

081384

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad de Promoción de Negocios Globales

DIRECCIÓN: Unidad de Promoción de Negocios Globales

CON CARGO A : UPNG

SOLICITANTE: Ricardo Apolo Acosta Huerta

PUESTO: Chofer

DESTINOS (S): Puebla,Puebla, tlaxcala ,tlaxcala

PERIODO DE LA COMISIÓN: 26/07/2016

OBJETO DE LA COMISIÓN: Apoyo de Logística de Traslado al Jefe de unidad de Promoción de Negocios Globales

ACTIVIDADES REALIZADAS: trasladar al al Jefe de unidad de Promoción de Negocios Globales

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Se Llevó a Cabo el Trastado del Jefe de Unidad a la Ciudad de Puebla, Puebla, tlaxcala,tlaxcala .

COMISIONADO

  
Ricardo Apolo Acosta Huerta

COMISIONADO  
NOMBRE Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	5864323	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-08-15T12:12:23		
Fecha y hora de certificación	2016-08-15T12:12:23		
Folio fiscal	26111750-68EC-4CD1-B834-AB43680EF81B		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emitor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FN070829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219		
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	CIUDAD DE MEXICO

Receptor

RFC	PRO0707099D2				
Razón social	PROMEXICO				
Calle	CAMINO A SANTA TERESA, NO. EXT. 1679		C.P. 01900		
Colonia	JARDINES DEL PEDREGAL	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	SAN MARCOS 26-JULIO-2016 17:41:13 PM	\$86.21	\$86.21
1	PEAJE	SAN MARCOS 26-JULIO-2016 08:27:38 AM	\$86.21	\$86.21
1	PEAJE	SAN MARTIN PUEBLA 26-JULIO-2016 16:59:04 PM	\$25.86	\$25.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$198.28
Importe (en letra): DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$31.72
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$230.00</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:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI

GvmmQrx9caxAQPmeF8nk7qhBtmpG7BvztTNVY81s+Fc8knzVzyRzthpSgBxClaiyYMNcm0HWbJGdrOcuqatK5uvETSJbK7ONNPF7+6HCnP89DSOKGm+VVBbGmRi7/RlcNy3Eq5laJyiqAttV0yStf+cgGokuPOu1TZ/r2zHDnA=

Sello del SAT

ZPjD0euLK48QWNNq1KqPcnHPBcqAgwkEK/GYcl+CV7JHIFsscmJP7jh3RkWRtqoFA6ObInnm7JyJiJJuOlGpIcYDLK4nqDeLcWdHIdgaZK9rsYrSoV P6LhDC83bRmFIFHXe8glOWSzoY+weEXGzjw9960M8avPLNWyd+0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|26111750-68EC-4CD1-B834-AB43680EF81B|2016-08-15T12:12:23|GvmmQrx9caxAQPmeF8nk7qhBtmpG7BvztTNVY81s+Fc8knzVzyRzthpSgBxClaiyYMNcm0HWbJGdrOcuqatK5uvETSJbK7ONNPF7+6HCn P89DSOKGm+VVBbGmRi7/RlcNy3Eq5laJyiqAttV0yStf+cgGokuPOu1TZ/r2zHDnA=[00001000000202638162|]

NOTA:



PLAZA DE COBRO 0007 SAN MARCOS  
 20/07/2016 08:27:38  
 Folio 0000339013 CARRIL 1109A  
 CLASE A1 TOTAL \$100.00  
 LECTURA QR 717 6747 262K QZM H9



PLAZA DE COBRO 0008 SAN MARTIN  
 20/07/2016 16:59:04  
 Folio 000404669 CARRIL 118B3  
 CLASE A1 TOTAL \$100.00  
 LECTURA QR 717 6740 73R7 77M3



SCT  
 SECRETARÍA DE  
 ECONOMÍA  
 Y FINANZAS



SCT

PLAZA DE COBRO 0007  
 16/11/13  
 Folio 000028419 CARRIL  
 CLASE A1 TOTAL \$100.00  
 LECTURA QR 717 6747 262K QZM H9



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)

**AVENTURA PBF**

Edison Hto. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

Nuevo Leon C.P. 64400

Regimen de Fiscal para Grupos de Sociedades

Fecha: 26/07/2016 12:46

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CCO860523 IN4

Edison Hto. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,

No Aplica

FACTURA 1 26/07/2016 12:48

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64400  
CCO860523 IN4

EMITIDOR EN:  
AVENTURA PBF  
VIA ATLE CAYOTIL 5423 #LOC 8 Y 9 SAN ANDRES  
CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA,  
MEXICO  
C.P. 72810

LUGAR DE EXPEDICION:  
VIA ATLE CAYOTIL 5423 #LOC 8 Y 9 SAN ANDRES  
CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA

CLIENTE  
PROMEX CO  
CAMINO A SANTA TERESA No. 1679 COL.  
JARDINES DEL PEDREGAL DEL ALVARO  
OBREGON, MEXICO DF, MEXICO  
C.P. 01900  
PROD 0708 002  
FECHA FISCAL: 2016-07-26T12:48:48

UUID:  
a2974b45-fa74-41af-94df-96a414f23ec2  
SERIE: F9I  
FOLIO: 151986757

TEA MOVISTAR TNE 172.41 172.41

SUBTOTAL 172.41  
IVA a la tasa del 16% 27.59  
TOTAL 200.00

Descuento: pesos 00/100 M.N

METODO DE PAGO  
01

CERTIFICADO DIGITAL  
0000100000203342580



CERTIFICADO DIGITAL SAT  
0000100000202693892

FECHA DE CERTIFICACION  
2016-07-26T12:43:48

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE  
[1.0]a2974b45-fa74-41af-94df-96a414f23ec2|2016-07-26T12:48:48|E1aw0UKPQvWfneRUJNUspq|+a52M1oMh  
CRLPYM dM6zDzJ4Z7RbYnCxHykXaz2c3KpfscCAUV  
Bj7wNq+rkED7XNBWAnq+Dw4LX8yASOvYUHQ5  
24S6UidsFDJFYadnEPw56XR7slHtRehdLwAe00Yx0

011115  
GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.  
SOLICITUD DE SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO  
CALLE CLIENTE PUNTO 200011025

Resumen Final  
20.09.2015 16:22:17  
Gracias por su preferencia

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
CARTA DE CREDITO  
20.09.2015 16:22:17  
Gracias por su preferencia

FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<<  
DESCRIPCION MONEDA IMPORTE  
TOTAL: 500.00  
IVA: 67.00  
TOTAL: 567.00

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia

Gracias por su preferencia



GASOLINERA 12 DE DICIEMBRE SA DE CV  
BLVD. PERIFERICO ECOLOGICO 3220  
SANTIAGO MOMOXPAN SAN PEDRO  
CHOLULA

PUEBLA PUEBLA C.P. 72760  
RFC: GDD110106F82  
TEL/FAX: 2268379

Régimen Fiscal:  
PM Regimen General de Ley

Lugar de expedición:  
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA

Estación: E11115  
Clave Pemex: 0000115235

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\* MÉTODO DE PAGO: 01:Efectivo \*\*\*\*

\*\*\*\* Pago en una sola exhibición \*\*\*\*

FACTURA No. : B74330  
FOLIO FISCAL:  
c609ea1e-a78a-49bb-abb8-b70ce28d7be8  
Fecha: 2016-08-15 Hora: 13:04:48  
Fecha y hora de certificación:  
2016-08-15T13:04:56  
FOLIO ERP: 1-B74330

----- CLIENTE -----

113823  
PROMEXICO  
PRO07099D2  
CAMINO A SANTANA TERESA 1679  
JARDINES DEL PEDREGAL  
ALVARO OBREGON  
MEXICO, D.F.  
C.P. 01900  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
35.8170 Litros		\$12.085172	\$432.85

correspondiente al ticket con folio  
0001296521

Subtotal \$432.85  
IVA 16.00% \$67.15  
TOTAL PESOS : \$500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

Woh/KOeGHZ+hBZhGZ6ffOMutCzL2UizMQJc  
uT+PJ6y4Jlw+ALJoxFfdOORbDCIxYwApgXg  
FojbEDAziXmvzb2uac45k5T2ehRDQu465usb  
2C8uTBE917BURWAvmWukXc5tepbqCQfvW  
mFL0i+YaZEA+TAb9vuX1bawY7b4fFs=

----- SELLO DEL SAT -----

YzCiumaxo5USY2FYPGeJkmBHfbErb92Ih8h  
Yk2drCfJoJ0z7twRWL1z2o4ly7P7J0BLK9HJ3  
0n7XECIROYDXreFNd1uaCU5cnDYDDocU2D  
x5L4A85ofHoWAZUH0g2DV9nBIYxOIKgDdf  
B4vnz28yw0VBtts2fEYIS0+uGKf+g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|c609ea1e-a78a-49bb-abb8-b70ce28d7be  
8|2016-08-15T13:04:56|Woh/KOeGHZ+hBZhG  
Z6ffOMutCzL2UizMQJc7+PJ6y4Jlw+ALJox  
FfdOORbDCIxYwApgXgFojbEDAziXmvzb2uac  
45k5T2ehRDQu465usb2C8uTBE917BURWAv  
mWukXc5tepbqCQfvWmFL0i+YaZEA+TAb9v  
uX1bawY7b4fFs=|00001000000300091673||

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 00001000000300091673  
No. De Serie del CSD:  
00001000000301431367

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



36.68

1EPS 13.14

419.91 GAVANA LWA

67.16