



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
17	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste	<i>Ana B - G - 1</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000411

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	15.03.2016 Al 15.03.2016	1	0

OBJETIVO
VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACION DURANGO, A SUPERVISAR LA OFICINA DE ESA 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 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	850.00	1	850.00	
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			2,639.30	

Ana B - G - 1
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)	2,639.30 (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 VIATICOS

DIA	MES	AÑO
21	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 : 0000000411 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	15.03.2016 Al 15.03.2016	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	428.45	68.55	497.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,361.20	217.80	1,579.00
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.			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		1,789.65	286.35	2,076.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACION DURANGO, A SUPERVISAR LA OFICINA DE ESA REPRESENTACION

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	2,076.00

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)	2,076.00 (DOS MIL SETENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		



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

414395A3-4DEC-9F4F-A069-2947AEA6BCB5

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICOD.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/03/17 11:42:56

Fecha y Hora de Certificación

2016/03/17 11:42:28

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

AC0217830

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
2.00	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	102.59	205.17
2.00	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	87.93	175.86
2.00	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	99.14	198.28
2.00	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	100.86	201.72
	B3889AD0A8C0DD82 3DCAA9236C5AF8DE 638CC349B461F669 152D6BA0797CAF26 968C75BD3D1A540C B98C5770710D6B9A 6804CDE9BC3C5748 8770323E074C39EC			

Total con letra:

(NOVECIENTOS SEIS PESOS 00/100 MXN)

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|414395A3-4DEC-9F4F-A069-2947AEA6BCB5|2016-03-17T11:42:28|FDHOFYwoc3PaVXSW5nA4CURW+FyDXTrEZUhc2ctGGYWv451MMDESvIWdTfOLYe3gBtu2NjLj2Q7uGi/3S+4FnwDM1P3wXTd5jN+LID/07ZlwJD4XUnTn3ZVy5nydYC+UcPkupt+Qik4ECROnHrIOA6emOnSPmlbPuPHXG4+I4=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

FDHOFYwoc3PaVXSW5nA4CURW+FyDXTrEZUhc2ctGGYWv451MMDESvIWdTfOLYe3gBtu2NjLj2Q7uGi/3S+4FnwDM1P3wXTd5jN+LID/07ZlwJD4XUnTn3ZVy5nydYC+UcPkupt+Qik4ECROnHrIOA6emOnSPmlbPuPHXG4+I4=

Sello del SAT

7AIBlp/WBVT3kwNUMqH8h8xOiWYSggMLhPciUvMXDJWL1+WjP9sA7cE2JpZhGfaSsITzy8W3g/2LvBcqK9u8hPV5HZUYgnGalg6cejVkJZQSezd7VWogv7zqVcKu8koWiDHaW/h/F9pgKy/1K2OtYZmTc8mF2yLK8/p1hEtNcklJdpQcMynwDq+00RIUQd7k94WUJZe3Hoek+VdqIxTo

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. ESTACION: 08523

CLAVE PEMEX: 0000112643

Serie - Factura No.

CFDI - 32462

Folio fiscal

**5084F04F-F4E4-4D5C-
BDAE-82B3EAA25F7B**

Fecha emisión

2016-03-15T17:32:44

Fecha certificación

2016-03-15T17:33:28

No. Certificado Digital

00001000000202476949

No. Certificado Digital SAT

00001000000301751173

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
15.985663	LITROS	Premium	-	12.087628	\$193.23
SUBTOTAL					\$193.23
IVA 16%					\$29.77
TOTAL					\$223.00

Importe con Letra

DOSCIENTOS VEINTITRES 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|5084F04F-F4E4-4D5C-BDAE-82B3EAA25F7B|2016-03-15T17:33:28|
pyJzdHvpGupCXWJ2kEBbx79vsRw8CSKZXL0kh9AzswdrnzbOX2NQZJ9u7BGNv6PEQw
+8iJFnLTM5ge45DUNaf893uNOfWSn2GFxfMOhAqSHjm2wiml+aly7O2RPSqEZbUaWN9JjnIwP
+z1c1co5yJZnXsVufRt7AONeW4xPX+hU=|00001000000301751173||

Sello digital

pyJzdHvpGupCXWJ2kEBbx79vsRw8CSKZXL0kh9AzswdrnzbOX2NQZJ9u7BGNv6PEQw
+8iJFnLTM5ge45DUNaf893uNOfWSn2GFxfMOhAqSHjm2wiml+aly7O2RPSqEZbUaWN9JjnIwP
+z1c1co5yJZnXsVufRt7AONeW4xPX+hU=

Sello digital del SAT

cQQd9vAketGGg+4yMH3AwpmPRnitlFjCXNMBQG5zOWus849/4SR0SVJGZaST7VUkFL8ejoliobid/
SCoQfoJic5ZD4+Y4dGzCxcK2t4RXCZWnE45Y8Ot16eZp27ujaVWsWh2l5pNp
+98h3oUXajWaWKEkjS9cNYEOIX07cVBBfk=





