



Desayuno Empresarial
"PAGO POR ENTERO DE FONACOT"
 Impartido por Coordinadoras de Cobranza de FONACOT
 Martes 28 de Julio 2015/Salón de Eventos CANACO/8:00a.m. a 9:00a.m.



| EMPRESA | NOMBRE COMPLETO | TELÉFONO/CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|------------------|--------------------------------------|
| Automotriz Sorrense | Luz del Carmen Mendoza Peña | 6424280780 | lmezta@auto-sorrense.com.mx |
| Celulosa y Conceptos Berenice Almeida | Berenice Almeida | 6421416450 | chahmado@cecoso.com.mx |
| Celulosa y Conceptos de Sorrense | Mary Hurtado | 472-2-90-410 | mhurtado@celso.com.mx |
| NIASA MEXICO SA DE CV | Luz del Carmen Ramos L. | 6421121720 | LRAMOS@NIASA.COM.MX (44m) |
| Celulosa Noldada del P.O. SA CU | Ene yda Carral Esquer | 6421150407 | eneydace@hotmail.com |
| CEMOPAC | Sandra Luz Cabrera N. | 6421076128 | Sandra.luz66@hotmail.com |
| Lírica San José | Audrés Bure Quiroz D. | 6421077093 | rrursos@unomas(9)chj.com.mx |
| Gasolina Los Pinos Jorge A | Araclí Velarde Gil Lamadrid Gonzalez | 6421126261 | lachelq9@yahoo.com.mx |
| Pinturas Marfinez Linda, SA de CV | Norma Lidet UZIOA, UZANIA | 64244220553 | norma.valenzuela@pmirecubrimientos.c |
| Servicios Nolinor Bunge de Mexico SA de CV | Maria Lucia Felix Rosas | 6421198983 | maria.felix@bunge.com |



Desayuno Empresarial
"PAGO POR ENTERO DE FONACOT"
 Impartido por Coordinadoras de Cobranza de FONACOT
 Martes 28 de Julio 2015/Salón de Eventos CANACO/8:00a.m. a 9:00a.m.



| EMPRESA | NOMBRE COMPLETO | TELÉFONO/CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|
| Yodras pastelería | Etor yadira Moraz C. | 6421144606 | yodraspasteleria_05@hotmail.com* |
| HAPCO SEVIAS | Xochitl Verdugo B. | 61241258801 | xochitl.verdugo@hapco.com.mx |
| Policia Mherlida | Cristina Selinas L. | 6428532742 | cristina.selinas@primyadmonlinea.com |
| GESTION ASERCA Y SERVICIOS SC | Gerardo A. Unzueta C. | 6424820538 | palansa58@hotmail.com |
| Expendio Bebec | Pai Omar Barrera | 64124262537 | Payer banca@h3.com |
| La Mural | Jesus Morales Aguilar | 64121142846 | Pag: 100 |
| Mano & Perno J | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 06 | 08 | 2015 |

| | |
|--|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| <p>_____</p> <p>Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo</p> | <p>_____</p> <p>Rocha Encinas Rosa Veronica, 00002406 Coord. Tec. Admto. de A.</p> |

COMISIÓN : 0000001396 REEMBOLSO

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Sonora-Sonora | 27.07.2015 Al 28.07.2015 | 2 | 1 |

MEDIO DE TRANSPORTE

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| AVIÓN <input type="checkbox"/> | AUTOBÚS <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------|----------------------------------|---|

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 1,250.00 | 1 | 1,250.00 | HOSN | 1,534.82 | 245.56 | 1,780.38 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | IPSH | 5.26 | 0.00 | 5.26 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | NCOM | 89.36 | 0.00 | 89.36 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | TRTN | 1,244.82 | 199.18 | 1,444.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 318 | 14.38 | 1,154.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEAJE. | | | 320.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS MENORES 10% | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | 3,349.00 | | 2,874.26 | 444.74 | 3,319.00 |

Viaticos Hermosillo-Navojoa 27-28 Julio 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Cd. Obregon-Navojoa 27-28 Julio 2015. REUNION CON CT EN IFICINAS DE CANACO CD.NAVOJOA SONORA, ASESORIAS EN PORTAL MULTIBANCOS.

| | | | | | |
|--|--|------|------|----------------|----------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 | | | |
| A CARGO | | | 0.00 | A FAVOR | |
| | | | | | 3,319.00 |

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021760060847162240 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 3,319.00 (TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE pesos 00/100 M.N.) | | |

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIATICOS**
Para el 10%

FECHA
06.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Rocha Encinas Rosa Veronica
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: ROER651226IE4 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 27.07.2015 AL: 28.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

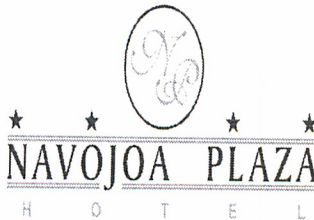
RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 89.36 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 36/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Rocha Encinas Rosa Veronica
00002406

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268

HOTEL NAVOJOA PLAZA

NAVOJOA PLAZA, S.A. DE C.V.
PESQUEIRA # 802 Col. Reforma
Navojoa, Sonora, Mexico
C.P. 85830 Tels. (642) 4259990
R.F.C.: NPL020731IH1



| |
|---|
| Folio Fiscal F7BC86A2-6CD4-4CE0-80A6-DF4CDDD494DE |
| No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000203285735 |
| Fecha y hora de Certificación 2015-07-28T15:02:46 |
| No. de Serie del Certificado del CSD 00001000000202656873 |

Fecha y Hora de Emisión **28/07/2015 01:02:40 PM**

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
MEXICO, D.F. Municipio DELEG. CUAUHTEMOC Distrito Federal Mexico CP. 06760
R.F.C. : IFN060425C53

Folio Interno A-000009937
Habitación 0101

Página 1 de 1

Navojoa, Sonora a Martes 28 de Julio del 2015

| Unidad | Clave | Cantidad | Descripción | P.Unitario | Importe |
|-----------|-------|----------|--|------------|---------|
| No aplica | HOS 1 | | HOSPEDAJE del 27/07/2015 al 27/07/2015 | 262.71 | 262.71 |

Son Trescientos diez Pesos 00/100 M.N.

| | |
|-------------------|--------|
| SubTotal | 262.71 |
| I.S.H. 2% | 5.26 |
| I.V.A. 16% | 42.04 |
| Total | 310.00 |

Recepcionista : Lupita Garcia

304.74

Sello Digital del CFDI

HFOsb4laC40qp+oLwYHkcBfis1FValKKFZMPSut0MOgflukgl6HTL62Xjle670ogaSuBBRI0OBHhsGjOMEkXVtsDzfO2Lkx11kE60iWSyoMMP0orCxtvJnN1IEq1niNOSIG/w/3pXU+ZwwOKTciKvoHitTcePpQ7UEwTgqrxT4=

Sello del SAT

fLdTe1voeKekREWS7eckuzjO74X8c7ablgTHzhjWZ8Kze2L2nDXyg+eW7w307mFXMtgYfn1UzpfV9S5NLY7m7s8REE40/Nh3dc2zFegfaoLp1aFPxrCmbAdpOCKCygnwjZaNowirxyZM+PCcCzvw0wX/QrhVqMqOXESur3Ygok=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F7BC86A2-6CD4-4CE0-80A6-DF4CDDD494DE|2015-07-28T15:02:46|HFOsb4laC40qp+oLwYHkcBfis1FValKKFZMPSut0MOgflukgl6HTL62Xjle670ogaSuBBRI0OBHhsGjOMEkXVtsDzfO2Lkx11kE60iWSyoMMP0orCxtvJnN1IEq1niNOSIG/w/3pXU+ZwwOKTciKvoHitTcePpQ7UEwTgqrxT4=|00001000000202656873|



Régimen Fiscal : Regimen General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago : No Identificado

Ultimos Dígitos :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA **28/07/2015**
A LA ORDEN DE NAVOJOA PLAZA, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE: **310.00**

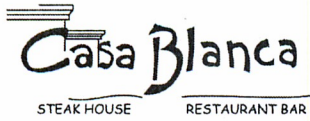
Son Trescientos diez Pesos 00/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: Navojoa, Sonora
SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE ____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. Navojoa, Sonora a 28/07/2015

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR
POBLACION: MEXICO, D.F. Distrito Federal Mexico C.P.06760

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.
A-000009937
F7BC86A2-6CD4-4CE0-80A6-DF4CDDD494

Firma



GRUPO CONSTRUCTOR GILATEC SA DE CV
PESQUEIRA No. Ext. 704 No. Int. A
Juarez C.P. 85870
Navojoa Navojoa Sonora
México
RFC: GCG0804041T1
Regimen Fiscal: General de Ley Personas
Morales

FACTURA
A - 6271
Fecha/Hora Certificación
2015-07-29T02:06:03
Fecha de Emisión
2015-07-28T23:17:00

| Receptor del Comprobante Fiscal | Folio fiscal |
|--|--|
| INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR NO 452 COL. ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC , C.P. 06760 MEXICO, D.F. , MEXICO RFC: IFN060425C53 | 49643768-A076-541A-4370-B43AFC862504 |
| | No. Certificado Digital 00001000000201342679 |
| | No. Serie Certificado SAT 00001000000202771790 |

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|----------|--------|----------------------|-----------|-----------|
| 1.000 | PIEZAS | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 344.83 | \$ 344.83 |

| | Importe |
|--|---|
| Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ORDEN: 85876 Método de pago: EFECTIVO Condiciones de pago: CONTADO Observaciones de pago: BANCO: BANORTE CUENTA: 00622024224 CLABE: 072 777 006220242246 Importe con letra: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN Observaciones: NINGUNA LO ATENDIO: AMOR ISMENE GONZALEZ VEGA 0.00 Lugar de Expedicion: Navojoa, Sonora | Subtotal \$ 344.83 IVA 16 % \$ 55.17 Propina \$ 0.00 Total \$ 400.00 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|49643768-A076-541A-4370-B43AFC862504|2015-07-29T02:06:03|w4r5qFjL3ECQO4OR0aMtw/d9hTt8Wp5ksJ0oS4EzZtLPY5uNBzwtmtOoy4s+kj8tX4bUpmSPYmRXdeQZWBHwPdxilvG8+8bDy8IIZfm3XUKOW9WDwTo7vQWCBL7zBz6b5p5KktUvMDZo98qFYy2coMZzzQ4l/2Uq+cSuN6jVr0=|00001000000202771790||



Sello digital del CFDI
w4r5qFjL3ECQO4OR0aMtw/d9hTt8Wp5ksJ0oS4EzZtLPY5uNBzwtmtOoy4s+kj8tX4bUpmSPYmRXdeQZWBHwPdxilvG8+8bDy8IIZfm3XUKOW9WDwTo7vQWCBL7zBz6b5p5KktUvMDZo98qFYy2coMZzzQ4l/2Uq+cSuN6jVr0=

Sello digital del SAT
gRsM4Im1UBfXjbSZix19Qgi/3w5g0UqviHA2nmbK+Q6dtBTnZcF+BUjuLifDookBV8Jv0J+cFe60hO6CW/LVv/a+Wj7mBKhyi0db7dzadBDMWQKIdavKctZ7hXdihDOmPG5Peef9arbLuVQavsCVpL6Zc4KL10sxpC0LdSYpdmA=



**TAQUERIAS
CHELIS**
UN TACO CON CALIDAD MUNDIAL

JOSE LUIS SOTO YEPIZ
BLVD.CUAUHTEMOC No. 701 Col. COL.
CONSTITUCION
NAVOJOA, SONORA, MEXICO C.P. 85820
Tel. 4214382
E.mail:
RFC: SOYL720805QH6
Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION
Folio fiscal: B6384A48-EF81-455C-8BD9-
B540DEA01CD2

| |
|---|
| Factura |
| Folio: 1626 |
| No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883 |
| No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000306308016 |

**Julio 28 2015 -
09:54:59**

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 **COLONIA:** ROMA SUR
CIUDAD: DEL.CUAUHTEMOC **ESTADO:** MEXICO D.F. **PAIS:** MEXICO

RFC: IFN060425C53
CP: 06760
CTE NO: IFN060425

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1.00 | No aplica | CONSUMO | 104.00 | 104.00 |

**Observaciones
Generales:**

| | |
|-------------------|--------|
| SUB-TOTAL: | 104.00 |
| IVA : | 16.64 |
| TOTAL \$ | 120.64 |

SON:(CIENTO VEINTE PESOS 64/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|B6384A48-EF81-455C-8BD9-B540DEA01CD2|2015-07-28T11:48:45|2b27781jXH29GHC
Xa3OnMm4g2XZioel85wXl7ZEwXjSNINouMypYKg1kS8Qpmbf3dWXdgGRPrqBNIVFunSrSj5JbzR3x1
LB+Smm37d+fzKpe00IN1S3CnWxnacXJhq7q6rG340bB86gLDtIU+qLDdUbo/T9ljqUgyeqs=|0000
1000000202864883||

Sello digital del CFDI:

2b27781jXH29GHCXa3OnMm4g2XZioel85wXl7ZEwXjSNINouMypYKg1kS8Qpmbf3dWXdgGRPrqBNIVFunS
rSj5JbzR3x1LB+Smm37d+fzKpe00IN1S3CnWxnacXJhq7q6rG340bB86gLDtIU+qLDdUbo/T9ljqUgyeqs=

Sello del SAT

Hj|GhGnxGHoqFruvetoVMbJEudQJfzDhxyI5my4wghPKt8gk/ET8iLL11RMyvMict2ABPuskx0HWwz
+i4VdTPPOSO+rnV8ZR02B/eWDhYsfMdpNoxObcKxALtsYVL5XQbbeKLDsg/mQKJQRhAy5LWHTvg1j
ShJ5xuaTrzo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B6384A48-EF81-455C-8BD9-B540DEA01CD2|2015-07-28T11:48:45|2b27781jXH29GHC

Xa3OnMm4g2XZioel85wXl7ZEwXjSNINouMypYKg1kS8Qpmbf3dWXdgGRPrqBNIVFunSrSj5JbzR3x1

LB+Smm37d+fzKpe00IN1S3CnWxnacXJhq7q6rG340bB86gLDtIU+qLDdUbo/T9ljqUgyeqs=|0000

1000000202864883||

Este documento es una representación impresa de un
CFDI

Documento Válido

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: No Identificado Numero de Cuenta:

Condiciones de Pago:



