

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	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 : 000001211

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	21.05.2015 Al 22.05.2015	2	1
OBJETIVO Viaticos Cd.Obregon-Navojoa 21-22 mayo 2015. INSTALACION DE MODULO DE CREDITO EN CANACO NAVOJOA SONORA.			

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	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	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 VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	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. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001211			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	21.05.2015 Al 22.05.2015	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	1,607.31	257.18	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	0.00
TOTAL			2,245.87		1,937.54	308.33	2,245.87

Viaticos Cd.Obregon-Navojoa 21-22 mayo 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd.Obregon-Navojoa 21-22 mayo 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS EN MODULO DE CREDITO EN CANACO NAVOJOA SONORA.

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 DA187BE5-0F70-4B06-B292-F499387FBC13
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000203285735
Fecha y hora de Certificación 2015-05-22T10:13:28
No. de Serie del Certificado del CSD 00001000000202656873

Fecha y Hora de Emisión 22/05/2015 08:13:18 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-000008724
Habitación 0108

Página 1 de 1

Navojoa, Sonora a Viernes 22 de Mayo del 2015

Unidad	Clave	Cantidad	Descripción	P.Unitario	Importe
No aplica	HOS	1	HOSPEDAJE del 21/05/2015 al 21/05/2015	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

Gt9PV/ZwgJrcoUd3fsrBKne7HBebPnW8M9nCWZ6Qm+f3WPOgS7N8x0oLS9bWHI1Pao2hhFI7IurmYs1eKTqA2D7TxAHkbyOXqH6CUWxMxExBxNwNc9kW0bd02NIKODICXzvtstSffeQ8z92Mqf1HsFbwvQJSihjV/jITBHA8=

Sello del SAT

EajCWEE3MyotsY4FNI09XSybropouVK1FgBTmj1Q36VbqUETGj4BhLmCNxjzRZw07tuaqOylcj05boo/nSpMdu+Cw6kOWmv/A2BSDfclCf6IVb58Qhsssvr3lg0FN0Jg9HYx+3NI6yujh1FjypS3AiEEC+6+Rb4SwutUgbE=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DA187BE5-0F70-4B06-B292-F499387FBC13|2015-05-22T10:13:28|Gt9PV/ZwgJrcoUd3fsrBKne7HBebPnW8M9nCWZ6Qm+f3WPOgS7N8x0oLS9bWHI1Pao2hhFI7IurmYs1eKTqA2D7TxAHkbyOXqH6CUWxMxExBxNwNc9kW0bd02NIKODICXzvtstSffeQ8z92Mqf1HsFbwvQJSihjV/jITBHA8=|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 22/05/2015
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 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 22/05/2015

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 - 000008724
DA187BE5-0F70-4B06-B292-F499387FBC13



Servicio Alameda S.A. de C.V.

RFC SAL9210091H5
 Pesqueira Prolongacion Norte No. 902
 COL. SC, C.P. 85800
 Navojoa Sonora Mexico
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR. DELEGACION CUAUHEMOC 06760
Ciudad: DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL MEXICO
Teléfono:

FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	NUM. CTA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	No identificado	
Serie del Certificado del emisor:	No de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
00001000000202575444	00001000000202864883	Mayo 21 2015 - 18:08:15

FACTURA
RR 19305
FECHA
21/5/2015 18:05:24
Folio fiscal:
 6B0BFF06-725A-4E7F-9EC3-8555E14D8A21

Cant.	Unidad	Concepto / Descripción	V. Unit.	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	344.83	344.83

Importe con letra
 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 Efectos fiscales al pago
 Lugar de Expedición: Pesqueira Prolongacion Norte No. 902 COL. SC, C.P. 85800 Navojoa Sonora Mexico

SUBTOTAL:	344.83
I.V.A.:	55.17
TOTAL:	400.00



Sello digital del CFDI
 H8hrtx(NsQ2AWyPHgKJLM64u9lenJULbyqdpqB3iNmDF+P+PX91pcX7Xsz7iGxwtkCivVomwNAsa
 rjWOGSj)-bEY+ikTNZqms50eFojNGVFXPykS6j4PAIAuq1p6eIZ3ax1J0CZaI306HT5skDYD7GHJXBPCQ-
 Sello del SAT
 dlqGP89M4sGe0h6WjWGXPOMcGaK6TmG061KoS0LV1D9FMRnaDP4aa3ZorD3xpg3aJTtSRx1m6
 ICGDnRXiYtZAEZ8h6onlo+dN080N08ev5XAbDY+HP63DjK9E7yqPMNLJVBna0+h0Kc086YNP9PA1mpZ0E
 wXamniHTD0-
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [10]6B0BFF06-725A-4E7F-9EC3-8555E14D8A21|2015-05-21T18:06:15|-H8hrtx(NsQ2AWyPH
 gKJLM64u9lenJULbyqdpqB3iNmDF+P+PX91pcX7Xsz7iGxwtkCivVomwNAsarjWOGSj)-bE
 Y+ikTNZqms50eFojNGVFXPykS6j4PAIAuq1p6eIZ3ax1J0CZaI306HT5skDYD7GHJXBPCQ-[0000
 1000000202864883]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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: 9DD587B1-59E3-44D3-ADE9-
A6F4B0FF2496

Factura

Folio: 1273
No de Serie del
Certificado del SAT:
00001000000202864883
No de Serie del
Certificado del CSD:
00001000000306308016

Mayo 21 2015 -
12:33:26

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	139.50	139.50

Observaciones
Generales:

SUB-TOTAL:	139.50
IVA :	22.32
TOTAL \$	161.82

SON:(CIENTO SESENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)

Cadena Original:

[1.0]9DD587B1-59E3-44D3-ADE9-A6F4B0FF2496[2015-05-22T14:23:20]cAykdkslxwDIMu60P
Qs8613taryOcRyOmliRrPKGuoQrP8XqRO5DLaSlPu9cJfBn1Scy4G2JQJbPWwG2c/dmYsGR+XvZyx
eUj0L/7Z5rAz2xazzBXeuhtEuihveX28ACEYKILFR7Z7QQeCXzfyOI83FP5OnIVY3AcaLvQQg=[0000
1000000202864883]]

Este documento es una representación impresa de un
CFDI

Sello digital del CFDI:

cAykdkslxwDIMu60PQs8613taryOcRyOmliRrPKGuoQrP8XqRO5DLaSlPu9cJfBn1Scy4G2JQJbPWwG2c/d
mYsGR+XvZyxUj0L/7Z5rAz2xazzBXeuhtEuihveX28ACEYKILFR7Z7QQeCXzfyOI83FP5OnIVY3AcaLvQQg=

Documento Válido

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



Sello del SAT

P9bYHYzqXV7vS+qwlZOWJ4kWqWEwCDNIR+4X1Puo3NIOVko9NqyDo8EH14pEKM2kH6fwXIFhx26bR+
GEambupL8N74NvzK1ZXnuBc/mCh/ZJn+WGpQNhbxkCYBywO1b2vSOEHDe1W9gAqYfYfNDJbQrVd0onc
WFqyurwD/YE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

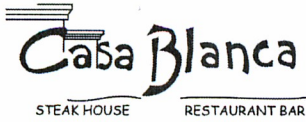
[1.0]9DD587B1-59E3-44D3-ADE9-A6F4B0FF2496[2015-05-22T14:23:20]cAykdkslxwDIMu60P
Qs8613taryOcRyOmliRrPKGuoQrP8XqRO5DLaSlPu9cJfBn1Scy4G2JQJbPWwG2c/dmYsGR+XvZyx
eUj0L/7Z5rAz2xazzBXeuhtEuihveX28ACEYKILFR7Z7QQeCXzfyOI83FP5OnIVY3AcaLvQQg=[0000
1000000202864883]]

P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: NAVOJOA, SONORA a Mayo 21 2015 - 12:33:26
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: JOSE LUIS SOTO YEPIZ en la ciudad de NAVOJOA, SONORA el día Mayo 21 2015 la cantidad de: 161.82 CIENTO SESENTA Y UN PESOS
82/100 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.

FACTURA 1273

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



**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 - 5406**
Fecha/Hora Certificación
2015-05-22T01:49:48
Fecha de Emisión
2015-05-21T22:22:00

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	A21AB2BF-B2AE-C0D9-DD03-6A581642CB24 No. Certificado Digital 00001000000201342679 No. Serie Certificado SAT 00001000000202771790

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

693.16

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Importe
ORDEN: 75188 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: CARLOS MENDIOLA 0.00 Lugar de Expedicion: Navojoa, Sonora	Subtotal \$ 689.66 IVA 16 % \$ 110.34 Propina \$ 0.00 <hr/> Total \$ 800.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A21AB2BF-B2AE-C0D9-DD03-6A581642CB24|2015-05-22T01:49:48||qAxHbyhSbKYdmZpjg2N51MHkfyzk4e+BU47pRfhQcoLebe8ub7ATmMaMZ/RxWqYRRsvy4aP1eYynHq5u+XBLKLOC1LYTUUyxOJzlgMVqhr28g6RSavQp8wmfGKSj+A6L6Gfmj/9r7hcFszlHWqIRaZp4opWLPsJZKSEFPHn8Q=|00001000000202771790||



Sello digital del CFDI
IqAxHbyhSbKYdmZpjg2N51MHkfyzk4e+BU47pRfhQcoLebe8ub7ATmMaMZ/RxWqYRRsvy4aP1eYynHq5u+XBLKLOC1LYTUUyxOJzlgMVqhr28g6RSavQp8wmfGKSj+A6L6Gfmj/9r7hcFszlHWqIRaZp4opWLPsJZKSEFPHn8Q=

Sello digital del SAT
RFK1Re9Gm4jAfgPwdbI9PpmHHV0LpWZaJoBHhU2bCOriDtWWPSJteTEAnyqeTdAJ/WI8sYVI5GCMtkuUszQgWTN1uwW5SYp8ES69mncggn/g1VM/P2pNJ5MCIurSwfzazEtPfwjypqO0wpqKNDXFzqRhODnnag6vzfjJ/7PA=



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:
Expedida 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			
25/05/2015 18:45:58			
Estación de Servicio	Número de Certificado	Serie	Fecha Fact.
8720	00001000000202364328	IA	189594
			25/May/2015

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
18.42	LitroMagna	7321711	11.7489	216.45

240.87

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SIC: 0000112840

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

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

Consumo del día 21 de mayo

Folio Fiscal

9A8A15BB-2FBF-4221-BFE8-15D2CBF12DFF

Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-25T20:46:03

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:

00001000000203220518

Cadena original complemento SAT

H9QGA6YzUF6E+LGv6s3+VvsYM4Lsh3T63QSIjZ1ieaEKFTlsgqCuFrbsVATqxg8T6i5NM80FCVhWL1JrQjXwCqGf1WiuM3YP98jWhh+nEP+TkPsO4rf
 oRGsIyepDeQxw8qtfnaojzN6CqXpz22M6EHuTS2RgDrtWeS4WC5FtBQ=

Sello digital del CFDI

fNk5ixpAX69t4qgoBUMUUCxTsM0A
 xyLO7y9GepYRO7ejdYIi8ID0qcMb
 bo+6C0sl/hi87pHdZJPRs+EFimd8
 EljclCTsy24hrodefHluZEj1aLls
 k8vwJ1hCloH28uher91ePRuK3do
 U93AafoNJMnxLKurao7wdZcPZV0m
 lbY=



Tipo CFDI: Factura		PE4321006
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
RFC:	FNI970829JR9	Fecha y hora de emisión: 2015-05-26T15:22:59
Domicilio:	JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	Fecha y hora de certificación: 2015-05-26T15:27:47
Expedido en:	Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	No. Certificado del cfdi: Emisor: 00001000000202290732
		No. Certificado del SAT 00001000000203285735
		Folio Fiscal: 4141EA3D-B1CA-42A7-A9E4-C417EEA3EFBC

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|4141EA3D-B1CA-42A7-A9E4-C417EEA3EFBC|2015-05-26T15:27:47|fzXSJDywuWCbqOuPKUeIFuHYngekrvFNK3g34KPCCL+SDyclZaBdYX9vHX2ja+H+N6gEE0sLmrZ A+stCM3wHm2/B9UdTbB84zLTXyAbBY/z1RTyPvRYtOTPhhTOU78mQCU7sNfn1Uh0lrC2l8+xPj6ad7Tt+c8bF+8if NimWDqM=[00001000000203285735]|

Sello Digital SAT:

Y4U/nSMr7luai5WhrGtCmOKaELN1ID2ac9oWE8RS7t+39czsJSdiw1ZMqJ6Gzz7pSYdmHh79bdgCbnL08riS5Hnt2uS SBN0BA1Ow3Wz9Ri9zopR+yemM+SFGOUOdHxjunrbNaRQyz92pL1X5ny5HzJ+1qPdehAbyAYkqTYAd+c=

Sello Digital:

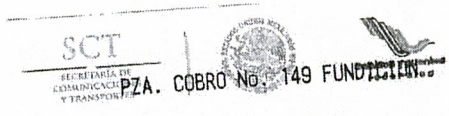
fzXSJDywuWCbqOuPKUeIFuHYngekrvFNK3g34KPCCL+SDyclZaBdYX9vHX2ja+H+N6gEE0sLmrZA+stCM3wH m2/B9UdTbB84zLTXyAbBY/z1RTyPvRYtOTPhhTOU78mQCU7sNfn1Uh0lrC2l8+xPj6ad7Tt+c8bF+8ifNimWDqM=



PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

CARRIL 3 B
FOLIO: 0000607977
21/05/2015 08:39:54
CLASE T1A
IMPORTE: 56.03 IVA: 8.97 \$ TOTAL: 65.00

2:90:9;<:>227E776966=62=?1L986:>86



PZA. COBRO No. 149 FUNDICION

CARRIL 4 A
FOLIO: 0000239623
22/05/2015 16:48:36
CLASE T1A
IMPORTE: 56.03 IVA: 8.97 \$ TOTAL: 65.00

2:949749>>226F776865<85<93L986:>86

Factura 4321006