



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
01	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón	 Mijares Ortega Maria del Carmen, 00006588 Coord. Admtvo. de A.R. 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 0000000792

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Nuevo León	05.09.2015 Al 06.09.2015	2	1
OBJETIVO	COMISION A REALIZAR A LA CIUDAD DE MONTERREY, NL., FERIA FAMILIAR MONTERREY POR REQUISICION DEL DIRECTOR		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	351	13.57	1,200.95
PEAJE			452.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,527.95

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE pesos 95/100 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.

 Mijares Ortega Maria del Carmen, 00006588
 Coord. Admtvo. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,527.95 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE pesos 95/100 M.N.)

Factura 207699

Certificado Digital 00001000000200720396

Folio Fiscal 164c7b0b-0803-416f-b64a-d7b3e65b0ae6

CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV.

R.F.C. CAM061114VE5

PERSONAS MORALES.

Paseo de la Reforma No. 373 - Piso 12

Cuahutemoc C.P. 06500

Cuahutemoc, Mexico DF Mexico

Lugar de expedición: Santa Catarina

Expedido en

AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO No.

KM 82

SANTA CATARINA

SANTA CATARINA, NUEVO LEON

MEXICO

Tel. 8146469100

Cliente:

Fecha de Emisión:	07/09/2015 16:33:22	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	#452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DF - MEXICO DF	País:	MEXICO
Teléfono:	5552657400	e-Mail:	facturas.fonacot@outlook.com
No. de Orden:	20150907/107787-FOP	Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	Pesos Mexicanos	Tipo de Cambio:	1.0

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
No Aplica	1	No Aplica	Auto Moto	217.24	217.24
Subtotal :					217.24
IVA 16.00% :					34.76
Total a pagar :					252.00
Importe con letra:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

07/09/2015 16:33:22

Cadena Original del Timbre

```
||1.0|164c7b0b-0803-416f-b64a-d7b3e65b0ae6|2015-09-07T16:33:22|sg1aCfyRqo4yMxbRQlpoq1oHhd1MxVth1rFRPAjYxdRzrBhHK946//lAXznqmVdtj1JdIQGonZnMd3yNIxZ/tiIGU75r6XHpWJ51vuaWD3xsg+zCVul+Sz+Gs3dTwi235q8W7cYb0vBahWqbDhSyY01k9sGZnUvqFLzzgSQLFv0=|00001000000202693892||
```

Sello Digital del Emisor

```
sg1aCfyRqo4yMxbRQlpoq1oHhd1MxVth1rFRPAjYxdRzrBhHK946//lAXznqmVdtj1JdIQGonZnMd3yNIxZ/tiIGU75r6XHpWJ51vuaWD3xsg+zCVul+Sz+Gs3dTwi235q8W7cYb0vBahWqbDhSyY01k9sGZnUvqFLzzgSQLFv0=
```

Sello Digital del SAT

```
laIBkLlMeitwh2No/LVDDTYijL8uWPCoumOU1SZwofDg96FAMqYXAWRM04PkNBhWfLhWegq7cfJk4LT71Vb0+GJEBcunirTyEn8TzqMiPabXyqZTqKGD78ZXlV/s4Qt9r2LqfWr01qIwuJm8IQLmK7lAY/aPsc19vU1nt9UU1F0=
```



JUAN SALVADOR AGRAZ 69 PISO 12
SANTA FE CUAJIMALPA
,CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. IPV060907T30
Regimen General de Personas morales

Expedido en:
AV. REVOLUCION 2703

Col.LA LADRILLERA, C.P. 64830
MONTERREY, NUEVO LEON,
MEXICO

FACTURA
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION
FOLIO FISCAL
NO. CERTIFICADO
CONTROL
CFDI

EMTR 8039
2015-09-06T10:05:54
f721ea2c-4281-4a9b-b49e-a82c5001f7d0
000100000301472435
EMTR 8039
2599243

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO 2015-09-06T10:04:59

R.F.C
IFN060425C53

NOMBRE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DIRECCION
INSURGENTES SUR ,452, , COL ROMA SUR, DEL. CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL,Mexico, C.P. 06760

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
2015/09/05	2015/09/06	611	4830178

HUESPED	REFERENCIA
MIJARES ORTEGA MARIA DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N/A	RENTA HABITACION	\$845.00	\$845.00



IMPORTE CON LETRA
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000200005634
SELLO DIGITAL DEL CFDI
<small>HWBFP3P3h9Cof35Q0sW2uvS0B:EW7q09j5HanZ0fGsbWk2K238C:SN71q7BxPKwW0d3MQHS</small>
SELLO SAT
<small>E8B3NawRwP96p9h7qK5M7Ypp02uK1K16a8gbc0L02u020CLUwLxChwvcdGgPp8M73Df0xwL2u48C8pcc02pde8m9p8IG:GDL4959paf:caaf:Hu1m8PFF9NC:594BA:Y03:u0L4aap9K21Tg7x</small>
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
<small> 1 01F721EA2C-4281-4A9B-B49E-A82C5001F7D0 2015-09-06T10:05:54 HWBFP3P3h9Cof35Q0sW2uvS0B:EW7q09j5HanZ0fGsbWk2K238C:SN71q7BxPKwW0d3MQHS+NGNgAS5nkm7BMEZQ+wmzmcSAKGBAXX8oq7i0s17uGMmv8NDHzGCF+80:Ca0P:66pQP:adzK:5y4r:Whr1csV:qQLA= 00001000000200005634 </small>

Subtotal	\$845.00
IVA 16%	\$135.20
ISH 2%	\$16.90
Total	\$997.10

Metodo de Pago : TARJETA DE CREDITO 1829

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "





AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

75FC1447-0CF0-DE4A-8FC2-0C25AFF82D5F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/07 16:15:19

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/07 16:15:13

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0129478

CLIENTE:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA SAN PEDRO) D3556C3DE5B218D3 A4585366F0F71510	No Aplica	39.66	79.31

Total con letra:

(NOVENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 12.69

IMPORTE

SUBTOTAL:	79.31
IVA 16.00%:	12.69
TOTAL:	92.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|75FC1447-0CF0-DE4A-8FC2-0C25AFF82D5F|2015-09-07T16:15:13|Pd1jGCVFbDwXWix5JD/GgRXpSRre17I59Rt4vPbK2Kle1vAPKHEyaYdzXdvUO8luZiWzn1Mq/ImvkkPZy89BzVfFRiHdUBjNP2P7CVGGNbem13mtcv6Uj3DUitcAszcXojV7etp0WdCKvMnWlOM3lh5gNbhg2Nmjid7NtjZTdtpc=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

Pd1jGCVFbDwXWix5JD/GgRXpSRre17I59Rt4vPbK2Kle1vAPKHEyaYdzXdvUO8luZiWzn1Mq/ImvkkPZy89BzVfFRiHdUBjNP2P7CVGGNbem13mtcv6Uj3DUitcAszcXojV7etp0WdCKvMnWlOM3lh5gNbhg2Nmjid7NtjZTdtpc=

Sello del SAT

VokPLLERVz4tydv77j3NkOIFEOQ0aQ/LMi/z4f0meGARxWYOeErNwtPAeznkI48OQWc0NoYnZG9NKym6B/d2IGMvarz2ge2nKQFqnstwSS/Y89ObuJoaqRqYI7/ZhbB6z6lgJnrkdZqAar+majitqFLSDlh4zRMa6dluoDIIWsm=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	501164	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-07T14:19:12		
Fecha y hora de certificación	2015-09-07T14:19:12		
Folio fiscal	70462828-4088-4450-A36D-04529F9D4740		
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/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	CUAUHTEMOC	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	LA CUCHILLA 05-SEPTIEMBRE-2015 08:42:32 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	LA CUCHILLA 06-SEPTIEMBRE-2015 20:42:41 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

fdhATXtgKAJfxXL2omNLTsrrKRC7J9xpsEi7imVlkiCKM7OliuRMq+4DFK7/YObeqTT1akKnv/7hS/PznQlBqGyJkn5MKfB2c/6hysYk2U7VjyCi6Hjzue+w7uDhREmriEDuhe6vOAA SweT2eVIJ3W6IYBf/wYawkCPv66mnQ=

Sello del SAT

RWN9FVVUrGdSdowM17M5wOTYvOsU87kIK06F13QWN1a2QDfOB/5VbXXEZ02nHC+IAC3ObUDoYIRRaX5i+KMhgOBzb gMeIEW5rAJMpGARromMocqAZj9wPPCUyEdDzTYITYtNbfu9jblswqpk/m7mv+LohRzdzGrfJ3/vFgJjPy=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|70462828-4088-4450-A36D-04529F9D4740|2015-09-07T14:19:12|fdhATXtgKAJfxXL2omNLTsrrKRC7J9xpsEi7imVlkiCKM7OliuRMq+4DFK7/YObeqTT1akKnv/7hS/PznQlBqGyJkn5MKf

NOTA:



FRANQUICIA LOS ARBOLITOS NORTE S.A. DE C.V.

R.F.C. FAN130820N72

REVOLUCION No. 2703 LOCAL S-61 PISO 2
COL. LADRILLERA, MONTERREY, N. L., C.P. 64830

CLIENTE Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

DIRECCIÓN Insurgentes Sur No.452 Col. Roma Sur C.P 06760 DEL. CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL , MEXICO

RFC IFN060425C53

FECHA Y HORA DE EMISIÓN 2015-09-05 23:21:24 MONTERREY,NUEVO LEON,MEXICO

FOLIO FISCAL:

DA3B1A97-6884-4F34-BAAF-0290A150BFFF

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000202639096

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000300902549

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-09-05 23:17:37

CONSECUTIVO: 3186

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	SERVICIO	CONSUMO	\$247.41	\$247.41



Subtotal: \$247.41

IVA: \$39.59

Método de Pago: No identificado

Moneda: PESOS

IVA(16.00%)=39.59
Pago en una Sola Exhibición

Descuento: 0.0000

Número de Cuenta:

Tipo de Cambio: 1.00

Regimen Fiscal: Personas Morales Régimen general de Ley

Total: \$287.00

Importe en Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del CFDI:

V+cA4baguFKy2p6zR0npPSBoypWnuaJChd/Q49nnCUzRkmJcdTjB5xM/VHqDQGDQgkqFe+M1vS/ar0UQ8xeW+nL1+tsMsjPQ+NMNiJTZKI9FhdKbcJQPk1aUt4NiIY6NQioeCLJdv9wx06oS
GeMy0H5srDONw7iRNDMf/xV4Kb8=

Sello del SAT:

nR9ygEV+s00mZnbFvmORB6IBLZwdxNkhl2ypyGYZyF6Y7m1Fa304hVYE0R72z2x4JA92D6BJeYvSfCGV0QxL/SYVDU9cONg0uL+EbAblxg23xvPtnRL1pLe2otCHVS6C16I2alexHzJAKZeV
Tqa3Zmlb6nBr+kkaky9HYDMYfc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|DA3B1A97-6884-4F34-BAAF-0290A150BFFF|2015-09-05T23:17:37|V+cA4baguFKy2p6zR0npPSBoypWnuaJChd/Q49nnCUzRkmJcdTjB5xM/VHqDQGDQgkqFe+M1vS/ar0UQ8xeW+nL1+tsMsjPQ+NMNiJTZKI9FhdKbcJQPk1aUt4NiIY6NQioeCLJdv9wx06oSGeMy0H5srDONw7iRNDMf/xV4Kb8=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	512107	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-08T11:04:37		
Fecha y hora de certificación	2015-09-08T11:04:37		
Folio fiscal	F17FA6F0-961C-48D4-A6BC-39CDA3E8EA53		
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/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	CUAUHTEMOC	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PLAN DE AYALA 05-SEPTIEMBRE-2015 10:09:08 AM	\$99.14	\$99.14
1	PEAJE	PLAN DE AYALA 06-SEPTIEMBRE-2015 19:25:05 PM	\$99.14	\$99.14

Importe total con Letra		Subtotal	\$198.28
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.		Iva Traslado	\$31.72
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$230.00



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

jVZcy1E/GJnZvYPFC4YwqHXfKp2tWSpfM5rtJpRMtxG6MuLw8ahSm+7GfAfsOw/74Bel+PyZiH+vDY7XrxPN8Sz+aygS7FT8YSEYZcm/K+8Qehp0kenl8Aid3nkVbEMQocSblIx7m7TtuY6VFfmxtpgauqkztx2HyWh4T/k+D1w=

Sello del SAT

XXk1lbhbdVO8hkjQH05FwtfZ2jTXU0oCx32aBB3hITLqctP3n1o1d7JMx2S2a4qhN/XhdcOLPuopBOwj+bsD1kF/aCWfxCeBKm0egUZJ3OSV63HOOpFXEblbRuV8+iF2JklcuwNxQUou8ZvYd7r0RP49RUpxhdQIVAQKtFfCnl9Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|F17FA6F0-961C-48D4-A6BC-39CDA3E8EA53|2015-09-08T11:04:37||jVZcy1E/GJnZvYPFC4YwqHXfKp2tWSpfM5rtJpRMtxG6MuLw8ahSm+7GfAfsOw/74Bel+PyZiH+vDY7XrxPN8Sz+aygS7

NOTA:

**RINO GASOLINERA SA DE CV**

E09026 / RFC RGA041201FF9
 AV. GUERRERO OTE., No. 107
 COL. CENTRO
 TORREON, TORREON, COAHUILA
 C.P. 27000, MÉXICO
 TEL/FAX: 2280394 2280395

**RÉGIMEN FISCAL:**

PERSONAS MORALES, REGIMEN GENERAL DE LEY

CLAVE PEMEX: 0000113146

FACTURA No.	C 68697
FOLIO FISCAL	e3f3c28f-254e-4e3e-bcf5-00b787605987
LUGAR DE EXPEDICION	TORREON, COAHUILA

FECHA: 2015-09-05 HORA: 07:56:24	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

CLIENTE: 7106 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO, México, C.P. 06760
--

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
44.0310	Litros	32011 Magna	\$11.748869	\$517.31

Sello Digital del CFDI:

JyyNr9b5gj7J+ydKACHmnHakV3pkiSVWQDM9kHKAeXLnBEM+50G1jXivpQtKEVo3ru6NGoew9g2IE095bUozmstlsxGhwk4spfcuj8/RfZCEdNE7KRUT6uY4Uee517INb4LXRqjC+DXnbznLFRPr/cvDalT/xvJHTPE2PXLi2zg=

Sello del SAT:

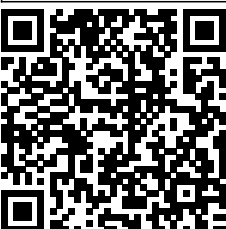
oDu2wTVdZMeJe5w5RbEd4bFtaswHCKl5yLPJWEXmlUdW2PDuDAq3yKdCVcHLE40KJtWYPtD8pBhqLZFPVgQGdGvU/AOSLIIHCVR/RgChpJ0YhCMJG+hfc5U0oY+AzDujXGz6BUJr58KMSJ3XGXERLCRCiUpSMXPu7o5YvJXDHO=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|e3f3c28f-254e-4e3e-bcf5-00b787605987|2015-09-05T07:56:28|JyyNr9b5gj7J+ydKACHmnHakV3pkiSVWQDM9kHKAeXLnBEM+50G1jXivpQtKEVo3ru6NGoew9g2IE095bUozmstlsxGhwk4spfcuj8/RfZCEdNE7KRUT6uY4Uee517INb4LXRqjC+DXnbznLFRPr/cvDalT/xvJHTPE2PXLi2zg=[00001000000300091673]|

Importe en letras:

(quinientos noventa y siete pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición
 Efectos Fiscales al Pago

SUBTOTAL	\$517.31
I.V.A. 16.00%	\$80.19
TOTAL	\$597.50

Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
 CARRETERA A LAREDO, 101, COL. CENTRO
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
 ONO9507278T4

Sucursal:

3639 GAS RIO
 Av. Morones Prieto, 0, 2300 Pte. col. Loma Larga
 Monterrey, N.L., Mexico, C.P. 64710
 SIIC: 0000104392

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR, 452, ROMA SUR
 DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760
 IFN060425C53



Serie-Folio:	ENE - 92549
Fecha Exped.:	07/09/2015 06:07:57 p.m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202161839
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	11c9954f-1936-4882-893b-dc30a027e652
Certificado SAT:	00001000000202809550
Fec Certificado:	2015-09-07T18:14:39
Fecha Emision:	07/09/2015 06:07:57 p.m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1	3411957 32011 - MAGNA	Litro	30.958	11.7489	56.3776	363.7224	420.1000

