

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASSETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0000793080 CARRIL:02\_A



16/07/2015 08:17:51  
IMPORTE: 98.00  
IVA: 13.52  
Cobrador: 542379  
CLASE: AUTO  
NRU: E7D9AEBAE19D863F

Usado cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASSETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0000354439 CARRIL:02\_A



16/07/2015 09:03:07  
IMPORTE: 96.55  
IVA: 15.45  
Cobrador: 542418  
CLASE: AUTO  
NRU: 081B9722A52A778B

Usado cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PERIFERICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTANA MEXICO D.F. C.P. 14210 R.F.C. ACU-900122-EF1 TEL. 01 (871) 792 06 58 sugerencias@coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASSETA CUEICAME DGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 8-0004705723 CARRIL:06\_A



16/07/2015 09:20:06  
IMPORTE: 100.00  
IVA: 16.00  
Cobrador: 542332  
CLASE: AUTO  
NRU: 5AE192A2AFAB2A82

Usado cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDO

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASSETA LEON GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 10-0000032493 CARRIL:10\_E



16/07/2015 09:49:15  
IMPORTE: 97.41  
IVA: 15.59  
Cobrador: 542369  
CLASE: AUTO  
NRU: 82566B18FA19830CF

Usado cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASSETA LEON GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0000861706 CARRIL:05\_B



17/07/2015 19:21:55  
IMPORTE: 133.62  
IVA: 21.36  
Cobrador: 542377  
CLASE: AUTO  
NRU: 6927813D588CA7FD

Usado cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASSETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000375108 CARRIL:01\_B



17/07/2015 20:10:14  
IMPORTE: 96.55  
IVA: 15.45  
Cobrador: 542110  
CLASE: AUTO  
NRU: A768FFD75A8E02CA

Usado cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASSETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000817041 CARRIL:01\_B



17/07/2015 20:52:43  
IMPORTE: 84.48  
IVA: 13.52  
Cobrador: 542141  
CLASE: AUTO  
NRU: F07124D18C22A266

Usado cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.  
BIENVENIDOS

Viage a Gomez Palaso el Dgo. el 16/07/18  
Regreso 17/07/18.  
A Motivo Promoción de apertura Representación



# 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

7F308425-73DC-644B-AC81-452B28FF63B8

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/08/12 16:28:34

Fecha y Hora de Certificación

2015/08/12 16:28:45

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

AC0118885

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	97.41	97.41
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	133.62	133.62
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	F07124D1BC22A266 E7D9AEBAE19D863F A768FFD75A8E02CA 081B9722A52A77BB B910824B3082690C 5AC192C0AEA62A02 6927813D58BCA7FD 8256B18FA19830CF			

Total con letra:

(NOVECIENTOS VEINTE Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 126.90

IMPORTE

SUBTOTAL:	793.10
IVA 16.00%:	126.90
TOTAL:	920.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7F308425-73DC-644B-AC81-452B28FF63B8|2015-08-12T16:28:45|OoCBXe5QKVjmKFsFY7reHUR9gMOJfk3Dqht+lhbs3aB2uY/8k6leEm54txK845O238qfvUbc59eMwwJDZ0joP8PqAI+rszmk9aXEwYzRbFerl11mq7rz9XmBzCmSew/luoUFSZAeyVLUAk1dStsKHMLQu4V2ELRTVWYHwhbS+M=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

OoCBXe5QKVjmKFsFY7reHUR9gMOJfk3Dqht+lhbs3aB2uY/8k6leEm54txK845O238qfvUbc59eMwwJDZ0joP8PqAI+rszmk9aXEwYzRbFerl11mq7rz9XmBzCmSew/luoUFSZAeyVLUAk1dStsKHMLQu4V2ELRTVWYHwhbS+M=

Sello del SAT

b2fqulUQcJ3enPEC1i/YvEZ0maylmhrfNQcup7OpeC4ls2ZAp6j/SfPjRH04Yzic7iAv/5nL5BzGc+DXZLGG1D8WKYQpBP9uzPOtevdfr3bPKj4Bz1VavEIGIB08j0/1J/QqtLJ7H3j18dMwXURu8V8HUKy7X71bk6TEAjydTsl=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



MARISCOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V  
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
RFC: MLA-110413-ML1  
CALLE NIÑOS HEROES #81-A NORTE

