



# 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

**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 19984</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>f7b22a41-1848-4eb1-a283-c4aa253ace1b</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>DURANGO, DURANGO</b>

<b>FECHA:</b> 2015-06-19 <b>HORA:</b> 12:09:17	<b>R.F.C.:</b> IFN060425C53
--	-----------------------------

<b>CLIENTE: 1001</b> 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/6HiySGGOGsnxbccjVQOqcgolSpnC4s=

Sello del SAT:

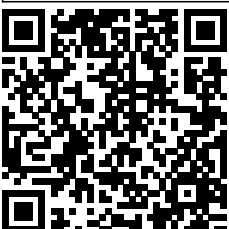
o4Us+LPt+9PAQ1tl+Htgs0Se4XPcT+UGindije6tXKM6jZnsmuwGYVaeFpKtHdIREh8QwFD9SalxZeCaINEdiUKStiygxGt8RHA2KwKFwqINLeI6+vNuSD9GAPyZGvmgijrRvIW8hYIacAfP87ieiGBDh1BsYzcvIEhEBYqIWY=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|f7b22a41-1848-4eb1-a283-c4aa253ace1b|2015-06-19T12:00:52|MPRPKGiQp76Qtbj2IN2rud1zhLDMHUyjofoaASRmXrnbYAaJQZsosAVjbG64KeVMsbebBFVeqHmHFAiSK002uWmZRVE1FLPzT+x64Qf1JFJoB8Blwn+Vef1GvJdr9RdZq36DBTAXvd/6HiySGGOGsnxbccjVQOqcgolSpnC4s=|00001000000300091673||

Importe en letras:

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



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

<b>SUBTOTAL</b>	\$753.73
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$116.27
<b>TOTAL</b>	\$870.00



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	<b>SUBTOTAL:</b>	439.66
---------	------------------	--------

Fiscales	<b>IVA:</b>	70.35
----------	-------------	-------

Al pago	<b>TOTAL:</b>	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**

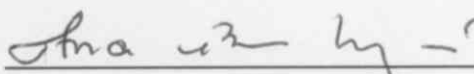
eQHEYv+wWfPp+iSw91EkwnqlbJZX2  
me17tJf444BONDg1EEiScBqYoHh/bd  
n0kKyIkmbOw2Lmr3HvnVJ79YsLeCG  
x7RZ7WaChAngz7a17xX3wBIuAZYoT/  
kmpSIsc1Adgco4c/WpZW3tM7FqUOHC  
VFqbVnJONqcvYcTEgtM14=

**Cadena Original SAT**

||1.0|0EABE6B9-6B0C-439A-A90D-  
9C9832C4FF0E|2015-06-19T18:03:  
11|M8XzmFbanSwMLa6FACD2sIopIV+  
iVUkKvW2I/J9ay0IUwKcQrn4TsSlqg  
5kxQrXL++RreiUEVrd5Rpc/1TD3GzT  
t/+9k6ZeR56EPs0x3MwfjS0AllAHEK  
o9AsE/TB93YQ03fWIDPqGcG6wJcIAN  
shMQ18e6zLon8QqO2ImWHeFM=|0000  
1000000202864883||

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

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
29	06	2015

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

COMISIÓN : 0000000288 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DÍAS</b>	<b>NOCHES</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>2,386.30</b>		<b>1,946.56</b>	<b>311.45</b>	<b>2,258.01</b>

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
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		2,258.01

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

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	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
<b>OBJETIVO</b>	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	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.
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	14.60	883.30	
PEAJE			878.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,386.30</b>	<p> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran</p>

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,386.30 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos 30/100 M.N.)		