

Factura F13581

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal 64824d57-f4fb-4243-8eb9-d5d034d80e0c

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV

R.F.C. AFR890927NG3

PERSONA MORAL

EUGENIO GARZA SADA SUR No. 2145

ROMA C.P. 64700 MONTERREY

MONTERREY, Nuevo León México

Tel. 8188804400

e-Mail: tomas.monjaras@multimedios.com

Lugar de expedición: GOMEZ PALACIOS DURANGO

Expedido en

BLVD MIGUEL ALEMAN No. 101

CAMPESTRE C.P. 35000

DURANGOGOMEZ PALACIOS, DURANGO

México

Cliente:

Fecha de Emisión:	03/10/2015 17:29:46	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	DELEGACION CUAUHEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	412.07	412.07
Subtotal :					412.07
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					65.93
Total a pagar :					478.00
Importe con letra:	Cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

03/10/2015 17:29:46

Cadena Original del Timbre

||1.0|64824d57-f4fb-4243-8eb9-d5d034d80e0c|2015-10-03T17:29:46|Hkg916P0W5bcHNKKnGB8o/nGK4IbqOC74fxLd9j949W0ohHSwZnfhU1LUgNJXGTRBT5g5/eamPObr3c4/YOeZe1GPnacECp+D1PTnaNMWfoK+2qpDntHZgtMzHH1mKcA99lwtNAbNBAf0YE6MwnqP4BQd00+TwsfOa/6x6jA+zc=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

Hkg916P0W5bcHNKKnGB8o/nGK4IbqOC74fxLd9j949W0ohHSwZnfhU1LUgNJXGTRBT5g5/eamPObr3c4/YOeZe1GPnacECp+D1PTnaNMWfoK+2qpDntHZgtMzHH1mKcA99lwtNAbNBAf0YE6MwnqP4BQd00+TwsfOa/6x6jA+zc=

Sello Digital del SAT

YI0HYNYZ7gN8nPQvp2Q7obL4OSQrbDgqYQbwLirm83zZu0Dv0d/QvrOm9gzidG6wxHNQz0g8FVVXaDZ3ZY7VTFd8EmYQe4jOMtCXdcUqIhxLN8dKO+IL9J+FssqnnUj3JYQ5YiRKYX5tOfwe1zyGHR1aH3iX9p8QdzBRw4a3EQ=



Tipo de documento: FACTURA



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	FOLIO SAT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	80E5E9EB-AECE-4EA2-8FCD-21877E1C1083
RFC: IFN060425C53 Cuenta:	FECHA DE CERTIFICACION
AV INSURGENTES SUR 452 Int 0	2015-10-03T12:35:42
ROMA SUR .	No de Serie del Certificado del SAT
C.P. 06760 DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico	00001000000202864530
DURANGO,DURANGO sábado 3 de Octubre del 2015	No de Serie del Certificado del CSD
	00001000000202199015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
48.388	LITROS	32012	Premium	12.458275	\$602.83

Importe Letra:	Sub-Total	\$602.83
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 82/100. M.N	Iva	\$92.99
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	Total	\$695.82



Sello Digital CFDI:
 pmzldmS1tfNPI2N0F0HsEMaoP4Frpg4s5fAEzEoyUtfAVhUFRIA ZvDgx7TJhkS2YxLFixWdMZieclrej5QfeBN+ xXIM/R
 GzPdellhGB521SRaGUxxaUXbZMEQU39StzvHDPPhQdVehuhXOEMtZ85Gxu4x/w57x01RixR4keiM=
Sello Digital SAT:
 YP0wjqhBQq8GK2DgQG03fklami4twCYBO1N2JZz/EJX4muayLV3tNeH6CrJRTqIVJ9z8088CpEfvDw3poD2kM1aV7t5Fo
 8eMpiqvVIL0kWreO+CYyTzzLJaH9F0HybsFJG7IXXaiPeUyL1Zd+pUkp0ODujaF3r/Dmtu/oKSC6Kw=

Cadena Digital

||1.0|80E5E9EB-AECE-4EA2-8FCD-21877E1C1083|2015-10-03T12:35:42|pmzldmS1tfNPI2N0F0HsEMaoP4Frpg4s5fAEzEoyUtfAVhUFRIA ZvDgx7TJhk
 S2YxLFixWdMZieclrej5QfeBN+ xXIM/RGzPdellhGB521SRaGUxxaUXbZMEQU39StzvHDPPhQdVehuhXOEMtZ85Gxu4x/w57x01RixR4keiM=|00001000
 00202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 20643 Fecha de Emisión: 2015-10-03T12:31:37

Telefonos: 8-26-03-22 Correo:serviciomezquital@hotmail.com

U/ROSA GLORIA GARCIA MORENO



**GASOLINERA
SEGURA FLORES,
S. DE R.L. DE C.V.**

GASOLINERA SEGURA FLORES S. DE R. L. DE C.V.

RFC: GSF040820F34

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SN, SEIS DE ENERO DURANGO,
LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO, 35181

Tel: 0448718869694.

NO. ESTACION: 08523

CLAVE PEMEX: 0000112643

Serie - Factura No.

CFDI - 26695

Folio fiscal

726EDE30-5A46-4CCF-9FD8-3625AE2F0B

Fecha emisión

2015-10-14T14:40:42

Fecha certificación

2015-10-14T14:40:50

No. Certificado Digital

00001000000202476949

No. Certificado Digital SAT

00001000000203220518

Lugar Emisión

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SEIS DE ENERO DURANGO, LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO,
35181

Receptor

CLIENTE No.: 8049

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR, NO. 452, COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D.F.,
MEXICO, 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Serie	Valor unitario	Importe
29.903000	LITROS	Premium	-	12.458276	\$372.53
SUBTOTAL					\$372.53
IVA 16%					\$57.47
TOTAL					\$430.00

Importe con Letra

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de Pago	Cuenta de Cargo	Lugar de Expedición
INGRESO	EFFECTIVO		LERDO, DURANGO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|726EDE30-5A46-4CCF-9FD8-3625AE2F0BAF|2015-10-14T14:40:50|EHnVIWIVR
+iadT3BwShZiYUoaR9RPKTXyZC1pOH8liRrxNonGpYe1KsGy6LssbGKrbuInSst8K1HywXDFQTJnuW8ucyV96JnyZjM
M14QO3b8GXjok4Wn8SAY3KtWXHIMzHS0SbLEjO8/NBd4U05ROmdp161jfHPhJY=|00001000000203220518||

Sello digital

EHnVIWIVR
+iadT3BwShZiYUoaR9RPKTXyZC1pOH8liRrxNonGpYe1KsGy6LssbGKrbuInSst8K1HywXDFQTJnu
M14QO3b8GXjok4Wn8SAY3KtWXHIMzHS0SbLEjO8/NBd4U05ROmdp161jfHPhJY=

Sello digital del SAT

UybvyAHEe0SN5/kQZxhpBOEKJWeUnpNlllosirtg4tEb5381fAkVBB45UpF0OmjP
+pkEr88WRp4MrYxn1XUc/012dMeCBYPYO6vUA5S8VEA1EfHltpcL3ptT+Ulnx/
SWawkaK3zmiN22Sfo2mzXXJ8/YYnmSOofnpQXLiH7h4Ug=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición



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

692EBD03-6F1B-A448-9F29-2FFFC08E280D

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/06 13:00:43

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/06 13:00:48

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

AC0120579

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
	E8BF1C50AA97E850 830EA466A1034E29 EDFE98208FC9C3F6 8423926CAF0ECFDB 635E6D8F7122D357 4AA43CCD57C04780 FD0A7B6F12CF738F 349E77649B599617			

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|692EBD03-6F1B-A448-9F29-2FFFC08E280D|2015-10-06T13:00:48|qtXaN3hN0wXB8KFy13TvIMYfBZghQnvKW5h2+0UyRdYcgnlvLtvU1TLCYsFkO2NpKnpidZ5C9LNr/MibPORZYtnhAoxsInrRTOriyUah/UAM2qHBjbbMMEy1iga8Z/JdeV55b4YKRk01xii7iVbsIDBp3aTpHemrQJ8v9Z0=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

qtXaN3hN0wXB8KFy13TvIMYfBZghQnvKW5h2+0UyRdYcgnlvLtvU1TLCYsFkO2NpKnpidZ5C9LNr/MibPORZYtnhAoxsInrRTOriyUah/UAM2qHBjbbMMEy1iga8Z/JdeV55b4YKRk01xii7iVbsIDBp3aTpHemrQJ8v9Z0=

Sello del SAT

IUMKZKJpfGo/1dT9v6WVvMGeXDAL74Tph0/wSVWta+2zaFV8sV1IkEi+yUw46PTt8hd62TIAqZJKL9NDDnWUJar5n6M7BtaaNBuQyEfHk3X0YyiuU9NWluduKXelFNRYF5SApZoY09u9/oQuTv5N1TCcHnc8/noodYdR6ti9g=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**GASOLINERA
SEGURA FLORES,
S. DE R.L. DE C.V.**

GASOLINERA SEGURA FLORES S. DE R. L. DE C.V.

RFC: GSF040820F34

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SN, SEIS DE ENERO DURANGO,
LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO, 35181

Tel: 0448718869694.

NO. ESTACION: 08523

CLAVE PEMEX: 0000112643

Serie - Factura No.

CFDI - 26292

Folio fiscal

**7D162600-A014-4D20-
BA63-8DCAA305E7B0**

Fecha emisión

2015-10-03T17:55:37

Fecha certificación

2015-10-03T17:55:47

No. Certificado Digital

00001000000202476949

No. Certificado Digital SAT

00001000000203220518

Lugar Emisión

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SEIS DE ENERO DURANGO, LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO,
35181

Receptor

CLIENTE No.: 8049

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR, NO. 452, COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D.F.,
MEXICO, 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Serie	Valor unitario	Importe
30.282000	LITROS	Diesel	-	12.283366	\$371.96
SUBTOTAL					\$371.96
IVA 16%					\$58.04
TOTAL					\$430.00

Importe con Letra

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de Pago	Cuenta de Cargo	Lugar de Expedición
INGRESO	EFFECTIVO		LERDO,DURANGO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7D162600-A014-4D20-BA63-8DCAA305E7B0|2015-10-03T17:55:47|
BKUuJkxS8L2E90WqKf7NN9GuPRHzhqGcWOV9I6S1dE9wEjYLzclRfGJ1R2B/
BIVYL6sbCsgqHp5tTCxKwBvoW7V998Ovq76R+C2xED1GrVChmliB+wfzRHif3t6Z9TBsK5UZPp+2R
+A5u86bNVMKmc0BAVnKqVUCW5DwQaYC0OQ=|00001000000203220518||

Sello digital

BKUuJkxS8L2E90WqKf7NN9GuPRHzhqGcWOV9I6S1dE9wEjYLzclRfGJ1R2B/
BIVYL6sbCsgqHp5tTCxKwBvoW7V998Ovq76R+C2xED1GrVChmliB+wfzRHif3t6Z9TBsK5UZPp+2R
+A5u86bNVMKmc0BAVnKqVUCW5DwQaYC0OQ=

Sello digital del SAT

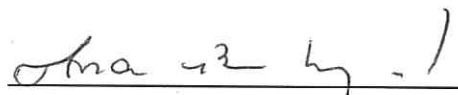
reo3zeWSscwx3JIREaDMlbcQO7jbUuJyo7KBqH8a3GXTTUnT0BVVWu1VNPijbls06s+igZmy3MM/
gihBzAdzdHZn2r00spZJ2IsCXMywGzwP57UgCnYnlVamQno6JzWqTDTvVp4yqZlxlJHZx79t5admp0



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
08	10	2015

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

COMISIÓN : 0000000321 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	03.10.2015 Al 03.10.2015	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	HOSN	412.07	65.93	478.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,727.43	276.39	2,003.82
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
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	306	14.60	1,127.85		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			900.00		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			2,652.85		2,139.50	342.32	2,481.82

viaje a la ciudad de mapimi dgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

viajo a la ciuda de mapimi, a las caravanas de moviendo a mexico, asi como a realizar visitas a centros de trabajo para afiliacion.

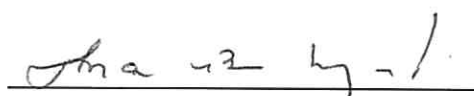
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,481.82

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)	2,481.82 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN pesos 82/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
08	10	2015

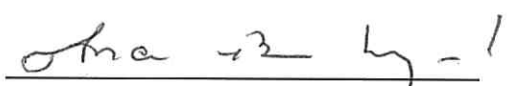
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste	 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000321 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	03.10.2015 Al 03.10.2015	1	0
OBJETIVO	viajo a la ciuda de mapimi, a las caravanas de moviendo a mexico, asi como a realizar visitas a centros de trabajo para 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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos 850/100 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.
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		
	306	14.60	1,127.85	
PEAJE			900.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,652.85	 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)	2,652.85 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos 85/100 M.N.)		

