



ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.
AVE. FUNDIDORA #501 LOCAL 54 COL. OBRERA
MONTERREY N.L.
C.P.: 64010
RFC: ASN8603078A4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MARTINS LAS ROSAS

BLVD. MIGUEL ALEMAN Y AV. VICTORIA S/N
COL. LAS ROSAS GOMEZ PALACIO, DURANGO,
MEXICO 35000 Telefono:(871) 714-7541

CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO
FEDERAL, MEXICO 06760

Metodo de pago: No Identificado Cuenta de pago: No Identificado
Regimen Fiscal del Emisor: Persona Moral Regimen General de ley

FECHA:

2015-09-25 15:50:53

FACTURA:

NR 25995

CERTIFICADO:

00001000000203208383

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NoAplica	Consumo Gravado al 16% Ticket: 520483 Expedido el dia: 2015-09-24	258.70	258.70

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

TRESCIENTOS PESOS 09/100 MXN

SUB TOTAL: 258.70

I.V.A.: 41.39

TOTAL: 300.09

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

C2BCD92F-B0EA-4B8F-81D3-CD3864A725AF

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000202639096

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2015-09-25 15:50:53



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YjecSRf1S2GkuDtcgsBlgmWvNvlq+hMDzga+5NYAtE4maMDMc2LUXJcwbWfbvBdPcRlaozHfdCu+j5M3ojmX0f/O1Mvz/UTNMo+yW1dnNITTVGJmrNFrvy29miL1VEy/nG987MiEq1z0Z/VaoR+PUpGzJO8ZtrruulIAEYc=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pw1SuwJhdqikWvjEtLkSnSlqScEP5JkbIXmSosXx3JZIXJ/V6ivD8uPHJjR+Tk2FvnlX+cNolqgaDtraoHmoR7quKYmsdnL/vM5Z0wZImYldyIkTo+klowurhndymxtVw2diTl7iRy73YGiBz2bW68HQBks6m5E7QjnOo3KY=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|C2BCD92F-B0EA-4B8F-81D3-CD3864A725AF|2015-09-25T15:50:53|YjecSRf1S2GkuDtcgsBlgmWvNvlq+hMDzga+5NYAtE4maMDMc2LUXJcwbWfbvBdPcRlaozHfdCu+j5M3ojmX0f/O1Mvz/UTNMo+yW1dnNITTVGJmrNFrvy29miL1VEy/nG987MiEq1z0Z/VaoR+PUpGzJO8ZtrruulIAEYc=|00001000000202639096|

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA
DE UN CFDI



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+Y10lxnn8ImUAHgahMmUVDZhh2C6FSN1BiwrfYxuYsim+1cLdKeD66BX5leY4AFmruKneeGYH87MQ/k=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

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

Sello del SAT

FkrNmhmL4+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

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

FECHA: 2015-09-24 HORA: 15:05:49	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

CLIENTE: 900941 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:

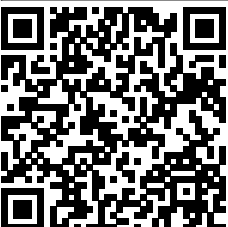
Ucj7uYKVMrC+HIFQrDSGuvoHV9WHdKZxbPKAU/+UVE6cfJaEdmthi2OIUxgEtioH5+HkFfeP+g7bnZMSr1GXnk8bMuBmdiOtwazn1akBJueAlZy4S7gaYqkxkMt3qzixfHs72NQEx54y23pagGLOvbFedEDO04CUfUi/S1GTZPk=

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

SUBTOTAL	\$333.55
I.V.A. 16.00%	\$51.45
TOTAL	\$385.00



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

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



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

Sello Digital SAT:
 I0dsNEmIEqvhTGIXiWGWu5ngdCdDPsQyab9Lw3aDvgfVb6t2krSf+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



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;"><i>Ana Bricia Muro Gonzalez</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>
--	---

COMISIÓN : 0000000318

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	24.09.2015 Al 24.09.2015	1	0

OBJETIVO	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

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
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	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,508.30	

Ana Bricia Muro Gonzalez
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)	1,508.30 (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
TOTAL			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.)		