



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
18	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores</p>	<p>Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Durango</p>

COMISIÓN : 0000000285 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Durango-Durango	16.06.2015 Al 16.06.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	231.03	36.97	268.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,274.14	203.86	1,478.00
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
TOTAL			1,508.30		1,505.17	240.83	1,746.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Por instrucción del Director Regional el Lic. Antonio Nacoud Candanedo, Viajo a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo. a supervisar la remodelacion de la Oficina de la Representacion.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	1,746.00

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

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,746.00 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
18	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____ Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste</p>	<p><i>Ana Bricia</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>

COMISIÓN : 0000000285

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Durango-Durango	16.06.2015 Al 16.06.2015	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	Por instrucción del Director Regional el Lic. Antonio Nacoud Candanedo, Viajo a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo. a supervisar la remodelación de la Oficina de la Representación.

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	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL QUINIENTOS 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.
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			1,508.30	

Ana Bricia
Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,508.30 (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 30/100 M.N.)		



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 lunes 15 de Junio del 2015	B408E1D5-D142-4AEA-8567-265AC4004FAB FECHA DE CERTIFICACION 2015-06-15T21:22:17 No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202864530 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000202199015

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
41.7246	LITROS	32012	Premium	12.458275	\$519.82

Importe Letra:	Sub-Total	\$519.82
SEISCIENTOS PESOS 00/100. M.N	Iva	\$80.18
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	Total	\$600.00



Sello Digital CFDI:
 hlmIOfDkJ/i8qzk4vh3sC+tudK6DzkaK9TKMo5twl38EtwvTOwRWGGsjF33S8QROZ4I/OKFtZFT6IRSJxbr+AdrzgtJCAO
 awd0j0tqdrpKheHHRy2QPbDXqtAdD26l0e+lt3PHVkj7kTxjff5Mr7AL0OkDHRGgR+t5XcqcXQt8l=

Sello Digital SAT:
 SdGdQFxFUGjrXuiKVTbW8bf8LAP3Rq4tXfJ8vujJuuOjwFResPz3Kd1P1S2/pE5P3QTKZHXqMFPUmyhI45nq9LZT8UK8
 BP8B9r67uMhM197tO/JMimogudqkN5zcVQIPXjYOjjJOU+CQWeg8FT1EwUdjlnzrH1ldWezssqr4ttYU=

Cadena Digital

||1.0|B408E1D5-D142-4AEA-8567-265AC4004FAB|2015-06-15T21:22:17|hlmIOfDkJ/i8qzk4vh3sC+tudK6DzkaK9TKMo5twl38EtwvTOwRWGGsjF33S8QROZ4I/OKFtZFT6IRSJxbr+AdrzgtJCAOawd0j0tqdrpKheHHRy2QPbDXqtAdD26l0e+lt3PHVkj7kTxjff5Mr7AL0OkDHRGgR+t5XcqcXQt8l=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 15721

Fecha de Emisión: 2015-06-15T21:19:29

Telefonos: 8-26-03-22

Correo:serviciomezquital@hotmail.com

U/yahir alan unzueta valdez



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

FA817FF3-A1E5-824A-99BD-DA699C5512DE

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/06/16 19:31:32

Fecha y Hora de Certificación

2015/06/16 19:31:39

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

AC0094822

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
	8E83F6C40753B355 E9ABE45E7FDA4707 6A85B0B5CA8C94EB 435AF33F76A4C78B 776A7AE32E317E1B FD8A62FA98761BE9 EBB34DA02907BE51 8571877204BFA81			

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|FA817FF3-A1E5-824A-99BD-DA699C5512DE|2015-06-16T19:31:39|UQ9cHxQNsZLoz2mSJGK8QMJA7v1/nd1wOQzlb0ETmem6JuKc8OPwbD1XISa9xUBAZyCqjKcFAkBseH0HTD/ojEolfrSI8uubBzj7NPRtOc4BDtnRtOSw47fr08/YcNzsw4UPoLwM2Z0lpWq63dtJZx8ikygyCWHk9k/HPmrdSE=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

UQ9cHxQNsZLoz2mSJGK8QMJA7v1/nd1wOQzlb0ETmem6JuKc8OPwbD1XISa9xUBAZyCqjKcFAkBseH0HTD/ojEolfrSI8uubBzj7NPRtOc4BDtnRtOSw47fr08/YcNzsw4UPoLwM2Z0lpWq63dtJZx8ikygyCWHk9k/HPmrdSE=

Sello del SAT

sy8C+03guhdx59CCXtNwrKcCTfBKhlvtxExCws9Am3RlzfzFP6dJK/NATRQx6ybG+4j5AUfo3OjRFyopJuPawQA5yS2dKIEpNejaR+ukT4oEqSxLCg6DwVO1yo/WxX8VANBw58KMTX8FDpQu1j2krDMqMVyavJxC+baI52l=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI