



# 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

0EDEF698-B93B-A841-869D-FBCB2C939255

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/10 12:19:25

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/10 12:19:05

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

AC0130826

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
	DCBBB70BC7F29FBA 4A677DE65A4CE8CC 2F5F38C1D5C1EDAE 1306F3D6F938B8D2 AEF34C00A7710D92 DC75368280B09063 B660C55A9D00050D ED3A687EC2C3E01D			

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|0EDEF698-B93B-A841-869D-FBCB2C939255|2015-09-10T12:19:05|r|XNSj71ELKv9p83YTVo360Whta5S69zjld6GoO4l/ZZfxxGAb+oiQfLZ1kJiRvALK8VoYS5uqXycpnuV4UIVC2slylecUYDyk9of7YeL4U6wurVQ35fAZFY7MDOnCaln+/0hoc9AkGzjURmUTllu8IPfAmHE+sC04RjL+S+s4=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

r|XNSj71ELKv9p83YTVo360Whta5S69zjld6GoO4l/ZZfxxGAb+oiQfLZ1kJiRvALK8VoYS5uqXycpnuV4UIVC2slylecUYDyk9of7YeL4U6wurVQ35fAZFY7MDOnCaln+/0hoc9AkGzjURmUTllu8IPfAmHE+sC04RjL+S+s4=

Sello del SAT

Nj5bPTbmHRD0ILr/+FXI7FKtTJ+baEzji+f7W0HdODwPsNuZc6jAoSh+wzLVilKMel3FZGg27aQAYVsfDvl16LhAp2+B21xAk4NraJCOwH iITUDhcjQOkNenPIULmk4n3qPtW7wwJkG9naTVOuZJLwPDHSn1T5eyXPMSdUlo=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**Factura F13155**

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal 88bfb6d6-a333-4818-8995-44c4a3829950

**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

**Ciente:**

Fecha de Emisión:	26/08/2015 18:39:41	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, DELEGACION CUAUHEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

**Conceptos:**

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	358.63	358.63
Subtotal :					358.63
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					57.38
<b>Total a pagar :</b>					<b>416.01</b>
<b>Importe con letra:</b>	Cuatrocientos dieciseis pesos 01/100 M.N.				
<b>Observaciones:</b>					

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

00001000000202693892

**Fecha de Certificación**

26/08/2015 18:39:41

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|88bfb6d6-a333-4818-8995-44c4a3829950|2015-08-26T18:39:41|F/xxjWL/7zmOq4rOv9m1+/groEPte2Lfm+O/PaWFNUPimTjYrqE0VprciHTyakeu5u5R+LM2SWSodmf0kY0xTPiCUfaL8epfrcQDHDGfMp+e5WmMVOxnDlVF/806jmK87UMnBjh3c5SXqmnwZr6ubXjYj8We1zA8QigEFAi7C8=|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor**

F/xxjWL/7zmOq4rOv9m1+/groEPte2Lfm+O/PaWFNUPimTjYrqE0VprciHTyakeu5u5R+LM2SWSodmf0kY0xTPiCUfaL8epfrcQDHDGfMp+e5WmMVOxnDlVF/806jmK87UMnBjh3c5SXqmnwZr6ubXjYj8We1zA8QigEFAi7C8=

**Sello Digital del SAT**

Kt7I6L12HzA/hAhxSvKUqSuXPiJWxVvsDcw+1Zbu5RuiF7En01Mo03PMCcwCzPQAgTGONIYxdSivUk0PSFV+esuCnHE2sompmpFLxu9LTGEpPY1m+7Txb3HbwCm00W6a3jjta6C//oqxofqw+iJxmh5yilf+Si421W4W58Idf1C8=



**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 25 de Agosto del 2015

**FOLIO SAT**

D19819BB-519A-42B4-BF9C-C98BA4ADCCAF  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-08-25T20:51:45  
**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 :EFFECTIVO

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

1Rk542wBBSP38hj0fq03g93eFaK8Pi3N81uRxt3nb+n+cvWPJVVMIMT5wl7H+av92C4epjYqtHaKYjkcaNkiOpE4ucuY  
 WGHntGKBicME1i8qkSMzsQd/gzGVsQLUmaCercqz0i9Rr7KRMp1tIHvQPk8TV+jWcUWoyNqatCLrUw=

**Sello Digital SAT:**

uE6Kos7XcxAzJXXhjp9yHY+7WSVCxBydEH6OU//OpRNvcTbxN6q3WE/11WBjQAPkbsdAAK5LWIGn+nJ1YLWzhfqr  
 bd1Z186M4UAJbFv6WLF5k4SuK707a6V0k0r1gmwgbC/2gP9Po6ZBv3fQimWQWzo2UB4mSNTih88yiWARMGo=

**Cadena Digital**

||1.0|D19819BB-519A-42B4-BF9C-C98BA4ADCCAF|2015-08-25T20:51:45|1Rk542wBBSP38hj0fq03g93eFaK8Pi3N81uRxt3nb+n+cvWPJVVMIMT5wl7  
 H+av92C4epjYqtHaKYjkcaNkiOpE4ucuYWGHntGKBicME1i8qkSMzsQd/gzGVsQLUmaCercqz0i9Rr7KRMp1tIHvQPk8TV+jWcUWoyNqatCLrUw=|000  
 01000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 69834

Fecha de Emisión: 2015-08-25T20:53:25

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/nestor rosales rosales



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:56195-0 JAVA\_TIMES

**Lugar de elaboración**

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

Usuario: SOLEDAD

**Factura**

**Folio Fiscal**

ce70a864-d7bb-4777-ab45-c09b5fac9b64

**No de Serie del Certificado del CSD**

00001000000203615805

**Fecha y hora de emisión**

2015-08-26T 09:09:25

**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 87982	346.55	346.55

(SON: CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. )

**Subtotal:** \$ 346.55

**I.V.A. 16 %:** \$ 55.45

**Método de Pago:** EFECTIVO

**Núm Cuenta:**

**Subtotal 0% IVA:** \$ 0.00

**Efectos Fiscales al Pago:** Folio Interno: 33773 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 402.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

BU/iPvOYuoSNMTnGZi5zTcBOCKwmDqp+Kp+Z2uzJBV3s6w4Cwg92y+o2CTcrEabTJtk429/MCNM5XgPk2TARJlxzI2NhpErkQ+1DuD60JjxSLPhO+qkoLmot8U0gd/AwohuebRCMjL02VYOBrrKRHTcPbp6Hj01laE q2KxRgCPC=

**SELLO DEL SAT:**

GYmLxa7J0HpT7fFYOlz7zRfqOsBPBF+Sia1UeD2Vom2SGqDjbjFFe5XJIGUdyNRP0SKllyZj3iUmytff/nGJ7YTzI7DxXm+xxjhoTFDzI1B8dtTh5rTJtpxhsvTWjlydYiD3I7pOFQ31TuR2wSxODyLwqrK5NL2np9k/Vck=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|ce70a864-d7bb-4777-ab45-c09b5fac9b64|2015-08-26T09:27:44|BU/iPvOYuoSNMTnGZi5zTcBOCKwmDqp+Kp+Z2uzJBV3s6w4Cwg92y+o2CTcrEabTJtk429/MCNM5XgPk2TARJlxzI2NhpErkQ+1DuD60JjxSLPhO+qkoLmot8U0gd/AwohuebRCMjL02VYOBrrKRHTcPbp6Hj01laEq2KxRgCPC=|00001000000301251152||

**No de Serie del Certificado del** 00001000000301251152

**Fecha y hora de** 2015-08-26T 09:27:44





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:27010-0 SAHM\_2011

**Lugar de elaboración**

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

Usuario: S MENDOZA

**Factura**

**Folio Fiscal**

9cf6c618-2bb4-4d14-97f6-a0afcd203435

**No de Serie del Certificado del CSD**

00001000000203615805

**Fecha y hora de emisión**

2015-08-26T 09:14:54

**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 Aplica	RENTA HABITACION 25/ago/2015 Hab:0128	740.00	740.00

(SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

**Subtotal:** \$ 740.00  
**I.V.A. 16 %:** \$ 118.40  
**I.S.H. 2 %:** \$ 14.80  
**Subtotal 0% IVA:** \$ 0.00  
**Total:** \$ 873.20

**Método de Pago:** EFECTIVO

**Núm Cuenta:**

**Efectos Fiscales al Pago:** Folio Interno: 33774 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

QK8K+xOX6W/ikyoCKrZ7vHG/OXDjkiKWhuYW8rTFTOLfvsCXzVH7c+IPc9gtUNe6kDJhS+/lVnIBuaqJU0N5AH4M/PXfOdmf/zl3uelNS6bXW9Mtylf1gKkLAV0JNC++4xTeC93ECwTJV1uD/Y4RdyxB38ubPb/zJSeR  
omoHE=

**SELLO DEL SAT:**

Y+sOnjs8LBJe9OJsr0Q3sWih3Z3wcigailognQJQAduJXmg06HahldYTKf1wHzhVrZT0eOwyDihFmrQnx4Jd9dghntnhibenqukbxMIB70765dynOgDD3PTGYN6q6ZBecqJIsoruxGRceYR4XzD8CDwW8vWXKjy96  
+uNYHo=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|9cf6c618-2bb4-4d14-97f6-a0afcd203435|2015-08-26T09:33:13|QK8K+xOX6W/ikyoCKrZ7vHG/OXDjkiKWhuYW8rTFTOLfvsCXzVH7c+IPc9gtUNe6kDJhS+/lVnIBuaqJU0N5AH4M/PXfOdmf/zl3uelNS6bXW9Mtylf1gKkLAV0JNC++4xTeC93ECwTJV1uD/Y4RdyxB38ubPb/zJSeRomoHE=|00001000000301251152||

**No de Serie del Certificado del** 00001000000301251152

**Fecha y hora de** 2015-08-26T 09:33:13



**Factura F13155**

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal 88bfb6d6-a333-4818-8995-44c4a3829950

**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

**Ciente:**

Fecha de Emisión:	26/08/2015 18:39:41	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, DELEGACION CUAUHEMOC
Estado:	DISTRITO FEDERAL	País:	MEXICO
No. de Orden:		Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago:	EFFECTIVO	Número de cuenta:	
Moneda:	MXN	Tipo de Cambio:	1

**Conceptos:**

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unidad	Importe
1	1.00	1	CONSUMO	358.63	358.63
Subtotal :					358.63
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					57.38
<b>Total a pagar :</b>					<b>416.01</b>
<b>Importe con letra:</b>	Cuatrocientos dieciseis pesos 01/100 M.N.				
<b>Observaciones:</b>					

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

00001000000202693892

**Fecha de Certificación**

26/08/2015 18:39:41

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|88bfb6d6-a333-4818-8995-44c4a3829950|2015-08-26T18:39:41|F/xxjWL/7zmOq4rOv9m1+/groEPte2Lfm+O/PaWFNUPimTjYrqE0VprciHTyakeu5u5R+LM2SWSodmf0kY0xTPiCUfaL8epfrcQDHDGfMp+e5WmMVOxnDlVF/806jmK87UMnBjh3c5SXqmnwZr6ubXjYj8We1zA8QigEFAi7C8=|00001000000202693892||

**Sello Digital del Emisor**

F/xxjWL/7zmOq4rOv9m1+/groEPte2Lfm+O/PaWFNUPimTjYrqE0VprciHTyakeu5u5R+LM2SWSodmf0kY0xTPiCUfaL8epfrcQDHDGfMp+e5WmMVOxnDlVF/806jmK87UMnBjh3c5SXqmnwZr6ubXjYj8We1zA8QigEFAi7C8=

**Sello Digital del SAT**

Kt7I6L12HzA/hAhxSvKUqSuXPiJWxVvsDcw+1Zbu5RuiF7En01Mo03PMCcwCzPQAgTGONIYxdSivUk0PSFV+esuCnHE2sompfLXu9LTGEpPY1m+7Txb3HbwCm00W6a3jjta6C//oqxoFqw+iJxmh5yilf+Si421W4W58Idf1C8=



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0000840588 CARRIL:02\_A

25/08/2015 10:39:08  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 84.48 13.52 98.00  
Cobrador: 542141  
CLASE: AUTO  
NRU:4A677DE65A4CE8CC

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 10-0000063646 CARRIL:10\_E

25/08/2015 12:24:35  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 97.41 15.59 113.00  
Cobrador: 542276  
CLASE: AUTO  
NRU:ED3A687EC2C3E01D

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 6-0000747342 CARRIL:06\_A

25/08/2015 11:50:08  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 100.00 16.00 116.00  
Cobrador: 542410  
CLASE: AUTO  
NRU:DC75368280B094063

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 2-0000395998 CARRIL:02\_A

25/08/2015 11:31:48  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 96.55 15.45 112.00  
Cobrador: 542412  
CLASE: AUTO  
NRU:1306F3D6F93888D2

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

Viage a Gomez va. 25/08/15 ca. 26/08/15

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-0000860547 CARRIL:01\_B

24/07/2015 18:36:34  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 84.48 13.52 98.00  
Cobrador: 542437  
CLASE: AUTO  
NRU:DC8B8706C7E29FBA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 1-00000414294 CARRIL:01\_B

26/08/2015 17:58:02  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 96.55 15.45 112.00  
Cobrador: 542395  
CLASE: AUTO  
NRU:2F5F38C1D5C1EDAE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0000395951 CARRIL:05\_B

26/08/2015 17:48:34  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 100.00 16.00 116.00  
Cobrador: 542110  
CLASE: AUTO  
NRU:AEF34D00A7710D92

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"  
CASA YERBANIS



www.coconal.com para factura electronica  
FOLIO = 5-0000891301 CARRIL:05\_B

26/08/2015 17:09:06  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 133.62 21.38 155.00  
Cobrador: 542426  
CLASE: AUTO  
NRU:B660C55A9D00050D

8215250

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

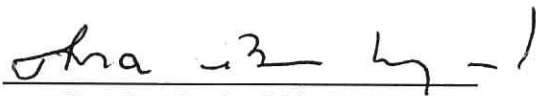
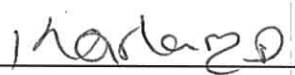
Usado cliente con 15 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura  
BIENVENIDOS

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

STPS

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

DIA	MES	AÑO
11	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 : 0000000313

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	25.08.2015 Al 26.08.2015	2	1
<b>OBJETIVO</b>	POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., POR MOTIVO DE LA VISITA DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL A LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO 

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 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.
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>2,758.30</b>	



 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)	2,758.30 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 30/100 M.N.)		





# OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	09	2015

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

COMISIÓN : 000000313 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Durango-Durango	25.08.2015 Al 26.08.2015	2	1

### 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	1,250.00	1	1,250.00	TRTN	1,482.76	237.24	1,720.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,279.23	204.68	1,483.91
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	14.80	0.00	14.80
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>			2,758.30		2,776.79	441.92	3,218.71

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, VIAJO A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO., POR MOTIVO DE LA VISITA DE NUESTRO DIRECTOR GENERAL A LA REPRESENTACION DE ESA CIUDAD.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		3,218.71

### 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>	3,218.71 (TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO pesos 71/100 M.N.)		