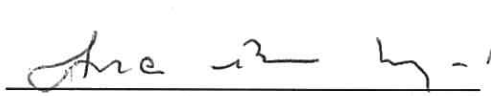


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
11	02	2016

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

COMISIÓN : 0000000391

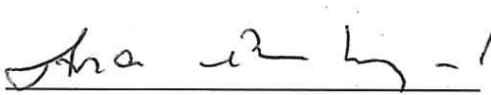
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	04.02.2016 Al 04.02.2016	1	0

OBJETIVO	VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., A REALIZAR VISITAS A C.T. Y SUPERVISION DE LA REPRESENTACION.
-----------------	---

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 : (DOS MIL CUATROCIENTOSCATORCE 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			906.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,414.30	


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)	2,414.30 (DOS MIL CUATROCIENTOSCATORCE pesos 30/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
11	02	2016

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 Durango

COMISIÓN : 0000000391 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	04.02.2016 Al 04.02.2016	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	218.14	34.90	253.04
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,513.85	242.22	1,756.07
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.			906.00		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			2,414.30		1,731.99	277.12	2,009.11

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 VISITAS A C.T. Y SUPERVISION DE LA REPRESENTACION.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,009.11

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)	2,009.11 (DOS MIL NUEVE pesos 11/100 M.N.)		

Tipo de documento: FACTURA



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 CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico DURANGO,DURANGO jueves 4 de Febrero del 2016	FOLIO SAT 5DEA5C2A-0F42-4EB0-87EF-159D23377BDC FECHA DE CERTIFICACION 2016-02-04T19:26:08 No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202864530 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000202199015
---	--

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
60.9369	LITROS	32012	Premium	12.087613	\$736.58

Importe Letra:	Sub-Total	\$736.58
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100. M.N	Iva	\$113.49
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	Total	\$850.07



Sello Digital CFDI:
 F7q06OzuMbM8rD5zrrXoboy9LdvUb+g6JJBx0qnlhJ4aCTPEgBZpC8NghSjWlB2QkhlwzYswWKF19N5OUVoy66F1Z
 SL4Q5X12rHOGz/XiwS+irKsZiW3reSlc84bAwoCxmQTBnwZURqL1Z+Eu+OQ5vfvqLPsrLj6yp0pnR45aw=

Sello Digital SAT:
 nHpeLYo3clmES5QNIorbe/WE6TKWh8P2UBSA+ZPSj+5txLnDvIhsrBHExFsLamQ4P4719+NAMgQJkAVZ0ygG9ygGJ
 KRSE0EiRcRL2noT4tcMgj7XQMqmvv5RONIfQ8U7U5bHA9B0ba0ViDlc3qr9VdQUUZ4kHIN16X0mJ6XYE=

Cadena Digital

||1.0|5DEA5C2A-0F42-4EB0-87EF-159D23377BDC|2016-02-04T19:26:08|F7q06OzuMbM8rD5zrrXoboy9LdvUb+g6JJBx0qnlhJ4aCTPEgBZpC8NghSjWlB2QkhlwzYswWKF19N5OUVoy66F1ZSL4Q5X12rHOGz/XiwS+irKsZiW3reSlc84bAwoCxmQTBnwZURqL1Z+Eu+OQ5vfvqLPsrLj6yp0pnR45aw=|0001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 25763 Fecha de Emisión: 2016-02-04T19:25:32

Telefonos: 8-26-03-22 Correo:serviciomezquital@hotmail.com

U/VICTOR JIMENEZ GARCIA



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

A3C2B44E-F842-C048-8D86-0AC83C1B50D2

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/04 18:07:26

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/04 18:07:23

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

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

AC0198710

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	102.59	205.17
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	87.93	175.86
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	99.14	198.28
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	100.86	201.72
	4CE35AD4AD3596E2 655D171565ED88AA FF647D180CBD6444 60ECF3B93B98E7A8 1421AF24CB391DE4 25FD71BEB1027E18 7BD9A78B4FD52387 6A41F5E581D686CC			

Total con letra:

(NOVECIENTOS SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 124.97

IMPORTE

SUBTOTAL:	781.03
IVA 16.00%:	124.97
TOTAL:	906.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A3C2B44E-F842-C048-8D86-0AC83C1B50D2|2016-02-04T18:07:23|d13wbi4dXQU+IPYjFKJeBpjIseIvtS75pHF4k3wgo26Z2/UfQyLPJdkr39kH1xHGqb2crSN45zH8j47ng3zDEzlu7t46Iz0f9BRzPhQPP+Z8MXAK2S4zsjgMISN3fV1XJcYji3c0mM2qRFZvSVF8JHNsIOSXT5RtE0/KGX1Ng=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

d13wbi4dXQU+IPYjFKJeBpjIseIvtS75pHF4k3wgo26Z2/UfQyLPJdkr39kH1xHGqb2crSN45zH8j47ng3zDEzlu7t46Iz0f9BRzPhQPP+Z8MXAK2S4zsjgMISN3fV1XJcYji3c0mM2qRFZvSVF8JHNsIOSXT5RtE0/KGX1Ng=

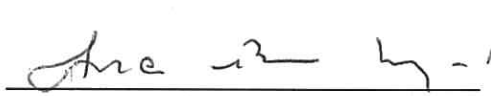
Sello del SAT

vVTcfhZ5jH298byBuy7nGupElb8hTrpdj+ix/QzVMAjpG4/+doK116EW0hWzZUJxvtF5T8V/wgMn4RNgxLpTKfI3eC+CjLBPDVb6P8TQgN1wuQStafLRwG+0WZWy4n1JWt+fsOvi08sNUOAB1DgbsQceNNNlaJ36P+nEUloJzRrJb4olGCETiHilRxGIQC1A6/inPI+Qzw0TM35FphzYsDlj

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
11	02	2016

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

COMISIÓN : 0000000391

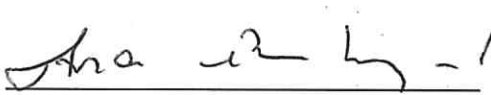
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	04.02.2016 Al 04.02.2016	1	0

OBJETIVO	VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., A REALIZAR VISITAS A C.T. Y SUPERVISION DE LA REPRESENTACION.
-----------------	---

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 : (DOS MIL CUATROCIENTOSCATORCE 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			906.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,414.30	


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)	2,414.30 (DOS MIL CUATROCIENTOSCATORCE pesos 30/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
11	02	2016

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 : 0000000391 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	04.02.2016 Al 04.02.2016	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	218.14	34.90	253.04
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,513.85	242.22	1,756.07
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.			906.00		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			2,414.30		1,731.99	277.12	2,009.11

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 VISITAS A C.T. Y SUPERVISION DE LA REPRESENTACION.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,009.11

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)	2,009.11 (DOS MIL NUEVE pesos 11/100 M.N.)		

Tipo de documento: FACTURA



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 CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico DURANGO,DURANGO jueves 4 de Febrero del 2016	FOLIO SAT 5DEA5C2A-0F42-4EB0-87EF-159D23377BDC FECHA DE CERTIFICACION 2016-02-04T19:26:08 No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202864530 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000202199015
---	--

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
60.9369	LITROS	32012	Premium	12.087613	\$736.58

Importe Letra:	Sub-Total	\$736.58
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 07/100. M.N	Iva	\$113.49
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	Total	\$850.07



Sello Digital CFDI:
 F7q06OzuMbM8rD5zrrXoboy9LdvUb+g6JJBx0qnlhJ4aCTPEgBZpC8NghSjWlB2QkhlwzYswWKF19N5OUVoy66F1Z
 SL4Q5X12rHOGz/XiwS+irKsZiW3reSlc84bAwoCxMqTBNwZURqL1Z+Eu+OQ5vfqLPsrLj6yp0pnR45aw=

Sello Digital SAT:
 nHpeLYo3clmES5QNIorbe/WE6TKWh8P2UBSA+ZPSj+5txLnDvIhsrBHExFsLamQ4P4719+NAMgQJkAVZ0ygG9yGJ
 KRSE0EiRcRL2noT4tcMgjXQMqmvv5RONIfQ8U7U5bHA9B0ba0ViDlc3qr9VdQUUZ4kHIN16X0mJ6XYE=

Cadena Digital

||1.0|5DEA5C2A-0F42-4EB0-87EF-159D23377BDC|2016-02-04T19:26:08|F7q06OzuMbM8rD5zrrXoboy9LdvUb+g6JJBx0qnlhJ4aCTPEgBZpC8NghSjWlB2QkhlwzYswWKF19N5OUVoy66F1ZSL4Q5X12rHOGz/XiwS+irKsZiW3reSlc84bAwoCxMqTBNwZURqL1Z+Eu+OQ5vfqLPsrLj6yp0pnR45aw=|0001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 25763 Fecha de Emisión: 2016-02-04T19:25:32

Telefonos: 8-26-03-22 Correo:serviciomezquital@hotmail.com

U/VICTOR JIMENEZ GARCIA