



ISM
INSTITUTO SONDRENSE
DE LAS MUJERES

COMPROBACIÓN E INFORME DE COMISIÓN

FECHA: 28-may-18
Nº COMISION: 65

NOMBRE: MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ
ADSCRIPCION: COORDINACION EJECUTIVA
LUGAR: OBREGON, SONORA
PERIODO: 24/05/2018

VIATICOS	\$ -
GASTOS DE CAMINO	\$ 300.00
GASOLINA	\$ 500.00
CASSETAS	\$ 68.00
OTROS	\$ -
GASTOS POR COMPROBAR	\$ -
TOTAL	\$ 868.00

REINTEGRO: -\$ 568.00

OBJETIVO DE LA COMISION: CAPACITACION A POLICIAS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO

ACTIVIDADES REALIZADAS: NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE CAJEME PARA BRINDAR CAPACITACION A POLICIAS DE ESE MUNICIPIO, ADICIONALMENTE A ESO NOS PRESENTAMOS EN LA COORDINACION REGIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS COMO ENLACE ADMINISTRATIVO DE LAS COORDINACIONES.

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

MARCO ANTONIO RUIZ HERNANDEZ
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO

JEFE INMEDIATO

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ
COORDINADORA EJECUTIVA DEL ISM



Emisor
Nombre: SERVICIO CIRCULO GL SA DE CV
RFC: SCG8308022R7
Lugar Expedicion: 85000 Cajeme
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura
Serie: NAW **Folio:** 424
Fecha: 2018-05-28T15:22:12
No. de Certificado: 00001000000408814785
UUID: C06CBA79-91D7-48C3-93FE-EEB06E2FECA8
Tipo De Comprobante: Ingreso
Fecha Timbrado: 2018-05-28T17:22:31

Receptor
Nombre: INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
RFC: ISM9810137M4 **Uso CFDI:** G01 Adquisicion de mercancías
Codigo G170316

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	MAGNA	29.1715	LTR	14.8318	432.66
	Base 420.84	Impuesto 002 IVA	Tipo Factor Tasa	TasaOCuota 0.160000	Importe	67.34

Cantidad con letra
 SON QUINIENTOS 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 SERVICIO CIRCULO GL SA DE CV, el día 28 de mayo del 2018 la cantidad de 500.00 (SON QUINIENTOS 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	\$ 432.66
IVA	\$ 67.34
Total	\$ 500.00

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
 GakmH+dBEwkJVXB1XpaJXBwTo9QGo4ZQuczX1gsG7X1hGC1j4s+JNW2W/i31+fHcap8L5as85CcCpSbA0BbgMTgs4OYhfJl8FcV0s/O/7Ls+KwKDgCtPpMZcBxAhJ1ahzP5V40dW/3njlHO5vJBkV6L1Hmag6dJA7q4KyaDL2C0n8oScxcxjHdJf9ssB9gHk60Ld5RauQFSYkAnnfUnemxvuvexGdJRbKpWwQ3Odcsti9KG8WNrr9y4YDv5UUGKRCwhadrDR8AO4oF91xK46gC1LqI3rdUujkMQqVUUVwd2QA4N3C5SSiKT4fswHv0pSBFaR19JkEulyF4iveA==

Sello SAT
 fUHFzI3o5sQ+uTlb+CmlnQ0WdWvRjAlceLbLXfe7IIZXSAUSFnI6oeJdAPjZGdP6lqhK/9cQWwAV/Ua0EeTSqg7KIOUyS6HMG7aUCFKYmDM1kiulU1CFaVa9CWCXFSrL6I7zsbN0bY2TuVOziAw7pkb9SpKT8zswrWOy2y2ZxNSRMRZDhgEO5WnlgoPbx/ho/n1aa8a4eSFJt2pNADACLkZzfKnLUJUDZX5FagweVpWdebVQbtTmmwsDYQzW5jn1VtyGDkk70305FTPNcr0x/O85GNF7SzmKAZvo7VmA/quralbXeg3ecEv5vAnG7mfukxB4RVSX/HL18Dd2JbWQ==

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

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
 [[1.0|C06CBA79-91D7-48C3-93FE-EEB06E2FECA8|2018-05-28T17:22:31|GakmH+dBEwkJVXB1XpaJXBwTo9QGo4ZQuczX1gsG7X1hGC1j4s+JNW2W/i31+fHcap8L5as85CcCpSbA0BbgMTgs4OYhfJl8FcV0s/O/7Ls+KwKDgCtPpMZcBxAhJ1ahzP5V40dW/3njlHO5vJBkV6L1Hmag6dJA7q4KyaDL2C0n8oScxcxjHdJf9ssB9gHk60Ld5RauQFSYkAnnfUnemxvuvexGdJRbKpWwQ3Odcsti9KG8WNrr9y4YDv5UUGKRCwhadrDR8AO4oF91xK46gC1LqI3rdUujkMQqVUUVwd2QA4N3C5SSiKT4fswHv0pSBFaR19JkEulyF4iveA==|00001000000403442064]]

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCG8308022R7	SERVICIO CIRCULO GL SA DE CV	ISM9810137M4	INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C06CBA79-91D7-48C3-93FE-EEB06E2FECA8	2018-05-28T15:22:12	2018-05-28T17:22:31	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$500.00	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)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18941001	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-05-28 17:26:38
Fecha y hora de certificación	2018-05-28 17:28:33
Folio fiscal	874A3A59-A13B-43BA-B18A-495DFEB1598E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2018-05-24 07:29:30	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2018-05-24 17:23:40	29.31	29.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$58.62
Importe (en letra): SESENTA Y OCHO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$9.38
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$68.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
G4PAz24KA6nMUKvLgSbb8ahw3KPUig8b7k9ekODMsGFMJj6AtArlu5QeEqYIRrWOjdQpu7rRpZEwX0UJqW54bM5RT4TJfyVcjWrl/5gyRXxuwPBJ22ZyWW0Xk0OfGz1FqCwPkU/koevKmrVzeWZxL5vqHYCd mHscsDvDQDELbQ=

Sello del SAT
JKS9zuzx4XMamJWfrcY9LdfKU0WSGBwsYpm7+ODmNYLadOEAIQZSEhXCyyraTpNPIYz9BmtslC7nv2R2f5WEMm1cazb2xfXm0hnggbhblfdWls9Y+5vCruCvuuXE4Gt0eWb6oloJX34f9RyZggbP7mEbw 4TJOG4mIXEnUclVEpKdkipnXF+mQ3SJM3nW4zyduQIJSDo2J10qXj3p6ys0rgJUSIQ42BIDCn0VNDn9wkpIbjVmsbKWgshxPLr5CQYe3ovqldquSx0xMMAOqo7NlyzISFryi0UZ9Y128FMiMEODvQbro6qPlls KT1xvxNdgUBJrJJCdz8AF6h/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 874A3A59-A13B-43BA-B18A-495DFEB1598E 2018-05-28 17:28:33 G4PAz24KA6nMUKvLgSbb8ahw3KPUig8b7k9ekODMsGFMJj6AtArlu5QeEqYIRrWOjdQpu7rRpZEwX0UJqW54bM5RT4TJfyVcjWrl/5gyRXxuwPBJ22ZyWW0Xk0OfGz1FqCwPkU/koevKmrVzeWZxL5vq HYCdMhscsDvDQDELbQ= 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
874A3A59-A13B-43BA-B18A-495DFEB1598E	2018-05-28T17:26:38	2018-05-28T17:28:33	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$68.00	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)

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

24/05/2018 17:23:40
FOLIO: 0000180022 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: P5KW AH8Q U7VX K7Z1 H0



Denuncia de los electrónicos: FEPAL/TEL 018005337233

SCT

Denuncia de los electrónicos: FEPAL/TEL 018005337233

E S 1250 NAINARI
SCG-830802-2R7

Servicio Circulo GL, S.A de C.V
COL CENTRO, CD OBREGON

SONORA

24/05/2018 10:32
Odometro : 1
No.Ticket : 4330723

bomba: 20 MAGNA 32011
Clave: 32011
Tipo Op: CREDITO

Litros 29.170
Precio \$17 14
Importe..... \$500.00

- GRACIAS POR SU PREFERENCIAI

INGRESE A NUESTRA PAGINA PARA FACTU
<http://facturacion.grupocentra.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@grupocentra.mx
Agradecemos sus Comentarios,
Sugerencias y/o Quejas email
controldecalidad@grupocentra.mx

Man
26933

Tel. 01800-2472535

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

24/05/2018 07:29:30
FOLIO: 0002904551 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: XQKJ P575 Z7KH BJZB HM



Denuncia de los electrónicos: FEPAL/TEL 018005337233



SCT

Denuncia de los electrónicos: FEPAL/TEL 018005337233