



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
10	09	2015

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

COMISIÓN : 0000000312 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	26.08.2015 Al 26.08.2015	1	0

OBJETIVO	VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, POR LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL Lic. César Alberto Martínez Baranda, A LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD
-----------------	---

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	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.
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	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.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: 0;"/> Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran </div>
--	--

COMISIÓN : 0000000312 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	26.08.2015 Al 26.08.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	511.21	81.79	593.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,141.38	182.62	1,324.00
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		1,652.59	264.41	1,917.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, POR LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL Lic. César Alberto Martínez Baranda, A LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	
A CARGO		0.00	A FAVOR
			1,917.00

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)	1,917.00 (MIL NOVECIENTOS DIECISIETE pesos 00/100 M.N.)		

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000841142 CARRIL:02_A

NRU:33445C38820921E2



26/08/2015 09:11:36
IMPORTE: 84.48 IVA: 13.52 TOTAL: 98.00
Cobrador: 542141
CLASE: AUTO
NRU:33445C38820921E2

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

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000396023 CARRIL:02_A

NRU:7D5014A29D5394FF



26/08/2015 09:57:42
IMPORTE: 96.55 IVA: 15.45 TOTAL: 112.00
Cobrador: 542394
CLASE: AUTO
NRU:7D5014A29D5394FF

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

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA LEON GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 10-0000064075 CARRIL:10_E

NRU:9B2B3E087A5AA4B4



26/08/2015 10:43:38
IMPORTE: 97.41 IVA: 15.59 TOTAL: 113.00
Cobrador: 541293
CLASE: AUTO
NRU:9B2B3E087A5AA4B4

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

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA CUENCAME

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000747759 CARRIL:06_A

NRU:B483E3E95E95FD0BA



26/08/2015 10:11:07
IMPORTE: 100.00 IVA: 16.00 TOTAL: 116.00
Cobrador: 542443
CLASE: AUTO
NRU:B483E3E95E95FD0BA

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

05C023D

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA LEON GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 11-0000077731 CARRIL:9_E

NRU:27709EC95122BD64



3/08/2015 14:30:36
IMPORTE: 97.41 IVA: 15.59 TOTAL: 113.00
Cobrador: 542425
CLASE: AUTO
NRU:27709EC95122BD64

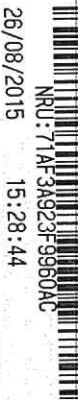
Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-00000414226 CARRIL:01_B

NRU:77AF3A923F9960AC



26/08/2015 15:28:44
IMPORTE: 96.55 IVA: 15.45 TOTAL: 112.00
Cobrador: 541657
CLASE: AUTO
NRU:77AF3A923F9960AC

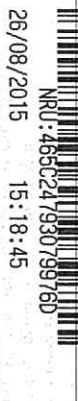
Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA CUENCAME

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-00000395883 CARRIL:05_B

NRU:465C24793079976D



26/08/2015 15:18:45
IMPORTE: 100.00 IVA: 16.00 TOTAL: 116.00
Cobrador: 542412
CLASE: AUTO
NRU:465C24793079976D

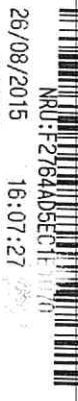
Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura
BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-00000860447 CARRIL:01_B

NRU:276AD5EC1E1710



26/08/2015 16:07:27
IMPORTE: 84.48 IVA: 13.52 TOTAL: 98.00
Cobrador: 542437
CLASE: AUTO
NRU:276AD5EC1E1710

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

26-A6057D



**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 - 24733

Folio fiscal

**2ED74518-
E204-4A32-8CAF-66090BE28C10**

Fecha emisión

2015-08-26T14:22:02

Fecha certificación

2015-08-26T14:22:10

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
21.002000	LITROS	Magna	-	11.748869	\$246.75
SUBTOTAL					\$246.75
IVA 16%					\$38.25
TOTAL					\$285.00

Importe con Letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Método de Pago	Cuenta de Cargo	Lugar de Expedición
INGRESO	EFFECTIVO		LERDO,DURANGO,MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2ED74518-E204-4A32-8CAF-66090BE28C10|2015-08-26T14:22:10|h
+9cHd8Z2hDPy3cRZ5sARwzT1qmb405n76dNn3i1mHCXDUIlCqNYBLw0chHjdBkJnJ3BdIWm7bxM8Ovlt5YTtBLMki/
WVAr/eDR+wl5Ms5Abm/1k8IlgCs+32o1KAqUMZ1BA8KLvbo9g38778uWe/8maxU7PDRfxt1ZWfDxPVShQ=|
00001000000203220518||

Sello digital

h
+9cHd8Z2hDPy3cRZ5sARwzT1qmb405n76dNn3i1mHCXDUIlCqNYBLw0chHjdBkJnJ3BdIWm7bxM8Ovlt5YTtBLMki/
WVAr/eDR+wl5Ms5Abm/1k8IlgCs+32o1KAqUMZ1BA8KLvbo9g38778uWe/
8maxU7PDRfxt1ZWfDxPVShQ=

Sello digital del SAT

f3d28uGqjyRe8jkMePK4/
lb0MEhfvG2pw1YiXCIQP5BXhoeMbZfw7yg83Jpf6UUaMRSmC0FcdAZ7SPoPahE3yIHNW4pR70DY
+G6C90BBRiFgJ5ABwt8PyR+n8c8nRsTg=



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



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:

2015-08-28 10:55:18

FACTURA:

NR 25512

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: 515688 Expedido el dia: 2015-08-26	228.47	228.47

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 03/100 MXN

SUB TOTAL: 228.47

I.V.A.: 36.56

TOTAL: 265.03

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

56A9592E-D234-4CFC-9CCC-D3EA965CA9F3

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000202639096

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2015-08-28 10:55:18



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

¡Ti842XIBHcEai/thjExsee9buHxl+jk24SAq1+Eae0HTyoTlZvKGQg6ImauUlukuf+KeMORMikyc5w+wKrvzLWrARb1Zaz0S144W6gNwdCo09Jf+DjqixjN+qNtL5QF7dq1bzn+g3P+VPV1naHn69xJGrd7ige3MmVrqq47sq0=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

p6B/bFB9f7LqPJ9jNhlPF67Ll/Kl8wsrz+n04Yef1Me7tg5sxqzjphyOoU7HvFD5ZZORWbsEWc+Qg8hUqe/YT33TDhCOYokZ9GumuQ65oofZRtB27w+8AiWm4nL71zPnuAQFhBXtUJeTyocRVjJrRmdt4OskwZPYGije+D8=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|56A9592E-D234-4CFC-9CCC-D3EA965CA9F3|2015-08-28T10:55:18|¡Ti842XIBHcEai/thjExsee9buHxl+jk24SAq1+Eae0HTyoTlZvKGQg6ImauUlukuf+KeMORMikyc5w+wKrvzLWrARb1Zaz0S144W6gNwdCo09Jf+DjqixjN+qNtL5QF7dq1bzn+g3P+VPV1naHn69xJGrd7ige3MmVrqq47sq0=|00001000000202639096|

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA
DE UN CFDI



AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.

R.F.C. ACU900122EF1

PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TALPAN, 14210
MEXICO, D.F.

Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

DD33890D-53D9-5A47-82C0-E96956CB10D0

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/08/28 10:43:31

Fecha y Hora de Certificación

2015/08/28 10:43:35

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

AC0124675

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	100.00	100.00
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	84.48	84.48
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	97.41	97.41
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	96.55
	F2764AD5EC1E1070 71AF3A923F9960AC 465C24793079976D 27709EC95122BD64			

Total con letra:

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 60.55

IMPORTE

SUBTOTAL: 378.45

IVA 16.00%: 60.55

TOTAL: 439.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DD33890D-53D9-5A47-82C0-E96956CB10D0|2015-08-28T10:43:35|Ms2lyVUL/bLzY5HOeMivGF337yMf9wTbfl4L5U9+GLHwba5jGokfUFURLI+y6pE6RnhRAePID39/G2HNngVCFRjHmqN73sYuOPIXsh80ataBjAzqgjSD+14m7aX0qJ0FInr/RuJAxvILshPnR9vkJ26Se9M+bnXRXsmSNo3pRtY0=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

Ms2lyVUL/bLzY5HOeMivGF337yMf9wTbfl4L5U9+GLHwba5jGokfUFURLI+y6pE6RnhRAePID39/G2HNngVCFRjHmqN73sYuOPIXsh80ataBjAzqgjSD+14m7aX0qJ0FInr/RuJAxvILshPnR9vkJ26Se9M+bnXRXsmSNo3pRtY0=

Sello del SAT

h61Ks5tB/ITB7Uqqe5diaEGY6V7mYX+2Po9jLhrrVAo3i1Wp9SUIPKm0WZKQ2/yjKn7KszQwbKbs55LZIMNxZ1xJC5jP6d5LahcajbWPKPK4y7hMT8Yba03RGYYfs4i1BHP56XxdAB6bQnlpUNUQ0HMF3c0h8n+gQRFnP03AOLg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53 Cuenta:
 AV INSURGENTES SUR 452 Int 0
 ROMA SUR .
 C.P. 06760 DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO DF Mexico
 DURANGO,DURANGO miércoles 26 de Agosto del 2015

FOLIO SAT
 1C0E9222-5C95-4D22-80F3-626A4B2B4EC5
FECHA DE CERTIFICACION
 2015-08-26T08:52:33
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:
 pt08m/LXL5PBXPC/wZqtM3UebfVJpRy+uS70P6ITopiUGEFhYV21mci2eoxscfTfWsYXul+2sXbKV1NDJTs7R0nNIQFoPCrGAQtO7j93Dn+H1iQ7yavwTs78+zZqjt2aFi9yToROVLVmeOBVrvXbvvd24BhrLMDrxMBh/diruM=

Sello Digital SAT:
 WPkNppkccOYIBckhzpQNGEMNwKKVmDpuTjFkMM4sHMxDTEP2+BbMgeZcwheCLionjH6vgGjIMh5b8Zx/ZGdpe+jof7VPUJj28RxqCII62EJxrL2VV5NWs/3BdS8WR407+Q9ggL5R8SbF4udo5P//yZSn8pT5qJqvRdsoey11ICA=

Cadena Digital

||1.0|1C0E9222-5C95-4D22-80F3-626A4B2B4EC5|2015-08-26T08:52:33|pt08m/LXL5PBXPC/wZqtM3UebfVJpRy+uS70P6ITopiUGEFhYV21mci2eoxscfTfWsYXul+2sXbKV1NDJTs7R0nNIQFoPCrGAQtO7j93Dn+H1iQ7yavwTs78+zZqjt2aFi9yToROVLVmeOBVrvXbvvd24BhrLMDrxMBh/diruM=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 18813

Fecha de Emisión: 2015-08-26T08:48:53

Telefonos: 8-26-03-22

Correo:serviciomezquital@hotmail.com

U/HUGO ENRIQUE GARCIA CONTRERAS