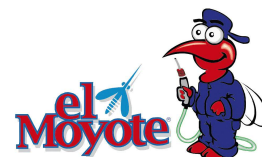


**EL MOYOTE SA DE CV**

E05119 / RFC MOY970124CF1
 BLVD. FRANCISCO VILLA, No. 2001
 PREDIO TAYAFE
 DURANGO, DURANGO
 C.P. 34220, MÉXICO
 TEL/FAX: 618 8337926

**EXPEDIDO EN:**

BLVD. FRANCISCO VILLA No. 2001 PREDIO TAYAFE DURANGO
 , DURANGO, MEXICO, C.P. 34220

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000108405

FACTURA No.

B 19984

FOLIO FISCAL

f7b22a41-1848-4eb1-a283-c4aa253ace1b

LUGAR DE EXPEDICION

DURANGO, DURANGO

FECHA: 2015-06-19 HORA: 12:09:17	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

CLIENTE: 1001 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 COL ROMA SUR DELEG CUAUHTEMOC MEXICO D.F., MEXICO, C.P. 06760
--

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
60.5010	L	32012 Premium	\$12.458276	\$753.73

Factura s/nota(s) : 901835-0

Sello Digital del CFDI:

MPRPKGiQp76Qtbj2IN2rud1zhLDMHUyjofoaASRmXrnbYAaJQZsosAVjbG64KeVMsbebBFVeqHmHFAiSK002uWmZRVE1FLPzT+x64Qf1JFJoB8Blwn+Vef1GvJdr9RdZq36DBTAXvd/6HiySGGOgSnbccjVQOqcgolSpnC4s=

Sello del SAT:

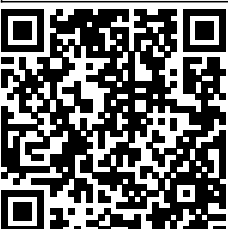
o4Us+LPt+9PAQ1t+Htgs0Se4XPcT+UGindije6tXKM6jZnsmuwGYAeFpKtHdIREh8QwFD9SalxZeCaINEdiUKStiygxGt8RHA2KwKFwqINLeI6+vNuSD9GAPyZGvmgijrRvIW8hYIacAfP87ieiGBDh1BsYzcvIEhEBYqIWY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f7b22a41-1848-4eb1-a283-c4aa253ace1b|2015-06-19T12:00:52|MPRPKGiQp76Qtbj2IN2rud1zhLDMHUyjofoaASRmXrnbYAaJQZsosAVjbG64KeVMsbebBFVeqHmHFAiSK002uWmZRVE1FLPzT+x64Qf1JFJoB8Blwn+Vef1GvJdr9RdZq36DBTAXvd/6HiySGGOgSnbccjVQOqcgolSpnC4s=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición
 EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	\$753.73
I.V.A. 16.00%	\$116.27
TOTAL	\$870.00



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

3419D585-2243-BE4E-85DF-B866A4AD3CF7

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/06/20 14:14:07

Fecha y Hora de Certificación

2015/06/20 14:14:35

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

AC0096343

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
	AF4403D7C90BEDE1 2FA8A54AAAC1FAAF 123777892ACC7804 7BBC8B3DA0C88EF6 706D249E204D6954 67D225203D44931F F0E1BB6981275180 740FB0AE2667D67D			

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|3419D585-2243-BE4E-85DF-B866A4AD3CF7|2015-06-20T14:14:35|PazQUdYn2MZtWQX6D7wrum1wibfLPjpuX3lwlX4kK7xvpixsqCamlfZzeCqdzJV66WT7PmT0Zu+ZzzYE9LgWVB8HUJtm9t4Nxtv8KDkpVkfGQ/FQ6F/ybHaSlb/6VoS+1B4lkOWKko/Cr77wZuO+rOVpvkSglmHd1a14aPexNI=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

PazQUdYn2MZtWQX6D7wrum1wibfLPjpuX3lwlX4kK7xvpixsqCamlfZzeCqdzJV66WT7PmT0Zu+ZzzYE9LgWVB8HUJtm9t4Nxtv8KDkpVkfGQ/FQ6F/ybHaSlb/6VoS+1B4lkOWKko/Cr77wZuO+rOVpvkSglmHd1a14aPexNI=

