



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.

DURE 53254

FOLIO FISCAL

a099b584-277e-4c4a-b47d-7b9952cf74a8

LUGAR DE EXPEDICION

DURANGO, DURANGO

FECHA: 2015-07-20 HORA: 06:00:33	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 23509648	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO, México, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
41.7250	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$519.82

Sello Digital del CFDI:

RUXdvDOXdh/AVE43Fjfvj7lq1PnzAoBs7qhOSUqAFGnwJQwK6nbLYIknfc4AzGMebS0x58BoUTMH9unNlfkroK6OUmDhaNTzsKrm6ndgDBrO/SkbawdA9IkJLXbux9fbsydMx8JnHSm6n3ac2m1C0EuldyKpZMBuWO2zH0I0HMU=

Sello del SAT:

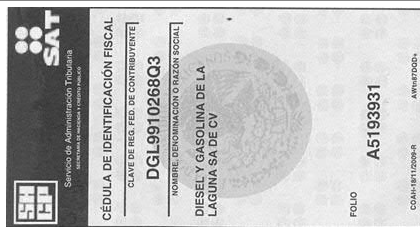
Lik4Tgqlcm1tmNoHJY+9KsrkSARfnKDbffsHi2S2PWwUf5y54EfwR0NCIhLLOB6WvY2UJBCbvoqrIRdk5qLq49+U6neMBpLnbUM/Rw/LwqUePd9421AHbRct7doy4rfo+92+1E+J8rMT+tNCs2JsM8Cf/BKt9EA0zEwV2uJTv=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|a099b584-277e-4c4a-b47d-7b9952cf74a8|2015-07-20T06:00:38|RUXdvDOXdh/AVE43Fjfvj7lq1PnzAoBs7qhOSUqAFGnwJQwK6nbLYIknfc4AzGMebS0x58BoUTMH9unNlfkroK6OUmDhaNTzsKrm6ndgDBrO/SkbawdA9IkJLXbux9fbsydMx8JnHSm6n3ac2m1C0EuldyKpZMBuWO2zH0I0HMU=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo

Pago en una sola exhibición

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	\$519.82
I.V.A. 16.00%	\$80.18
TOTAL	\$600.00



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

B23DD607-0BC7-1940-8928-FE8A095B892A

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/07/22 12:54:46

Fecha y Hora de Certificación

2015/07/22 12:55:05

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

AC0108968

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
	C8BCBE25EFCFB551 D02B0820E0914EF1 5CC5507F7C5917A5	D52F07A140AF0132 3B65B4188CC08549 FA8F1E2BA590AC4F	FCB5F648A06DA840 8E4C2EAF522B40B	

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|B23DD607-0BC7-1940-8928-FE8A095B892A|2015-07-22T12:55:05|SYReZ6F2jA6+wuiyJ/JQ3y5DGlfzFTp9OpR16lbuVMGKI4xzn92jldNkqz5ZZo8ZBQYNRY4HCG+YpBhZIOjaF2NBxZ08eTF4aJ1cVKflc3AX20rleB46RHpnzLOJs8laCJ2pFgs0fyl3WAPdCzwqwpuloC2YZ+mPn/p+zpcJl|=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

SYReZ6F2jA6+wuiyJ/JQ3y5DGlfzFTp9OpR16lbuVMGKI4xzn92jldNkqz5ZZo8ZBQYNRY4HCG+YpBhZIOjaF2NBxZ08eTF4aJ1cVKflc3AX20rleB46RHpnzLOJs8laCJ2pFgs0fyl3WAPdCzwqwpuloC2YZ+mPn/p+zpcJl=

Sello del SAT

DwU03nOppkW0Fwj181LiT3jzLLo3RMj9dXIVWaK9TRbcxIAv5wcQuaF9t9wBPqeBVw/4pn00oTXi8gPu0pM6WN6S2h8OT0kRTW8fvzgyO96yyaOvVYAFs0pFau0ZbbXPHC7Dg5zcxH5BuX/J80jliXCmA4C4KZ+qJyr3cstWkMUl=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO
eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:53807-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: SOLEDAD

Factura

Folio Fiscal

c4ff575f-6f30-48e9-b969-8f8beac8fa71

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2015-07-20T 09:55:10

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCION: INSURGENTES SUR 452

Col. ROMA SUR

C.P. 06760

CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL

MEXICO

Forma de Pago Pago en una sola exhibición

Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLI	CONSUMO 84116	231.03	231.03

(SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 231.03

I.V.A. 16 %: \$ 36.97

Subtotal 0% IVA: \$ 0.00

Método de Pago: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Efectos Fiscales al Pago

Folio Interno:

32386 G

Moneda: MN

Tipo Cambio:

\$1.00

Total:

\$ 268.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

K+TLVsp3hfmMRaGlpX9sIQo90H1BmxySAYxxT4GyKvZQ1oubYTIW+PWF2SZ1DS6xCyvvX+zkOPpZi8ZaTbiZY0+Dr/LndvU+yXbqmK9Plz0oHmDtlOFRXPDS8sTfxXz9JL9xVj8mNoR5Ve/tZzdDWCsbQmoxpQOZm2wwJahgs=

SELLO DEL SAT:

bqPUrh1vySjEJK3QkgFp6UmdbarRB6NwAcuNmjwow8CApxQhOKy461QuZArSOMfvc1x3og2acb43DxNLL6w10P1KcP4gnTK+yfYQc/4b8DW8oyV36d43XJbTzNSFZCI3cTC28aaAhlhHCouzEMwuHRmN3+ySnZ2Xq8vM38W44o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c4ff575f-6f30-48e9-b969-8f8beac8fa71|2015-07-20T10:12:19|K+TLVsp3hfmMRaGlpX9sIQo90H1BmxySAYxxT4GyKvZQ1oubYTIW+PWF2SZ1DS6xCyvvX+zkOPpZi8ZaTbiZY0+Dr/LndvU+yXbqmK9Plz0oHmDtlOFRXPDS8sTfxXz9JL9xVj8mNoR5Ve/tZzdDWCsbQmoxpQOZm2wwJahgs=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2015-07-20T 10:12:19



**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

FACTURA No.	FLRE 10796
FOLIO FISCAL	10fe02b4-4f0c-4bb5-a441-21e78f3817a3
LUGAR DE EXPEDICION	LERDO, DURANGO

FECHA: 2015-07-20 HORA: 13:00:07	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 3600051	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC	
BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA D. F., MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.7760	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$233.92

Sello Digital del CFDI:

c63NmQZ1mZA1ld8KjoYptoQCDw4JpxR7Nhl0jr1u7YXAYtMDUPQGlyHifG/arJCTd4bRafMFB4AUOvMiqL4yVqkqEFwP13puAMtIYyUESii6xKBhnVtrq4FNwhN9HbtzcP7m+17FSn
 v16bXLdqBXZqwqWamWe5iYjq3SpV11so8=

Sello del SAT:

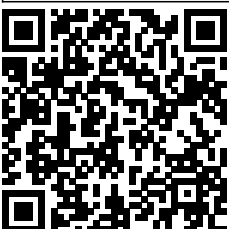
StNT08ztUwPsqFRfjCSb7RQIGHGVTGvwGbT5GrfqzRY00aV2xyuXmboFf0jW+mKeMr3Y4HS4CMc/HmBJIEbp5asKB8fEU/13Zo/YaUJ0bMmWhg9sqkEZbZP9uF3LK3xlwrlPB7z
 +iZAO7vP3mb5GGOMzj/5ThblW3uWS1Ghpl6Y=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|10fe02b4-4f0c-4bb5-a441-21e78f3817a3|2015-07-20T13:00:14|c63NmQZ1mZA1ld8KjoYptoQCDw4JpxR7Nhl0jr1u7YXAYtMDUPQGlyHifG/arJCTd4bRafMFB4AUOvMiqL4
 yVqkqEFwP13puAMtIYyUESii6xKBhnVtrq4FNwhN9HbtzcP7m+17FSnv16bXLdqBXZqwqWamWe5iYjq3SpV11so8=|00001000000300091673||

Importe en letras:

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



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

SUBTOTAL	\$233.92
I.V.A. 16.00%	\$36.08
TOTAL	\$270.00



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
22	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Nacoud Candanedo Antonio, 000006049
Dir. Comercial Reg. Nores

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

COMISIÓN : 0000000296 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Durango-Durango	20.07.2015 Al 20.07.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBUS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO
 X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	TRTN	1,506.90	241.10	1,748.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	231.03	36.97	268.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	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		1,737.93	278.07	2,016.00

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio a realizar apertura

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Por instrucciones del Director Regional el Lic. Antonio Nacoud Candanedo, viajó a la ciuda de Gomez Palacio Durango, a realizar la apertura de la Representacion en esa ciudad

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	2,016.00
--	------	---------	------	---------	----------

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)	2,016.00 (DOS MIL DIECISEIS pesos 00/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	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

Ana Bricia
Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran
26200 Dir. Estatal Durango

COMISIÓN : 000000296

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	20.07.2015 AL 20.07.2015	1	0

OBJETIVO Por instrucciones del Director Regional el Lic. Antonio Nacoud Candanedo, viaje a la ciuda de Gomez Palacio Durango, a realizar la apertura de la Representacion en esa ciudad

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA **RECIBO :**

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-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	239	14.45	874.23
AUTOBUS			0.00
TOTAL			1,499.23

Recibí 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.

Ana Bricia
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)	1,499.23	(MIL CUATROCIENTOSNOVENTA Y NUEVE pesos 23/100 M.N.)	