SubTotal	363.7224
IVA	56.3776
Total	420.1000

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Cuatrocientos Veinte Pesos 10/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:
 JQz7u3Wx2QopMz9Dh1AoI0inVb3IhiJkkNsfYJqCDzjOV125reRVPmE731YDLjbjQqtNBRcPyRLQxH7sgyCOPDIONjyUWWhzk
 +dkUUVZE52n8wuciiRQT4o4GHZSAroQj3kQD7QKEkY8BwBEK2h0t8v1dYnKiq5PDGBrG7k=

SELLO DIGITAL SAT:
 gngI6Q996xY1tDiz
 +/-roGRqeECYTnqjk/VimfhPr5e3POf4GNk6dXQX9kk0AHzwLG9hwngExvmyx7KTXEiyw2zKpMbVD9kyxS/vDvarPgEKyOM0Rb5
 IOFKaSpe8A7iVzuOgTl3kl8MjCM3PK8Y2x4XGgdBBMX2imlP5ywQDfM8=

CADENA ORIGINAL:
 ||1.0|11C9954F-1936-4882-893B-DC30A027E652|2015-09-07T18:14:39|gngI6Q996xY1tDiz
 +/-roGRqeECYTnqjk/VimfhPr5e3POf4GNk6dXQX9kk0AHzwLG9hwngExvmyx7KTXEiyw2zKpMbVD9kyxS/vDvarPgEKyOM0Rb5
 IOFKaSpe8A7iVzuOgTl3kl8MjCM3PK8Y2x4XGgdBBMX2imlP5ywQDfM8=|00001000000202809550||



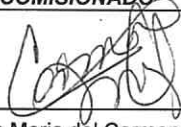
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Monterrey, N.L., Mexico



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
29	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre	 _____ Mijares Ortega Maria del Carmen, 00006588 Coord. Admtvo. de A.R.

COMISIÓN : 0000000792 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Nuevo León	05.09.2015 Al 06.09.2015	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	1,092.41	174.79	1,267.20
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	16.90	0.00	16.90
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,484.15	237.45	1,721.60
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	351	13.57	1,200.95		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			452.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,527.95		2,780.96	412.24	3,193.20

FERIA FAMILIAR MONTERREY POR REQUISICION DE DIRECTOR

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISION A REALIZAR A LA CIUDAD DE MONTERREY, NL., FERIA FAMILIAR MONTERREY POR REQUISICION DEL DIRECTOR

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	3,193.20

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064302898473
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,193.20 (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES pesos 20/100 M.N.)		

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

FECHA
30.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Mijares Ortega Maria del Carmen
UNIDAD Dirección de Plaza Torreó
R. F. C.: MIOC771026JM8 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Nuevo León
VIGENCIA DEL: 05.09.2015 AL: 06.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL



Comisionado
Mijares Ortega Maria del Carmen
00006588

Funcionario que Autoriza
Silva Silva Jose De Jesus
00009234

Maria del Carmen Mijares Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 12:02 p.m.
Para: Maria del Carmen Mijares Ortega
Asunto: Comprobante ENE92549 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ENE92549 verificado	ENE92549
---------------------------------	-----------------



El comprobante ENE92549 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
 CARRETERA A LAREDO, 101, COL. CENTRO
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400

ON09507278T4

Sucursal:

3639 GAS RIO
 Av. Morones Prieto, 0, 2300 Pte, col. Loma Larga
 Monterrey, N.L., Mexico, C.P. 64710

SIIC: 0000104392

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR, 452, ROMA SUR
 DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760

IFN060425C53



Serie-Folio:	ENE - 92549
Fecha Exped.:	07/09/2015 06:07:57 p.m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202161839
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	11c9954f-1936-4882-893b-dc30a027e652
Certificado SAT:	00001000000202809550
Fec Certificado:	2015-09-07T18:14:39
Fecha Emision:	07/09/2015 06:07:57 p.m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1	3411957 32011 - MAGNA	Litro	30.958	11.7489	56.3776	363.7224	420.1000

SubTotal	363.7224
IVA	56.3776
Total	420.1000

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Cuatrocientos Veinte Pesos 10/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:
 JQz7u3Wx2QppMz9Dh1Aol0inVb3IhiJkzNvFyJsqCDzjDVI25reRVPmE73IYDLjbjQqtNbrCpyRLQxH7agyCOPDIONjyUWWhzk
 +dkUUVZES2n8wucIRQT4o4GHZSAroQjJ3kQD7QKEkY8BwBEK2ho8vldYNKIq5PDGbrG7k=

SELLO DIGITAL SAT:
 gngI6Q996xY1tDiz
 +/roGRqEeCYTNqjkVfmhPr5e3PORHGNk6dXQX9kk0AHzwLG9hwngExvmyx7KTXEiyw2zKpMbVD9kysS/vDvarPgEKyOM0Rb5
 IOIKaSp8A7iVzuOgT13kL8MplCM3PK8Y2x4XGgdBBMX2imlP5ywQDIM8=

CADENA ORIGINAL:
 [||.0|]11C9954F-1936-4882-893B-DC30A027E652|2015-09-07T18:14:39|gngI6Q996xY1tDiz
 +/roGRqEeCYTNqjkVfmhPr5e3PORHGNk6dXQX9kk0AHzwLG9hwngExvmyx7KTXEiyw2zKpMbVD9kysS/vDvarPgEKyOM0Rb5
 IOIKaSp8A7iVzuOgT13kL8MplCM3PK8Y2x4XGgdBBMX2imlP5ywQDIM8-[00001000000202809550|]



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Monterrey, N.L., Mexico



ORSAN DEL NORTE SA DE CV
CNO9507278T4
CARRETERA LAREDO #101
CENTRO C.P.
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
RIO 66400
AV MORONES PRIETO PTE. 2300
LOMA LARGA
MONTERREY, N. L.

Original

SIIC: 0000104392
FECHA: 06/09/2015 06:08:30 p.m.
TIPO VENTA: Efectivo
TRANSACCION: 3411957
BOMBA: 10
USUARIO: JOSE DAVID FRANCO LO
PRODUCTO: MAGNA SIN
PROD PEMEX: 32011
CANTIDAD: 30.958
PRECIO U: 13.57
TOTAL: 420.10

E.S.: 3639
D.V.: 834



OBTEN TU FACTURA EN LINEA:
www.orsan.com.mx
Tel(s): 83294700
06/09/2015 06:08:30 p.m.
FACTURAR EN MES DE COMPRA

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

FECHA
30.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Mijares Ortega Maria del Carmen
UNIDAD: Dirección de Plaza Torreó
R. F. C.: MIOC771026JM8 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Nuevo León
VIGENCIA DEL: 05.09.2015 AL: 06.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Mijares Ortega Maria del Carmen
00006588


Funcionario que Autoriza
Silva Silva Jose De Jesus
00009234

Maria del Carmen Mijares Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de septiembre de 2015 05:47 p.m.
Para: Maria del Carmen Mijares Ortega
Asunto: Comprobante AC129478 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AC129478 verificado

AC129478



El comprobante AC129478 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

75FC1447-0CF0-DE4A-8FC2-0C25AFF82D5F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/07 16:15:19

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/07 16:15:13

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0129478

CLIENTE:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA SAN PEDRO) D3556C3DE5B218D3 A4585366F0F71510	No Aplica	39.66	79.31

Total con letra:

(NOVENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 12.69

IMPORTE

SUBTOTAL:	79.31
IVA 16.00%:	12.69
TOTAL:	92.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|75FC1447-0CF0-DE4A-8FC2-0C25AFF82D5F|2015-09-07T16:15:13|Pd1jGCVFbDWXWlx5JD/GgRXpSRe17159Rt4vPbK2Kle1vAPKHEyaYdzXdvUO8luZiWzn1Mq/lmvkkPZy89BzVFRIHdUBjNP2P7CVGGNbem13mtcv6Uj3DUitcAszcXojV7etp0WdCKvMnWIOM3lh5gNbgh2Nmjid7NtjZTdtpc=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

Pd1jGCVFbDWXWlx5JD/GgRXpSRe17159Rt4vPbK2Kle1vAPKHEyaYdzXdvUO8luZiWzn1Mq/lmvkkPZy89BzVFRIHdUBjNP2P7CVGGNbem13mtcv6Uj3DUitcAszcXojV7etp0WdCKvMnWIOM3lh5gNbgh2Nmjid7NtjZTdtpc=

Sello del SAT

V0kPLLERVz4tydv77j3NkOIFEOQ0aQLMi/z4f0meGARxWYoeErNwtPAeznkI48OQWc0NoYnZG9NKym6B/d2lGMvarz2ge2nKQFqnstwSS/Y89ObuJoaRqYI7/ZhbB6z6lgJnrkdZqAar+mjqitqFLSDIh4zRMA6dluoDIWsm=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASITA SAN PEDRO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 12-0000029236 CARRIL: 12A



NRU:D3556C3DE5B218D3

05/09/2015 08:14:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 39.66	6.34	46.00

Cobrador: 542218

CLASE: AUTO

NRU:D3556C3DE5B218D3



Unidad cuenta con 15 días de gracia para generar su factura después de emitido su ticket de cobro.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASITA SAN PEDRO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 13-0000025611 CARRIL:13B



NRU:A4585366F0F71510

06/09/2015 21:09:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 39.66	6.34	46.00

Cobrador: 542345

CLASE: AUTO

NRU:A4585366F0F71510



Unidad cuenta con 15 días de gracia para generar su factura después de emitido su ticket de cobro.
BIENVENIDOS

Maria del Carmen Mijares Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de septiembre de 2015 05:48 p.m.
Para: Maria del Carmen Mijares Ortega
Asunto: Comprobante 207699 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 207699 verificado	207699
-------------------------------	--------



El comprobante 207699 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: ExpedidoEn Namespace: <http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2> Prefijo: bfa2



Factura 207699

Certificado Digital 00001000000200720396

Folio Fiscal 164c7b0b-0803-416f-b64a-d7b3e65b0ae6

Expedido en

AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO No.

KM 82

SANTA CATARINA

SANTA CATARINA, NUEVO LEON

MEXICO

Tel. 8146469100

CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA DE CV.

R.F.C. CAM061114VE5

PERSONAS MORALES.

