

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
12	08	2015

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

COMISIÓN : 0000000298

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	15.08.2015 Al 15.08.2015	1	0

OBJETIVO	VIAJE A LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO DGO, AL PROGRAMA DE CARVANAS EN MOVIMIENTO, ASI MISMO SE REALIZARA PROMOCION EN LOS MUNICIPIO DE CIUDAD LERDO Y GOMEZ PALACIO, DGO. CON UNA AUDIENCIA DE 2000 PERSONAS
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			970.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,478.30	<i>Ana Bricia Muro</i> Muro González Ana Bricia, 00006339

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,478.30 (DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y OCHO pesos 30/100 M.N.)		



DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV

E11302 / RFC DGL9910268Q3
CALLE HOMERO, No. 205 INT. 201
COLONIA CHAPULTEPEC MORALES
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, D.F.
C.P. 11570, MÉXICO



TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

BLVD. FRANCISCO VILLA No. 13500 20 DE NOVIEMBRE DURANGO
, DURANGO, MEXICO, C.P. 34208

RÉGIMEN FISCAL:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000115422

FACTURA No.	DURT 27270
FOLIO FISCAL	1a466fdf-7f40-4236-868f-b8536a1c42b1
LUGAR DE EXPEDICION	DURANGO, DURANGO

FECHA: 2015-08-15 HORA: 06:25:23	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

CLIENTE: 23509648 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO, México, C.P. 06760
--

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
61.4050	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$765.00

Factura s/nota(s) : 893834-0

Sello Digital del CFDI:

PB+wDtxLR33R17i6ITWY7c5ZMUjw5pq+PYx70fjR9D8VIMTdrYMW44kmjKDka07bqjYFsGPjxWFA8HnyVoCveUNAAAnY0O8pQM06+qvGhMaKzqxqLKWMca/30BHVAZHL7fEF6vJ65eOiYdsTuJBMj|SnfKdqQzwsjqO4cPA8Eo0=

Sello del SAT:

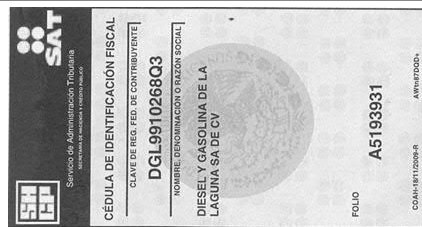
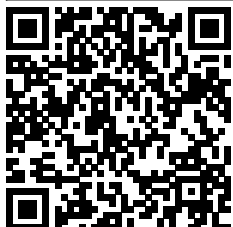
q2u633/aRuLoZoTUSXPVnk6mLuVoYG+9SAVE3L8TP20QTqN4cCTtkR/bIrlgRx5GET6DuBA1wdozCHB8l2gfnHRW4H9Of6vikshoiQBleuGeZocxVKMgmpqXcULU0eHJckrvTLKDAlAuvQwxNrEL28c/9U4Ily3ps0MqxJRH3vE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|1a466fdf-7f40-4236-868f-b8536a1c42b1|2015-08-15T06:25:36|PB+wDtxLR33R17i6ITWY7c5ZMUjw5pq+PYx70fjR9D8VIMTdrYMW44kmjKDka07bqjYFsGPjxWFA8HnyVoCveUNAAAnY0O8pQM06+qvGhMaKzqxqLKWMca/30BHVAZHL7fEF6vJ65eOiYdsTuJBMj|SnfKdqQzwsjqO4cPA8Eo0=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL	\$765.00
I.V.A. 16.00%	\$118.00
TOTAL	\$883.00



ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.
AVE. FUNDIDORA #501 LOCAL 54 COL. OBRERA
MONTERREY N.L.
C.P.: 64010
RFC: ASN8603078A4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MARTINS LAS ROSAS

BLVD. MIGUEL ALEMAN Y AV. VICTORIA S/N
COL. LAS ROSAS GOMEZ PALACIO, DURANGO,
MEXICO 35000 Telefono:(871) 714-7541

CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO
FEDERAL, MEXICO 06760

Metodo de pago: No Identificado Cuenta de pago: No Identificado
Regimen Fiscal del Emisor: Persona Moral Regimen General de ley

FECHA:

2015-08-16 23:33:00

FACTURA:

NR 25278

CERTIFICADO:

00001000000203208383

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NoAplica	Consumo Gravado al 16% Ticket: 513906 Expedido el dia: 2015-08-15	532.82	532.82

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 07/100 MXN

SUB TOTAL: 532.82

I.V.A.: 85.25

TOTAL: 618.07

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

BE787EFD-4E1B-46B3-B9E3-3B73C44F54EE

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000202639096

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2015-08-16 23:33:00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OdmblLISNjaZDHk2P0pKajYReWMbo4v9lgeRLLmx0rGFeW59L0OP4w9sMA5v9cAftHJH7FILneY+r4IPWmp7GlnkTbLUcaS+rZBLxJm2O90FRDKxuB03K1yDDfrLShgd+E
az2adDcwYWhpzhkYu0mHd3HKAn9JnztpMSN2EFY=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IRH3UpOLyu1N3ZKj5l/d4qYKi7gXhJ348zSnoWl481ZwWkCn0cgfvAO5eglYEOBgzmXwOTM0mEKD4hAgpSqJzyiJLHipKi6mC5eXNBGJ1bS6PqFyUD8pGVHnMud8GJW
wROUX4MlTOYS1h0Joc+4DaFh17zpbHQIs701pSrfB0=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|BE787EFD-4E1B-46B3-B9E3-3B73C44F54EE|2015-08-16T23:33:00|OdmblLISNjaZDHk2P0pKajYReWMbo4v9lgeRLLmx0rGFeW59L0OP4w9sMA5v9cAftHJH7FILneY+r4IPWmp7GlnkTbLUcaS+rZBLxJm2O90FRDKxuB03K1yDDfrLShgd+Eaz2adDcwYWhpzhkYu0mHd3HKAn9JnztpMSN2EFY=|00001000000202639096|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA
DE UN CFDI

AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV
R.F.C. ACU900122EF1

PERIFERICO SUR #4249 3ER PISO
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
TLALPAN C.P. 14210
MEXICO, D.F.

FACTURA

Folio Fiscal:
922B2761-3D74-A74E-8E16-B1D5B76E1404
No. de Serie del Cert. del SAT:
00001000000200011997
Fecha y Hora de Certificación:
20 de Agosto de 2015 18:37:16

Régimen Fiscal
No Aplica

Cliente:	Fecha de Emisión:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR #452 COL. CIUDAD ROMA SUR CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL C.P. 06760 R.F.C. IFN060425C53	20 de Agosto de 2015 18:37:13
	No. Certificado:
	00001000000202578174
	Serie y Folio Interno:
	A 21701

Lugar de Expedición: MEXICO, DF 20 de Agosto de 2015

Pago en una sola exhibición:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	No Aplica	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE (CASETA LEON GUZMAN)	97.41	194.82
2	No Aplica	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE (CASETA CUENCADE)	100.00	200.00
2	No Aplica	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE (CASETA YERBANIS)	96.55	193.10
2	No Aplica	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE (CASETA DURANGO)	84.48	168.96

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Cuenta de Pago:

IVA al 0 0.00 IVA al 16.00 -> 121.12

Importe con Letras

(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 756.88

Iva: 121.12

Total: 878.00

Sello Digital del CFDI

s3Lb69HPqPDthE04D5qthpyKayml28vFnRdup3ujL0r/pC41NP+0+e4HoJDNvw3UO19av2EkupUG8bQ5tgd5b5RqqxlguEifMAx09N5A12ep6HQadr26QyCytVZACn4ICWQsf4Mph36VROxeeehJpZ0NAYDVIAeh+ujpALRIE=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital SAT

||1.0|922B2761-3D74-A74E-8E16-B1D5B76E1404|2015-08-20T18:37:16|s3Lb69HPqPDthE04D5qthpyKayml28vFnRdup3ujL0r/pC41NP+0+e4HoJDNvw3UO19av2EkupUG8bQ5tgd5b5RqqxlguEifMAx09N5A12ep6HQadr26QyCytVZACn4ICWQsf4Mph36VROxeeehJpZ0NAYDVIAeh+ujpALRIE=[00001000000200011997]|

Sello Digital SAT

O18RnqAcbyoCB32HMp8SZ3omW1N5iK8ZmNnAi/haoJAxJUEErZkwl2khKzj69+xbAiQbiCernpmwNdmzkVesP87KztK0oPcFJ1zcmDPAE1NhDQOJof2WLu/c5hE0jntiKifW96qE54BAjqQ8mov8/A0kVRZKwJjmx+SgQf6M=



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000830026 CARRIL:02_A



NRU:23442CE06A0E07D6

15/08/2015 06:35:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00
Cobrador: 542141
CLASE: AUTO
NRU:23442CE06A0E07D6

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 11-0000070392 CARRIL:9_E



NRU:A99BA585868068B60

15/08/2015 18:49:26
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 7.41 15.59 113.00
Cobrador: 542434
CLASE: AUTO
NRU:A99BA585868068B60

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000851171 CARRIL:01_B



NRU:26542D955E31D088

15/08/2015 20:28:24
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 84.48 13.52 98.00
Cobrador: 542348
CLASE: AUTO
NRU:26542D955E31D088

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA LEÓN GUZMÁN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 10-0000056591 CARRIL:10_E



NRU:6B885E7DFAC2827CF

15/08/2015 08:11:02
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 97.41 15.59 113.00
Cobrador: 539932
CLASE: AUTO
NRU:6B885E7DFAC2827CF

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000386869 CARRIL:02_A



NRU:FC77030666A59529

15/08/2015 07:23:34
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 96.55 15.45 112.00
Cobrador: 541657
CLASE: AUTO
NRU:FC77030666A59529

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA CUENCA ME

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-00000388247 CARRIL:05_B



NRU:CE65E0A6DD48D0DD

15/08/2015 19:32:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 100.00 16.00 116.00
Cobrador: 540353
CLASE: AUTO
NRU:CE65E0A6DD48D0DD

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA CUENCA ME

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 6-000038404 CARRIL:06_A



NRU:650EE8609DEFDF9

15/08/2015 07:43:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 100.00 16.00 116.00
Cobrador: 542367
CLASE: AUTO
NRU:650EE8609DEFDF9

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000406617 CARRIL:01_B



NRU:4B16F76502C46673

15/08/2015 19:43:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 96.55 15.45 112.00
Cobrador: 542443
CLASE: AUTO
NRU:4B16F76502C46673

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 07/09/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	30	DURANGO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6339	NOMBRE	MURO GONZÁLEZ ANA BRICIA
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 298

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 99.23

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07/09/2015



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

09/2015 12:21:21 PM
 arío:4039084
 io sesión del cliente:1022289677566145
 io ID ITP:11026823830882685
 io host:H5253411 Sesión:No cliente

iza:DURANGO, DGO.
 ursal:Durango
 ección:CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CEN

PAGO DEL SERVICIO
 553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
 neda: MXN

FERENCIA BANCARIA: 8111504010163390068330
 TO MENSUAL PAGADO: \$99.23
 CHA LÍMITE DE PAGO: 07/09/2015
 PTURA SIEMPRE UNO: 1

iporte del Recibo: \$99.23
 iscuientos: \$0.00
 amision: \$0.00
 /A (16%): \$0.00
 iporte Total del Recibo: \$0.00
 ipo de Cambio: \$0.00
 iporte pagado: \$99.23
 voenta y nueve Pesos 23/100 MN)

ORMA DE PAGO:
 otal de entrada de efectivo: \$100.00
 otal de salida de efectivo: \$0.77
 onto total de la transacción: \$99.23

Firma del cliente



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
08	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran

COMISIÓN : 0000000298

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	15.08.2015 Al 15.08.2015	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	532.82	85.25	618.07
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,518.11	242.89	1,761.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVT	99.23	0.00	99.23
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.			970.00		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			2,478.30		2,150.16	328.14	2,478.30

PROGRAMA CARAVANAS EN MOVIMIENTO Y PROMOC. C.T. LERDO Y G.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DGO, AL PROGRAMA DE CARVANAS EN MOVIMIENTO, ASI MISMO SE REALIZARA PROMOCION EN LOS MUNICIPIO DE CIUDAD LERDO Y GOMEZ PALACIO, DGO. CON UNA AUDIENCIA DE 2000 PERSONAS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
--	------	---------	------	---------	------

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)	