

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
19	10	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 Muro</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>

COMISIÓN : 0000000339

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	14.10.2015 Al 14.10.2015	1	0

OBJETIVO
Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Durango a realizar visita de supervisión a 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	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.
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
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 VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
19	10	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 : 0000000339 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	14.10.2015 Al 14.10.2015	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	206.05	32.97	239.02
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,518.36	242.94	1,761.30
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00		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		1,724.41	275.91	2,000.32

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 a realizar visita de supervisión a la Representación.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,000.32

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)	2,000.32 (DOS MIL pesos 32/100 M.N.)		



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:

2015-10-15 14:19:47

FACTURA:

NR 26334

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: 523542 Expedido el dia: 2015-10-14	206.05	206.05

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 02/100 MXN

SUB TOTAL: 206.05

I.V.A.: 32.97

TOTAL: 239.02

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

19AF91BD-B717-45C4-856C-071CAA88610B

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000202639096

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2015-10-15 14:19:47



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IBI/MxgyyBZDEjItY8yVR9GJR0G397VwT6MpEZ8pTYzhVbSd8mpABvyQ5cskononAP8EuRCZJWHUUKvdZ8uqFq/c4xAKGKLw0lq1+JtSoTuZ/OCbNg0t+ZcfDSd95fi8zAPHfPIEQ+3oGG2hhjR+PVjRY+EGZCoXPjXa5HgyQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fDURgnOYcMbIQK+080UsE0zrneEsu8pzLSANI6le2h9E23S2uS6j1+eQENzz0SXWq00+4hoSuOlVokddYL0tLdIQHjRbYa+etTq68Lh3ca5LuHSQhR1h48.Ja0DOQ/Hi/Rm5EX0BKwSnliNw6n4af1DXQPsifv/Ku2KsRHmqHT0=

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.0|19AF91BD-B717-45C4-856C-071CAA88610B|2015-10-15T14:19:47||IBI/MxgyyBZDEjItY8yVR9GJR0G397VwT6MpEZ8pTYzhVbSd8mpABvyQ5cskononAP8EuRCZJWHUUKvdZ8uqFq/c4xAKGKLw0lq1+JtSoTuZ/OCbNg0t+ZcfDSd95fi8zAPHfPIEQ+3oGG2hhjR+PVjRY+EGZCoXPjXa5HgyQ=|00001000000202639096||

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA
DE UN CFDI



**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 - 26697

Folio fiscal

**BCC12E9B-
E6E0-4F9E-9AE5-80DADDC20333**

Fecha emisión

2015-10-14T14:42:09

Fecha certificación

2015-10-14T14:42:15

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
20.862000	LITROS	Premium	-	12.458276	\$259.92
SUBTOTAL					\$259.92
IVA 16%					\$40.09
TOTAL					\$300.00

Importe con Letra

TRESCIENTOS 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|BCC12E9B-E6E0-4F9E-9AE5-80DADDC20333|2015-10-14T14:42:15|Yo/3cRFwpsljGmZzUuhKXbt/
MyKLItbzTHDTspHXfScoKUDpXSMLVu1fNsTtuzd+CTLCXmpbWFVOSek5p/wWQ8SIE7z2+bej
+6EZ4TUhfVx1AjZcMmyS7anqjM714CQiJYeaYg2SQW8FVcA2tWQH21CkM6zhebK7Mbg8OaUwpg=|
00001000000203220518||



Sello digital

Yo/3cRFwpsljGmZzUuhKXbt/MyKLItbzTHDTspHXfScoKUDpXSMLVu1fNsTtuzd
+CTLCXmpbWFVOSek5p/wWQ8SIE7z2+bej
+6EZ4TUhfVx1AjZcMmyS7anqjM714CQiJYeaYg2SQW8FVcA2tWQH21CkM6zhebK7Mbg8OaUwpg

Sello digital del SAT

qhJfTHaQUsRgfn857KDuvCR4acyTY/VW4DnSHICXjwgOeXn7naLjsJGrlr4WSxKX+z/
y85fRE7L9S2dl5FkokRhuJWzFSaUJOd41yuX9aqIFZt9F1Kd67Ng/4uzWTpU
+ReeoGfYpdcPITkeCJITiDbpYUgCh1H5Tx1ILBBM=



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

8D9FD44D-22AB-EF47-861C-A5D7F64D11F8

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/15 14:16:14

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/15 14:16:12

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

AC0144506

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
	EF4B37FF8A810D41 80D57499BDE93FD4 8443104263F38070			
	C212215CB089A3E6 2D0B62326331676B A586E97286150C46			
	B33B31E8A965A47A 1FC3C7909A40F542			

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|8D9FD44D-22AB-EF47-861C-A5D7F64D11F8|2015-10-15T14:16:12|PPBXryaXRPht+7r2y0ZgkvPvimQoEZXRoJi19iCp5hL7EZulc/F9F0M8WxJhc9ttwVIHmPXyfc5cDalFPQB0U3kgKnHE7rNZ1XigQbObuXNQRfMXQ/TTeLsBRC6Y4GY3VDqXfNRXbpOale90PyCGcGskRN6FhUlum16wBTJgZU=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

PPBXryaXRPht+7r2y0ZgkvPvimQoEZXRoJi19iCp5hL7EZulc/F9F0M8WxJhc9ttwVIHmPXyfc5cDalFPQB0U3kgKnHE7rNZ1XigQbObuXNQRfMXQ/TTeLsBRC6Y4GY3VDqXfNRXbpOale90PyCGcGskRN6FhUlum16wBTJgZU=

Sello del SAT

r2bG21rs5uKiyXP4xVco5Zryt0+tr5rJeXoGFXndwrzUNKBjEeiW6Y7V4dE0HJ0fadLm+u36o2rqeD0w3Sa4dNa+2mRcOa16Bb6yy9VM1XKF FjB90/JpZqHk0AO1mS0Piv/oe4zn+ozyyw3s+i0hXOGUUVqEP8a2ekENBLmYCe=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SERVICIO EL CHINO S.A. DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE
NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO
DURANGO
RFC SCI0804295X6
Tel: 618-8-10-34-64



Factura
CH-3404
Fecha
14/oct/2015 05:34:30
Forma de Pago
EFFECTIVO

Ciente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 0 - ROMA SUR CP 6760 CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO FEDERAL RFC IFN060425C53
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

Domicilio Expedicion
BLVD. FRANCISCO VILLA 9100 - COL. 20 DE NOVIEMBRE CP 34236 DURANGO DURANGO DURANGO
Expedida en
DURANGO DURANGO DURANGO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
40.683	LT	32012 PEMEX PREMIUM	12.46	506.84
Importe con letra			Subtotal	506.84
Quinientos ochenta y cinco Pesos 02/100 M.N.			16% IVA	78.18
			Total	585.02
Adicionales				
60286				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
46FEF424-5822-44D2-8A65-58761D22E793	14/oct/2015 06:34:30	00001000000203051706	00001000000305780414

Sello Digital del Emisor
BYapINUx9aaqVZ8UKrAH49Jd5qL8Y26aS18ciPnoELnrVRTqkImoop4wrrri/p+EVH8Fgry2hJeXNKx0Y7z2ED3aOj/eBfulEgity8KYfF RARF5VYtLpmBDiVKLscDlfuTE28gsBIeBNHlnitgN00M6UQYqeTIVXyEdlhjlx5I=

Sello Digital del SAT
K+pk9BAMg+LMAztS0ku4M91xS8LjvI6/lugCApfVW7MugtjIyLZic01lwKJhR9Un/0+03t57KV4UTB2jWVE7ttasFjGpSd6nMazMSPNEi8V Ll4ZNcRzMLZKrlLP64B09qiQb8YMY351j0jm3oWOZqP/uCXsM6Cicj4eQcAgVVFm=



Cadena Original del Timbre
1.0 46FEF424-5822-44D2-8A65-58761D22E793 2015-10-14T06:34:30 K+pk9BAMg+LMAztS0ku4M91xS8LjvI6/lugCApfVW7MugtjIyLZic01lwKJhR9Un/0+03t57 KV4UTB2jWVE7ttasFjGpSd6nMazMSPNEi8VLl4ZNcRzMLZKrlLP64B09qiQb8YMY351j0jm3oWOZqP/uCXsM6Cicj4eQcAgVVFm= 00001000000203051706