

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
27	10	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. Admto. de A.

COMISIÓN : 0000000331 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	02.10.2015 Al 02.10.2015	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	TRTN	1,482.76	237.24	1,720.00
TRANSPORTE LOCAL							
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
TOTAL			1,508.30		1,482.76	237.24	1,720.00

Viaje a la ciudd de Gomez Palacio Dgo promocion

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Por instrucciones de la Directora Estatal, viajo a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo., a realizar visita a varios centros de trabajo.

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

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)	1,720.00 (MIL SETECIENTOS VEINTE pesos 00/100 M.N.)		

PARA FACTURAR: www.cocoonal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA DURANGO

www.cocoonal.com para factura electronica

FOLIO = 2-0000868528 CARRIL:02_A



NRU:7FEAFDE4751EE7C

02/10/2015 08:57:42

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 84.48 13.52 98.00

Cobrador: 542141

CLASE: AUTO

NRU:7FEAFDE4751EE7C

2084750
Usad cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.
BIENVENIDOS

Viaje a Gomez Palacio
2/10/2015 ida y volver

PARA FACTURAR: www.cocoonal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA YERBANIS

www.cocoonal.com para factura electronica

FOLIO = 2-0000415546 CARRIL:02_A



NRU:08933F1AEB1790F6

02/10/2015 09:56:33

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 96.55 15.45 112.00

Cobrador: 542394

CLASE: AUTO

NRU:08933F1AEB1790F6

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

PARA FACTURAR: www.cocoonal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA CUENCAÑE

www.cocoonal.com para factura electronica

FOLIO = 6-0000767345 CARRIL:06_A



NRU:94461CEFD8DC2FA

02/10/2015 10:10:55

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 100.00 16.00 116.00

Cobrador: 542332

CLASE: AUTO

NRU:94461CEFD8DC2FA

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

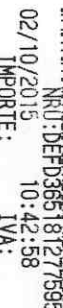
Visitas a centros de
+ trabajo

PARA FACTURAR: www.cocoonal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA DURANGO

www.cocoonal.com para factura electronica

FOLIO = 10-000081201 CARRIL:10_E



NRU:DEFD365181277595

02/10/2015 10:42:58

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 97.41 15.59 113.00

Cobrador: 540921

CLASE: AUTO

NRU:DEFD365181277595

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

PARA FACTURAR: www.cocoonal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA LEGA GUERNA

www.cocoonal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0000913133 CARRIL:05_B



NRU:45571978C770E25

02/10/2015 19:02:24

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 133.62 21.38 155.00

Cobrador: 541714

CLASE: AUTO

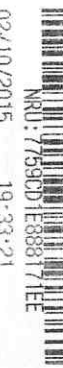
NRU:45571978C770E25

PARA FACTURAR: www.cocoonal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA CUENCAÑE

www.cocoonal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0000416321 CARRIL:05_B



NRU:7759CD1E888171EE

02/10/2015 19:33:21

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 100.00 16.00 116.00

Cobrador: 542486

CLASE: AUTO

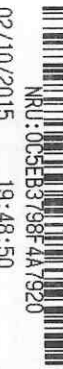
NRU:7759CD1E888171EE

PARA FACTURAR: www.cocoonal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA YERBANIS

www.cocoonal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000434685 CARRIL:01_B



NRU:0C5EB3798F4A7920

02/10/2015 19:48:50

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 96.55 15.45 112.00

Cobrador: 542395

CLASE: AUTO

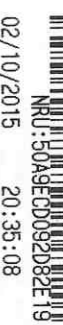
NRU:0C5EB3798F4A7920

PARA FACTURAR: www.cocoonal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASITA DURANGO

www.cocoonal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0000886242 CARRIL:01_B



NRU:50A9ECD092D82E19

02/10/2015 20:35:08

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 84.48 13.52 98.00

Cobrador: 542379

CLASE: AUTO

NRU:50A9ECD092D82E19

Tipo de documento: FACTURA**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
 RFC: IFN060425C53 Cuenta:
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA MEXICO
 C.P. 06760 DELEG. CUAHUTEMOC DISTRITO FEDERAL Mexico
 DURANGO,DURANGO Sábado 3 de Octubre del 2015

