



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION <div style="text-align: center;"> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Nuñez González Verónica Selene, 00006690 Coord. Admtvo. de A.R. </div>
---	---

COMISIÓN : 0000000401 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	19.02.2016 Al 19.02.2016	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	306.03	48.97	355.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	1,168.96	187.04	1,356.00
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			2,224.30		1,474.99	236.01	1,711.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
 ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN			COMISIONADO		
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango			 Nuñez Gonzalez Verónica Selene, 00006690 Coord. Admtvo. de A.R. 26200 Dir Estatal Durango		
COMISIÓN : 000000401					
ITINERARIO		PERIODO		DÍAS	NOCHES
Durango-Durango		19.02.2016 Al 19.02.2016		1	0
OBJETIVO	por instrucciones de la Directora Estatal la Dra. Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de Gomez Palacio Durango, a realizar supervision de Archivo en esa representación				
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 : (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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	435.00	1	435.00		
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			2,224.30	 Nuñez Gonzalez Verónica Selene, 00006690 Coord. Admtvo. de A.R.	



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
 22/02/2016 11:00:25 a. m.
No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000305770156
FOLIO FISCAL
 57837937-6f9e-4aa7-bee9-cf824c1db489
NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000301634628
EXPEDIDO EN
 TORREON, COAH.
TICKET
 17284KAEVR8GR
FECHA DEL TICKET
 19/02/2016 02:48:59 p. m.

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 22/02/2016 11:00:26 a. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

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

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$306.03	\$306.03

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$306.03
IVA	\$48.97
TOTAL	\$355.00

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d2MK9IkzTKCLWOH1P+dcfzBb0MBzb705fuD3z6KpoP8Dnd4kVhznNUI15QmoNYyDk/yIC1bn8s243mSjfxE4LWDruQh9I8cwrq/3+HGXEArI5YmpgZ9tdaugegkrfGq3tJGH+Dq6cDB688hQpdnke8/7fRskDdAnNbL1VKFJVIE=



SELLO DEL SAT

d3bU/cx4I8p6cpt0BlxGBGjMzBrDIX5UmqmhrCpuKjbMwQggbixRJAMICuwBautgxrR1fhAWPns6eHdSjgYb/giTPIYtqpewW5B9eLVadOBZlgAi0/+7DuzPuJwpXv5D6uFouQpvljiaHgFCRsoVO9N2Ud5fdzqQITPDpqHcRP4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|57837937-6f9e-4aa7-bee9-cf824c1db489|2016-02-22T11:00:26|d2MK9IkzTKCLWOH1P+dcfzBb0MBzb705fuD3z6KpoP8Dnd4kVhznNUI15QmoNYyDk/yIC1bn8s243mSjfxE4LWDruQh9I8cwrq/3+HGXEArI5YmpgZ9tdaugegkrfGq3tJGH+Dq6cDB688hQpdnke8/7fRskDdAnNbL1VKFJVIE=|00001000000301634628||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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



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

22D7DA01-20C1-9A4C-BC64-4D3424EC810F

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/02/22 10:54:26

Fecha y Hora de Certificación

2016/02/22 10:54:20

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

AC0205915

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
	E2073945C12A3731 87DF6EF6BD39E480 425AEB5E19E8067D 45C667760D58F529 D721D7E0FADDA77C E98B911B7D8BC4BD BC9F44651526C9C9 B90A1BBDF096EAA			

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|22D7DA01-20C1-9A4C-BC64-4D3424EC810F|2016-02-22T10:54:20|ka6EhDjCmAkdOc+TsJt9bDHpLTQDH+gmo721gXR4rjJDG8iazvMyczKeL+YvZbU7RZmBoz1t11eLEGvUa2mJN9OjOyecyJD+mPqNi6EkREe4oALSd5MD12SFjhXhNHMwx6K75Xw8H3YowpzgZJ5wF29Fat4oYbKcVWoTwJhclRE=[00001000000401041203]|



Sello digital del CFDI

ka6EhDjCmAkdOc+TsJt9bDHpLTQDH+gmo721gXR4rjJDG8iazvMyczKeL+YvZbU7RZmBoz1t11eLEGvUa2mJN9OjOyecyJD+mPqNi6EkREe4oALSd5MD12SFjhXhNHMwx6K75Xw8H3YowpzgZJ5wF29Fat4oYbKcVWoTwJhclRE=

Sello del SAT

bE4XgD0ffJgEEQn46YXfmRufQ8hMaLaJ0d2Z1vRF+5E12AJNsSdmgoHT+vXmWFua/69YM1SXxMdmjm4A9yYQ3CIN0i5wSLLwSp3vHw1hZvpW8lfrvJdPr0xot1Cp01cJ/mAlXt6xgqfnQtpnZqmkZ08nzZLyxoYSVNrVZy8xBtwmeOy6bgBm9+s9Utp/GOjvcE5fDCDM0yXHGUFImiD

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 - 31366

Folio fiscal

**80EC950C-CCF4-4045-
B97C-9AE85C908E8E**

Fecha emisión

2016-02-19T15:57:23

Fecha certificación

2016-02-19T15:57:33

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
32.258065	LITROS	Premium	-	12.087614	\$389.92
SUBTOTAL					\$389.92
IVA 16%					\$60.08
TOTAL					\$450.00

Importe con Letra

CUATROCIENTOS CINCUENTA 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|80EC950C-CCF4-4045-B97C-9AE85C908E8E|2016-02-19T15:57:33|nOo/cHlr51zelubPYCTVLglnGG
+95kAGQkGhLJcC0T4Wf6Q7HefeMkrx0nNk7gB9TahKra6AT44cKVnxK6Oc6Rfw++X2Z1GJdncc
+WPMu9YgZF4d2NpB26RRHxnfHGv3T7ZFIxvcaG9vRAPYe7NrQirv5vkY6hjJ+YxHyMQFwc=
00001000000203220518||

Sello digital

nOo/cHlr51zelubPYCTVLglnGG
+95kAGQkGhLJcC0T4Wf6Q7HefeMkrx0nNk7gB9TahKra6AT44cKVnxK6Oc6Rfw++X2Z1GJdncc
+WPMu9YgZF4d2NpB26RRHxnfHGv3T7ZFIxvcaG9vRAPYe7NrQirv5vkY6hjJ+YxHyMQFwc=

Sello digital del SAT

pE8D/T00TD
+RKxdQwNxbhQETR9aj2jKqGAFauw4hoDXxKbGZeDlvGpyB17bJPkkEznqVDeAGfzUJbO52Quw1tn
+cu+cJ1lcpKp+a9sccyD8sWeTXdFis+6+3v1avwbAyiGJvqtVs=





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION <div style="text-align: center;"> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Nuñez González Verónica Selene, 00006690 Coord. Admtvo. de A.R. </div>
---	---

COMISIÓN : 0000000401 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	19.02.2016 Al 19.02.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	

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	306.03	48.97	355.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	TRTN	1,168.96	187.04	1,356.00
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			2,224.30		1,474.99	236.01	1,711.00

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN			COMISIONADO		
<p>Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>			<p>Nuñez Gonzalez Verónica Selene, 00006690 Coord. Admtvo. de A.R. 26200 Dir Estatal Durango</p>		
COMISIÓN : 000000401					
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES
Durango-Durango		19.02.2016 Al 19.02.2016		1	0
OBJETIVO	por instrucciones de la Directora Estatal la Dra. Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de Gomez Palacio Durango, a realizar supervision de Archivo en esa representación				
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 : (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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	435.00	1	435.00		
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			2,224.30	<p>Nuñez Gonzalez Verónica Selene, 00006690 Coord. Admtvo. de A.R.</p>	