



### OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
30	09	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 Muro Gonzalez</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000318

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	24.09.2015 Al 24.09.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b>	viajo a ala ciudad de gomez palacio a realizar superviion a la representacion, asi como a visitar centros de trabajo para invitar a conclir afiliacion		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 300/100 M.N.)  Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisió y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro 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			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,508.30	<i>Ana Bricia Muro Gonzalez</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,508.30 (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 30/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO  
**FONACO**

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
30	09	2015

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

COMISIÓN : 0000000318 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	24.09.2015 Al 24.09.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	258.70	41.39	300.09
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,520.02	243.19	1,763.21
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,508.30		1,778.72	284.58	2,063.30

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo promocion

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

viaje a ala ciudad de gomez palacio a realizar superviion a la representacion, asi como a visitar centros de trabajo para invitar a conclir afiliacion

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,063.30

### 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)	2,063.30 (DOS MIL SESENTA Y TRES pesos 30/100 M.N.)		



# 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

2F27AF16-5BDC-C147-8EE6-DD576725F67D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/25 15:47:36

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/25 15:47:40

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

AC0136880

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
	5DA5B28FC50348D6 379B6B70F4ED9CA6 ED80A5B7E061E0A8 E55DDC1205B76157 1D3AF8B9F69211B9 17B730D137C8E29E 7BF7937D54EF83DD C851CA88005FD886			

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|2F27AF16-5BDC-C147-8EE6-DD576725F67D|2015-09-25T15:47:40|GKkchBUCjkrFUfb3K0LzHkSS/hb0YV56PXqLcRHNR3thg8tviRcWvkc+PHnY7Xn5vZT/9SFppoPqvNeZb19aFeXpVZ+Y10lxnn8ImUAHgahMmUVDZhh2C6FSN1BiwifYxuYsim+1cLdKeD66BX5leY4AFmruKneeGYH87MQ/k=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

GKkchBUCjkrFUfb3K0LzHkSS/hb0YV56PXqLcRHNR3thg8tviRcWvkc+PHnY7Xn5vZT/9SFppoPqvNeZb19aFeXpVZ+Y10lxnn8ImUAHgahMmUVDZhh2C6FSN1BiwifYxuYsim+1cLdKeD66BX5leY4AFmruKneeGYH87MQ/k=

Sello del SAT

FkrNmhmL4+2S1hO0VgugSYI6tcCr9jRDBupVcoieZq+KiTY4HX6Wo8HnhGQLhf9CxNEYaKjzllsb6D3rPjcdJAIljnyU6VjBZunbpwGUF50FIyMGB2stlnCFz2qX+fNujPaubsAe7uYux2mrYkqjBqhu6K6nh70qeLp444Fng=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

E05887 / RFC DGL9910268Q3  
 CALLE HOMERO, No. 205 INT. 201  
 COLONIA CHAPULTEPEC MORALES  
 DELEGACION MIGUEL HIDALGO, D.F.  
 C.P. 11570, MÉXICO

TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

CARRETERA 49 DGO-MAZATLAN No. KM 232 150 LERDO  
 , DURANGO, MEXICO, C.P. 35181

**RÉGIMEN FISCAL:**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



CLAVE PEMEX: 0000109736

<b>FACTURA No.</b>	<b>RAYE 39148</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>4ac46540-e142-45d6-b2e5-ae61b9bf3c68</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>LERDO, DURANGO</b>

<b>FECHA:</b> 2015-09-24 <b>HORA:</b> 15:05:49	<b>R.F.C.:</b> IFN060425C53
--	-----------------------------

<b>CLIENTE: 900941</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC MEXICO D.F, México, C.P. 06760
--

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
26.7730	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$333.55

Factura s/nota(s) : 387237-0

Sello Digital del CFDI:

N6QKSeYh9FHmFs4tvNNNsLMXTzCOUb3JkQEip9j/72LLCC4ej63KTrR/ykgYwotf4Nbl4LnVIFmjEtXGhLN4Jjuct76dg+ME8b3dr5nD8vmVltZSVoxGsNFig2Wzj3oikHFFWouN1dnGfQY5VSBkUh7p25evWepzSg45yq2g=

