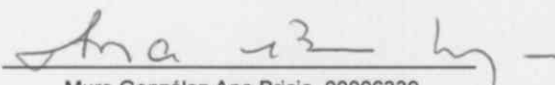
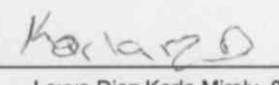




OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
27	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Durango	 Leyva Díaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000000267 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	25.05.2015 Al 25.05.2015	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	231.03	36.97	268.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,546.03	247.37	1,793.40
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
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	14.38	869.99		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			2,456.99		1,777.06	284.34	2,061.40

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA ESTATAL LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO, A RECOPILAR DOCUMENTACION PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE AFILIACION.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	2,061.40
--	------	----------------	------	----------------	----------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,061.40 (DOS MIL SESENTA Y UN pesos 40/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000267

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	25.05.2015 Al 25.05.2015	1	0
OBJETIVO	POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA ESTATAL LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO ALA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO, A RECOPILAR DOCUMENTACION PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE AFILIACION.		

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	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	239	14.38	869.99
PEAJE			962.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			2,456.99

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS pesos 990/100 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.

Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,456.99 (DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y SEIS pesos 99/100 M.N.)		



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

051C2097-727A-DC4F-BDC4-FCD06B5559DC

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/05/26 14:50:49

Fecha y Hora de Certificación

2015/05/26 14:51:36

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

AC0086717

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	133.62	267.24
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	C3085964C647797D 8DAF157D61035EF3 3F99B3518AE26F38 043F073F3FFBC223 4152D38CEF19FA84 EA1E92EAA47A5010 0605CADF868EBDBF 3CBD179475241D29			

Total con letra:

(NOVECIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 132.69

IMPORTE

SUBTOTAL:	829.31
IVA 16.00%:	132.69
TOTAL:	962.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|051C2097-727A-DC4F-BDC4-FCD06B5559DC|2015-05-26T14:51:36|YcJj4En4kE||+vpqtWFTM9cDF646NmE4ZvC9ayaAJxFbpQIUWt67pkOVzUo8tgI4K7Ux/ZzRyRaN70ELoPFHosIGN9JN9bKfkbB4bS8dOYfIHQd5/6JXAcle73Fgyxisw2wAZFLDAmfciD7NWq/BCicufMf3xYhK1GtpwIUGdY=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

YcJj4En4kE||+vpqtWFTM9cDF646NmE4ZvC9ayaAJxFbpQIUWt67pkOVzUo8tgI4K7Ux/ZzRyRaN70ELoPFHosIGN9JN9bKfkbB4bS8dOYfIHQd5/6JXAcle73Fgyxisw2wAZFLDAmfciD7NWq/BCicufMf3xYhK1GtpwIUGdY=

Sello del SAT

NwjX+s1DJIQyeH3bfW4VrH4ivbkQFWDSh73j5AnpaPBHVelJpprhVJKaR6xX2y543WOFIFhB5qVHd0IHcP0pubF7i7Z0qXKI+PggnRm/Osvf guVVV0fUUrNnkMYInrJrF6bDkFcd2ecFITcwfXsJLShc2QqJDOft/MuH/05es=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Empresa

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 RFC: GSA910410EL4
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO 34030
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

GASOLINERA SERVICIOS ARASER SA DE CV
 CARR. PANAMERICANA DGO-PARRAL KM 1
 SAN IGNACIO
 DURANGO
 DURANGO
 MEXICO
 34030
 Estacion de Servicio:5029 Clave Pemex: 0000108316

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA MEXICO
 DELEG. CUAHUTEMOC DISTRITO FEDERAL
 Mexico 06760 Cuenta:
 DURANGO,DURANGO Lunes 25 de Mayo del 2015

FOLIO SAT

B7B09832-AE48-4A17-A0F1-8E8AE9E945BD
FECHA DE CERTIFICACION
 2015-05-25T07:05:27
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
29.4768	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$346.32
30	LITROS	32012	Premium	12.458275	\$373.75

Importe Letra:

OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 40/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

Sub-Total**\$720.07****Iva****\$111.33****Total****\$831.40****Sello Digital CFDI:**

1mRwG4aRK+YJuxRCf1iSQXZ7+Xw4jVj9Ehl3nxXftfbqOdOsGFKbC57dYwwxwzYrQgMBLVA9/EBTLxWauooPzuUCO
 EjtGKjukf6Ars6swv543pHONbA+i4SZhYi57vXg7CTS4oOwgahhOKtEq4kiwux6UgZVwQcltPbQX1xLafg=

Sello Digital SAT:

forTHcAthhMKFeS9QmFKXO6VT4rAs1KbrBZOBAB9Qz0B0TrcyDs48SA+9cVRDEaJrUx2JytdhniWilClqtrdUD0UbVg
 TvARbhR4/O+r9Mhoss9BpbdYtTzki6pDUywnIHjJlve6/svmbwHHjdfC4G0S5WgtWCXFkga1Pv0001c=

Cadena Digital

||1.0|B7B09832-AE48-4A17-A0F1-8E8AE9E945BD|2015-05-25T07:05:27|1mRwG4aRK+YJuxRCf1iSQXZ7+Xw4jVj9Ehl3nxXftfbqOdOsGFKbC57dYwwx
 wzYrQgMBLVA9/EBTLxWauooPzuUCOEjtGKjukf6Ars6swv543pHONbA+i4SZhYi57vXg7CTS4oOwgahhOKtEq4kiwux6UgZVwQcltPbQX1xLafg=|000
 01000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 63271

Fecha de Emisión: 2015-05-25T07:06:18

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx



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. 8717143399

RO:49615-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración

FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO, DURANGO

Usuario: SOLEDAD

Factura

Folio Fiscal

519bd2ac-6c65-466f-877f-cc91aa29ca03

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2015-05-25T 09:46:31

Regimen General de Ley de las Personas Morales

CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452
Col. ROMA SUR
C.P. 06760 CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago: 0

CANT	U/M	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLI	CONSUMO 77457	231.03	231.03

(SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 231.03

I.V.A. 16 %: \$ 36.97

Método de Pago: EFECTIVO **Núm Cuenta:** **Subtotal 0% IVA:** \$ 0.00

Efectos Fiscales al Pago: Folio Interno: 30336 G **Moneda:** MN **Tipo Cambio:** \$1.00 **Total:** \$ 268.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EaikUv0Tuy/pjKM9uVTzprTD19eWMYv7LHByXGtwB49N9/gX3AR4HJvNqM3ZE8apgbap5rWDEQnVJPooua9MIWIQH5qn7K2DR6QEklN0YJf2+3laVbqwZavVxDtMJ3BoYviUQFOOTOE4DdO2Khg05hF5K7EErf9EpXDxtIMuZE=

SELLO DEL SAT:

pvS24wONL0s2s3a/jbF2tybifXa7q7nrIsVq77Pcl4K57WR6KMCE+a0SrQ2HG5bq7RN0k42J2a6THTwU0lgjYn6xvRhjR56ZIWza0YTJ04uDqcGE+9IRYEQHhVts9DrJ/dVG1Y4r/TFakwQcXnnCeGqQT75RgxeDqFsQoLXs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|519bd2ac-6c65-466f-877f-cc91aa29ca03|2015-05-25T10:01:57|EaikUv0Tuy/pjKM9uVTzprTD19eWMYv7LHByXGtwB49N9/gX3AR4HJvNqM3ZE8apgbap5rWDEQnVJPooua9MIWIQH5qn7K2DR6QEklN0YJf2+3laVbqwZavVxDtMJ3BoYviUQFOOTOE4DdO2Khg05hF5K7EErf9EpXDxtIMuZE=|00001000000301251152|

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2015-05-25T 10:01:57

