



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+PLh4Zt4tuzLdgBWaZwJ0w2Q3QzA0L761CUM=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

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

FECHA: 2015-07-15 HORA: 08:16:58	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	

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

SUBTOTAL	\$416.03
I.V.A. 16.00%	\$64.17
TOTAL	\$480.20



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 invoice details: FACTURA No. FLRT 15977, FOLIO FISCAL fd5483a1-742a-43fe-afac-df8db3873fbe, LUGAR DE EXPEDICION LERDO, DURANGO

Table with client information: FECHA: 2015-07-15 HORA: 21:11:00, R.F.C.: IFN060425C53, CLIENTE: 26800398, INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PRARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Table with item details: Cantidad 27.1210, Unidad de medida Litros, Descripción 32012 Premium, Precio Unitario \$12.458276, Importe \$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 financial summary: SUBTOTAL \$337.88, I.V.A. 16.00% \$52.12, TOTAL \$390.00



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
22	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
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

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

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBUS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	
RECIBO :			
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			
TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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
TOTAL			1,499.23

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
22	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Nacoud Candanedo Antonio, 00006049
Dir. Comercial Reg. Nores

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

COMISIÓN : 0000000295 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	15.07.2015 AL 15.07.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
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	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.45	874.23		0.00	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
TOTAL			1,499.23		1,507.08	241.12	1,748.20

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
--	------	---------	------	---------	----------

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)	1,748.20 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 20/100 M.N.)		