Paseo de la Reforma No. 373 - Piso 12

Cuahutemoc C.P. 06500

Cuahutemoc, Mexico DF Mexico

Lugar de expedición: Santa Catarina

Cliente:

Fecha de Emisión:	07/09/2015 16:33:22	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	#452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	CUAUHTEMOC
Estado:	DF - MEXICO DF	País:	MEXICO
Teléfono:	5552657400	e-Mail:	facturas.fonacot@outlook.com
No. de Orden:	20150907/107787-FOP	Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	Pesos Mexicanos	Tipo de Cambio:	1.0

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
No Aplica	1	No Aplica	Auto Moto	217.24	217.24
Subtotal :					217.24
IVA 16.00% :					34.76
Total a pagar :					252.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N**Observaciones:****Información del Timbre Fiscal Digital****Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

07/09/2015 16:33:22

Cadena Original del Timbre

||1.0|164c7b0b-0803-416f-b64a-d7b3e65b0ae6|2015-09-07T16:33:22|sg1aCfyRqo4yMxbRQlpoq1oHhd1MxVth1rFRPAjYxdRzrBhHK946//1AXznqmVdtj1JdIQGonZnMd3yNIXZ/tiIGU75r6XHpwJ51vuaWD3xsg+zCVu1+Sz+Gs3dTwi235q8W7cYb0vBahWqbDhSyY01K9sGZnUvqFLzzgSQLFv0=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

sg1aCfyRqo4yMxbRQlpoq1oHhd1MxVth1rFRPAjYxdRzrBhHK946//1AXznqmVdtj1JdIQGonZnMd3yNIXZ/tiIGU75r6XHpwJ51vuaWD3xsg+zCVu1+Sz+Gs3dTwi235q8W7cYb0vBahWqbDhSyY01K9sGZnUvqFLzzgSQLFv0=

Sello Digital del SAT

1aIBkL1Meitwh2No/LVDDTYijL8uWPCouOU1SZwofDg96FAMqYXAWRM04PknBhWfLhWegq7cfJk4LT71Vb0+GJEBcunirTyEn8TzqMiPabXyqZTqKGD78ZX1V/s4Qt9r2LqfWr01qIwuJm8IQLmK71AY/aPsc19vU1nt9UUIF0=



CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 24542
Fecha: 2015-09-05 10:54:47
Trayecto: SALTILLO--MONTERREY
Via: Via 143
N.Transito: 3122100
Cat.Tab: 1
Total: 77.00
Cobr:0015



13791453930247791503

BUEN VIAJE

ANTIGUA SALILLO

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 13182
Fecha: 2015-09-06 18:11:31
Trayecto: MONCLOVA--TORREON
Via: Via 302
N.Transito: 765441
Cat.Tab: 1
Total: 15.00
Cobr:0109



8987384163300622863

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 14191
Fecha: 2015-09-06 18:51:16
Trayecto: OJO CALIENTE 2--MONCLOVA
Via: Via 242
N.Transito: 2095190
Cat.Tab: 1
Total: 34.00
Cobr:0214



1010021760424328605

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 27008
Fecha: 2015-09-06 18:31:27
Trayecto: MONTERREY--SALTILLO
Via: Via 112
N.Transito: 1776048
Cat.Tab: 1
Total: 77.00
Cobr:0087



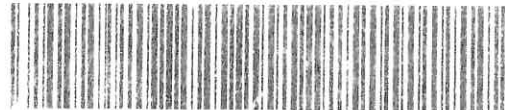
7924393913736389839

BUEN VIAJE

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 3596
Fecha: 2015-09-05 14:12:12
Trayecto: TORREON--MONCLOVA
Via: Via 331
N.Transito: 315238
Cat.Tab: 1
Total: 15.00
Cobr:0286



559275576878426991

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCION A CLIENTES 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N.sec: 11842
Fecha: 2015-09-05 10:34:10
Trayecto: MONCLOVA--OJO CALIENTE 2
Via: Via 215
N.Transito: 1710299
Cat.Tab: 1
Total: 34.00
Cobr:0099



3036858020094453535

Maria del Carmen Mijares Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de septiembre de 2015 05:47 p.m.
Para: Maria del Carmen Mijares Ortega
Asunto: Comprobante FNPE501164 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FNPE501164 verificado	FNPE501164
-----------------------------------	------------



El comprobante FNPE501164 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	Folio	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-07T14:19:12		
Fecha y hora de certificación	2015-09-07T14:19:12		
Folio fiscal	70462828-4088-4450-A36D-04529F9D4740		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FN1970829JR9	
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	CUAUHTEMOC	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	LA CUCHILLA 05-SEPTIEMBRE-2015 08:42:32 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	LA CUCHILLA 06-SEPTIEMBRE-2015 20:42:41 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

fdhATXtgKAJfxXL2omNLTsxrrKRC7J9xpsEi7imVkiCKM7OliuRMq+4DFK7/YObeqTT1akKnv/7hS/PznQlbqGyJkn5MKfB2c/6hysYk2U7VjyCi6Hjzue+w7uDhREmriEDuhe6vOaAseT2eVlJ3W6lYBf/wYawkCPv66mnQ=

Sello del SAT

RWN9FVVUrGdSdowM17M5wOTYvOsU87kIK06F13QWN1a2QDfOB/5VbXXEZ02nHC+IAC3ObUDoYIRRaX5i+KMhgOBzb gMeIEW5rAJMpGARromMocqAzj9wPPCUyEdDzTYITYtInbfru9jblswqpk/m7mv+LohRzzdGrfJ3/vFgJjY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|70462828-4088-4450-A36D-04529F9D4740|2015-09-07T14:19:12|fdhATXtgKAJfxXL2omNLTsxrrKRC7J9xpsEi7imVkiCKM7OliuRMq+4DFK7/YObeqTT1akKnv/7hS/PznQlbqGyJkn5MKf

NOTA:

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
05/09/2015 08:42:32
FOLIO: 0002233036 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: U73E 7KBR GKJ7 I9BK HZ



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA DE COBRO No. 163 LA CUCHILLA
06/09/2015 20:42:41
FOLIO: 0002301107 CARRIL 2 A
CLASE T1A \$ 65.00
FACTURACION: RF83 75KK U79Z 01BM H0



