



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
19	01	2016

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

ITINERARIO	Durango-Durango
PERIODO	22.01.2016 Al 23.01.2016
DIAS	2
NOCHES	1
OBJETIVO	por instrucciones de la directora estatal se realizara viaje al a representacion de gomez palacio a visitar centros de trabajo pendientes de afiliarse así como al a supervicion de la oficina.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBUS
 VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA		RECIBO :	
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE			1,000.00
AUTOBUS			0.00
TOTAL			3,758.30

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
 (TRES 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 via nómina.

Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280
Karla 20

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,758.30 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO pesos 30/100 M.N.)		

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA





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:32057-0 SAHM_2011

Lugar de elaboración

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

Usuario: S VENEGAS

Factura

Folio Fiscal

5d9f9599-d175-47ea-a0b3-3f270e2de4a9

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2016-01-23T 07:36:13

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 22/ene/2016 Hab:0118	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: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Efectos Fiscales al Pago

Folio Interno:

39705 G

Moneda: MN

Tipo Cambio:

\$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

rrpSX4gSrEtAJv8gxJU7t+ZNVh5mNg21XgloMnH8MpK52J/2yjAy/OsaDxXwt4fCVMyoPL/gtL1hxwr1frt3VKFrVizHjW6VHRF+t6TBixYWUyCHDG2o8FM8gZ1JE4OYCdQNjY/fmWwKIEpD5EU88yacb3LrtjpBOalYBE9JM=

SELLO DEL SAT:

cRsJ2Tnc+DG2qZHLn+Ddyp7tNlbX8MP3iJeqcyHZjzjZ1AqXVysQkN8jYPCMcOFPKCCN4wls6hrGYCol8f5QLuTwBpKT5TQvmassrAT9vmQoDMdr3iCwCIAaMf4mPlqSVY04N9L65v4IKRJsVTg+/jGjID/G03QGgGX07o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5d9f9599-d175-47ea-a0b3-3f270e2de4a9|2016-01-23T07:58:03|rrpSX4gSrEtAJv8gxJU7t+ZNVh5mNg21XgloMnH8MpK52J/2yjAy/OsaDxXwt4fCVMyoPL/gtL1hxwr1frt3VKFrVizHjW6VHRF+t6TBixYWUyCHDG2o8FM8gZ1JE4OYCdQNjY/fmWwKIEpD5EU88yacb3LrtjpBOalYBE9JM=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2016-01-23T 07:58:03





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

DIA	MES	AÑO
26	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran

Karla 201
Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280
Coord. Tec. Admivo. de A.

COMISION : 0000000382

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	22.01.2016 Al 23.01.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS 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	HOSN	1,562.93	250.07	1,813.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.90	0.00	15.90
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,470.69	235.31	1,706.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	46.10	0.00	46.10
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00	DEVT	177.30	0.00	177.30
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
		239	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,000.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%							
TOTAL			3,758.30		3,272.92	485.38	3,758.30

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por instrucciones de la directora estatal se realizara viaje al a representación de gomez palacio a visitar centros de trabajo pendientes de afiliarse asi como al a supervicion de la oficina.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		A CARGO	0.00	A FAVOR	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.)

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

FECHA
26.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 22.01.2016 AL: 23.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 46.10 (CUARENTA Y SEIS PESOS 10/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Karla MO
Comisionado
Leyva Diaz Karla Mirely
00009280

Funcionario que Autoriza
Muro González Ana Bricia
00006339



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
26	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran

Mara go.
Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280
Coord. Tec. Admivo. de A.

COMISIÓN : 0000000382

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	22.01.2016 Al 23.01.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,562.93	250.07	1,813.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.90	0.00	15.90
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,470.69	235.31	1,706.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	46.10	0.00	46.10
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
PEAJE.					0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS					0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,758.30		3,095.62	485.38	3,581.00

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por instrucciones de la directora estatal se realizara viaje al a representacion de gomez palacio a visitar centros de trabajo pendientes de afiliarse asi como al a supervicion de la oficina.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	177.30	A FAVOR	0.00
--	------	---------	--------	---------	------

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)		0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)	



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

26/01/2016

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 VIAJE 382

IMPORTE APPLICABLES

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

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 26-01-2016 / 15:29:47
 SUCURSAL : 5429
 MOVIMIENTO : 000407472
 PLAZA : DURANGO
 EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
 REFERENCIA : 81115040101928000992
 62
 CONVENIO CIE : 1260766
 GUIA CIE : 2488079

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 177.30
 COHISION :\$ 0.00
 IVA :\$ 0.00
 IMPORTE TOTAL MXP :\$ 177.30

>>AW>>76>>00>>HBX04X27X4 <<
 >>00000040007040702<<
 >>15XX29XX47XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORHA 510,
 COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTENOC; C.P. 06600,
 MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

:	\$	177.30
:		26/01/2016
:		8111504010192800099262

servicios de cobranza referenciada:

11 BBVA BANCOMIER 1260766



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

957FF132-03C1-344D-BCAE-EC2A588CBE5E

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/25 13:02:12

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/25 13:02:06

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

AC0193563

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
	2DFA4FB03E77113A AF13B70251F7FEB2 58F86EFCFF57909F 7B64E11FCC8E98FB 572B3235881168BD 208FF9F7EAF60551 33982452BE985C4E 23DF78CEB8FA92B4			

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|957FF132-03C1-344D-BCAE-EC2A588CBE5E|2016-01-25T13:02:06|kKC9+n2AZjwgSzmrhW9ImUrzQWfQKW931sOHixFRGW8XOWK0R7J5SmmgypErJEC+6Sod2ewQ0p86ekKsQOACyr1vD+M2sZ53+TBMri7/9hSxXnw2f1AelpbSJI/K4VqKgQZIt7zzlprLiIQZPNbFPKFrUbb2LJFuZ0CvLYWs=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

kKC9+n2AZjwgSzmrhW9ImUrzQWfQKW931sOHixFRGW8XOWK0R7J5SmmgypErJEC+6Sod2ewQ0p86ekKsQOACyr1vD+M2sZ53+TBMri7/9hSxXnw2f1AelpbSJI/K4VqKgQZIt7zzlprLiIQZPNbFPKFrUbb2LJFuZ0CvLYWs=

Sello del SAT

h2Y8QwPpHSFj7kMgFwZ5fhQ/AcMhb+EMixKIM6DAhigDd9oRheP0ZcpR6x8Wz0VEEECBUVIcB+ZkmRXCqsnGZDStmV3MAVZHl38OuyUwrHKmd28xl2rx/DSFz8hL7CRvQiv1HRhJUgx3fRlrRo1PRNH4YDeFQ1vh5ZVsNc7F0m2hRp2mG+EBHidcelYc6kYhuYkeOpTaoOjtuuq

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

DIA	MES	AÑO
26	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran

Karla 201
Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280
Coord. Tec. Admivo. de A.

COMISION : 0000000382

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	22.01.2016 Al 23.01.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS 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	HOSN	1,562.93	250.07	1,813.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.90	0.00	15.90
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,470.69	235.31	1,706.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	46.10	0.00	46.10
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO.			0.00	DEVT	177.30	0.00	177.30
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,000.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%							
TOTAL			3,758.30		3,272.92	485.38	3,758.30

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por instrucciones de la directora estatal se realizara viaje al a representación de gomez palacio a visitar centros de trabajo pendientes de afiliarse asi como al a supervicion de la oficina.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
--	--	---------	------	---------	------

BANCO		FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		NÚMERO DE CUENTA	
	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA
26.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 22.01.2016 AL: 23.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 46.10 (CUARENTA Y SEIS PESOS 10/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Karla MO
Comisionado
Leyva Diaz Karla Mirely
00009280

Funcionario que Autoriza
Muro González Ana Bricia
00006339



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

DIA	MES	AÑO
26	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Muro González Ana Bricia, 00006339
Director Estatal en Duran

Mara go.
Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280
Coord. Tec. Admivo. de A.

COMISION : 0000000382

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	22.01.2016 Al 23.01.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			TOTAL
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,562.93	250.07	1,813.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.90	0.00	15.90
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	1,470.69	235.31	1,706.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	46.10	0.00	46.10
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
		239	883.30		0.00	0.00	0.00
		14.60	1,000.00		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			3,758.30		3,095.62	485.38	3,581.00

Viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo.

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por instrucciones de la directora estatal se realizara viaje al a representacion de gomez palacio a visitar centros de trabajo pendientes de afiliarse asi como al a supervicion de la oficina.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	177.30	A FAVOR	0.00
--	------	---------	--------	---------	------

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)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		



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

26/01/2016

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 VIAJE 382

IMPORTE APPLICABLES

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

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 26-01-2016 / 15:29:47
 SUCURSAL : 5429
 MOVIMIENTO : 000407472
 PLAZA : DURANGO
 EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
 REFERENCIA : 81115040101928000992
 62
 CONVENIO CIE : 1260766
 GUIA CIE : 2488079

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 177.30
 COHISION :\$ 0.00
 IVA :\$ 0.00
 IMPORTE TOTAL MXP :\$ 177.30

>>AW>>76>>00>>HBX04X27X4 <<
 >>00000040007040702<<
 >>15XX29XX47XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
 DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORHA 510,
 COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTENOC; C.P. 06600,
 MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

:	\$	177.30
:		26/01/2016
:		8111504010192800099262

servicios de cobranza referenciada:

1) BBVA BANCOMIER 1260766

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 viernes 22 de Enero del 2016

FOLIO SAT

540D96BE-EC48-4A0F-B10B-DAA22CD3D180
FECHA DE CERTIFICACION
 2016-01-22T21:39:46
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:**

Yz2geujzoOvRDYf8hcwq5yPMITD+pMlySlkJaz8pD+2FEyk89bYfnCVDvae2/+4IH+C5v0q4qMj/1CV9hNI6nMsUEooWp0
 RS2qxnWUT9PiQraxbMi5n6I9+T0Fkp3tiMGMDVDjCDITvsNiMxMo44bHgUMoo6hTE9PdBR+HRnP8w=

Sello Digital SAT:

I/Auq2tGKf2IFR5EdVwbQ98ISHEb6guWMFnUhPPGEqPwJSTF7Fcqlb4Deeg5TH54elzAm+HTkRZlpmUFhTZr/deJSn
 NoY/A4bOrccmUG2halDnJ9FjgPUEI5we3CQ4bOc8j22yt9BFBvzbzVpVIYQq0yENzlOcRvAnpLeFTygMM=

Cadena Digital

||1.0|540D96BE-EC48-4A0F-B10B-DAA22CD3D180|2016-01-22T21:39:46|Yz2geujzoOvRDYf8hcwq5yPMITD+pMlySlkJaz8pD+2FEyk89bYfnCVDvae2/+4IH+C5v0q4qMj/1CV9hNI6nMsUEooWp0RS2qxnWUT9PiQraxbMi5n6I9+T0Fkp3tiMGMDVDjCDITvsNiMxMo44bHgUMoo6hTE9PdBR+HRnP8w=|0001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 80071

Fecha de Emisión: 2016-01-22T21:41:20

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:66305-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración

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

Usuario: VELAZQUEZ

Factura

Folio Fiscal

e27202b9-459b-4ad1-91eb-ddeb957b887

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2016-01-22T 21:54:26

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 APLI	CONSUMO 104207	230.000	230.000

(SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)

Subtotal: \$ 230.000

I.V.A. 16 %: \$ 36.800

Subtotal 0% IVA: \$ 0.000

Método de Pago: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 39703 G Moneda: MN Tipo Cambio: \$1.00 **Total:** \$ 266.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Mp/OoLVxUyZRnPVrZqbrC2C3uLp3Ar/A7f+IA8xseH2rVWOxzNQghBFmstrn/wrmSO7LxmDSLK88fp5h5cnnGIVJ0iJrw82YT9TPCT7iGpp39/KWRg9sqJ+0uGhD4xRnegbKiOC0RTQorr9SumDi7UwGyJKRMJ0eaC7PamX8QHbQ=

SELLO DEL SAT:

t86WaUakT5g1N9lc2Swm5EogPazmw5Hl1aYNFRV+4iPUmht0lgM7xht0/HjdyBk6BZF55pJkkAeD9OuXGD6SlnRrSxLwi0Ug07aADuxl2B2CQTaDCTMZpRHFhdPjglAiOAZYO3FeuFg/Ue4FPb4XxKe6E8L5Dj5u1ZtO2o5k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e27202b9-459b-4ad1-91eb-ddeb957b887|2016-01-22T22:16:15|Mp/OoLVxUyZRnPVrZqbrC2C3uLp3Ar/A7f+IA8xseH2rVWOxzNQghBFmstrn/wrmSO7LxmDSLK88fp5h5cnnGIVJ0iJrw82YT9TPCT7iGpp39/KWRg9sqJ+0uGhD4xRnegbKiOC0RTQorr9SumDi7UwGyJKRMJ0eaC7PamX8QHbQ=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2016-01-22T 22:16:15





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:32057-0 SAHM_2011

Lugar de elaboración

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

Usuario: S VENEGAS

Factura

Folio Fiscal

5d9f9599-d175-47ea-a0b3-3f270e2de4a9

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2016-01-23T 07:36:13

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 22/ene/2016 Hab:0118	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: EFECTIVO

Núm Cuenta:

Efectos Fiscales al Pago

Folio Interno:

39705 G

Moneda: MN

Tipo Cambio:

\$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

rrpSX4gSrEtAJv8gxJU7t+ZNVh5mNg21XgloMnH8MpK52J/2yjAy/OsaDxXwt4fCVMyoPL/gtL1hxwr1frt3VKFrVizHjW6VHRF+t6TBixYWUyCHDG2o8FM8gZ1JE4OYCdQNjY/fmWwKIEpD5EU88yacb3LrtjpBoalYBE9JM=

SELLO DEL SAT:

cRsJ2Tnc+DG2qZHLn+Ddyp7tNlbX8MP3iJeqcyHZjzjZ1AqXVysQkN8jYPCMc0FKpXCCN4wls6hrGYCol8f5QLuTwBpKT5TQvmassrAT9vmQoDMdr3iCwCIAaMf4mPlqSVY04N9L65v4IKRJsVTg+/jGjID/G03QGgGX07o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5d9f9599-d175-47ea-a0b3-3f270e2de4a9|2016-01-23T07:58:03|rrpSX4gSrEtAJv8gxJU7t+ZNVh5mNg21XgloMnH8MpK52J/2yjAy/OsaDxXwt4fCVMyoPL/gtL1hxwr1frt3VKFrVizHjW6VHRF+t6TBixYWUyCHDG2o8FM8gZ1JE4OYCdQNjY/fmWwKIEpD5EU88yacb3LrtjpBoalYBE9JM=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152

Fecha y hora de 2016-01-23T 07:58:03





PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20

Expedido en

BLVD. MIGUEL ALEMÁN 101
LAS ROSAS GÓMEZ PALACIO
GÓMEZ PALACIO DURANGO C.P. 35090
MÉXICO

FACTURA

V - 1972569

Fecha de Emisión

2016-01-23T16:45:28

Fecha de Certificación

2016-01-23T17:15:20

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR C.P. 06760
CIUDAD DE MEXICO DELEGACION CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL
MÉXICO
RFC: IFN060425C53

Folio Fiscal - UUID

23A5704C-E2EE-D8CE-2C37-C72FD9E759D2

No. Certificado Digital

00001000000201366755

No. Certificado Digital SAT

00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2016-01-23)	\$ 537.93	\$ 537.93

		Importe
Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN	Subtotal	\$ 537.93
Método de pago: EFECTIVO	IVA 16 %	\$ 86.07
Importe con letra: SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.		
No. Ticket: 0152101071602379		
Lugar de Expedición: DURANGO		
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales		
	Total	\$ 624.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|23A5704C-E2EE-D8CE-2C37-C72FD9E759D2|2016-01-23T17:15:20|Me8mNCPVoX0Xh4KHTQyDMUqYKJgQ2yfoFvPeFXuuXpnBfVwOvwfnugvz+whRB5xNPqORaGFR8pTtcBu4eNLGadnc0b/3G+OtsHAYJgxWi6eOpVAaPxacfcpcYIO83qkvxF97172Pq87gvfKi+drKx33EK8oPhQ3OC8oufluUKe8=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

Me8mNCPVoX0Xh4KHTQyDMUqYKJgQ2yfoFvPeFXuuXpnBfVwOvwfnugvz+whRB5xNPqORaGFR8pTtcBu4eNLGadnc0b/3G+OtsHAYJgxWi6eOpVAaPxacfcpcYIO83qkvxF97172Pq87gvfKi+drKx33EK8oPhQ3OC8oufluUKe8=

Sello digital del SAT

PRmRvUpMPxrm+7Hun5BhAMxIVL8u8zaDn7A0+ldOIL51SAI6b0fa/N1OgY6VgqO+NErp6IMHm15PauZOEHGURn4vISBrYQxdZc9eksAmHpB0uuFVifm0XF5MOMIRxZr2WDdiVUppwqBFNMETXEEQr3kS+QwM90j//Bh+AD55g=