

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVIDENCIA SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
16	10	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 : 0000000333 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	06.10.2015 Al 07.10.2015	2	1
OBJETIVO	POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO POR LA AUDITORIA DE SUPERVISION DE OPERACIONES.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

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
TOTAL			2,758.30

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :

(DOS MIL SÉTECIENTOS 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.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVIDENCIA SOCIALINSTITUTO
fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
16	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION				COMISIONADO			
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran				 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A.			
COMISIÓN : 000000333 REEMBOLSO							
ITINERARIO		PERIODO		DIAS		NOCHES	
Durango-Durango		06.10.2015 Al 07.10.2015		2		1	
MEDIO DE TRANSPORTE							
AVIÓN <input type="checkbox"/>		AUTOBÚS <input type="checkbox"/>		VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>			
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	844.92	135.19	980.11
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	16.89	0.00	16.89
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,685.37	269.66	1,955.03
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			2,758.30		2,547.18	404.85	2,952.03
VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO POR LA AUDITORIA DE SUPERVICION DE OPERACIONES.							
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja				0.00			
A CARGO				0.00		A FAVOR	
						2,952.03	
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)							
BANCO		HSBC		NÚMERO DE CUENTA		021180063203423744	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		2,952.03 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos 03/100 M.N.)					



**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 - 26433

Folio fiscal

1C769F1C-BD62-4C5E-B74A-
B737D0A62C29

Fecha emisión

2015-10-07T17:50:31

Fecha certificación

2015-10-07T17:50:42

No. Certificado Digital

00001000000202476949

No. Certificado Digital SAT

00001000000203220518

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
20.413000	LITROS	Magna		11.748869	\$239.83
SUBTOTAL					\$239.83
IVA 16%					\$37.17
TOTAL					\$277.00

Importe con Letra

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

LERDO, DURANGO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1C769F1C-BD62-4C5E-B74A-B737D0A62C29|2015-10-07T17:50:42|h7vtVa7sjWg+rP/O0jp7BBUHTDBbU/
lno9Mg9jlyOx2mM92S9v7B5U4PqjIWNISN6jn1kLjxroCsWiQVm4m13BDdALgKd8C6z3MlbGXhr3gcEIC2UIF7ZHbDT7o
00001000000203220518||

Sello digital

h7vtVa7sjWg+rP/O0jp7BBUHTDBbU/
lno9Mg9jlyOx2mM92S9v7B5U4PqjIWNISN6jn1kLjxroCsWiQVm4m13BDdALgKd8C6z3MlbGXhr3gcE

Sello digital del SAT

qp252fvRLGx8og4XPqH3R0oDrcTg3trknijvM0SaPh1hX14LtP2tz7qGQhVlggUjaxdC1BPQMeMvNfC
21+QnuvW/b0goZcwZ2vtQ7x4gsuFDOOJfVsoCoCCZXMLx4hyw0=



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

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 05 de noviembre de 2015 04:47 p.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante CFDI26433 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CFDI26433 verificado	CFDI26433
----------------------------------	-----------



El comprobante CFDI26433 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Tipo de documento: FACTURA

Empresa

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 RFC: GSA910410EL4
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34030
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34030
 Estacion de Servicio:5029 Clave Pemex: 0000108316

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53 Cuenta:
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA MEXICO
 C.P. 06760 DELEG. CUAHUTEMOC DISTRITO FEDERAL Mexico
 DURANGO,DURANGO Jueves 8 de Octubre del 2015

FOLIO SAT

0B042303-2B7A-4135-B316-85B9CB38789D
 FECHA DE CERTIFICACION
 2015-10-08T20:47:19
 No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
 No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
58.9558	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$692.67

Importe Letra:

OCHOCIENTOS PESOS 03/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFECTIVO

Sub-Total

\$692.67

Iva

\$107.36

Total

\$800.03

Sello Digital CFDI:

4WSjxZYHcLN22/wQg6nfUESXWK1w0lbO0dX5EV9H71rhQ2s3TcDMHsnsr4QIYbCrAJZxSjPVWq9+dVUuH4dd89bVReAwo7AoLVzoZm9cHoRjJqJunB9gMh4fQd5OyPj24jZFF7LoOWVvSgFdxXQvnRirmftHoaP2AJ47Oqhk1SWQ=

Sello Digital SAT:

AyPy4cFpaDyJuOsfQMzRq4WZk4JY1VviaBBm1b168BMtKC+G/c19vZEa9i3CwPDr1ZZQo24AJ2uajP4avhcojCiy+1QyyKdlZqSenvKyVeSbPxIQjjhG55v5vt69klmUiCaAIS4ko1xJBLuZj3oQg4NXDiCLNoesTgXFWiL01vc=

Cadena Digital

||1.0|0B042303-2B7A-4135-B316-85B9CB38789D|2015-10-08T20:47:19|4WSjxZYHcLN22/wQg6nfUESXWK1w0lbO0dX5EV9H71rhQ2s3TcDMHsnsr4QIYbCrAJZxSjPVWq9+dVUuH4dd89bVReAwo7AoLVzoZm9cHoRjJqJunB9gMh4fQd5OyPj24jZFF7LoOWVvSgFdxXQvnRirmftHoaP2AJ47Oqhk1SWQ=|0001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 72888

Fecha de Emisión: 2015-10-08T20:49:22

Telefonos: 1287943

Correo: grupoaraser@yahoo.com.mx

U/NESTOR ROSALES

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 05 de noviembre de 2015 04:47 p.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante A72888 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A72888 verificado	A72888
-------------------------------	--------



El comprobante A72888 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

F9F6A5ED-7E4A-2F45-AC5A-C8CDC1EAD691

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/13 15:04:47

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/13 15:04:37

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

AC0143268

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
	D9A7079FC3BBC3D5 ED3BFEE48F88FC95 34F666E8EC01A621	1D36D05AAF85AF00 13BBC0262C874395 44F5D15FBAF1DC5A	DD96042D415AD995 9426758009EBDCB8	

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|F9F6A5ED-7E4A-2F45-AC5A-C8CDC1EAD691|2015-10-13T15:04:37|mvt7Juuu2moP13VfZ0gHYVrFjnx+dvfa0fqZsFCoelleMV/xc/P8+dpn2hiOOX08er+IONnbCGV60ezS+19aQdT1R8hL24LVblroKXZI4HcQeSDuSv0zSJ33B0giPOWi1h2BSTxrq2mi7ykFtOvQUZDpdTDKT71uy6fRjUFRBAS=[00001000000200011997]|

Sello digital del CFDI

mvt7Juuu2moP13VfZ0gHYVrFjnx+dvfa0fqZsFCoelleMV/xc/P8+dpn2hiOOX08er+IONnbCGV60ezS+19aQdT1R8hL24LVblroKXZI4HcQeSDuSv0zSJ33B0giPOWi1h2BSTxrq2mi7ykFtOvQUZDpdTDKT71uy6fRjUFRBAS=

Sello del SAT

zVfHXtdPy6cCkI8innvjeTPuFiLyyEuUJAEvgmOlykIm/3leJT/uh1qgEg8dPvc3DIJ9ZyMZx5o3ta4bnoHZ9MuOuyf9DFK/8eYEXqCakMq9ic2zia1jSnf1x1N4y4T2DaKnF5GmO7LetDrxCAFkquw70G9aVrYf0W3avB/2o=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 13 de octubre de 2015 03:09 p.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante AC143268 verificado



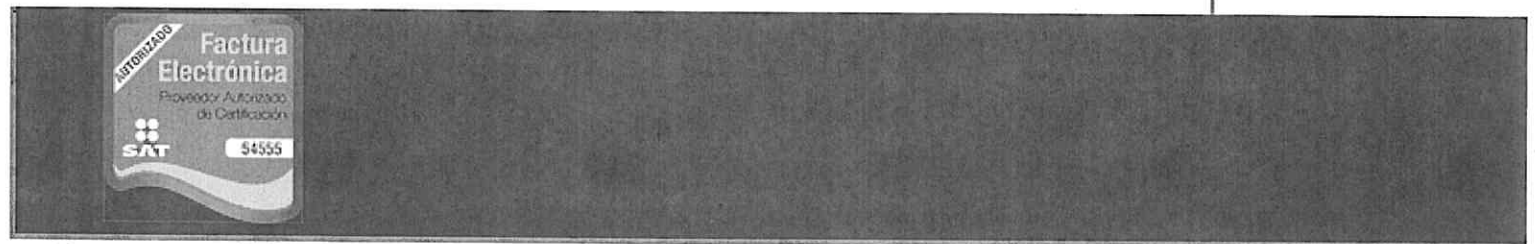
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AC143268 verificado	AC143268
---------------------------------	----------



El comprobante AC143268 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal

AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR

Col. CENTRO

C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO

eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

Página 1 de 1

RO:28394-0 SAHM_2011

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: IS ELIZALDE

Factura

Folio Fiscal

d42462ec-07ee-4fd8-b019-94fc81130a87

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2015-10-07T 07:38:37

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCION: INSURGENTES SUR 452.

Col. ROMA SUR

C.P. 06760

CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL

MEXICO

Forma de Pago Pago en una sola exhibición

Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	RENTA HABITACION 06/oct/2015 Hab:0133	844.915	844.915

(SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 844.915

I.V.A. 16 %: \$ 135.186

I.S.H. 2 %: \$ 16.898

Subtotal 0% IVA: \$ 0.000

Total: \$ 997.00

Método de Pago: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno:

35624 G

Moneda: MN

Tipo Cambio:

\$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bHJfI0SnlEbl5HTF2goH4qwilhYxCbrMnWUTXEduFWcBXxTxv8LR+quOH7zHwndkmWPbqGIQwstEdiX0As3rEoMCGSvTB6nmE4nYm0d/AkX9o4Blg6H4E54MvZ0otqXCH06bMCW6HmHEd3ouzQECiuwyK4eiD
TfHzEsyHehw=

SELLO DEL SAT:

E/h3io5MRUix9XdA6DePpfsz+xcI7gVqaxAD/ubjDXMjRLkdbdRi9agbbYfzNlz0coJCUSThcXp9a/pkeN5XuBRVldWKKBWCfW1F6dt+avqeAr6ij7GPaSop7Rsm4vxwvxsoVXdRP1X4xf1VFuEhUjUx5xTrAQJME/yKe6Ds9
7Dc=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d42462ec-07ee-4fd8-b019-94fc81130a87|2015-10-07T07:58:04|bHJfI0SnlEbl5HTF2goH4qwilhYxCbrMnWUTXEduFWcBXxTxv8LR+quOH7zHwndk
mWPbqGIQwstEdiX0As3rEoMCGSvTB6nmE4nYm0d/AkX9o4Blg6H4E54MvZ0otqXCH06bMCW6HmHEd3ouzQECiuwyK4eiDTfHzEsyHehw=|000010000003
01251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2015-10-07T 07:58:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 05 de noviembre de 2015 04:47 p.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante G35624 verificado

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante G35624 verificado

G35624



El comprobante G35624 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





**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 - 26433

Folio fiscal

**1C769F1C-BD62-4C5E-B74A-
B737D0A62C29**

Fecha emisión

2015-10-07T17:50:31

Fecha certificación

2015-10-07T17:50:42

No. Certificado Digital

00001000000202476949

No. Certificado Digital SAT

00001000000203220518

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
20.413000	LITROS	Magna	-	11.748869	\$239.83
SUBTOTAL					\$239.83
IVA 16%					\$37.17
TOTAL					\$277.00

Importe con Letra

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

LERDO, DURANGO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1C769F1C-BD62-4C5E-B74A-B737D0A62C29|2015-10-07T17:50:42|h7vtVa7sjWg+rP/O0jp7BBUHTDBbU/
lno9Mg9jlyOx2mM92S9v7B5U4PqjIWNISN6jn1kLjxroCsWiQVm4m13BDdALgKd8C6z3MlbGXhr3gcEIC2UIF7ZHbDT7o
00001000000203220518||

Sello digital

h7vtVa7sjWg+rP/O0jp7BBUHTDBbU/
lno9Mg9jlyOx2mM92S9v7B5U4PqjIWNISN6jn1kLjxroCsWiQVm4m13BDdALgKd8C6z3MlbGXhr3gcE

Sello digital del SAT

qp252fvRLGx8og4XPgH3R0oDrcTg3trknij7vM0SaPh1hX14LtP2tz7qGQhVlggUjaxdC1BPQMeMvNfC
21+QnuvW/b0qoZcwZ2vtQ7x4gsuFDOOJfVsoCoCCZXMLlx4hyw0=



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

Tipo de documento: FACTURA**Empresa**

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 RFC: GSA910410EL4
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34030
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34030
 Estacion de Servicio:5029 Clave Pemex: 0000108316

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53 Cuenta:
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA MEXICO
 C.P. 06760 DELEG. CUAHUTEMOC DISTRITO FEDERAL Mexico
 DURANGO,DURANGO Jueves 8 de Octubre del 2015

FOLIO SAT

0B042303-2B7A-4135-B316-85B9CB38789D
FECHA DE CERTIFICACION
 2015-10-08T20:47:19
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
58.9558	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$692.67

Importe Letra:

OCHOCIENTOS PESOS 03/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

Sub-Total**\$692.67****Iva****\$107.36****Total****\$800.03****Sello Digital CFDI:**

4WSjxZYHcLN22/wQg6nfUESXWK1w0IbO0dX5EV9H71rhQ2s3TcDMHsnr4QIYbCrAJZxSjPVWq9+dVUuH4dd89bVReAwo7AoLVzoZm9cHoRjJqJunB9gMh4fQd5OyPj24jZFF7LoOWVvSgFdxXQvnRirmftHoaP2AJ47Oqhk1SWQ=

Sello Digital SAT:

AyPy4cFpaDyJuOsfQMzRq4WZk4JY1VvIaBBm1b168BmtKC+G/c19vZEa9i3CwPDr1ZZQo24AJ2uajP4avhcojCiy+1QyyKdlZqSenvKyVeSbPxlQjjhG55v5vt69klmUiCaAIS4ko1xJBLuZj3oQg4NXDiCLNoesTgXFWiL01vc=

Cadena Digital

||1.0|0B042303-2B7A-4135-B316-85B9CB38789D|2015-10-08T20:47:19|4WSjxZYHcLN22/wQg6nfUESXWK1w0IbO0dX5EV9H71rhQ2s3TcDMHsnr4QIYbCrAJZxSjPVWq9+dVUuH4dd89bVReAwo7AoLVzoZm9cHoRjJqJunB9gMh4fQd5OyPj24jZFF7LoOWVvSgFdxXQvnRirmftHoaP2AJ47Oqhk1SWQ=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 72888

Fecha de Emisión: 2015-10-08T20:49:22

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/NESTOR ROSALES



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

F9F6A5ED-7E4A-2F45-AC5A-C8CDC1EAD691

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/13 15:04:47

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/13 15:04:37

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

AC0143268

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
	D9A7079FC3BBC3D5 1D36D05Aafb5AF00 DD96042D415AD995 ED3BFEE48F88FC95 13BBC0262C874395 9426758009EBDCB8 34F666E8EC01A621 44F5D15FBAF1DC5A			

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|F9F6A5ED-7E4A-2F45-AC5A-C8CDC1EAD691|2015-10-13T15:04:37|mvt7Juuu2moP13VfZ0gHYVrFjnx+dvfa0fqZsFCoelleMV/xc/P8+dpn2hiOOX08er+IONnbCGV60ezS+19aQdT1R8hL24LVbIroKXZt4HcQeSDuSv0zSj33B0giPOWi1h2BSTxraq2mi7ykFtOvQUZDpdTDKT71uy6fRjUFRbAs=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

mvt7Juuu2moP13VfZ0gHYVrFjnx+dvfa0fqZsFCoelleMV/xc/P8+dpn2hiOOX08er+IONnbCGV60ezS+19aQdT1R8hL24LVbIroKXZt4HcQeSDuSv0zSj33B0giPOWi1h2BSTxraq2mi7ykFtOvQUZDpdTDKT71uy6fRjUFRbAs=

Sello del SAT

eZVfHXTdPy6cCkI8inrvjyeTPuFiLyyEuUjAEvgmOlykIm/3leJT/uh1qgEg8dPvc3DIJ9ZyMzX5o3ta4bnoHZ9MuOyf9DFK/8eYEXqCakMq9ic2szia1jSnf1x1N4y4T2DaKnF5GmO7LetDrxCAFkquw70G9aVrYf0W3avB/2o=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI