



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	04	2016

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

COMISIÓN : 0000000424

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	13.04.2016 Al 15.04.2016	3	2

OBJETIVO	por intruccion de la directora ana bricia muro gonzalez, se realizara viaje a la ciudad de gomez palacio, a una superbicion de la oficina, de igual manera a vicita 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	2	3,400.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SEIS MIL 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			6,039.30	



Karla M D
Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	6,039.30 (SEIS MIL TREINTA Y NUEVE pesos 30/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
02	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000424

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	13.04.2016 Al 15.04.2016	3	2

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	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	2,743.44	438.96	3,182.40
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	31.80	0.00	31.80
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,531.15	244.98	1,776.13
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	668.80	0.00	668.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	NCOM	380.17	0.00	380.17
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			6,039.30		5,355.36	683.94	6,039.30

viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por intruccion de la directora ana bricia muro gonzalez, se realizara viaje a la ciudad de gomez palacio, a una superbicion de la oficina, de igual manera a vicitra a centros de trabajo.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
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 20 %

FECHA
02.05.2016

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: 13.04.2016 AL: 15.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 380.17 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 17/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Karla 20.
Comisionado
Leyva Diaz Karla Mirely
00009280

Ana B. Muro
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 02/05/2016

NOTA PROPÓSITO

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

DEV. GASTOS VIAJE 424

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

02/05/2016 11:17:05 AM
 Usuario:4039335
 Folio sesión del cliente:635365239904537
 Folio ID ITP:168723511004101
 Folio host:H5780887 Sesión:No cliente

Plaza:DURANGO, DGO.
 Sucursal:Durango
 Dirección:CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CEN
 TRO

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010192800119045
 NETO MENSUAL PAGADO: \$668.80
 FECHA LIMITE DE PAGO: 02/05/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$668.80
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$668.80
 (Seiscientos sesenta y ocho Pesos 80/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$700.00
 Total de salida de efectivo: \$31.20
 Monto total de la transacción: \$668.80

Firma del cliente





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

41B90F3E-6F03-654E-8E5B-E835DD033A3C

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/18 18:55:19

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/18 18:55:11

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

AC0233010

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME)	No Aplica	102.59	102.59
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
	A2D19C145A91952F FB604B12F18BC361 A1A5EBE57DAC5EF6 FAE350F0C64AA61B 7C7024C6163DD8BA 183B01799D5E663D 334267A2C750DD7A			

Total con letra:

(SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 108.55

IMPORTE

SUBTOTAL:	678.45
IVA 16.00%:	108.55
TOTAL:	787.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|41B90F3E-6F03-654E-8E5B-E835DD033A3C|2016-04-18T18:55:11|wC9sulzp9v/HxU/5acgrjlrqHZqTD9PB9cpdJUub1OLH/+E+0GWnQG4DLzO2TK2MINSdpUOqdeyGgVLMvk+J4uXJFdQoPie665idxWp1pbYicZpY92MTPiuUJgBTMeSm0OKsH77A1WoRxvsK0FyjCcYV8gMeNZda9f035iAp4Jj4=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

wC9sulzp9v/HxU/5acgrjlrqHZqTD9PB9cpdJUub1OLH/+E+0GWnQG4DLzO2TK2MINSdpUOqdeyGgVLMvk+J4uXJFdQoPie665idxWp1pbYicZpY92MTPiuUJgBTMeSm0OKsH77A1WoRxvsK0FyjCcYV8gMeNZda9f035iAp4Jj4=

Sello del SAT

yJ8JdePxqiaX8aHeoKl6lZ6Vx43mf8uAqGs2GRk4cCn9Gn0EACGoUynKwsHbj7q+bfPfxzEvlFoL5LwHsmUW3HGBvYHyuV77JuCQrlyTJdsrJ35sesKVO2yKaA3dWEUYdXG/1afAtqy/MnicLUPhSPNDwuFenHfByglWYgVblJy3CMA5HyrgvRhq2mYeTIRK1WHcW/4Xag12+V5qqOyJ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

BDEE5EAD-4FD7-8A48-B3DA-26D0A7C2FAC4

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/04/29 15:40:04

Fecha y Hora de Certificación

2016/04/29 15:40:07

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

AC0238826

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
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME) 8B08777A3EC98811	No Aplica	102.59	102.59

Total con letra:

