

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
24	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango	 Acosta Arce Manuel, 00009214 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000316

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Coahuila	29.09.2015 Al 29.09.2015	1	0
OBJETIVO	Por instrucciones de la Directora Ana Bricia Muro Gonzalez, Viaje a la ciudad de Torreon Coahuila, a realizar gestiones de Despachos Externos de Cobranza		

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 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 450/100 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		
	250	14.60	923.45	
PEAJE			1,000.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,548.45	

Acosta Arce Manuel, 00009214
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190061740534557
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,548.45 (DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos 45/100 M.N.)		



Factura

SNOGJ 20401

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: 38278
 BLVD. INDEPENDENCIA 760 OTE,
 NUEVA LOS ANGELES, TORREON
 TORREON, COAHUILA
 27140, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 170131404

FECHA DE EMISIÓN 2015-09-29T19:44:21

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MX
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$115.52	\$115.52
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$115.52

IVA 16 % \$18.48

TOTAL \$134.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN TORREON, COAHUILA
 CONSUMO DEL DIA 29-09-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
BCF4A38F-E7DC-434B-9863-1536B8083062	2015-09-29T19:44:27	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:

BvI7H33YdSZhAYd47yKWIG2bZAs1X7amV45urSO0xIWJIDLa0r6yrglxKy/VMCK9VMSVtkRGPhzGIC5NI8e+zA82Svw3u138Nlbg8K5E4EQRXehAGHMCKJbmuizsG7IV9LofFHaUhlkSzB8y1EzjPSuHFhMz3/r3DRz0B4=

Sello Digital del SAT:

WrbpOBtEJuZi29941OulU+veCHDImQWHhMpQsHjGoAFs9azW+9Ke8ot7fyc+WQA7qHWbbycTHKdfzaMyrz9Yi2eyCSR5ic6L2GXv6kxwHn9l+9tNFcfiiUIG2N/8ATzAZNDvf7S/4LIF46Sfav7TvXFgJKfDDJLVRGUzc+iwaA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|BCF4A38F-E7DC-434B-9863-1536B8083062|2015-09-29T19:44:27|BvI7H33YdSZhAYd47yKWIG2bZAs1X7amV45urSO0xIWJIDLa0r6yrglxKy/VMCK9VMSVtkRGPhzGIC5NI8e+zA82Svw3u138Nlbg8K5E4EQRXehAGHMCKJbmuizsG7IV9LofFHaUhlkSzB8y1EzjPSuHFhMz3/r3DRz0B4=|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

BB8E1482-C504-484A-9A92-1BB6E49CBCE1

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/30 14:43:41

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/30 14:43:25

No. Serie Certificado del SAT

00001000000200011997

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

AC0139485

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	100.00	200.00
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	84.48	168.97
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	97.41	194.83
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	B757799536BC28AC D4631DD68A7D5B75 473BC318AC45AAF6 5E61772A2FAD496C A086C5BAAEC8EFB0 4039E05D51C2C88A ACD646BD66BDB6FF 8BA150D2562E0752			

Total con letra: (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 121.10

IMPORTE	
SUBTOTAL:	756.90
IVA 16.00%:	121.10
TOTAL:	878.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BB8E1482-C504-484A-9A92-1BB6E49CBCE1|2015-09-30T14:43:25|J0owW7JYNu5t009Kr1j+dVbdtLIQEIAC3LX9uvxo/186P5MPN/F8y4lt3x+Qx9uc9w1cSEECeGliem6vWQdgCsSxIm+vvWgYQ/I29/RkSjbbCJwAlbik0e8L7MozQptXr8FYHvLDois6T4GZ4SYDSswbAh/CQd+yNXo/a5wKc54=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

J0owW7JYNu5t009Kr1j+dVbdtLIQEIAC3LX9uvxo/186P5MPN/F8y4lt3x+Qx9uc9w1cSEECeGliem6vWQdgCsSxIm+vvWgYQ/I29/RkSjbbCJwAlbik0e8L7MozQptXr8FYHvLDois6T4GZ4SYDSswbAh/CQd+yNXo/a5wKc54=

Sello del SAT

AlA7GU4kD+YeRHDhx8zZ8VAm25srB3MI05y1kTuE/CnldWZbK09+5X0S+SYujZH7lbB8sqxU9iU99Fiem/thgDzMcqFk+d5e2xMPfvVOUYA8MmVGo2YgoD5Tlbsnad3SM2v1yCSuF455GTYZy/fzFwLglli30RgHrOVVEmfLQ=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Factura G13630

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal 58ce40c5-6d85-49ab-97f2-8ee043fba49a

ALIMENTOS Y FRANQUICIAS SA DE CV

R.F.C. AFR890927NG3

PERSONA MORAL

EUGENIO GARZA SADA SUR No. 2145

ROMA C.P. 64700 MONTERREY

MONTERREY, Nuevo León México

Tel. 8188804400

e-Mail: tomas.monjaras@multimedios.com

Lugar de expedición: TORREON COAHUILA

Expedido en

AV ALLENDE PTE. No. 8

CENTRO C.P. 27000

COAHUILATORREON, COAHUILA México

Ciente:

