

CONTRA RECIBO
 OFICIOS DE COMISIÓN

FECHA: **27/12/2016**

FOLIO: **028242**

RECIBIMOS DE: **VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO** **9M4C8**

LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y TRÁMITE DE PAGO:

NÚMERO DE OFICIO:

IMPORTE:

90044191

TOTAL DE GASTOS:

5,717.24

ANTICIPO:

4,500.00

SALDO:

1,217.24

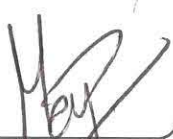
FINANZAS	
DOCUMENTO DE COMPROBACIÓN	130093828 130093924
DOCUMENTO DE ANTICIPO	320041397
DOCUMENTO DE TRASLADO	90047079
DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN	10102873

TESORERÍA	
DOCUMENTO DE PAGO DE ANTICIPO	
DOCUMENTO DE TRANSPORTES (DOC. PAGO)	

"El presente contra recibo se emite exclusivamente para efectos de control interno de la CFE y no constituye un título de crédito, por lo que no será transferible ni negociable y carece de valor en sí mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tampoco prejuzga sobre la validez o procedencia de obligación de pago alguna, la cual en todo caso, quedará sujeta a los términos y condiciones pactados o que deriven del acto que le dio origen o de la regulación específica aplicable al caso concreto"

FECHA DE PAGO:

OBSERVACIONES:

FIRMA


Archivos XML
 Verificaciones SAT

FORMA DE PAGO: DEPOSITO
 CHEQUE

NOTA1: Se elimino cuenta bancaria y nombre de banco, por tratarse de informacion clasificada como CONFIDENCIAL, debido a que de entregarse dicha informacion se afectaria el patrimonio de una persona en derecho privado.
 Es informacion RESERVADA con fundamento en el articulo 13, fraccion V de la LFTAIPG en relacion con el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la informacion de las dependencias y entidades de la administracion pública federal.
 Motivación: Fecha de clasificación: 30/07/2012 tiempo: 12 años

XML-OK
VF-OK



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE

OFICIO DE COMISION PARA

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO

Nombre VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO R.P.E. 9M4C8 Sociedad 6000 División 1653 Oficio No. 90044191
 Categoría SUPERINTENDENTE ESTUDIOS Adscripción NAICM
 Tel. _____ Fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2016 Lugar destino de la comision BOCA DEL RIO VERACRUZ
 Durante 3 días del 14 DE DICIEMBRE DE 2016 al 16 DE DICIEMBRE DE 2016
 Labores encomendadas ATENDER ASUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Subcomisión N
 Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 0020006707
TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL
 Autorización para laborar tiempo extra SI NO XXX

ANTICIPO PARA GASTOS SI XXX NO
 Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de \$ 4,500.00 CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 días.
 Recibí anticipo

DEPOSITAR EN CUENTA VER NOTA 1 DEL BANCO VER NOTA 1 VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 Firma del interesado

Observaciones NAICM/17/2016 ATENDER ASUNTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS SEZGO

Aplicación Contable y Presupuestal del CARGO

DIVISION	1656	CENTRO GESTOR	1066	SOCIEDAD	6000	ELEMENTO PEP	PE-D4-62047/2-2	ASIGNACION	1155	BLOQ PAGO	A	VENCE	14.12.2016
FONDO	071	POS. FINANCIERA	3208	ORDEN				CME	C	VIA PAGO	P	CECO	

EL TRASLADO SE REALIZO CON EL VEHICULO A PARADO CON EL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NO. 9400088939

AUTORIZA	
Nombre y RPE	JUAN PABLO VILLARREAL ESQUIVEL 83875
Cargo	JEFE DEPARTAMENTO

COMPROBACION DE GASTOS

FECHA	AFECTACION COSTOS Y PRESUPUESTO		DIAS	CUOTA	IMPORTE	IMPORTE	IND	TOTAL
	DESCRIPCION GASTO	CUENTA						
14DIC/16DIC	VIATICOS	454570	V5-VIATICOS NACIONALES S/COMPROB. FISCAL	3	1,257.00	3,771.00		3,771.00
	PEAJES	454640	V8-GTOS DE VIAJE NACIONALES C/COMPROB.			624.99	100.01	725.00
	PEAJES	454640	V8-GTOS DE VIAJE NACIONALES C/COMPROB.			174.00		174.00
								4,670.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP
 (Total en letra)

DOCUMENTO FI DE COMPROBACION: 130093924

AUTORIZA		LIQUIDACION	
Nombre	<u>JUAN PABLO VILLARREAL ESQUIVEL</u>	Total Anticipo	<u>4,500.00</u>
Cargo	<u>JEFE DEPARTAMENTO</u>	Total Gastos	<u>4,670.00</u>
Firma	_____	Saldo a favor Trab.	<u>170.00</u>
<u>CIENTO SETENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP</u>		<u>Doc. 130093924 + 1047.24</u>	
		(Total en letra) <u>1,217.24</u>	

DOCUMENTO FI DE COMPENSACION:

REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL TRABAJADOR

Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad de: CIENTO SETENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP por concepto de diferencia a mi favor (XXX) reposición de anticipo () según la presente comprobación.
 Dicha reposición deberá ser entregada en Caja General ()

Recibí

VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 Firma del Interesado

Gerencia de Operación Financiera - Autorización de Pagos	
Recibió	
Revisó	
Autorizó	Autorizó

DOCUMENTO FI DE LIQUIDACION:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA

Recibí la cantidad de CIENTO SETENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP en efectivo _____ CHEQUE _____ del Banco _____

DOCUMENTO FI DE PAGO:

VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 RPE y firma receptor por Comisión Federal de Electricidad

NOTA: Se elimina cuenta bancaria y nombre de banco, por tratarse de información clasificada como CONFIDENCIAL, debido a que de entregarse dicha información se afectaría el patrimonio de una persona en derecho privado.
 Es información RESERVADA con fundamento en el artículo 13, fracción V de la LFTAIPG en relación con el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
 Motivación: Fecha de clasificación: 30/07/2012 tiempo: 12 años



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE

OFICIO DE COMISION PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO

Nombre VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO R.P.E. 9M4C8 Sociedad 6000 División 1653 Oficio No. 90044191
 Categoría SUPERINTENDENTE ESTUDIOS Adscripción NAICM
 Tel. _____ Fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2016
 Durante 3 días del 14 DE DICIEMBRE DE 2016 Lugar destino de la comisión BOCA DEL RIO VERACRUZ
 Labores encomendadas ATENDER ASUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS al 16 DE DICIEMBRE DE 2016
 Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE COMER. Subcomisión N
TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 0020006707
 Autorización para laborar tiempo extra SI NO XXX

ANTICIPO PARA GASTOS SI NO XXX
 Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de \$ 4,500.00 CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00.100-MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 días.

DEPOSITAR EN CUEN VER NOTA 1 DEL BANCO VER NOTA 1 VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 Firma del interesado

Observaciones NAICM/17/2016 ATENDER ASUNTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS SEZGO

Aplicación Contable y Presupuestal del CARGO

DIVISION	1656	CENTRO GESTOR	1066	SOCIEDAD	6000	ELEMENTO PEP	PE-D4-620472-2	ASIGNACION	1155	BLOQ PAGO	A	VENCE	14 12 2016
FONDO	071	POS FINANCIERA	3208	ORDEN				CME	C	VIA PAGO	P	CECO	

AUTORIZA

Nombre y RPE JUAN PABLO VILLARREAL ESQUIVEL 83875
 Cargo JEFE DEPARTAMENTO

COMPROBACION DE GASTOS

FECHA	AFECTACION COSTOS Y PRESUPUESTO		CUENTA	CONCEPTO	DIAS	CUOTA	IMPORTE	IMPORTE	IND	TOTAL
	DESCRIPCION GASTO	(TEXTO DE LA PARTIDA)								

(Total en letra) Recibí Ración banco 07/12/16.

AUTORIZA

Nombre _____
 Cargo _____
 Firma _____

LIQUIDACION

Total Anticipo 0.00
 Total Gastos 0.00
 Saldo 0.00

(Total en letra)

REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL TRABAJADOR

Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad de: _____
 por concepto de diferencia a mi favor () reposición de anticipo () según la presente comprobación.
 Dicha reposición deberá ser entregada en Caja General ()

Recibi

Firma del Interesado

Gerencia de Operación Financiera - Autorización de Pagos
Recibí
Revisó
Autorizo
Autorizó

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA

Recibí la cantidad de _____
 en efectivo _____ CHEQUE _____ del Banco _____

DOCUMENTO FI DE PAGO: VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 RPE y firma receptor por Comisión Federal de Electricidad

NOTA1: Se elimino cuenta bancaria y nombre de banco, por tratarse de información clasificada como CONFIDENCIAL, debido a que de entregarse dicha información se afectaría el patrimonio de una persona en derecho privado.
 Es información RESERVADA con fundamento en el artículo 13, fracción V de la LFTAIPG en relación con el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
 Motivación: Fecha de clasificación: 30/07/2012 tiempo: 12 años

Fact 97709
30093828



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE

OFICIO DE COMISION PARA

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO

Nombre VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO R.P.E. 9M4C8 Sociedad 6000 División 1653 Oficio No. 90044191
 Categoría SUPERINTENDENTE ESTUDIOS Adscripción NAICM
 Tel. _____ Fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2016 Lugar destino de la comisión BOCA DEL RIO VERACRUZ
 Durante 3 días del 14 DE DICIEMBRE DE 2016 al 16 DE DICIEMBRE DE 2016
 Labores encomendadas ATENDER ASUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Subcomisión N
 Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 0020006707
TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL
 Autorización para laborar tiempo extra SI XXX NO XXX

ANTICIPO PARA GASTOS SI XXX NO _____
 Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de \$ 4,500.00 CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 días.
 Recibí anticipo _____

DEPOSITAR EN CUENTA VER NOTA 1 DEL BANCO VER NOTA 1 VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 Firma del interesado

Observaciones NAICM/17/2016 ATENDER ASUNTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS SEZGO

Aplicación Contable y Presupuestal del CARGO

DIVISION	1656	CENTRO GESTOR	1066	SOCIEDAD	6000	ELEMENTO PEP	PE-D4-62047/2-2	ASIGNACION	1155	BLOQ PAGO	A	VENCE	14.12.2016
FONDO	071	POS. FINANCIERA	3208	ORDEN				CME	C	VIA PAGO	P	CECO	

AUTORIZA	
Nombre y RPE	JUAN PABLO VILLARREAL ESQUIVEL 83875
Cargo	JEFE DEPARTAMENTO

COMPROBACION DE GASTOS

FECHA	AFECTACION COSTOS Y PRESUPUESTO		DIAS	CUOTA	IMPORTE	IMPORTE	IND	TOTAL
	DESCRIPCION GASTO	CUENTA						
	(TEXTO DE LA PARTIDA)							

(Total en letra)

AUTORIZA		LIQUIDACION	
Nombre	_____	Total Anticipo	0.00
Cargo	_____	Total Gastos	0.00
Firma	_____	Saldo	0.00

(Total en letra)

REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL TRABAJADOR

Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad de: _____
 por concepto de diferencia a mi favor () reposición de anticipo () según la presente comprobación.
 Dicha reposición deberá ser entregada en Caja General ()

Recibí _____
 Firma del Interesado

Gerencia de Operación Financiera - Autorización de Pagos	
Recibió	_____
Revisó	_____
Autorizó	Autorizó _____

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA

Recibí la cantidad de _____ del Banco _____
 en efectivo _____ CHEQUE _____

DOCUMENTO FI DE PAGO: VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 RPE y firma receptor por Comisión Federal de Electricidad

NOTA: Se elimino cuenta bancaria y nombre de banco, por tratarse de información clasificada como CONFIDENCIAL, debido a que de entregarse dicha información se afectaría el patrimonio de una persona en derecho privado.
 Es información RESERVADA, con fundamento en el artículo 13, fracción V de la LFTIAPG en relación con el Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
 Motivación: Fecha de clasificación: 30/07/2012 tiempo: 12 años

XML-OK
 VF-OK



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE

OFICIO DE COMISION PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO

Nombre VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO R.P.E. 9M4C8 Sociedad 8000 División 1653 Oficio No. 90044191
 Categoría SUPERINTENDENTE ESTUDIOS Adscripción NAICM
 Tel. _____ Fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2016 Lugar destino de la comisión BOCA DEL RIO VERACRUZ
 Durante 3 días del 14 DE DICIEMBRE DE 2016 al 16 DE DICIEMBRE DE 2016
 Labores encomendadas ATENDER ASUNTOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Subcomisión N
 Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 0020006707
TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL
 Autorización para laborar tiempo extra SI NO XXX

ANTICIPO PARA GASTOS SI XXX NO
 Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de \$ 4,500.00 CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 días.
 Recibí anticipo

DEPOSITAR EN CUE VER NOTA 1 DEL BANCO VER NOTA 1 VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 Firma del interesado

Observaciones NAICM/17/2016 ATENDER ASUNTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS SEZGO

Aplicación Contable y Presupuestal del CARGO

DIVISION	1656	CENTRO GESTOR	1066	SOCIEDAD	8000	ELEMENTO PEP	PE-D4-52047/2-2	ASIGNACION	1155	BLOO PAGO	A	VENCE	14/12/2016
FONDO	071	POS. FINANCIERA	3208	ORDEN				CME	C	VIA PAGO	P	CECO	

EL TRASLADO SE REALIZO CON EL VEHICULO A
 MPARADO CON EL CONTRATO DE SERVICIOS TEC
 NICOS NO. 9400088939

AUTORIZA	
Nombre y RPE	JUAN PABLO VILLARREAL ESQUIVEL 83875
Cargo	JEFE DEPARTAMENTO

COMPROBACION DE GASTOS

FECHA	AFECTACION COSTOS Y PRESUPUESTO		DIAS	CUOTA	IMPORTE	IMPORTE	IND	TOTAL
	DESCRIPCION GASTO	CUENTA						
14 DIC / 16 DIC	VIATICOS	454570	3	1,257.00	3,771.00			3,771.00
	PEAJES	454640			624.99	100.01		725.00
	PEAJES	454640			174.00		WS	174.00
								4,670.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP

(Total en letra)

DOCUMENTO FI DE COMPROBACION: 130093924

AUTORIZA	LIQUIDACION
Nombre <u>JUAN PABLO VILLARREAL ESQUIVEL</u>	Total Anticipo <u>4,500.00</u>
Cargo <u>JEFE DEPARTAMENTO</u>	Total Gastos <u>4,670.00</u>
Firma _____	Saldo a favor Trab. <u>170.00</u>
<u>CIENTO SETENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP</u>	<u>Doc. 130093924</u> <u>3828</u> <u>+ 1047.24</u>
	(Total en letra)
	<u>1,217.24</u>

DOCUMENTO FI DE COMPENSACION:

REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL TRABAJADOR

Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad de: CIENTO SETENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP por concepto de diferencia a mi favor (XXX) reposición de anticipo () según la presente comprobación.
 Dicha reposición deberá ser entregada en Caja General ()

Recibí

VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 Firma del Interesado

Gerencia de Operación Financiera - Autorización de Pagos	
Recibí	
Revisó	
Autorizó	Autorizó

DOCUMENTO FI DE LIQUIDACION:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA

Recibí la cantidad de CIENTO SETENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP

en efectivo _____ CHEQUE _____ del Banco _____

DOCUMENTO FI DE PAGO:

VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO
 RPE y firma receptor por Comisión Federal de Electricidad

GERENCIA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA CIVIL
 SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS ZONA CENTRO
 RECLASIFICACIÓN DE CÉDULA DE GASTOS DE COMBUSTIBLES
 9M4C8 OF DE COMISIÓN VICTOR MANUEL SALAZAR MONTAÑO

Vale	Fecha	Eco	km	Orden	Tipo SEDAN/CAMION ETA	Litros	Elemento de Imputación	SUBTOTAL	IVA	CAPTURA DE PV		Capt por FI con w6
										W1	W6	
97769	20.12.2016	Z25AJC	33890	9400088939	PICKUP	74.91	PE-D4-620471/2-2	\$ 879.06	140.65	1,019.71		\$27.53
								\$ -	-	0.00		\$0.00
								\$ -	-	0.00		\$0.00
								\$ -	-	0.00		\$0.00
\$879.06								\$140.65	\$1,019.71	\$1,047.24		\$27.53

\$ 879.06	\$ 140.65	\$ 1,019.71	\$ 1,047.24	\$ 27.53
-----------	-----------	-------------	-------------	----------

DOCUMENTO PV 130093828

ELABORÓ

~~MAURICIO ROJAS MENDOZA~~
 ENCARGADO DEL AREA DE TRANSPORTES

DATOS		DATOS		FACTORES	
FACTURA	MY SAP	BASE GRAV	IEPS	FACTURA	MY SAP
\$ 906.59	\$ 902.79	\$ 879.06	0.02628576	\$ 906.59	\$ 902.79
\$ 140.65	\$ 144.45	\$ 140.65		\$ 140.65	\$ 140.65
\$ 1,047.24	\$ 1,047.24	\$ 1,019.71		\$ 1,047.24	\$ 27.53

