

**ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV**

RFC: ACO030325PHA
AV. KINO Y 2DA NO. 103 ALTOS CUAUHEMOC
C.P. 83400 SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

EXPEDIDA EN SUCURSAL

EJ CHAPULTEPEC NO.6531 CHAPULTEPEC
C.P. 22785 ENSENADA BAJA CALIFORNIA

Factura

SERIE DQ **FOLIO** 40661
FECHA 13/07/2015 **HORA** 15:29:41
No. de Certificado 00001000000202362499
Folio Fiscal
B558D758-C40C-4F3B-9295-896D755264FC
Fecha y hora de Certificación
13/07/2015 17:28:47

Regimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116226 E.S. # 12106

Datos del Cliente (G132154)**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53**

INSURGENTES SUR.NO. 452 COL.ROMA SUR

C.P.06760 CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO. LUIS.SOTELO@FONACOT.GOB.MX

Código	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Importe
32011	GASOLINA MAGNA	14.74	LITRO	11.75	173.16

Cantidad con letra

SON DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV, el día 13 de julio del 2015 la cantidad de 200.00 (SON DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (cemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

Sub Total	173.16
IVA	26.84
Total	200.00

Método de Pago: EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. EFECTOS FISCALES AL PAGO. EXPEDIDA EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA

Referencia de Notas de Venta: 1499494

Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

**Sello Digital del CFDI**

N2pqveEfgzW1deaDDuHEJa9rH3chRYx1ajjiICNKr6llCWjCiARsFvszm7dWlbb6ilyLvre1C09z0v2MuBmaEv+ZRIScc7t861nXEkeN3EM9OSDa1qjMdA3179e2ZhVDKUQ/P/u2nBSb0C7/4AGZ5qKHAMHtJO38Kgt/6mO2v4=

Sello del SAT

PW09WuMZPiwWLAGgziN+Lcyio85AoulVff1n/ggk4q8yBYnydHh0BjDtSCEV/9/XO/EQOxgoyk1TLZyf9lcpCYsD07nbmc912Nz5DDNRzaG7a9xxs20aL8m1xFP2JhwBEIxYktGh14lvt+a2cuaV1U15aGNqNm8hWz2dkm50SKI=

Número de Serie del Certificado del SAT

00001000000203093174

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|B558D758-C40C-4F3B-9295-896D755264FC|2015-07-13T17:28:47|N2pqveEfgzW1deaDDuHEJa9rH3chRYx1ajjiICNKr6llCWjCiARsFvszm7dWlbb6ilyLvre1C09z0v2MuBmaEv+ZRIScc7t861nXEkeN3EM9OSDa1qjMdA3179e2ZhVDKUQ/P/u2nBSb0C7/4AGZ5qKHAMHtJO38Kgt/6mO2v4=|00001000000203093174||

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:

2015-07-16T12:07:15

Fecha y hora de certificación:

2015-07-16T12:15:00

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000302801423

Folio Fiscal:

C8AD1F18-EB4F-4032-B990-0D7A36B79C96

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

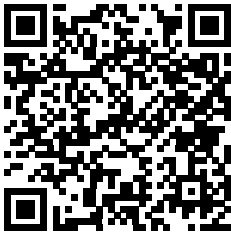
CONDICIONES COMERCIALES:

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	\$26.72	\$26.72
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$26.72	\$26.72
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$26.72	\$26.72
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$26.72	\$26.72
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$106.90
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$17.10
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$124.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|C8AD1F18-EB4F-4032-B990-0D7A36B79C96|2015-07-16T12:15:00|YH3On0cvSim/Pt9wY+Z3z189SsyqYkk2ST1moZqrGC50yitdnBi8V5ehYvsjs4ahHc1XZnTKILBE2qWG6XraVJ35f4QsLY+2WRFSShE54b/U8TvfZSiDdmWnFkHm7DYT4LHRhVzCZPRDIWyackZhEyKQch+2mQDnHqkha30clT8=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

dwN/Z/CBx1RyePVf7Xce9rkE0g/VbEmI7iJPsvdARXFJubkMhPh6EXeX76b4LGBFvki7Fuz7nl0KOt5QpsHXuQjZaCF7vZd3lUIHjcuWR61PSv2l1GQ8UpC++XfdOEMw6BHry6rw1gEApOfTYkS3nuzfsBjVDoLM5WJgXMGm=

Sello Digital:

YH3On0cvSim/Pt9wY+Z3z189SsyqYkk2ST1moZqrGC50yitdnBi8V5ehYvsjs4ahHc1XZnTKILBE2qWG6XraVJ35f4QsLY+2WRFSShE54b/U8TvfZSiDdmWnFkHm7DYT4LHRhVzCZPRDIWyackZhEyKQch+2mQDnHqkha30clT8=

794297<<=31E/7654=63<74L986>=2
PLAZA DE COBRO 0035
ROSARIO
CARRIL 033A
FOLIO 00257571
13/07/2015 08:28:51
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
2672 428 3100
2959948=328E77654=7149L986>=2



San Juan
Comunicaciones
federales

2959948=328E77654=7149L986>=2
PLAZA DE COBRO 0036
ENSENADA
CARRIL 1369A
FOLIO 00337637
13/07/2015 09:00:34
CLASE A1
IMPORTE IVA TOTAL
2672 428 3100
2959948=328E77654=7149L986>=2



San Juan
Comunicaciones
federales

29588725=325E77654<921P=L986>=2
PLAZA DE COBRO: 0036
ENSENADA
CARRIL: 1364B
FOLIO: 00326598
13/07/2015 17:35:58
CLASE : A1
IMPORTE IVA TOTAL
2672 428 3100
29588725=325E77654<921P=L986>=2



San Juan
Comunicaciones
federales

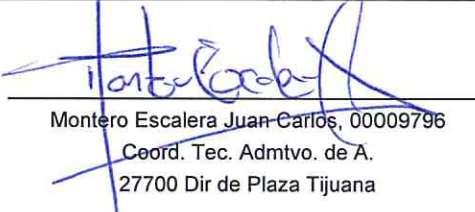
33439538=31E77654<613B=L986>=2
PLAZA DE COBRO 0035
ROSARIO
CARRIL 1350B
FOLIO 00247735
13/07/2015 18:07:03
CLASE : A1
IMPORTE IVA TOTAL
2672 428 3100
29429538=31E77654<613B=L986>=2



San Juan
Comunicaciones
federales

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
17	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 Director Estatal en Tijuana 27700 Dir de Plaza Tijuana	 Montero Escalera Juan Carlos, 00009796 Coord. Tec. Admto. de A. 27700 Dir de Plaza Tijuana

COMISIÓN : 0000000834 REEMBOLSO

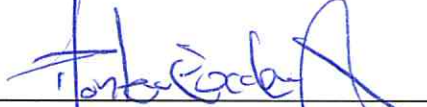
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Baja California Norte	13.07.2015 Al 13.07.2015	1	0

OBJETIVO
VISITA A LA REPRESENTACION DE ENSENADA EN APOYO PARA LA ATENCION DE TRABAJADORES PARA LA AUTORIZACION DE CREDITO, Y VISITA A LA NUEVA OFICINA PARA LA INSTALACION DE LONAS INFORMATIVAS DEL CAMBIO DE LOCAL.

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 CIENTO TREINTA Y SEIS pesos 420/100 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		
	111.2	13.57	387.42	
PEAJE			124.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,136.42	


 Montero Escalera Juan Carlos, 00009796
 Coord. Tec. Admto. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880008567
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,136.42 (MIL CIENTO TREINTA Y SEIS pesos 42/100 M.N.)		