

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

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

COMISIÓN : 0000000301 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	12.08.2015 Al 12.08.2015	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	420.68	67.31	487.99
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,001.77	160.28	1,162.05
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		1,422.45	227.59	1,650.04

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo promocion

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Durango, a realizar promocion y platicas del centro de trabajo PILGRIMS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,650.04

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)	1,650.04 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 04/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
14	08	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <p>_____ Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste</p>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>
--	---

COMISIÓN : 0000000301			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	12.08.2015 Al 12.08.2015	1	0
OBJETIVO	Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Durango, a realizar promocion y platicas del centro de trabajo PILGRIMS		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
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			1,508.30

RECIBO :

Recibí 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.

[Signature]
 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.)		

Factura F12935

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal d0cc4de3-91b7-4532-b5ba-b554181cb01b

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV

R.F.C. AFR890927NG3

PERSONA MORAL

EUGENIO GARZA SADA SUR No. 2145

ROMA C.P. 64700 MONTERREY

MONTERREY, Nuevo León México

Tel. 8188804400

e-Mail: tomas.monjaras@multimedios.com

Lugar de expedición: GOMEZ PALACIOS DURANGO

Expedido en

BLVD MIGUEL ALEMAN No. 101

CAMPESTRE C.P. 35000

DURANGOGOMEZ PALACIOS, DURANGO

México

Ciente:

Fecha de Emisión:	13/08/2015 17:49:43	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	DELEGACION CUAUHEMOC, DELEGACION CUAUHEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	315.51	315.51
Subtotal :					315.51
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					50.48
Total a pagar :					365.99
Importe con letra:	Trescientos sesenta y cinco pesos 99/100 M.N.				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

13/08/2015 17:49:43

Cadena Original del Timbre

||1.0|d0cc4de3-91b7-4532-b5ba-b554181cb01b|2015-08-13T17:49:43|QOrpK5PixRn8IX2Nr+1xPGxr29GtanvzIkIbkqk3x9TDhi01Cjs9//NqCnENNegQ59ZuiucjK6Q6RbM2hzXrWsKsYynzV0Ornrg4WqqvEWdo1bRQXZTMNa189S+PpJ5+ytZfxr9Gxa91F3UV1/1Q2UxKpPBBJihBCB5CAAdQjRWg=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

QOrpK5PixRn8IX2Nr+1xPGxr29GtanvzIkIbkqk3x9TDhi01Cjs9//NqCnENNegQ59ZuiucjK6Q6RbM2hzXrWsKsYynzV0Ornrg4WqqvEWdo1bRQXZTMNa189S+PpJ5+ytZfxr9Gxa91F3UV1/1Q2UxKpPBBJihBCB5CAAdQjRWg=

Sello Digital del SAT

1ywpCa8kGalAF18bachaowErUZ06zCputwQT8KRdzffBd86pL02ofNnjqc2E4sGs2rCnE/nthSsr/CkCi/tpkwLGcfJYQTzI3qUxvFzeUnjXsK9vunQDc/o9+Xd5pxpnA5qNrSWvdWjfoycnZn1QB409ZroE6FocFkXGrOX5Lgao=



Factura F12935

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal d0cc4de3-91b7-4532-b5ba-b554181cb01b

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV

R.F.C. AFR890927NG3

PERSONA MORAL

EUGENIO GARZA SADA SUR No. 2145

ROMA C.P. 64700 MONTERREY

MONTERREY, Nuevo León México

Tel. 8188804400

e-Mail: tomas.monjaras@multimedios.com

Lugar de expedición: GOMEZ PALACIOS DURANGO

Expedido en

BLVD MIGUEL ALEMAN No. 101

CAMPESTRE C.P. 35000

DURANGOGOMEZ PALACIOS, DURANGO

México

Ciente:

Fecha de Emisión:	13/08/2015 17:49:43	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	DELEGACION CUAUHEMOC, DELEGACION CUAUHEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	315.51	315.51
Subtotal :					315.51
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					50.48
Total a pagar :					365.99
Importe con letra:	Trescientos sesenta y cinco pesos 99/100 M.N.				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

13/08/2015 17:49:43

Cadena Original del Timbre

||1.0|d0cc4de3-91b7-4532-b5ba-b554181cb01b|2015-08-13T17:49:43|QOrpK5PixRn8IX2Nr+1xPGxr29GtanvzIkIbkqk3x9TDhi01Cjs9//NqCnENNegQ59ZuiucjK6Q6RbM2hzXrWsKsYynzV0Ornrg4WqqvEWdo1bRQXZTMNa189S+PpJ5+ytZfxr9Gxa91F3UV1/1Q2UxKpBBJihBCB5CAAdQjRWg=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

QOrpK5PixRn8IX2Nr+1xPGxr29GtanvzIkIbkqk3x9TDhi01Cjs9//NqCnENNegQ59ZuiucjK6Q6RbM2hzXrWsKsYynzV0Ornrg4WqqvEWdo1bRQXZTMNa189S+PpJ5+ytZfxr9Gxa91F3UV1/1Q2UxKpBBJihBCB5CAAdQjRWg=

Sello Digital del SAT

1ywpCa8kGalAF18bachaowErUZ06zCputwQT8KRdzffBd86pL02ofNnjqc2E4sGs2rCnE/nthSsr/CkCi/tpkwLGcfJYQTzI3qUxvFzeUnjXsK9vunQDc/o9+Xd5pxpnA5qNrSWvdWjfoycnZn1QB409ZroE6FocFkXGrOX5Lgao=





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

73772234-AB71-344E-9D94-3F1F0FBA5A84

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/08/14 13:46:32

Fecha y Hora de Certificación

2015/08/14 13:46:56

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

AC0119805

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	133.62	267.24
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	1F91B1FA7E21E73B 6FB2E052BA9EFE17 015DA1D2163EAEAC BFB2F78EC817D990 ADE9442403558BC9 A11F6FAC6824B778 1D94AC3CC94CED4F 825F81D4977C9A12			

Total con letra:

(NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 132.69

IMPORTE

SUBTOTAL:	829.31
IVA 16.00%:	132.69
TOTAL:	962.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|73772234-AB71-344E-9D94-3F1F0FBA5A84|2015-08-14T13:46:56||F/14285j9EalzG/Ds+AykBKpvev61zZGEbZp6DQUh6VPeFQwKrdNgBW4b4Ge7ntjAsauk/K5mGNJatDh/X2rqorOah9KXd+YPyYsCgFZvZW2byLO/jt7JpteAuauNGnIF6MpXKwZ0G+wf3uoQBbNsjNgKJtGglezkYHjH/H5A=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

IF/14285j9EalzG/Ds+AykBKpvev61zZGEbZp6DQUh6VPeFQwKrdNgBW4b4Ge7ntjAsauk/K5mGNJatDh/X2rqorOah9KXd+YPyYsCgFZvZW2byLO/jt7JpteAuauNGnIF6MpXKwZ0G+wf3uoQBbNsjNgKJtGglezkYHjH/H5A=

Sello del SAT

IX/uoOY02ApxliOrsMcS0swQTGzYI9PTE4fn81ah/8g+71JXV8xzV23598Sk614C2xB5YnUXOhY1NIDBRbGN8K1jARuqFZ4p0QICDdur5jBjASI4xFTGpK2SI66kh4mHQZgBeSdmZZN6/boYPKix28QnFdmkphC7RYvSSCv78=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38537
 BLVD MIGUEL ALEMAN 625, INT 19
 EL CAMPESTRE, GOMEZ PALACIO
 GOMEZ PALACIO, DURANGO
 35080, MEXICO



RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 146631732

FECHA DE EMISIÓN 2015-08-12T20:49:21

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MEXICO
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$105.17	\$105.17
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$105.17
	IVA 16 %	\$16.83
	TOTAL	\$122.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN GOMEZ PALACIO, DURANGO
 CONSUMO DEL DIA 12-08-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
ACE35922-32F3-4B84-B0FD-C407270DE2D2	2015-08-12T20:49:26	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 KZWdKJ6hDt8SLuuszU7uZWjBVuJtoHEzvXivobOH4jt7SbsRHq8axVawFohRZAd+/fnOb3hBXsaT5J8O+ICJ76CQNaa8rTE3v+Fskvw83nhnupJBN6
 0OxUBCADNS378sH5NhCu7Bryg/i4bgkX2Egk1BNHt+mvDmv7MMTXyDq8=

Sello Digital del SAT:
 ALSV9LcvWs3mApHu+ZAzVveJWgNJDfZheVb2xy9gk9NsLXQz+jXufp97aXYs0eSm7tC9xDomGzP0XxSW1UzV7XlkgmqWj6TgoaLq11dXASGn
 ZAgfjed/EX6LjJ083J5xoXmS4eGyncvpl+H6Gnz53mqHJcZiwx2i7HlI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|ACE35922-32F3-4B84-B0FD-C407270DE2D2|2015-08-12T20:49:26|KZWdKJ6hDt8SLuuszU7uZWjBVuJtoHEzvXivobOH4jt7SbsRHq8axVawFohRZAd+/fnOb3hBXsaT5J8O+ICJ76CQNaa8rTE3v+Fskvw83nhnupJBN60OxUBCADNS378sH5NhCu7Bryg/i4bgkX2Egk1BNHt+mvDmv7MMTXyDq8=|00001000000202865018||





DIESEL Y GASOLINA DE LA LAGUNA SA DE CV

E08582 / 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. MIGUEL ALEMAN No. 100 CENTRO GOMEZ PALACIO
 , DURANGO, MEXICO, C.P. 35000

RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000112702

FACTURA No.	ALEE 27695
FOLIO FISCAL	89a040b4-a594-47e6-8a88-a53247f19915
LUGAR DE EXPEDICION	GOMEZ PALACIO, DURANGO

FECHA: 2015-08-12 HORA: 17:26:29	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

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

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
13.9120	Litros	32012 Premium	\$12.458276	\$173.32

Factura s/nota(s) : 3723974-0

Sello Digital del CFDI:

OzhcHOIT6i5n1VmrRI7nVac3B0HssgHMURjOX64Lnot9IvAYCh9jweN4BPwfkV2EDbMXfquPytSWvi4Gj39Iv2LD9H3X0AT2I4we/tVzmsQga8PK3eEq6K6fzkhJcROpO9b20O3VXlhot0BPBDhKLGul7UAKAr37t0q1TFjTzg=

Sello del SAT:

OCvduvQg5PZF0Ytpu72OTUh2CPsCIWsTYLtnVKbo+4ffKNz/NqMikOzPn7oWeUSHtHJPOuvIG5v6INFYudjpOmhh59/AAX1G+C5LmclW73FU9ThGU+prTB3vYdocUN1VilHLkk8tV5HlivJkizgCdEtslx57cOmVPBFx/UvIk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.0|89a040b4-a594-47e6-8a88-a53247f19915|2015-08-12T17:26:41|OzhcHOIT6i5n1VmrRI7nVac3B0HssgHMURjOX64Lnot9IvAYCh9jweN4BPwfkV2EDbMXfquPytSWvi4Gj39Iv2LD9H3X0AT2I4we/tVzmsQga8PK3eEq6K6fzkhJcROpO9b20O3VXlhot0BPBDhKLGul7UAKAr37t0q1TFjTzg=[00001000000300091673]]

Importe en letras:

(doscientos pesos 05/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$173.32
I.V.A. 16.00%	\$26.73
TOTAL	\$200.05