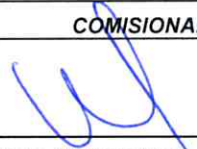


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 05 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|--|--|
| _____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo |  _____ Espinoza Martinez Margarita, 00009701 Coord. Tec. Admtvo. de A. 27320 Repr Cd. Obregón |

COMISIÓN : 000001204

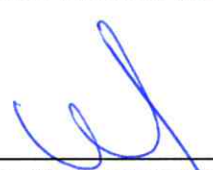
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| Sonora-Sonora | 14.05.2015 Al 15.05.2015 | 2 | 1 |

| OBJETIVO | DESCRIPCIÓN |
|----------|--|
| | Viaticos Cd.Obregon-Navojoa 14-15 mayo 2015. INSTALACION DE MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE CANACO NAVOJOA. |

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 | 1,250.00 | 1 | 1,250.00 | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos 870/100 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 | 625.00 | 1 | 625.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | |
| | 68 | 13.57 | 240.87 | |
| PEAJE | | | 130.00 | |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | 2,245.87 | |



 Espinoza Martinez Margarita, 00009701
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| BANCO | NÚMERO DE CUENTA |
|--------------------------|--|
| HSBC | 021760061554827071 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 2,245.87 (DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO pesos 87/100 M.N.) |

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 22 | 05 | 2015 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo | Espinoza Martinez Margarita, 00009701 Coord. Tec. Admto. de A. |

COMISIÓN : 0000001204

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Sonora-Sonora | 14.05.2015 Al 15.05.2015 | 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 | 1,607.32 | 257.17 | 1,864.49 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | IPSH | 10.51 | 0.00 | 10.51 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | TRTN | 319.72 | 51.15 | 370.87 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 68 | 13.57 | 240.87 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEAJE. | | | 130.00 | | 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 | | | 2,245.87 | | 1,937.55 | 308.32 | 2,245.87 |

Viaticos Cd.Obregon-Navojoa 14-15 mayo 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon-Navojoa 14-15 mayo 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE CANACO NAVOJOA.

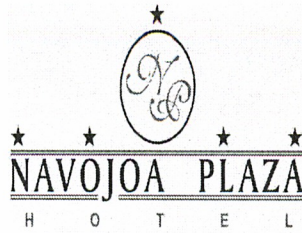
| | |
|--|------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 |
| A CARGO | 0.00 |
| A FAVOR | 0.00 |

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.) |

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 ABB45C38-6659-4A0C-AE76-23C76BD33D67 |
| No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000203285735 |
| Fecha y hora de Certificación 2015-05-15T10:56:10 |
| No. de Serie del Certificado del CSD 00001000000202656873 |

Fecha y Hora de Emisión: 15/05/2015 08:55:49 AM

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-000008614
Habitación 0104

Página 1 de 1

Navojoa, Sonora a Viernes 15 de Mayo del 2015

| Unidad | Clave | Cantidad | Descripción | P.Unitario | Importe |
|-----------|-------|----------|--|------------|---------|
| No aplica | HOS | 1 | HOSPEDAJE del 14/05/2015 al 14/05/2015 | 525.42 | 525.42 |

Son Seiscientos veinte Pesos 00/100 M.N.

| | |
|-------------------|--------|
| SubTotal | 525.42 |
| I.S.H. 2% | 10.51 |
| I.V.A. 16% | 84.07 |
| Total | 620.00 |

Recepcionista : Lupita Garcia

\$609.49

Sello Digital del CFDI

UQEdoqJ4RQeQsTdY0fWvzBCecAncPShV5QHUhijX+XhZuNcZjnDa+MmE3lUzafN69wAIPgo99EO11ISRYefmzhg5893LCRFOF41SjBzIl25ok9R9sRIIfHuo1kZQIQ/8BHluwk484RiqsZVmX9u63kLp4LF8mX3K1q4JISsGmCY=

