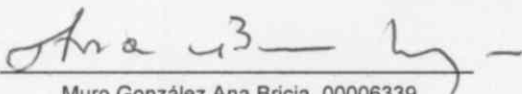



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	07	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 : 0000000294 REEMBOLSO

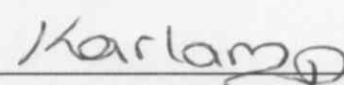
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	30.06.2015 Al 30.06.2015	1	0

OBJETIVO
Por instrucciones de la Directora Estatal, viaje a la ciudad de Santiago Papasquiari visitas a CT. promocion autorizacion y afiliacion c.t.

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 : (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos 400/100 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		
	173	14.60	642.40	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,267.40	




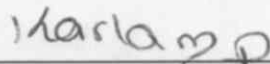
Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280  
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,267.40 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos 40/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	07	2015

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

COMISIÓN : 0000000294 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	30.06.2015 Al 30.06.2015	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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	517.31	82.77	600.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	538.79	86.21	625.00
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
	173	14.60	642.40		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,267.40</b>		<b>1,056.10</b>	<b>168.98</b>	<b>1,225.00</b>

Viaje a la ciudad de Santiago Papasquiari, Dgo, visitas CT

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Por instrucciones de la Directora Estatal, viaje a la ciudad de Santiago Papasquiari visitas a CT. promocion autorizacion y afiliacion c.t.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		1,225.08

**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)	1,225.08 (MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO pesos 08/100 M.N.)		



# TAQUERIA OLVERA

JUAN FRANCISCO OLVERA LUNA  
H.COLEGIO MILITAR # 19 RFC: OELJ710604QYO  
COL. ALTAMIRA  
SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO CP: 34635  
TEL.: 674-86-236-42 Y 2-09-32

Fecha	Folio
30/jun/2015 16:17:04	JUA2543

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CALLE. INSURGENTES SUR. NO. 452  
COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAHUTEMOC  
DISTRITO FEDERAL, D.F CP: C.P. 06760

RFC: IFN060425C53

## Factura ORIGINAL

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
1	CONSUMO	NO APLICA	1	652.00		652.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|55222D5A-BF78-CD4B-BFE2-C1A89BAF3297|2015-06-30T16:18:38|0r8EVnQWXqTmJtRuroHiZeMijJjdW57xzJbbSWJm9x5h2RDvDg2gLeHPi9TckVMz98E5ZGtpku4JrDv0piKbVjAzvOtkR/ie2Z8092DmaJ2Khy51SKRI0s7Zu1ju6BTYuf67A5alxX0Rbw4TuatDdDwGZK9xiJrVAkmi4Jg=[00001000000200011997]]

Sello digital del CFDI:

Or8EVnQWXqTmJtRuroHiZeMijJjdW57xzJbbSWJm9x5h2RDvDg2gLeHPi9TckVMz98E5ZGtpku4JrDv0piKbVjAzvOtkR/ie2Z8092DmaJ2Khy51SKRI0s7Zu1ju6BTYuf67A5alxX0Rbw4TuatDdDwGZK9xiJrVAkmi4Jg=

Sello digital del SAT:

r9JyZaOreurAc3AsyMk7wB1asp0al7WB/gKBY2T+o41mfIQ2Sjn4RabMY1omDhOcx9DdpTceowHJYkaB7Ns/qYV75LSDOryFwSb0H3PfyFSex1afcUrGlcHaGALavVMIRY/TfgSsmuKb7h+4yfGzQFEs49mPxz4319aAYORA=



(Setecientos cincuenta y seis pesos 32/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición

Método de pago: No aplica

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen fiscal emisor: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Folio del SAT: 55222D5A-BF78-CD4B-BFE2-C1A89BAF3297 Fecha de certificación: 30/jun/2015 16:18:38

Certificado del emisor: 00001000000302613770 Certificado del SAT: 00001000000200011997

Subtotal	652.00
I.V.A 16%	104.32
<b>Total</b>	<b>756.32</b>

**NAVAR BREACH SPR DE R.L. DE C.V**



RFC: NBR041214DH6  
 CARRETERA A DURANGO KM. 0.5 No. S.N. .  
 CP: 34600  
 . SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO MEXICO  
 TEL:(674) 86- 2-25-28 Fax (674)86-2-25-44

**CLAVE PEMEX 0000112908 ESTACION DE SERVICIO No 8788**

**Facturado a:**

<b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b> INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR CP: 06760 . DELEGACION CUAUTEMOC D.F. RFC: IFN060425C53 Expedido en: Santiago Papasquiario , Dgo	<b>FACTURA</b>
	NB 104273
	<b>Fecha y hora</b>
	Junio 30 2015 - 17:15:35

<b>Condiciones:</b>	0 Dias
<b>Folio Fiscal:</b>	8EBBF707-5779-4CFE-8880-48FAF3EDC4C1
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	Junio 30 2015 - 17:18:11
<b>Certificado del SAT:</b>	00001000000202864883
<b>Certificado del emisor:</b>	00001000000300786421

Código	Cant	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
32011	14.7381	LITRO	MAGNA	11.74918	173.16

Ticket(s):

Importe con letra:  
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

<b>SUBTOTAL:</b>	173.16
<b>I.V.A.:</b>	26.84
<b>TOTAL:</b>	200.00

GENERAL DE LEY  
 efectivo  
 Efectos fiscales al pago  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Tipo de comprobante: ingreso

**Sello digital del CFDI**  
 CigjSreCBIDxP+GvYSdDivBEC01FICPqGoEnh32E1jk1g409fmi9rcrjIHuuG7c2ftTubiNxpRZlhZDCa5F+AuT8glpyqALIZ/PhunchXKF0zVlkKHf+xM6BdEA6solW04+e9zjFEDtOOLN5hOwiXnxi5OdKcq9+fq6eeHctc=  
**Sello del SAT**  
 Clq/Qy/eUzyUtm5E04TCU7N+QnAX0UadQK0PbMLquWjjCclAp+8z8rddybjDZdReqCHMQDOoqxof5jpU6n0CL8eOT9cF5zDvYFuahBAbVrEY8soo4112kjON3ROioEdCW+D5p2ke3iWriU7XXFGUsIEypE3X11KRApBKQyY3Ng4=  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|8EBBF707-5779-4CFE-8880-48FAF3EDC4C1|2015-06-30T17:18:11|CigjSreCBIDxP+GvYSdDivBEC01FICPqGoEnh32E1jk1g409fmi9rcrjIHuuG7c2ftTubiNxpRZlhZDCa5F+AuT8glpyqALIZ/PhunchXKF0zVlkKHf+xM6BdEA6solW04+e9zjFEDtOOLN5hOwiXnxi5OdKcq9+fq6eeHctc=|00001000000202864883||



Por el presente pagare me obligo (amos) incondicionalmente a la orden de NAVAR BREACH SPR DE R.L. DE C.V el día Junio 30 2015 La cantidad de \$ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) valor de las mercancías y servicios arriba detalladas, recibidas a mí (nuestra) entera satisfacción. De no pagarse a su vencimiento acepto pagar el \_\_\_\_% mensual, sin que se dé por ampliado el plazo.

Acepto(amos) Nombre y firma \_\_\_\_\_

**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 Martes 30 de Junio del 2015

**FOLIO SAT**

952D11DC-DFBE-4A5F-8378-DB99A630CD2E  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-06-30T19:27:55  
**No de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000202864530  
**No de Serie del Certificado del CSD**  
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
29.4827	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$346.39

**Importe Letra:**

CUATROCIENTOS PESOS 08/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

**Sub-Total****\$346.39****Iva****\$53.69****Total****\$400.08****Sello Digital CFDI:**

xwaY6yR8b5lzLF5/cYCBERpfHrZG5YuFrDFCgEWqcv/HTqE+aBwl89x901Um4LnY+XNmyksQUcCAoHa75S2Wjj1/0kZiG/sSASStp0iiq7HuVsW83fdVhKroJ81E3RZIT0WV83VDR0VFfcJSpVN1jam+XmO0DPUGoN6VSc0VnKfk=

**Sello Digital SAT:**

XffyGPrHEHVmqeCVDcpOgSaTNdDVRHalelZZt/cIQv8fBmiwjtBse9uFqDWBSPYMElunYYjF5NPa/KmBMV8LwRcRPjNXj0q1tBHRdVkvQnPQDtIV6R5WgpXA/HMw1vGLiz+cY5MzR5bYqc/TeJH8W593bYGCceAtc1+zYj1YZFg=

**Cadena Digital**

||1.0|952D11DC-DFBE-4A5F-8378-DB99A630CD2E|2015-06-30T19:27:55|xwaY6yR8b5lzLF5/cYCBERpfHrZG5YuFrDFCgEWqcv/HTqE+aBwl89x901Um4LnY+XNmyksQUcCAoHa75S2Wjj1/0kZiG/sSASStp0iiq7HuVsW83fdVhKroJ81E3RZIT0WV83VDR0VFfcJSpVN1jam+XmO0DPUGoN6VSc0VnKfk=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 66088

Fecha de Emisión: 2015-06-30T19:29:06

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/DAVID OROZCO