



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 000006200
Director Estatal en Guada
25100 Dir Est Guadalajara

Piña Huerta Rosa Maria, 00003913
Analista Delegacional
25130 Repres Colima


COMISIÓN : 0000000311

ITNERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Colima-Colima	27.10.2015 AL 27.10.2015	1	0
OBJETIVO	COLIMA-MANZANILLO-COLIMA VISITA PARA APOYO A LA OPERACION DE REPRESENTACION MANZANILLO.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/VEHICULO

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SETENTA Y SIETE pesos 260/100 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.  Piña Huerta Rosa Maria, 00003913 Analista Delegacional
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL				
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	105	14.38	388.26	
PEAJE			254.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,077.26	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021090061438114965
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,077.26 (MIL SETENTA Y SIETE pesos 26/100 M.N.)		



PROVEEDORA LAN S DE RL DE CV

R.F.C. PLA131104K75

BLVD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO NO. 1810 INT. B COL. LAS BRISAS C.P. 28210 MANZANILLO, COLIMA
TEL. 3143337333

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

DATOS DEL CLIENTE		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL	
NOMBRE:	FONDO DE FOMETO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOR	FACTURA NO.	2758
DOMICILIO:	INSURGENTES SUR 452 COL. COL. ROMA SUR MEXICO D.F. MEXICO C.P. 06760	NO. CERTIFICADO:	00001000000301457464
R.F.C.:	IFN060425C53	TEL.:	

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO	VENDEDOR	CONDICIONES
27/10/2015 16:37:44 HORAS	27/10/2015	Vendedor de Piso PV	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS	413.79	413.79
IMPORTE TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL \$	413.79
(CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			-DESCUENTO \$	0.00
			+16% IVA \$	66.21
			TOTAL \$	480.00

OBSERVACIONES
NV2867

PAGARE
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A PROVEEDORA LAN S DE RL DE CV EN ESTA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA EL DIA 27/10/2015 LA CANTIDAD DE \$480.00 *** (CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) *** VALOR DE LA MERCANCIA ARRIBA DESCRITA QUE HE RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL 5% MENSUAL. MANZANILLO, COLIMA A 27 DE OCTUBRE DE 2015.
_____ FIRMA DE CONFORMIDAD



FOLIO FISCAL: 5F0B3AC8-03CC-41AA-A8DD-6B485065F556	NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/10/2015 16:37:51 HORAS
--	---	--

SELLO DIGITAL DEL CDFI: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EW20axrmTmGrYnxZqpIn1cyxk+K/g91DzpKkBoi6KsC0iyWmjGffdy2KNUW4hFFald/tH6MsVzBpb1wCKpaWO/XJfl.x8D8Ldfs/vX2joHtecG0Cla3uONq8gudijzccE7z0nS7eA/gU5QfQ8VG
0UU1AHiKN/jqehdKY0IAWHeRw=

SELLO DEL SAT:
APqSub7UM4YnV9mT8ZeAgTcfdE6nzv5wFbnylGsFQy0c3Yiww7TWxw7yAZ+m47glcuxt/qQ+xTwydDsabHSf5DnbJsJoQ7TXbl8QvDV252gHrtEfaUdZIC9F9geFHoz6/MFhGHsioztc
YVIE8MpOaCTf0c4WCI29RCsbfV2Pk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|5F0B3AC8-03CC-41AA-A8DD-6B485065F556|2015-10-27T16:37:51|APqSub7UM4YnV9mT8ZeAgTcfdE6nzv5wFbnylGsFQy0c3Yiww7TWxw7yAZ+m47glcuxt/qQ+xTwydDsabHSf5DnbJsJoQ7TXbl8QvDV252gHrtEfaUdZIC9F9geFHoz6/MFhGHsioztcYVIE8MpOaCTf0c4WCI29RCsbfV2Pk=|00001000000202864883||

**MAGNOGAS SA DE CV**

E10547 / RFC MAG090903673
 AV. PABLO SILVA GARCIA SUR, No. 115
 VILLA DE ORO
 VILLA DE ALVAREZ, COLIMA
 C.P. 28985, MÉXICO
 TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000114667

FACTURA No.	B 1605
FOLIO FISCAL	6bfa287d-4e14-40b6-b028-6b3c33b877c7
LUGAR DE EXPEDICION	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA

FECHA: 2015-10-28 HORA: 09:52:36	R.F.C.: IFN060425C53
--	-----------------------------

CLIENTE: 20100406 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO D.F MEXICO, MEXICO, C.P. 06760
--

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
28.0030	LTS	32011 MAGNA	\$11.748869	\$329.00

el consumo corresponde al dia 27 de octubre 2015 Factura s/nota(s) : 1077121-0

Sello Digital del CFDI:

Bvzz5toAt1AT28JgK+DztAujAl96VJtZx1jic35vn/YcfUEIIMJOSq7mbQN6nZQqQFDEgbJDtrsVmLehGicdAjeli4jRUMC84lq8PVdTnZcZSRn1IJ42ilf7H3R9Lh9jsRHgTt7i8dA62g4Q0LJNj1iAcO7dRYqHllgWXX61wBY=

Sello del SAT:

nlDEJTCU/53c0HrPzI9BDOONthJNl9eQxSqQoYPbtVCx1nb9hzLBXr8m42c+bfZg09y4BZrUPyngphzgcWpSgB5sQlljzb+QZljQ9pU8OTUXN7u2Vshzi6QKpHIB+sIFDHWYLSGm6xp+J/NvmkAzapXYrYEdRNBCBlA1P/0wdA=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|6bfa287d-4e14-40b6-b028-6b3c33b877c7|2015-10-28T09:50:43|Bvzz5toAt1AT28JgK+DztAujAl96VJtZx1jic35vn/YcfUEIIMJOSq7mbQN6nZQqQFDEgbJDtrsVmLehGicdAjeli4jRUMC84lq8PVdTnZcZSRn1IJ42ilf7H3R9Lh9jsRHgTt7i8dA62g4Q0LJNj1iAcO7dRYqHllgWXX61wBY=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 2283)
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$329.00
I.V.A. 16.00%	\$51.00
TOTAL	\$380.00



VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

VCC1401017N8
 BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
 BOSQUES DE LAS LOMAS
 CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
 DISTRITO FEDERAL, MEXICO

T. Documento	Factura		
Serie	PAM	Folio	120557
Fecha	29/10/2015 00:57:17		
Lugar de Expedición	ARMERIA, COLIMA		
No. Serie Cert.	00001000000302539877		
Cond. de pago	Contado		
Método de Pago	EFECTIVO		
Cuenta de Pago	NO IDENTIFICADO		
Folio Fiscal	6CE7E2A5-10E1-4447-A0F7-2101E5CEE9D6		

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unit.	Importe
SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA ARMERIA - MANZANILLO				
2	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 109.48	\$ 218.97

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra	SubTotal:	\$ 218.97
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)	IVA 16 %	\$ 35.03
	Retención:	
	Total:	\$ 254.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

XnOkrdy4c3Wpv+4zeCI3NybuJMtK4UzRTLtG+Z9Hyihnl7cZy5EOXDPsKhkgA0MDgTec4JxVSDgc
 +fFtR0s3WsFMX3picrNf1p7Od7UVrG19+eD32zkNXTkgUHraCouZeMkKNYQjd2OpOFNm5gdxW3YNnbB5kc3ueh/lxXXxA=

Sello del SAT:

fYewXVvDq2HE/ERye/dc9J5P8Tg0JIFf9THIGAdsG2bCAH8v27H+25RkEz5TXcEoPGgA+kiopHwdl90n1vObyNHqmAbkFZqsOKjYVtR/
 0DhafoGH97oqRi85P6nz4bIYW23PdufNaRokak2QWH278Wy4qe5JEzQ72GZUB9GsbmA=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6CE7E2A5-10E1-4447-A0F7-2101E5CEE9D6|2015-10-29T03:52:31|XnOkrdy4c3Wpv+4zeCI3NybuJMtK4UzRTLtG
 +Z9Hyihnl7cZy5EOXDPsKhkgA0MDgTec4JxVSDgc+fFtR0s3WsFMX3picrNf1p7Od7UVrG19+eD32zkNXTkgUHraCouZeMkKNYQjd2OpOFNm5gdxW3YNnbB5kc3ueh/
 lxXXxA=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-10-29T03:52:31

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

VIAS DE COMUNICACION DEL
CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA ARMERIA - MANZANILLO

BUSQUE DE CARROS Y 3.31150 COL. BOSQUES DE LAS LOMAS CUANIMALPA DE MORELOS
DEPARTO FEDERAL C.P. 66120 TELS. (01) 33 26-40 24 2711 34 26 40 23
R.F.C. VCL 140101 718

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

Fecha: 27/10/2015 Hora: 09:05:03
Número ID: 511936 Máquina: C01
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7601867845
Efactura: QQM-J5TI-H132-9293-D259-LKRG-4KK
Tarifa: \$ 127.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 127.00

Consultar cuota o sugerencia 5813-4397 58131688

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

Fecha: 27/10/2015 Hora: 17:44:19
Número ID: 546528 Máquina: C05
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7705509673
Efactura: G3R-FD9J-433V-M8RL-N7HD-8I44-62G
Tarifa: \$ 127.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 127.00

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

Factura solicitada
28/10/15

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 29/10/2015

NOTA PROPOSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA
SUCURSAL DE PAGO	55 COLIMA

CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES
GAFETE	3913

NOMBRE	PINA HUERTA ROSA MARIA
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	REMANENTE DEL VIAJE 311 A MANZANILLO EL 27/10/2015.

IMPORTE APPLICABLES

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 GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:	\$ 8.26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	29/10/2015
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE	8111504010139130080090

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

29 DE OCTUBRE 2015
SUC. COBREGADORA 0276
PLAZA COLUMA, COL

PAGO SERVICIOS
INFORMCOI (MEXICO DE)
REFERENCIA 813100173700000000



BANCO	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			
			\$ 0.00
			\$ 8.26
			\$ 0.00
			\$ 8.26
			\$ 0.00
			\$ 0.00

SCL 4954367
5464757 10-36-07 70P4

ESTE DOCUMENTO DEBE VALER CUANDO CONTIENEN EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SIN EL SELLO Y DEBEN SER PRESENTADOS A LA RECAJERIA DE PREVENCIÓN CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIÉN SE DEBE A QUE CONFIAN CON LOS REGISTROS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA



29 OCT 2015
POR COMPENSACIÓN
CASA DE MONEDA