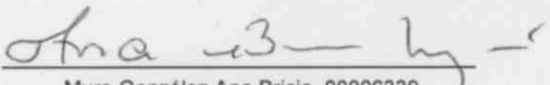
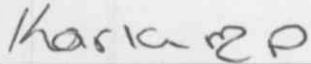




## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26200 Dir Estatal Durango

**COMISIÓN : 0000000271**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	20.05.2015 Al 20.05.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b>	Por instrucciones de la Directora Estatal, viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo., a realizar visitas a Centros de Trabajo para la recopilacion de firmas.		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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			878.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,386.30</b>	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063203423744
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,386.30 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos 30/100 M.N.)		



# AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO  
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLAPAN, 14210  
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

## FACTURA

Folio Fiscal

ED5B906D-3F65-724D-8B60-EEA896C16688

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/05/20 21:48:48

Fecha y Hora de Certificación

2015/05/20 21:49:01

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

AC0084639

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
	ACDE37D5C2A68096 7F3207DDE2857C63 5D7A76B7DD55EA06 98E674945953D69D 19C4A812D9DAF8FD 9590841F06286B91 19BC59B46CBD8C05 6FBB5FF1D6D0675C			

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|ED5B906D-3F65-724D-8B60-EEA896C16688|2015-05-20T21:49:01|mY4Qo7VhV63+PgCAcEAcyu7ysiERC3gfh5k+Biz8tr3OfTIZ0T0VXtfxBsulKHfOryY3ISPKJOKdDjDMHSi7quWFYru0BMtWTCxVWptcVEsrNEBtuLV8srLdt5b1LEa9RRqE0SX15dyUvIwpJXN52kkDRm/gTZFiA07SV/z4nE=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

mY4Qo7VhV63+PgCAcEAcyu7ysiERC3gfh5k+Biz8tr3OfTIZ0T0VXtfxBsulKHfOryY3ISPKJOKdDjDMHSi7quWFYru0BMtWTCxVWptcVEsrNEBtuLV8srLdt5b1LEa9RRqE0SX15dyUvIwpJXN52kkDRm/gTZFiA07SV/z4nE=

Sello del SAT

m9MObaH64kgrX7OZV0D5kyvw2nrwd4AdNvU5Tp5XAqE2wy3NZ+23HoHQzGc4akhGNwoVp+/9Bl/6OxifuzdR3smz17jWiiNI4BWIh63dMGTfWv0kFQsXvoshRcduTOaT985vapRiPhGGCm5pFR6wAwc+cpaadNPZ0Re2xulY=

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 - 21059**

**Folio fiscal**

**DA6263E3-73C6-498F-81EC-8E0E07ED874**

**Fecha emisión**

2015-05-20T15:27:50

**Fecha certificación**

2015-05-20T15:27:52

**No. Certificado Digital**

00001000000202476949

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000203082087

**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
13.265000	LITROS	Magna	-	11.748869	\$155.87
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$155.87</b>
<b>IVA 16%</b>					<b>\$24.15</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$180.01</b>

**Importe con Letra**

CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 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|DA6263E3-73C6-498F-81EC-8E0E07ED8746|2015-05-20T15:27:52|RzBrjQhSCV/PejjZxGu0E/  
saaydW6owKFA5IPvJqi7+/GlcTCiGrnwflVarpnkGBPRwC1SfAf7KOjajL/c2APraaFISM0EKnmkLLrQO67PTBOEZZVwn/  
w+1IULzw8ofANOZVua/krCalpfXSu1F7fKi/io+tYWIDh8g7TbzPijM=|00001000000203082087||

**Sello digital**

RzBrjQhSCV/PejjZxGu0E/saaydW6owKFA5IPvJqi7+/GlcTCiGrnwflVarpnkGBPRwC1SfAf7KOjajL/  
c2APraaFISM0EKnmkLLrQO67PTBOEZZVwn/w+1IULzw8ofANOZVua/krCalpfXSu1F7fKi/io  
+tYWIDh8g7TbzPijM=

**Sello digital del SAT**

eA7c5eBnW44j/pUO/WFZVjGlagSUXbo/  
wZYfPVZld0gvhtUfWJuw3AiAHXsVD9VM8bmalohbOIC29Gp87kIVUly6LlOOUi0BZ1+84jXCvd/  
CN3y3xk2gLLGtM4u/xwGbyr7WjzL+khtjA7ACOOqTaFiY1I94US/02vjyldP2d8=



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



**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	FOLIO SAT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES IFN060425C53 AV INSURGENTES SUR 452 Int 0 ROMA SUR . DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico 06760 Cuenta: DURANGO,DURANGO miércoles 20 de Mayo del 2015	899D7F16-D246-4608-86DD-27502247AF8B FECHA DE CERTIFICACION 2015-05-20T08:45:11 No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202864530 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000202199015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
48.6787	LITROS	32012	Premium	12.458275	\$606.45

<b>Importe Letra:</b> SETECIENTOS PESOS 00/100. M.N	<b>Sub-Total</b>	\$606.45
<b>Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO</b>	<b>Iva</b>	\$93.55
	<b>Total</b>	\$700.00



**Sello Digital CFDI:**  
H6I4wFN42EbhoNpvGpmBnlXZXNr+nJGuu4/w0MEBeGk22lejPMBquvQFCJZn9hsuxhh4xsB5DVeuXVwcG8ku+ydhfE1mhOzE5QVaRT2wzpP+889xwnlUe+sGL6i7tn8tsir2qmTKRjyDI9yhgNc7xu+3MH0tkoawKh8HF8HrODs=  
**Sello Digital SAT:**  
XMUfUvgbBk8Xan2cCxAayHp+85tVYGSxiNH31I33qWFEWezzlbWQ6edwGOQ1Em7xqtn47OI4gDVbcsNSSMQii/NDGP F9GkE1G9mMNq5To4H5kiOLxCEzwYNsJy+JC2wjyxNYZGpQ7gQKuPz9QFq+evFyHskTlgKSY2BEraNrDbU=

**Cadena Digital**

||1.0|899D7F16-D246-4608-86DD-27502247AF8B|2015-05-20T08:45:11|H6I4wFN42EbhoNpvGpmBnlXZXNr+nJGuu4/w0MEBeGk22lejPMBquvQFCJZn9hsuxhh4xsB5DVeuXVwcG8ku+ydhfE1mhOzE5QVaRT2wzpP+889xwnlUe+sGL6i7tn8tsir2qmTKRjyDI9yhgNc7xu+3MH0tkoawKh8HF8HrODs=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 14530

Fecha de Emisión: 2015-05-20T08:42:53

Telefonos: 8-26-03-22

Correo:serviciomezquital@hotmail.com