Sello del SAT

IF89K+QkVasiZYM9+UgYomVOIMjDp7j0lpF/tniHxP4U+odUwjegqOez5E0ZXbphBIC/OrsqRFdKOsKxkZAqERuyiFkqhy5tpbpHITR9HAbJ0GExy3q6INhbMlrPu8HvXW9NvpaugXjLqQmmjMDQyshLkEDk02kb+O8CcWM=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ABB45C38-6659-4A0C-AE76-23C76BD33D67|2015-05-15T10:56:10|UQEdoqJ4RQeQsTdY0fWvzBCecAncPShV5QHUhijX+XhZuNcZjnDa+MmE3lUzafN69wAIPgo99EO11ISRYefmzhg5893LCRFOF41SjBzIl25ok9R9sRIIfHuo1kZQIQ/8BHluwk484RiqsZVmX9u63kLp4LF8mX3K1q4JISsGmCY=|00001000000202656873|

Régimen Fiscal : Regimen General de Ley Personas Morales

Forma de Pago : PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago : No Identificado

Ultimos Dgitos :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 15/05/2015
A LA ORDEN DE NAVOJOA PLAZA, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE:

620.00

Son Seiscientos veinte 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 ADEMÁS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZÓN DE _____ % MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. Navojoa, Sonora a 15/05/2015

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

Firma

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

A-000008614

ABB45C38-6659-4A0C-AE76-23C76BD33D6

**Factura**

SERIE: CONTADO

FOLIO: 3678

FECHA: 15/5/2015 10:07:34

Documento Válido**LUZ DEL CARMEN BORBON
VALENCIA**BOVL730628BU0 PESQUEIRA Y JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ No. SN JUAREZ,
. 85870
NAVOJOA SONORA MEXICO**Ciente:** INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJAD
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452**Teléfono:****Colonia:** ROMA SUR DELEG.
CUAUHTEMOC**C.P.:** 06760**Ciudad:****Estado:** D.F.**País:** MEXICO**Lugar de Expedición:** PESQUEIRA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SN , JUAREZ, 85870, NAVOJOA, SONORA, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|------------------------|----------------|---------|
| 1.00 | NA | CONSUMO DE ALIMENTOS | 107.76 | 107.76 |

| |
|--------------------------------------|
| Importe con letra |
| CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. |
| Método de Pago |
| No Identificado |

| | |
|------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 107.76 |
| I.V.A.: | 17.24 |
| TOTAL: | 125.00 |

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000306214835 |
| Folio fiscal: | 445AC40C-1167-4842-9911-7A0C6648EA54 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Mayo 15 2015 - 11:09:13 |

Sello digital del CFDI

RyjeESzj63eLk76OUzad70DHqrNLBNmwtcyoA7hjXd5XpQKD2Gpx5Yd4n1RGH5uc0iAfg7wSSG/og5ciWjFvmZ
vt4y4y1HYC4NQxxB3NMxWCLz1Oz9AjkqPybY1j7ixaT3XYmDR3jIfUEXMqTolNXVc+pRTeMc14mfdNi61Wmknk=

Sello del SAT

dIaOT+OWAakcvEeYUmjU1VPeXQZvrZWg5t3CrrpWCigI5oiKYFmZi46tqdNAMxqs8vyEzARqM5d8n9na
PVTRc4WezRCvGYJIz1vevdu5T+CM3SfdqtfHqDlUoJeyM5JND3DK0fj6QSKFqcqh4pbsErVdjPNJoyrX
Cj3Gn8AE69I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAI

||1.0|445AC40C-1167-4842-9911-7A0C6648EA54|2015-05-15T11:09:13|RyjeESzj63eLk76OU
zad70DHqrNLBNmwtcyoA7hjXd5XPqKD2Gpx5Yd4n1RGH5uc0iAfg7wSSG/og5ciWjFvmZvt4y4y1HYC4
NQxxB3NMXXWCLz1Oz9AjkqPybYlj7ixaT3XYmDR3jifUEXMqT0lNXVc+pRTEMc14mfdNi6lWnnk=|0000
1000000202864883||



**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: 3461680B-ECC8-4A4C-85C1-
024383E15F86

Factura
Folio: 1239
No de Serie del
Certificado del SAT:
00001000000202864883
No de Serie del
Certificado del CSD:
0000100000306308016

**Mayo 14 2015 -
11:45:32**

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 | 105.00 | 105.00 |

**Observaciones
Generales:**

| | |
|-------------------|--------|
| SUB-TOTAL: | 105.00 |
| IVA : | 16.80 |
| TOTAL \$ | 121.80 |

SON:(CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 M.N.)

