



# 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

8D9FD44D-22AB-EF47-861C-A5D7F64D11F8

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/15 14:16:14

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/15 14:16:12

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

AC0144506

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
	EF4B37FF8A810D41 80D57499BDE93FD4 8443104263F38070			
	C212215CB089A3E6 2D0B62326331676B A586E97286150C46			
	B33B31E8A965A47A 1FC3C7909A40F542			

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|8D9FD44D-22AB-EF47-861C-A5D7F64D11F8|2015-10-15T14:16:12|PPBXryaXRPht+7r2y0ZgkvPvimQoEZXRoJi19iCp5hL7EZulc/F9F0M8WxJhc9ttwVIHmPXyfc5cDaIFPQB0U3kgKnHE7rNZ1XigQbObuXNQRfMXQ/TTeLsBRC6Y4GY3VDqXfNRXbpOale90PyCGcGskRN6FhUlum16wBTJgZU=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

PPBXryaXRPht+7r2y0ZgkvPvimQoEZXRoJi19iCp5hL7EZulc/F9F0M8WxJhc9ttwVIHmPXyfc5cDaIFPQB0U3kgKnHE7rNZ1XigQbObuXNQRfMXQ/TTeLsBRC6Y4GY3VDqXfNRXbpOale90PyCGcGskRN6FhUlum16wBTJgZU=

Sello del SAT

r2bG21rs5uKiyXP4xVco5Zryt0+tr5rJeXoGFXndwrzUNKBjEeiW6Y7V4dE0HJ0fadLm+u36o2rqeD0w3Sa4dNa+2mRcOa16Bb6yy9VM1XKF FjB90/JpZqHk0AO1mS0Piv/oe4zn+ozyyw3s+i0hXOGUUVqEP8a2ekENBLmYCe=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO EL CHINO S.A. DE C.V.  
BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE  
NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO  
RFC SCI0804295X6  
Tel: 618-8-10-34-64



Factura
CH-3404
Fecha
14/oct/2015 05:34:30
Forma de Pago
EFFECTIVO

Ciente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 0 - ROMA SUR CP 6760 CUAUHEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL RFC IFN060425C53
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

Domicilio Expedicion
BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE NOVIMEBRE CP 34236 DURANGO DURANGO DURANGO
Expedida en
DURANGO DURANGO DURANGO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
40.683	LT	32012 PEMEX PREMIUM	12.46	506.84
Importe con letra			Subtotal	506.84
Quinientos ochenta y cinco Pesos 02/100 M.N.			16% IVA	78.18
			Total	585.02
Adicionales				
60286				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
46FEF424-5822-44D2-8A65-58761D22E793	14/oct/2015 06:34:30	00001000000203051706	00001000000305780414

Sello Digital del Emisor
BYapINUx9aaqVZ8UKrAH49Jd5qL8Y26aS18ciPnoELnrVRTqkImoop4wrrri/p+EVH8Fgry2hJeXNKx0Y7z2ED3aOj/eBfulEgity8KYfFRARF5VYtLpmBDiVKLscDlfuTE28gsBIeBNHlnitgN00M6UQYqeTIVXyEdlhjlx5I=

Sello Digital del SAT
K+pk9BAMg+LMAztS0ku4M91xS8LjvI6/lugCApfVW7MugtjIyLZic01lwKJhR9Un/0+03t57KV4UTB2jWVE7ttasFjGpSd6nMazMSPNEi8V Ll4ZNcRzMLZKrlLP64B09qiQb8YMY351j0jm3oWOZqP/uCXsM6Cicj4eQcAgVVFm=



Cadena Original del Timbre
1.0 46FEF424-5822-44D2-8A65-58761D22E793 2015-10-14T06:34:30 K+pk9BAMg+LMAztS0ku4M91xS8LjvI6/lugCApfVW7MugtjIyLZic01lwKJhR9Un/0+03t57KV4UTB2jWVE7ttasFjGpSd6nMazMSPNEi8V Ll4ZNcRzMLZKrlLP64B09qiQb8YMY351j0jm3oWOZqP/uCXsM6Cicj4eQcAgVVFm= 00001000000203051706



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 CUAUHTEMOC, 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:**

