

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
31	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr/> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	<hr/> Dessens Gamez Arturo, 00003949 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001471

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.09.2015 Al 03.09.2015	1	0
OBJETIVO	Viaticos Hermosillo- Caborca 03 Septiem 2015. INSTALACION DE MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE LA CANACO CABORCA.		

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos 600/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	277	14.38	1,006.60	
PEAJE			340.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,781.60	

 Dessens Gamez Arturo, 00003949
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760061554797114
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,781.60 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos 60/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">_____ Dessens Gamez Arturo, 00003949 Analista Delegacional</p>
--	---

COMISIÓN : 0000001471

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	03.09.2015 Al 03.09.2015	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	371.12	59.38	430.50
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	4.50	0.00	4.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,160.86	185.74	1,346.60
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	277	14.38	1,006.60		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			340.00		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			1,781.60		1,536.48	245.12	1,781.60

Viaticos Hermosillo- Caborca 03 Septiem 2015 CANACO CABORCA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo- Caborca 03 Septiem 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE CANACO CABORCA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
				0.00	

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA
09.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Dessens Gamez Arturo
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi
R. F. C.: DEGA630920J96 PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 03.09.2015 AL: 03.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 4.50 (CUATRO PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Dessens Gamez Arturo
00003949

Funcionario que Autoriza
Aguirre Ruiz Guadalupe
00006268



HILDA IRENE PALACIO ARREDONDO
R.F.C. PAAH690705NY2

AVE. QUIROZ Y MORA S/N
ENTRE 10 Y 11 COL. CENTRO
H.CABORCA, SONORA
TEL: (637)37-2-05-25

FACTURA
CFDI 26792
CERTIFICADO SAT
00001000000301751173
FECHA Y HORA
03-09-2015 16:28:17
CERTIFICADO EMISOR
00001000000200745231

LUGAR DE EXPEDICION: H. CABORCA

RFC EMISOR: PAAH690705NY2 RFC RECEPTOR: IFN060425C53

CLIENTE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC. C.P. 06760
MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	NO APLICA	CONSUMO	371.12	371.12

CONTADO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
METODO DE PAGO Y CUENTA: TARJETAS 6405
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL 371.12
IVA 59.38
TOTAL 430.50

RECIBO #051263 CAJA #001 TURNO #2

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

hoVoQsFDZfulrM8PdoR4o/Rb9yFVeFZvZ/236sfbUMvgTK8IUh3ggZ0vt/J9L1CgSu1AU1qkCJtHt81irQoWAKFnRsYFzTh+8VAAqnk+zbixPuLE/vjulVVLcSVJGdXP23gep7GtPajJY87yJHZN/LyggjhhNngY26xd3IBpR28C4=

FOLIO FISCAL (UUID) : 1A2F6125-184F-436F-9E93-0EE8A0A0117C
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-09-03T18:28:26

SELLO DIGITAL DEL SAT :

D607ohBVjhSe16jUagqf6zbt07755q82jO/LbRUFua5LdLW3pat1R293/GYdjtLquKMoMJph9UF7gyLdvtfBFWorA4d79+NFP59eLqAMAh3eu9uXunUmo30gVvg/fLgDW9jVizcs4n3X2eTX47YpMg1hTwQ11-EeZOpY1pU8h8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[[1.0|1A2F6125-184F-436F-9E93-0EE8A0A0117C|2015-09-03T18:28:26|hoVoQsFDZfulrM8PdoR4o/Rb9yFVeFZvZ/236sfbUMvgTK8IUh3ggZ0vt/J9L1CgSu1AU1qkCJtHt81irQoWAKFnRsYFzTh+8VAAqnk+zbixPuLE/vjulVVLcSVJGdXP23gep7GtPajJY87yJHZN/LyggjhhNngY26xd3IBpR28C4=|00001000000301751173|]]



REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Emisor

CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO EL SAUCITO CP
 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA
 RFC CRG930622UC6
 TEL: (662)3176154

Factura

FC-92722

Fecha

03/Sep/2015 05:37:15

Forma de Pago

TARJETA

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 - COLONIA ROMA SUR CP 06760 DELEGACION
 CUAUHTEMOC MEXICO D. F.
 RFC IFN060425C53
 Cliente: 10036

Domicilio Expedicion

CARRETERA A NOGALES KM 15 SN - SAN PEDRO
 EL SAUCITO CP 83305 HERMOSILLO HERMOSILLO
 SONORA

Expedida en

HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA

Para Descargar su factura ingrese en <http://www.combustiblesperisur.com>

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
40.550	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	476.42
Importe con letra			Subtotal	476.42
Quinientos cincuenta Pesos 26/100 M.N.			16% IVA	73.84
			Total	550.26
Adicionales				
391449				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal

4D648D6A-62B3-40D4-8E8A-A7B85E1E4002

Fecha de Certificación

03/Sep/2015 08:37:35

No. Certificado SAT

00001000000203220546

No. Certificado

00001000000305847700

Sello Digital del Emisor

kxiQAxlAfGiCfK301k8WpByAUybgcDV6e8L6sR0JKnNBqaud3G4gzMgMQQ9xcBa+GdaKZsfYcgl/lbkernMg2PlharlcORiTIxmElg0zf4
 aGlfmJ9mJ2kYHzAdlLf09xi5co5Tv7diWf6KZykYTogAujzvdqKQQUcUhUjC9jnNs=

Sello Digital del SAT

RsrwcpRuu3/HQhtCvsrrLuRF6N14XeVgHRyic00aVJCGz11AM12Af7+bGbZGfC15ngqmvlaOSEgw6oLcSyBpnx9Bb07hVppRZyp/euIRZkQ
 jGZ/PihQ+suIXWJ/2SZhcgnSCTE1EwNdbvptfJuonWGkgfzmV5y60v47XV6crWVo=

Cadena Original del Timbre

||1.0|4D648D6A-62B3-40D4-8E8A-A7B85E1E4002|2015-09-03T08:37:35|RsrwcpRuu3/HQhtCvsrrLuRF6N14XeVgHRyic00aVJCGz11AM12Af7+bGbZGfC15ngqmvlaO
 SEgw6oLcSyBpnx9Bb07hVppRZyp/euIRZkQjGZ/PihQ+suIXWJ/2SZhcgnSCTE1EwNdbvptfJuonWGkgfzmV5y60v47XV6crWVo=|00001000000203220546||





Emisor
 SERVICIO EL FARO S.A. DE C.V.
 BLVD. FCO. EUSEBIO KINO 1098 - PITIC CP 83150 - HERMOSILLO
 SONORA
 RFC SFA670606G83

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
 E-62253

Fecha
 03/Sep/2015 10:58:12

Forma de Pago
 EFECTIVO

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452 - ROMA SUR CP 06760 CUAUHTEMOC MEXICO
 D. F.
 RFC IFN060425C53

Domicilio Expedicion

BLVD. FCO. EUSEBIO KINO 1098 - PITIC CP
 83150 - HERMOSILLO SONORA

Expedida en
 - HERMOSILLO SONORA

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
66.324	LTS	32011 PEMEX MAGNA	11.75	779.23
Importe con letra			Subtotal	779.23
Novecientos Pesos 00/100 M.N.			16 % IVA	120.77
			Total	900.00

Adicionales

1258339, 1250991, 1253559,

456.34

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI Email Cliente: blanca.garcia@fonacot.gob.mx; valentin.lujan@f

Folio Fiscal 4145747D-5277-4BEC-8F49-794803286C7E	Fecha de Certificación 03/Sep/2015 13:58:27	No. Certificado SAT 00001000000203220546	No. Certificado 00001000000305832827
---	---	--	--

Sello Digital del Emisor

YghkC7GJ2ySeqLSOTk1Ny2fDnEi8+OwvmS90QiKgEiPxELW8PANlmC1EwpyxotttdYgVdWeZXR1GyoaMNa6Qj3FpZJzU+Exj1wz2Xi1vx
 rBfQrJMrzQVf13sLy/vklwXK6em/linasshj15AJ9aVAiyDCsOwFcoMfHGhObajQc=

Sello Digital del SAT

VPbfMJrvFTpfHxQOs9UD5w7Ixu9dV3+BZWD6bBlgz5pfEf1h7H0LD+MUjS1QON9eq4GuDuVv5aMAsNP9bLjQSMzuWAaw70ybBfneDe03FVR
 nlwWx+pc4YEvcMB1c3+0uYzOnNC70B3hQX/youBqwgSeAuBE09XF1FAbuFDOF1Io=



Cadena Original del Timbre

||1.0|4145747D-5277-4BEC-8F49-794803286C7E|2015-09-03T13:58:27|VPbfMJrvFTpfHxQOs9UD5w7Ixu9dV3+BZWD6bBlgz5pfEf1h/H0LD+MUjS1QON9eq4GuDuVv5aMAsNP9bLjQSMzuWAaw70ybBfneDe03FVRnlwWx+pc4YEvcMB1c3+0uYzOnNC70B3hQX/youBqwgSeAuBE09XF1FAbuFDOF1Io=|00001000000203220546||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	486440	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-04T14:51:40		
Fecha y hora de certificación	2015-09-04T14:51:40		
Folio fiscal	70BB75C3-3931-4463-9F98-F259B1A256ED		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

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

Receptor			
REC	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	HERMOSILLO 03-SEPTIEMBRE-2015 06:33:21 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	HERMOSILLO 03-SEPTIEMBRE-2015 19:47:30 PM	\$56.03	\$56.03
Importe total con Letra			Subtotal	\$112.06
Importe (en letra): CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$17.94
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$130.00



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
DrOHwxNs9d6KBF8VpR+TL579DOsjWTT076V8g/pY0dQvYvobn/xnXe6koAWH8Uc4OXxJ9HX6UISQp+0UCTIYYxOtfq5W QMsRZI4Dk44bTOK0eSy4iGz5qEVFJ2b/hgOlpnHEDk4M1ePDNLYdvgun0cStyx/Y5MESqN0RjCkQ=
Sello del SAT
EclKwITxCwevzCV1+zBuUwRhWYwdj00YArmCnuSDM/9tb/IMNZdlbmYGuueSa3wKodWKiPYC+pG7XoMjL12wS2CCmZ/ ix1o9WuY/r4oe+0wUicb/OJpen161ssPYGtcvbiTwq2hepCLOF3Q2bi5NLxjHaL9cZeLO1N3h+IX02gg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|70BB75C3-3931-4463-9F98-F259B1A256ED|2015-09-04T14:51:40|DrOHwxNs9d6KBF8VpR+TL579DOsjWTT076V8g/pY0dQvYvobn/xnXe6koAWH8Uc4OXxJ9HX6UISQp+0UCTIYYxOtfq5

NOTA:



CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

CZ0060719BH5
 BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

T. Documento	Factura		
Serie	PSAA	Folio	39398
Fecha	05/09/2015 01:15:08		
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL		
No. Serie Cert.	00001000000202421080		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADO		
Folio Fiscal	06DE6168-886A-46D7-BADB-3AA13C37B308		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR 06760 CUAUHTEMOC DF MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
----------	------------------	-------------	--------------	---------

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

1	NO APLICA	CLASE NO IDENTIFICADA	\$ 90.52	\$ 90.52
1	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 90.52	\$ 90.52

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra	SubTotal:	\$ 181.04
(DOSCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)	IVA 16 %	\$ 28.96
	Retención:	
	Total:	\$ 210.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

Q9hUd3agioiow6tFgUX+KWN0oSF24RcU64V+pf126wb2E7DyH/9qTF84ISKLgqaNz+g3KL6NM5cHkjUpRJNUgM8iIK92sIQGRZJc1CIUWUaLOI3jvhn0iy1+duv8hCzRrUYiUztKzmeeU+BalOpfSiiLDQwGre2BdsukNOzh5U=

Sello del SAT:

SgJSh9A9Yw6h7Bd/H0UOM6Z5CpTVLgdhT5jIV+zDGMDJnM4KOzreDEn6rWmaPoSd7y83mEeJeN6cqFI+7JQUXpSDN7aRNd3VgF2oMVoztABPewqkwA5eDMZOXLCCvg4L9dXM9ax9XW74NGvJ++H8A37cFKjTEq5I6bkwrUmr74=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|06DE6168-886A-46D7-BADB-3AA13C37B308|2015-09-05T04:16:38|Q9hUd3agioiow6tFgUX+KWN0oSF24RcU64V+pf126wb2E7DyH/9qTF84ISKLgqaNz+g3KL6NM5cHkjUpRJNUgM8iIK92sIQGRZJc1CIUWUaLOI3jvhn0iy1+duv8hCzRrUYiUztKzmeeU+BalOpfSiiLDQwGre2BdsukNOzh5U=|00001000000202864285|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-09-05T04:16:38



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL

Regimen General de Personas Morales

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL 5A

FECHA

HORA

CLASE
AUTO

TOTAL

105.00

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL 1B

FECHA

HORA

CLASE
AUTO

TOTAL

105.00

SCT



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

03/09/2015 19:47:30

FOLIO: 0005668336 CARRIL 3 B

CLASE T1A \$ 65.00

FACTURACION: ZXKE 7HEB 7AK3 PHZW HQ



SCT



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

03/09/2015 06:33:21

FOLIO: 0000722775 CARRIL 6 A

CLASE T1A \$ 65.00

FACTURACION: P3KH XEKL 74M7 3GBO HQ



SOLIC
FACTURA
04 SEPT 2015

CONCESIONARIA ZONALTA,
S.A. DE C.V.
AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR
PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 5A

FECHA	HORA	CLASE
03/09/2015	07:19:59	AUTO
TOTAL		
105.00		

CONCESIONARIA ZONALTA,
S.A. DE C.V.
AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR
PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 1B

FECHA	HORA	CLASE
03/09/2015	17:51:01	AUTO
TOTAL		
105.00		

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

03/09/2015 19:47:30
FOLIO: 0005668336 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: ZXKE 7HEB 7AK3 PHZW HQ



SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

03/09/2015 06:33:21
FOLIO: 0000722775 CARRIL 6 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: P3KH XEKL 74M7 3GBO HQ