Cadena Original:

||1.0|3461680B-ECC8-4A4C-85C1-024383E15F86|2015-05-15T13:35:34|QilybzHT4VF66JMb|
YfoM/HILT6f0Y Mey+d//SOXL98fupHxEeKjaG6ilyHJDnwmrQ4ccG74fJw9diO5q7EdyeqTvB0S0xM
|A588FXr5MaQ7+RkGvRwW/z00NeqFBCluuzoNTT1pXmVrtkX3iOHABc41DBwJIAo5Vz0/86kA=|0000
100000202864883||

Sello digital del CFDI:

QilybzHT4VF66JMb|YfoM/HILT6f0Y Mey+d//SOXL98fupHxEeKjaG6ilyHJDnwmrQ4ccG74fJw9diO5q7Ed
yeqTvB0S0xM|A588FXr5MaQ7+RkGvRwW/z00NeqFBCluuzoNTT1pXmVrtkX3iOHABc41DBwJIAo5Vz0/86kA=

Sello del SAT

ZbiWV8ziV/Lh4XfVQsuI/v0R+PT0xF7uLyQZRUZmPYoVhpiledXT63DqNJDtoblLerki/g2p1Rd
8zLghUkmU3KBmYZP7eKBlOAKNfgWgez3tqKesiGtIbGuGwIVDFHaLmq8vuw/TKCEmNdHEyvMoaY6Nv
Ra64vSZao4M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3461680B-ECC8-4A4C-85C1-024383E15F86|2015-05-15T13:35:34|QilybzHT4VF66JMb|

YfoM/HILT6f0Y Mey+d//SOXL98fupHxEeKjaG6ilyHJDnwmrQ4ccG74fJw9diO5q7EdyeqTvB0S0xM

|A588FXr5MaQ7+RkGvRwW/z00NeqFBCluuzoNTT1pXmVrtkX3iOHABc41DBwJIAo5Vz0/86kA=|0000

100000202864883||

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:



P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: **NAVOJOA, SONORA** a **Mayo 14 2015 - 11:45:32**

Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de: **JOSE LUIS SOTO YEPIZ** en la ciudad de **NAVOJOA, SONORA** el día **Mayo 14 2015** la cantidad de: **121.80** CIENTO VEINTIUN PESOS 80/100 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 pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un **8%** de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

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

FACTURA 1239

Nombre y Firma

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 8213**

Folio Fiscal: 24E7E44C-1E8F-404E-A8A2-7E4DC3C28827

CSD del Emisor

00001000000306216984

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Emisión

2015-05-14T17:12:28

Fecha de Certificación

2015-05-14T17:12:28

Tipo de comprobante

Factura electrónica

Método de Pago

Pago en efectivo

Expedido en: NAVOJOA

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

RENE OBIEL LEYVA JUSACAMEA
LEJR710204FV6

PESQUEIRA ENTRE MORELOS Y OBREGON 106
REFORMA
NAVOJOA, Navojoa, Sonora, México, CP 85830

Datos del Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, CP 06760

| Código | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|----------|-----------|-------------|---------------------------|------------------|
| 01 | 1 | No Aplica | CONSUMO | \$ 237.07 | \$ 237.07 |
| Total con letra: Doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N. | | | | Subtotal | \$ 237.07 |
| | | | | IVA (16% Traslado) | \$ 37.93 |
| | | | | Total | \$ 275.00 |



Cadena Original del Timbre

||1.0|24E7E44C-1E8F-404E-A8A2-7E4DC3C28827|2015-05-14T17:12:28|
kEMAVqEBupAwNy1TJsZBnnS84X3l
+aJcCPMK/EGz1fQjfo0r7pCGQwjiwsXLNmJ6GsaqAH1M0enngq3XT6xnKpu1gr
bclEEA33L9B2kdIXjtNOZZYIH6Dd6gcVMZopBe5qi1m4IBtEjKVRNyo1JTrobNjUef
SeHlAbMdrkSbBQ=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

kEMAVqEBupAwNy1TJsZBnnS84X3l
+aJcCPMK/EGz1fQjfo0r7pCGQwjiwsXLNmJ6GsaqAH1M0enngq3XT6xnKpu1grb
clEEA33L9B2kdIXjtNOZZYIH6Dd6gcVMZopBe5qi1m4IBtEjKVRNyo1JTrobNjUefS
eHlAbMdrkSbBQ=

Sello Digital del SAT

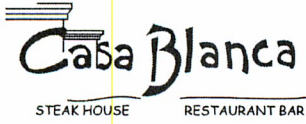
BLdY/c2dXfbLykmOiJ4r0Ax8oAMu832PsYKFBNQaclQrZSHieGwBzxAEMVAJmi
3expFvxSkwCYh2DhDRiGCixll6n44SPNwfeLYvYUOHIZisRCSAObVrqqCdenqif
vGCNAV4j7klhf8vjGzuSyrh88uOJhJUYOMpM38DKuob0Sk=

FACTURA RESTAURANT LOS COMALES Navojoa, Sonora

Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición



**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 - 5372**
Fecha/Hora Certificación
2015-05-19T01:32:03
Fecha de Emisión
2015-05-18T19:07:00

| 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 | A062A9C2-0386-710F-CFFA-FB2F7F0FC50F No. Certificado Digital 00001000000201342679 No. Serie Certificado SAT 00001000000202771790 |

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio | Importe |
|----------|----------|----------------------|-----------|-----------|
| 1.000 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 689.66 | \$ 689.66 |

CONSUMO DEL DÍA 14 Y 15 DE MAYO

| | Importe |
|--|---|
| Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION ORDEN: 74174 Método de pago: EFECTIVO Condiciones de pago: CONTADO Observaciones de pago: BANCO: BANORTE CUENTA: 00622024224 CLABE: 072 777 006220242246 Importe con letra: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN Observaciones: NINGUNA LO ATENDIO: AIDYLEE SALAS 0.00 Lugar de Expedicion: Navojoa, Sonora | Subtotal \$ 689.66 IVA 16 % \$ 110.34 Propina \$ 0.00 Total \$ 800.00 |

733.20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A062A9C2-0386-710F-CFFA-FB2F7F0FC50F|2015-05-19T01:32:03|o4jcT5Gq+6Nx3xxLGrZDkBJLSaSpB6HrcZ1TODIJnuBjXPrKRWHc/uWTv5XK9wGkg5LSeVJmjMFKQrPCs8aytr6Z3+KTRnKeC1NM5fPJ0NFnlx0duM545N8RdTzFIYE5HDYXE40pWBgsGOVudA4h5ZfvsjNaEsiJSaXd+3anU8=|00001000000202771790||



Sello digital del CFDI
o4jcT5Gq+6Nx3xxLGrZDkBJLSaSpB6HrcZ1TODIJnuBjXPrKRWHc/uWTv5XK9wGkg5LSeVJmjMFKQrPCs8aytr6Z3+KTRnKeC1NM5fPJ0NFnlx0duM545N8RdTzFIYE5HDYXE40pWBgsGOVudA4h5ZfvsjNaEsiJSaXd+3anU8=

Sello digital del SAT
QOIMxNbnkrtD5llhoj6KMSartu0gXDdxodcdOpkjJDhMHZYxlgieJ5PRs2ABN1oiNv+iWTBkx+kTrQFEk+FXOdbL+aUfvRj0oiqG09IqHswHjRIIDNx7t35Yq02rcEAq33cHeeXcNnIviPYh/EYcrWgrNXm1Ao3eQl/5kLoI=



ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS S.A. DE C.V.
 SUFRAGIO EFECTIVO Y JOSE MARIA MORELOS 402 NTE.
 COLONIA CENTRO C.P. 85000
 OBREGON SON. RFC: ESS-040129-GQ8
 Tel. (644)4 15 86 95

Metodo de Pago: Efectivo
 Personas Morales del Régimen General
Numero de Cuenta:
Expedita en: CD. OBREGON, Sonora

Facturado a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES **RFC:** IFN060425C53
Calle: INSURGENTES SUR **No. 452** - **Colonia:** COL. ROMA SUR

Localidad: DELEGACION CUAUHEMOC **Municipio:** DISTRITO FEDERAL
Estado: Distrito Federal **Pais:** México **C.P.** 06760

| Fecha y Hora de Emisión | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------|-------------|
| 15/05/2015 21:36:34 | | | |
| Estación de Servicio | Número de Certificado | Serie | Fecha Fact. |
| 8720 | 00001000000202364328 | IA | 186382 |

| Cantidad | Unidad | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|------------|-------------|-------------|---------|
| 18.42 | LitroMagna | 7309795 | 11.7489 | 216.45 |