2015-10-15 14:19:47

**FACTURA:**

**NR 26334**

**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: 523542 Expedido el dia: 2015-10-14	206.05	206.05

**OBSERVACIONES:** Efectos fiscales al pago

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 02/100 MXN

**SUB TOTAL:** 206.05

**I.V.A.:** 32.97

**TOTAL:** 239.02

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:**

**FOLIO FISCAL**

19AF91BD-B717-45C4-856C-071CAA88610B

**NO. CERTIFICADO SAT**

00001000000202639096

**FECHA DE CERTIFICACIÓN**

2015-10-15 14:19:47



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IBI/MxgyyBZDEjItY8yVR9GJR0G397VwT6MpEZ8pTYzhVbSd8mpABvyQ5cskononAP8EuRCZJWHUUKvdZ8uqFq/c4xAKGKLw0lq1+JtSoTuZ/OCbNg0t+ZcfDSd95fi8zAPHfPIEQ+3oGG2hhjR+PVjRY+EGZCoXPjXa5HgyQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

fDURgnOYcMbIQK+080UsE0zrneEsu8pzLSANI6le2h9E23S2uS6j1+eQENzz0SXWq00+4hoSuOlVokddYL0tLdIQHjRbYa+etTq68Lh3ca5LuHSQhR1h48.Ja0DOQ/Hi/Rm5EX0BKwSnliNw6n4af1DXQPsfv/Ku2KsRHmqHT0=

**CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE**

||1.0|19AF91BD-B717-45C4-856C-071CAA88610B|2015-10-15T14:19:47||IBI/MxgyyBZDEjItY8yVR9GJR0G397VwT6MpEZ8pTYzhVbSd8mpABvyQ5cskononAP8EuRCZJWHUUKvdZ8uqFq/c4xAKGKLw0lq1+JtSoTuZ/OCbNg0t+ZcfDSd95fi8zAPHfPIEQ+3oGG2hhjR+PVjRY+EGZCoXPjXa5HgyQ=|00001000000202639096||

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. ESTACIÓN: 08523

CLAVE PEMEX: 0000112643

**Serie - Factura No.**

**CFDI - 26697**

**Folio fiscal**

**BCC12E9B-  
E6E0-4F9E-9AE5-80DADDC20333**

**Fecha emisión**

2015-10-14T14:42:09

**Fecha certificación**

2015-10-14T14:42:15

**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
20.862000	LITROS	Premium	-	12.458276	\$259.92
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$259.92</b>
<b>IVA 16%</b>					<b>\$40.09</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$300.00</b>

**Importe con Letra**

TRESCIENTOS 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|BCC12E9B-E6E0-4F9E-9AE5-80DADDC20333|2015-10-14T14:42:15|Yo/3cRFwpsljGmZzUuhKXbt/  
MyKLItbzTHDTspHXfScoKUDpXSMLVu1fNsTtuzd+CTLCXmpbWFVOSek5p/wWQ8SIE7z2+bej  
+6EZ4TUhfVx1AjZcMmyS7anqjM714CQiJYeaYg2SQW8FVcA2tWQH21CkM6zhebK7Mbg8OaUwpg=|  
00001000000203220518||



**Sello digital**

Yo/3cRFwpsljGmZzUuhKXbt/MyKLItbzTHDTspHXfScoKUDpXSMLVu1fNsTtuzd  
+CTLCXmpbWFVOSek5p/wWQ8SIE7z2+bej  
+6EZ4TUhfVx1AjZcMmyS7anqjM714CQiJYeaYg2SQW8FVcA2tWQH21CkM6zhebK7Mbg8OaUwpg

**Sello digital del SAT**

qhJfTHaQUsRgfn857KDuvCR4acyTY/VW4DnSHICXjwgOeXn7naLjsJGrlr4WSxKX+z/  
y85fRE7L9S2dl5FkokRhuJWzFSaUJOd41yuX9aqIFZt9F1Kd67Ng/4uzWTpU  
+ReeoGfYpdcPITkeCJITiDbpYUgCh1H5Tx1ILBBM=

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
19	10	2015

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

COMISIÓN : 0000000339

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	14.10.2015 Al 14.10.2015	1	0

OBJETIVO
Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Durango a realizar visita de supervisión a la Representación.

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.)  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.
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>			<b>1,508.30</b>	

*Ana Bricia Muro*

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.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
19	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 : 0000000339 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	14.10.2015 Al 14.10.2015	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	206.05	32.97	239.02
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,518.36	242.94	1,761.30
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
	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		1,724.41	275.91	2,000.32

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

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

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Durango a realizar visita de supervisión a la Representación.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<b>A CARGO</b>	0.00
<b>A FAVOR</b>	2,000.32

**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)	2,000.32 (DOS MIL pesos 32/100 M.N.)		