



ISM
INSTITUTO SONORENSE
DE LAS MUJERES

COMPROBACIÓN E INFORME DE COMISIÓN

FECHA: 02-abr-18
N° COMISION: 39

NOMBRE: MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ
ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL
LUGAR: NOGALES SONORA
PERIODO: 23/03/2018

VIATICOS	\$ -
GASTOS DE CAMINO	\$ 300.00
GASOLINA	\$ 700.00
CASSETAS	\$ 212.00
OTROS	\$ -
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 1,000.00
TOTAL	\$ 1,212.00

REINTEGRO: \$ 88.00

OBJETIVO DE LA COMISION: DIPLOMADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA UTN
BAJO EL CONVENIO FIRMADO UTN-ISM

ACTIVIDADES REALIZADAS: NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE NOGALES EL DIA 23 DE MARZO
PARA IMPARTIRSE EL DIPLOMADO DE TRANSVERSALIDAD CON PERSPECTIVA DE GENERO A PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES.

Nota: Acepto apegarme al término de 5 días hábiles que marca la normatividad, para presentar la comprobación e informe de mi comisión, en el entendido de que en caso de NO presentarla en tiempo y forma, autorizo se me descuente vía nómina el adeudo con el Instituto, sin posibilidad de solicitar reintegro alguno.

COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA DEL ISM

000043

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	7092	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2018-03-26 15:50:46		
Fecha y hora de certificación	2018-03-26 15:57:47		
Folio de control	8CDB052D-316B-4A2A-98D1-7613A43A0486		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor	
RFC	ISM9810137M4
Razón social	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Uso de CFDI	G03 - GASTOS DE OPERACIÓN

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	23.28	23.28
95111602	1	PEAJE	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	68.10	68.10
95111602	1	PEAJE	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	68.10	68.10
95111602	1	PEAJE	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	23.28	23.28

Importe (en letra): DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100	Subtotal	\$182.76
	Iva Traslado	\$29.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$212.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
No. de certificado del SAT:	00001000000403190844
Clave de producto:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Identificación del pago:	NO IDENTIFICADO
Tipo de contribuyente:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Lugar de expedición:	I - INGRESO
	01219

jyNLlvqvPzllR5IGvXGB5eJ6nR... UdHKzI4PyoRxswhsG10rbIXK08JUKU6F1OnZCWJ5TPhLGQz7yUGsL8
 mW3YHMK4=

fAlr6Atb7BGWWgBRtaDlixqBACugTck... Ojriuzgv8eaCEfy/pRgIDV8Pc2bjCfu3kasF1RmR+27VJH1sMkyWnSSJm1L
 6Itau6xDI4hlyPdpJ/qGoPFhA5bQ5kl... ISW/m4azgJ6JzTCAZ5hMM/g8+EZb2KrCII+HoM9pLRwNLqsA-XDR6OD8
 90YNkJig3vWh6wdQ4qWCMA==

[3.3]8CDB052D-316B-4A2A-98D1-7613A43A0486
 15:57:47[jyNLlvqvPzllR5IGvXGB5eJ6nR... WUyVY...
 GsL8mW3YHMK4=[00001000000403190844]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ISM9810137M4	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8CDB052D-316B-4A2A-98D1-7613A43A0486	2018-03-26T15:50:46	2018-03-26T15:57:47	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$212.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



Emisor
Nombre: OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV
RFC: ORC960227EP3
Lugar Expedicion: 84600 Santa Ana
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura
Serie: GSW **Folio:** 11000
Fecha: 2018-03-26T14:43:48
No. de Certificado: 00001000000404229543
UUID: F1FEBB2B-4893-4F8C-81CF-941CDA2107EB
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2018-03-26T15:44:06

Receptor **Codigo** 0-70871
Nombre: INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
RFC: ISM9810137M4 **Uso CFDI:** G01 Adquisicion de mercancías

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	MAGNA	37.6749	LTR	16.0731	605.55
	Base 590.28	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	94.45

Cantidad con letra
 SON SETECIENTOS 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 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV, el día 26 de marzo del 2018 la cantidad de 700.00 (SON SETECIENTOS 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.

Subtotal	\$ 605.55
IVA	\$ 94.45
Total	\$ 700.00

Moneda: MXN Peso Mexicano **Forma Pago:** 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion



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 CFD
 ysxONVWbtRp6RsMIQ9LUR3aLVtNLN/hoDisxnGR7xPIE+2Y679ZRuel20pjE49Pzheuu1RQMQ55qcBMbpE8TAKrwz61Ly426bZ78lPluFskx0jcwpt1uBMcoE+f6urrY9OmRaXJGP3cuv18Y8zifOklugHOAQYfXul9Zo66s83uNOelRtxKaYy2GEO0+md4HbHowTKusZAK9thtGoyubk7TAZJcB2eGs7XjtKtxSgqOJ5D+bwVYJT0TB7KiiGyjwo5mLQA8th1qzUJfjNT1qKkXjZZsds9b2KtdZFDQSupJfn6wf+Q9JZjXs40Y6XaaxHFbfoPP5LxpjWwBmCw==

Sello SAT
 vAR1njamTvf/PnFFY+ct5d6cF4mb/9iIPcyy41170xvGRwCBUsAmdhVrj4KApBHJDDMfro3HKOb4P6qLsY3CTBff7lo2O+DWZ6l8PtGQchUw0v7nzzkkTnj4mb/nOK6d4RfFgKrm2jn0EjtQbUJgUquDsIT1UGw3VPOTKRyZ86yPI5n0YDzWyyEacBeJat+eLo1F15PKIEI8sIB68ovso1FGe7nuLca4ZKrdC7uiwIXJllaPelwo1CoJf/nM127ZYQFRNFigu7kr5tZQNNq5ZbxCM/Km/b45VsqqD7dzAOv4H55shrtaxBxWhRQOL+B8iW1x2P+B5ldhmi5Pdw==

NoCertificadoSAT 00001000000403442064 **RfcProvCertif** IAD121214B34 **Version:** 3.3

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
 ||1.0|F1FEBB2B-4893-4F8C-81CF-941CDA2107EB|2018-03-26T15:44:06|ysxONVWbtRp6RsMIQ9LUR3aLVtNLN/hoDisxnGR7xPIE+2Y679ZRuel20pjE49Pzheuu1RQMQ55qcBMbpE8TAKrwz61Ly426bZ78lPluFskx0jcwpt1uBMcoE+f6urrY9OmRaXJGP3cuv18Y8zifOklugHOAQYfXul9Zo66s83uNOelRtxKaYy2GEO0+md4HbHowTKusZAK9thtGoyubk7TAZJcB2eGs7XjtKtxSgqOJ5D+bwVYJT0TB7KiiGyjwo5mLQA8th1qzUJfjNT1qKkXjZZsds9b2KtdZFDQSupJfn6wf+Q9JZjXs40Y6XaaxHFbfoPP5LxpjWwBmCw==|00001000000403442064||

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV	ISM9810137M4	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F1FEBB2B-4893-4F8C-81CF-941CDA2107EB	2018-03-26T14:43:48	2018-03-26T15:44:06	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$700.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

Est. Santa Ana

Operadora Rio Colorado S de RL de
CV

Av Kino y 2da. No. 103 Altos

Col Cuauhtemoc San Luis R.C. Son

RFC : ORC-960227-EP3

Bld. Internacional No.1410 C P.846

00

Col. Kennedy, Santa Ana, Son.

=====

23/03/2018

16:20

Odometro : 1

Firma Electronica

QKOKJIKGHKJKI

No.Ticket : 3123730

bomba: 06 MAGNA SIN 32011

Clave: 32011

Tipo Op: CREDITO

ros 37.675

Precio \$18 58

Importe..... \$700.00

=====

- GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

INGRESE A NUESTRA PAGINA PARA FACTURA

<http://facturacion.grupoctrn.mx/>

Le recordamos que tiene 30 dias

a partir del dia de hoy

para realizar su factura

Dudas, cancelaciones o

soporte enviar un correo a

soportefactura@grupoctrn.mx

Agradecemos sus Comentarios,

Sugerencias y/o Quejas email

controldecalidad@grupoctrn.mx

I. 01800-2472535

Est. Santa Ana

Operadora Rio Colorado S de RL de
CV

Av Kino y 2da. No. 103 Altos

Col Cuauhtemoc San Luis R.C. Son

RFC : ORC-960227-EP3

Bld. Internacional No.1410 C P.846

00

Col. Kennedy, Santa Ana, Son.

=====

23/03/2018

16:20

Odometro : 1

Firma Electronica

QKOKJIKGHKJKI

No.Ticket : 3123730

bomba: 06 MAGNA SIN 32011

Clave: 32011

Tipo Op: CREDITO

ros 37.675

Precio \$18 58

Importe..... \$700.00

=====

- GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

INGRESE A NUESTRA PAGINA PARA FACTURAR

<http://facturacion.grupoctrn.mx/>

Le recordamos que tiene 30 dias

a partir del dia de hoy

para realizar su factura

Dudas, cancelaciones o

soporte enviar un correo a

soportefactura@grupoctrn.mx

Agradecemos sus Comentarios,

Sugerencias y/o Quejas email

controldecalidad@grupoctrn.mx

I. 01800-2472535

PLAZA DE COBRO No.152 HERMO

23/03/2018 18:05:38
FOLIO: 0007185939 CARRIL
CLASE T1A \$ 79.00
FACTURACION: KXDF P5FH 07XE



PLAZA DE COBRO No.152 HERMOSILLO

HERMOSILLO

23/03/2018 06:15:28
FOLIO: 0002340122 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 79.00
FACTURACION: 71SP XKXF XKTO OHML HQ CARRIL 7 A
79.00
XKTO OHML HQ



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

23/03/2018 08:41:00
FOLIO: 0003377260 CARRIL 3 A
CLASE T1A \$ 27.00
FACTURACION: 7MBF K7X0 OP9F H19G HM



PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

23/03/2018 15:43:44
FOLIO: 0004293525 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 27.00
FACTURACION: 1GHP OPNX K97Z F7ZJ HQ



02 DE ABRIL 2018
SUC. TRANSVERSAL 4530
PLAZA: HERMOSILLO, SON.

DEPOSITO EFVO

65-50619888-5
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 88.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 88.00

SEC 7694899 FOLIO: 0005306
N884770 12:40:31 NHP4

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

02 DE ABRIL 2018
SUC. TRANSVERSAL 4530
PLAZA: HERMOSILLO, SON.

DEPOSITO EFVO

65-50619888-5
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 88.00
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 88.00

SEC 7694899 FOLIO: 0005306
N884770 12:40:31 NHP4

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CUBRO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.