



**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
SUBTOTAL					\$155.87
IVA 16%					\$24.15
TOTAL					\$180.01

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



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



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

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

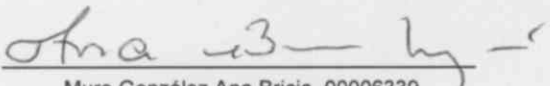
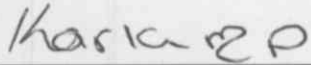
Telefonos: 8-26-03-22

Correo:serviciomezquital@hotmail.com



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 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

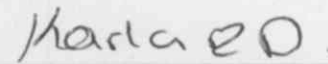
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	20.05.2015 Al 20.05.2015	1	0

OBJETIVO	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"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	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.
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	
TOTAL			2,386.30	



Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

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