



ISM

INSTITUTO SONorense
DE LAS MUJERES

COMPROBACIÓN E INFORME DE COMISIÓN

FECHA: 23-may-18
Nº COMISION: 63

NOMBRE: ANA IVETT GUTIÉRREZ LÓPEZ

ADSCRIPCION: PROGRAMAS SOCIALES

LUGAR: CAJEME, SONORA

PERIODO: 18/05/2018

CONCEPTO	IMPORTE
VIATICOS	
GASTOS DE CAMINO	\$ 400.00
GASOLINA	\$ 200.00
CASSETAS	\$ 147.00
OTROS	
GASTOS POR COMPROBAR	\$ 347.00
TOTAL	\$ 747.00

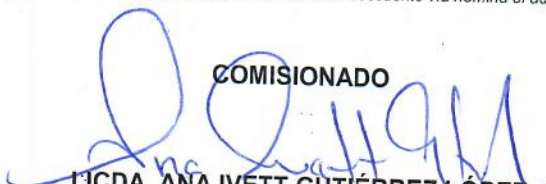
REINTEGRO: \$ _____

OBJETIVO DE LA COMISION: Capacitar a Policías del Programa Integral de Capacitación y Formación con Perspectiva de Género

ACTIVIDADES REALIZADAS: Impartición de la capacitación de formación con Perspectiva de Género a Policías

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 via nómina el adeudo con el Instituto, sin posibilidad de solicitar reintegro alguno.

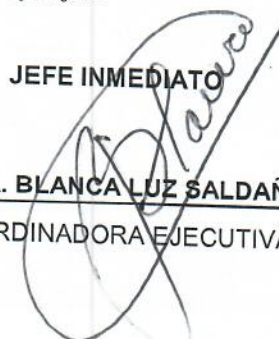
COMISIONADO



LICDA. ANA IVETT GUTIÉRREZ LÓPEZ

DIRECTORA DE PROGRAMAS SOCIALES

JEFE INMEDIATO



LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA

COORDINADORA EJECUTIVA



FLECHA GASOLINERA SA DE CV

E13241 / RFC FGA140716HC9
SIN NOMBRE, No. S/N
SAN GERMAN

GUAYMAS, SONORA
C.P. 85420, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000117361

FACTURA No.

FVB 50727006

FOLIO FISCAL

afe135ec-7a30-4796-bee3-f24bb35886f6

LUGAR DE EXPEDICION

85420

Table with 3 columns: FECHA: 2018-05-23 HORA: 12:09:49, R.F.C.: ISM9810137M4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 22000670
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
PERIFERICO NORTE N.328 ENTRE IGNACIO ROMERO
BALDERRAMA
HERMOSILLO
HERMOSILLO SONORA, MEXICO, C.P. 83180

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 96432-0

Sello Digital del Emisor:

qZHOJSdNx97McoNLZGY3gb+AVdn5gbJ5waCrw0q50j91w/+8uWioRNblWBq+naT9FVXUJ6EawO8NRRZUJF4Ue0KUKL6MgdB+R8fxckdAzNw074R1zQVb8NOKjrduUMrexvY
txwqYovbkX5Qe8EymQkAn2PynubMjbeIByQ65T678uvTQ7xHVOrqfGItXn8N8rvQfxMfAd5dcmDw6ceFHncZZN1nVMtYYqhWvlp4HCcscCfRfkhYE19iy54NJ9tueLSGQjs+oeKp
gO3eYdI6AbOoNr7WKGzCIKiGwL5y6XZo61Isezl1EfxYo0X1OG78Hz0CND4sfnEW6yK1Umwv==

Sello del SAT:

