



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+UuCuXs21Jbv7U6D172cv12U
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+UuCuXs21Jbv7U6D172cv12UzwJwy2fs5v3K72e80Mibillap9tkzASLsL
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

FACTURA No.	RAYE 40584
FOLIO FISCAL	381932ed-d694-427b-8622-80f4802ea9aa
LUGAR DE EXPEDICION	LERDO, DURANGO

FECHA: 2015-11-06 HORA: 13:56:20	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 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

SUBTOTAL	\$173.27
I.V.A. 16.00%	\$26.73
TOTAL	\$200.00

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 CUAUHTEMOC 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

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



Sello Digital CFDI:
 NJjoV6Dz3S4oaiQmGLAgWf4S4SbnzGs6jRgl8dGHI8woUTzZikWkolclZx/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|NJjoV6Dz3S4oaiQmGLAgWf4S4SbnzGs6jRgl8dGHI8woUTzZikWkolclZx/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



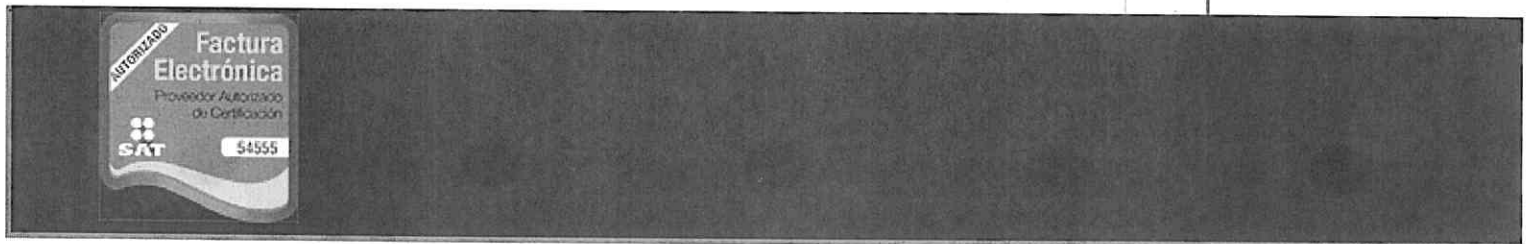
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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
TOTAL			1,508.30		1,788.22	286.12	2,074.34

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
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,074.34

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

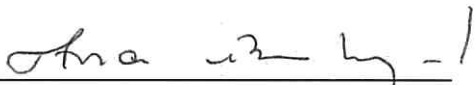
BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,074.34 (DOS MIL SETENTA Y CUATRO pesos 34/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
09	11	2015

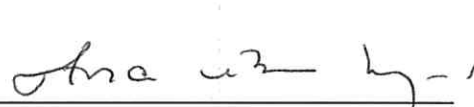
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr/> Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste	 <hr/> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000361

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	04.11.2015 Al 04.11.2015	1	0
OBJETIVO	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

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

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.
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	
TOTAL			1,508.30	 <hr/> 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.)		

MIGASOLINA (E05887)
MIGASOLINA 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

FACTURA : 0000398175
FECHA : 04/11/2015, 14:48 (3981750)
POSICION: 9
MATERIAL: 9
MATERIAL : 1774

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
(CLAVE PEMEX 32012)
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 O HABLAR A
NUESTRO 018001485555 DE CALL CENTER
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

ControlGAS www.controlgas.com.mx