

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 33005817	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2020-07-20 08:51:14
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2020-07-20 08:51:15
<b>Folio fiscal</b>	C471B45B-DECF-4EC1-B66A-01DB5F16208
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES LUCRATIVOS

Emisor

<b>Razón</b>	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC</b>	FNI970829JR9
<b>C.P.</b>	01219		

Receptor

<b>RFC</b>	OOS920115UQ7
<b>Razón social</b>	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA
<b>Uso de CFDI</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2020-07-17 12:37:15	62.07	62.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2020-07-17 11:38:13	38.79	38.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEHUACAN 2020-07-17 17:11:21	38.79	38.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2020-07-17 16:12:02	62.07	62.07

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$201.72
<b>Importe (en letra):</b> DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	<b>Iva Traslado</b>	\$32.28
	<b>Iva Retenido</b>	\$0.00
	<b>Isr Retenido</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$234.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000504204441
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

Sello digital del CFDI

ieFdz/ha/NAeONyfwD5KyMQj+xG4f1XIQT8UBIUlmmkTpwjzvx1t6BwDdPJRMTHuDJ2NRPf5PHu11SOa1n2zqoKtSG9/qJ7MJYYUUsZgYbtvKJGlvFplv20xbHMzezUps0kQzY2N8YUth+OT+eB76c1YZjqOoxv4K19ksSQ0stYgQjAi9Cvq425UdWj/MHgl8zmlf3iXFtp43XP8KeoT3142VxcqHrWFBgsjMChdFYpmHhOeLywwC1XQv4OoQFa1vsOF0CCX/doEr/50nccwpW9rUfWpOTxm/EODcl82aGwI4n02SMR2g6JVJh8tv5YBPeoJb9fadePGsCww==

Sello del SAT

v6rbmZDQF7UoISOdYkgRGy14/mAC6aKZReSVZ9DwawH3LSaWe/RO26ZmVzeFwLVJYejD87V6lnrOD9PwzcBU5uBKkel/RPvIa0jZHeHfAlbXVPMVTTIvyU6Lm/TAdAuOoAAakJAsUGL0CO1+a3mTssDeMY47JoR9kRFZIQpod+23K7Ej+FL1MaeXYcLgFRMGpdZKeg16eQH8TErH3yvgUntoQL165N9yVHZm3r2zW4Dfhmkov52oV+KYQiaCrtf8LYBb/ocnhe5UH+ynP4Lq1EtdwA8d0TP2jv/Jv9GjUfImDc6P5DA A5BXsw0YG6MAICB+sxq54RjTWsvuRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|C471B45B-DECF-4EC1-B66A-01DB5F16208|2020-07-20 08:51:15|ieFdz/ha/NAeONyfwD5KyMQj+xG4f1XIQT8UBIUlmmkTpwjzvx1t6BwDdPJRMTHuDJ2NRPf5PHu11SOa1n2zqoKtSG9/qJ7MJYYUUsZgYbtvKJGlvFplv20xbHMzezUps0kQzY2N8YUth+OT+eB76c1YZjqOoxv4K19ksSQ0stYgQjAi9Cvq425UdWj/MHgl8zmlf3iXFtp43XP8KeoT3142VxcqHrWFBgsjMChdFYpmHhOeLywwC1XQv4OoQFa1vsOF0CCX/doEr/50nccwpW9rUfWpOTxm/EODcl82aGwI4n02SMR2g6JVJh8tv5YBPeoJb9fadePGsCww==|00001000000504204441|





FACTURA CHA 10842

FOLIO: 676D8B7C-260C-40CF-BB11- E9B270DB0E53
CERTIFICACION: 00001000000407611499
FECHA DE EMISION: 2020-07-17T15:31:53
FECHA DE EMISION: 2020-07-17T15:21:52

ALIMENTOS SAN DIEGO SA DE CV
R.F.C. ASD070717Q70

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
REGIMEN FISCAL: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICION: 17 de Julio de 2020
LUGAR DE EXPEDICION: C.P.72990

CLIENTE: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN
R.F.C. OOS920115UQ7
G03 GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: CLAVE PROSELY, NO IDENTIFICACION, CANTIDAD, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 301015, 0, 1.00, E46, CONSUMIBLES ALIMENTOS, 224.14, 224.14

SUBTOTAL: 224.14
IVA (16.0%): 35.86
TOTAL: \$ 260.00

TOTAL CANTIDAD: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MEXICANO
FORMA DE PAGO: PUE pago en una sola exhibición
FORMA PAGO: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
OJzgEVDxGMWQZfRok+c1pRoLJPLNGIL69r3UhiNriHa2t
cyapHdvmTiZo+QsYzgiXF5/fjeSwymUzn5FLD+Nt39YhKF
z4gdPlgJOZjZM+aStGYXg0hGvSNLhQkju6ZRocLUYatN6
eK7gt9GwYfIz4kpm+nbXbIIA100IHpeLoLTV9fwJRRd/8AU
e+A4q0/iRxMm1GbJevVzN3XPpY+U3RrCJD9RFo5jrCus/
aJ/OzuzvO/Zvqwx92EeuUtiFwT/6EumlKy/dAud5HEanM/
gsr5ZYjTWa2Cs2jcTqqkUzoYh8pdoQTFtGZHiEAGRZ17
P2n6m4KsaTcaWlBCT8GDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
sRMT14uzWluzjYZITc2zsTrWs81+DbVeYBRrB9XCRkjHP
emgph0jI7coShhdg1yxWj9oTK62ni62jAa5sB8jRFTWQg
8KA1SGC4a4j9vKbbOQEI0jWvz61i8jnUPYVUuEOYO40U8
kkZwkPxtnmv0+2LZk6+pwTLyYs8eX+8q1CMepAH+7mox
TCLP1gbPugWXPV6zEbLbud+mwOSDKB10/YMNeNQB2f
QQUxhtbcBANZK3iH2egYu53wkPzGRTq6+MQG2kQwP
5CDFGbC0mgK0WaFuZ0VtZss+QTqzmzJfGddqH507FKKA
pza6P2JMJMLW47IIBXvcqIMIXuRCZvF1Hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL
[1.]1676D8B7C-260C-40CF-BB11-E9B270DB0E53|2020-07-17T15:31:
53|OJzgEVDxGMWQZfRok+c1pRoLJPLNGIL69r3UhiNriH
a2tcyapHdvmTiZo+QsYzgiXF5/fjeSwymUzn5FLD+Nt39Yh
KFz4gdPlgJOZjZM+aStGYXg0hGvSNLhQkju6ZRocLUYat
N6eK7gt9GwYfIz4kpm+nbXbIIA100IHpeLoLTV9fwJRRd/8
AUe+A4q0/iRxMm1GbJevVzN3XPpY+U3RrCJD9RFo5jrCus/
aJ/OzuzvO/Zvqwx92EeuUtiFwT/6EumlKy/dAud5HEanM/Jqsr
5ZYITWa2Cs2jcTqqkUzoYh8pdoQTFtGZHiEAGRZ

PLAZA DE COBRO:0076 TEHUACAN
17/07/2020 11:38:13
Folio: 0000271131 CARRIL: 1672L
CLASE : A1 TOTAL:\$ 5.00
Facturacion:42D3 7K9K QMMD HZ



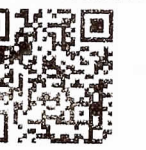
PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
17/07/2020 12:37:15
Folio: 0000073434 CARRIL: 1256B
CLASE : A1 TOTAL:\$72.00
Facturacion:9X0X X577 47B9 3GMD HQ



PLAZA DE COBRO:0026 AMOZOC
17/07/2020 16:12:02
Folio: 000364000 CARRIL: 1262A
CLASE : A1 TOTAL:\$72.00
Facturacion:7B76 XIXX 94X7 379L HX



PLAZA DE COBRO:0076 TEHUACAN
17/07/2020 17:11:21
Folio: 0000280309 CARRIL: 1670A
CLASE : A1 TOTAL:\$45.00
Facturacion:3409 B4WT KKCD 7QZD HD



**INFORME DE COMISIÓN**

Fecha: 17-jul-20

**Datos del Comisionado:**

Nombre: UZZIEL PALMA CASTILLO

Cargo: DIRECTOR JURÍDICO

**Destino de la Comisión**

Dependencia y/o Institución: FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

**Datos del Vehículo:**

Propio: ( )      Oficial: ( X )      Tipo y Marca: AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN VIRTUS

Modelo: 2020      Placas: TPZ-11-A      Serie: \_\_\_\_\_

**Descripción breve de las actividades realizadas:**

SE ENTREGARON DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA FISCALÍA

**Descripción breve de los resultados obtenidos:**

SE ENTREGARON DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

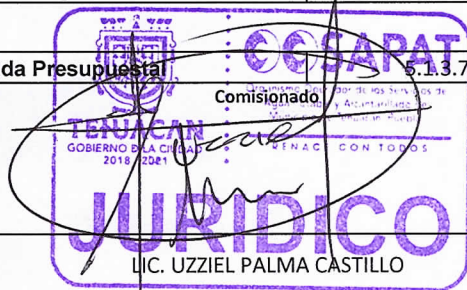
**Comprobación de gastos**

Factura	Autobus	Comida	Hotel	Taxis	Combustible	Peaje	Otros (especificar)	
7C-260C-40CF-BB11-E9B270DB0E53		260.00						260.00
5B-DECF-4EC1-B66A-01DB5F016208						234		234.00
								-
								-
	\$	260.00	\$	\$	\$	234.00	\$	494.00
Total								494.00

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

Fondo Asignado: RECURSOS FISCALES

Partida Presupuestal: 5.1.3.7.5

Comisionado:  
  
LIC. UZZIEL PALMA CASTILLO

Asignación: \$ 1,000.00

Comprobación: \$ 494.00

Diferencia: \$ 506.00

Titular de Compras:

  
Lic. Georgina Medina Bolaños