d3WyDbocFep0Vum13X4g+tan6nuCOqLyCxMhJQ9NiGaPSN3mUA4WQDUWxlhAP3eeVIRu4mWUUVu0tceyBenv/iHeTww4cqNMhYb+9/sQZemhTYLEITW9D1RdufALftVIN06+
Eifdpl/8HEVb4Q8hN+Cpo2hpVFHFSs9Rk8UNrNTJCEsP+4K8yJ6BKaT9STzs8NJIVlc+fz24yb+GhCsT+yEd+njyvu0u27TbcK0nsMxPGM3MNgP2suowKy/nqv4pby6MLdRdqQ3x
OGWUzASQrMotEXYIhSXsJE/DrvqC1EvUnDStjbyQpOJ50coltVdptoyJllqWjpnAwcBD2k8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|afe135ec-7a30-4796-bee3-f24bb35886f6|2018-05-23T14:09:54|EDI101020E99|qZHOJSdNx97McoNLZGY3gb+AVdn5gbJ5waCrw0q50j91w/+8uWioRNblWBq+naT9FVXU
J6EawO8NRRZUJF4Ue0KUKL6MgdB+R8fxckdAzNw074R1zQVb8NOKjrduUMrexvYtxwqYovbkX5Qe8EymQkAn2PynubMjbeIByQ65T678uvTQ7xHVOrqfGItXn8N8rvQfxMfAd5d
cmDw6ceFHncZZN1nVMtYYqhWvlp4HCcscCfRfkhYE19iy54NJ9tueLSGQjs+oeKpgO3eYdI6AbOoNr7WKGzCIKiGwL5y6XZo61Isezl1EfxYo0X1OG78Hz0CND4sfnEW6yK1U
mwv==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0895)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$173.03
I.V.A. 16.00% \$26.97
TOTAL \$200.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18838707	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-05-23 14:27:58
Fecha y hora de certificación	2018-05-23 14:29:35
Folio fiscal	F1588B1F-147E-4EF7-AF78-B6C73ADD703D
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 EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2018-05-18 17:58:18	29.31	29.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2018-05-18 08:28:58	68.10	68.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2018-05-18 07:10:40	29.31	29.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$126.72
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$20.28
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$147.00



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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

hVUw8LRxWK0RQy0H1k+BbMhTYRiOd//tSFciDgrj67jRTRDzWL+bx/MDvuTglHzooWp0xmdj+4bPi+IffZvpOWoyRj/FHj4jSx5xoc3kCxFopSujOI31zpwVvN8uJvYV/GMnROJjX7JiyRRIuN31he/MXnmCWwC
YfcupeTlisc=

Sello del SAT

WeYyVZ2mnbGESS2ZeghnCHIF4pLWkHEVOD6huSr7h7AdpKmeIIECWQVbIXJKHZ7OmUuEYIKwqjys8VGY5P5BQ8tBoUyZ2X9LNxjElaKh3WAAfcmZsL/E6e3RDrkxhXNYdwMhf/EersuFmBHpmPRT01
GGKSu0QNbe5QQD1Z8MJ6fAmeE.Jod7YILtqyE.JxR1bFovBZ11Kkac/hT9V1mwUDb/C5+xY67n6ODbPwpr2qW/6IS1EF0qFkUhYIltfmX/WwqCq37+yKF/wxAbzAgF4yrJoKH9KGMFE954Rt1UmittMy5CMwqT
SCq1lxscEg3CMq0eFNlLkMqGISIO7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]3.3jF1588B1F-147E-4EF7-AF78-B6C73ADD703D|2018-05-23
14:29:35|hVUw8LRxWK0RQy0H1k+BbMhTYRiOd//tSFciDgrj67jRTRDzWL+bx/MDvuTglHzooWp0xmdj+4bPi+IffZvpOWoyRj/FHj4jSx5xoc3kCxFopSujOI31zpwVvN8uJvYV/GMnROJjX7JiyRRIuN31he/MXnm
CWwCYfcupeTlisc=|00001000000403190844|]]

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

18/05/2018 07:10:40
FOLIO: 0002998248 CARRIL 3 B
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: KQD7 K5JO P1XE H7ZU HX



E13241
FLECHA GASOLINERA SA DE CV
CALLE SIN NOMBRE S/N
COL. SAN GERMAN
GUAYMAS SON.
CEL 622 149 1219
FGA-140716-MC9
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000117361

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
85420

1

***** ORIGINAL *****
NOTA #48332

FOLIO : 0000096432
FECHA : 18/05/2018, 18:05 (964320)
POSICION: 0
TERMINAL: 0
WEB ID : 66291

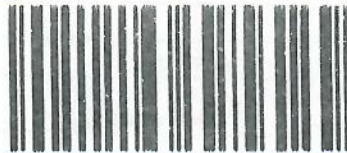
>>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0645)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
0101 MASNA	11.040	LITR	18.11	200.00
			SUBTOTAL:	173.0
			IVA:	26.9
			TOTAL:	200.00

Clientes por favor acudir a H.H.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
YA PUEDE FACTURAR EN LINEA

WWW.FLECHAGASOLINERA.COM.MX



ATENCION/ControlGAS www.controlgas.com.mx

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

18/05/2018 08:28:58
FOLIO: 0002344264 CARRIL 1 B
CLASE T1A \$ 79.00
FACTURACION: GXHP X0GQ K707 QOMA HD



PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

18/05/2018 17:58:18
FOLIO: 0002441055 CARRIL 4 A
CLASE T1A \$ 34.00
FACTURACION: 0QBP DHKX KW7A 57MC HO

