



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
28	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Acosta Arce Manuel, 00009214 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26200 Dir Estatal Durango</p>
--	---

COMISIÓN : 0000000413

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 31.03.2016	1	0
OBJETIVO por instrucciones de la Directora la Dra Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo., a realizar capacitacion a Centros de trabajo.			

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	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.
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	

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)	2,639.30 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 30/100 M.N.)		

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 06/04/2016

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 GASTOS VIAJE 413

PLAZA: 13 - DURANGO SUCCURSAL: 0220
 CAJERO: 062012 FECHA: 07-04-2016 HORA: 11:32:41
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RPA)
 TMN CIBANCO 5503 0113238
 NOMBRE: INFONACOT SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504010192140113997
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO : \$ 50.31
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SOC : \$ 0.00
 CHEL. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 50.31
 CANTIDAD : CINCUENTA PESOS (31/100)
 SELLO Y FIRMA
 CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS ANTI SON CORRECTOS.
 WWW.HSBC.COM.MX

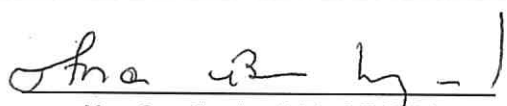
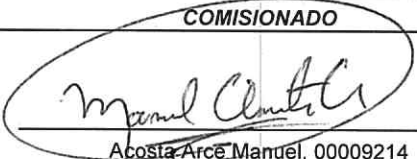
PORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
A COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 50.31
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/04/2016
 BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010192140113997

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	04	2016

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

COMISIÓN : 0000000413

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 31.03.2016	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	HOSN	732.75	117.24	849.99
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,499.13	239.87	1,739.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	50.31	0.00	50.31
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		2,282.19	357.11	2,639.30

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por instrucciones de la Directora la Dra Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de gomez Palacio Dgo., a realizar capacitacion a Centros de trabajo.

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.)	



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

6F2E50AF-F5D4-204D-BD87-13DD09C0733B

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/01 17:54:24

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/01 17:53:46

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

AC0225497

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
	7A2438CE33FB27FF BD06FE31A2478E60 7C24B0373CA93C7A F595B28F32511619 0CD8DF7EA6004CF4 D8996BF16D0D6449 81482BBA1803FD9F C9C3E99124FD0997			

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|6F2E50AF-F5D4-204D-BD87-13DD09C0733B|2016-04-01T17:53:46|Y9vnnGZCcCclQ13JJO/7y/2cWellFdRqa4mmcSFHDqpX+xfhqxDvUSBjwj20laCsFF0YdLfqLKGALxvZ1TO2v/OvROY9FA8BPeEAjWjWpyU1RCSnfQjzwrKO8aE/D7sP9Cg2fijpKnl+OONUa1MjwWGOtK1Nbel29de28pmFTA=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

Y9vnnGZCcCclQ13JJO/7y/2cWellFdRqa4mmcSFHDqpX+xfhqxDvUSBjwj20laCsFF0YdLfqLKGALxvZ1TO2v/OvROY9FA8BPeEAjWjWpyU1RCSnfQjzwrKO8aE/D7sP9Cg2fijpKnl+OONUa1MjwWGOtK1Nbel29de28pmFTA=

Sello del SAT

uPhoYyJv/WIWNv49nLDnV8+i3ShgUtxFYK5oGEa1cOfoRbxBqQn9YAgXX2QMKoRxELXNf7EfKglS/M84oB7gmiylB1Qi1cVzpxodUxqBgN aq8coqsZPPBdPLCL4gNcvnq4zFmh7r1G9oSxmCvnhI2j2MQ/5uCSWYrH+myHjPnMpaCUEeKCOHEnwPkpFWhp8sNBZCrBa4AVUPgLMRI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
28	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr/> Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr/> Acosta Arce Manuel, 00009214 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26200 Dir Estatal Durango </div>
--	---

COMISIÓN : 0000000413

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 31.03.2016	1	0

OBJETIVO por instrucciones de la Directora la Dra Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo., a realizar capacitacion a Centros de trabajo.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
AUTOBÚS
VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

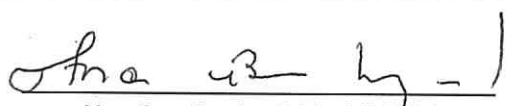
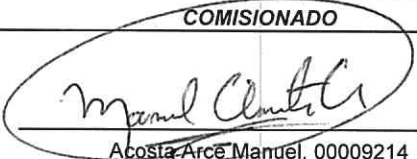
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 300/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, 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.
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	

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)	2,639.30 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 30/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	04	2016

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

COMISIÓN : 0000000413

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 31.03.2016	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	HOSN	732.75	117.24	849.99
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,499.13	239.87	1,739.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	50.31	0.00	50.31
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		2,282.19	357.11	2,639.30

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por instrucciones de la Directora la Dra Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de gomez Palacio Dgo., a realizar capacitacion a Centros de trabajo.

