

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	10	2015

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

**COMISIÓN : 000000352 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	21.10.2015 Al 21.10.2015	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	HOSN	421.57	67.45	489.02
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,518.47	242.95	1,761.42
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
<b>TOTAL</b>			1,508.30		1,940.04	310.40	2,250.44

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo., a realizar visita en la Representacion y realizacion de Junta con personal de la adscripcion de Gomez Palacion en relacion del envio de los expedientes de Archivo

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	2,250.44
--	------	---------	------	---------	----------

**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)	2,250.44 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos 44/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

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

**COMISIÓN : 0000000352**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	21.10.2015 Al 21.10.2015	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo., a realizar visita en la Representacion y realizacion de Junta con personal de la adscripcion de Gomez Palacion en relacion del envio de los expedientes de Archivo

**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	
<b>TOTAL</b>			<b>1,508.30</b>	<p> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran</p>

**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.)		



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:**

2015-10-27 11:28:38

**FACTURA:**

**NR 26544**

**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: 524745 Expedido el dia: 2015-10-21	421.57	421.57

**OBSERVACIONES:** Efectos fiscales al pago

**IMPORTE TOTAL CON LETRA:**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 02/100 MXN

**SUB TOTAL:** 421.57

**I.V.A.:** 67.45

**TOTAL:** 489.02

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:**

**FOLIO FISCAL**

2241D3C7-F2ED-48AA-9659-65C27532D4EE

**NO. CERTIFICADO SAT**

00001000000202639096

**FECHA DE CERTIFICACIÓN**

2015-10-27 11:28:38



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

jBUe7g8O9fU9dj5zBNZmYndskB0Q9lpSNhn0a2fuimfFuEEcfJJBVZqYY4d0u1xzI87YdfXaLfWwNrfvYt02m0ALJsVQ+1DyeXhw6WAEpZvjwK/z+XQRNkMx6UR32cso1XxeO  
SsGnIA1M5fQdyu02JP6umOoJ9Lz2sDep7Izk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

2UWPFxEhbUWMsHIR8nXUzvIhFZHXvMoV2wCLpBaLvpv2QUORLkLbIPwTlutrJkfy/kgmYI1tFIWwSm57qMFTF+U2cYJcz9fPisaMQ0RbSyT18cXnppjnYIUpMGSGH3Nrm  
O2Dw6LqmO+NyStd/GHIJ3OTiFLTKy6C6tCXvOA=

**CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE**

||1.0|2241D3C7-F2ED-48AA-9659-65C27532D4EE|2015-10-27T11:28:38|jBUe7g8O9fU9dj5zBNZmYndskB0Q9lpSNhn0a2fuimfFuEEcfJJBVZq  
YY4d0u1xzI87YdfXaLfWwNrfvYt02m0ALJsVQ+1DyeXhw6WAEpZvjwK/z+XQRNkMx6UR32cso1XxeOSsGnIA1M5fQdyu02JP6umOoJ9Lz2sD  
ep7Izk=|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 - 26979**

**Folio fiscal**

**F108EB4A-E6A8-411E-846D-  
FD3CAD0C16EB**

**Fecha emisión**

2015-10-21T12:58:12

**Fecha certificación**

2015-10-21T12:58:21

**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
5.911000	LITROS	Premium	-	12.458276	\$73.66
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$73.66</b>
<b>IVA 16%</b>					<b>\$11.35</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$85.00</b>

**Importe con Letra**

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|F108EB4A-E6A8-411E-846D-FD3CAD0C16EB|2015-10-21T12:58:21|LDBymsVKVt/dtIp/  
hFTPXS1XvGDIksLM24VjCJa3mHAarzHDmP/Aumo97ZhOZybil3ASycNncuQO7FGJHZK4TxymSrr8a79Mow+oaA3k+/  
UOx2arEFMEU8rgdibx7gzaTNPXE0LMdi7oshFPmFe3s55RkqOyvXNW2jsA7HX0Hjw=|00001000000203220518||

**Sello digital**

LDBymsVKVt/dtIp/hFTPXS1XvGDIksLM24VjCJa3mHAarzHDmP/  
Aumo97ZhOZybil3ASycNncuQO7FGJHZK4TxymSrr8a79Mow+oaA3k+/  
UOx2arEFMEU8rgdibx7gzaTNPXE0LMdi7oshFPmFe3s55RkqOyvXNW2jsA7HX0Hjw=

**Sello digital del SAT**

adqInR40yffVSXWRmxhqz1NaL4FHkHKyKyzbhGRPwni01iofnmPgJfDE5B6qKf6iPKxS3/SP/  
V9oCyH0+6z19O09GuwGnKQClyJFi4FLiFuUwUyh3zXVEDvgl+2ub8mcazl2ex8NmN/  
Z44rTJeSjkgXpV5+vedEtE54KoWc5Fd4=



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



# 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

D353B2DD-8571-C748-8886-7C59CBB08B0F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/27 11:39:17

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/27 11:39:07

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

AC0149401

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
	3B162FD4A41D9BE7 FD04A7BD7D0F6ACD 511D87DB05F3F881			
	36377D46289BC7E0 393919E9036D01E4 BB675B5302B5982A			
	DD9D3A6495E8BEF1 9413CA083BF061C6			

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|D353B2DD-8571-C748-8886-7C59CBB08B0F|2015-10-27T11:39:07|DgKBF0mtKV8xwOnRuvuZFFYIP+G8s3Lcx1PU4YLO0WOx/9arLZGJXxUUY5Hskn0/QKyEDC9dWjWsDoJC/LMeUfZhWYE891Phjep3tauo8qp0qrldDZX2bEOKwxLXO/FXPQn2WFYx0QIQXkqjpSACthPwtD9zM86DyRUH8eLFV8=[00001000000200011997]|



Sello digital del CFDI

DgKBF0mtKV8xwOnRuvuZFFYIP+G8s3Lcx1PU4YLO0WOx/9arLZGJXxUUY5Hskn0/QKyEDC9dWjWsDoJC/LMeUfZhWYE891Phjep3tauo8qp0qrldDZX2bEOKwxLXO/FXPQn2WFYx0QIQXkqjpSACthPwtD9zM86DyRUH8eLFV8=

Sello del SAT

stQoLdZpM61DTdhVQFDNEIZSCtvg3DKUwhYAcTM4/v6f8Te3d/QDl9wUCxt9jqufBCL7rSWQqTvxse9sAOu3W5Q6+mTux6rZf5nQm00DKBkFHaMM5RrK/IFF9omb0gXoiUPikLoxJPIXSH4KbCLnBDF7NoojvF1MmBWBHDcls=

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-3672
Fecha
21/oct/2015 05:54:01
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
55.641	LT	32012 PEMEX PREMIUM	12.46	693.19
Importe con letra			Subtotal	693.19
Ochocientos Pesos 12/100 M.N.			16% IVA	106.93
			Total	800.12
Adicionales				
65763				

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
E6F68E23-F693-4CF8-AE80-67D4511AB949	21/oct/2015 06:54:03	00001000000203220546	00001000000305780414

Sello Digital del Emisor
B+GsHJE4Q74twEvpAX471M6AWno3/8Dqe+6iP+HgpBrFHZcPZ21EhEGzbxxUYsLd4MPnce5v6qY6cmogLTpfIZHKmkt6q1ml8sz6FW2k6wEg33ynqD43hoe9Qf0oMOWdGZcgjyYIkQtmYpF9dGQanTWDotsA6FokwjLpG7sXK4=

Sello Digital del SAT
BzguwSJr1pgrgNV1im1CwQyVQdbBIzIFuhHZ2pTT61hFqgkbjnJuY8nrqWpdZulKgz1E8Ymz/W9KK/2kwYLLj2yqKLoXBiwEN++eG06+ohJQbixIqmwVYdoyUzDLuXx614CbNrp6acS4JTE4/QD/Fwwln/nZievIrpE+lQOW3Zo=



Cadena Original del Timbre
1.0 E6F68E23-F693-4CF8-AE80-67D4511AB949 2015-10-21T06:54:03 BzguwSJr1pgrgNV1im1CwQyVQdbBIzIFuhHZ2pTT61hFqgkbjnJuY8nrqWpdZulKgz1E8Ymz/W9KK/2kwYLLj2yqKLoXBiwEN++eG06+ohJQbixIqmwVYdoyUzDLuXx614CbNrp6acS4JTE4/QD/Fwwln/nZievIrpE+lQOW3Zo= 00001000000203220546