

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA		BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190061740534557	IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,470.30 (DOS MIL CUATROCIENTOSSESENTA pesos 30/100 M.N.)
-------------------------------------	--	-------	------	------------------	--------------------	--------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA		CONCEPTO		CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
AVIÓN		HOSPEDAJE, ALIMENTOS		0.00	0	0.00
AUTOBUS		TRANSPORTE LOCAL				0.00
		ALIMENTOS Y		625.00	1	625.00
		TRANSPORTE LOCAL				0.00
		TRANSPORTE DOMICILIO-				0.00
		TERMINAL-DOMICILIO-				0.00
		VEHICULO KM.		Distancia	P. Gasolina	883.30
		PEAJE				962.00
		AUTOBUS				0.00
TOTAL						2,470.30

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSSESENTA 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.

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

RECIBO :

VEHICULO OFICIAL/VEHICULO AVIÓN AUTOBUS

MEDIO DE TRANSPORTE

OBJETIVO

por intrición de la directora ana bricia muro gonzalez, se trasladara el compañero manuel acosta arce por motivo de firma de contrato del despacho externo de cobranza.

Durango-Durango		PERIODO		26.10.2015 Al 26.10.2015	
ITINERARIO		DÍAS		1	
		NOCHES		0	

COMISIÓN : 0000000343

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. Admivo. de A. 26200 Dir Estatal Durango	

DIA	MES	AÑO
22	10	2015

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS





Factura

SERIE: A

FOLIO: 28773

FECHA: 26/10/2015 16:29:19

Documento Válido

STAR LAGUNA S.A DE C.V.

SLA101208DX4 BLVD. INDEPENDENCIA No. 3839 EL
FRESNO,
TORREON 27018
COAHUILA COAHUILA MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABA.

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES No. 452 Int. No. SUR

Teléfono:

Colonia: ROMA DEL SUR

C.P.: 06760

Ciudad: DISTRITO FEDERAL

Estado:

País: MEXICO

Lugar de Expedición: BLVD. INDEPENDENCIA 3839 , EL FRESNO, 27018, COAHUILA, TORREON, COAHUILA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	440.52	440.52

Importe con letra
QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL:	440.52
I.V.A.:	70.48
TOTAL:	511.00



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202639684
Folio fiscal:	0A45BF81-A4C4-4D4D-9FCC-8F49744FB338
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 26 2015 - 16:29:53

Sello digital del CFDI

Tpn3zgSprCHVGFjDfsap4N3AMxhfaQ3dHD5y4ioZ9HjOPuBS5Ny1VW92qDxnI+am/3vwJtTza7ySKJSryN/Cp
ZG09bizKmlwuHTSUHAIKM5Tk4boopR9ps2ACFdRGB+vR7UgR576RkFN5BmOnUaLgI475VjEfjQaQz648LMnI=

Sello del SAT

aTguu8y1RdiaF7LrKADS5OK81CwDZeSEPxYwz8RyZ9egAY2EEUDncTejTnHYXP0E+/oMvvcIsiz0teEf
02DdsLEtBYIFumn40uBIvR3YBO4wEPzIwfwsIPHNIY41J7G1wPMMKNb8jg2QbpXnHhxPJVpQUQRurEmQ
lu18ulwaFDY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0A45BF81-A4C4-4D4D-9FCC-8F49744FB338|2015-10-26T16:29:53|Tpn3zgSprCHVGFGjD
fsap4N3AMxhfaQ3dHD5y4ioZ9HjOPuBS5NyiVW92qDxnI+am/3vwJtTza7ySKJSryN/CpZG09bizKM1w
uHTSUHAiKM5Tk4booPR9ps2ACFdRGB+vR7UgR576RkFN5BmONuUaLgI475VjEfjQaQz648LMnI=|0000
1000000202864883||

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 27 de octubre de 2015 04:21 p.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante A28773 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A28773 verificado	A28773
-------------------------------	--------



El comprobante A28773 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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

Factura
SIF-1260
Fecha
26/oct/2015 09:43:22

Cliente: 1188
INSTITUTO DE FONDO PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CP 6760 MEXICO - D. F.
RFC IFN060425C53
CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO
Forma de Pago: TARJETA

Domicilio de Expedición
AV. 20 DE NOVIEMBRE 1155 OTE. - CENTRO CP 34000 VICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGO
Expedida en
VICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
64.849	LTS	PEMEX MAGNA 32011	11.748869	761.90
Importe con letra Ochocientos ochenta Pesos 00/100 M.N.			Subtotal	761.9
			IVA	118.1
			Total	880.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal 92A07195-044B-4734-A3BD-F5181C7FB06A	Fecha de certificación 26/10/2015 10:43:20 a.m.	No. Certificado SAT 0000100000203051706	No. Certificado 0000100000305780021
--	--	--	--

Sello Digital del Emisor
WTv80gK2AA2OCXy52QRbenDM1SL0vSJDVJ1CgVes/Iv+uuTcXzhfVnvQASINKJsnK2RvI9JkaYJTer9K5t49F16e6P1E1KuApfNFDW+yOGShQ/BEWYpbhnOg+kR4SohVSu6BLZFPFM6ebrJZzo1s67rLDsPTAPy1PL27sr7N8UA=

Sello Digital SAT
gQg1AOcaTm/xOHwsLNeG3okSfAUN/yA16ufafz1exmHk6IQoLhN6ErzkQrrz1bleAadJcSxuqjKiDcJBh3vMxIOIfQ5m0xTec5YfGRvCWuIOJB22Er2sTVNFPp5XHzNqfSFoxa/OrfRAY1rN2alhZPZaftdrn+3M48LKICgOrH8=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|92A07195-044B-4734-A3BD-F5181C7FB06A|2015-10-26T10:43:20|gQg1AOcaTm/xOHwsLNeG3okSfAUN/yA16ufafz1exmHk6IQoLhN6ErzkQrrz1bleAadJcSxuqjKiDcJBh3vMxIOIfQ5m0xTec5YfGRvCWuIOJB22Er2sTVNFPp5XHzNqfSFoxa/OrfRAY1rN2alhZPZaftdrn+3M48LKICgOrH8=|0000100000203051706||



PAGARE

INSTITUTO DE FONDO PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CP 6760 MEXICO - D. F.
RFC IFN060425C53

Código Cliente: 1188

FACTURA: SIF-1260

JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CV

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE:
EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 LA CANTIDAD DE **\$880.00**
=OCHOCIENTOS OCHENTA 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 CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE **6.00 % MENSUAL**

VICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGO A 26 DE OCTUBRE DEL 2015

GIRADOR

Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 27 de octubre de 2015 04:23 p.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante SIF1260 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SIF1260 verificado	SIF1260
--------------------------------	---------



El comprobante SIF1260 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Luz Maria Garza Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2015 10:07 a.m.
Para: Luz Maria Garza Duran
Asunto: Comprobante AC149761 verificado

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona*cot*

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AC149761 verificado

AC149761



El comprobante AC149761 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





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

8F604DCA-463E-FA42-8268-B8A0E1BCE7A5

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/27 17:35:51

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/27 17:35:40

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

AC0149761

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 CUENCA)	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
	29BFC87335FA45B9 94E7059C9ACFED66 0166E7526F2C0BFC 0B1E39560349228C 2A15EC0A0164CFAD EA2EA4AD1B2D57D7 BD800F0340AFBCE7 09E489E166F88C6B			

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|8F604DCA-463E-FA42-8268-B8A0E1BCE7A5|2015-10-27T17:35:40||4cgYxWltkvb3wuHf5ua9qtZ8MH/74LsBQSiSXYVTLFA6elfBoSsUGy1C5kLggMbjh+Bk4lGo+/XzWWv25r5+plfODcqZ5saXF2zuxPtdWDvXqXRwowkujkMXjReTaT6yU40M9nvv/2bqYnviTVcdHV/BR5MvXq77IE54HNw=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

4cgYxWltkvb3wuHf5ua9qtZ8MH/74LsBQSiSXYVTLFA6elfBoSsUGy1C5kLggMbjh+Bk4lGo+/XzWWv25r5+plfODcqZ5saXF2zuxPtdWDvXqXRwowkujkMXjReTaT6yU40M9nvv/2bqYnviTVcdHV/BR5MvXq77IE54HNw=

Sello del SAT

Qq3osFBN959qGI8Th8pBio30bqHpDEAtb7AfhTUyeWZ/JQA4DEbAJSuOaOkADnoGv9FnArvdux7NknpNvtKuYLOOapAHCelPiuiRVhk7zi4m2sA7MaXFfWSN+BsqrazGYk0HxMN6DTc1H8cpYqhkbn0nfFAjZekwhjKUCcaAg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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 04/11/2015

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: DEVOLUCION VIAJE 343 MANUEL ACOSTA

IMPORTE APPLICABLES

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: \$ 201.30

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/11/2015

8111504010192140081103

servicios de cobranza referenciada:

BBVA BANCOMER 1260766



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000882656 CARRIL: 02_A



NRU: 94E70599AC ED66
26/10/2015 11:10:57
IMPORTE: \$ 84.48
IVA: 13.52
TOTAL: 98.00
Cobrador: 542379
CLASE: AUTO
NRU: 94E70599A ED66

Usted cuenta 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 = 2-0000427702 CARRIL: 02_A



NRU: 081E39560349228C
26/10/2015 12:08:52
IMPORTE: \$ 96.55
IVA: 15.45
TOTAL: 112.00
Cobrador: 542444
CLASE: AUTO
NRU: 081E39560349228C

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAIME

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 8-0000779556 CARRIL: 06_A



NRU: EA2EA4AD1B2D57D7
26/10/2015 12:18:50
IMPORTE: \$ 100.00
IVA: 16.00
TOTAL: 116.00
Cobrador: 540853
CLASE: AUTO
NRU: EA2EA4AD1B2D57D7

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUSMAN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 10-000093885 CARRIL: 10_E



NRU: BD800F0340AFBCE7
26/10/2015 12:51:44
IMPORTE: \$ 97.41
IVA: 15.59
TOTAL: 113.00
Cobrador: 542056
CLASE: AUTO
NRU: BD800F0340AFBCE7

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA LEÓN GUSMAN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 11-0000112254 CARRIL: 9_E



NRU: 09E489E166F88C6B
26/10/2015 17:29:13
IMPORTE: \$ 97.41
IVA: 15.59
TOTAL: 113.00
Cobrador: 542426
CLASE: AUTO
NRU: 09E489E166F88C6B

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA CUENCAIME

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000428940 CARRIL: 05_B



NRU: 2A15ECC0A0164CFAD
26/10/2015 18:04:37
IMPORTE: \$ 100.00
IVA: 16.00
TOTAL: 116.00
Cobrador: 542483
CLASE: AUTO
NRU: 2A15ECC0A0164CFAD

Usted cuenta 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 = 1-0000447297 CARRIL: 01_B



NRU: 0166E7526F2C0BFC
26/10/2015 18:19:30
IMPORTE: \$ 96.55
IVA: 15.45
TOTAL: 112.00
Cobrador: 542466
CLASE: AUTO
NRU: 0166E7526F2C0BFC

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000902509 CARRIL: 01_B



NRU: 29BF C87335F A45B9
26/10/2015 19:02:02
IMPORTE: \$ 84.48
IVA: 13.52
TOTAL: 98.00
Cobrador: 542463
CLASE: AUTO
NRU: 29BF C87335F A45B9


Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	11	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 : 0000000343

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	26.10.2015 Al 26.10.2015	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	440.52	70.48	511.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,515.52	242.48	1,758.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	114.00	0.00	114.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	87.30	0.00	87.30
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.			962.00		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			2,470.30		2,157.34	312.96	2,470.30

Viaje a la ciudd de Gomez Palacio Dgo promocion

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por intrincion de la directora ana bricia muro gonzalez, se trasladara el compañero manuel acosta arce por motivo de firma de contrato del despacho externo 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.)		