Sello del SAT:

Ucj7uYKVMrC+HIFQrDSGuvoHV9WHdKZxbPKAU/+UVE6cfJaEdmthi2OIUxgEtioH5+HkFfeP+g7bnZMSr1GXnk8bMuBmdiOtwazn1akBJueAlZy4S7gaYqkxkMt3qzixfHs72NQEx54y23pagGLOvbFedEDO04CUfUi/S1GTZPk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|4ac46540-e142-45d6-b2e5-ae61b9bf3c68|2015-09-24T15:06:06|N6QKSeYh9FHmFs4tvNNNsLMXTzCOUb3JkQEip9j/72LLCC4ej63KTrR/ykgYwotf4Nbl4LnVIFmjEtXGhLN4Jjuct76dg+ME8b3dr5nD8vmVltZSVoxGsNFig2Wzj3oikHFFWouN1dnGfQY5VSBkUh7p25evWepzSg45yq2g=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta  
 Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$333.55
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$51.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$385.00</b>



**Empresa**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 RFC: SMN1002157M7  
 CARR. MEZQUITAL 511  
 PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO 34166  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedición**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 CARR. MEZQUITAL 511  
 FRACC. PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO  
 34166  
 Estacion de Servicio:11901 Clave Pemex:

**Cliente**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA  
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC: IFN060425C53 Cuenta:  
 AV INSURGENTES SUR 452 Int 0  
 ROMA SUR .  
 C.P. 06760 DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico  
 DURANGO,DURANGO jueves 24 de Septiembre del 2015

**FOLIO SAT**  
 474D6833-E670-423F-9EDE-76232AF3BF50  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-09-24T08:34:04  
**No de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000202864530  
**No de Serie del Certificado del CSD**  
 00001000000202199015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
34.7851	LITROS	32012	Premium	12.458275	\$433.36

<b>Importe Letra:</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>\$433.36</b>
QUINIENTOS PESOS 21/100. M.N	<b>Iva</b>	<b>\$66.85</b>
<b>Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFECTIVO</b>	<b>Total</b>	<b>\$500.21</b>



**Sello Digital CFDI:**  
 mg9R8L8qE5P63VtzVswAVqgAoYmoKTumOf02Ud2Tf/W4lkz9AIDiyk9GitrWp905N4o+Nur/1cfywqBzXlavEZxWof3K  
 n+uG8rB0e+YmNGcJalPBP5jBqhWDRuipEATK4Ey8sCU+8sxYaiZ8P6a//y7E/tA+W6ZYJ20qDEECmg4=

**Sello Digital SAT:**  
 l0dsNEmIEqvhTGIXiWGwu5ngdCdDPsQyab9Lw3aDvgfVb6t2krSf+UhwRMLHE2pE9YKAy+ck2xDbv/YpBeCml6jtWU  
 wl2QjkXTIQXkG55kXorHdpcR02ovTodRx1HsZPu01Je8RTqzCv6JonElgSz7dbxpaF9Xp9+FO9koydRPO=

**Cadena Digital**

||1.0|474D6833-E670-423F-9EDE-76232AF3BF50|2015-09-24T08:34:04|mg9R8L8qE5P63VtzVswAVqgAoYmoKTumOf02Ud2Tf/W4lkz9AIDiyk9GitrWp90  
 5N4o+Nur/1cfywqBzXlavEZxWof3Kn+uG8rB0e+YmNGcJalPBP5jBqhWDRuipEATK4Ey8sCU+8sxYaiZ8P6a//y7E/tA+W6ZYJ20qDEECmg4=|00001000  
 000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 20102

Fecha de Emisión: 2015-09-24T08:29:49

Telefonos: 8-26-03-22

Correo:serviciomezquital@hotmail.com

U/VICTOR JIMENEZ GARCIA

318



**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
30	09	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 Muro Gonzalez</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000318

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	24.09.2015 Al 24.09.2015	1	0

<b>OBJETIVO</b>	viajo a ala ciudad de gomez palacio a realizar superviion a la representacion, asi como a visitar centros de trabajo para invitar a conclir afiliacion
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	---

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 300/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisió y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro 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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			0.00	<i>Ana Bricia Muro Gonzalez</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,508.30	

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,508.30 (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 30/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO  
**Fonaco**

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
30	09	2015

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

**COMISIÓN : 0000000318 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	24.09.2015 Al 24.09.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	258.70	41.39	300.09
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,520.02	243.19	1,763.21
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			1,508.30		1,778.72	284.58	2,063.30

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo promocion

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

viaje a ala ciudad de gomez palacio a realizar superviion a la representacion, asi como a visitar centros de trabajo para invitar a conclir afiliacion

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<b>A CARGO</b>	0.00
<b>A FAVOR</b>	2,063.30

**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>	2,063.30 (DOS MIL SESENTA Y TRES pesos 30/100 M.N.)		



# AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLAPAN, 14210  
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

## FACTURA

Folio Fiscal

2F27AF16-5BDC-C147-8EE6-DD576725F67D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/25 15:47:36

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/25 15:47:40

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

AC0136880

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
	5DA5B28FC50348D6 379B6B70F4ED9CA6 ED80A5B7E061E0A8 E55DDC1205B76157 1D3AF8B9F69211B9 17B730D137C8E29E 7BF7937D54EF83DD C851CA88005FD886			

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|2F27AF16-5BDC-C147-8EE6-DD576725F67D|2015-09-25T15:47:40|GKkchBUCjkrFUfb3K0LzHkSS/hb0YV56PXqLcRHNR3thg8tviRcWvkc+PHnY7Xn5vZT/9SFppoPqvNeZb19aFeXpVZ+Y10lxnn8ImUAHgahMmUVDZhh2C6FSN1BiwrfYxuYsim+1cLdKeD66BX5leY4AFmruKneeGYH87MQ/k=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

GKkchBUCjkrFUfb3K0LzHkSS/hb0YV56PXqLcRHNR3thg8tviRcWvkc+PHnY7Xn5vZT/9SFppoPqvNeZb19aFeXpVZ+Y10lxnn8ImUAHgahMmUVDZhh2C6FSN1BiwrfYxuYsim+1cLdKeD66BX5leY4AFmruKneeGYH87MQ/k=

Sello del SAT

FkrNmhmrlL4+2S1hO0VgugSYI6tcCr9jRDBupVcoieZq+KiTY4HX6Wo8HnhGQLhf9CxNEYaKjzllsb6D3rPjcdJAIljnyU6VjBZunbpwGUF50FIyMGBH2stlnCFz2qX+fNujPaubsAe7uYux2mrYkqjBqhu6K6nh70qeLp444Fng=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

E05887 / RFC DGL9910268Q3  
 CALLE HOMERO, No. 205 INT. 201  
 COLONIA CHAPULTEPEC MORALES  
 DELEGACION MIGUEL HIDALGO, D.F.  
 C.P. 11570, MÉXICO

TEL/FAX:

**EXPEDIDO EN:**

CARRETERA 49 DGO-MAZATLAN No. KM 232 150 LERDO  
 , DURANGO, MEXICO, C.P. 35181

**RÉGIMEN FISCAL:**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



CLAVE PEMEX: 0000109736

<b>FACTURA No.</b>	<b>RAYE 39148</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>4ac46540-e142-45d6-b2e5-ae61b9bf3c68</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>LERDO, DURANGO</b>

<b>FECHA:</b> 2015-09-24 <b>HORA:</b> 15:05:49	<b>R.F.C.:</b> IFN060425C53
<b>CLIENTE: 900941</b>	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC MEXICO D.F, México, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
26.7730	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$333.55

Factura s/nota(s) : 387237-0

Sello Digital del CFDI:

N6QKSeYh9FHmFs4tvNNNsLMXTzCOUb3JkQEip9j/72LLCC4ej63KTrR/ykgYwotf4Nbl4LnVIFmjEtXGhLN4Jjuct76dg+ME8b3dr5nD8vmVltZSVoxGsNFig2Wzj3oikHFFWouN1dnGfQY5VSBkUh7p25evWepzSg45yq2g=

