



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
06	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Ana
Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran
26200 Dir Estatal Durango

Karla
Leyva Diaz Karla Mirrely, 00009280
Coord. Tec. Admivo. de A.
26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000379

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	08.01.2016 Al 09.01.2016	2	1

OBJETIVO

Viaje a la ciudad de gomez palacio, al representacion en apoyo por la falta de una compañera que se encuentra de vacaciones

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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.

Karla
Leyva Diaz Karla Mirrely, 00009280
Coord. Tec. Admivo. de A.

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-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	239	14.60	883.30
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,636.30

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,636.30 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos 30/100 M.N.)		



ANEXO No.6



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

FECHA
18.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 08.01.2016 AL: 09.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACION FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Maria P.O.
Comisionado
Leyva Diaz Karla Mirely
00009280

Funcionario que Autoriza
Muro González Ana Bricia
00006339

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIGHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

18/01/2016



NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9280

NOMBRE

LEYVA DIAZ KARLA MIRELY

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION GASTO VIAJE 379

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$	0.00	IMPORTE COMISION	\$	0.00
INTERES A DEVENGAR	\$	0.00	IVA COMISION	\$	0.00
IMPORTE CHEQUE	\$	0.00	IMPORTE MULTA	\$	0.00
INTERES MORATORIOS	\$	0.00	INTERES MORATORIOS	\$	0.00
IVA INT. MORATORIOS	\$	0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$	0.00
IVA GTOS. DE COBRANZA	\$	0.00			

AL:	\$	87.70
GO:		18/01/2016
AS:		8111504010192800096441

es servicios de cobranza referenciada:
75-01 BBVA BANCOMER 1260766

CLIENTE

19 DE ENERO 2016
SUC. PASSEO DURANGO 7847
PLAZA: DURANGO, DGO

PAGO SERVICIOS
INFORMACOT (MEXICO D.F.) 0142
REFERENCIA 8111504010192800096441

RECIBI...
POR CONDUCTO...
18 ENE 2016
CO SANTANDER (MEXICO) S.A.
SUC. 7847 CAJA 03

DOCUMENTOS
BANCO

HA DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
EFECTIVO: \$ 87.70
CARGO CUENTA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 87.70
COMISION (MNY): \$ 0.00
IVA (MNY): \$ 0.00

SEC. ASSESIS 09.31.38 SAREB
S018217

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CUENPO RECEPTOR LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SINLO BUEN GOBNO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran		Leyva Diaz Karla Mileny, 00009280 Coord. Tec. Admivo. de A.	

COMISIÓN : 0000000379

ITINERARIO		PERIODO	
Durango-Durango		08.01.2016 Al 09.01.2016	
MEDIO DE TRANSPORTE		DIAS	
		2	
		NOCHES	
		1	

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,413.11	226.09	1,639.20
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	15.90	0.00	15.90
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,470.69	235.31	1,706.00
TRANSPORTE DOMICILIO-				NCOM	187.50	0.00	187.50
TERMINAL-DOMICILIO-				DEVEH	87.70	0.00	87.70
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE			878.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,636.30		3,174.90	461.40	3,636.30

viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

viaje a la ciudad de Gomez Palacio, al representacion en apoyo por la falta de una compañera que se encuentra de vacaciones

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		A CARGO		A FAVOR	
0.00		0.00		0.00	
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)					
BANCO		NÚMERO DE CUENTA		IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	
				0.00 (pesos 00/100 M.N.)	



Factura F14350

Certificado Digital 00001000000300991046

Folio Fiscal 7afb9a52-6a2d-457a-b163-e4c8ba3e1f52

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:	12/01/2016 13:38:47	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 09 ENERO DE 2016	428.45	428.45
Subtotal :					428.45
Descuento :					0.00
IVA 16.00% :					68.55
Total a pagar :					497.00
Importe con letra:	Cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.				
Observaciones:					

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

00001000000202693892

Fecha de Certificación

12/01/2016 13:38:47

Cadena Original del Timbre

||1.0|7afb9a52-6a2d-457a-b163-e4c8ba3e1f52|2016-01-12T13:38:47|endeGQnG+te7AxoGaBt3KAjxCRlqgrnasDPzBIyzjyHEfdAh8fBmIVZ6N9ZVN57PWIKia+pNza+MSEmNBpEfUiEFVGH0SSE7BM52RGFD+skrf506fNjG4CfeR9ijlv4By/+2k/Onny83zFingxSQMneLXdy0dMnY+Co6NW7DoFc=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

endeGQnG+te7AxoGaBt3KAjxCRlqgrnasDPzBIyzjyHEfdAh8fBmIVZ6N9ZVN57PWIKia+pNza+MSEmNBpEfUiEFVGH0SSE7BM52RGFD+skrf506fNjG4CfeR9ijlv4By/+2k/Onny83zFingxSQMneLXdy0dMnY+Co6NW7DoFc=

Sello Digital del SAT

R22YLYL8ceRPXd5nL2z6PKJSjjoEng0SCngM+KZ0PYZHeuOvBA5UBuSyOlQ9Y2JWL3ZCsMro66UD4qFckqaWPHGcmUdo hVnVY9RrJok4Pb8qI6TwYFoCn5jznj5+7fBO/tYiAcLwLvY3CWnMfnLbKob5eyksyJZasrg8o5I1MG0=





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

FB07DC54-9F02-9241-BF9B-0E3B6659D608

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/11 12:04:36

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/11 12:04:41

No. Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

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

AC0188118

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	102.59	205.17
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO)	No Aplica	87.93	175.86
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN)	No Aplica	99.14	198.28
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS)	No Aplica	100.86	201.72
	14D5B8FBB55EA3CD 5481692195431B79 B0A071D75FE8A41F 3ACCD52F03147263 A5A0A80607C311FA 0EA85404B163F9CA CF5BDEE8CBA6D8CA 49E320B30986102D			

Total con letra:

(NOVECIENTOS SEIS Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 124.97

IMPORTE

SUBTOTAL:	781.03
IVA 16.00%:	124.97
TOTAL:	906.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FB07DC54-9F02-9241-BF9B-0E3B6659D608|2016-01-11T12:04:41|X9X4sren35yJL4wnn0rpr+QQIIUAahHio/BwVU+tleGWKV1WQ0cyfma+GAs1QDvlyiVhhXBZp75rt0XT5DcYwffb5KMjMHeWbcYLtRgGUYFeE+jYxu9Gy/qo/4c5Y++Hjdg5/2FLv4daWWaP3YQKP5Tuna/h54enznxwJ0p3hg=|00001000000401041203|



Sello digital del CFDI

X9X4sren35yJL4wnn0rpr+QQIIUAahHio/BwVU+tleGWKV1WQ0cyfma+GAs1QDvlyiVhhXBZp75rt0XT5DcYwffb5KMjMHeWbcYLtRgGUYFeE+jYxu9Gy/qo/4c5Y++Hjdg5/2FLv4daWWaP3YQKP5Tuna/h54enznxwJ0p3hg=

Sello del SAT

JRo2anX2bGvXahdScMBUKGhCooqT56il9aPnbWgR4R1HuYu/cWNTjsVfqrR9F1fO3fc9gv1w901k20sDI7cDfOIBxI4LwFY6gB5oUmpir+vAmSs7JAZinqyq3EhC7CKgJDNw7zPL0m38X7+9PMwSjekgQNM6YIFFyATz+1Fm/OnmdLYbAoMGs9xw0wI2QUQS/DB1sjaU74kkU7G7nG

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	01	2016



DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran		Leyva Diaz Karla Mileny, 00009280 Coord. Tec. Admivo. de A.	

COMISIÓN : 0000000379			
ITINERARIO		PERIODO	
Durango-Durango		08.01.2016 Al 09.01.2016	
MEDIO DE TRANSPORTE		DIAS	
		2	
		NOCHES	
		1	

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

CONCEPTO		CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE		1,250.00	1	1,250.00	GASTO			
TRANSPORTE LOCAL					HOSN	1,413.11	226.09	1,639.20
ALIMENTOS Y		625.00	1	625.00	IPSH	15.90	0.00	15.90
TRANSPORTE LOCAL					TRTN	1,470.69	235.31	1,706.00
TRANSPORTE DOMICILIO-					NCOM	187.50	0.00	187.50
TERMINAL-DOMICILIO-					DEVEH	87.70	0.00	87.70
VEHICULO KM.		Distancia				0.00	0.00	0.00
		P. Gasolina				0.00	0.00	0.00
		239	14.60	883.30				
PEAJE				878.00				878.00
AUTOBUS				0.00				0.00
GASTOS MENORES 10%				0.00				0.00
TOTAL				3,636.30		3,174.90	461.40	3,636.30

Informe de Comisión (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo.

