

SERVICIO EL CHINO E10014
SERVICIO EL CHINO S.A. DE C.V.
BLVD. FRANCISCO VILLA 9100
COL. 20 DE NOVIEMBRE CP 34236
DURANGO, DGO. TEL: 618-814-34-04
RFC: SCI-080429-5X6

SIIC 0000114134
M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA
08/Abr/2016 10:59:01 AM

***** ORIGINAL *****

Secuencia: 200372
Bomba: 3 PREMIUM 32012
Autorizado.. Lleno
Volumen.... 16.470
Precio..... \$13.97
Subtotal.... \$199.37
16% IVA..... 30.72
Importe..... \$230.09

Doscientos treinta Pesos 09/100 M.N.
*** FACTURACION: [0130EB41] ***



!!JEZAM SIEMPRE EN TU CAMINO!!
CONSERVE ESTE TICKET
www.jezamcombustibles.com



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. 871714

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000

GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Col. PERALTA VELAZQUEZ

Factura
Folio Fiscal
515a5aff-271b-4392-a069-5754a154be03
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000203615805
Fecha y hora de emisión
2016-04-08T 16:01:09

Régimen General de Ley de las Personas
Morales

CLIENTE:

INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCION:

INSURGENTES SUR 452

C.P. 06760

Col. ROMA SUR

CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL

MEXICO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Cond de Pago: 0

DESCRIPCION

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000528962 CARRIL:02_A



NRU: 68C0E155025DAEA
08/04/2016 11:55:53
IMPORTE: \$ 100.86 IVA: 16.14
Cobrador: 542490
CLASE: AUTO
NRU: 68C0E155025DAEA

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 6-0000882389 CARRIL:06_A



NRU: 1B78E422AB19ED09
08/04/2016 12:09:34
IMPORTE: \$ 102.59 IVA: 16.41
Cobrador: 542479
CLASE: AUTO
NRU: 1B78E422AB19ED09

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 10-0000201270 CARRIL:10_E



NRU: 7A346D08CEF37A9A
08/04/2016 12:39:34
IMPORTE: \$ 99.14 IVA: 15.86
Cobrador: 541303
CLASE: AUTO
NRU: 7A346D08CEF37A9A

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000553764 CARRIL:01_B



NRU: 6FEC9600BFDD0DFE4
08/04/2016 17:37:31
IMPORTE: \$ 100.86 IVA: 16.14
Cobrador: 542443
CLASE: AUTO
NRU: 6FEC9600BFDD0DFE4

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 11-0000230928 CARRIL:9_E



NRU: 8845E85D20AEAC55
08/04/2016 16:47:44
IMPORTE: \$ 99.14 IVA: 15.86
Cobrador: 542377
CLASE: AUTO
NRU: 8845E85D20AEAC55

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000524466 CARRIL:05_B



NRU: 02FBE1029A4B5474
08/04/2016 17:19:56
IMPORTE: \$ 102.59 IVA: 16.41
Cobrador: 542394
CLASE: AUTO
NRU: 02FBE1029A4B5474

Usado cliente con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS


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

DIA	MES	AÑO
11	04	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 : 0000000426 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	08.04.2016 Al 08.04.2016	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	407.76	65.24	473.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,194.90	191.19	1,386.09
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		1,602.66	256.43	1,859.09

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizo la programacion de extrategias correspondiente al segundo trimestre 2016.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,859.09

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)	1,859.09 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos 09/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
11	04	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 : 0000000426

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	08.04.2016 Al 08.04.2016	1	0
OBJETIVO	Viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo., a realizar supervision de la Oficina de la Representacion en esa ciudad.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
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

RECIBO :

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.

Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

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