Sello del SAT:

Ucj7uYKVMrC+HIFQrDSGuvoHV9WHdKZxbPKAU/+UVE6cfJaEdmthi2OIUxgEtioH5+HkFfeP+g7bnZMSr1GXnk8bMuBmdiOtwazn1akBJueAlZy4S7gaYqkxMt3qzixfHs72NQEx54y23pagGLOvbFedEDO04CUfUi/S1GTZPk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|4ac46540-e142-45d6-b2e5-ae61b9bf3c68|2015-09-24T15:06:06|N6QKSeYh9FHmFs4tvNNNsLMXTzCOUb3JkQEip9j/72LLCC4ej63KTrR/ykgYwotf4Nbl4LnVIFmjEtXGhLN4Jjuct76dg+ME8b3dr5nD8vmVltZSVoxGsNFig2Wzj3oikHFFWouN1dnGfQY5VSBkUh7p25evWepzSg45yq2g=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta  
 Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$333.55
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$51.45
<b>TOTAL</b>	<b>\$385.00</b>



**Empresa**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 RFC: SMN1002157M7  
 CARR. MEZQUITAL 511  
 PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO 34166  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Lugar de Expedición**  
 SERVICIO MEZQUITAL Y NAZAS SA DE CV  
 CARR. MEZQUITAL 511  
 FRACC. PREDIO POTREROS DE LOS ABONOS  
 DURANGO  
 DURANGO  
 MEXICO  
 34166  
 Estacion de Servicio:11901 Clave Pemex:

**Cliente**  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA  
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC: IFN060425C53 Cuenta:  
 AV INSURGENTES SUR 452 Int 0  
 ROMA SUR .  
 C.P. 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO DF Mexico  
 DURANGO,DURANGO jueves 24 de Septiembre del 2015

**FOLIO SAT**  
 474D6833-E670-423F-9EDE-76232AF3BF50  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-09-24T08:34:04  
**No de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000202864530  
**No de Serie del Certificado del CSD**  
 00001000000202199015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
34.7851	LITROS	32012	Premium	12.458275	\$433.36

<b>Importe Letra:</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>\$433.36</b>
QUINIENTOS PESOS 21/100. M.N	<b>Iva</b>	<b>\$66.85</b>
<b>Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO</b>	<b>Total</b>	<b>\$500.21</b>



**Sello Digital CFDI:**  
 mg9R8L8qE5P63VtzVswAVqgAoYmoKTumOf02Ud2Tf/W4lkz9AIDiyk9GitrnWp905N4o+Nur/1cfywqBzXlavEZxWof3K  
 n+uG8rB0e+YmNGcJalPBP5jBqhWDRuipEATK4Ey8sCU+8sxYaiZ8P6a//y7E/tA+W6ZYJ20qDEECmg4=

**Sello Digital SAT:**  
 l0dsNEmIEqvhTGIXiWGWu5ngdCdDPsQyab9Lw3aDvgfVb6t2krSf+UhwRMLHE2pE9YKAy+ck2xDbv/YpBeCml6jtWU  
 wl2QjkXTIQXkG55kXorHdpcR02ovTodRx1HsZPu01Je8RTqzCv6JonElgSz7dbxpaF9Xp9+FO9koydRPO=

**Cadena Digital**

||1.0|474D6833-E670-423F-9EDE-76232AF3BF50|2015-09-24T08:34:04|mg9R8L8qE5P63VtzVswAVqgAoYmoKTumOf02Ud2Tf/W4lkz9AIDiyk9GitrnWp90  
 5N4o+Nur/1cfywqBzXlavEZxWof3Kn+uG8rB0e+YmNGcJalPBP5jBqhWDRuipEATK4Ey8sCU+8sxYaiZ8P6a//y7E/tA+W6ZYJ20qDEECmg4=|00001000  
 000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 20102

Fecha de Emisión: 2015-09-24T08:29:49

Telefonos: 8-26-03-22

Correo:serviciomezquital@hotmail.com

U/VICTOR JIMENEZ GARCIA