Maria del Carmen Mijares Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 11:10 a.m.
Para: Maria del Carmen Mijares Ortega
Asunto: Comprobante FNPE512107 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FNPE512107 verificado	FNPE512107
-----------------------------------	-------------------



El comprobante FNPE512107 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	512107	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-08T11:04:37		
Fecha y hora de certificación	2015-09-08T11:04:37		
Folio fiscal	F17FA6F0-961C-48D4-A6BC-39CDA3E8EA53		
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/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	PLAN DE AYALA 05-SEPTIEMBRE-2015 10:09:08 AM	\$99.14	\$99.14
1	PEAJE	PLAN DE AYALA 06-SEPTIEMBRE-2015 19:25:05 PM	\$99.14	\$99.14

Importe total con Letra	Subtotal	\$198.28
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$230.00



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
jVZcy1E/GJnZvYPFC4YwqHXfKp2tWSpfM5rtJpRMtxG6MuLw8ahSm+7GfAfsOw/74Bel+PyZiH+vDY7XrxPN8Sz+aygS7FT8YSEYZcm/K+8Qehp0kenl8Aid3nkVbEMQocSblx7m7TtuY6Vfmxtpgauqkztx2HyWh4T/k+D1w=

Sello del SAT
XXk1lhbhdVO8hkjQH05FwtfZ2jTXU0oCx32aBB3hTLqctP3n1o1d7JMx2S2a4qhN/XhdcOLPuopBOWj+bsD1kF/aCWfxCeBKm0egUZJ3OSV63HOpeFXEblbRuV8+iF2JkicuwNxQUou8ZvYd7r0RP49RUpxhdQIVAQKtFfCnl9Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||3.2|F17FA6F0-961C-48D4-A6BC-39CDA3E8EA53|2015-09-08T11:04:37|jVZcy1E/GJnZvYPFC4YwqHXfKp2tWSpfM5rtJpRMtxG6MuLw8ahSm+7GfAfsOw/74Bel+PyZiH+vDY7XrxPN8Sz+aygS7

NOTA:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	512107	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-09-08T11:04:37		
Fecha y hora de certificación	2015-09-08T11:04:37		
Folio fiscal	F17FA6F0-961C-48D4-A6BC-39CDA3E8EA53		
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/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
RFC	IFN060425C53		
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	PLAN DE AYALA 05-SEPTIEMBRE-2015 10:09:08 AM	\$99.14	\$99.14
1	PEAJE	PLAN DE AYALA 06-SEPTIEMBRE-2015 19:25:05 PM	\$99.14	\$99.14

Importe total con Letra	Subtotal	\$198.28
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$230.00



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	
jVZcy1E/GJnZvYpFC4YwqHXfKp2tWSpfM5rtJpRMtxG6MuLw8ahSm+7GfAfsOw/74Bel+PyZiH+vDY7XrxPN8Sz+aygS7FT8YSEYZcm/K+8Qehp0kenl8Aid3nkVbEMQocSblx7m7TtuY6Vfmxtpgauqkzbx2HyWh4T/k+D1w=	
Sello del SAT	
XXk1lhbhdVO8hkjQH05FwfZ2jTXU0cCx32aBB3hITLqctP3n1o1dJmX2S2a4qhN/XhdcOLPuopBOwj+bsD1kF/aCWfXceBKm0egUZJ3OSV63HOpFXEblbRuV8+iF2JklcuwNxQUou8ZvYd7r0RP49RUpXhdQIVAQKtFfCnl9Q=	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
3.2 F17FA6F0-961C-48D4-A6BC-39CDA3E8EA53 2015-09-08T11:04:37 jVZcy1E/GJnZvYpFC4YwqHXfKp2tWSpfM5rtJpRMtxG6MuLw8ahSm+7GfAfsOw/74Bel+PyZiH+vDY7XrxPN8Sz+aygS7	
NOTA:	

SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
09/2015 09:25:05
VOLIO: 0002328232 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 115.00
FACTURACION: LK05 C8R7 X3N7 EUBD HD



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



carreteras y puentes
federales

PLAZA No. 162 PLAN AYALA
09/2015 10:09:08
VOLIO: 0002316623 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 115.00
FACTURACION: M7UR 9000 K7VX 3JMA HO



Maria del Carmen Mijares Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 12:02 p.m.
Para: Maria del Carmen Mijares Ortega
Asunto: Comprobante ENE92549 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ENE92549 verificado	ENE92549
---------------------------------	-----------------



El comprobante ENE92549 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Emisor:

ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.
 CARRETERA A LAREDO, 101, COL. CENTRO
 SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400

ON09507278T4

Sucursal:

3639 GAS RIO
 Av. Morones Prieto, 0, 2300 Pte, col. Loma Larga
 Monterrey, N.L., Mexico, C.P. 64710

SIIC: 0000104392

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR, 452, ROMA SUR
 DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760

IFN060425C53



Serie-Folio:	ENE - 92549
Fecha Exped.:	07/09/2015 06:07:57 p.m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202161839
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	11c9954f-1936-4882-893b-dc30a027e652
Certificado SAT:	00001000000202809550
Fec Certificado:	2015-09-07T18:14:39
Fecha Emision:	07/09/2015 06:07:57 p.m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
1	3411957 32011 - MAGNA	Litro	30.958	11.7489	56.3776	363.7224	420.1000

SubTotal	363.7224
IVA	56.3776
Total	420.1000

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Cuatrocientos Veinte Pesos 10/100 M.N.

