la cual es información personal, en específico, su RFC, conforme lo establece los artículos 5 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla; 116, 134, fracción I, 135 y 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, toda vez que contiene información de personas físicas que la legislación de la materia cataloga como datos personales de identidad y que se clasifican como confidenciales.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	33800760	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-09-04 13:32:30		
Fecha y hora de certificación	2020-09-04 13:32:30		
Folio fiscal	80727efb-8af0-49d6-854a-6b8ead65a5c5		
REGIMEN FISCAL	603 Personas Moratorias, Fines no Lucrativos		

Emisor

Razón:	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	OOS920115UQ7
Razón social	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUE
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Nombre/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACÁN 2020-08-13 09:01:38	\$38.79	\$38.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$38.79
Importe (en letra): CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$6.21
	TOTAL	\$45.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

vtJd8l0/fjGTuKGGb7VRluMfa+73NQu8/E4IQ6Gh2NCorbvejZwrLefJ9yslrDyCupcM8UCxdPr3TTu0UR5mqAfzInW/eKAvpkp8lttzwE1gBgzckLiN8FAXeWTY6gXhrouCSXZKZk+Ly7Rx0/BVICFcvZaJxzNw2TUiNtSFgZtMPPGs3dxC+mu7gWR0/Nkr9Ug9QaQIQGzUw25VWU4yYcTxlKjgmNOJsgy5+vIIDDb/C1XD7BO6M4IOeMwWT/8q/BooF0BikbMDs6Pbl5XxXbBisMvEY20MWWnpu4zVcmGqzryr/utTjFily5mvZ23vQB+bgNeRjBnQ2N13UmQ==

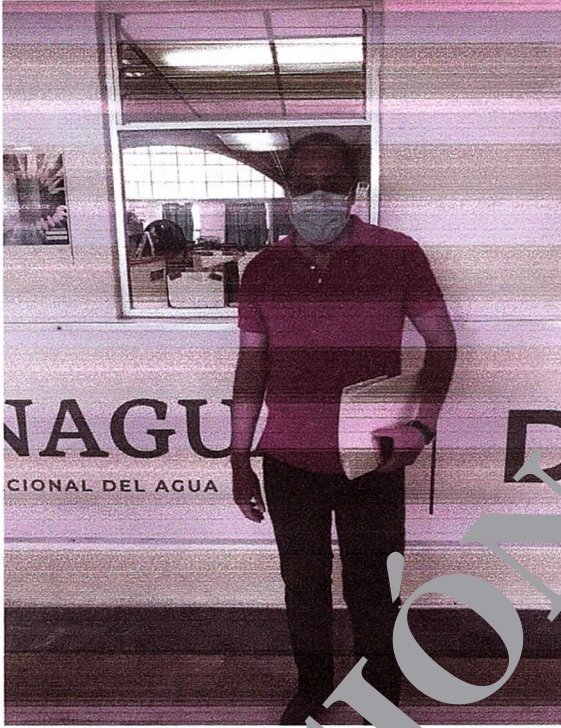
Sello del SAT

Lj0Wibxhub2PGeqdoVjxmBJQk80Y9IV0UxoaFzmoLpd5kNicYUkJebzigmjYfIdlOtvNwAHYd9ZGR8XFqzn4I74VJwsPCPvc0i2dSuxwFDLJH18GnmbHczP+T9/k3gH1/g6zD7akMWpKQbIGMOS/anfFh7K+aW98USunCCigLV1T07p3SCFqf6v7L6Rw18bWo9VSE39S75S3X93HAeTKW+op35Nsolw1l/MbSjHv3+IDtkaHBU1kkt+d6Nadvxb6s5HSnnc3iiYbVslMStAPmEPRL118R16tsmAEMtfsfwmgvPQdcqMLxaz0YzINwKbuLzEnszXU3u2bg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|80727efb-8af0-49d6-854a-6b8ead65a5c5|2020-09-04T13:32:30|LSO1306189R5|vtJd8l0/fjGTuKGGb7VRluMfa+73NQu8/E4IQ6Gh2NCorbvejZwrLefJ9yslrDyCupcM8UCxdPr3TTu0UR5mqAfzInW/eKAvpkp8lttzwE1gBgzckLiN8FAXeWTY6gXhrouCSXZKZk+Ly7Rx0/BVICFcvZaJxzNw2TUiNtSFgZtMPPGs3dxC+mu7gWR0/Nkr9Ug9QaQIQGzUw25VWU4yYcTxlKjgmNOJsgy5+vIIDDb/C1XD7BO6M4IOeMwWT/8q/BooF0BikbMDs6Pbl5XxXbBisMvEY20MWWnpu4zVcmGqzryr/utTjFily5mvZ23vQB+bgNeRjBnQ2N13UmQ==|00001000000408254801|

VISITA CONAGUA



VERSIÓN PÚBLICA



INFORME DE COMISIÓN

FECHA: 14-ago-20

Datos del Comisionado:

Nombre: LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS

Cargo: DIRECCION GENERAL

Destino de la Comisión

Dependencia y/o Institución: CONAGUA

Datos del Vehículo:

Propio: () Oficial: (X) Tipo y Marca: JETTA

Modelo: 2020 Placas: TTA279A Serie:

Descripción breve de las actividades realizadas:

RESOLUCION DE POZO SANTA FE

Descripción breve de los resultados obtenidos:

SE CAMBIO FECHA DE ENTREGA YA QUE EL RESPONSABLE NO SE ENCONTRABA.

Comprobación de gastos

Factura	Autobús	Comida	Hotel	Taxis	Combustible	Peaje	Otros (especificar)	
CDCA490F1605		300.00						300.00
00155D014009		629.88						629.88
CB7982D26243					\$ 234.00			234.00
								-
								-
		929.88	-	-	234.00	-	-	1,163.88
Total								1,163.88

** Los gastos arriba descritos deberan ser soportador con CFDI.

Fondo Asignado: RECURSOS FISCALES

Asignación: \$ 3,000.00

Partida Presupuestal: 5.1.3.7.5

Comprobación: \$ 1,163.88

Diferencia: \$ 1,836.12

Comisionado

Dirección General

Lic. Jaime Enrique Barbosa Puertos

PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
ORIENTE No. 503, TEHUACÁN, PUE.

Titular de Compras:

Lic. Georgina Medina Bolaños