78.042

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
 PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIIC: 0000112840

Subtotal 216.45
I.V.A. 33.55
TOTAL A PAGAR 250.00

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

Folio Fiscal

580ECE2F-8E1A-400B-B09B-F36B3E4880BC

Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-15T23:36:38

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000203220518

Cadena original complemento SAT

3GfBvpG/RIBU0yqobg1H7xENABhR+K0w1feG+LyKJGVFeWn1jKvXVaDsORJgEDB/yDU3hLgpW/9onW/3igTnuQA5uCmGBH4gi/F6kO3tBcVpEEnSh5hV
 rD7mOMTbTUR8hfGlyHtdHpnGRG/Ulr80HqciBRAqpy2IXh+4hXAMI80=

Sello digital del CFDI

BfnAvjlbAZFeirkt9V7XuEa6DP0v
 49U+U13r4qMo5//SYETbjTleWh0
 EtsTTNA9ZTSRw7/rkBkPjIhH0Ant
 yyzQOAMUeaCoa5EEbigAMSG8FjsR
 9+w2WLP/tldpJdAH/7zEO0A/Zn3A
 KDYA6AYtaLlwXAJH5PuPcLVIRGP0
 E54=



Tipo CFDI: Factura**PE4252465****FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

RFC: FNI970829JR9
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:

2015-05-20T20:53:50

Fecha y hora de certificación:

2015-05-20T20:58:45

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000203285735

Folio Fiscal:

FD687944-F724-498C-AFF5-23D98FA58A57

VENDIDO A: IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 D.F., México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición**Método de Pago:** Efectivo**Moneda:** Pesos Mexicanos**Tipo de cambio:** 1.00

| Código | Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--|----------|------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 | 1.00 | No aplica | Pago de peaje efectivo | \$56.03 | \$56.03 |
| 2 | 1.00 | No aplica | Pago de peaje efectivo | \$56.03 | \$56.03 |
| Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130 | | | | Subtotal: | \$112.07 |
| Numero de cuenta pago: no identificado | | | | IVA Traslado 16.00% | \$17.93 |
| Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | | | | Total: | \$130.00 |

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 CIENTO TREINTA PESOS 00/100 MXN

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**


||1.0|FD687944-F724-498C-AFF5-23D98FA58A57|2015-05-20T20:58:45|OKGauTBI3+HVGqAygU64+fBp0SXYrcK6qsshVhMxRV5NOBPey5EpEAACmDgKYBBnazzwjQYlgvI+KsroUhtAoz67IOn81Qk3XUAYvfOlmRYIjB9H+JuiG4fhPF3x8AS8LLcWaonkc9C5XNpq2i0RYPnRDI2egy1YW49G9DyN7+Q=|00001000000203285735||


Sello Digital SAT:

N2AnNa60Du1sGT3kevCjrOfkVWvSiPMvccPKoF7s0MyaaRPfQw2u9Ib+IRMsJLmklx+HdNhMK5EpL5qDz1eEcz/41GsNhwf5koAzhfUvjhG7e+dzX5KN2E6qoEmkDB6JUCbrU2rvXsydICz+XSwTSD+WRKF+c+oqbv8GJQq82iU=

Sello Digital:

OKGauTBI3+HVGqAygU64+fBp0SXYrcK6qsshVhMxRV5NOBPey5EpEAACmDgKYBBnazzwjQYlgvI+KsroUhtAoz67IOn81Qk3XUAYvfOlmRYIjB9H+JuiG4fhPF3x8AS8LLcWaonkc9C5XNpq2i0RYPnRDI2egy1YW49G9DyN7+Q=

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO
Y TURISMO
PZA. COBRO No. 149 FUNDICION 
CARRIL 2 B
FOLIO: 0001093877
14/05/2015 08:45:15
CLASE T1A
IMPORTE: 56.03 IVA: 8.97 \$ TOTAL: 65.00
2:863=:<>224E776853=651;0L986:>86

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO
Y TURISMO
PZA. COBRO No. 149 FUNDICION 
CARRIL 4 A
FOLIO: 0000234043
15/05/2015 15:38:36
CLASE T1A
IMPORTE: 56.03 IVA: 8.97 \$ TOTAL: 65.00
2:949:27>>226F776852<<2<93L986:>86