

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000879067 CARRIL:02_A

NRU:FD04A7BD7D0F6ACD

21/10/2015 07:03:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00
Cobrador: 542463
CLASE: AUTO
NRU:FD04A7BD7D0F6ACD



Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA LEON GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 11-0000109459 CARRIL:9_E

NRU:9413CA083BF061C6

21/10/2015 13:09:54
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 97.41 15.59 113.00
Cobrador: 542377
CLASE: AUTO
NRU:9413CA083BF061C6



Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000424947 CARRIL:02_A

NRU:36377D46289BC7E0

21/10/2015 07:53:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 96.55 15.45 112.00
Cobrador: 542410
CLASE: AUTO
NRU:36377D46289BC7E0



Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA CUENCAÑE

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000426048 CARRIL:05_B

NRU:393919E9036D01E4

21/10/2015 13:45:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 100.00 16.00 116.00
Cobrador: 542332
CLASE: AUTO
NRU:393919E9036D01E4



Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA CUENCAÑE

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 6-0000776790 CARRIL:06_A

NRU:BB675B5302B5982A

21/10/2015 08:08:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 100.00 16.00 116.00
Cobrador: 542443
CLASE: AUTO
NRU:BB675B5302B5982A



Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000444386 CARRIL:01_B

NRU:511D87DB05F3F881

21/10/2015 14:21:52
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 96.55 15.45 112.00
Cobrador: 542460
CLASE: AUTO
NRU:511D87DB05F3F881



Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA LEON GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 10-0000091259 CARRIL:10_E

NRU:DD9D3A6495E8BEF1

21/10/2015 08:41:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 97.41 15.59 113.00
Cobrador: 541055
CLASE: AUTO
NRU:DD9D3A6495E8BEF1



Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-00008998795 CARRIL:01_B

NRU:3B162FD4A41D98E7

21/10/2015 15:08:16
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00
Cobrador: 542141
CLASE: AUTO
NRU:3B162FD4A41D98E7



Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

Viage
21 Oct. Dra. Viage 352

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



Factura
CH-3672
Fecha
21/oct/2015 05:54:01
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 NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO DURANGO
Expedida en
DURANGO DURANGO DURANGO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
55.641	LT	32012 PEMEX PREMIUM	12.46	693.19
Importe con letra			Subtotal	693.19
Ochocientos Pesos 12/100 M.N.			16% IVA	106.93
			Total	800.12
Adicionales				
65763				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
E6F68E23-F693-4CF8-AE80-67D4511AB949	21/oct/2015 06:54:03	00001000000203220546	00001000000305780414

Sello Digital del Emisor
B+GsHJE4Q74twEvpAX471M6AWno3/8Dqe+6iP+HgpBrFHZcPZ21EhEGzbxxUYsLd4MPnce5v6qY6cmogLTpfIZHKmkt6q1ml8sz6FW2k6wEg33ynqD43hoe9Qf0oMOWdGZcgjyYIkQtmYpF9dGQanTWDotsA6FokwjLpG7sXK4=

Sello Digital del SAT
BzguwSJr1pgrgNV1im1CwQyVQdbBIzIFuhHZ2pTT61hFqgkbjnJuY8nrqWpdZulKgz1E8Ymz/W9KK/2kwYLLj2yqKLoXBiwEN++eG06+ohJQbixIqmwVYdoyUzDLuXx614CbNrp6acS4JTE4/QD/Fwwln/nZievIrpE+lQOW3Zo=



Cadena Original del Timbre
1.0 E6F68E23-F693-4CF8-AE80-67D4511AB949 2015-10-21T06:54:03 BzguwSJr1pgrgNV1im1CwQyVQdbBIzIFuhHZ2pTT61hFqgkbjnJuY8nrqWpdZulKgz1E8Ymz/W9KK/2kwYLLj2yqKLoXBiwEN++eG06+ohJQbixIqmwVYdoyUzDLuXx614CbNrp6acS4JTE4/QD/Fwwln/nZievIrpE+lQOW3Zo= 00001000000203220546



**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 - 26979

Folio fiscal

**F108EB4A-E6A8-411E-846D-
FD3CAD0C16EB**

Fecha emisión

2015-10-21T12:58:12

Fecha certificación

2015-10-21T12:58:21

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
5.911000	LITROS	Premium	-	12.458276	\$73.66
SUBTOTAL					\$73.66
IVA 16%					\$11.35
TOTAL					\$85.00

Importe con Letra

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

LERDO, DURANGO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F108EB4A-E6A8-411E-846D-FD3CAD0C16EB|2015-10-21T12:58:21|LDBymsVKVt/dtIp/
hFTPXS1XvGDiksLM24VjCJa3mHAarzHDmP/Aumo97ZhOZybil3ASycNncuQO7FGJHZK4TxymSrr8a79Mow+oaA3k+/
UOx2arEFMEU8rgdibx7gzaTNPXE0LMdi7oshFPmFe3s55RkqOyvXNW2jsA7HX0Hjw=|00001000000203220518||

Sello digital

LDBymsVKVt/dtIp/hFTPXS1XvGDiksLM24VjCJa3mHAarzHDmP/
Aumo97ZhOZybil3ASycNncuQO7FGJHZK4TxymSrr8a79Mow+oaA3k+/
UOx2arEFMEU8rgdibx7gzaTNPXE0LMdi7oshFPmFe3s55RkqOyvXNW2jsA7HX0Hjw=

Sello digital del SAT

adqInR40yffVSXWRmxhqz1NaL4FHkHKyKyzbhGRPwni01iofnpPgJfDE5B6qKf6iPKxS3/SP/
V9oCyH0+6z19O09GuwGnKQClyJFi4FLiFuUwUyh3zXVEDvgl+2ub8mcazl2ex8NmN/
Z44rTJeSjkgXpV5+vedEtE54KoWc5Fd4=



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



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:

2015-10-27 11:28:38

FACTURA:

NR 26544

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: 524745 Expedido el dia: 2015-10-21	421.57	421.57

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 MXN

SUB TOTAL: 421.57

I.V.A.: 67.45

TOTAL: 489.02

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

2241D3C7-F2ED-48AA-9659-65C27532D4EE

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000202639096

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2015-10-27 11:28:38



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jBUe7g8O9fU9dj5zBNZmYndskB0Q9lpSNhn0a2fuimfFuEEcfJJBVZqYY4d0u1xzI87YdfXaLfWwNrfvYt02m0ALJsVQ+1DyeXhw6WAEpZvjwK/z+XQRNkMx6UR32cso1XxeO
SsGnIA1M5fQdyu02JP6umOoJ9Lz2sDep7Izk=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

2UWPFxEhbUWMsHIR8nXUzvIhFZHXvMoV2wCLpBaLvpv2QUORLkLbIPwTlutrJkfy/kgmYI1tFIWwSm57qMFTF+U2cYJcz9fPisaMQ0RbSyT18cXnppjnYIUpMGSGH3Nrm
O2Dw6LqmO+NyStd/GHIJ3OTiFLTKy6C6tCXvOA=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|2241D3C7-F2ED-48AA-9659-65C27532D4EE|2015-10-27T11:28:38|jBUe7g8O9fU9dj5zBNZmYndskB0Q9lpSNhn0a2fuimfFuEEcfJJBVZq
YY4d0u1xzI87YdfXaLfWwNrfvYt02m0ALJsVQ+1DyeXhw6WAEpZvjwK/z+XQRNkMx6UR32cso1XxeOSsGnIA1M5fQdyu02JP6umOoJ9Lz2sD
ep7Izk=[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

D353B2DD-8571-C748-8886-7C59CBB08B0F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/27 11:39:17

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/27 11:39:07

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

AC0149401

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
	3B162FD4A41D9BE7 FD04A7BD7D0F6ACD 511D87DB05F3F881			
	36377D46289BC7E0 393919E9036D01E4 BB675B5302B5982A			
	DD9D3A6495E8BEF1 9413CA083BF061C6			

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|D353B2DD-8571-C748-8886-7C59CBB08B0F|2015-10-27T11:39:07|DgKBF0mtKV8xwOnRuvuZFFYIP+G8s3Lcx1PU4YLO0WOx/9arLZGJXxUUY5Hskn0/QKyEDC9dWjWsDoJC/LMeUfZhWYE891Phjep3tauo8qp0qrldDZX2bEOKwxLXO/FXPQn2WFYx0QIQXkqjpSACthPwtD9zM86DyRUH8eLFV8=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

DgKBF0mtKV8xwOnRuvuZFFYIP+G8s3Lcx1PU4YLO0WOx/9arLZGJXxUUY5Hskn0/QKyEDC9dWjWsDoJC/LMeUfZhWYE891Phjep3tauo8qp0qrldDZX2bEOKwxLXO/FXPQn2WFYx0QIQXkqjpSACthPwtD9zM86DyRUH8eLFV8=

Sello del SAT

stQoLdZpM61DTdhVQFDNEIZSCtvg3DKUwhYAcTM4/v6f8Te3d/QDl9wUCxt9jqufBCL7rSWQqTvxse9sAOu3W5Q6+mTux6rZf5nQm00DKBkFHaMM5RrK/IFF9omb0gXoiUPikLoxJPIXSH4KbCLnBDF7NoojvF1MmBWBHDcls=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	10	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</p>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran</p> </div>
---	--

COMISIÓN : 000000352 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	21.10.2015 Al 21.10.2015	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	421.57	67.45	489.02
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,518.47	242.95	1,761.42
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
TOTAL			1,508.30		1,940.04	310.40	2,250.44

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo., a realizar visita en la Representacion y realizacion de Junta con personal de la adscripcion de Gomez Palacion en relacion del envio de los expedientes de Archivo

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,250.44

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)	2,250.44 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos 44/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	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> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>

COMISIÓN : 0000000352

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	21.10.2015 Al 21.10.2015	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo., a realizar visita en la Representacion y realizacion de Junta con personal de la adscripcion de Gomez Palacion en relacion del envio de los expedientes de Archivo

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	
TOTAL			1,508.30	

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.)		