



DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV

E07071 / RFC DGL9910268Q3
CALLE HOMERO, No. 205 INT.201
CHAPULTEPEC MORALES
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, D.F.
C.P. 11570, MEXICO



TEL/FAX:
EXPEDIDO EN:
CALZ. GUADALUPE VICTORIA No. S/N AMPLIACION VILLA JARDIN LERDO
, DURANGO, MEXICO, C.P. 35158
RÉGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000111191

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (FLRT 15977, fd5483a1-742a-43fe-afac-df8db3873fbe, LERDO, DURANGO)

Table with 2 columns: FECHA: 2015-07-15 HORA: 21:11:00 and R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 26800398
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PRARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR DE
CUAHUCTEMOC
DISTRITO FEDERAL DSTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 27.1210, Litros, 32012 Premium, \$12.458276, \$337.88

Factura s/nota(s) : 831375-0

Sello Digital del CFDI:

ulxVU5GIT28Q6pgMPwrlV5C1qi+VULb7Eccq3jSPLjXfKt1Q4SUE+sPDQ9QimLKLQuqnyEY9vb0jCVwBI/4STxSCiZ+RWOXT8T2Cu6dY6+oflrBgouBGfzhBtrJG6qgiJcFZDYJaaw4RtS7nWZstwJDU+UMPEa/ulduCWclZgWGQ=

Sello del SAT:

obaPZH9ix9/yBprFwTRUWynbFYyEh79WbCYuaNqr/PuPl6pjKYRJDxc5g2jBuSBz6vd8T+5yeJnQ2dZdZBiNyfH8+S2+J3DZYX8aZwnY2ul2N0BMJjDh5p07hzx4e7m3Aqlu/XEdSojuqlrUi1JOUoEksQyM3cXwlsyjXEcq3g=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|fd5483a1-742a-43fe-afac-df8db3873fbe|2015-07-15T21:11:31||ulxVU5GIT28Q6pgMPwrlV5C1qi+VULb7Eccq3jSPLjXfKt1Q4SUE+sPDQ9QimLKLQuqnyEY9vb0jCVwBI/4STxSCiZ+RWOXT8T2Cu6dY6+oflrBgouBGfzhBtrJG6qgiJcFZDYJaaw4RtS7nWZstwJDU+UMPEa/ulduCWclZgWGQ=|00001000000300091673||

Importe en letras:
(trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)



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

Table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Amount (\$337.88, \$52.12, \$390.00)



**DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV**

E11302 / RFC DGL9910268Q3  
 CALLE HOMERO, No. 205 INT. 201  
 COLONIA CHAPULTEPEC MORALES  
 DELEGACION MIGUEL HIDALGO, D.F.  
 C.P. 11570, MÉXICO



TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

BLVD. FRANCISCO VILLA No. 13500 20 DE NOVIEMBRE DURANGO  
 , DURANGO, MEXICO, C.P. 34208

**RÉGIMEN FISCAL:**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000115422

<b>FACTURA No.</b>	<b>DURT 25836</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>69d48d3e-c442-4da5-b911-ccbb9820bde3</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>DURANGO, DURANGO</b>

<b>FECHA:</b> 2015-07-15 <b>HORA:</b> 08:16:58	<b>R.F.C.:</b> IFN060425C53
<b>CLIENTE: 26800398</b>	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PRARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DE CUAHUCTEMOC DISTRITO FEDERAL DSTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
33.3970	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$416.03

Factura s/nota(s) : 861674-0

Sello Digital del CFDI:

jA2lh0ifxX5RsbYRlpSlYSAlZY/leZviiiE3jdvKMDkwccbbfdC7P9r3aVmpkbpIKXNJan8/SWqFAitSTx4C8wyq1rP54uQigN11yNol3xo73Zb/tCX+6rnc/dTnq1fmhVNkKI61rFLDkQR01mWjwcXilzoF4qb4ZH3sAAieY=

Sello del SAT:

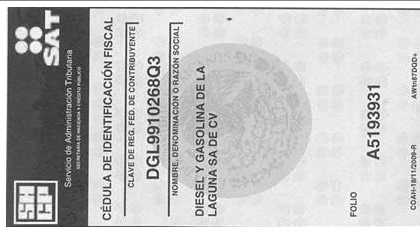
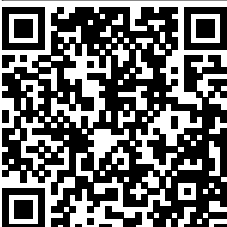
b8ciVay5iUrRKvixIZ6O72frazZvMlalqNeTHbbR1423UN6ret9gKj7gx8YZi9/ucqaBPUDXXz/7xeZqUHH4DTfJAjYqpQkaiED9YbTmPEb2F2w5CCWMzfkjLK5IURfGYrX7NyEwUo9Ot7MhuyisSRTMLhPxvzndSOhyhinc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|69d48d3e-c442-4da5-b911-ccbb9820bde3|2015-07-15T08:17:15||jA2lh0ifxX5RsbYRlpSlYSAlZY/leZviiiE3jdvKMDkwccbbfdC7P9r3aVmpkbpIKXNJan8/SWqFAitSTx4C8wyq1rP54uQigN11yNol3xo73Zb/tCX+6rnc/dTnq1fmhVNkKI61rFLDkQR01mWjwcXilzoF4qb4ZH3sAAieY=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(cuatrocientos ochenta pesos 20/100 M.N.)



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

<b>SUBTOTAL</b>	\$416.03
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$64.17
<b>TOTAL</b>	<b>\$480.20</b>



# 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

F53D2F85-F03D-6C42-80E2-22DDD0BFAC87

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/07/16 18:34:38

Fecha y Hora de Certificación

2015/07/16 18:34:56

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

AC0106922

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
	1E5570CC2647F9EA 27301425E62CAAD0 185DC2F29CC1B867 AE26183D04D92A3F 4EE09E7357209B5B 90675CED5079BC73 538FBE13A1EDB0A0 DAAED7F0F171C30A			

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|F53D2F85-F03D-6C42-80E2-22DDD0BFAC87|2015-07-16T18:34:56|ktRaBf2jSLD9LL8W4KhTJ0wYc8MqJgXQHVP12QT1QiTjxNAegySjbjL1ElaJTpdriPfbTA1i6LdMhO0K0wK9UfodnHiSIACBcLoj8ytXuj/+fXVMmSI0BOUGahjiPBkp+qwQ9ESR8BHim8c5dv19FhDSMTI1S2GQONvRSX+oxw=|00001000000200011997|



Sello digital del CFDI

ktRaBf2jSLD9LL8W4KhTJ0wYc8MqJgXQHVP12QT1QiTjxNAegySjbjL1ElaJTpdriPfbTA1i6LdMhO0K0wK9UfodnHiSIACBcLoj8ytXuj/+fXVMmSI0BOUGahjiPBkp+qwQ9ESR8BHim8c5dv19FhDSMTI1S2GQONvRSX+oxw=

Sello del SAT

yhCndVxENKzieVFubAiSaQE2b0RWOR63iHINEqe1X8GswRFx0p95qAyf8t6MLrloblmtT75EIJkPxpHHqG6tVuna0YziJQ1GjPwPwQap05NEjcxPI8BefKoetPouoGv60EXoH+PLh4Zt4tuzLdgBwZwJ0w2Q3QzA0L761CUM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
22	07	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste	<i>Ana Bricia</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

<b>COMISIÓN : 000000295</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	15.07.2015 Al 15.07.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b>	Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo., a la instalacion de mobiliario y equipo de computo		

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBUS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>RECIBO :</b>			
Recbí del Instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y NUEVE pesos 230/100 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.			
<i>Ana Bricia</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran			
<b>TARIFA AUTORIZADA</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>
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	
PEAJE	239	14.45	874.23
AUTOBUS			0.00
<b>TOTAL</b>			1,499.23

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,499.23 (MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y NUEVE pesos 23/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
22	07	2015

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

Durango-Durango	COMISIÓN : 0000000295 REEMBOLSO	PERIODO	15.07.2015 Al 15.07.2015	DÍAS	1	NOCHES	0
MEDIO DE TRANSPORTE							

AVIÓN  AUTOBUS  VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			TOTAL
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	TRTN	1,507.08	241.12	1,748.20
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
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
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		239		P. Gasolina	874.23	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,499.23</b>		<b>1,507.08</b>	<b>241.12</b>	<b>1,748.20</b>

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio a instalacion de equipo

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo., a la instalacion de mobiliario y equipo de computo

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,748.20
--	------	---------	------	---------	----------

BANCO	Scotiabank	FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,748.20 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 20/100 M.N.)			