



ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.
AVE. FUNDIDORA #501 LOCAL 54 COL. OBRERA
MONTERREY N.L.
C.P.: 64010
RFC: ASN8603078A4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MARTINS LAS ROSAS

BLVD. MIGUEL ALEMAN Y AV. VICTORIA S/N
COL. LAS ROSAS GOMEZ PALACIO, DURANGO,
MEXICO 35000 Telefono:(871) 714-7541

CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO
FEDERAL, MEXICO 06760

Metodo de pago: No Identificado Cuenta de pago: No Identificado
Regimen Fiscal del Emisor: Persona Moral Regimen General de ley

FECHA:

2015-05-17 10:49:19

FACTURA:

NR 23956

CERTIFICADO:

00001000000203208383

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NoAplica	Consumo Gravado al 16% Ticket: 498841 Expedido el dia: 2015-05-15	509.66	509.66

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 21/100 MXN

SUB TOTAL: 509.66

I.V.A.: 81.55

TOTAL: 591.21

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

FA84C2F6-B684-4B6C-B742-50825524BDFB

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000202639096

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2015-05-17 10:49:19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

geGOEm18Xw+1NhLFCz3zooilqx+9cwnWUEBzgm2ZVFx8wm5jvX75gEVJp9kx1EyoErT6uGBaQ/le8vASVEB8YG0AOPKZ6OvqnRi9jlo6h4ONBht6M8G4Lv3b+dwBP8eKjRYIMXhXkZlo1QcSF9BRY7eXA2HuE+vwKcrqXc=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

mZb6jZUSjHVzHzQSA5ExOBGgqpxCmv5Oc0P5+5LOy4l1WQrRyVEID5OyF/s2ystV9h4sDrPcrOmA5mtGCwF31MY1Xvwx+lqCdoemq9GTbV7X/hhchUoZ0R0psq835ly5K7CdRX6uvJvLA9jaHPUIfd9DXoMbzutCywKINai18=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|FA84C2F6-B684-4B6C-B742-50825524BDFB|2015-05-17T10:49:19|geGOEm18Xw+1NhLFCz3zooilqx+9cwnWUEBzgm2ZVFx8wm5jvX75gEVJp9kx1EyoErT6uGBaQ/le8vASVEB8YG0AOPKZ6OvqnRi9jlo6h4ONBht6M8G4Lv3b+dwBP8eKjRYIMXhXkZlo1QcSF9BRY7eXA2HuE+vwKcrqXc=[00001000000202639096]|

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA
DE UN CFDI



Empresa
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV
 RFC: SMN1002157M7
 CARR. MEZQUITAL 511
 PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34166
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV
 CARR. MEZQUITAL 511
 FRACC. PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34166
 Estacion de Servicio:11901 Clave Pemex:

Cliente	FOLIO SAT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53 AV INSURGENTES SUR 452 Int 0 ROMA SUR . DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico 06760 Cuenta: DURANGO,DURANGO jueves 14 de Mayo del 2015	7B58C603-AF61-4839-8B07-D647A2304B81 FECHA DE CERTIFICACION 2015-05-14T21:19:03 No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202864530 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000202199015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
41.7246	LITROS	32012	Premium	12.458275	\$519.82

Importe Letra:	Sub-Total	\$519.82
SEISCIENTOS PESOS 00/100. M.N	Iva	\$80.18
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	Total	\$600.00



Sello Digital CFDI:
 YhXGJdc59NgFvDvIO20v6Mho+ygbFXmmsYfQM+AlZpB/muBEItyPkP0IT9vEGPkhP9eDc3kVsITHv/1irTebB+Wxunjr/a
 d5NPelaN/o8V5rKkca1mrbAzhpuZec7UvBxch/6DOaGJ3kM/1oiKHNmjH1n50U5TVai3hXTim2z+U=

Sello Digital SAT:
 RUJYkwlzaMD6ijjJQ1/0JvMaUUun9fMticYNDbls4VEIfqbecWVQCujwES9NPO6LyqT/nPBnhSrb6A1y8Bt5AzjT9sPh9Zb
 5JJ0wYJGfTA8ZR2qDQy7MZFpNA2ax3tEiwteveamealciXUHAZjozDMJhIAW2ZLVqyUM6SyxFtcnNs=

Cadena Digital

||1.0|7B58C603-AF61-4839-8B07-D647A2304B81|2015-05-14T21:19:03|YhXGJdc59NgFvDvIO20v6Mho+ygbFXmmsYfQM+AlZpB/muBEItyPkP0IT9vEGP
 khP9eDc3kVsITHv/1irTebB+Wxunjr/ad5NPelaN/o8V5rKkca1mrbAzhpuZec7UvBxch/6DOaGJ3kM/1oiKHNmjH1n50U5TVai3hXTim2z+U=|000010000002
 02864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 14330

Fecha de Emisión: 2015-05-14T21:16:38

Telefonos: 8-26-03-22

Correo:serviciomezquital@hotmail.com

**PETROMAX, S.A. DE C.V.**E11522 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB
CUAUHTEMOCSAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO
TEL/FAX:**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**
CALZADA COLON No. 10 NTE CENTRO TORREON
TORREON, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27000**RÉGIMEN FISCAL:**
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000115642

