

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO  
**Fonacot**

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
03	09	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 : 000000304 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	05.08.2015 Al 05.08.2015	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	1,482.76	237.24	1,720.00
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	14.60	883.30		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>			1,508.30		1,482.76	237.24	1,720.00

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio Dgo promocion

**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 Durango a realizar promocion al C.T. CENTRO DE ESTUDIOS CINETIFICOS Y TECNOLOGICOS DE DDURANGO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<b>A CARGO</b>	0.00
<b>A FAVOR</b>	1,720.00

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063203423744
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,720.00 (MIL SETECIENTOS VEINTE pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO  
**Fonacot**
**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
03	09	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 : 0000000304

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	05.08.2015 Al 05.08.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b>	Por instrucciones de la Directora la Dra. Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de Gomez Palacio Durango a realizar promoción al C.T. CENTRO DE ESTUDIOS CINÉTICOS Y TECNOLÓGICOS DE DURANGO		

## 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	14.60	883.30
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,508.30</b>

## RECIBO :

 Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
 (MIL QUINIENTOS OCHO 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.

  
 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)	1,508.30 (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 30/100 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

530A085C-FA26-6D46-9B07-592816B0ECAF

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/08/12 17:13:38

Fecha y Hora de Certificación

2015/08/12 17:13:50

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

AC0118921

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	97.41	97.41
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	133.62	133.62
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	96.55	193.10
	ACE0F760CDFF05FF C22F842144172569 C2B652B095DD8A1A	7F2B7647A144EB61 BED50EDBD3764BC1 A71ABC8DA01F3C79	CEA0D5AA2600C4F0 2489360EE2B890F7	

Total con letra:

(NOVECIENTOS VEINTE Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 126.90

IMPORTE

SUBTOTAL: 793.10

IVA 16.00%: 126.90

TOTAL: 920.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|530A085C-FA26-6D46-9B07-592816B0ECAF|2015-08-12T17:13:50|OXAAAwx7AMWPcV+wrKvMH7WCvjhVvWnPbzmOOqjGVdE0GHEVz2gZw6DXEjU+UyducakTtnFsiNNSclum8xDX34dnn4H6G3HySOGt9/zq9j40QiyRWVat0dUXLa8zFUuzh0iLjE74xdrzJvqV1uWICxn6ec57I6I7DMszWg=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

OXAAAwx7AMWPcV+wrKvMH7WCvjhVvWnPbzmOOqjGVdE0GHEVz2gZw6DXEjU+UyducakTtnFsiNNSclum8xDX34dnn4H6G3HySOGt9/zq9j40QiyRWVat0dUXLa8zFUuzh0iLjE74xdrzJvqV1uWICxn6ec57I6I7DMszWg=

Sello del SAT

C70TQ5s2aFLPtZsxUYPRo/OGgkccjlrXZj9x6fzaCLvRcPDqRvycGZX8LpR+d59Y2HzHHm0fWGTZISbGiv7Rt8WMJ/bAxMrxMvdr19FjUTQ5qmYXm/KrumVPcLkg+3w7YeKdYs9Qz6tGuIZx0dXO+9T1Qp2ZZwIML+wWQyyME=

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 Miércoles 5 de Agosto del 2015

**FOLIO SAT**

EA63C905-4704-4824-86C4-FF367E1B2755  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-08-05T22:20:48  
**No de Serie del Certificado del SAT**  
 00001000000202864530  
**No de Serie del Certificado del CSD**  
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
58.9536	LITROS	32011	Magna	11.748868	\$692.64

**Importe Letra:**

OCHOCIENTOS PESOS 00/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFECTIVO

**Sub-Total****\$692.64****Iva****\$107.36****Total****\$800.00****Sello Digital CFDI:**

zOC25/tb9yWI9S4Q4my76au1aCrS4wyVzwAGNinkVraccVHc93QPyC4pHVcH7a10UmaYoZzUr/VJT+ArSJJ7lhMm4wsD  
 dJ0ischZXG81XNIEIbVzHYCNrrxqbjnZiSAL1Sanh63+jn+eAfdlvWfc/sL6GubzKdzmK9daaWzN9Xk=

**Sello Digital SAT:**

c+NP1hOd7zLbjvLgLLxcp7BzUNjHuSCTjqV56aBu+WPdB0b4LQbcPq394g78mBHeV6p2JVrUzl1dXPHTQmUraXi5xZx  
 fvSz4j4DtKJxe7L691n2qPOwTsnd6nYKeyGh0fvcSKiGba0LUP/Ja61iQREKOxkNJIsKTFYueP2u159A=

**Cadena Digital**

||1.0|EA63C905-4704-4824-86C4-FF367E1B2755|2015-08-05T22:20:48|zOC25/tb9yWI9S4Q4my76au1aCrS4wyVzwAGNinkVraccVHc93QPyC4pHVcH7a10  
 UmaYoZzUr/VJT+ArSJJ7lhMm4wsDdJ0ischZXG81XNIEIbVzHYCNrrxqbjnZiSAL1Sanh63+jn+eAfdlvWfc/sL6GubzKdzmK9daaWzN9Xk=|0000100000  
 202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 68511

Fecha de Emisión: 2015-08-05T22:22:20

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/nestor rosales rosales

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASITA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0000817936 CARRIL:02\_A  
NRU:7F2B7647A144EB61

05/08/2015 09:09:33  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 84.48 13.52 98.00  
Cobrador: 542348  
CLASE: AUTO  
NRU:7F2B7647A144EB61

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASITA VERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0000376662 CARRIL:02\_A  
NRU:C22F842144172569

05/08/2015 09:46:25  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 96.55 15.45 112.00  
Cobrador: 542332  
CLASE: AUTO  
NRU:C22F842144172569

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASITA CUENCAÑE

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 6-0000728233 CARRIL:06\_A  
NRU:2489360EE2B890F7

05/08/2015 10:04:10  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 100.00 16.00 116.00  
Cobrador: 542431  
CLASE: AUTO  
NRU:2489360EE2B890F7

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASITA VERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 10-0000048579 CARRIL:10\_E  
NRU:A71AB08DA01F3C79

05/08/2015 10:25:50  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 97.41 15.59 113.00  
Cobrador: 542276  
CLASE: AUTO  
NRU:A71AB08DA01F3C79

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

Viaje a Comer Palaco. OS/08/15  
Viaje 304.  
Motivo Promocion en CI Colegio de Estudios Cindifinos y tecnologicos de

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASITA LEÓN GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0000876297 CARRIL:05\_B  
NRU:C2B652B095DD8A1A

05/08/2015 17:37:37  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00  
Cobrador: 542426  
CLASE: AUTO  
NRU:C2B652B095DD8A1A

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASITA CUENCAÑE

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0000378330 CARRIL:05\_B  
NRU:BEF50EED5D3764BC1

05/08/2015 18:10:55  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 100.00 16.00 116.00  
Cobrador: 541728  
CLASE: AUTO  
NRU:BEF50EED5D3764BC1

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASITA VERBANIS

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000336890 CARRIL:01\_B  
NRU:CEAD05AA2B00C4F0

05/08/2015 18:26:37  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 96.55 15.45 112.00  
Cobrador: 542117  
CLASE: AUTO  
NRU:CEAD05AA2B00C4F0

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASITA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000839977 CARRIL:01\_B  
NRU:ACE0F760CDEF05FF

05/08/2015 19:19:31  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 84.48 13.52 98.00  
Cobrador: 542141  
CLASE: AUTO  
NRU:ACE0F760CDEF05FF

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