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio, al representación en apoyo por la falta de una compañera que se encuentra de vacaciones

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja: 0.00

A CARGO: 0.00

A FAVOR: 0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO: _____

IMPORTE (NÚMERO Y LETRA): 0.00 (pesos 00/100 M.N.)

NÚMERO DE CUENTA: _____



ANEXO No.6



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

FECHA
18.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 08.01.2016 AL: 09.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBI DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACION FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Maria P.O.
Comisionado
Leyva Diaz Karla Mirely
00009280

Funcionario que Autoriza
Muro González Ana Bricia
00006339

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

18/01/2016



NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9280

NOMBRE

LEYVA DIAZ KARLA MIRELY

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION GASTO VIAJE 379

IMPORTE APPLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$	0.00	IMPORTE COMISION	\$	0.00
INTERES A DEVENGAR	\$	0.00	IVA COMISION	\$	0.00
IMPORTE CHEQUE	\$	0.00	IMPORTE MULTA	\$	0.00
			INTERESES MORATORIOS	\$	0.00
			IVA INT. MORATORIOS	\$	0.00
			GASTOS DE COBRANZA	\$	0.00
			IVA GTOS. DE COBRANZA	\$	0.00

AL:	\$	87.70
GO:		18/01/2016
AS:		8111504010192800096441

es servicios de cobranza referenciada:
75-01 BBVA BANCOMER 1260766

CLIENTE

19 DE ENERO 2016
SUC. PASSEO DURANGO 7847
PLAZA: DURANGO, DGO.

PAGO SERVICIOS
INFORMACOT (MEXICO D.F.) 0142
REFERENCIA 8111504010192800096441

DOCUMENTOS
BANCO

HA DE CUENTA, CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
EFECTIVO: \$ 87.70
CARGO CUENTA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 87.70
COMISION (MNY): \$ 0.00
IVA (MNY): \$ 0.00

SEC. ASSESIS 09.31.38 SAREB
S018217

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CUENPO RECEPTOR LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SIN SU BUEEN CONORD Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CANTIDAD DE COMPENSACION ELECTRONICA

RECIBI...
POR CONDUCTO...
18 ENE 2016
CO SANTANDER (MEXICO) S.A.
SUC. 7847 CAJA 03

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 9 de Enero del 2016

FOLIO SAT

F5B221ED-CBFA-4615-99FA-C30500AA962C
FECHA DE CERTIFICACION
 2016-01-09T22:05:20
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
60.7903	LITROS	32011	Magna	11.395434	\$692.73

Importe Letra:

OCHOCIENTOS PESOS 00/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

Sub-Total**\$692.73****Iva****\$107.27****Total****\$800.00****Sello Digital CFDI:**

VvjJ89C9WZvunKYS9wrvGvwVqdQVlc7R1rzYg9diX00Tvzp1HxffvuT5n7TsIRFXE3koUVpFlybUfLj1FJaZMV0o8bAeDg
 NHaSGXNggJuz24SQ+cSXq7yDC+GZldb7pswsnWDHWGitf//XtBhqf34a4lasAfzZj9ZnAhUr7TqHk=

Sello Digital SAT:

nYPb7QqGycKPyQ8P6fKVgwc5YndiJYGVBCpzp/opJ+is5KCTJJN/j895nesBHHMx4U+K7nrcYfbGFgIWwOftpnnXr35o
 AOBGOC+JqdgV2ojYlp21svDhZAVGEwsAx1/IAiU0ymNvnLS604h++HjErWewjhzxOQQLyRMFkrgE3I=

Cadena Digital

||1.0|F5B221ED-CBFA-4615-99FA-C30500AA962C|2016-01-09T22:05:20|VvjJ89C9WZvunKYS9wrvGvwVqdQVlc7R1rzYg9diX00Tvzp1HxffvuT5n7TsIRF
 XE3koUVpFlybUfLj1FJaZMV0o8bAeDgNHASGXNggJuz24SQ+cSXq7yDC+GZldb7pswsnWDHWGitf//XtBhqf34a4lasAfzZj9ZnAhUr7TqHk=|00001000
 000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 79201

Fecha de Emisión: 2016-01-09T22:06:33

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/NESTOR 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:31693-0 SAHM_2011

Lugar de elaboración

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

Usuario: S VENEGAS

Factura

Folio Fiscal

e092e9d3-92a2-4854-8bf2-a239157e9af8

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2016-01-09T 11:09:43

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 08/ene/2016 Hab:0124	795.000	795.000

(SON: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.)

Subtotal: \$ 795.000
I.V.A. 16 %: \$ 127.200
I.S.H. 2 %: \$ 15.900
Subtotal 0% IVA: \$ 0.000
Total: \$ 938.10

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO

Núm Cuenta: 6297

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 39329 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

F/2BSGPIGgPenOjFTyncz3tllleEc+NT8oU4NblOEbcyrWam4m2mlWQRZ2+IQ2BBp8aoF9V+L8i/ZFeNKoKpn7hbeu1D0rDxW8W2XUjOZDhQ1cs2pZyxr7E34irXv2x64rs/gOOB5y0qZSnR3rwgprL4sXGEFaf2yM5ago0=

SELLO DEL SAT:

AwN1CyAcIUzyb0SmVem19nEGcdhGyjFLDGdGn2pb+jVX9WWqJSYp6JhL4pSagxQ6qR7ubPVQAXR8fAAshLLqXFTW/s35/MrwzZ2FsD2H7sPpsFltpHBAnMlvsajxnn1liakjrmMw//m4yEqj1p0/gub6jrOVjgA4zhbray3+5Zl=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e092e9d3-92a2-4854-8bf2-a239157e9af8|2016-01-09T11:31:16|F/2BSGPIGgPenOjFTyncz3tllleEc+NT8oU4NblOEbcyrWam4m2mlWQRZ2+IQ2BBp8aoF9V+L8i/ZFeNKoKpn7hbeu1D0rDxW8W2XUjOZDhQ1cs2pZyxr7E34irXv2x64rs/gOOB5y0qZSnR3rwgprL4sXGEFaf2yM5ago0=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2016-01-09T 11:31:16



ALBERTO LIMON MARTINEZ
CENTENARIO 460 OTE.
CENTRO
GOMEZ PALACIO, DURANGO CP: 35000
RFC: LIMA5808017MA

Factura

Fecha	Folio
08/Ene/2016 21:10:24	2301

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR
DELEGACION CUAUHTEMOC, MX CP: 06760
RFC: IFN060425C53

EL Caminero

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
OCH	ORDEN CHICA	ORDEN	1	172.413		172.41
LS	LITRO DE AGUA DE SABOR	LITRO	1	17.2413		17.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F25279BE-34FB-E54A-9F08-2E78588453CC|2016-01-08T21:10:25|aQM56mzBrys1PwQnVN87oXQjYUXxbvoaatwKKD+BHg1PufZgtEEfM4UVPp5OzeVy0HZ+wYtFlad+gtHh1SCpl/Zo4KxbAGCeY5d1oe7JT8m6tc8sBz4hbYmMTIPIv+WOS2MN5VLEXAYfUTOjSc154kW7AdnkdTZ/xveDuXbHk=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

aQM56mzBrys1PwQnVN87oXQjYUXxbvoaatwKKD+BHg1PufZgtEEfM4UVPp5OzeVy0HZ+wYtFlad+gtHh1SCpl/Zo4KxbAGCeY5d1oe7JT8m6tc8sBz4hbYmMTIPIv+WOS2MN5VLEXAYfUTOjSc154kW7AdnkdTZ/xveDuXbHk=

Sello digital del SAT:

Sk1m4hwcJIRNgVo2WeKnsk2M6eN0e5EqN09lmgV/zsz+DtB4ncIEYtEnde6gHYNGDEcduK+prQgYbF6z4NofncTXBWIhTyAPYVeBhSKQMN1oRgOM+pZzRY0r/QtO3u+wXg5tejBSnBs+OuBV1ldRPCX7n9l0c+jKwKtkMLaxxCpLQO/ScfV6h3oF/bMRM8+5SER3whx7ec8tOnWB+QA+zCrIJ7IXr0aHsrE+V2ksFaHjyMkd9P9+uHZIBJNlwf9qqsFgLJW16S/H98QvT/yN+



(Doscientos veinte pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo

Subtotal	189.65
IVA 16%	30.35
Total	220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
Folio del SAT: F25279BE-34FB-E54A-9F08-2E78588453CC Fecha de certificación: 08/Ene/2016 21:10:25
Certificado del emisor: 00001000000302468226 Certificado del SAT: 00001000000401041203