



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.comTel. 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 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/hWDrikUshmtXjgf8OkUPsQZWnXPOalizdf+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/hWDrikUshmtXjgf8OkUPsQZWnXPOalizdf+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, TLALPAN, 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 27704CE9681BD9BC A47B924148A66382 A2B8F37D6CA5BD75 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/qM1kgUe2DvJhvgAtrtidYo6F/JLUvOri2AF3D5zsR95FsEy+i++O6PziISYDYtP2ZzwEAa6fIqael3RQ=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

p7uXGG95ZaR1FKXFeCmBuNBWpHtg9FwRUVSohmEVf0J5Yqx/dvRkYzZdVtFbrA/wTH/ILiWQvm7j93yu/uABUeeW8J/qM1kgUe2DvJhvgAtrtidYo6F/JLUvOri2AF3D5zsR95FsEy+i++O6PziISYDYtP2ZzwEAa6fIqael3RQ=

Sello del SAT

y/+xv5Xkt3eOjVk7X2v51tcZeZIMslGcmX/steUvBTHAcub2ri3BBmWvY7iY1iCdKmfMrMubB6NBwtN9PmVWfsfm+ETUnbbBvjccMvRocs2Jx5EMSCjwAyPHF41rmFae16gR4SXpc3H3Stm4IPD8mi63Z4tYU7goSnTKr5gluk=

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 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



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran	 Leyva Díaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. 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- 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
TOTAL			2,758.30		2,740.57	434.42	3,174.99

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
A CARGO	0.00
A FAVOR	3,174.99

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)	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
 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 : 0000000314

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.08.2015 Al 01.09.2015	2	1
OBJETIVO	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- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	239	14.60	883.30
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			2,758.30

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.)		