

AGASOLINA (E05887)  
AGASOLINA Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV  
CARRETERA DURANGO-MAZATLAN KM 232+150  
LFR00, DURANGO.

DGL991026803  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109736

Regimen Fiscal  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedicion  
Durango

ORIGINAL  
NOTA #133764

CODIGO : 0000398175  
FECHA : 04/11/2015, 14:48 (3981750)  
POSICION: 9  
MANTEN: 9  
MIS ID : 1774

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
(CLAVE PEMEX 32012)  
Gasolina 13.908 LITR 14.38 200.00  
TOTAL: 200.00

(Cientos Pesos 00/100 M.N.)

YA PUEDES FACTURAR EN LINEA EN NUESTRO  
SITIO [www.migasolina.com.mx](http://www.migasolina.com.mx) O HABLAR A  
NUESTRO 018001485555 DE CALL CENTER  
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)



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:**

2015-11-06 13:25:25

**FACTURA:**

NR 26742

**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: 526960 Expedido el día: 2015-11-04	269.86	269.86

**OBSERVACIONES:** Efectos fiscales al pago

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**

TRESCIENTOS TRECE PESOS 04/100 MXN

**SUB TOTAL:** 269.86

**I.V.A.:** 43.18

**TOTAL:** 313.04

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:**

**FOLIO FISCAL**

FC6CC65C-57F9-44D4-8496-E33968B7EA19

**NO. CERTIFICADO SAT**

00001000000202639096

**FECHA DE CERTIFICACIÓN**

2015-11-06 13:25:25



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

IkgCKOxhkKUrCVuqaHmzQAskusIVleca3YQJp0w7QJAB+qPWvRGThMYSUAvw549hnPvCpQJpLwE52pLJS9pEfKujBlnkVOJswk5FoS+UuCuXsS21Jbv7U6D172cv12U  
zwJwy2fs5v3K72e80Mibillap9tkzASLsLzYaWo=

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

o6LzptMidSNeFe2Wm+J8OTq7HCDcuYFNJSq8DXHhwTRUhtc7izVjOvV8Srb94k8AA9DCpEft2cbuStACiilEpdI/p79qjwkzBY+RIA/Z2qTHVGQnuA+fh+v2YWY/mAsPu  
Ldt/ONQmYFhI33FgQVCwz9fnZ25WRJllmrSg=

**CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE**

||1.0|FC6CC65C-57F9-44D4-8496-E33968B7EA19|2015-11-06T13:25:25|IkgCKOxhkKUrCVuqaHmzQAskusIVleca3YQJp0w7QJAB+qPWv  
RGThMYSUAvw549hnPvCpQJpLwE52pLJS9pEfKujBlnkVOJswk5FoS+UuCuXsS21Jbv7U6D172cv12UzwJwy2fs5v3K72e80Mibillap9tkzASLsL  
zYaWo=|00001000000202639096|

ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACIÓN IMPRESA  
DE UN CFDI

**Luz Maria Garza Duran**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 06 de noviembre de 2015 03:00 p.m.  
**Para:** Luz Maria Garza Duran  
**Asunto:** Comprobante NR26742 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante NR26742 verificado

**NR26742**



El comprobante NR26742 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





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

E05887 / RFC DGL9910268Q3  
 JUAN F. BRITTINGHAM, No. 194 D  
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON  
 TORREON, COAHUILA  
 C.P. 27109, MÉXICO  
 TEL/FAX: 8717502222



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 40584</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>381932ed-d694-427b-8622-80f4802ea9aa</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>LERDO, DURANGO</b>

<b>FECHA:</b> 2015-11-06 <b>HORA:</b> 13:56:20	<b>R.F.C.:</b> IFN060425C53
<b>CLIENTE:</b> 3600051	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC	
BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA D. F., MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
13.9080	LITROS	32012 Premium	\$12.458276	\$173.27

Factura s/nota(s) : 398175-0

Sello Digital del CFDI:

IV9iNzJcAX40BXfJZ2wxWiv9vMJoV2wNJIuRTRED0PSE1oJIOSSuhXuJTOrr1ANhoIFy0k0HfSSdO7+/vK+ZbrHIXSOR6s+TQq/iT3KvoA7TIFTe9hzsPVfYBp9XBbW1jhU4LL3/XTeFO26dajpilZ8B7WqyfJJsUryXRllak=

Sello del SAT:

GBvGwBXY9L/CrJeNerXZZsgvwJhMEsedHy4RB/8LB0BbfEZE3liiypowQCSWfkwLo83wxMbw/EDx71PMGJsiQ9rq9ss9ZkS9MAxh98Y1grpa9o8DGMfaK1z7X93agpo1iwtjjV5qd6MgquMMPkFMuMMLvf9UZo80q0UvdYUrE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|381932ed-d694-427b-8622-80f4802ea9aa|2015-11-06T13:56:43|IV9iNzJcAX40BXfJZ2wxWiv9vMJoV2wNJIuRTRED0PSE1oJIOSSuhXuJTOrr1ANhoIFy0k0HfSSdO7+/vK+ZbrHIXSOR6s+TQq/iT3KvoA7TIFTe9hzsPVfYBp9XBbW1jhU4LL3/XTeFO26dajpilZ8B7WqyfJJsUryXRllak=|00001000000300091673||

Importe en letras:  
 (doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo  
 Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$173.27</b>
<b>I.V.A. 16.00%</b>	<b>\$26.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

**Luz Maria Garza Duran**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 06 de noviembre de 2015 03:04 p.m.  
**Para:** Luz Maria Garza Duran  
**Asunto:** Comprobante RAYE40584 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante RAYE40584 verificado

---

**RAYE40584**



El comprobante RAYE40584 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



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**  
 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 miércoles 4 de Noviembre del 2015

**FOLIO SAT**  
 34153190-EAFE-4644-92E6-1C00DCF7A582  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-11-04T07:17:17  
**No de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000202864530  
**No de Serie del Certificado del CSD**  
 00001000000202199015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
47.6412	LITROS	32012	Premium	12.458275	\$593.53

<b>Importe Letra:</b>	<b>Sub-Total</b>	<b>\$593.53</b>
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 08/100. M.N	<b>Iva</b>	<b>\$91.55</b>
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFECTIVO	<b>Total</b>	<b>\$685.08</b>



**Sello Digital CFDI:**  
 NJjoV6Dz3S4oauIqMGLAgWf4S4SbnzGs6jRgl8dGHI8woUTzZikWkolclZx/p+mPtOyDYWsnvb+R/Yp79cjAXMUEeiiFg  
 gokx546DuGQAjAJ/KclwaABFqgMhb24kE4lkkPT/Fs87FKjpedqIVfUQ4Yk9tripZx7D//x8HIOVgw=

**Sello Digital SAT:**  
 gcQFGMkaLoLdzuRppkKOioiPHRgSsVW9/OTA8pes+YB8VNLPUwszs4r2PQ0Cgkvb1k8AeuD8PbeHJ7DQRdiiPldoc9  
 StK3qQWRIKLCITgrdyTS9iV5Nj183HUsIU/4apdNutR4GOgh4vyBSgBporipoQNqUH5dQSqZStusTj/y4=

**Cadena Digital**

||1.0|34153190-EAFE-4644-92E6-1C00DCF7A582|2015-11-04T07:17:17|NJjoV6Dz3S4oauIqMGLAgWf4S4SbnzGs6jRgl8dGHI8woUTzZikWkolclZx/p+mPtOyDYWsnvb+R/Yp79cjAXMUEeiiFg|gokx546DuGQAjAJ/KclwaABFqgMhb24kE4lkkPT/Fs87FKjpedqIVfUQ4Yk9tripZx7D//x8HIOVgw=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 21979 Fecha de Emisión: 2015-11-04T07:13:25

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

U/VICTOR JIMENEZ GARCIA

**Luz Maria Garza Duran**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** viernes, 06 de noviembre de 2015 02:57 p.m.  
**Para:** Luz Maria Garza Duran  
**Asunto:** Comprobante A21979 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A21979 verificado

**A21979**



El comprobante A21979 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





# 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

3FFE481E-F1AD-4D40-9536-30A1E2EA9E4E

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/11/06 13:20:51

Fecha y Hora de Certificación

2015/11/06 13:20:55

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

AC0154699

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
	59E2FE292CC2BA4F 06DCDF78E31FA801 8A13511DD881CB59 BF8AE963E570779A 259782AECE724DD3 C822F0772D45D8C3 3F4D1583BDB971E0 E712BDC3164B0C0C			

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|3FFE481E-F1AD-4D40-9536-30A1E2EA9E4E|2015-11-06T13:20:55|XBnuZ4BLZhET9yzYN4dbIUf3mGP6ppN+1PHj/29fZZtZaMbJLFu22DZ74zzJD0GBDT7yheadefNR6+C4XUWL8xZ/sMqQUx7z+MYVjH12jFH97qHY233WN06L5g2bYUk119PGJxh1Av0xySGPSidixcp8dAUQWx/rNjYgnVzAC8=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

XBnuZ4BLZhET9yzYN4dbIUf3mGP6ppN+1PHj/29fZZtZaMbJLFu22DZ74zzJD0GBDT7yheadefNR6+C4XUWL8xZ/sMqQUx7z+MYVjH12jFH97qHY233WN06L5g2bYUk119PGJxh1Av0xySGPSidixcp8dAUQWx/rNjYgnVzAC8=

Sello del SAT

YArz4bpm5YbfpP6LWHjgEfZq+oU3MhvFa4CWWMRSSZRL30KwZL1vZF4W0Rhc4QCZKEG0yla1e+Fgv2JhWhXzaeyCCtSEnFZY9ewBp+ubdmFkbGUOh+CaP+mxeUAf1tuDgzaBUQzL6JF7YLBGUU/B54ZF6bd+3j4zug29i6L8WM4=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



**Luz Maria Garza Duran**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** lunes, 09 de noviembre de 2015 12:32 p.m.  
**Para:** Luz Maria Garza Duran  
**Asunto:** Comprobante AC154699 verificado



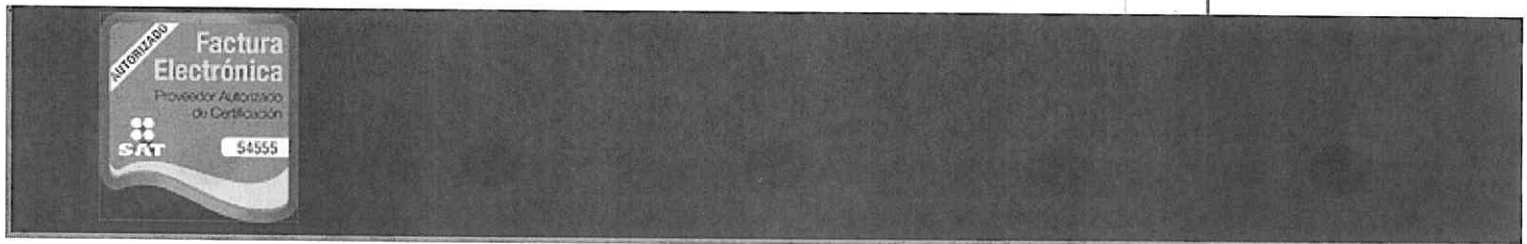
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante AC154699 verificado	AC154699
---------------------------------	----------



El comprobante AC154699 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
09	11	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 Durango

### COMISIÓN : 0000000361 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	04.11.2015 Al 04.11.2015	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	269.86	43.18	313.04
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,518.36	242.94	1,761.30
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>			<b>1,508.30</b>		<b>1,788.22</b>	<b>286.12</b>	<b>2,074.34</b>

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 de supervision y a llevar pantallas de promocion del mes de Noviembre.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<b>A CARGO</b>	<b>0.00</b>
<b>A FAVOR</b>	<b>2,074.34</b>

### 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>	2,074.34 (DOS MIL SETENTA Y CUATRO pesos 34/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
09	11	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 Muro</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>

**COMISIÓN : 0000000361**

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Durango-Durango	04.11.2015 Al 04.11.2015	1	0

<b>OBJETIVO</b>	viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo., a realizar visita de supervision y a llevar pantallas de promocion del mes de Noviembre.
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	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.  <div style="text-align: right;"><i>Ana Muro</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran</div>
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	

**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.)		