



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

COMISIONADO

Alvear Maldonado Fernando, 000006130  
Director Estatal en Toluca

  
 Valdes Gonzalez Aida Susana, 00002447  
 Analista Delegacional

COMISIÓN : 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	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
<b>TOTAL</b>			<b>1,554.61</b>		<b>339.32</b>	<b>54.29</b>	<b>393.61</b>

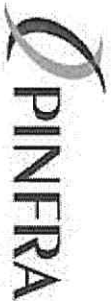
ASISTIR A CURSO CLIMA ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL

**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
--------------------------------------------	------	---------	------	---------	--------

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>					
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+Pnz9MEDvicalRRFjuepV1FsoZlBSJmwxwVlnPnFRww/bYcBDAy7VvSA6v60M2YIM++FF0Uewjp0RT7Bex5Ca+GwmM2m7dEYvYhFJoaxOdg4m7S/GZu9YvAG10I2PJR4d0uNZlFLDqDlNvw9YRywH0w=

**Sello del SAT:**

Gaem84bGybuFKY5CqIsJvkkZm1vCKjkdbutlHlOmKkWTMOBvIqxBHQz2zUFPvMJPsaRwzAoLVlySjTzIm1ZUuvMNBzeqjCVdRPmLpoms+h8PexHP+Qu/dqPHQ84VZl0oIQ4neuo91dV18EXVjpr76xRKQLFyS18KMX57g=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|0105F7D9A9-9933-4ABB-9AEC-A31F65115498|2015-06-19T02:28:23|TuqMUBCR+Pnz9MEDvicalRRFjuepV1FsoZlBSJmwxwVlnPnFRww/bYcBDAy7VvSA6v60M2YIM++FF0Uewjp0RT7Bex5Ca+GwmM2m7dEYvYhFJoaxOdg4m7S/GZu9YvAG10I2PJR4d0uNZlFLDqDlNvw9YRywH0w=|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 COMPROMANTE

Fecha: 14/06/2015 Hora: 22:03:07  
Numero ID: 961212 Madrina: C32  
Caseta Clase: AUTO  
Consecutivo: 121231252  
Factura: ID0-EMPV-01PN-13KJ-8UV4-2SDF-AT0  
Tarifa: \$ 72.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 72.00

Querido cliente, queja o sugerencia 5813-4397 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 16/06/2015 Hora: 20:06:23  
Numero ID: 500483 Madrina: C33  
Caseta Clase: AUTO  
Consecutivo: 1233121774  
Factura: DPC-AL3K-6R18-F3H4-08X6-1W2-P0K  
Tarifa: \$ 72.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 72.00

Querido cliente, queja o sugerencia 5813-4397 58131688  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

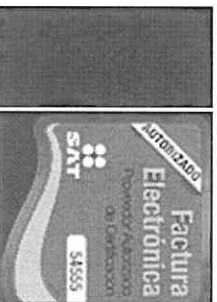
**Resultado de la verificación del comprobante**

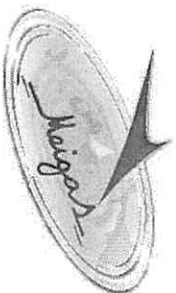
Comprobante PMT396522 verificado

**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: S5E991012UD4  
 TEL/FAX: 01(722)27204113

Régimen Fiscal:  
 Régimen 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
IVA 16.00%	\$40.26
TOTAL PESOS :	\$300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI  
 K0wVeyQCOKW7RRKG55AIEKJwY4qXHXoGQ  
 f9Qln7WmOS1g4u1142a23zf+5f55rwxo1Pq3w  
 0blnWYrnhONySUNmtrKxg8yTsqKR3ePPL  
 PMLU7GfErlSPVNBjKOD0r5SK4XldosPZU  
 +8pGZLN48KJ1+CUjPH+qWLF9w=

SELO DEL SAT  
 F9hQY3AKOV3+F++SgCq2WMMlBqYCPkInOa  
 K46HqG4J9NUNlJk+o8lW7p/SVlHhlnVt/s5r  
 v3HhAWCJUNADov0VIEE38lPvJ1QW4f+wPn  
 MckxQZ4U97rakwzN90Ckxk7+DZa8blnUA3  
 YGh4EVL7/GuzX7hmsVLScco=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 1110e9b272f6-1d3b-4d9d-83cb-322a2f531b17  
 201506-18T10:44:52K0wVeyQCOKW7RRKGS  
 3ALE5E7Y4X11P3G0blnWYrnhONySUNmtr  
 KxobYTSqKR3ePPLPMLU7GfErlSPVNBjKOD  
 07sasK4XldosPZU+8pGZAZ46RJ1+CUjPH+  
 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.