(CIENTO DIEZ Y NUEVE Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 16.41

IMPORTE

SUBTOTAL: 102.59

IVA 16.00%: 16.41

TOTAL: 119.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|BDEE5EAD-4FD7-8A48-B3DA-26D0A7C2FAC4|2016-04-29T15:40:07|hD7ZW4atCaKru/7UI0k9AUJErBPNTsL0xtgBIB4/uBX9tSgR0Odk2mBwtNa264CwLa5ivGt8gaWeBIFyT3SeyFkYgQv9WL8gA5p/Xh+qFYu5TKccCNud+sg9GMwpOJ osBnTDapHaUD0VX7ozaxdyBiQmUFla6eM0CZelA4H59j|=|00001000000401041203|



Sello digital del CFDI

hD7ZW4atCaKru/7UI0k9AUJErBPNTsL0xtgBIB4/uBX9tSgR0Odk2mBwtNa264CwLa5ivGt8gaWeBIFyT3SeyFkYgQv9WL8gA5p/Xh+qFYu5TKccCNud+sg9GMwpOJosBnTDapHaUD0VX7ozaxdyBiQmUFla6eM0CZelA4H59j|=



Sello del SAT

1lgpzq94wcFVhPg81TmNZn42LI9t1GdLEm0yGWEuZeXraGlgNv7BOBU4dgGxU9qpQDUaO4wtjRw/Vs0grcTpEDMBWNU+hN9zIU6/OrGu5ZGF AFCXzk2F7NGyKkhlwZXL3yOHR89Vgo5eBbO+ehUP9Klcn+bjV5YDv9hY5aLhTumJ+TmZ6pnJFukgZY+OpySrMpUjb37/5fHyHIFw/HUj

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
02	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000424

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	13.04.2016 Al 15.04.2016	3	2

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	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	2,743.44	438.96	3,182.40
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	31.80	0.00	31.80
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,531.15	244.98	1,776.13
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	668.80	0.00	668.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	NCOM	380.17	0.00	380.17
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			6,039.30		5,355.36	683.94	6,039.30

viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

por intruccion de la directora ana bricia muro gonzalez, se realizara viaje a la ciudad de gomez palacio, a una superbicion de la oficina, de igual manera a vicit a centros de trabajo.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
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 20 %

FECHA
02.05.2016

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: 13.04.2016 AL: 15.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 380.17 (TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 17/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Karla 20.

Comisionado
Leyva Diaz Karla Mirely
00009280

Ana B. Muro

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 02/05/2016

NOTA PROPÓSITO

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

DEV. GASTOS VIAJE 424

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

02/05/2016 11:17:05 AM
 Usuario:4039335
 Folio sesión del cliente:635365239904537
 Folio ID ITP:168723511004101
 Folio host:H5780887 Sesión:No cliente

Plaza:DURANGO, DGO.
 Sucursal:Durango
 Dirección:CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CEN
 TRO

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010192800119045
 NETO MENSUAL PAGADO: \$668.80
 FECHA LIMITE DE PAGO: 02/05/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$668.80
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$668.80
 (Seiscientos sesenta y ocho Pesos 80/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$700.00
 Total de salida de efectivo: \$31.20
 Monto total de la transacción: \$668.80

Firma del cliente



FACTURA: D 1241
PRODUCTORA DE ALIMENTOS SILMAQ SA DE CV
R.F.C. PAS-101105-414
MEXICALTZINGO NUMERO 1846
COLONIA AMERICANA C.P. 44160
GUADALAJARA, JALISCO.

EXPEDIDO EN:
AV. HIDALGO No. 571 PTE
CENTRO GOMEZ PALACIO
DURANGO 35000 MEXICO

LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
GOMEZ PALACIO, DURANGO Abril 16 2016 - 17:16:43

CLIENTE:
instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajad
IFN060425C53
insurgentes sur No. 452
roma sur mexico
. 06760 mexico

UNIDAD	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO
No aplica	CONSUMO		
1.00		293.10	293.10
		SUBTOTAL	293.10
		DESCUENTO	0.00
			46.90
		TOTAL	340.00

IVA AL 16%

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Metodo de pago: EFECTIVO
Cuenta de Pago:
Observaciones:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

-----FOLIO FISCAL-----
1B3A6235-5E4F-4388-B4BE-39C20FC9241A

-----SERIE DEL CERTIFICADO-----
00001000000202864883

-----SELLO DIGITAL-----
%H4U9r/5ZM8DbjknHv65Q4LrdUJNn5e
ax8IDUv8CRL95rEh4PjFcQcRyfgAO9
EJoi8jB00zqyGSS50qFrWQmD/4I6U3
1EuImHWR+RPuugR174MDiUWkiBJDy8
HAduELFvSQ25pJf83NncGZSIzAa430
fwZx3gwXSa1QM9fRp1ysg=

-----CADENA ORIGINAL-----
||1.0|1B3A6235-5E4F-4388-B4BE-39C20FC9241A|2016-04-16T17:17:12|H4U9r/5ZM8DbjknHv65Q4LrdUJNn5e|ax8IDUv8CRL95rEh4PjFcQcRyfgAO9|EJoi8jB00zqyGSS50qFrWQmD/4I6U3|1EuImHWR+RPuugR174MDiUWkiBJDy8|HAduELFvSQ25pJf83NncGZSIzAa430|fwZx3gwXSa1QM9fRp1ysg=|00001000000202864883||

-----SELLO DEL SAT-----
VdgNkwoBJ7cCfC517rkOHfNyCcXEA/B/xG7Ni/VmSN/VtqhsL8ZCf9bGUTfyQQPeQIO9TNTBpVBbygtX1AoeLYQ/YAAA7PwUAgtA
Or0NEv8N8cdOItCu+6EzQVHHUX0JTjKfik44siCnGnF/iKJcAvBWw+YkjrU2SDIY/TMUz4=

NUM. CERTIFICADO:
00001000000203134926
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
Abril 16 2016 - 17:17:12



FIRMA
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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 15 de Abril del 2016

FOLIO SAT

C2AABDC7-25C4-4AA7-9F76-F88690580B0C
 FECHA DE CERTIFICACION
 2016-04-15T22:19:21
 No de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202864530
 No de Serie del Certificado del CSD
 00001000000202367227

Cantidad	Unidad	Codigo	Descripcion	Unitario	Importe
66.1193	LITROS	32011	Magna	11.395475	\$753.47

Importe Letra:

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 13/100. M.N

Pago en una sola exhibición Forma de Pago :EFFECTIVO

Sub-Total**\$753.47****Iva****\$116.66****Total****\$870.13****Sello Digital CFDI:**

1e1UKVGQPFcqscaz5sAH2XC8lrgtDvve1a9fkM3g+W20h9uhFzxvNww//ADqEbG2s5l76rPb0GvTqDd/f13u8WB7mBHYdRt4WmxH9VebwwPG5Rrb2MJm8aOfIxcjbe1s5eUiXmVMuikLw1X6b727o08dWcEcbEU9HmTD4RNlrg=

Sello Digital SAT:

LS3KmiysGAZzbxwB2u24PdYxvb039wV6zgbQTIkC2c9tjYHS0HKgRbJv+er7C1obr5wVMmKeje9BLvzowoiVlqqViZCj7rS7zYSY+ywOH69UWTO5mynHZQADeAaBKXrjvCU6Zq6LGuiBp+0xRXqPMB4XmPRcPthYv2H6h/4pOug=

Cadena Digital

||1.0|C2AABDC7-25C4-4AA7-9F76-F88690580B0C|2016-04-15T22:19:21|1e1UKVGQPFcqscaz5sAH2XC8lrgtDvve1a9fkM3g+W20h9uhFzxvNww//ADqEbG2s5l76rPb0GvTqDd/f13u8WB7mBHYdRt4WmxH9VebwwPG5Rrb2MJm8aOfIxcjbe1s5eUiXmVMuikLw1X6b727o08dWcEcbEU9HmTD4RNlrg=|0001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Interno: A - 85963

Fecha de Emisión: 2016-04-15T22:19:55

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:34746-0 SAHM_2011

Lugar de elaboración

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

Usuario: S MENDOZA

Factura

Folio Fiscal

141af5ef-d889-4b1b-8da9-b9829dfe23a4

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2016-04-15T 07:48:56

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 13/abr/2016 Hab:0114	795.000	795.000
1	No Aplica	RENTA HABITACION 14/abr/2016 Hab:0114	795.000	795.000

(SON: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

Subtotal: \$ 1,590.000
I.V.A. 16 %: \$ 254.400
I.S.H. 2 %: \$ 31.800
Subtotal 0% IVA: \$ 0.000
Total: \$ 1,876.20

Método de Pago: TARJETA DE DEBITO **Núm Cuenta:** 1911
Efectos Fiscales al Pago: Folio Interno: 42780 G **Moneda:** MN **Tipo Cambio:** \$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

rZKbhAAxDGr2KkTYSb4pwf8mgIcf4RW699Zixqni1Wqz/gU8JLIj6JKO0gCug27WpXsWBE0uUXnMYDGkldGSA7bPy4nEVE4EipdckjUjBeVcGqwc6jOCff9TyvrX0XT9GmSxo6/vpTNIi1IBWcSicBqzilBeYpTtwfmf/tYjw