VALIDACIÓN DE CIFRAS

\$0.00

130093828

VF-OK

XML-OK



MEGA SERVICIO SERDAN, S.A. DE C.V.
E.S. 11726
MSS0903297U0
BOULEVARD HERMANOS SERDAN 343 COL. AGUILAS SERDAN
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72140
SIIC 0000115846
TEL. 01 2222240680
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

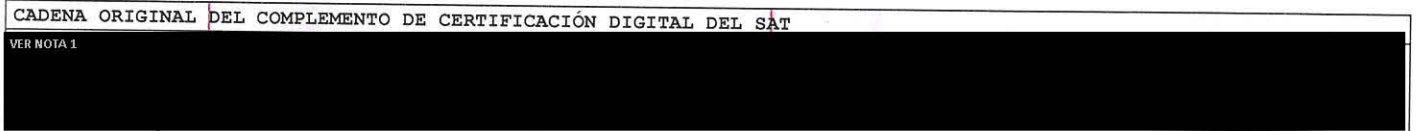
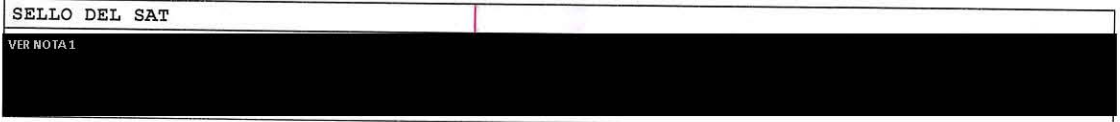
FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	97769
Folio Fiscal:	VER NOTA 1
Certificado:	VER NOTA 1
Certificado SAT:	VER NOTA 1
Fecha de emisión:	2016-12-20T09:48:38
Fecha de certificación:	2016-12-20T09:49:08
Lugar de expedición:	PUEBLA, PUEBLA

FACTURADO A:
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE370814QI0 AVE. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. CUAUHEMOC MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 06600

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
74.91	LITRO	32011	MAGNA	12.1025	906.59

CANTIDAD CON LETRA:
MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	906.59
IVA (16.00 %)	140.65
TOTAL	1,047.24



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

NOTA1: Se elimino comprobante fiscal, no serie certificado, sello digital, folio fiscal, no serie certificación sat, fecha de certificación, sello digital cfdi, sello sat y cadena original. Información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que hace identificable a una persona de derecho privado. Artículo 113 fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Placas: 225 AJC
Km. 33890
No. contrato
9400088939

PLAZA DE COBRO

P.C. 26 AMOZOC (D)

FOLIO
3839378

IMPORTE \$ 47.41

IVA \$ 7.59

AUTO - PICK UP
- PANEL

TOTAL \$ 55.00

CENTRO-ORIENTE, PUEBLA
PUEBLA-ACATZINGO

PLAZA DE COBRO 0027 ESPERANZA

18/04/2016 16:14:55

PLAZA 0000506845 CARRI 1275E

CLASE AT TOTAL \$116.00

PLAZA 00004XW 40WK 7037 IOZZ

VER NOTA 1

NOTA1: Se elimino comprobante fiscal, no serie certificado, sello digital, folio fiscal, no serie certificacion sat, fecha de certificacion, sello digital cfdi, sello sat y cadena original. Informacion clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que hace identificable a una persona de derecho privado. Artículo 113 fraccion II de la LFTAI y 116 de la LGTAIP

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	8278350	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	VER NOTA 1		
Fecha y hora de emisión	2016-12-20T14:49:00		
Fecha y hora de certificación	2016-12-20T14:52:02		
Folio fiscal	VER NOTA 1		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON
		Estado	CIUDAD DE MEXICO

Receptor

RFC	CFE370814Q10		
Razón social	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Calle	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NO. EXT. 164	C.P.	06600
Colonia	JUAREZ	Del/Mun	CUAUHTEMOC
		Estado	MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	ESPERANZA 14-DICIEMBRE-2016 20:40:13 PM	\$100.00	\$100.00
1	PEAJE	SAN MARTIN PUEBLA 14-DICIEMBRE-2016 14:51:26 PM	\$28.45	\$28.45
1	PEAJE	AMAZOC 14-DICIEMBRE-2016 19:57:05 PM	\$50.00	\$50.00
1	PEAJE	FORTIN DE LAS FLORES 14-DICIEMBRE-2016 21:49:49 PM	\$22.41	\$22.41
1	PEAJE	CUITLAHUAC 14-DICIEMBRE-2016 22:31:19 PM	\$79.31	\$79.31
1	PEAJE	PASO DEL TORO 14-DICIEMBRE-2016 23:21:48 PM	\$75.00	\$75.00
1	PEAJE	PASO DEL TORO 16-DICIEMBRE-2016 14:12:28 PM	\$75.00	\$75.00
1	PEAJE	FORTIN DE LAS FLORES 16-DICIEMBRE-2016 15:28:18 PM	\$22.41	\$22.41
1	PEAJE	SAN MARCOS 14-DICIEMBRE-2016 14:11:16 PM	\$93.10	\$93.10
1	PEAJE	CUITLAHUAC 16-DICIEMBRE-2016 14:51:27 PM	\$79.31	\$79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$624.99
Importe (en letra): SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$100.01
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$725.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	VER NOTA 1
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

Sello digital del CFDI

VER NOTA 1

Sello del SAT

VER NOTA 1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

VER NOTA 1

NOTA:

--

NOTA 1: Se elimino comprobante fiscal, no serie certificado, sello digital, folio fiscal, no serie certificación sat, fecha de certificación, sello digital cfdi, sello sat y cadena original. Información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que hace identificable a una persona de derecho privado. Artículo 113 fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
16/dic/2016 14:51:27
FOLIO: 0000506642 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 92.00
FACTURACION: 86YK PLX2 TZWD KBMG HZ

VER NOTA 1



PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS
12/12/2016 14:11:16
Folio 0000665919 CARRIL: 1106A
Clase: A1 TOTAL \$108.00
Facturación H147 97RO W77K WCMT H0

VER NOTA 1



CASETA No. 45 FORTIN
16/12/2016 15:28:18
FOLIO: 0001439730 CARRIL 04B
CLASE T1A \$ 26.00
FACTURACION: MBKL 7K17 LCZB MWM8 H9

VER NOTA 1



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
16/dic/2016 14:12:28
FOLIO: 0002975830 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 87.00
FACTURACION: 1W2K L7UJ X09K H7MS H9

VER NOTA 1



PLAZA DE COBRO 0008 SAN MARTIN
14/12/2016 14:51:26
Folio 0000819241 CARRIL: 1124A
Clase: A1 TOTAL \$33.00
Facturación 0 3L7T D707 CHZB HQ

VER NOTA 1



PLAZA DE COBRO 0026 AMOZOC
14/12/2016 19:57:05
Folio 0001170750 CARRIL: 1260A
Clase: A1 TOTAL \$58.00
Facturación W7XK 7HFK Y7BI IZMP HM

VER NOTA 1



NOTA1: Se elimino comprobante fiscal, no serie certificado, sello digital, folio fiscal, no serie certificación sat, fecha de certificación, sello digital cfdi, sello sat y cadena original.
Información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que hace identificable a una persona de derecho privado.
Artículo 113 fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

CASETA No. 45 FORTIN
14/12/2016 21:49:49
FOLIO: 0003563899 CARRIL: 06A
CLASE T1A \$ 26.00
FACTURACION: A7W6 ZMKK C27I KMMJ HQ

VER NOTA 1



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
14/Dic/2016 22:31:19
FOLIO: 0000486334 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 92.00
FACTURACION: JK70 N0KB W68K 2XMB H0

VER NOTA 1



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
14/dic/2016 23:21:48
FOLIO: 0006771396 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 87.00
FACTURACION: W7JX 2KJ8 F09K HXM7 H0

VER NOTA 1





PLAZA DE COBRO.0027 ESPERANZA
14/12/2016 20:40:13
Folio 0000384270 CARRIL 1277A
CLASE A1 TOTAL \$116.00
Factura con ZH6U 79KK W00K X19G H9

VER NOTA 1
[Redacted area]



NOTA1: Se elimino comprobante fiscal, no serie certificado, sello digital, folio fiscal, no serie certificación sat, fecha de certificación, sello digital cfdi, sello sat y cadena original.
Información clasificada como CONFIDENCIAL, por tratarse de aquella que hace identificable a una persona de derecho privado.
Artículo 113 fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP