



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+o4ImfIQ2Sjn4RabMY1omDhOcx9DdpTceowHJYkaB7Ns/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
Total	756.32

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:

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

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

SUBTOTAL:	173.16
I.V.A.:	26.84
TOTAL:	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

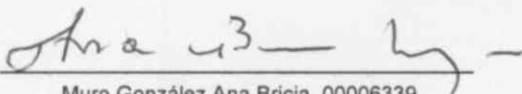

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/DAVID OROZCO

**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"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

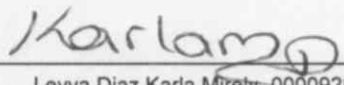
TARIFA AUTORIZADA

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	
	173	14.60	642.40
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,267.40

RECIBO :

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.

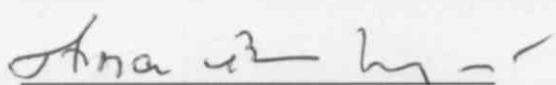
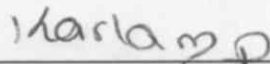

 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

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
TOTAL			1,267.40		1,056.10	168.98	1,225.00

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
A CARGO	0.00	A FAVOR
		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.)		