

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

2647

04/04/2016 09:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	81C5B7F7-5DE1-4784-A51B-DD965EE6F9E5	GSA910410EL4	VALIDO	VIGENTE	A	85070	850.0300	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

2648

04/04/2016 09:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	3BC353BD-73B7-574E-B147-0AAF31376C82	FRA040126410	VALIDO	VIGENTE	FI	15448	654.4000	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**


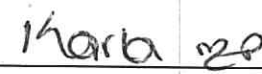
3175

07/04/2016 14:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	D9C7B559-020E-324E-8EBC-131B284A498B	ACU900122EF1	VALIDO	VIGENTE	AC	228096	906.0000	

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
07	04	2016

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 : 0000000422 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 01.04.2016	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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	564.14	90.26	654.40
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,513.81	242.22	1,756.03
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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.			906.00		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			4,339.30		2,077.95	332.48	2,410.43

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR INSTRUCCIONES DE LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO

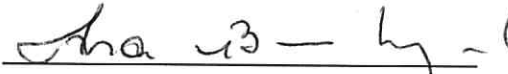
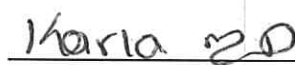
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,410.43

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)	2,410.43 (DOS MIL CUATROCIENTOSDIEZ pesos 43/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
07	04	2016

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 : 0000000422

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 01.04.2016	2	1
OBJETIVO	POR INSTRUCCIONES DE LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO		

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	1,700.00	1	1,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			906.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,339.30	


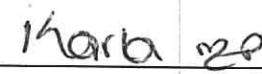

Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,339.30 (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 30/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
07	04	2016

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 : 0000000422 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 01.04.2016	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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	564.14	90.26	654.40
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,513.81	242.22	1,756.03
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		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.			906.00		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			4,339.30		2,077.95	332.48	2,410.43

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR INSTRUCCIONES DE LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO

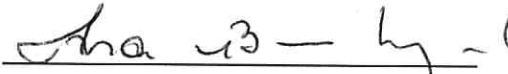
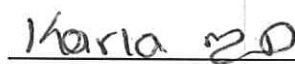
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,410.43

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)	2,410.43 (DOS MIL CUATROCIENTOSDIEZ pesos 43/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
07	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;">  Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;">  Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26200 Dir Estatal Durango </div>
---	--

COMISIÓN : 0000000422

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 01.04.2016	2	1
OBJETIVO	POR INSTRUCCIONES DE LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO		

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	1,700.00	1	1,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			906.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,339.30	


 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,339.30 (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 30/100 M.N.)		



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

D9C7B559-020E-324E-8EBC-131B284A498B

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/07 14:19:58

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/07 14:18:50

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

AC0228096

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
	A0AA66508FA71583 6EEE8E48C947F128 E8F7D7DCC9375D7C 19D4383883971A75 23DFD42507E0B598 A606CFEB703C6F4F AC92F72265A01DD2 F9A4AFD0DFB14754			

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|D9C7B559-020E-324E-8EBC-131B284A498B|2016-04-07T14:18:50|djlLkp/TRdJHaXLHhNkxIKMUKm/J2tg2RijeRqXdrSFWD/0JgiU2nMUPXHgmLarbFFH/nFaOCi9AgP0nTzpXBoR1zHiM14tgTrsVzOg9jw8RAOEcWtfxL/0CLmZPS eNC6gk5Q2P7XnvAe0vgLsFLTfhQzB5w8slsIFLpGH0tc=|00001000000401041203|



Sello digital del CFDI

djlLkp/TRdJHaXLHhNkxIKMUKm/J2tg2RijeRqXdrSFWD/0JgiU2nMUPXHgmLarbFFH/nFaOCi9AgP0nTzpXBoR1zHiM14tgTrsVzOg9jw8RAOEcWtfxL/0CLmZPS eNC6gk5Q2P7XnvAe0vgLsFLTfhQzB5w8slsIFLpGH0tc=

Sello del SAT

y4CvVeXnlKyZU3AzItRU/cz0a1XxN9dEPk11ddmu0PbpZnGscFE1W9B5zb3QNUY+IBOoaLidBmZ7YGsKhtaQg7vMvWau6M29mTPKifOTq M6Q4LlplbS2ewG1CnAUVNjWi9rin7iXvkh7nOqjdxBiLi2x7xZJFsLiLOu2jom6ZSuHZUQBnRnGn47RHIM7FoDgVlWnrG1rzK2AzHwr0uflPdS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

2647

04/04/2016 09:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	81C5B7F7-5DE1-4784-A51B-DD965EE6F9E5	GSA910410EL4	VALIDO	VIGENTE	A	85070	850.0300	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**

2648

04/04/2016 09:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	3BC353BD-73B7-574E-B147-0AAF31376C82	FRA040126410	VALIDO	VIGENTE	FI	15448	654.4000	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

**ACUSE DE
VERIFICACIÓN**


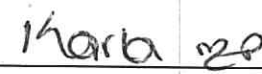
3175

07/04/2016 14:24

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	D9C7B559-020E-324E-8EBC-131B284A498B	ACU900122EF1	VALIDO	VIGENTE	AC	228096	906.0000	

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
07	04	2016

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 : 0000000422 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 01.04.2016	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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	564.14	90.26	654.40
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,513.81	242.22	1,756.03
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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.			906.00		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			4,339.30		2,077.95	332.48	2,410.43

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR INSTRUCCIONES DE LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO

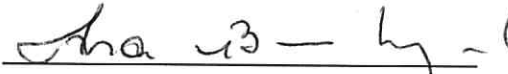
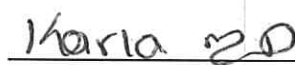
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,410.43

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)	2,410.43 (DOS MIL CUATROCIENTOSDIEZ pesos 43/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
07	04	2016

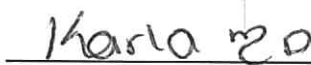
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;">  Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;">  Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A. 26200 Dir Estatal Durango </div>
---	--

COMISIÓN : 0000000422

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	31.03.2016 Al 01.04.2016	2	1
OBJETIVO POR INSTRUCCIONES DE LA DRA. ANA BRICIA MURO GONZALEZ, VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO, A REALIZAR VISITAS A CENTROS DE TRABAJO			

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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	239	14.60	883.30	
PEAJE			906.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,339.30	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,339.30 (CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE pesos 30/100 M.N.)		

FRAMEJOR S.A. DE C.V.
 BLVD. INDEPENDENCIA OTE 724
 CENTRO
 TORREON, COAHUILA CP: 27000
 RFC: FRA040126410



Lugar de expedición: Torreón Coahuila

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR
 CUAUHEMOC, DF CP: 06760
 RFC: IFN060425C53

Folio

FI15448

Fecha

31/mar/2016 21:53:37

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	.CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CON	CONSUMO	NO APLICA	1	564.14		564.14

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3BC353BD-73B7-574E-B147-OAAF31376C82|2016-03-31T21:54:51|n9CKbU2bypA7LRfdx8CqLPRPdhOgxAxjuYJRpwYFn61m+WMMWE8kq4QB3BtRwmJZL9I4x6YrW+qY2mVF2KRfJSwqY/YAMpMnVhrShBz7+pixX369JcbCZCLnRdscaPpLg1v7UL+zAiUPsJlq4mYNOSYK1w4NNb9WWKnsizdkP4=|00001000000401041203||

Sello digital del CFDI:

n9CKbU2bypA7LRfdx8CqLPRPdhOgxAxjuYJRpwYFn61m+WMMWE8kq4QB3BtRwmJZL9I4x6YrW+qY2mVF2KRfJSwqY/YAMpMnVhrShBz7+pixX369JcbCZCLnRdscaPpLg1v7UL+zAiUPsJlq4mYNOSYK1w4NNb9WWKnsizdkP4=

Sello digital del SAT:

kHZd9Jg0NicaWyoDb5iTP/7TGwFpBJTsNspoOKtTqjWG2tWkV+OO8lnztNZjoZnnWwkvMENriqNsbD7v9POimRXEagSQWgp5G2xKHpwxsAZhZ+dMNFWYTFVsC+BDjv+Mi2pRqiRNFxSu+e3QNSfs2ERly8zJcIOGbzdnOXmCOKkzcKGADTmEohB+RV8a24o/LmmnXKGiFvZHexTrAdpBLhIIWgaUZbsBzOtryOGixGxCGbHEXEXE7QqwOCO+kk150hGBMNgIksfIpdSF1By9fgGDXI8j



(Seiscientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: No aplica

Subtotal	564.14
16% IVA	90.26
Total	654.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
 Folio del SAT: 3BC353BD-73B7-574E-B147-OAAF31376C82 Fecha de certificación: 31/mar/2016 21:54:51
 Certificado del emisor: 00001000000202676374 Certificado del SAT: 00001000000401041203

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 jueves 31 de Marzo del 2016

FOLIO SAT

81C5B7F7-5DE1-4784-A51B-DD965EE6F9E5
FECHA DE CERTIFICACION
 2016-03-31 T22:58:50
No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
64.5919	LITROS	32011	Magna	11.395462	\$736.06

Importe Letra:

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

Sub-Total**\$736.06****Iva****\$113.97****Total****\$850.03****Sello Digital CFDI:**

IS5obPUTnl+d1eO/ab+PEEubELcMUIi/6EbV333bSNCNZbkGA2unzgt4t2nE2ufqk2FuJWAXb9NH00mNfEAQO0cDXW4jt4g6UKtgEAJCY7tnKpelUAJDMivtU/yTwLUGWsp20o9D0mjoTo0PoYXch00PogffLjw5ibMAleOPvk=

Sello Digital SAT:

APBGovQoQ3+UCWdKSudVo7prJw13M5xnvIHGZCCEe3EjP0iy/5PBbm4QFosVFtXEiEf0tpTiC3VCqRnyoCFI5itoNsvd8jf9GAuadBkpY54n7B6Rp18+tjNafKpqZxVXeQ9XpaNYhM7mHtID8QIjeRdT9RaT9GIqs0hifCMJwg=

Cadena Digital

||1.0|81C5B7F7-5DE1-4784-A51B-DD965EE6F9E5|2016-03-31T22:58:50|IS5obPUTnl+d1eO/ab+PEEubELcMUIi/6EbV333bSNCNZbkGA2unzgt4t2nE2ufqk2FuJWAXb9NH00mNfEAQO0cDXW4jt4g6UKtgEAJCY7tnKpelUAJDMivtU/yTwLUGWsp20o9D0mjoTo0PoYXch00PogffLjw5ibMAleOPvk=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 85070

Fecha de Emisión: 2016-03-31T22:59:19

Telefonos: 1287943

Correo:grupoaraser@yahoo.com.mx

U/DAVID OROZCO