**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
17	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste	<i>Ana B - Ly - 1</i> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000411

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	15.03.2016 Al 15.03.2016	1	0

OBJETIVO
VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACION DURANGO, A SUPERVISAR LA OFICINA DE ESA 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 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	850.00	1	850.00	
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			2,639.30	

Ana B - Ly -
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)	2,639.30 (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 VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
21	03	2016

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

COMISIÓN : 0000000411 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	15.03.2016 Al 15.03.2016	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	428.45	68.55	497.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,361.20	217.80	1,579.00
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.			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		1,789.65	286.35	2,076.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACION DURANGO, A SUPERVISAR LA OFICINA DE ESA REPRESENTACION

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,076.00

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)	2,076.00 (DOS MIL SETENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		



HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.

HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO
eMail: ventas@grupoposadadelrio.com Tel. 8717143399

RO:69949-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: VELAZQUEZ

Factura

Folio Fiscal

0c53e00a-d455-416b-90e0-0be1c08eafe4

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2016-03-15T 14:23:19

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452
Col. ROMA SUR
C.P. 06760 CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Forma de Pago Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLI	CONSUMO 109958	428.448	428.448

(SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 428.448

I.V.A. 16 %: \$ 68.552

Método de Pago: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Subtotal 0% IVA: \$ 0.000

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 41782 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 497.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

T3f5DRKFBzw1WtATp0a1J9kAbyorxR1xZDZE7Vp6TGown8ks45Y70BkgXYAOTPHjL/YFATRI6f7hAgrsjB+27U7gdNQIXB8NQ4haLMbjJwLpNtq1gJ36JkVoDp3QoyAnYLy9oyVrUkC7R2Y/xoKNqtceXEQlW7KUZTB7dzvGVQ=

SELLO DEL SAT:

ibri9bGHcAYLNTG434+UITvJh6wwFqQI0rw0kONES+FUxYU6v7/T+uaPh0k+Mqp39F86BAPiZA6uPKli3+Ci7fQRtaw/OBYu9F7ZTsHWI55GxjMAQXyl+CzTe/nT0dtkQjd/uoW+da2elvuwfMzA8s0N/nHzw+oHjfh2WN2K9I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0c53e00a-d455-416b-90e0-0be1c08eafe4|2016-03-15T14:46:17|T3f5DRKFBzw1WtATp0a1J9kAbyorxR1xZDZE7Vp6TGown8ks45Y70BkgXYAOTPHjL/YFATRI6f7hAgrsjB+27U7gdNQIXB8NQ4haLMbjJwLpNtq1gJ36JkVoDp3QoyAnYLy9oyVrUkC7R2Y/xoKNqtceXEQlW7KUZTB7dzvGVQ=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2016-03-15T 14:46:17



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 CUAUHTEMOC MEXICO DF Mexico DURANGO,DURANGO martes 15 de Marzo del 2016	FOLIO SAT 14B311E6-40E7-4ECF-B4EF-89213FEA3BAF FECHA DE CERTIFICACION 2016-03-15T07:31:06 No de Serie del Certificado del SAT 00001000000202864530 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000202199015
---	--

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
32.2581	LITROS	32012	Premium	12.087627	\$389.92

Importe Letra:	Sub-Total	\$389.92
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100. M.N	Iva	\$60.08
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO	Total	\$450.00



Sello Digital CFDI:
 BbMQ2/sqjbcYYenhL4JK63y641mIFBKvUXyFktsjNTtFZdHaB4fBUKhwrzJdlivXL+7jVKzg1DSuKxDAjYqgRjWmefab4KWmH9mcn+NC/0Ur5v6gFzUwqDd0wQkz7eR/Q3hnCkhmgIbcXHZwUKsSoYA3eiX0ytcMXQmziQ0/618=
Sello Digital SAT:
 k7zVT81GFw//a8SyLGu2sgbmEwvjEstSFjtIWSy1/Obed2pH33UilBp7Q4Cob1XIYOOrEqsrFkFLEkwh79u7TjCX0rduCMg1ab14jvNAwrMCGfa9aL9a9FABTZiffdeDE78m/TdA4YmjNyZqorWkAxNd1MlzdemU24EW6hzyw=

Cadena Digital

||1.0|14B311E6-40E7-4ECF-B4EF-89213FEA3BAF|2016-03-15T07:31:06|BbMQ2/sqjbcYYenhL4JK63y641mIFBKvUXyFktsjNTtFZdHaB4fBUKhwrzJdlivXL+7jVKzg1DSuKxDAjYqgRjWmefab4KWmH9mcn+NC/0Ur5v6gFzUwqDd0wQkz7eR/Q3hnCkhmgIbcXHZwUKsSoYA3eiX0ytcMXQmziQ0/618=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 27294 Fecha de Emisión: 2016-03-15T07:31:16

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

U/DAVID LIRA CASTRO