FOLIO SAT

9B7CF7AE-02A6-488F-A6E9-2B19C230550C
FECHA DE CERTIFICACION
 2015-10-03T17:12:53
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:**

awwMKNNY05f7C+BTxalKVp4X6hRtVivbQEkP0Dff5nYLBmxBLdsTJT5vsm2TgB0yXFe36XMYyBqVUHA7afThlkftoCdq0QpQAbGT0THLCPAA9Z5p3k4Kgbtxu6Ecu0Vgfw8nQBxsvW3nUslWboZ3W+qxM9fPEcfiloPUTZ631NI=

Sello Digital SAT:

JoLEK+mzNmbbdRGfM84rYXa35EBaaJ3rj37EOtGj/SNLlie1tv2/zCAoL+oYiDtPa6YmUNFaK/t2QM5WrYIt9pCe0YN4s5qCELW79AGial2SPCiqhWhSiKkE1l8SgV9lEDhlgXyst1Cq1T06Kamn3aXVNOQFdl1sR4pAWzC6tU=

Cadena Digital

||1.0|9B7CF7AE-02A6-488F-A6E9-2B19C230550C|2015-10-03T17:12:53|awwMKNNY05f7C+BTxalKVp4X6hRtVivbQEkP0Dff5nYLBmxBLdsTJT5vsm2TgB0yXFe36XMYyBqVUHA7afThlkftoCdq0QpQAbGT0THLCPAA9Z5p3k4Kgbtxu6Ecu0Vgfw8nQBxsvW3nUslWboZ3W+qxM9fPEcfiloPUTZ631NI=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 72581

Fecha de Emisión: 2015-10-03T17:14:52

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/LUIS CONTRERAS



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

0FC084DE-9AB1-1246-BE7F-30492FFC1209

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/10/13 14:33:48

Fecha y Hora de Certificación

2015/10/13 14:33:38

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

AC0143251

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
	50A9ECD092D82E19 C8933F1AEB1790F6 4557197F8C770E25	7FEAFDFE4751FE7C 7759CD1E888171EE DEFD365181277595	0C5EB3798F4A7920 94461CEFDEBDC2FA	

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|0FC084DE-9AB1-1246-BE7F-30492FFC1209|2015-10-13T14:33:38|tI8SMbm9rlm4X/X4VmwRMOz63gNYDDn9Yk/zqXnIH02sLkbFfNbHg8h+tu2A/3QbrAQpES4UYF8XOg/6Cou1TlcogvmhsZ/3Cv5Ts2Uy5AC6julbi1dMeSSGNhH8IAbkn2FP6s+ow+b7TbUrV51MqeJXpeoHTsItidsZif3Oyfw=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

tI8SMbm9rlm4X/X4VmwRMOz63gNYDDn9Yk/zqXnIH02sLkbFfNbHg8h+tu2A/3QbrAQpES4UYF8XOg/6Cou1TlcogvmhsZ/3Cv5Ts2Uy5AC6julbi1dMeSSGNhH8IAbkn2FP6s+ow+b7TbUrV51MqeJXpeoHTsItidsZif3Oyfw=

Sello del SAT

qiEhttP8DLtd2NuZrZZbXZ1e2S9Ed49JobuT3zYPvLkOhLIVfypk67eEq9ZHg2T0V7mJEYqCYIHcTvwV4HB/jlezLPueYY5aYPHSxCDs3xo6ndrujgCXtEMgv4G4UaJR11HfGBq2rQ5pkanF1TRCfPDdq5axH2plOyj0DDpjg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Durango, dgo 14 de octubre del 2015

A quien corresponda.

Por este conducto me permito informar que el pasado 02 de octubre realice un viaje a la ciudad de Gomez Palacio. Y me dispuse a abastecer el vehiculo de gasolina, así mismo solicite mi factura correspondiente ese mismo días, misma que no me fue enviada vía correo electrónica, por una falla del sistema de la gasolinera, acudí nuevamente el día 03 con mi ticket para solicitarla nuevamente, ahí me retuvieron dicho ticket, por tal situación es que la factura no corresponde a la fecha en que se realizó el viaje. Y el ticket se lo quedaron ellos sin yo haber tenido previamente una copia del mismo.

Así mismo quedo entera que a partir de dicho viaje debo conservar copia de cualquier ticket, para estar en posibilidades de cualquier comprobación.

Sin otro particular.

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. KARLA MIRELY LEYVA DIAZ.

Yorio 20