Fecha de Emisión:	29/09/2015 19:41:22	R.F.C.:	IFN060425C53
Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle:	INSURGENTES SUR	Número:	452
Referencia:		Colonia:	ROMA SUR
Código Postal:	06760	Municipio:	DELEGACION CUAUHEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	385.34	385.34
Subtotal :					385.34
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					61.65
Total a pagar :					446.99
Importe con letra:	Cuatrocientos cuarenta y seis pesos 99/100 M.N.				
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital**Certificado Digital SAT**

00001000000202693892

Fecha de Certificación

29/09/2015 19:41:22

Cadena Original del Timbre

||1.0|58ce40c5-6d85-49ab-97f2-8ee043fba49a|2015-09-29T19:41:22|PQfUk4U92c/4Qgm1b4K+1MGH6NCZyYXhRbUf2FJRZJB/8kWN2CsyXhymd5GMtadhICGHd3WCfIuFqoF522fG4aeVA5KK2R7dNJ7Z7biqWbavbRTqRt0aaSHFjx6ggx8hLXruXy1xTybZ1ryDM3kveQc7iduvfpb4ugByuTCJ9Y8=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

PQfUk4U92c/4Qgm1b4K+1MGH6NCZyYXhRbUf2FJRZJB/8kWN2CsyXhymd5GMtadhICGHd3WCfIuFqoF522fG4aeVA5KK2R7dNJ7Z7biqWbavbRTqRt0aaSHFjx6ggx8hLXruXy1xTybZ1ryDM3kveQc7iduvfpb4ugByuTCJ9Y8=

Sello Digital del SAT

K7mRaQjZuWdY5CGN/c3G9E0M7iMfeqdUOeuSkwZ25LmFMzRQfCTOH/EMmZ4tKYHc38jCLmd+HhG2K3PftLX5yNzIsC92wPNhIMI7XkXyGX/xYR+T7KhXjXEEfg7VnpgXU3L79RE77HGzhqjr7sRe/5H7+PY1kGUWZp2nbQ9tMnw=





Emisor
JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CV AV. 20 DE NOVIEMBRE 1155 OTE. - CENTRO CP 34000 DURANGO - DURANGO RFC JCO9606259Z1 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
SIF-446
Fecha
29/sep/2015 08:26:30

Cliente
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR NO. 452 - - COL, ROMA SUR CP 6760 MEXICO - D. F. RFC IFN060425C53 CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: EFFECTIVO

Domicilio de Expedicion
AV. 20 DE NOVIEMBRE 1155 OTE. - CENTRO CP - DURANGO - DURANGO
Expedida en
DURANGO - DURANGO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
68.018	LTS	PEMEX MAGNA 32011	11.748869	799.13
73.692	LTS	PEMEX MAGNA 32011	11.748869	865.80
Importe con letra			Subtotal	865.8
Mil Pesos 00/100 M.N.			IVA	134.2
			Total	1,000.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
A4E8FFAC-E7F3-4468-89D3-2184AA0BF3D8	29/09/2015 09:26:31 a.m.	00001000000203051706	00001000000305780021
Sello Digital del Emisor JtMh0GEjfvk+z/Kg/ZKCAIzflckL4Uoy7dTWusU1+77SVjMaQSy2HNjIdSZEPPB5GL//587ibPgCOAF612svEaCexohe71AH16NGZy1AYH0HX6bohST2cbUqub7jh64BjQ1f/Hbk0uU/DWae1aWktBUtGEN30wuzsjvJNjUw5KMQ=			
Sello Digital SAT cwaoZskggjdVCs6Qx/fBB4YvCvCBE6FjENTArwwY3tsLkAgsj6F/QpeEoPueXrW3B4a3gQEIFGJ7QGxbWz08AFZ8E7QahRr7hJL0UIeJ81yA4Jr3OZLjzL4qXRpLlIo7IPskWJDgw/zb5qfan30fxUp5NChRhiVLRW9cNIh9E=			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.0 A4E8FFAC-E7F3-4468-89D3-2184AA0BF3D8 2015-09-29T09:26:31 cwaoZskggjdVCs6Qx/fBB4YvCvCBE6FjENTArwwY3tsLkAgsj6F/QpeEoPueXrW3B4a3gQEIFGJ7QGxbWz08AFZ8E7QahRr7hJL0UIeJ81yA4Jr3OZLjzL4qXRpLlIo7IPskWJDgw/zb5qfan30fxUp5NChRhiVLRW9cNIh9E= 00001000000203051706			



PAGARE

CREDIMART, S.A. DE C.V.
AV. 20 DE NOVIEMBRE 514 OTE ZONA CENTRO CP 34000 DURANGO DURANGO
RFC CRE030925DV3

Código Cliente: 1143

FACTURA: SIF-446

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE:
EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2015 LA CANTIDAD DE

JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CV

\$1,000.00

-MIL PESOS 00/100 M.N.-

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIR(AMOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE

6.00 % MENSUAL

DURANGO - DURANGO A 01 DE OCTUBRE DEL 2015

GRADOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MÉXICO D.F A 05/10/2015

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 30 DURANGO

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 9214

NOMBRE: ACOSTA ARCE MANUEL

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEV. GASTOS VIAJE 316

IMPORTES APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 89.46

05/10/2015



Comprobante de Operación
BANCO/CLIENTE

05/10/2015 3:53:34 PM
Usuario:4484703
Folio sesión del cliente:979370131124828
Folio ID ITP:11002579202969763
Folio host:H5938149 Sesión:No cliente

Plaza:DURANGO, DGO.
Sucursal:Durango
Dirección:CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CEN TRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010192140074017
NETO MENSUAL PAGADO: \$89.46
FECHA LIMITE DE PAGO: 05/10/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$89.46
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$89.46
(Ochenta y nueve Pesos 46/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$100.00
Total de salida de efectivo: \$10.54
Monto total de la transacción: \$89.46

irma del cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 07/10/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9214

NOMBRE

ACOSTA ARCE MANUEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. VIAJE 316 GAFETE 9214 MANUEL ACOSTA.

IMPORTES APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

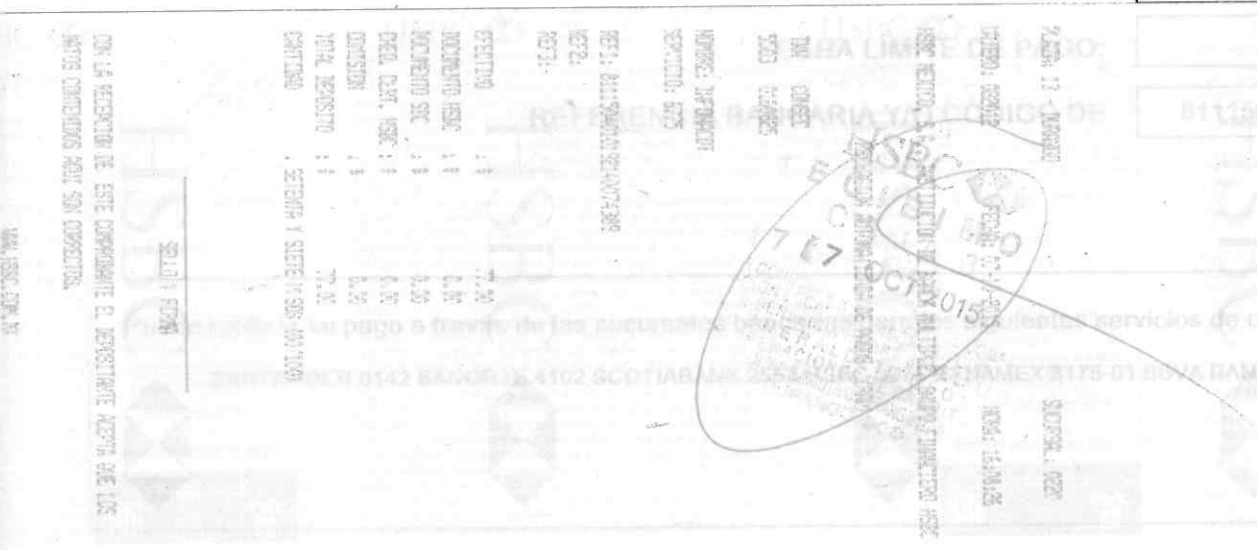
\$ 77.00

07/10/2015

4010192140074389

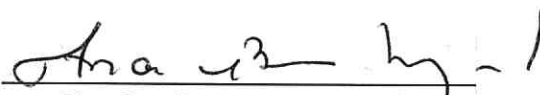
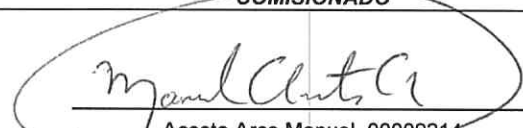
cobranza referenciada:

COMER 1260766



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
08	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran	 Acosta Arce Manuel, 00009214 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000000316

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Coahuila	29.09.2015 Al 29.09.2015	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	HOSN	500.86	80.13	580.99
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,552.98	248.47	1,801.45
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVT	166.01	0.00	166.01
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
	250	14.60	923.45		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,000.00		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			2,548.45		2,219.85	328.60	2,548.45

Viaje a la Ciudad de Torreón, Coahuila

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Por instrucciones de la Directora Ana Bricia Muro Gonzalez, Viaje a la ciudad de Torreon Coahuila, a realizar gestiones de Despachos Externos de Cobranza

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

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		