



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 25 | 06 | 2015 |

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Alvear Maldonado Fernando, 000006130
Director Estatal en Toluca


 Valdes Gonzalez Aida Susana, 00002447
 Analista Delegacional

COMISION : 0000000559 REEMBOLSO

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|---------------------------------|--------------------------|------|--------|
| Edo. de Mexico-Distrito Federal | 14.06.2015 AL 16.06.2015 | 3 | 2 |
| MEDIO DE TRANSPORTE | | | |

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DIAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 0.00 | 2 | 0.00 | TRTN | 339.32 | 54.29 | 393.61 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | | | | |
| ALIMENTOS Y | 435.00 | 1 | 1,305.00 | | 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 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 66 | 14,47 | | 249.61 | 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 | | | 1,554.61 | | 339.32 | 54.29 | 393.61 |

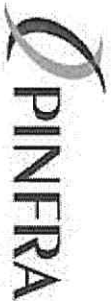
ASISTIR A CURSO CLIMA ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTIR AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO EN LA CD. DE MEXICO EN EL HOTEL KRYSTAL

| | | | | | |
|--|------|---------|------|---------|--------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 | A CARGO | 0.00 | A FAVOR | 393.61 |
|--|------|---------|------|---------|--------|

| | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------|--|--|
| FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor) | | | | | |
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021420060847163806 | | |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 393.61 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES pesos 61/100 M.N.) | | | | |



PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

PAC8907264G0
BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS
CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

| | |
|---------------------|---|
| T. Documento | Factura |
| Serie | PMT Folio 396522 |
| Fecha | 19/06/2015 00:59:16 |
| Lugar de Expedición | CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL |
| No. Serie Cert. | 00001000000202420933 |
| Cond. de pago | Contado |
| Método de pago | EFFECTIVO |
| Cuenta de pago | NO IDENTIFICADO |
| Folio Fiscal | 05F7D9A9-9933-4ABB-9AEC-A31F65115498 |

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR 06760 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unit. | Importe |
|----------|------------------|-------------|--------------|---------|
|----------|------------------|-------------|--------------|---------|

| | | | | |
|---|-----------|---|----------|-----------|
| 2 | NO APLICA | SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA | \$ 62.07 | \$ 124.14 |
|---|-----------|---|----------|-----------|

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con Letra (CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$ 124.14
IVA 16 % \$ 19.86

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Total: \$ 144.00

Sello Digital del CFDI:

TuqMUBCR+Pnz9MEDvicalRRFjuepV1FsoZjbsJmwxwVlnPnFRwwIbYcBDAy7VvSA6v60M2YIM+N+FF0Uewjp0RT7Bex5Ca+GwmM2m7dEYvYhFJoaxOdg4m7S/GZu9YVAG10I2PJR4d0uNZlFLDqDINw9YRywH0w=

Sello del SAT:

Gaem84bGyBUFKY5CqIsJvkkZm1vCKjkdbutlHvOmKkWTMOBvIqxBHQz2zUFPvMJPsaRwzAoLVtYsJTzm1ZUuvMNbeZqCVdRPmLpms+h8PexHP+Qu/dqPpQ84VZl0oIQ4neuo91dV18EXVjP76xRKQLFyS18KMX57g=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0105F7D9A9-9933-4ABB-9AEC-A31F65115498|2015-06-19T02:28:23|TuqMUBCR+Pnz9MEDvicalRRFjuepV1FsoZjbsJmwxwVlnPnFRwwIbYcBDAy7VvSA6v60M2YIM+N+FF0Uewjp0RT7Bex5Ca+GwmM2m7dEYvYhFJoaxOdg4m7S/GZu9YVAG10I2PJR4d0uNZlFLDqDINw9YRywH0w=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-06-19T02:28:23



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

REGIMEN FISCAL Regimen General de Personas Morales
FORMA DE PAGO EFECTIVO
Cuenta de pago NO IDENTIFICADO

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA
DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MEXICOLA MARQUESA

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPORANTE

Fecha: 14/06/2015 Hora: 22:03:07
Numero ID: 561212 Madrina: C32
Caseta Clase: AUTO
Consecutivo: 123231252
Etiqueta: ID0-EMPV-01PN-13KJ-8UY4-2SDF-AT0
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Quiere queja o sugerencia 5613-4397 56131688
QUIERE QUEJA O SUGERENCIA, FELIZ VIAJE

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPORANTE

Fecha: 16/06/2015 Hora: 20:06:23
Numero ID: 500483 Madrina: C33
Caseta Clase: AUTO
Consecutivo: 1233121774
Etiqueta: DPC-AL3K-6R18-F3H4-08X6-1W2-POK
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

Quiere queja o sugerencia 5613-4397 56131688
QUIERE QUEJA O SUGERENCIA, FELIZ VIAJE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

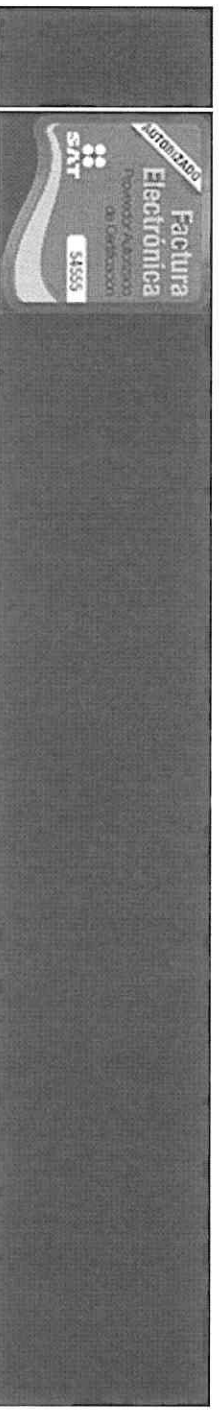
Resultado de la verificación del comprobante

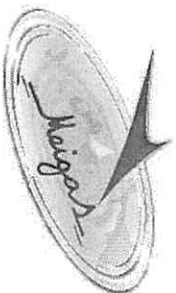
Comprobante PMT396522 verificado

PMT396522



El comprobante PMT396522 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SERVICIO SERRANO SA DE CV
 AVENIDA SOLIDARIDAD LAS TORRES 405
 ESTADO DE MEXICO C.P. 50180
 REC: SSE991012UD4
 TEL/FAX: 01(722)2704113

Régimen Fiscal:
 Regimen General De Ley Personas Morales
 Lugar de expedición:
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

Estación: E05341
 Clave Pemex: 0000108689

**** FACTURA ****
 **** FORMA DE PAGO: Efectivo ****
 **** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No.: K60191
 FOLIO FISCAL:
 69b272f6-1d3b-4d9d-83cb-322a2f531b17
 Fecha: 2015-06-18 Hora: 10:44:45
 Fecha y Hora de Expedición:
 06-18-2015 10:44:52
 FOLIO ERP: 16-K60191
 CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
 CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR NO. 452
 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA
 CUAUHTEMOC
 MEXICO, D.F.
 C.P. 06760
 Mexico

| DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---------------|-------------|----------|
| CANTIDAD U.M. | | |
| 32011 MAGNA | \$11.748869 | \$259.74 |
| 22.1080 Litro | | |

| | |
|---------------|----------|
| Subtotal | \$259.74 |
| I.V.A. 16.00% | \$40.26 |
| TOTAL PESOS : | \$300.00 |

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
 K0wVeyQCOKW7RRKG55AIEKJwY4qXHXoGQ
 f9Qln7WmOS1g4u1J4za3zF+5S5rVxo1Pq3w
 0blnWYrnhONYSUNmtrKxg8YTSqKR3ePPL
 PMLU7GfErlSPVNBjKODr/sSK4XIdosPZU
 +8pGZLN48KJ1+QJPH+qWLF9w=

SELO DEL SAT
 F9hQY3AKOV3+F++SgCq2WMMlBqYCPkInOa
 k46HqG4J9NUNlJk+o8lW7p/SVlHalmVt/sSr
 v3HlAWCJUNADov0VIEE38lPvJ1QW4F+wPn
 MckxQZ4U97rakwzN90Ckx87+DZa8blnUA3
 YGh4EVL7/GuzX7hmsVLScco=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 11J0e9b272f6-1d3b-4d9d-83cb-322a2f531b17
 201506-18T10:44:52K0wVeyQCOKW7RRKGS
 3ALE5E7Y4X1F+o3QdlnWYrnhONYSUNmtr
 KxobYTSqKR3ePPLPMLU7GfErlSPVNBjKOD
 d07sasK4XIdosPZU+8pGZAZ46RJ1+QJPH+
 tqWLF9w=10000100000030009167311

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000300091673
 No. De Serie del CSD:
 00001000000201875927

Sistema de facturación electrónica
 Dirección: /comunicacion
 www.allo.com.mx / www.edifact.com.mx





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante K60191 verificado

K60191



El comprobante K60191 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

