



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 09  | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN                | COMISIONADO   |
|---|---|
| <br>Muro González Ana Bricia, 00006339<br>Director Estatal en Duran | <br>Leyva Díaz Karla Mirely, 00009280<br>Coord. Tec. Admto. de A. |

### COMISIÓN : 0000000314 REEMBOLSO

| ITINERARIO      | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|-----------------|--------------------------|------|--------|
| Durango-Durango | 31.08.2015 Al 01.09.2015 | 2    | 1      |

### MEDIO DE TRANSPORTE

|                                |                                  |   |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| AVIÓN <input type="checkbox"/> | AUTOBÚS <input type="checkbox"/> | VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------|----------------------------------|---|

| TARIFA AUTORIZADA                            |              |             |                 | INFORME DE GASTOS |                 |               |                 |
|--|--------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| CONCEPTO                                     | CUOTA DIARIA | DÍAS        | IMPORTE         | CLASE DE GASTO    | IMPORTE         | IVA           | TOTAL           |
| HOSPEDAJE                                    | 1,250.00     | 1           | 1,250.00        |                   |                 |               |                 |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |                 | HOSN              | 1,268.64        | 202.98        | 1,471.62        |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1           | 625.00          | IPSH              | 25.37           | 0.00          | 25.37           |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00            | TRTN              | 1,446.56        | 231.44        | 1,678.00        |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>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>                                 |              |             | <b>2,758.30</b> |                   | <b>2,740.57</b> | <b>434.42</b> | <b>3,174.99</b> |

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., a realizar visita de supervision en la Representacion y visitas a Centros de trabajo.

|  |          |
|--|----------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00     |
| <b>A CARGO</b>                             | 0.00     |
| <b>A FAVOR</b>                             | 3,174.99 |

### 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> | 3,174.99 (TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO pesos 99/100 M.N.) |                         |                    |

STPS

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

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 23  | 09  | 2015 |

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

COMISIÓN : 0000000314

| ITINERARIO      | PERIODO   | DIAS | NOCHES |
|-----------------|---|------|--------|
| Durango-Durango | 31.08.2015 Al 01.09.2015  | 2    | 1      |
| <b>OBJETIVO</b> | Por instrucciones de la Directora la Dra. Ana Bricia Muro Gonzalez, viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo., a realizar visita de supervision en la Representacion y visitas a Centros de trabajo. |      |        |

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        |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |            |                 |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1          | 625.00          |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |            | 0.00            |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>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> |

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.

  
 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.) |                  |                    |

**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 31 de Agosto del 2015

**FOLIO SAT**

A0BCF077-F07E-4553-8D54-EF3D537C1E53  
**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2015-08-31 T20:15:47  
**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:**

PzOt2Z2kgr/7EfoqWhsbx4PpvDOrCfa+oDhKG588FTwdpcylaSwP7LCqPoho/tA0Bb4Fktnsqb9ISojSDshqTC5z7Kc3K5jN92s+6Bt0/YWDYdHTzZZPdT/iYGe7Nba+OD6gxeW8iIAQWBx29XkV3s2SBX3VXQbJ76RReJD+c7E=

**Sello Digital SAT:**

hkAyVeMyO7ZD+X247I6eOxBz3Ycy8VKr/AWePoGegHk7/ZT3Rq0CENkfv9qItpaUBo3tt79INZLOE2L9yLeOpcRge+ol5s7ryvSBTkGof/e26JNVXwzoKa3ziGXtEzKYJdpCSX4db50CRybgWEyl6Uxk3QTOG0M5CkE9tDFW80A=

**Cadena Digital**

||1.0|A0BCF077-F07E-4553-8D54-EF3D537C1E53|2015-08-31T20:15:47|PzOt2Z2kgr/7EfoqWhsbx4PpvDOrCfa+oDhKG588FTwdpcylaSwP7LCqPoho/tA0Bb4Fktnsqb9ISojSDshqTC5z7Kc3K5jN92s+6Bt0/YWDYdHTzZZPdT/iYGe7Nba+OD6gxeW8iIAQWBx29XkV3s2SBX3VXQbJ76RReJD+c7E=|0000100000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 70350

