

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO S.A. DE C.V.

México, D.F. a 01 de Diciembre del 2016.


C.P. LETICIA VÁZQUEZ GASCA
SUBDIRECTORA FIDUCIARIA
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y
SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.
PRESENTE

INSTRUCCIÓN 36-2016
REF. PAGO CUENTA POR PAGAR CON
OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA, S.A DE C.V
FID./10175 "LIBRAMIENTO DE IRAPUATO"

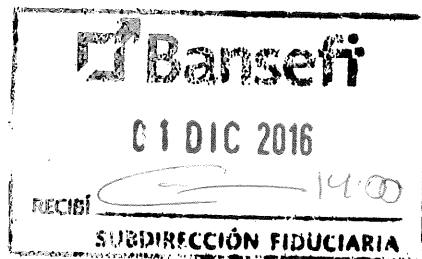
De conformidad con el CONTRATO DE FIDEICOMISO 10175 "LIBRAMIENTO DE IRAPUATO" de fecha 25 de enero de 2008, y a su Convenio Modificatorio de fecha 22 de julio de 2008 celebrados entre Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y esta empresa Concesionaria, así como en los términos del acuerdo CT/O/24/MAR/2016-06 de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 10175 con fecha del 01 de Marzo de 2016, se instruye a esa institución fiduciaria, se disponga de los recursos derivados de la Subcuenta del "Fondo de Peaje", depositar a la cuenta del operador (HOATSA), mediante transferencia electrónica, por concepto de Gastos de Operación y Mantenimiento correspondiente al mes de Noviembre del 2016.

MONTO:	\$1,632,275.82 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)
BANCO:	SANTANDER
SUCURSAL	014180655018588008
CUENTA	65501858800
TITULAR	OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA, S.A DE C.V
FUENTE:	\$1,632,275.82 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)

Atentamente


ING. SALVADOR H. LARA LÓPEZ
MIEMBRO PROPIETARIO
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO F/101705

C.C.P.- C.P. PRIMITIVO AYALA SÁNCHEZ.- CONTADOR GENERAL.- GHI





Folio Fiscal
D84EE849-B47B-449A-B4EB-1582BB5F357B

Factura
B 90

No. De Serie del CSD del emisor
00001000000202595000

Fecha y Hora de emisión
22/11/2016 13:23:41

Lugar de expedición
CIUDAD DE MÉXICO

Fecha y hora de certificación;	No de Serie del Certificado del SAT	Forma de Pago
Noviembre 22 2016 - 13:24:25	00001000000202864883	
Método de Pago	Régimen Fiscal del Emisor	Cuenta de Pago
03	General	No identificado

Emisor	Receptor
R.F.C.: CPC020130Q22 CONTROLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV Paseo de la Reforma No. 383 Int. No. P 8 Col. Cuauhtémoc C.P.06500 Cuauhtémoc Ciudad de México Tel: Correo:	R.F.C.:ICI0712212J2 INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO SA DE CV, PASEO DE LA REFORMA No. 383 Int. No. Piso 8 Col. Cuauhtémoc C.P. 06500, Cuauhtémoc Ciudad de México Tels. Correo:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPERACION Y CONSERVACION RUTINARIA DEL LDI POR EL PERÍODO DE NOVIEMBRE 2016.	1,407,134.33	1,407,134.33

Detalle del complemento pago a cuenta de terceros	
RFC del tercero: OAT910806EC1	Nombre del tercero: OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA SA DE CV
Calle: PASEO DE LA REFORMA	Número Exterior: 383
Número Interior: PISO 8	Colonia: Cuauhtémoc
Localidad: Cuauhtémoc	Referencia:
Municipio: Cuauhtémoc	Estado: Ciudad de México
País: México	Código Postal: 06500
Número de cuenta predial:	Cantidad:
Unidad de medida:	Número de serie:
Descripción del bien o servicio:	Precio unitario:
Importe total:	Importe retención ISR:
Importe retención IVA:	Tasa traslado IVA:
Importe traslado IVA: 225141.49	Tasa traslado IEPS:
Importe traslado IEPS:	

SUBTOTAL:	1,407,134.33
I.V.A.16%:	225,141.49
TOTAL:	1,632,275.82

Importe con letra
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.
Sello digital del CFDI
G3d8XsBZW0IFMaRKRzrd9DnETpUOSCE5dTMLLXEqpV7w8KClsglISFW9pTq6z0GnbaVWUCz7VJnsAIVk8B6wcD KBQQQUAD3+HVzV5GPKTP/3vowXQB0OpsdT/gGZmM1erEI2223UHxV0hXseyCzX1TPNT3uwc6/pd/xccyS88CFI=
Sello del SAT
J03lboQChZa8TQuKp5l6WEDzAq8lknZR6lqLx9fC5DN7EnjrfHOBuHkVOaGsnl2ZqjRo3f31YqelJP nPD/PS8lGpb97SMF36VLK5x4roCr4zCybfXIM9PzTUBRoacCNs+oIso4p5JEdSJcApot2BIWhCzSoSu2 /0mVwaGdUBM=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[1.0]D84EE849-B47B-449A-B4EB-1582BB5F357B[2016-11-22T13:24:25[G3d8XsBZW0IFMaRK Rzn9DnETpUOSCE5dTMLLXEqpV7w8KClsglISFW9pTq6z0GnbaVWUCz7VJnsAIVk8B6wcDKBQQQUAD3+HV zV5GPKTP/3vowXQB0OpsdT/gGZmM1erEI2223UHxV0hXseyCzX1TPNT3uwc6/pd/xccyS88CFI=]0000 1000000202864883]]
Este documento es una representación impresa de un CFDI





14/12/2016 3:18:50 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS


14/12/2016


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0174206509
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014180655018588008
Nombre corto:	OPER ICISA
Importe:	\$1,632,275.82
Fecha de operación:	14/12/2016
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	GASTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
Referencia numérica:	10175
Clave de rastreo:	BNET01001612140002124360
Hora de Operación:	15:18:50
Folio de internet:	6349702507

Datos del beneficiario

Nombre: OPERADORA Y ADMINISTRADORA TECNICA

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