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.)	

Factura F14883

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal 155bea59-ba03-4779-8d7e-f98e4a204bef

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: GOMEZ PALACIOS DURANGO

Expedido en

BLVD MIGUEL ALEMAN No. 101

CAMPESTRE C.P. 35000

DURANGOGOMEZ PALACIOS, DURANGO

México

Cliente:

Fecha de Emisión:	01/04/2016 16:15:29	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:	Efectivo	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

Conceptos:

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	consumo	370.68	370.68
Subtotal :					370.68
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					59.30
Total a pagar :					429.98
Importe con letra:	Cuatrocientos veintinueve pesos 98/100 M.N.				
Observaciones:					

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

00001000000202693892

Fecha de Certificación

01/04/2016 16:15:29

Cadena Original del Timbre

||1.0|155bea59-ba03-4779-8d7e-f98e4a204bef|2016-04-01T16:15:29|ZXsWctO3hdVu9gfEaHJlr04xAdKX3ffgD9mf5rOpdFGGsxMAWTHF06UqwZu9eiO4uEUIsvS1/2XiMZ86rGiviB8AWgxAuJnzZdJKUk67R83sedyUmHigPixWk4fviSR46H+efkGy8o52nOA7HCzGZ5J+PBrzAS46axqN+B9ZgJA=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

ZXsWctO3hdVu9gfEaHJlr04xAdKX3ffgD9mf5rOpdFGGsxMAWTHF06UqwZu9eiO4uEUIsvS1/2XiMZ86rGiviB8AWgxAuJnzZdJKUk67R83sedyUmHigPixWk4fviSR46H+efkGy8o52nOA7HCzGZ5J+PBrzAS46axqN+B9ZgJA=

Sello Digital del SAT

YjEbl2FmJtGpRAJb0bEZ3UNxei3JPWsZ94r3QtBx3RudAh2qH7uWqJUHrgfZbxncJC11+6zD6ST5O/B2Bm0P7dy4XjqN3yKulTHRryIF+HAsOHMklamLvlKg87UKEEiE4tr6glv519RIx5clvwcGi3ycl3TgQmI54axo7mIjsiQ=



FOLIO **1857** FECHA 31/03/2016 04:45:07 PM
 NÚMERO DE CERTIFICADO 00001000000306640031

RICARDO RUIZ RAMIREZ
 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
 RFC: RURR821217LZ7
 ESTOCOLMO #599 COL. EL CAMPESTRE.

GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO, CP. 35080
 TEL: 7144684

CLIENTE NO CLIENTE 000668

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAHUTEMOC
 CP: 06760, MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 EXPEDIDO EN: GOMEZ PALACIO, DURANGO

Folio fiscal:
a81d63e6-b0ea-4412-bc1f-a942a7989157
No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000301634628
Fecha y hora de certificación:
 31/03/2016 04:50:44 PM

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	%DESC.	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	PIEZA	\$362.07	0.00	\$362.07

OBSERVACIONES
 Folios:

SON: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: NO ESPECIFICADO

SUBTOTAL	\$362.07
IVA 16%	\$57.93
TOTAL	\$420.00

Sello digital del CFDI:

kEx896YR1C+EFm0jYjZA5sufyrym4i/5xTVPQgyov/YjGLWj44S24jUw4mHGh6s7VbL+qsAfzTYDf8MizMFNNS2cPFeSsdOwZ2emNV06mJ2b2XQW0o+K00i+hyc+l4lxu
 pMhHrGx1aSXoEQcLFTvLbo4LGETy4SpMRclY0JlWI=

Sello del SAT:

Sgt1kw8h/TvBznfqpVIENpSdiLcd02C1RP8Xa+7v7zARxE80th/rn48zVY12LprpMMhe7ClgOCIsfjSqFs+nqPe9qxFC22mgnQzAWT8st2/mHYr9FYFmISel1F+UQ/vCcq
 wY80F8uEqZqDwk6QMih1aSM04e3dS+MKao0sL+MAQ=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|a81d63e6-b0ea-4412-bc1f-a942a7989157|2016-03-31T16:50:44|kEx896YR1C+EFm0jYjZA5sufyrym4i/5xTVPQgyov/YjGLWj44S24jUw4mHGh6s7VbL+qsAfzTYDf8MizMFNNS2cPFeSsdOwZ2emNV06mJ2b2XQW0o+K00i+hyc+l4lxupMhHrGx1aSXoEQcLFTvLbo4LGETy4SpMRclY0JlWI=|00001000000301634628||

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 06/04/2016

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 GASTOS VIAJE 413

PLAZA: 13 - DURANGO SUCURSAL: 0220
 CAJERO: 062012 FECHA: 07-04-2016 HORA: 11:32:41
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RPA)
 TMN CIBANCO 5503 0113238
 NOMBRE: INFONACOT SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504010192140113997
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO : \$ 50.31
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SOC : \$ 0.00
 CHEL. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 50.31
 CANTIDAD : CINCUENTA PESOS (31/100)
 SELLO Y FIRMA
 CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS ANTI SON CORRECTOS.
 WWW.HSBC.COM.MX

PORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
A COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 50.31
 FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/04/2016
 BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010192140113997

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Tipo de documento: FACTURA



Empresa
 SERVICIO VAZQUEZ GALINDO SA DE CV
 RFC: SVG031211L31
 BLVD. DOMINGO ARRIETA 3003
 JUAN LIRA
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34188
 REGIMEN GENERAL DE LEY

Lugar de Expedición
 SERVICIO VAZQUEZ GALINDO SA DE CV
 BLVD. DEL GUADIANA 800
 CAMPESTRE JACARANDAS
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34250
 Estacion de Servicio:11410 Clave Pemex: 0000115530

Cliente
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
 EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53 Cuenta:
 INSURGENTES SUR 452
 COL ROMA SUR .
 C.P. 06760 DEL CUAUHEMOC MEXICO DF Mexico
 DURANGO,DURANGO jueves 31 de Marzo del 2016

FOLIO SAT
 99BCF104-E897-4752-864C-B16745EE4B7F
FECHA DE CERTIFICACION
 2016-03-31 T09:05:51
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202382700

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
63.2979	LITROS	32011	Combustible MAGNA	11.395462	\$721.31

Importe Letra:	Sub-Total	\$721.31
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100. M.N	Iva	\$111.69
Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFECTIVO	Total	\$833.00



Sello Digital CFDI:
 q32eQ4asM4VHTR9TV6G71s1FKsyudWqwyaESqCblJweaMpGUygeTtbEO/1EcnKJf5FDVa1f20Rmhv+XPPpRK1iT73Z
 VjLeOZIYkQnkZTO9GR9NwEiE+4qIM9O+3pfxuANIymAVIBDedE+CihJus6NH8/fW5vo2AmmazRtzvNyx8=

Sello Digital SAT:
 br3dhWwW15H5jVG281H3RYk6Z1ff2ZpbZQUJPJwfrx7EnpkQrqY06Oce92N68Uyrd0IWpA2SHhCgl3YXjO39c0jtCHdot
 bQSYT+qWLKSA8dII9NKsazp66XwqgOEa8Guu+laPuwSM8VoQQC3xq7T9lrKH+gR1+MDOIX4vtKuCY=

Cadena Digital

[[1.0|99BCF104-E897-4752-864C-B16745EE4B7F|2016-03-31T09:05:51|q32eQ4asM4VHTR9TV6G71s1FKsyudWqwyaESqCblJweaMpGUygeTtbEO/1EcnKJf5FDVa1f20Rmhv+XPPpRK1iT73ZVjLeOZIYkQnkZTO9GR9NwEiE+4qIM9O+3pfxuANIymAVIBDedE+CihJus6NH8/fW5vo2AmmazRtzvNyx8=|0001000000202864530|]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: D - 26624

Fecha de Emisión: 2016-03-31T09:05:22

Telefonos: (618) 142 9306

Correo:serviciovazquez@gmail.com

U/Rene Villegas