



Factura

SERIE: A

FOLIO: 28773

FECHA: 26/10/2015 16:29:19

Documento Válido

STAR LAGUNA S.A DE C.V.

SLA101208DX4 BLVD. INDEPENDENCIA No. 3839 EL  
FRESNO,  
TORREON 27018  
COAHUILA COAHUILA MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO  
NACIONAL PARA EL CONSUMO  
DE LOS TRABA.

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES No. 452 Int. No. SUR

Teléfono:

Ciudad: DISTRITO FEDERAL

Colonia: ROMA DEL SUR

Estado:

C.P.: 06760

País: MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD. INDEPENDENCIA 3839 , EL FRESNO, 27018, COAHUILA, TORREON, COAHUILA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.52	440.52

Importe con letra
QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	440.52
I.V.A.:	70.48
TOTAL:	511.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
\*Efectos fiscales al pago  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Emitido por:  
**CONTPAQ i.**  
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202639684
Folio fiscal:	0A45BF81-A4C4-4D4D-9FCC-8F49744FB338
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2015 - 16:29:53

Sello digital del CFDI

Tpn3zgSprCHVGFjDfsap4N3AMxhfaQ3dHD5y4ioZ9HjOPuBS5Ny1VW92qDxnI+am/3vwJtTza7ySKJSryN/Cp  
ZG09bizKmlwuHTSUHAIKM5Tk4boopR9ps2ACFdRGB+vR7UgR576RkFN5BmOnUaLgI475VjEfjQaQz648LMnI=

Sello del SAT

aTguu8y1RdiaF7LrKADS5OK81CwDZeSEPxYwz8RyZ9egAY2EEUDncTejTnHYXP0E+/oMvvcIsiz0teEf  
02DdsLEtBYIFumn40uBIvR3YBO4wEPzIwfwsIPHNIY41J7G1wPMMKNb8jg2QbpXnHhxPJVpQUQRurEmQ  
lu18ulwaFDY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A45BF81-A4C4-4D4D-9FCC-8F49744FB338|2015-10-26T16:29:53|Tpn3zgSprCHVGFGjD  
fsap4N3AMxhfaQ3dHD5y4ioZ9HjOPuBS5NyiVW92qDxnI+am/3vwJtTza7ySKJSryN/CpZG09bizKM1w  
uHTSUHAIKM5Tk4booPR9ps2ACFdRGB+vR7UgR576RkFN5BmONuUaLgI475VjEfjQaQz648LMnI=|0000  
1000000202864883||

**Luz Maria Garza Duran**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 27 de octubre de 2015 04:21 p.m.  
**Para:** Luz Maria Garza Duran  
**Asunto:** Comprobante A28773 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante A28773 verificado	A28773
-------------------------------	--------



El comprobante A28773 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





Emisor  
JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CV  
AV. 20 DE NOVIEMBRE 1155 OTE. - CENTRO CP 34000 VICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGO  
RFC JCO9606259Z1  
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura  
SIF-1260  
Fecha  
26/oct/2015 09:43:22

Cliente: 1188  
INSTITUTO DE FONDO PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CP 6760 MEXICO - D. F.  
RFC IFN060425C53  
CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO  
**Forma de Pago: TARJETA**