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: NAVOJOA, SONORA a Julio 28 2015 - 09:54:59
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de JOSE LUIS SOTO YEPIZ, en la ciudad de NAVOJOA, SONORA el día Julio 28 2015, la cantidad de: 120.64 CIENTO VEINTE PESOS 64/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no
ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA 1626

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR, CP. 06760
MEXICO D.F. MEXICO

Nombre y Firma

FOLIO EGR2551 FECHA 28/07/2015 12:17:21 PM
NUMERO DE CERTIFICADO 00001000000307586131

Folio fiscal: ff4d3e53-201b-4603-8666-777543be183d
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628
Fecha y hora de certificación: 28/07/2015 02:16:16 PM

GABRIEL GONZALEZ BREACH
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
RFC: GOBG761005SY5
IGNACIO PESQUEIRA 106-A COL. REFORMA
NAVOJOA, SONORA, MEXICO, CP. 85830
TEL: (642) 4212196
CLIENTE NO CLIENTE 000222
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC
CP: 06760, MEXICO, DF
EXPEDIDO EN: NAVOJOA, SONORA

| CANT | DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO | %DESC. | IMPORTE |
|------|----------------------|--------|----------|--------|----------|
| 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | PIEZA | \$139.66 | 0.00 | \$139.66 |

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$139.66 |
| IVA 16% | \$22.34 |
| TOTAL | \$162.00 |

SON: CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Sello digital del CFDI:

i+Np4HigqNbEaQEMf1vjtZ+T3VTtOemn0kgF+mCYuT40Shn73BDTnwWwC7U1ITDJJ8XEslan3EQnbFYCIVe22goX0u8pZBgil1n5wNFKC1Y60X0Y6p2bM1xJSJWRg5gXg1
IffTYcDSVDkwOSIK2sKGh1OyKkfYoK+uP0gUYIvdMdpjOqaohd9Bn/GvQ1NDbw4jMdUm7LGFwJ9/uN0Z6BUyaHif9oxgfU9QIKq4FOA49sQvHu0E9HSvG4BMInDM8Vgy
ENCHQJ4CvVdCx2GoET8kY9yqZpH1UK/qaKRZds79Jly9tEc05JJQIR7voCWFbC4XKmJro26Z49nGpH+dHA==

Sello del SAT:

Kbrily58Aj4V262w40StLQFoqXegLcsB7ho1jGPYgZQikvolc/J6OcWup9qrKRUR/nzUpILtRrPJCJAhg0GgtOF2h+oQ1KuNrPsGvzGcUCrWtGaNkGZnosfolQan1GINVq
pRkyEAVqdRzhvkn9sAkeZbd39w1s8wy9iF+W0WSc=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0ff4d3e53-201b-4603-8666-777543be183d|2015-07-28T14:16:16|+Np4HigqNbEaQEMf1vjtZ+T3VTtOemn0kgF+mCYuT40Shn73BDTnwWwC7U1ITDJJ8X
Eslan3EQnbFYCIVe22goX0u8pZBgil1n5wNFKC1Y60X0Y6p2bM1xJSJWRg5gXg1IffTYcDSVDkwOSIK2sKGh1OyKkfYoK+uP0gUYIvdMdpjOqaohd9Bn/GvQ1NDbw4jMd

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura

SCNMW 21025

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHEMOC
 CUAUHEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38459
 NORTE SN, SUBANCLA 1
 REAL DEL SOL, CAJEME
 CAJEME, SONORA
 85019, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 209281800

FECHA DE EMISIÓN 2015-07-31T18:46:54

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MEXICO
 RFC: IFN060425C53

| CANTIDAD | PRODUCTO CONCEPTO | COSTO | | |
|--------------------------|----------------------|--------|-------------|----------|
| | | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | \$137.92 | \$137.92 |
| MÉTODO DE PAGO: Efectivo | | | | |
| CUENTA DE PAGO: | | | | |

*****CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.*****

| | |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$137.92 |
| IVA 16 % | \$22.08 |
| TOTAL | \$160.00 |

LUGAR DE EXPEDICIÓN CAJEME, SONORA
 CONSUMO DEL DIA 27-07-2015

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| FEF43C80-A92A-4611-944E-DF5958AB2FB9 | 2015-07-31T18:46:59 | 00001000000202409586 | Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

EeT0zUF8CvXDwZOI/Eyb2Xau4x1xKR7GSphWCxrqZF6UuZxvl1yCSpSgL4nRA8hd9E7Op/rb+AIZOjXWnWu0MZ5LarLniGfv4XUdvvfk2Tn5APvhVbtzK2kSylgleg2jbfWkpPL+ja2D6eGSEPYhuS2X4WYDT5EYFYclx9cT4=

