

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVIDENCIA SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
02	03	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 : 0000000404

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	04.03.2016 Al 04.03.2016	1	0
OBJETIVO	Viaje a la ciudad de Gomez palacio, Dgo., comision por motivo de la Auditoria programada para el dia 04 de Marzo en la oficina 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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 300/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			906.00	 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,639.30	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

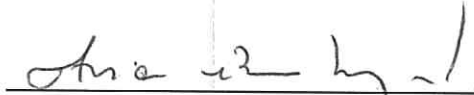
BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,639.30 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 30/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
08	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	 Muro González Ana Bricia, 00006839 Director Estatal en Duran

COMISIÓN : 0000000404 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	04.03.2016 Al 04.03.2016	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	600.87	96.13	697.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,579.31	252.69	1,832.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	85.00	0.00	85.00
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			2,639.30		2,265.18	348.82	2,614.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaje a la ciudad de Gomez palacio, Dgo., comision por motivo de la Auditoria programada para el día 04 de Marzo en la oficina de la representacion de esa ciudad.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,614.00

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)	2,614.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE pesos 00/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 20 %FECHA
08.03.2016**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Muro González Ana Bricia
UNIDAD: Dirección Estatal Durango
R. F. C.: MUGA630913919 PUESTO: Director Estatal en Duran

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 04.03.2016 AL: 04.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Muro González Ana Bricia
00006339

Funcionario que Autoriza
Nacoud Candanedo Antonio
00006049



TACOSTAO
 LAZARO ALIMENTOS S.A. DE C.V.
 LAL141006SC7
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 BLVD. RODRIGUEZ TRIANA #1900 LOCAL 21. COL. VILLAS LA
 HACIENDA.
 CP. 27295
 TORREON, COAH., MEXICO
 -- SUCURSAL DE EXPEDICIÓN --
 BLVD. INDEPENDENCIA OTE #2401. COL. NUEVO SAN ISIDRO. C.P.
 27100.
 TORREON, COAH., MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
 05/03/2016 03:56:34 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000305770156
FOLIO FISCAL
 3b261bf2-cabf-49f9-a5c7-15e3f4503af1
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000301634628
EXPEDIDO EN
 TORREON, COAH.
TICKET
 17284KWREB74Y
FECHA DEL TICKET
 04/03/2016 04:56:28 p. m.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 05/03/2016 03:56:35 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 AV. INSURGENTES SUR 452, COL. ROMA SUR
 CP. 06760, DEL. CUAUHTEMOC, D.F., MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$239.66	\$239.66

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$239.66
IVA	\$38.34
TOTAL	\$278.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F3OGqdlAcRoCZui1VjWGi+1WTgC9YeWD5IP20TN5rRN3LQDNIZ8SEmo01B5cKsCWm5pIUzGUD8GY7RRqm4dbhyb6mrZSvD6fWS0PV8IKfotpWru0GhY9bej7e8uWB/TJUoplgkxY1vdURd6jodjj2W93rSxh+ia7OCSXpQUgs=



SELLO DEL SAT

lId3iAIDnwpULfSSdzDM+E7WdwxTTNGddoAh/stbQlrcciJGJxYFovrJVZjhGv9Pu56Fm1dpiqMWUXFNuUrUsb938R3NI/V/Fn3oIWW8fVn4QHZjPqSvlAdzgyjKslJpuZKvnb2wdujPl10s5L359615XS/QuifbmmXkoPKQa5iA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3b261bf2-cabf-49f9-a5c7-15e3f4503af1|2016-03-05T15:56:35|F3OGqdlAcRoCZui1VjWGi+1WTgC9YeWD5IP20TN5rRN3LQDNIZ8SEmo01B5cKsCWm5pIUzGUD8GY7RRqm4dbhyb6mrZSvD6fWS0PV8IKfotpWru0GhY9bej7e8uWB/TJUoplgkxY1vdURd6jodjj2W93rSxh+ia7OCSXpQUgs=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.



TACOSTAO
 LAZARO ALIMENTOS S.A. DE C.V.
 LAL141006SC7
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 BLVD. RODRIGUEZ TRIANA #1900 LOCAL 21. COL. VILLAS LA
 HACIENDA.
 CP. 27295
 TORREON, COAH., MEXICO
 -- SUCURSAL DE EXPEDICIÓN --
 BLVD. INDEPENDENCIA OTE #2401. COL. NUEVO SAN ISIDRO. C.P.
 27100.
 TORREON, COAH., MEXICO

FECHA DE EMISIÓN
 05/03/2016 03:59:30 p. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000305770156
FOLIO FISCAL
 3501586b-c176-4de2-8b9d-95081e97a436
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000301634628
EXPEDIDO EN
 TORREON, COAH.
TICKET
 17284KWRE7WGP
FECHA DEL TICKET
 04/03/2016 04:53:54 p. m.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 05/03/2016 03:59:31 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 AV. INSURGENTES SUR 452, COL. ROMA SUR
 CP. 06760, DEL. CUAUHTEMOC, D.F., MÉXICO

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$224.14	\$224.14

SON:DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$224.14
IVA	\$35.86
TOTAL	\$260.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KEvqfoV49rZKsYZHwPrbrMJa90Hg+IOn72E5dgPyAlloqrg9W4EQL6WkLUIXI6Pb0kXfUegy7w5Jt16rvYor6PRBDC4mRUPTRfEGDpWNopeXe6H+b+XvLSQ0V4I/pD+PDXuFgTICVe0bPUjU5DCS7cx8D7u9YqfV7y4c2EQcDcs=



SELLO DEL SAT

kqraHLytz8G0pwGICvU0UeUrVivKlBgmUXbesqNX4DyJKrCWtcELZB+OeqKx1sne0AqxmeQTO9OUMpnbQ/RTAILe1lqb0s6SRAo7RYZE3254sKooiowpEBTO7Dnw/aC02kR6U+VCh065OcG405UzY01CQJfvv30JZkMt4eXxuoQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3501586b-c176-4de2-8b9d-95081e97a436|2016-03-05T15:59:31|KEvqfoV49rZKsYZHwPrbrMJa90Hg+IOn72E5dgPyAlloqrg9W4EQL6WkLUIXI6Pb0kXfUegy7w5Jt16rvYor6PRBDC4mRUPTRfEGDpWNopeXe6H+b+XvLSQ0V4I/pD+PDXuFgTICVe0bPUjU5DCS7cx8D7u9YqfV7y4c2EQcDcs=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.



Factura

SNOPT 4389

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 192411226

FECHA DE EMISIÓN 2016-03-05T15:50:46

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 06760, MX
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$137.07	\$137.07
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$137.07

IVA 16 % \$21.93

LUGAR DE EXPEDICIÓN GOMEZ PALACIO, DURANGO
 CONSUMO DEL DIA 04-03-2016

TOTAL \$159.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Forma de Pago

F972FDB8-DCDD-4A3D-ABE0-00261A674821

2016-03-05T15:50:51

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:

IbvEqpZO0mo+Mblyfrlk0/V9JwJc/ze1FyLLaSfEAGf4vhMLa4DbdYiKirS0KsbFXH4Q9/KA2uyh56qzr/qHhKzFVgApvKsulseukBJH0ms+la+YmrEtLz1jvIskPwzpNiKi8P7/61xzw3IS18r+/SEaB0y95BBcettZcvXTqiE=

Sello Digital del SAT:

B5renoDX2Jsw77CXev8vxf78weJidkIYMjMGsNZGKVsTtgHOM4FzkvBHwBUc1+QACsmFNUhdAF7xI8dO8YnUUTSOxWLZxmftcEeFdAtkRyvN309R XriuZRpmUOSM0VrX170P8ccoVJNDqW8mFrd08JeSRJovwDYF6UeTYo9D/T0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F972FDB8-DCDD-4A3D-ABE0-00261A674821|2016-03-05T15:50:51|IbvEqpZO0mo+Mblyfrlk0/V9JwJc/ze1FyLLaSfEAGf4vhMLa4DbdYiKirS0KsbFXH4Q9/KA2uyh56qzr/qHhKzFVgApvKsulseukBJH0ms+la+YmrEtLz1jvIskPwzpNiKi8P7/61xzw3IS18r+/SEaB0y95BBcettZcvXTqiE=|00001000000202865018||





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

D443D373-8F56-D348-A5D9-6A2140CECB55

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/03/07 14:08:07

Fecha y Hora de Certificación

2016/03/07 14:07:27

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

AC0213285

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	99.14	99.14
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	136.21	136.21
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	100.86	201.72
	52AE2CC0AD93AA6D C99C2A6AF42A605F 199843776E7B2B8B D78E80EEF98FAB28 CC5B94C945D26F2A F9D19338D41D8F52 6305753EC2994A27 1EDF536A2219FA27			

Total con letra:

(NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 130.90

IMPORTE

SUBTOTAL:	818.10
IVA 16.00%:	130.90
TOTAL:	949.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D443D373-8F56-D348-A5D9-6A2140CECB55|2016-03-07T14:07:27|QG0l6tnwa/yuxblcnB+1CJ6LBRq/JkpuhxcEAcvt5RfqFm9Hf686lADXTnmCvZmRmMW9Y4gaaYTAxRW+sAMn904JHqgMcKHAS6J++LuIEZYWucr4QdQmCEEtc6Y+vRtnrDDzSR8FWwWXoe119V80wGDfcEYt8pBmdXtl6XOSYw=[00001000000401041203|]



Sello digital del CFDI

QG0l6tnwa/yuxblcnB+1CJ6LBRq/JkpuhxcEAcvt5RfqFm9Hf686lADXTnmCvZmRmMW9Y4gaaYTAxRW+sAMn904JHqgMcKHAS6J++LuIEZYWucr4QdQmCEEtc6Y+vRtnrDDzSR8FWwWXoe119V80wGDfcEYt8pBmdXtl6XOSYw=

Sello del SAT

iRnFq4FCRrherh+Zyynl/eKJRH605+FhmEqN474ggVioQmseLQOyioWFf9eGOFhaihljaC39TZS6nHAh4sKckXUVzB0MTLKRlQWprbMjdtgzc dtqMSAicVNPbYAtnybWp3koi7kl4J3vdHFM4fOBIPVy3WS7qz30UD+lk7/mf/l+V0shoF18iNul+VM6tgbkmg/RT9d/JVF6vbnNSAVfauf4xHPNc

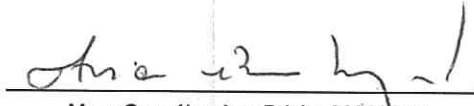
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
08	03	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 : 0000000404 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	04.03.2016 Al 04.03.2016	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	600.87	96.13	697.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,579.31	252.69	1,832.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	85.00	0.00	85.00
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			2,639.30		2,265.18	348.82	2,614.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaje a la ciudad de Gomez palacio, Dgo., comision por motivo de la Auditoria programada para el día 04 de Marzo en la oficina de la representacion de esa ciudad.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,614.00

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)	2,614.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE pesos 00/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS**
Para el 20 %FECHA
08.03.2016**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Muro González Ana Bricia
UNIDAD: Dirección Estatal Durango
R. F. C.: MUGA630913919 PUESTO: Director Estatal en Duran

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 04.03.2016 AL: 04.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 85.00 (OCHENTA Y CINCO PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Muro González Ana Bricia
00006339

Funcionario que Autoriza
Nacoud Candanedo Antonio
00006049

Tipo de documento: FACTURA



Empresa
 SERVICIO VAZQUEZ GALINDO SA DE CV
 RFC: SVG031211L31
 BLVD. DOMINGO ARRIETA 3003
 JUAN LIRA
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34188
 REGIMEN GENERAL DE LEY

Lugar de Expedición
 SERVICIO VAZQUEZ GALINDO SA DE CV
 BLVD. DEL GUADIANA 800
 CAMPESTRE JACARANDAS
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34250
 Estacion de Servicio:11410 Clave Pemex: 0000115530

Cliente
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53 Cuenta:
 INSURGENTES SUR 452
 COL ROMA SUR .
 C.P. 06760 DEL CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico
 DURANGO,DURANGO viernes 4 de Marzo del 2016

FOLIO SAT
 F5BB8639-95C2-4CBE-86DD-4444C8489391
FECHA DE CERTIFICACION
 2016-03-04T12:14:43
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202382700

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
63.2975	LITROS	32012	Combustible PREMIUM	12.087627	\$765.12

Importe Letra:	Sub-Total	\$765.12
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100. M.N	Iva	\$117.88
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :TARJETA DE DEBITO	Total	\$883.00



Sello Digital CFDI:
 RO+I6HkCaZ7FK5zuvr+pMvN7yKq9lfnwVCrZy+wl2QpTKI/+i/bW0vzmDVfDD3Z6bEkxrFCCpJEm6NEMyQzWsGhpjHj/
 Ft/JdCPpED895E3sOqnNLz5AtCbtNdEY6NPDRRA43i8Zxm2ncN1FjSht5K14Qfot+tv9E3MRpVLakL0=

Sello Digital SAT:
 cv/NXTCqEsCSrY7bYB57CwAMvelrWWDDd6q00W06DZj/G7qwYLHi6xiUDKpsfze7UaBtFA7jYTLG3D6O7h/PDpkNAE
 alFYjmuQ7qW3R1emDNJKSw7DwOLoytAhqkFAsYCMRNKL9WffMz8p50jLDvkr1ZZrAoD3Vm9eu8WvFRUp8=

Cadena Digital

||1.0|F5BB8639-95C2-4CBE-86DD-4444C8489391|2016-03-04T12:14:43|RO+I6HkCaZ7FK5zuvr+pMvN7yKq9lfnwVCrZy+wl2QpTKI/+i/bW0vzmDVfDD3Z6bEkxrFCCpJEm6NEMyQzWsGhpjHj/Ft/JdCPpED895E3sOqnNLz5AtCbtNdEY6NPDRRA43i8Zxm2ncN1FjSht5K14Qfot+tv9E3MRpVLakL0=|000010000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: D - 25765 Fecha de Emisión: 2016-03-04T12:14:16

Telefonos: (618) 142 9306 Correo:serviciovazquez@gmail.com

U/Jesus Adrian