Domicilio de Expedición  
AV. 20 DE NOVIEMBRE 1155 OTE. - CENTRO CP 34000 VICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGO  
Expedida en  
VICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
64.849	LTS	PEMEX MAGNA 32011	11.748869	761.90
Importe con letra Ochocientos ochenta Pesos 00/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	761.9
			<b>IVA</b>	118.1
			<b>Total</b>	880.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal 92A07195-044B-4734-A3BD-F5181C7FB06A	Fecha de certificación 26/10/2015 10:43:20 a.m.	No. Certificado SAT 0000100000203051706	No. Certificado 0000100000305780021
Sello Digital del Emisor WTv80gK2AA2OCXy52QRbenDM1SL0vSJDVJ1CgVes/Iv+uuTcXzhfVnvQASINKJsnK2RvI9JkaYJTer9K5t49F16e6P1E1KuApfNFDW+yOGShQ/BEWYpbhnOg+kR4SohVSu6BLZFPFM6ebrJZzo1s67rLDsPTAPy1PL27sr7N8UA=			
Sello Digital SAT gQg1AOcaTm/xOHwsLNeG3okSfAUN/yA16ufafz1exmHk6IQoLhN6ErzkQrrz1bleAadJcSxuqjKiDcJBh3vMxIOIfQ5m0xTec5YfGRvCWuIOJB22Er2sTVNFPp5XHzNqfSFoxa/OrfRAY1rN2alhZPZaftdrn+3M48LKICgOrH8=			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT   1.0 92A07195-044B-4734-A3BD-F5181C7FB06A 2015-10-26T10:43:20 gQg1AOcaTm/xOHwsLNeG3okSfAUN/yA16ufafz1exmHk6IQoLhN6ErzkQrrz1bleAadJcSxuqjKiDcJBh3vMxIOIfQ5m0xTec5YfGRvCWuIOJB22Er2sTVNFPp5XHzNqfSFoxa/OrfRAY1rN2alhZPZaftdrn+3M48LKICgOrH8= 0000100000203051706			



PAGARE

INSTITUTO DE FONDO PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CP 6760 MEXICO - D. F.  
RFC IFN060425C53

Código Cliente: 1188

**FACTURA: SIF-1260**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE:  
EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 LA CANTIDAD DE **\$880.00**  
=OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.=

**JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CV**

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE **6.00 % MENSUAL**

VICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGO A 26 DE OCTUBRE DEL 2015

GIRADOR

**Luz Maria Garza Duran**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 27 de octubre de 2015 04:23 p.m.  
**Para:** Luz Maria Garza Duran  
**Asunto:** Comprobante SIF1260 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante SIF1260 verificado	SIF1260
--------------------------------	---------



El comprobante SIF1260 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**Luz Maria Garza Duran**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 28 de octubre de 2015 10:07 a.m.  
**Para:** Luz Maria Garza Duran  
**Asunto:** Comprobante AC149761 verificado

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona***cot*

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante AC149761 verificado

**AC149761**



El comprobante AC149761 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

8F604DCA-463E-FA42-8268-B8A0E1BCE7A5

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/27 17:35:51

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/27 17:35:40

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

AC0149761

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 CUENCA)	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
	29BFC87335FA45B9 94E7059C9ACFED66 0166E7526F2C0BFC 0B1E39560349228C 2A15EC0A0164CFAD EA2EA4AD1B2D57D7 BD800F0340AFBCE7 09E489E166F88C6B			

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|8F604DCA-463E-FA42-8268-B8A0E1BCE7A5|2015-10-27T17:35:40||4cgYxWltkvb3wuHf5ua9qtZ8MH/74LsBQSiSXYVTLFA6elfBoSsUGy1C5kLggMbjh+Bk4lGo+/XzWWv25r5+plfODcqZ5saXF2zuxPtdWDvXqXRwowkujkMXjReTaT6yU40M9nvv/2bqYnviTVcdHV/BR5MvXq77IE54HNw=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

4cgYxWltkvb3wuHf5ua9qtZ8MH/74LsBQSiSXYVTLFA6elfBoSsUGy1C5kLggMbjh+Bk4lGo+/XzWWv25r5+plfODcqZ5saXF2zuxPtdWDvXqXRwowkujkMXjReTaT6yU40M9nvv/2bqYnviTVcdHV/BR5MvXq77IE54HNw=

Sello del SAT

Qq3osFBN959qGI8Th8pBio30bqHpDEAtb7AfhTUyeWZ/JQA4DEbAJSuOaOkADnoGv9FnArvdux7NknpNvtKuYLOOapAHCelPiuiRVhk7zi4m2sA7MaXFfWSN+BsqrazGYk0HxMN6DTc1H8cpYqhkbn0nfFAjZekwhjKUCcaAg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	11	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran</p>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;">Acosta Arce Manuel, 00009214 Coord. Tec. Admtvo. de A.</p> </div>
--	---

**COMISIÓN : 0000000343**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	26.10.2015 Al 26.10.2015	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	440.52	70.48	511.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,515.52	242.48	1,758.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	114.00	0.00	114.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	87.30	0.00	87.30
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.			962.00		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>2,470.30</b>		<b>2,157.34</b>	<b>312.96</b>	<b>2,470.30</b>

Viaje a la ciudd de Gomez Palacio Dgo promocion

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

por intricion de la directora ana bricia muro gonzalez, se trasladara el compañero manuel acosta arce por motivo de firma de contrato del despacho externo de cobranza.

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

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-000082656 CARRIL: 02\_A



26/10/2015 11:10:57  
NRU:94E7059C9A ED66  
IMPORTE: \$ 84.48  
IVA: 13.52  
TOTAL: 98.00  
Cobrador: 542379  
CLASE: AUTO  
NRU:94E7059C9A ED66

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0000427702 CARRIL: 02\_A



26/10/2015 12:08:52  
NRU:081E39560349228C  
IMPORTE: \$ 96.55  
IVA: 15.45  
TOTAL: 112.00  
Cobrador: 542444  
CLASE: AUTO  
NRU:081E39560349228C

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA CUENCAIME

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 8-0000779556 CARRIL: 06\_A



26/10/2015 12:18:50  
NRU:EA2EA4AD1B2D57D7  
IMPORTE: \$ 100.00  
IVA: 16.00  
TOTAL: 116.00  
Cobrador: 540853  
CLASE: AUTO  
NRU:EA2EA4AD1B2D57D7

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA LEÓN-GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 10-000093885 CARRIL: 10\_E



26/10/2015 12:51:44  
NRU:BD800F0340AFBCE7  
IMPORTE: \$ 97.41  
IVA: 15.59  
TOTAL: 113.00  
Cobrador: 542056  
CLASE: AUTO  
NRU:BD800F0340AFBCE7

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA LEÓN-GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 11-0000112254 CARRIL: 9\_E



26/10/2015 17:29:13  
NRU:09E489E166F88C6B  
IMPORTE: \$ 97.41  
IVA: 15.59  
TOTAL: 113.00  
Cobrador: 542426  
CLASE: AUTO  
NRU:09E489E166F88C6B

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA CUENCAIME

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0000428940 CARRIL: 05\_B



26/10/2015 18:04:37  
NRU:2A15ECC0A0164CFAD  
IMPORTE: \$ 100.00  
IVA: 16.00  
TOTAL: 116.00  
Cobrador: 542483  
CLASE: AUTO  
NRU:2A15ECC0A0164CFAD

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000447297 CARRIL: 01\_B



26/10/2015 18:19:30  
NRU:0166E7526F2C0BFC  
IMPORTE: \$ 96.55  
IVA: 15.45  
TOTAL: 112.00  
Cobrador: 542466  
CLASE: AUTO  
NRU:0166E7526F2C0BFC

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000902509 CARRIL: 01\_B



26/10/2015 19:02:02  
NRU:29BF87335F45B9  
IMPORTE: \$ 84.48  
IVA: 13.52  
TOTAL: 98.00  
Cobrador: 542463  
CLASE: AUTO  
NRU:29BF87335F45B9

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 04/11/2015

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 30 DURANGO

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 9214 NOMBRE: ACOSTA ARCE MANUEL

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION VIAJE 343 MANUEL ACOSTA

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 201.30

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/11/2015

8111504010192140081103

Stamp: PAGO SERVICIOS FONACOT (MEXICO D.F.) 01M2 REFERENCIAL 8111504010192140081103

Stamp: 04 DE NOVIEMBRE 2015 SUC. DURANGO 0214 PLAZA DURANGO, DGO.

Stamp: TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00 EFECTIVO: \$ 201.30 CARGO CUENTA: \$ 0.00 COMISION (MN): \$ 0.00 IVA (MN): \$ 0.00

Stamp: ECG 4383789 394499 10:41:30 SYP8

Stamp: EL DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE DEBEN SALIR ANTES COMO Y QUEDAR ANTES DE LA RETORNO DEL TENDOR CON RESERVA A SU IMPORTE Y SU RECEPCION JUNTAMENTE SUJETA A QUE CUMPLAR CON LOS REQUISITOS PARA SU SERVICIO EN LA CARRERA DE COMPENSACION ELECTRONICA

servicios de cobranza referenciada:  
BBVA BANCOMER 1260766