Sello Digital del SAT:

cpX4t/leYe2wYDwwMxWQyAsHThj1vv18lgZwRhyFFK6usUqu5+xfdwj8i5Sif3ZjM17vPLGLsdMjSSP8jT6d3oZFqGz9pdtEGi0xDp1g7gS5c5RoNDI499D7Uwbu5fjSHATVCD9qJzV6tl4XI+gueHfT3zJxpcEOQvUIA/vk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|FEF43C80-A92A-4611-944E-DF5958AB2FB9|2015-07-31T18:46:59|EeT0zUF8CvXDwZOI/Eyb2Xau4x1xKR7GSphWCxrqZF6UuZxvl1yCSpSgL4nRA8hd9E7Op/rb+AIZOjXWnWu0MZ5LarLniGfv4XUdvvfk2Tn5APvhVbtzK2kSylgleg2jbfWkpPL+ja2D6eGSEPYhuS2X4WYDT5EYFYclx9cT4=|00001000000202865018||





FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS HERMOSILLO KM 1982 No. SN Col. LOMA LINDA
GUAYMAS, SONORA, MEXICO C.P. 85420
Tel. 6222240302
E.mail:

RFC: FEEF830417PC2

Régimen Fiscal: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD PROFESIONAL

Folio fiscal: ABB07B5D-6012-4D40-A46A-C2DA7AC6F5C5

Factura

Folio: 16975
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301952386

Julio 28 2015 - 17:05:14

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA: ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC
CIUDAD: MEXICO ESTADO: DF PAIS: MEXICO

RFC: IFN060425C53
CP: 06760
CTE NO:0006001

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|----------------------|-------------|---------|
| 1.00 | NO APLICA | CONSUMO DE ALIMENTOS | 545.69 | 545.69 |

Observaciones Generales:

| | |
|------------|--------|
| SUB-TOTAL: | 545.69 |
| IVA : | 87.31 |
| TOTAL \$ | 633.00 |

SON:(SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:

[[1.0|ABB07B5D-6012-4D40-A46A-C2DA7AC6F5C5|2015-07-28T19:05:21|bCWm+RacJFhZbd9G3
DDFVBuW8F97WdHq44aKZ2XXRkPZoF1UGcnKeLSu+atQZw5Bp6jX9onPc8QEQLmafmgXVgIpmDW/UzA
6C2G4uR7LkwbVlpKnj0ZRL3UOV1DAvJld5NFyC+J/tw8qIRr2cdtRfOVypW8H389/x71wao=|0000
1000000202864883]]

Sello digital del CFDI:

bCWm+RacJFhZbd9G3DDFVBuW8F97WdHq44aKZ2XXRkPZoF1UGcnKeLSu+atQZw5Bp6jX9onPc8QEQLmafmgX
VgIpmDW/UzA6C2G4uR7LkwbVlpKnj0ZRL3UOV1DAvJld5NFyC+J/tw8qIRr2cdtRfOVypW8H389/x71wao=

Sello del SAT

SdhNcpY13vkFJs|Ds5iCNuZJNoM9GTpg|KSo04U8D7+LVk5Yg3h2CY9oGsSnNugXo2r0sPoU4C/n06I
87Y38VMP6kZw6NEFIA1o090lg30Y5FnC5JwnuCNQ8D4IffeV67s1Dj4+MI7hRkERXkwQ82mXF1Uj6EY
dUdvVs6UCA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|ABB07B5D-6012-4D40-A46A-C2DA7AC6F5C5|2015-07-28T19:05:21|bCWm+RacJFhZbd9G3
DDFVBuW8F97WdHq44aKZ2XXRkPZoF1UGcnKeLSu+atQZw5Bp6jX9onPc8QEQLmafmgXVgIpmDW/UzA
6C2G4uR7LkwbVlpKnj0ZRL3UOV1DAvJld5NFyC+J/tw8qIRr2cdtRfOVypW8H389/x71wao=|0000
1000000202864883]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Documento Válido

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION Método de Pago: No Identificado

Número de Cuenta:



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: GUAYMAS, SONORA a Julio 28 2015 - 17:05:14
Debe(mos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de: FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA en la ciudad de GUAYMAS, SONORA el día Julio 28 2015 la cantidad de: 633.00 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA 16975

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR DELEG CUAUHEMOC, CP: 06760
DF MEXICO

Nombre y Firma



GASERVICIO HERMOSUR SA DE CV

E12078 / RFC GHE110928424
BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. 309 4TO PISO
COUNTRY CLUB
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83010, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000116198

FACTURA No.

GHEA 3612

FOLIO FISCAL

d5504ec1-3f5c-47c1-9bce-4c95212c6054

LUGAR DE EXPEDICION

HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 2015-08-06 **HORA:** 13:48:28

R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 20502018

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR

DELEG. CUAUHEMOC MEXICO D.F., MEXICO, C.P. 06760

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 36.8580 | Litros | 32011 MAGNA | \$11.748869 | \$433.04 |

Factura s/nota(s) : 49914-0

Sello Digital del CFDI:

Ugp5az+pUDwSBq3NikGceE9BKWiT0Cbd2vOgvFV5hODRB19dqZpUeSdUwUOWi9zy4VL4lIj3mN6ZGockYuVJ0jZkuWMf8gtENRAqgVRgwZGPh9UnkSQ3h+JrjfgXM+KJEGHG
CJTzVsGm7doR/MwSGXFtXQ+1Ru8PY5/20zLbEw=