Sello del SAT

NatTSHqT/keQ1QxJgV5384ZxYmfmIkOVCOTzQ5svf3un90+TOdui0FBkfrX6fjFLh3lYIAOUH1pdGFh0gP8lFqXP+Q5HS6mJQRf6BFUp3OLs3d6dUgUlqTnT8AMOZjw5wUysnM4jUJHXCB2FeahCsfidMSHUE8/elzTvHCDU=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



DULCE Y TRAVESURA SA DE CV

Expedido en:

MIGUEL ALEMAN No. 625 Int. No. 18
CAMPESTRE
C.P 35080
. GOMEZ PALACIO
RFC: DTR101213M14
Teléfono:
PERSONAS MORALES

Factura 5989

Fecha: 19/6/2015 18:03:06

Ciente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
INSURGENTES SUR No. 452
ROMA SUR
DEL. CUAUHTEMOC MEXICO D.F.
C.P 06760

Cant:	Unidad:	Unitario:	Importe:
-------	---------	-----------	----------

CONSUMO

1.00	No aplica	439.66	439.66
------	-----------	--------	--------

Efectos	SUBTOTAL:	439.66
---------	------------------	--------

Fiscales	IVA:	70.35
----------	-------------	-------

Al pago	TOTAL:	510.01
---------	---------------	--------

QUINIENTOS DIEZ PESOS 01/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cuenta y método de pago:

No Identificado

Folio fiscal:

0EABE6B9-6B0C-439A-A90D-9C9832C4FF0E

Fecha y hora de certificación

Junio 19 2015 - 18:03:11

Certificado SAT

00001000000202864883

Certificado emisor

00001000000301399349



Sello Digital

M8XzmFbanSwMLa6FACD2sIopIV+iVU
kKvW2I/J9ay0IUwKcQrn4TsS1gg5kx
QrXL++RreiUEVrd5Rpc/lTD3GzTt/+
9k6ZeR56EPs0x3Mwfjs0A11AHEko9A
sE/TB93YQO3fWIDPqGcG6wJcIANshM
Q18e6zLon8QqO2ImWHeFM=

Sello SAT

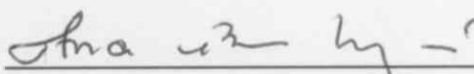
eQHEYv+wWfPp+iSw91EkwnqlbJZX2
me17tJf444BONDg1EEiScBqYoHh/bd
n0kKyIkmbOw2Lmr3HvnVJ79YsLeCG
x7RZ7WaChAngz7a17xX3wBIuAZYoT/
kmpSIsc1Adgco4c/WpZW3tM7FqUOHC
VFqbVnJONqcvYcTEgtM14=

Cadena Original SAT

||1.0|0EABE6B9-6B0C-439A-A90D-
9C9832C4FF0E|2015-06-19T18:03:
11|M8XzmFbanSwMLa6FACD2sIopIV+
iVUkKvW2I/J9ay0IUwKcQrn4TsSlqg
5kxQrXL++RreiUEVrd5Rpc/1TD3GzT
t/+9k6ZeR56EPs0x3MwfjS0AllAHEK
o9AsE/TB93YQO3fWIDPqGcG6wJcIAN
shMQ18e6zLon8QqO2ImWHeFM=|0000
1000000202864883||

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

DIA	MES	AÑO
29	06	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 : 0000000288 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Durango-Durango	19.06.2015 Al 19.06.2015	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	439.66	70.35	510.01
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,506.90	241.10	1,748.01
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.01
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.01
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.01
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.01
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.01
PEAJE.			878.00		0.00	0.00	0.01
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.01
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.01
TOTAL			2,386.30		1,946.56	311.45	2,258.01

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO entrega de ofna.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaje a la Ciudad de Gomez Palacio Dgo, a la entrega de las oficinas de la representacion en esa ciudad.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,258.01

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)	2,258.01 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 01/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	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> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>

COMISIÓN : 0000000288 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	19.06.2015 Al 19.06.2015	1	0
OBJETIVO	Viaje a la Ciudad de Gomez Palacio Dgo, a la entrega de las oficinas de la representación 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 : (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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			878.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,386.30	

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)	2,386.30 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos 30/100 M.N.)		