SELLO DEL SAT:

nHykPbIFyYtVWQK9UdonNdUegzwe6LChSZDefElbNzg/xlkCjFHJr92BMo/RMvGhGdXx0QBedb53JO7vskVXzjtGn1Qru4YOVv5iApRCyynBBos1LFFYZ1c0ftmjv8rmlwpOxCBgKUXJxF6yElcK9aRuYs+BDZiPFRTqIIBI
Kk4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|141af5ef-d889-4b1b-8da9-b9829dfe23a4|2016-04-15T07:51:47|rZKbhAAxDGr2KkTYSb4pwf8mgIcf4RW699Zixqni1Wqz/gU8JLIj6JKO0gCug27WpXsWBE0uUXnMYDGkldGSA7bPy4nEVE4EipdckjUjBeVcGqwc6jOCff9TyvrX0XT9GmSxo6/vpTNIi1IBWcSicBqzilBeYpTtwfmf/tYjw|=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152
Fecha y hora de 2016-04-15T 07:51:47





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:71951-0 JAVA_TIMES

Lugar de elaboración

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

Usuario: SOLEDAD

Factura

Folio Fiscal

fc548ad3-a56c-46d6-b712-c208f67b31ed

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000203615805

Fecha y hora de emisión

2016-04-15T 09:07:00

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 113216	500.000	500.000
1	NO APLI	PROPINA 113216	58.000	58.000

(SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 500.000
I.V.A. 16 %: \$ 80.000
Subtotal 0% IVA: \$ 58.000
Total: \$ 638.000

Método de Pago: TARJETA DEBITO **Núm Cuenta:** 1911
Efectos Fiscales al Pago: Folio Interno: 42794 G **Moneda:** MN **Tipo Cambio:** \$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

HCjI6HQZGblBvJd5pqyg+5yJO59s1YI3kLpHPV6k6CyiGmSCMmy98VwTOK24cjinW5WnwD5POIFc/IKoN/W53ut50RxVITMk2D1ucKc3ExcufsoeE3Oq49+s7WbaOLfyDNpr7gnpQKRZ5nWH8yvMpP6gPVAfrgKpNYq/BUNwRE=

SELLO DEL SAT:

lxxST2FQB6IYrjZKceL0O/sy4ex/vUrvqmx6R3/EefsyfBjn/Gom7Y8plqyJTVBzY0hEeMCwW236y5+VgfeKIW8hSxLPMTtszhyZCvaxlyJ2nDh1RUaJD4yMfqdT65a+orPxYAkECqebusXIQFRo99+TaxpaD8W83HUXBbHUK

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|fc548ad3-a56c-46d6-b712-c208f67b31ed|2016-04-15T09:10:02|HCjI6HQZGblBvJd5pqyg+5yJO59s1YI3kLpHPV6k6CyiGmSCMmy98VwTOK24cjinW5WnwD5POIFc/IKoN/W53ut50RxVITMk2D1ucKc3ExcufsoeE3Oq49+s7WbaOLfyDNpr7gnpQKRZ5nWH8yvMpP6gPVAfrgKpNYq/BUNwRE=|00001000000301251152||

No de Serie del Certificado del 00001000000301251152
Fecha y hora de 2016-04-15T 09:10:02



ALBERTO LIMON MARTINEZ

factu

CENTENARIO 460 OTE.

CENTRO
GOMEZ PALACIO, DURANGO CP: 35000
RFC: LIMA5808017MA

Fecha	Folio
abr/2016 16:26:22	2751

Cliente

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

EL Caminero

ículo	Nombre	.med.	nidades	Precio	scto.	Importe
OM	ORDEN MEDIANA	PIEZA	1	215.5172		215.52
FM	FRIJOLES MEDIANOS	ORDEN	1	25.862		25.86
QS	QUESADILLA SENCILLA	ORDEN	1	17.24137		17.24
QS	QUESADILLA SENCILLA	ORDEN	1	17.24137		17.24
J2	JARRA DE 2LITROS	LITRO	1	34.4827		34.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A6616A58-A3B0-DB4D-802C-A5A80B63E8F8|2016-04-14T16:26:25|znAtDS2bfQ1x9r

Sello digital del CFDI:

znAtDS2bfQ1x9rIDeqUih6ryoHge5Pp7G7lrJ3jeK7PoO62IUQMwM139xIWfG2JsV115verShyAQM

Sello digital del SAT:

XumSjp4GokHWaOJ/YXBMPjN2ZsnZtYZfJxSf5VK+HXGjC09Kr0cpfx2/+Wei9CO6pJkY0txEqFmcD



(Trescientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo

Subtotal	310.34
IVA 16%	49.66
Total	360.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen personas físicas actividad empresarial y profesional
 Folio del SAT: A6616A58-A3B0-DB4D-802C-A5A80B63E8F8 Fecha de certificación: 14/abr/2016 16:26:25
 Certificado del emisor: 00001000000302468226 Certificado del SAT: 00001000000401041203