

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000890302 CARRIL:02_A



NRU:E80F3F0DDF8734D3

06/11/2015 20:44:02

IMPORTE: \$ 84.48
IVA: 13.52
TOTAL: 98.00

Cobrador: 542463
CLASE: AUTO

NRU:E80F3F0DDF8734D3



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

Viage a Gomez Palacio.
Regreso. 9/11/2015
Uiac 364

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA DURANGO

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000912423 CARRIL:01_B



NRU:87B499EB427B4BEE

09/11/2015 19:57:45

IMPORTE: \$ 84.48
IVA: 13.52
TOTAL: 98.00

Cobrador: 542379
CLASE: AUTO

NRU:87B499EB427B4BEE



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000433557 CARRIL:02_A



NRU:C9C50C2F668C26F0

06/11/2015 21:31:45

IMPORTE: \$ 96.55
IVA: 15.45
TOTAL: 112.00

Cobrador: 541657
CLASE: AUTO

NRU:C9C50C2F668C26F0



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

Palacio. 9/11/2015

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA YERBANIS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 2-0000454845 CARRIL:01_B



NRU:66533482A835199C

09/11/2015 19:06:57

IMPORTE: \$ 96.55
IVA: 15.45
TOTAL: 112.00

Cobrador: 542444
CLASE: AUTO

NRU:66533482A835199C



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA CUENCAMÉ

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 6-0000785437 CARRIL:06_A



NRU:4AA1169E2659BB8C

06/11/2015 21:48:56

IMPORTE: \$ 100.00
IVA: 16.00
TOTAL: 116.00

Cobrador: 542443
CLASE: AUTO

NRU:4AA1169E2659BB8C



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

Ida- 6/11/2015

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA CUENCAMÉ

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0000436550 CARRIL:05_B



NRU:076BEA1B6278A99E

09/11/2015 18:52:08

IMPORTE: \$ 100.00
IVA: 16.00
TOTAL: 116.00

Cobrador: 540853
CLASE: AUTO

NRU:076BEA1B6278A99E



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA LEÓN GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 10-0000100732 CARRIL:10_E



NRU:B42264B42AB7986F

06/11/2015 22:34:05

IMPORTE: \$ 97.41
IVA: 15.59
TOTAL: 113.00

Cobrador: 542433
CLASE: AUTO

NRU:B42264B42AB7986F



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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN"
CASSETA LEÓN GUZMAN

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 11-0000121307 CARRIL:9_E



NRU:C2F5A73506B03794

09/11/2015 18:15:41

IMPORTE: \$ 97.41
IVA: 15.59
TOTAL: 113.00

Cobrador: 542433
CLASE: AUTO

NRU:C2F5A73506B03794



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

Factura F13935

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal 4ba50fdb-5767-4f60-96fa-2ae947d7e3f8

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

Cliente:			
Fecha de Emisión:	07/11/2015 19:01:08	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 CUAUHTEMOC
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	163.79	163.79
Subtotal :					163.79
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					26.20
Total a pagar :					190.00
Importe con letra:		Ciento noventa pesos 00/100 M.N.			
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000202693892

07/11/2015 19:01:08

Cadena Original del Timbre

||1.0|4ba50fdb-5767-4f60-96fa-2ae947d7e3f8|2015-11-07T19:01:08|ZPGttIKs/gbhWWktus0QVnbHEpAFDiDerFk4AsETw15p51nRocMMUAsCGyC/8sxVN1XulxGt33mfzPPH/NsFMYzt1Rg6VTj8pCYgY5HsPp2flpMV/SGv0RLB1oWetBuj/+A7XY3p/WvXMtBPXTwBj4IQHM1S9h00ES6rUrFfZwU=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

ZPGttIKs/gbhWWktus0QVnbHEpAFDiDerFk4AsETw15p51nRocMMUAsCGyC/8sxVN1XulxGt33mfzPPH/NsFMYzt1Rg6VTj8pCYgY5HsPp2flpMV/SGv0RLB1oWetBuj/+A7XY3p/WvXMtBPXTwBj4IQHM1S9h00ES6rUrFfZwU=