Sello del SAT:

Gg3i7bkW+SQ9W4PygAnUI0wTSPsAQ0VMKbLqkZesYzoxFk3a4mb6238IOblAxQHae1AjN+4b7kcXTIqrNzPt3dqY2XanUpHdfqBUHdb8DRaWymPpngLS7kY2/03489Xwubu
dxkyT+NufEjIQAY2VdQcRHFSSvHfBEmA91h0=

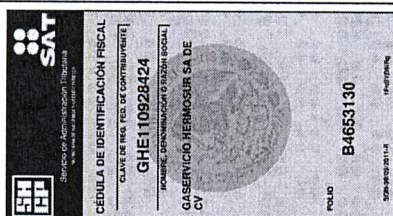
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|d5504ec1-3f5c-47c1-9bce-4c95212c6054|2015-08-06T15:48:30|Ugp5az+pUDwSBq3NikGceE9BKWiT0Cbd2vOgvFV5hODRB19dqZpUeSdUwUOWi9zy4VL4lIj3mN6ZGock
YuVJ0jZkuWMf8gtENRAqgVRgwZGPh9UnkSQ3h+JrjfgXM+KJEGHG.CJTzVsGm7doR/MwSGXFtXQ+1Ru8PY5/20zLbEw=|00001000000300091673||

Comercio de Teobano

Importe en letras:

(quinientos pesos 16/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$433.04 |
| I.V.A. 16.00% | \$67.12 |
| TOTAL | \$500.16 |



GASERVICIO HERMOSUR SA DE CV

E12078 / RFC GHE110928424
 BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. 309 4TO PISO
 COUNTRY CLUB
 HERMOSILLO, SONORA
 C.P. 83010, MÉXICO
 TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000116198

| | |
|----------------------------|---|
| FACTURA No. | GHEA 3121 |
| FOLIO FISCAL | bb6550c5-a37c-405a-89a4-4a407c59d521 |
| LUGAR DE EXPEDICION | HERMOSILLO, SONORA |

| | |
|--|-----------------------------|
| FECHA: 2015-07-27 HORA: 14:49:25 | R.F.C.: INF060425C53 |
|--|-----------------------------|

| | |
|--|----------------|
| CLIENTE: 20501797 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO D.F., MEXICO, C.P. 06760 | <i>MAR RFO</i> |
|--|----------------|

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| 36.8580 | Litros | 32011 MAGNA | \$11.748869 | \$433.04 |

Factura s/nota(s) : 49914-0

Sello Digital del CFDI:

v2hb77MGo+JYk8Ctm31hcanv96bBT2aHrMBCNw1xp8p/O9OgMlwyDD8ls7u3Ea6tGwCqRECpu1Dh/2LICten66gTyuOrCg25pBB7CcJ63KCKRXZHANSjNTjeQhXxFochgxMWhKq2ul4k9vOD+8zI0PdavlDMZKhjSpHK6NR+o=

Sello del SAT:

dNVwUF8HFJk7FBepJ2F69pLh3qjHhsDIVccXlwCf4hX16EclJZZWCL4Oa8E+LUH/tTmwMYaq16hQlxhgCsEnBRY4FTEYDU9fOrvVxly/8qIHdfinJ2oPtVfx07NVH3XkkZodj/J227ITo9eiKVjEMTlaPkmb2QZDCJ1mfsIQo=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|bb6550c5-a37c-405a-89a4-4a407c59d521|2015-07-27T16:49:23|v2hb77MGo+JYk8Ctm31hcanv96bBT2aHrMBCNw1xp8p/O9OgMlwyDD8ls7u3Ea6tGwCqRECpu1Dh/2LICten66gTyuOrCg25pBB7CcJ63KCKRXZHANSjNTjeQhXxFochgxMWhKq2ul4k9vOD+8zI0PdavlDMZKhjSpHK6NR+o=|00001000000300091673||

*Reempleno
 con F 3612
 \$500.16*

Importe en letras:

(quinientos pesos 16/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$433.04 |
| I.V.A. 16.00% | \$67.12 |
| TOTAL | \$500.16 |

GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.

Estación GASOLINERA FORNES, S.A. DE C.V.

GUERRERO S/N
CEN. 05501

GUERRERO S/N
CD. OBREGON, SONORA, MEXICO
C.P. 85000
Expedida en Cd. Obregon, Sonora

CD. OBREGON, SONORA.C.P.85000
RFC. GFO-070629-7J2

TELEFONO: 01-644-152628

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

Facturado a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle: INSURGENTES SUR

No. 452 -

RFC: IFN060425C53

FACTURA

Localidad: CUAUHEMOC Municipio: CUAUHEMOC C.P. 06760
Estado: Distrito Federal Pais: México Colonia: ROMA SUR

| Fecha y Hora de Emisión | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------------|
| 28/07/2015 13:55:33 | | | | |
| Estación de Servicio | Número de Certificado del Emisor | Serie | Folio | Fecha Fact. |
| 05501 | 00001000000201320430 | FE | 021921 | 28/Jul/2015 |

| Cantidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|--------------|----------------------|-------------|---------|
| 14.74 Litros | 32011 Gasolina Magna | 11.7489 | 173.16 |

| Cantidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|--------------|----------------------|-------------|---------|
| 14.74 Litros | 32011 Gasolina Magna | 11.7489 | 173.16 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
METODO DE PAGO: Efectivo

SIC: 0000108972

CUENTA BANCARIA:

| | |
|---------------|--------|
| Subtotal | 173.16 |
| I.V.A. | 26.84 |
| TOTAL A PAGAR | 200.00 |

Cantidad con Letra: Son:(Doscientos Pesos 00/100 MN)

Cadena Original Complemento SAT

||1.0|F8693C9A-ADDB-477B-B681-4D7C8F0A0F76|2015-07-28T15:55:38|HoKXqGfwCyQufnnfn1HzzrJaM9Yem/ABJgA9GCXM/zZhpZtxf01QN6
liIinyyH1k7Gh2qeYinxZDmKreFcdDns27f0BdJhIa9rL4StY/fS1IYkT3UygpWEkOEYCRoLzIHvC4p2Ut3zH/mkVa/EXyjluBL3+WYYF/fqsbQ34QD1
9s=|00001000000301100488||

Folio Fiscal

F8693C9A-ADDB-477B-B681-4D7C8F0A0F76

Fecha y Hora de Certificación: 2015-07-28T15:55:38

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000301100488

Sello digital del CFDI

GvZtBYHDT3tmOPGVvBK6K6oxpbT2
c3/XfIQ12phd66LhwxVw927Lq5yH
rFEZNigY7oggTxYtEWOE90Vesp0w
5pwTBpX8IKtBQzL5v68mMtZHmzE/
w6xnJTp+Alt+S2+DABpI90ZTNmy0
k+Vhv2YKD9KmrJibn7qyGcfTvvGX
Fa0=



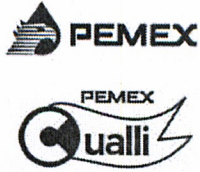
Sello Digital del SAT

HoKXqGfwCyQufnnfn1HzzrJaM9Yem/ABJgA9GCXM/zZhpZtxf01QN6liIinyyH1k7Gh2qeYinxZDmKreFcdDns27f0BdJhIa9rL4S
tY/fS1IYkT3UygpWEkOEYCRoLzIHvC4p2Ut3zH/mkVa/EXyjluBL3+WYYF/fqsbQ34QD19s=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PARA CONSULTAS Y DESCARGAS DE FACTURAS:

http:// gasfornes.servehttp.com/faceleweb



GASERVICIO SA DE CV

E05810 / RFC GAS981207LSO
BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO ESQ. 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



EXPEDIDO EN:

BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 490 REAL DEL ARCO HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83255

RÉGIMEN FISCAL:

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLAVE PEMEX: 0000109571

FACTURA No.

T 97427

FOLIO FISCAL

d4dea1b0-5bd0-4e91-a90a-1753b019bfc6

LUGAR DE EXPEDICION

HERMOSILLO, SONORA

| | |
|--|-----------------------------|
| FECHA: 2015-07-30 HORA: 18:11:25 | R.F.C.: IFN060425C53 |
| CLIENTE: 135173 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR # 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO D.F, MEXICO, C.P. 06760 | |

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|---------------|-----------------|----------|
| 52.8530 | Litro | 32012 PREMIUM | \$12.458276 | \$658.46 |

Factura s/nota(s) : 6799351-0

Sello Digital del CFDI:

VNec6v8H2i33A0oO8zR2uQIGL3urMIODiEdEdhffQDFDwqKDruF1oqs97hg4OGdiRY4RN1hxDNm0A86FCWjHi58F6Ej0RdEJgqAen+4RI10Ysf50WPRJzeD6dt1poLobYIMRiGAXquiHQuoCkoyXrqGqPXhFSMvWYRY5bpaMQ=

Sello del SAT:

OCuLpR0lrgWMCrkAs8exi7+9vvY5x0n+Yn0iKCA3hlOzvsbP47u+bvzhzKZ94VWWR5tp6YN+Wavf1FuKN7Lyp5CoyYzKUnlGqclUWZF05Y1MJeEb1KP2yKE6EOlu9aS8kKpSm7nwf0p/Z4KSA3HaQXRVIGly2P56YRsrRhRFE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

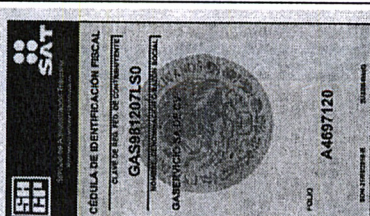
||1.0|d4dea1b0-5bd0-4e91-a90a-1753b019bfc6|2015-07-30T20:11:49|VNec6v8H2i33A0oO8zR2uQIGL3urMIODiEdEdhffQDFDwqKDruF1oqs97hg4OGdiRY4RN1hxDNm0A86FCWjHi58F6Ej0RdEJgqAen+4RI10Ysf50WPRJzeD6dt1poLobYIMRiGAXquiHQuoCkoyXrqGqPXhFSMvWYRY5bpaMQ=[00001000000300091673]|

Importe en letras:

(setecientos sesenta pesos 03/100 M.N.)