Observaciones:

SELLO DIGITAL EMISOR:
 JQz7u3Wx2QppMz9Dh1Aol0inVb3IhiJkzNvFyJsqCDzjDVI25reRVPmE73IYDLjbjQqtNbrCpyRLQxH7agyCOPDIONjyUWWhzk
 +dkUUVZES2n8wucIRQT4o4GHZSAroQjJ3kQD7QKEkY8BwBEK2ho8vldYNKIq5PDGbrG7k=

SELLO DIGITAL SAT:
 gngI6Q996xY1tDiz
 +/roGRqEeCYTNqjkVfmhPr5e3PORHGNk6dXQX9kk0AHzwLG9hwngExvmyx7KTXEiyw2zKpMbVD9kysS/vDvarPgEKyOM0Rb5
 IOIKaSp8A7IVzuOgT13kL8MplCM3PK8Y2x4XGgdBBMX2imlP5ywQDIM8=

CADENA ORIGINAL:
 [||.0|]11C9954F-1936-4882-893B-DC30A027E652|2015-09-07T18:14:39|gngI6Q996xY1tDiz
 +/roGRqEeCYTNqjkVfmhPr5e3PORHGNk6dXQX9kk0AHzwLG9hwngExvmyx7KTXEiyw2zKpMbVD9kysS/vDvarPgEKyOM0Rb5
 IOIKaSp8A7IVzuOgT13kL8MplCM3PK8Y2x4XGgdBBMX2imlP5ywQDIM8-[00001000000202809550]



REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Monterrey, N.L., Mexico



ORSAN DEL NORTE SA DE CV
CIN09507278T4
CARRETERA LAREDO #101
CENTRO C.P.
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
RIO 66400
AV. MORONES PRIETO PTE. 2300
LOMA LARGA
MONTERREY, N. L.

Original

SIIC: 0000104392
FECHA: 06/09/2015 06:08:30 p.m.
TIPO VENTA: Efectivo
TRANSACCION: 3411957
BOMBA: 10
USUARIO: JOSE DAVID FRANCO LO
PRODUCTO: MAGNA SIN
PROD PEMEX: 32011
CANTIDAD: 30.958
PRECIO U: 13.57
TOTAL: 420.10

E.S.: 3639
D.V.: 834



OBTEN TU FACTURA EN LINEA:
www.orsan.com.mx
Tel(s): 83294700
06/09/2015 06:08:30 p.m.
FACTURAR EN MES DE COMPRA

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

FECHA
30.09.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Mijares Ortega Maria del Carmen
UNIDAD: Dirección de Plaza Torreó
R. F. C.: MIOC771026JM8 PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Nuevo León
VIGENCIA DEL: 05.09.2015 AL: 06.09.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Mijares Ortega Maria del Carmen
00006588


Funcionario que Autoriza
Silva Silva Jose De Jesus
00009234

Maria del Carmen Mijares Ortega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 07 de septiembre de 2015 05:47 p.m.
Para: Maria del Carmen Mijares Ortega
Asunto: Comprobante AC129478 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AC129478 verificado

AC129478



El comprobante AC129478 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

75FC1447-0CF0-DE4A-8FC2-0C25AFF82D5F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/07 16:15:19

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/07 16:15:13

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0129478

CLIENTE:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA SAN PEDRO) D3556C3DE5B218D3 A4585366F0F71510	No Aplica	39.66	79.31

Total con letra:

(NOVENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 12.69

IMPORTE

SUBTOTAL:	79.31
IVA 16.00%:	12.69
TOTAL:	92.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|75FC1447-0CF0-DE4A-8FC2-0C25AFF82D5F|2015-09-07T16:15:13|Pd1jGCVFbDWXWlx5JD/GgRXpSRe17159Rt4vPbK2Kle1vAPKHEyaYdzXdvUO8luZiWzn1Mq/lmvkkPZy89BzVfFRiHdUBjNP2P7CVGGNbem13mtcv6Uj3DUitcAszcXojV7etp0WdCKvMnWIOM3lh5gNbgh2Nmjid7NtjZTdtpc=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

Pd1jGCVFbDWXWlx5JD/GgRXpSRe17159Rt4vPbK2Kle1vAPKHEyaYdzXdvUO8luZiWzn1Mq/lmvkkPZy89BzVfFRiHdUBjNP2P7CVGGNbem13mtcv6Uj3DUitcAszcXojV7etp0WdCKvMnWIOM3lh5gNbgh2Nmjid7NtjZTdtpc=

Sello del SAT

V0kPLLERVz4tydv77j3NkOIFEOQ0aQLMi/z4f0meGARxWYoeErNwtPAeznkI48OQWc0NoYnZG9NKym6B/d2lGMvarz2ge2nKQFqnstwSS/Y89ObuJoaRqYI7/ZhbB6z6lgJnrkdZqAar+mjqitqFLSDih4zRMA6dluoDIWsm=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASITA SAN PEDRO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 12-0000029236 CARRIL: 12A



NRU:D3556C3DE5B218D3

05/09/2015 08:14:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 39.66	6.34	46.00

Cobrador: 542218

CLASE: AUTO

NRU:D3556C3DE5B218D3



Unidad cuenta con 15 días de gracia para generar su factura después de emitido su ticket de cobro.
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA"
CASITA SAN PEDRO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 13-0000025611 CARRIL:13B



NRU:A4585366F0F71510

06/09/2015 21:09:58

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 39.66	6.34	46.00

Cobrador: 542345

CLASE: AUTO

NRU:A4585366F0F71510



Unidad cuenta con 15 días de gracia para generar su factura después de emitido su ticket de cobro.
BIENVENIDOS