Sello Digital del SAT

Grqb+fCWxNklJPvWh+s3/avq/xlxiwTisCOiIZeKKSwnHi2z3Zv3ur9xhD9sMsvKsBtrTyNLMkJmSddD7XA3XRuEQapvRYzjZ0C10lJCeXjtDobaVwKtEsBccEZ5qHtCxe0VGIIKghunXjf9nD7MDPAJO3d7ZksUst35cc7d/m0=



Karla Mirely Leyva Diaz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2015 09:00 a.m.
Para: Karla Mirely Leyva Diaz
Asunto: Comprobante F13935 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F13935 verificado

F13935



El comprobante F13935 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace: <http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2>
Prefijo: bfa2



Factura F13972

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal bccfcb51-fc29-454b-a593-995858947275

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

Cliente:

Fecha de Emisión:	10/11/2015 17:12:42	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 CUAUHTEMOC
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	653.44	653.44
Subtotal :					653.44
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					104.55
Total a pagar :					757.99
Importe con letra:		Setecientos cincuenta y siete pesos 99/100 M.N.			
Observaciones:					

Información del Timbre Fiscal Digital

Certificado Digital SAT

Fecha de Certificación

00001000000202693892

10/11/2015 17:12:42

Cadena Original del Timbre

||1.0|bccfcb51-fc29-454b-a593-995858947275|2015-11-10T17:12:42|UeycbW8ET4BMOp7Swjr1SfCtMuCDI sGJhU+FSsRn/SONZCTwckT+OcStTiCOdqIjUF8zSXWPxWQjUpp998WaufL7suGU2j7iwiZdyBHg9d/KHk3wi8edrEc8e +uozDo3ajBD1VmF1fsdHW1YBRHcuiulcaAmncRL+cH21DBHAI=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

UeycbW8ET4BMOp7Swjr1SfCtMuCDIsGJhU+FSsRn/SONZCTwckT+OcStTiCOdqIjUF8zSXWPxWQjUpp998WaufL7suGU 2j7iwiZdyBHg9d/KHk3wi8edrEc8e+uozDo3ajBD1VmF1fsdHW1YBRHcuiulcaAmncRL+cH21DBHAI=

Sello Digital del SAT

I/cfre69d8MjmfzVKSfTft4UPGjSmAZyAuXP7n/PCzV4HjYAqUld9mcFQpR+6QBejuTZ9TZBçOtqjm7nuSvT3lWfrBQ GmZq70ER3qyWiU8xePtV6oteheLlHacZtnLvtCM3UxBjV+av3lctToZuVyUHF5wBeUi5pHmB3vVRMXA=



Karla Mirely Leyva Diaz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2015 09:00 a.m.
Para: Karla Mirely Leyva Diaz
Asunto: Comprobante F13972 verificado



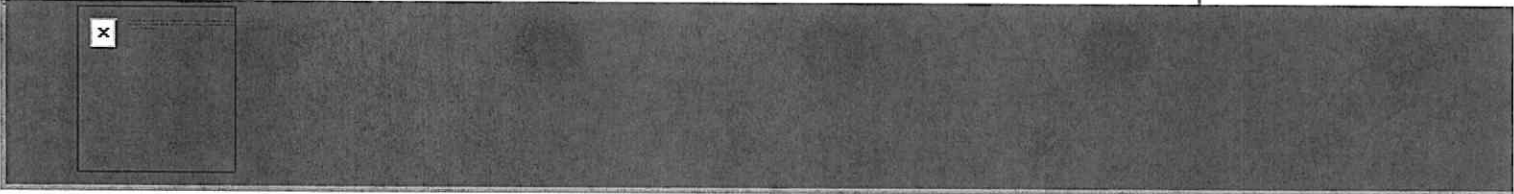
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante F13972 verificado	F13972
-------------------------------	---------------



El comprobante F13972 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace: <http://www.buzonfiscal.com/ns/addenda/bf/2>
Prefijo: bfa2



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 lunes 9 de Noviembre del 2015

FOLIO SAT

472AE69A-1B0B-41EA-8F8B-B624B012267E
FECHA DE CERTIFICACION
 2015-11-09T17:49:32
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:

v8ZOOLz5nsFQPkHaoDwiivDNsVgulvLVLGucGXsexUw0V0fkBwaGpU9Y1dH+wKYzxH9P5uewrSk/WLTxXckBLbQ5Pk95spl1q15WYVvXsB6Z+usuxF9G8e58N/hdn9dzi+x66oG+cvr3SxqxjiC3gjZFSHPalghWWQSyjWQhkrY=

Sello Digital SAT:

oK2p8uFZtXX37tuTHsT6HzabkD5mH8bBp3NI4QvGLHqDqHPO3w8cs+zi1Gcxn/XWO9esEnEM5g+CD1h+BBanWRy9i sCy1chGoPjQ+WJo/yvd1JsxJnO8ycWDkjNWZCFvumAA30zLY1cnHKbsGqBkMcGZDm8b9Pmi8DHkLzjrI=

Cadena Digital

||1.0|472AE69A-1B0B-41EA-8F8B-B624B012267E|2015-11-09T17:49:32|v8ZOOLz5nsFQPkHaoDwiivDNsVgulvLVLGucGXsexUw0V0fkBwaGpU9Y1dH+wKYzxH9P5uewrSk/WLTxXckBLbQ5Pk95spl1q15WYVvXsB6Z+usuxF9G8e58N/hdn9dzi+x66oG+cvr3SxqxjiC3gjZFSHPalghWWQSyjWQhkrY=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 75067

Fecha de Emisión: 2015-11-09T17:49:41

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/LUIS CONTRERAS

Karla Mirely Leyva Diaz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2015 09:00 a.m.
Para: Karla Mirely Leyva Diaz
Asunto: Comprobante A75067 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A75067 verificado	A75067
-------------------------------	---------------



El comprobante A75067 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





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

DA17B2FC-2C00-4342-A72C-A6F4175FF53C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2015/11/13 08:26:17

Fecha y Hora de Certificación

2015/11/13 08:26:22

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

AC0157364

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
	87B499EB427B4BEE E80F3F0DDF8734D3 66533482A835199C C9C50C2F668C26F0 07CBEA1B6278A99E 4AA1169E2659BBBC B42264B42AB79B6F C2F5A73506B03794			

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|DA17B2FC-2C00-4342-A72C-A6F4175FF53C|2015-11-13T08:26:22||m2jq193HqmTCDYROroNVItSnVGXYH1UXAa896nbwCbDAiVs4ar3LiOWiVEfq+RK3bJaB48fe66pE0mBgrmzYMkcZG7D4VAm4lexJVqRvysvpoNYEVUE3LUoWPR7FQJlJdke/ThbLvt4zwrQccA4/GG8iJyxa+E2KStv/ap/qY=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI

m2jq193HqmTCDYROroNVItSnVGXYH1UXAa896nbwCbDAiVs4ar3LiOWiVEfq+RK3bJaB48fe66pE0mBgrmzYMkcZG7D4VAm4lexJVqRvy
svpoNYEVUE3LUoWPR7FQJlJdke/ThbLvt4zwrQccA4/GG8iJyxa+E2KStv/ap/qY=

Sello del SAT

EPsgWpjkrXLtlzWdbafuRKmHyCKIngi/ubs+U59ux1MusQHxPCdfvB3UU6USeYFVV5d78C7o6Zr3AsoLNs3JhuP0a5jMj/HgbQQrDKfNzN0
38bAdN9zjU508ykXD529y2CEe6jJpsFx6gHX5gkyckWVR0kwA9Nxz8SPmYPusc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Karla Mirely Leyva Diaz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2015 09:00 a.m.
Para: Karla Mirely Leyva Diaz
Asunto: Comprobante AC157364 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AC157364 verificado

AC157364



El comprobante AC157364 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

x



**GASOLINERA
SEGURA FLORES,
S. DE R.L. DE C.V.**

Serie - Factura No.

CFDI - 27686

Folio fiscal

ABF75351-
BA17-488D-8C93-2D8E786E75C7

Fecha emisión

2015-11-09T18:02:30

Fecha certificación

2015-11-09T18:04:46

No. Certificado Digital

00001000000202476949

No. Certificado Digital SAT

00001000000203082087

GASOLINERA SEGURA FLORES S. DE R. L. DE C.V.

RFC: GSF040820F34

RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SN, SEIS DE ENERO DURANGO,
LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO, 35181

Tel: 0448718869694.

NO. ESTACION: 08523

CLAVE PEMEX: 0000112643

Lugar Emisión

CARRETERA FED 49 KM 238 MAS 900, SEIS DE ENERO DURANGO, LERDO, LERDO, DURANGO, MEXICO, 35181

Receptor

CLIENTE No.: 8049

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR, NO. 452, COL. ROMA SUR, DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO, D.F., MEXICO, 06760

Cantidad	Unidad	Descripción	No. Serie	Valor unitario	Importe
24.318000	LITROS	Magna		11.748869	\$285.71
SUBTOTAL					\$285.71
IVA 16%					\$44.29
TOTAL					\$330.00

Importe con Letra

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Método de Pago

EFFECTIVO

Cuenta de Cargo

Lugar de Expedición

LERDO, DURANGO, MEXICO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ABF75351-BA17-488D-8C93-2D8E786E75C7|2015-11-09T18:04:46|UvKFFx/
SsQ5pqW69zAmhadsICWHNPLW7DD6j9escpSGSowU1PE3Ls/fxstr9b9C0mGIZz1R/
GA477IqN7AdWpK2AeN7gSBWVpkfTU64TCdE8tLiDEY7zN/7Y5Qo5LNca6t0ZNH6mNZRWYrr9kBBopmGS/ma3/
IUxEuBeNUxxxns=|00001000000203082087||

Sello digital

UvKFFx/SsQ5pqW69zAmhadsICWHNPLW7DD6j9escpSGSowU1PE3Ls/fxstr9b9C0mGIZz1R/
GA477IqN7AdWpK2AeN7gSBWVpkfTU64TCdE8tLiDEY7zN/
7Y5Qo5LNca6t0ZNH6mNZRWYrr9kBBopmGS/ma3/IUxEuBeNUxxxns=

Sello digital del SAT

JWBbIU3y//BSGZEBux89pctwq+vJ47NL60wiSSM9An0ujHN1peQi/
xZ60luNbBu2AIUSyUYdm7F2Uk2s3a2HAj3uzi8N22CkRmTNCalxs5clgB
+p6ARMBzgoC4Kpc5U7kSldtc3+QEmMksaao/BTJQlxCwJbrA8e9TRUttG6ki0=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

Karla Mirely Leyva Diaz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 13 de noviembre de 2015 09:00 a.m.
Para: Karla Mirely Leyva Diaz
Asunto: Comprobante CFDI27686 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CFDI27686 verificado

CFDI27686



El comprobante CFDI27686 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	11	2015

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

COMISIÓN : 0000000364

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	06.11.2015 Al 09.11.2015	4	3

OBJETIVO	por intrucion de la Directira, ana bricia muro, se traslado a la ciudad de Gomez Palacio Dgo, para supervicion de operacion con el inicio de la temporada del programa BUEN FIN, durante los dias 7,8, de noviembre. asi como el dia 09 para realizar promoc
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	3	3,750.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CINCO MIL DOSCIENTOS 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	
TOTAL			5,258.30	

Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	5,258.30 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 30/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	11	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 : 0000000364 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	06.11.2015 Al 09.11.2015	4	3

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	3	3,750.00	HOSN	817.23	130.76	947.99
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,705.18	272.82	1,978.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	437.50	0.00	437.50
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			5,258.30		2,959.91	403.58	3,363.49

viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por intruccion de la Directira, ana bricia muro, se traslado a la ciudad de Gomez Palacio Dgo, para supervision de operacion con el inicio de la temporada del programa BUEN FIN, durante los días 7,8, de noviembre. asi como el dia 09 para realizar promoc

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	3,363.49

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)	3,363.49 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES pesos 49/100 M.N.)		



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIATICOS**
Para el 10%

FECHA
13.11.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Leyva Diaz Karla Mirely
UNIDAD: Dirección Estatal Durango
R. F. C.: LEDK8604162F8 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 06.11.2015 AL: 09.11.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 437.50 (CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Leyva Diaz Karla Mirely
00009280

Funcionario que Autoriza
Muro González Ana Bricia
00006339