TORREON, COAHUILA, MEXICO, CP. 27000  
TEL:

CLIENTE NO CLIENTE 001454  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR DELEGACION COAHUTEMOC  
CP: 06760, MEXICO, DF  
EXPEDIDO EN: TORREON, COAHUILA

FOLIO FECHA  
FI4944 17/07/2015 04:39:40 PM  
NÚMERO DE CERTIFICADO  
00001000000302528225

Folio fiscal:  
4bcde00c-0bd7-4822-899d-5d4b4d0ea360  
No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000301634628  
Fecha y hora de certificación:  
17/07/2015 04:42:35 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$781.90	0.00	\$781.90

OBSERVACIONES  
Folios: 130667,

SON: NOVECIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

SUBTOTAL	\$781.90
IVA 16%	\$125.10
TOTAL	\$907.00

Sello digital del CFDI:

aqkcCiOHmOHY2OyAnMgUkFRtKnGvsz36W1qUnLMVgu2nDj1r91103UF5lwx5EOMI9pVE5hxhLZZgsebMUQrBozCsD3rfwgOO/Ma0R2fA/Xut0xdNG2cjhLHTp00z8ebeWF  
jNkh1fk1hTBAhXvYqvfbk71aD3vzuP0IHyt/AXtQw=

Sello del SAT:

qXXcM8wcjgP11AboXXto5ypmNS5vRSw2orWuYUEMBXXEF8w31NTYbUbV3pcDe4hJxdxc+5K3GChMVGhdV3yLiy5GsCXy7B2tDFHfuguirFDwzOb/cy7P9ZrLC05QAqOyy  
u5hitVdIP7uUpZP1ePjYxosPeEpkGOB/KSAL5WHZc=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4bcde00c-0bd7-4822-899d-5d4b4d0ea360|2015-07-17T16:42:35|aqkcCiOHmOHY2OyAnMgUkFRtKnGvsz36W1qUnLMVgu2nDj1r91103UF5lwx5EOMI9pV  
E5hxhLZZgsebMUQrBozCsD3rfwgOO/Ma0R2fA/Xut0xdNG2cjhLHTp00z8ebeWFjNkh1fk1hTBAhXvYqvfbk71aD3vzuP0IHyt/AXtQw=|00001000000301634628||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

Factura

SERIE: A

FOLIO: 3213

FECHA: 17/7/2015 08:49:36

Documento Válido

GRUPO IMPULSOR DE MEXICO SA DE CV

GIM120307SA7 Periférico Raúl López Sánchez No. 4.5 Ejido San Agustín, 27000 TORREON COAH. MEXICO REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL Lugar de Expedición: Periférico Raúl López Sánchez 4.5 , Ejido San Agustín, 27000, TORREON, COAH., MEXICO

Cliente: INFONACOT R.F.C.: IFN060425C53 Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono: Ciudad: MEXICO Método de Pago: No identificado

Colonia: ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC Estado: DISTRITO FEDERAL Condición de Pago: No identificado

C.P.: País: MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, HOSPEDAJE, 757.00, 757.00

Table with 2 columns: Importe con letra, NOVECIENTOS 83/100 MXN.

Table with 2 columns: SUBTOTAL: 757.00, I.V.A.: 121.12, I.S.H.: 22.71, TOTAL: 900.83



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI \*Efectos fiscales al pago \*Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Table with 3 rows: Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	08	2015

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

COMISIÓN : 0000000300 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	16.07.2015 Al 17.07.2015	2	1

**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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,558.48	249.35	1,807.83
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	793.10	126.90	920.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
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>			2,758.30		2,351.58	376.25	2,727.83

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo promocion

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

Por instrucciones de la Directora la Dra. Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de Gomez palacio, Dgo., a realizar promocion de apertura de la representación.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		2,727.83

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063203423744
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,727.83 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE pesos 83/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
13	08	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 : 0000000300 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	16.07.2015 Al 17.07.2015	2	1
<b>OBJETIVO</b>	Por instrucciones de la Directora la Dra. Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de Gomez palacio, Dgo., a realizar promocion de apertura de la representación.		

**MEDIO DE TRANSPORTE**AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO **TARIFA AUTORIZADA**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00
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>			<b>2,758.30</b>

**RECIBO :**

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 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.

  
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)	2,758.30 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 30/100 M.N.)		