CONSUMO DÍA 28 DE JULIO

453.84



Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 7961)
Pago en una sola exhibición

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$658.46 |
| I.V.A. 16.00% | \$101.57 |
| TOTAL | \$760.03 |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|------|
| Folio | 253045 | Serie | FNPE |
| Número de certificado del | 00001000000202638162 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2015-08-04T14:54:46 | | |
| Fecha y hora de | 2015-08-04T14:54:46 | | |
| Folio fiscal | D7BEBF76-6C06-4C6D-9A27-909E73B57B9F | | |
| Régimen fiscal | DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO | | |

| Emisor | | | |
|---------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | RFC FNI970829JR9 |
| Calle | JAVIER BARROS SIERRA 515 | | C.P. 01219 |
| Colonia | LOMAS DE SANTA FE | Del/Mun ALVARO OBREGON | Estado DISTRITO FEDERAL |

| Receptor | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------------|
| RFC | IFN060425C53 | | |
| Razón social | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | | |
| Calle | INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452 | | C.P. 06760 |
| Colonia | ROMA SUR | Del/Mu CUAUHEMOC | Estado DISTRITO FEDERAL |

| Cantidad | Unidad | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|-------------------------------------|----------------|---------|
| 1 | PEAJE | GUAYMAS 27-JULIO-2015 15:56:00 PM | \$25.86 | \$25.86 |
| 1 | PEAJE | ESPERANZA 27-JULIO-2015 17:16:31 PM | \$56.03 | \$56.03 |
| 1 | PEAJE | FUNDICION 27-JULIO-2015 18:52:47 PM | \$56.03 | \$56.03 |
| 1 | PEAJE | FUNDICION 28-JULIO-2015 13:26:55 PM | \$56.03 | \$56.03 |
| 1 | PEAJE | ESPERANZA 28-JULIO-2015 15:02:17 PM | \$56.03 | \$56.03 |

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra | | Subtotal | \$249.98 |
| Importe (en letra): DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M. N. | | Iva Traslado | \$40.02 |
| | | Iva Retenido | \$0.00 |
| | | Isr Retenido | \$0.00 |
| | | TOTAL | \$290.00 |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|---|-----------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000304416761 |
| Condiciones de pago: | CONTADO |
| Forma de pago: | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | EFFECTIVO |
| Tipo de Comprobante: | INGRESO |

Expedido en:

CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

| Sello digital del CFDI | |
|--|--|
| BQ2Qn/O8TMWVJ6/QHihJrx/lpVa/TOb5xGCakuqhj7+FeXfCjUNA7Fq6+rQfZZDWvLJzw6uqvETiDhEte9VRnRRSvLhRrwwqzGF7S61r8e3AiqqxY5IMES83u5vyE0rOZ44nGVgfoLw5FLINwBCuXUjrkwxddCdpi1qIU+aAjgg= | |
| Sello del SAT | |
| mzXq1cjIPpM8JzZ6Qc0vlGcmHqLon150Sn3p74k9s7OYP0t2s4KA+Mdm6OgLYr+0O8TDRJ8+fI3/Z9lyC7/iV5/fWq78BpUfw7Y/u8jWwBF2smDV7ybMd7KsUs8rGpvKNz2EzG3RY105gWKJEiEWJt96Khj9JqamYT7vQiu6pQ= | |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT | |
|--|--|
| 3.2 D7BEBF76-6C06-4C6D-9A27-909E73B57B9F 2015-08-04T14:54:46 BQ2Qn/O8TMWVJ6/QHihJrx/lpVa/TOb5xGCakuqhj7+FeXfCjUNA7Fq6+rQfZZDWvLJzw6uqvETiDhEte9VRnRRSv | |
| NOTA: | |
| | |

PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

27/07/2015 17:16:31
FOLIO: 0000046384 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: 7WK7 LPK2 U7H0 EEZF HX



PZA. COBRO No. 150 ESPERANZA

28/07/2015 15:02:17
FOLIO: 0001075177 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: DEKK 77EJ EPHP 72Z3 HK



PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

27/07/2015 18:52:47
FOLIO: 0000677006 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: C5KE EU74 KPVI D70D HD



PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

28/07/2015 13:26:55
FOLIO: 0001180639 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: E7KD K3E7 4J7F PZZ2 HB



PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

27/07/2015 15:56:00
FOLIO: 0005510399 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 30.00
FACTURACION: 6P7L UK67 H7FE RKZL HD

