

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA YERBANIS
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010919.
ENT. GPE. VICTORIA - ENT. YERBANIS
FOLIO = 2-0001102144 CARRIL:02_A



NRU:4AAF4C38059B5547

12/07/2018 09:54:05

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 17.21 17.79 35.00

Cobrador: 542992

CLASE:

NRU:4AAF4C38059B5547

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CASETA CUENCAMÉ
ATENCION A USUARIO TEL: 871 3010918
ENT. YERBANIS - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 6-0001456902 CARRIL:00_A



NRU:9C13F3D967A5E05

12/07/2018 10:12:21

IMPORTE: IVA: TOTAL: *

\$ 18.07 131.00

Cobrador: 542955

CLASE:

NRU:9C13F3D967A5E05

Expedido: Durango, México

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANIS"

CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. PEDRICENA - ENT. GOMEZ PALACIO
FOLIO = 4-0001643308 CARRIL:04_A



NRU:A7B4AF7F18D6B36E

12/07/2018 10:54:05

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 150.00 24.00 174.00

Cobrador: 542832

CLASE:

NRU:A7B4AF7F18D6B36E

Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANIS"

CASETA DURANGO

ENT. ACROPIERTO - ENT. GPE. VICTORIA
ATENCION A USUARIOS TEL: 618 1111

FOLIO = 2-0001180343 CARRIL:00_A



NRU:9C13F3D967A5E05

12/07/2018 10:54:05

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 10.45 11.00

Cobrador: 542998

CLASE:

NRU:9C13F3D967A5E05

Expedido: Durango, México

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"
CASETA LEÓN GUZMÁN

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B



NRU:2D171BC3B2A75BB3

13/07/2018 17:29:59

IMPORTE: IVA

\$ 150.00 24.00

Cobrador: 542923

CLASE:

NRU:2D171BC3B2A75BB3

Expedido: Durango, México.

Cant.: Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - YERBANÍS"
CASETA YERBANÍS

ENT. A YERBANÍS - ENT. VICTORIA
FOLIO = 10-0011548028 CARRIL:01_A



NRU:29D1042C3C9C978

13/07/2018 18:29:59

IMPORTE: IVA

\$ 111.21 12.00

Cobrador: 541000

CLASE:

NRU:29D1042C3C9C978

Expedido: Durango, México.

Cant.: Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"TORREÓN - CUENCAMÉ - YERBANÍS"
CASETA CUENCAMÉ

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B

ENT. GOMEZ PALACIO - ENT. PEDRICENA
FOLIO = 5-0001600028 CARRIL:05_B



Expedido: Durango, México.

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.

BIENVENIDOS



HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE CREDITO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
DURANGO, DURANGO
SUCURSAL : 0858-AZAS

20-07-2018 08:58:42
HORA: 15:22:40

DEPOSITO MIXTO

TXN FOLIO

1003 0152240

CUENTA DE DEPOSITO : 4019137207

NOMBRE : VR16 130 SEMARNAT DEL FED

EFFECTIVO : \$18.00



TOTAL DOCUMENTOS

TOTAL DEPOSITO

MONEDA: MONEDA FINANCIEROS

SEMARNAT

OFICIO DE COMISION
Y ORDEN DE MINISTRACION DE
VIATICOS

Folio: 100 0189

C. <u>HERNANDEZ</u>		ACEVEDO		JOSE FERNANDO	
Apellido Paterno		Apellido Materno		Nombre (s)	
Adscripción: DELEGACION DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE DURANGO, DGO.		Puesto: 7 TECNICO SUPERIOR			

Hago de su conocimiento que Usted ha sido comisionado:	INTERNACIONAL DE TARIMAS INDUSTRIALES S.A. de C.V.
Durante: 1.5 días, del <u>12</u> al <u>13</u> de <u>Julio</u> del <u>2018</u>	
Con el objeto de: impartir platicas y verificar equipos e instalaciones de estufadas para la aplicación de tratamientos termicos a alusion de la NOM 144 SEMARNAT 2017V.	
Área Financiera: Sirvase afectar viáticos con cargo a la clave presupuestal:	

LUGAR	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
EMPRESAS DENOMINADAS: Maderas y Empaques Fermar, S.A. de C.V. , Industrial de Tarimas Industriales, S.A. de C.V. , Tarimas y Formas de Madera, S.A. de c.v. Ubicadas en el Mpio. De Gomez Palacio, Dgo.	1.5	980.00	1,470.00
OTROS (Especifique en Observaciones)			
		TOTAL	1,470.00

AREA FINANCIERA DE LA UR: Sirvase tramitar adquisición de boletos:

De	A	Hora de salida aproximada	SALIDA			Observaciones
			Nº Vuelo	Hora	Fecha	

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA TITULAR DE LA UR L.A.E. RICARDO EDMUNDO KARAM VON BERTRAB DELEGADO FEDERAL	EL COMISIONADO JOSE FERNANDO HERNANDEZ ACEVEDO	ELABORA COORDINACION ADMINISTRATIVA L.A.E. ROSA NELLY RAMIREZ MARTINEZ SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO
--	--	---