FACTURA No.	EBBFCCJ 15134
FOLIO FISCAL	09213c24-e2ea-4759-9634-2ee46967afcc
LUGAR DE EXPEDICION	TORREON, COAHUILA

FECHA: 2015-05-15 HORA: 14:59:26	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 36202434 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR No.452 ROMA SUR CUAUHTEMOC MEXICO DF, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	P. Unitario	Importe
18.7750	Lto	32012 PREMIUM	\$12.458276	\$233.91

Sello Digital del Emisor:

NarvkB7CCo+GD1YgiAb8WVcHYeqXptolWkWrPXwCc6QWFhNjZdUSoKgbEWC1+vGy35T1wko8Rv+Xg/7J377EdfgVu6J9/nv/eols3FU0CmFj2bzHZVq64y6Gtoz/IFQKjkx6q171oBBXo7lJc2KBp5Ga65Jfz9i0EMm7c37JA0o=

Sello del SAT:

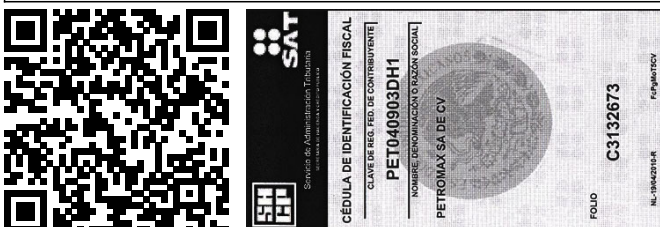
Z/BerIa93CnwjMmF6N6ryUVS87Srne+++LcnPAQ7r33PO1bwaNA5saRdXQwx3sFUc27+gODtH8NX+mq1Ojv6UxaxNjbD8AcZdvCaQ4exkNi1XoJhchxyQj+TApCKZxuyi2a6sBeOCMkOidFsay3jZm6EhPKT/fDVI2DuD+pbHQA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|09213c24-e2ea-4759-9634-2ee46967afcc|2015-05-15T14:58:13|NarvkB7CCo+GD1YgiAb8WVcHYeqXptolWkWrPXwCc6QWFhNjZdUSoKgbEWC1+vGy35T1wko8Rv+Xg/7J377EdfgVu6J9/nv/eols3FU0CmFj2bzHZVq64y6Gtoz/IFQKjkx6q171oBBXo7lJc2KBp5Ga65Jfz9i0EMm7c37JA0o=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(doscientos sesenta y nueve pesos 99/100 M.N.)



Método de Pago: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$233.91
I.V.A. 16.00%	\$36.08
TOTAL	\$269.99



AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

11F9FF87-75E6-3344-A9E2-036B3DFD8CD6

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/05/17 11:03:08

Fecha y Hora de Certificación

2015/05/17 11:03:42

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578174

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

AC0083131

CLIENTE:

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	100.00	200.00
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	84.48	168.97
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	97.41	194.83
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	41C8AF7DBACCF6B 4BDB2BBAB922A93D 6FE63E02D2599334 DD55FAA28F458751 ED63217AF4474358 E87664EA499C50E7 69813FFE3998A408 D28EA5A1DFAF9C8E			

Total con letra:

(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 121.10

IMPORTE

SUBTOTAL:	756.90
IVA 16.00%:	121.10
TOTAL:	878.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|11F9FF87-75E6-3344-A9E2-036B3DFD8CD6|2015-05-17T11:03:42|Lat3xs8olmm11a2kuf1JsXFuH2rKL5d0yHieHXVoJqW97/axME/zz1YhvPVAjN80jl2guHvN5EpmU51EPZT0R1tunpTpSb1bC4Tc1hO3n2174qJcKd0fwQxYtcSyhqGKfvsxNlb6WwV3LWOI40B8/xk+Zsgu9L47twoN8Ue6VnM=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

Lat3xs8olmm11a2kuf1JsXFuH2rKL5d0yHieHXVoJqW97/axME/zz1YhvPVAjN80jl2guHvN5EpmU51EPZT0R1tunpTpSb1bC4Tc1hO3n2174qJcKd0fwQxYtcSyhqGKfvsxNlb6WwV3LWOI40B8/xk+Zsgu9L47twoN8Ue6VnM=

Sello del SAT

oHDWvTXXkdWnzgeYArgX5G85Y/919svSKnmXhAPPlkTC7nj7Zjk9rSu/oVevmfgOg4dtq3WrUGmyRNXC+nqF9LWs0yb74b6u22rrgZbGmqNhhzUtm+EeyRygygNH3u1GKIW6EL54J+X9/EWzW9gD0Mu2neynk/RoqT6Vaq0=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p>Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste</p>	<p>Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>

COMISIÓN : 0000000261

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	15.05.2015 Al 15.05.2015	1	0

OBJETIVO	viajo a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo., a realizar visita a Centros de Trabajo con status 30.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

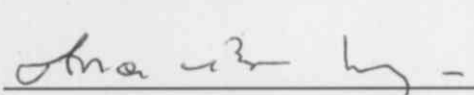
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS pesos 990/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	14.38	869.99	
PEAJE			878.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,372.99	<p>Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran</p>

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,372.99 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS pesos 99/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
19	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran

COMISIÓN : 0000000261 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	15.05.2015 Al 15.05.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	509.66	81.55	591.21
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,506.89	241.10	1,747.99
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.38	869.99		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			878.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,372.99		2,016.55	322.65	2,339.20

Viaje a la cd. de Gomez Palacio visitas a centros de T.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

viajo a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo., a realizar visita a Centros de Trabajo con status 30.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,339.20

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

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,339.20 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 20/100 M.N.)		