

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL

LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL TORREON GALERIAS LA LAGUNA

PERIFERICO RAUL LOPEZ S. NO.6000 LOC. 103
EL FRESNO
COAHUILA, MEXICO
COAHUILA, C.P. 27100

<p>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTÉMOC, MEXICO DISTRITO FEDERAL, C.P. 06760</p>	FACTURA								
	Folio Fiscal 15634f9f-b16c-4156-946d-a7011fcf0066								
	Nº: TFA 2842743								
	FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	
12	06	2015	16:50:25	12	06	2015	16:51:45		
RFC : IFN060425C53				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION					
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687				Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957					

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS 0137,025,5044,10/06/2015	NO APLICA	\$254.32	\$254.32



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.0|15634F9F-B16C-4156-946D-A7011FCF0066|2015-06-12T16:51:45|R6
 XDAXMTYJOMATLZG1/KGGBEWSBOCK8J7MZNZPJDI29CJ/P21M5X13/+
 LYQ60TKCQFZ6XNUHR6AC9H4QHWSWDWGG8LBHKJ7IFWD0PZTNNC
 GGU8J1JO4MI5PCTYCUGC/EEEN1AIXURG5PST4/XSXZNFUYQ6/J08RD
 0Z3NJKR8M/EG=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$254.32
SUB-TOTAL	\$254.32
	0.00
I.V.A.	\$40.68
TOTAL	\$295.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	
SELLO DIGITAL DEL CFDI : R6xdaxmtYJoMATIzG1/kgGbEwSBock8j7MznzPJdlz9cj/p21m5X13/+Lyq60tkcqFz6XnUhr6aC9H4QhwSDwGg8lBhKJ7ifwD0PzTNNCgGu8J1jo4ml5pCtYcugC/EeN1alxURG5PsT4/XsXZnFIUYq6/i08rd0z3NJKr8M/Eg=	
SELLO DEL SAT : gvu5XHIRHc2LP8JjOiwNp6yA+sMNQBJitDbPo5YuEdadc4Acafg9dNtU1OFg5yALLWInrOadxtv3dePgryqt/lckRZ1ECPosA3pBhCFIEfhO+qERwiFl2G9AwRBwMSB91q30OOp4lGsaMTwiQldJjv5liryH8yvcSHoNjKyQcA=	



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

46EDCAE2-8866-AF45-B938-205FE4C4D7DD

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/06/12 14:32:44

Fecha y Hora de Certificación

2015/06/12 14:33:06

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

AC0093354

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
	141BD4BAEA5DEF10 A7FD4C97A05D490A 18BE13E7EBF8E655 D68D649015D811D2 56EFB23806FFBD53 6B97206657BFE4FF 1EC53F14D517DB09 A89C0B4234A10632			

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|46EDCAE2-8866-AF45-B938-205FE4C4D7DD|2015-06-12T14:33:06|tr3N/nZCywj2vmDcikFKVOupcea9E9sUMDAAdEt0VCEKg1rp6qgyP7WBcUxdv7e7s21nBydxrgdlw49ILSxHGW4i5xsG+5I58sslM3ntSX0saG2QLVkyzjzHNORt0FunGI ZfQzg9ahu3i1JkY6XSUM//mJqpW6EZSHQSRX3G7+M=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

tr3N/nZCywj2vmDcikFKVOupcea9E9sUMDAAdEt0VCEKg1rp6qgyP7WBcUxdv7e7s21nBydxrgdlw49ILSxHGW4i5xsG+5I58sslM3ntSX0saG2QLVkyzjzHNORt0FunGI ZfQzg9ahu3i1JkY6XSUM//mJqpW6EZSHQSRX3G7+M=

Sello del SAT

sCv0d+I8AK1DSL4N8em0ujXqvwM4cju+eBa/q01KaCuW0rS4coVCqjSOoVBtpD/ctXyoBeCYC6mWdaGszWVgpNYn1DbSc8+QYtspPxfqWtNL0k7PwRwOo37ZXLSESPft1gNgBzS1rCYv9fKwWxaoiNfBk9jCV9HLnjsZ9spw=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**GASOLINERA
SEGURA FLORES,
S. DE R.L. DE C.V.**

GASOLINERA SEGURA FLORES S. DE R. L. DE C.V.

RFC: GSF040820F34

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SN, SEIS DE ENERO DURANGO,
LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO, 35181

Tel: 0448718869694.

NO. ESTACIÓN: 08523

CLAVE PEMEX: 0000112643

Serie - Factura No.

CFDI - 21841

Folio fiscal

**057B258F-5EBC-4683-
BA5C-7CA2C196D1A1**

Fecha emisión

2015-06-10T16:22:24

Fecha certificación

2015-06-10T16:24:06

No. Certificado Digital

00001000000202476949

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

Lugar Emisión

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SEIS DE ENERO DURANGO, LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO,
35181

Receptor

CLIENTE No.: 8049

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR, NO. 452, COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D.F.,
MEXICO, 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Serie	Valor unitario	Importe
20.862000	LITROS	Premium	-	12.458276	\$259.92
SUBTOTAL					\$259.92
IVA 16%					\$40.09
TOTAL					\$300.00

Importe con Letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de Pago	Cuenta de Cargo	Lugar de Expedición
INGRESO	EFFECTIVO		LERDO, DURANGO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|057B258F-5EBC-4683-BA5C-7CA2C196D1A1|2015-06-10T16:24:06|ajAYum+bEMb01DbIES
+FqmoKod47isGKE5/grgK
+9kZ2opACtAjSDH6dsNKUUGLMLQxEE6q02KGejgEVTZgIjkhAI3PbpZnJULU4bdjtq51tKDz5LJFEx9NSZtN2CYziiG1y/
00001000000203082087||

Sello digital

ajAYum+bEMb01DbIES+FqmoKod47isGKE5/grgK
+9kZ2opACtAjSDH6dsNKUUGLMLQxEE6q02KGejgEVTZgIjkhAI3PbpZnJULU4bdjtq51tKDz5LJFEx9

Sello digital del SAT

ad3oeN8HPOH+GRas6jXyw9Wpi9sv2Ztb3MaEOVHiy9uwfOMv+IpxFhTSWslblo9klarsayU0uvRy
+rTb9qrW2SzxZSjTznw3F1xQzTqoRsZKZf3E8XrYeltivGLEhg91yj7QlenwDHQTTQDpbY/
BG9TVj8YwSmknayQJhs1pJoU=





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____ Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste</p>	<p style="font-size: 1.5em;"><i>Ana Bricia Muro</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>

COMISIÓN : 0000000279 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	10.06.2015 Al 10.06.2015	1	0
OBJETIVO	VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., A SUPERVISAR LA REMODELACION DE LA OFICINA DE LA REPRESENTACION EN ESA CIUDAD.		

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 300/100 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.
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	14.60	883.30	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,508.30	

Ana Bricia Muro
 Muro González Ana Bricia, 00006339
 Director Estatal en Duran

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,508.30 (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 30/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____ Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores</p>	<p style="font-size: 1.2em;"><i>Ana Bricia Muro</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Durango</p>

COMISIÓN : 0000000279 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	10.06.2015 Al 10.06.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	254.31	40.69	295.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,274.14	203.86	1,478.00
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	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			1,508.30		1,528.45	244.55	1,773.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., A SUPERVISAR LA REMODELACION DE LA OFICINA DE LA REPRESENTACION EN ESA CIUDAD

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,773.00
--	------	----------------	------	----------------	----------

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)	1,773.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES pesos 00/100 M.N.)		