

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
08	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo	<i>Fernando Caudillo</i> Caudillo Grijalva Fernando Ismael, 00009846 Analista Delegacional 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000001569

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	15.10.2015 Al 15.10.2015	1	0

<b>OBJETIVO</b>	Viáticos Hermosillo- Caborca 15 octubre 2015. INSTALACION DE MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE CANACO CABORC. SONORA.
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

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

*Fernando Caudillo*  
Caudillo Grijalva Fernando Ismael, 00009846  
Analista Delegacional

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063543926189
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,781.60 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN pesos 60/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Caudillo Grijalva Fernando Ismael, 00009846 Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000001569**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sonora-Sonora	15.10.2015 Al 15.10.2015	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	372.41	59.59	432.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	3.00	0.00	3.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	1,160.86	185.74	1,346.60
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	277	14.38	1,006.60		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			340.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,781.60</b>		<b>1,536.27</b>	<b>245.33</b>	<b>1,781.60</b>

Viaticos Hermosillo- Caborca 15 octubre 2015

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Viáticos Hermosillo- Caborca 15 octubre 2015. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, INFORMACION Y ESTADOS DE CUENTA EN MODULO DE CREDITO EN OFICINAS DE CANACO CABORCA.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	0.00	0.00
<b>A CARGO</b>		<b>A FAVOR</b>	

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

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

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**

Para el 10%

FECHA  
27.10.2015**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Caudillo Grijalva Fernando Ismael  
UNIDAD: Dirección Estatal Hermosi  
R. F. C.: CAGF8306172D4 PUESTO: Analista Delegacional

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Sonora  
VIGENCIA DEL: 15.10.2015 AL: 15.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 3.00 ( TRES PESOS 00/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

\_\_\_\_\_  
**Comisionado**  
Caudillo Grijalva Fernando Ismael  
00009846

\_\_\_\_\_  
**Funcionario que Autoriza**  
Aguirre Ruiz Guadalupe  
00006268



RESTAURANT ELBA S.A DE C.V.

CALLE 5 DE MAYO No. 901 COLONIA LA LOMA C.P. 84600
SANTA ANA, SONORA TEL. (641) 324 - 1697
R.F.C. EMISOR REL900723Q60

FACTURA
Serie A
Folio 101186
Fecha 15/oct/2015

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202539186 Fecha y Hora de Certificación: 15/10/2015 10:35:25
Folio Fiscal:B0A1565C-A63E-4B60-BCB5-8590663176A7 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300250292

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: SANTA ANA, SONORA A 15/10/2015 10:35:25
Nombre:INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle:INSURGENTES SUR No. Exterior:452 No. Interior:-
Colonia:ROMA SUR C.P.: 06760
Localidad:MEXICO Municipio: DELEG. CUAUHEMOC
RFC Receptor:IFN060425C53 Estado: DISTRITO FEDERAL Pais: MEXICO

Table with 6 columns: Cantidad, Clave, Descripción, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe

1 0001 CONSUMO DE ALIMENTOS No Aplica 217.24 217.24

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
NUM DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.

Table with 2 columns: Description, Amount
SUBTOTAL 217.24
I.V.A. 16% 34.76
TOTAL 252.00



Sello Digital del CFDI:

Txcqq8n5zw9l/hfKbvEMOvmrhMf0RJNHG0I32DNSjDYUS0saPhOgBdEBfrqjFwTlOPgQBUuCSJcA0IG23qMhNxzj0162bHgrPpap/ptWFYV2GLhLRHvQnHudC4eB1wQXYPvMq7YjdrKqmycXoR0NAN8L58Y/XHeAT83N+yAmhHw=

Sello del SAT:

bc3OaloJUsN7e3NT2G3qUZHxjQGcYz2H4h6tCqOPkuOgvcgrulfjU4HtrgsDfK2IOXS48t0h6DTLgywTQO8PE63bpUn1OI+yzcvy3lINknnqjwCMGlyipoCjxcpnQv1v6sJQIMBXoL5KLSLdTHkOYqPS+a1quKC+x69GQ!9w=

Cadena Original:

||1.0|B0A1565C-A63E-4B60-BCB5-8590663176A7|2015-10-15T10:35:25|Txcqq8n5zw9l/hfKbvEMOvmrhMf0RJNHG0I32DNSjDYUS0saPhOgBdEBfrqjFwTlOPgQBUuCSJcA0IG23qMhNxzj0162bHgrPpap/ptWFYV2GLhLRHvQnHudC4eB1wQXYPvMq7YjdrKqmycXoR0NAN8L58Y/XHeAT83N+yAmhHw|=|00001000000300250292||



**RAMON LORENZO FUENTES PERALTA**  
**FUPR630810CJ4**

AVE. NIÑOS HEROES 404 CENTRO  
 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA  
 Sonora, México  
 C.P. 84160  
 Correo: ramonlorenzo63@hotmail.com  
 Teléfono: 6323220212

**Folio Fiscal:** 20FF8269-5514-4D87-A27E-B072B47C63EF  
**No. de serie del CSD del Emisor:** 00001000000306786018  
**Fecha y hora de Emisión:** 16-10-2015 18:51:41  
**Fecha y hora de Certificación:** 16-10-2015 18:51:41  
**Tipo de CFDI:** FACTURA

**RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**

**Serie y Folio:** 264

**RECEPTOR**

Nombre: Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores  
 RFC: IFN060425C53  
 Insurgentes sur 452 Roma sur  
 Cuauhtemoc,  
 México distrito federal, México C.P.06760

**SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN**

MEXICO  
 C.P. 84160

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	\$155.17	\$155.17
Importe con letra: CIENTO OCHENTA Pesos 00/100 M.N. Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Método de Pago: No Identificado Número de Cuenta/Tarjeta:				<b>Subtotal</b> \$155.17 <b>IVA 16%</b> \$24.83 <b>Total</b> \$180.00

**Sello digital del Emisor**

ZjsihfQW8yIBzg3PVdfixHFEuliENznpRnupcbTb5hLqI9NUdyMa+SVn9TESLoFR8DdkBy2xRNqpb3H7KypbAhPlg1IHyo/noKxpEWN+nin+npe9pjtCa+N2w4cEjqM9uP5wi7DpmKj6GAGg2wvL4hVmQI7uopCLgzALLr2CM=

**Sello digital del SAT**

L81CbvTpeIt73tHu4dUHQa5KXHL5HDI4VcTX  
 +TyfnijRsTfSeQlrerPhi2O8swvznlpG79DcJeS29VV9hFVz0ZrdyGSgR6W5j044TLpssKpSXYK0Cm/GkBJlKaZcybA1PehEi1Guho2YF9DdEIO+ja9AD0InQqwtKwRyft9a0=

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|20FF8269-5514-4D87-A27E-B072B47C63EF|2015-10-16T18:51:41|  
 ZjsihfQW8yIBzg3PVdfixHFEuliENznpRnupcbTb5hLqI9NUdyMa+SVn9TESLoFR8DdkBy2xRNqpb3H7KypbAhPlg1IHyo/noKxpEWN+nin+npe9pjtCa+N2w4cEjqM9uP5wi7DpmKj6GAGg2wvL4hVmQI7uopCLgzALLr2CM=|00001000000300209963|



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
 No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**



**RAMON LORENZO FUENTES PERALTA**  
**FUPR630810CJ4**

AVE. NIÑOS HEROES 404 CENTRO  
 MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA  
 Sonora, México  
 C.P. 84160  
 Correo: ramonlorenzo63@hotmail.com  
 Teléfono: 6323220212

**Folio Fiscal:** 29B31D13-D027-409D-A4A2-18642085BA19  
**No. de serie del CSD del Emisor:** 00001000000306786018  
**Fecha y hora de Emisión:** 15-10-2015 19:39:42  
**Fecha y hora de Certificación:** 15-10-2015 19:39:43  
**Tipo de CFDI:** FACTURA

**RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL**

**Serie y Folio:** 259

**RECEPTOR**

Nombre: Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores  
 RFC: IFN060425C53  
 Insurgentes sur 452 Roma sur  
 Cuauhtemoc,  
 México distrito federal, México C.P.06760

**SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN**

MEXICO  
 C.P. 84160

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO	\$155.17	\$155.17

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Pesos 00/100 M.N.  
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
 Método de Pago: No Identificado  
 Número de Cuenta/Tarjeta:

<b>Subtotal</b>	\$155.17
IVA 16%	\$24.83
<b>Total</b>	\$180.00

**Sello digital del Emisor**

Lxw1basjQYwL6PA+CYwdbBtzZUL2NhiaTupdUNY+GmhixdNUE1blzRfCcx5S/+UsmvAXr  
 +PcNgrQEKVNZ5MxlvTywuBY0wtvHQJG9m8wegR7iwNNfQj4eZDhK/bINH+Z2uKbbvLSEqd6rCuA34zv9sLJnFwjDAiKAFm5UWcg=

**Sello digital del SAT**

svDiQlvZjTrbF773QwosYugd3+QLcUJdJd48mpm1H0kT/4kBNc7wyGsO+ABfQbubgBsciOPDueWn  
 +MEE4cKkriWrq6/O83SfRqH34XWW2Z5KQqilD7m8SlhwN8f7Nse7R3a1YN8kCHAWjM4bwX3rx5w2H8nngv/uU3iw8=

**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|29B31D13-D027-409D-A4A2-18642085BA19|2015-10-15T19:39:43|Lxw1basjQYwL6PA+CYwdbBtzZUL2NhiaTupdUNY  
 +GmhixdNUE1blzRfCcx5S/+UsmvAXr+PcNgrQEKVNZ5MxlvTywuBY0wtvHQJG9m8wegR7iwNNfQj4eZDhK/bINH  
 +Z2uKbbvLSEqd6rCuA34zv9sLJnFwjDAiKAFm5UWcg=|00001000000300209963||



*Envio Sustituye y Fact. 264*

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
 No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**



# Gasolinera y Servicio Pitic S.A. de C.V.

RefID: Ai11039

Estación de Servicio Num. 1649

www.gasolinerapitic.com

Reforma y Luis Orci Norte Tels. 2140508

Balderrama C.P. 83180 Hermosillo, Sonora MEXICO

Clave Pemex. 0000105867 R.F.C. GSP971013ML8

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Factura**

Ai11039

**Certificado Emisor**

00001000000202619143

**Lugar Expedición**

Hermosillo, Sonora

**Datos del Timbrado****Certificado SAT**

00001000000203051706

**Folio Fiscal**

F0EEA14D-5FA0-4183-8611-

AE348989C2E0

**Fecha**

15/10/2015 13:48:06

<b>Nombre:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD		
<b>Dirección:</b>	INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR C.P. 06760		
<b>Población:</b>	DEL CUAUHEMOC, Distrito Federal MEXICO		
<b>R.F.C.:</b>	IFN060425C53	Telefono:	52657400

Codigo	Cant.	Unidad	Descripcion	P. Unitario	Importe
32012	41.74	LTS	PREMIUM	12.46	520.01

Pago en una sola exhibición - Metodo de Pago:Efectivo	<b>Subtotal</b>	<b>520.01</b>
Observaciones: AutoFactura	IVA 16.0000 %	80.21
Total con Letra: SEISCIENTOS PESOS 22/100 M.N.	<b>Total</b>	<b>600.22</b>
<b>Este Documento es una representacion impresa de un CFDi</b>		
<b>Numero de Folio:</b>		
11523608		

**Sello digital del Emisor:**

CM6jOwh8W6khrPHUBm0aVlewMCndciMdYxtKAXtlgBxy9JWVs/ordXG4OQuqzQRQZaty7cWga2V9lyum5vW/JtO7/p+bUjEakUXRdK13/rCieBq98LDawC6p5YWgfh0InC6YdZpVuQsncvFAxouMtpduzdo8av2D39oessbw5c=

**Sello digital del Proveedor:**

LOFJsP8KmPtpHIs51PcHC8o/lrpaDdVjr0fGv6F7G0aHu12zMhEkLbKT1PEe1OVa74f22M6+OxJIRulDNIEhAGFkuN21VJ1m+LOSXMxm95/wroaSAAA0JR919roiRo5eZEIdpVPNFnPDq+xlwATScv8kDDA6RWXdBnNHDNikBo=

**Cadena Original del complemento de certificación digital**

||1.0|F0EEA14D-5FA0-4183-8611-AE348989C2E0|2015-10-15T13:48:06|CM6jOwh8W6khrPHUBm0aVlewMCndciMdYxtKAXtlgBxy9JWVs/ordXG4OQuqzQRQZaty7cWga2V9lyum5vW/JtO7/p+bUjEakUXRdK13/rCieBq98LDawC6p5YWgfh0InC6YdZpVuQsncvFAxouMtpduzdo8av2D39oessbw5c|=|00001000000203051706||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	No. Factura	PAGARE	
15/10/2015 11:47:55	15/10/2015	Ai11039	Numero	Importe
			1/1	600.22
Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de <b>Gasolinera y Servicio Pitic S.A. de C.V.</b> al vencimiento arriba indicado, en Hermosillo, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora. La cantidad de \$ <b>600.22</b> La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: <b>Gasolinera y Servicio Pitic S.A. de C.V.</b> a cobrar el _ mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación. Nombre: <b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD</b> Domicilio: <b>INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR C.P. 06760 DEL CUAUHEMOC, Distrito Federal MEXICO</b>				
				Firma

**SERVICIO MODELO**  
**LUIS ARTURO FELIX TERAN**

Calle: GENERAL ANAYA #500  
COLONIA: CENTRO C.P. 84600  
SANTA ANA, SONORA  
RFC: FETL-601231-DS8  
Tel. (641) - 324 - 1599  
CLAVE PEMEX: 0000106071  
Estacion de Servicio No. E2312

FACTURA	
Serie	A
Folio	038060
Fecha	15/Oct/2015

Régimen Fiscal: Persona Física con Actividad Empresarial de Régimen General de ley del Título IV Capítulo II  
Sección I de la ley de Impuestos Sobre la Renta.

Fecha y Hora de Emisión
15/10/2015 11:07:02

CLIENTE:	06604641
Nombre:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Calle:	INSURGENTES SUR
Colonia:	ROMA SUR
Localidad:	MEXICO
RFC:	IFN060425C53
Estado:	Distrito Federal
No. Exterior:	452
No. Interior:	
C.P.:	06760
Municipio:	DELEG. CUAUHTEMOC
Pais:	México

Cantidad	Clave	Descripción	UNID.	P. Unitario	Importe
33.110	32011	Gasolina Magna 534798	Litro	11.7489	389.00

406.38

**Observacion:**

EFFECTOS FISCALES AL PAGO  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Base Gravable Para IVA: 376.86

SUBTOTAL	389.00
IVA	60.30
<b>TOTAL</b>	<b>449.30</b>

Metodo de Pago: No Identificado Num de Cuenta:

Cantidad con Letra: Son:( Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 30/100 MN)

**Sello Digital:**

acxUCMlv24HyzyZDXyXGMP43H1SsoQYcwLSBdfdgCrcqkfVhNYlssSuDBZXgpRnJfwZLAB0Zq5n4r00swL518phclAnfGh3T7LkxsiQVlt4MX3Dok2h  
vahz2uRuJDmdisItIzGByJ2HkTmOwR4XV0Lm/2rkr4M35W+IISVXNE=

**Cadena Original:**

||3.2|2015-10-15T11:07:02|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN|389.00|449.30|No Identificado|SANTA ANA, SONORA|FETL601231DS8|FELIX TERAN LUIS ARTURO|GENERAL ANAYA|500|-|CENTRO|SANTA ANA|-|SANTA ANA|SONORA|MEXICO|84600|GENERAL ANAYA|500|-|CENTRO|SANTA ANA|-|SANTA ANA|SONORA|MEXICO|84600|Personas Físicas con Actividad Empresarial|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|INSURGENTES SUR|452|.|ROMA SUR|MEXICO|.|DELEG. CUAUHTEMOC|Distrito Federal|México|06760|33.11|Litro|1|Gasolina Magna|11.748869|389.00|IVA|16.00|60.30|IEPS|0.3668|12.14|72.44

Folio Fiscal: FADE1337-DA0A-4566-B913-2AD9FCF11965

Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-15T13:13:01

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203220518

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000200760459

Cadena Original Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|FADE1337-DA0A-4566-B913-2AD9FCF11965|2015-10-15T13:13:01|acxUCMlv24HyzyZDXyXGMP43H1SsoQYcwLSBdfdgCrcqkfVhNYlssSuDBZXgpRnJfwZLAB0Zq5n4r00swL518phclAnfGh3T7LkxsiQVlt4MX3Dok2h vahz2uRuJDmdisItIzGByJ2HkTmOwR4XV0Lm/2rkr4M35W+IISVXNE=|00001000000203220518||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	1000164	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-10-16T13:20:15		
Fecha y hora de certificación	2015-10-16T13:20:15		
Folio fiscal	6191D530-8E32-4C05-A8C6-C0C3CA84E6F5		
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	HERMOSILLO 15-OCTUBRE-2015 06:39:24 AM	\$56.03	\$56.03
1	PEAJE	HERMOSILLO 15-OCTUBRE-2015 18:56:00 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
		<b>TOTAL</b>	<b>\$130.00</b>



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  
TAlgGyztmbMXr+DqXI6CMklQoCMLCz9IBx3tVK1m3wllYaHw9Eldg80XXaeFp3Y3kbPYjD/hj2s3b0r1oN6LhpWPLKd5g+yC82xLDabQ9MJdBC+fkzUYa2hMWv4qE+pdW45R9LmUW7ouHHF7pkQoV29z/U37tFHBHxrLBXYI8=

Sello del SAT  
EWI1L66Y4rye3ItPhygZUk5ODmA11Dzr2vnXmNO3nBhIr+4f2AptuD1d7cG1P2JgljPvBOK/utdr/0LUQ5aaX8PQRAxYhMflL/QjVIFGaDi8EByGm/CMv9IYWCBbVTrNEPUB7F257+w/EpquW4nyFnc4kGM4m1xRYN+AuAOM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||3.2|6191D530-8E32-4C05-A8C6-C0C3CA84E6F5|2015-10-16T13:20:15|TAlgGyztmbMXr+DqXI6CMklQoCMLCz9IBx3tVK1m3wllYaHw9Eldg80XXaeFp3Y3kbPYjD/hj2s3b0r1oN6LhpWPLKd

NOTA:



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

Regimen: General de Ley Personas Morales

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

T. Documento	Factura		
Serie	PSAA	Folio	46823
Fecha	17/10/2015 01:14:02		
Lugar de Expedición	TRINCHERAS, SONORA		
No. Serie Cert.	00001000000202421080		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADO		
Folio Fiscal	D469304A-8854-42DF-A5B4-A15CEAAD6A6B		

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

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

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA SANTA ANA - ALTAR

2	NO APLICA	CLASE NO IDENTIFICADA	\$ 90.52	\$ 181.03
---	-----------	-----------------------	----------	-----------

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra	SubTotal:	\$ 181.03
( DOSCIENTOS DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. )	IVA 16 %	\$ 28.97
	Retención:	
	<b>Total:</b>	<b>\$ 210.00</b>

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

I3c88i0wXXk409m/Yvy1dM7yrU9V0zvIkRd4uTeNBdODEIZwajTL2RrPvFIODI3KyJtDLG70Jt6wp9QJMW9AqLdfeXj0xEa0LmQ2w/mpY8Vkl0AIWMIbVVfad2qoMC+NAUJpv7gC/IIU+UZWfAclVCdmXZasl6PrZIGtY0bv1Q=

Sello del SAT:

FPsUdt2NuChvjgNnwGbUG3YI4Wh2PZzu1q/VOsNN4QagtZMAouljoZE3eRy1fjVmjfln/  
 b92RdlTj3lcc6oiJIPU08ZiYznWHc53i85n4wjJEIPcEX6WFzjXQ7uN6c6ZewCkT5VtdQ78QPdv6iv5aYZ6dstKAE4tR2IScA27SM=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D469304A-8854-42DF-A5B4-A15CEAAD6A6B|2015-10-17T01:24:04||3c88i0wXXk409m/  
 Yvy1dM7yrU9V0zvIkRd4uTeNBdODEIZwajTL2RrPvFIODI3KyJtDLG70Jt6wp9QJMW9AqLdfeXj0xEa0LmQ2w/mpY8Vkl0AIWMIbVVfad2qoMC+NAUJpv7gC/IIU  
 +UZWfAclVCdmXZasl6PrZIGtY0bv1Q=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-10-17T01:24:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL

Regimen General de Personas Morales

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CUENTA DE PAGO

NO IDENTIFICADO

16/10/15

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 1B

FECHA	HORA	CLASE	TOTAL
15/10/2015	15:54:38	AUTO	105.00

COMISIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

CARRIL : 09

FECHA	HORA	CLASE	TOTAL
15/10/2015	07:27:26	AUTO	105.00

\$ 20  
210 =  
~~# / 46823~~



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

15/10/2015 06:39:24  
 FOLIO: 0000785448 CARRIL 6 A  
 CLASE T1A \$ 65.00  
 FACTURACION: ZTP7 KWKG 7ETX HNB8 HQ



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

15/10/2015 18:56:00  
 FOLIO: 0005751291 CARRIL 3 B  
 CLASE T1A \$ 65.00  
 FACTURACION: FK77 EHXT DKE8 P3B0 HO