Fecha de Emisión: 2015-08-31T20:17:29

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:27181-0 SAHM\_2011

**Lugar de elaboración**

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

Usuario: CA FLORES

**Factura**

**Folio Fiscal**

c319cb61-d30c-4807-ad61-110ab0b94c7f

**No de Serie del Certificado del CSD**

00001000000203615805

**Fecha y hora de emisión**

2015-09-01T 09:23:47

**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<br>31/ago/2015 Hab:0186 | 1,268.64   | 1,268.64 |

(SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. )

**Subtotal:** \$ 1,268.64  
**I.V.A. 16 %:** \$ 202.98  
**I.S.H. 2 %:** \$ 25.37  
**Subtotal 0% IVA:** \$ 0.00  
**Total:** \$ 1,496.99

**Método de Pago:** TARJETA DE CREDITO

**Núm Cuenta:** 1911

**Efectos Fiscales al Pago:** Folio Interno: 34011 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

gpdjEdbTTKDC0QOSbK+qsl5d/IEQlrp/4lx3yQuuojwDptbMGbZLcJn2GfqR/2jzyoyH7EaC4qO6iP2yZ8k8w1jb7dd0vAvfmBK9UIE8sB/hWDrikUshmtXjg8OkUPsQZWnXPOalizdf+UDEQ+AAKFQC8lvP584WEV+Efdw=

**SELLO DEL SAT:**

iPGamSSC8bwFPZ+Wv9CHGmcfWn0UalQwhmTKeEKJGO72iyE4O1AzOWMfUgT0t1LknhgO+pIXjKPDbEs/qG42zg0KJSaf7BmL16Bc4eCIJ7RLECUjY6a3rzbvVFZCxsYMNWAMMZi2hW28ePPPk7ymeMZF30T uucZvUAKr65ptc=

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

||1.0|c319cb61-d30c-4807-ad61-110ab0b94c7f|2015-09-01T09:42:23|gpdjEdbTTKDC0QOSbK+qsl5d/IEQlrp/4lx3yQuuojwDptbMGbZLcJn2GfqR/2jzyoyH7EaC4qO6iP2yZ8k8w1jb7dd0vAvfmBK9UIE8sB/hWDrikUshmtXjg8OkUPsQZWnXPOalizdf+UDEQ+AAKFQC8lvP584WEV+Efdw=|00001000000301251152||

**No de Serie del Certificado del** 00001000000301251152

**Fecha y hora de** 2015-09-01T 09:42:23





# 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

9BEDCFF6-C3FF-994B-A353-68E8E965B31A

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/09/10 15:05:07

Fecha y Hora de Certificación

2015/09/10 15:04:47

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

AC0130957

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        | 97.41           | 194.83  |
| 2        | IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)  | No Aplica        | 96.55           | 193.10  |
|          | 64417A168361FEC8 142D23CB09561CB4 299FEB6358CDDEE9<br>27704CE9681BD9BC A47B924148A66382 A2B8F37D6CA5BD75<br>0BA736E9E1B7540E 7A3F5DB91BF45114 |                  |                 |         |

Total con letra:

(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO Pesos 00/100 )  
IVA al 16.00 -> 121.10

IMPORTE

SUBTOTAL: 756.90

IVA 16.00%: 121.10

TOTAL: 878.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9BEDCFF6-C3FF-994B-A353-68E8E965B31A|2015-09-10T15:04:47|p7uXGG95ZaR1FKXFeCmBuNBWpHtg9FwRUVSohmEVf0J5Yqx/dvRkYzZdVtFbrA/wTH/ILiWQvm7j93yu/uABUeeW8J/qM1kgUe2DvJhvgAttridYo6F/JLUvOri2AF3D5zsR95FsEy+i++O6PziISYDYtP2ZzwEAa6fIqael3RQ=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

p7uXGG95ZaR1FKXFeCmBuNBWpHtg9FwRUVSohmEVf0J5Yqx/dvRkYzZdVtFbrA/wTH/ILiWQvm7j93yu/uABUeeW8J/qM1kgUe2DvJhvgAttridYo6F/JLUvOri2AF3D5zsR95FsEy+i++O6PziISYDYtP2ZzwEAa6fIqael3RQ=

Sello del SAT

y/+xv5Xkt3eOjVk7X2v51tcZeZIMslGcmX/steUvBTHAcub2ri3BBmWvY7iY1iCdKmfMrMubB6NBwtN9PmVWfsfm+ETUnbbBvjccMvRocs2Jx5EMSCjwAyPHF41rmFae16gR4SXPc3H3Stm4IPD8mi63Z4tYU7goSnTKr5gluk=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI