



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

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| DATOS DEL CLIENTE | | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL | |
|-------------------|---|----------------------------|----------------------|
| NOMBRE: | FONDO DE FOMETO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADOR | FACTURA NO. | 2220 |
| 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 |
|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 28/05/2015 17:10:23 HORAS | 28/05/2015 | Vendedor de Piso PV | |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | P.UNITARIO | IMPORTE |
|---|--------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 1.00 | Pieza | CONSUMO DE ALIMENTOS | 280.17 | 280.17 |
| 1.00 | Pieza | CONSUMO DEL 23 de mayo 2015 | 0.00 | 0.00 |
| IMPORTE TOTAL CON LETRA | | | SUBTOTAL \$ | 280.17 |
| ***(TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)*** | | | -DESCUENTO \$ | 0.00 |
| | | | +16% IVA \$ | 44.83 |
| | | | TOTAL \$ | 325.00 |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| NV2320 |

| PAGARE |
|---|
| DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A PROVEEDORA LAN S DE RL DE CV EN ESTA CIUDAD DE MANZANILLO, COLIMA EL DIA 28/05/2015 LA CANTIDAD DE \$325.00 ***(TRESCIENTOS VEINTICINCO 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 28 DE MAYO DE 2015. |
| FIRMA DE CONFORMIDAD |



| | | |
|--|---|--|
| FOLIO FISCAL: D94FBF41-3E80-4D0D-BB5E-DE63BD0401DD | NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/05/2015 17:10:33 HORAS |
|--|---|--|

| | |
|--|--|
| SELLO DIGITAL DEL CDFI: LrqxM7T2bUmW4abNhd2gWLFNO4Mo0F782VWw0A3Vs74zJfzLT+3XhXVPOkAVefsT8jEYhEPzGrz5f+Rmedvg7kTEfCuytWc43RvOgdpOsaAAIbdVoXRyfKqopVntWJbk7k+BjzTbC8mkMFGAHE4pFwm9oNJJl9zT01Jkix+FVVU= | ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI |
|--|--|

| |
|--|
| SELLO DEL SAT: N/JIvu0LhXDXY7LG+IMoJDIRG7b/dtRBYpXsPFoKw5BjieK5hHPcF4/LiHR9CFacpYj9Pjpinv4sJmDlnCC79zVL3mKlpth5s1sZq3sYgWnJEsKESepFCAmuyRFOXeybbUsfBCMkOOjqbSTTicNcZnhjv/KGHV04vYe+q2RvYQ= |
|--|

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|D94FBF41-3E80-4D0D-BB5E-DE63BD0401DD|2015-05-28T17:10:33|N/JIvu0LhXDXY7LG+IMoJDIRG7b/dtRBYpXsPFoKw5BjieK5hHPcF4/LiHR9CFacpYj9Pjpinv4sJmDlnCC79zVL3mKlpth5s1sZq3sYgWnJEsKESepFCAmuyRFOXeybbUsfBCMkOOjqbSTTicNcZnhjv/KGHV04vYe+q2RvYQ=|00001000000202864883|



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 | 79376 |
| Fecha | 28/05/2015 01:00:58 | | |
| Lugar de Expedición | CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL | | |
| No. Serie Cert. | 00001000000302539877 | | |
| Cond. de pago | Contado | | |
| Método de Pago | EFECTIVO | | |
| Cuenta de Pago | NO IDENTIFICADO | | |
| Folio Fiscal | 50086A48-EB23-41FE-8913-845C1B9E5939 | | |

IFN060425C53
 IFN060425C53
 AV. INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR 06760 CUAUHEMOC D.F 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:

SOuynPNfL6LlocBKHlpe8SHEekSmP71xYk0iX8qIV2YPDYn5I0HVv89SWn7WVtyv8v+VVM8Jj0E9UwDXFSSgYzZmRji3gYM7pE9AiKcNEx1DpFiU8di/6MyvAtkOA+/+SWSqKjyEWE+2hK/qZ1jRZUXHnfnMfEX0g4plny53guw=

Sello del SAT:

Hx2B5wdH451GskD+QqOtsabEqmJBDd5s7OebFoHfl/3GiyJKpuBSXVckL4KB+LKJFXHzcRLpS8ftBHD+99vZlJn2RvZxluZDJEioQiIBYPNTFETx9UzmsR9NJMVk+E+4CijCZHR8mZ4blfqBEWVcPEGH95R+rj3ay0mvEROcA=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|50086A48-EB23-41FE-8913-845C1B9E5939|2015-05-28T08:43:08|SOuynPNfL6LlocBKHlpe8SHEekSmP71xYk0iX8qIV2YPDYn5I0HVv89SWn7WVtyv8v+VVM8Jj0E9UwDXFSSgYzZmRji3gYM7pE9AiKcNEx1DpFiU8di/6MyvAtkOA+/+SWSqKjyEWE+2hK/qZ1jRZUXHnfnMfEX0g4plny53guw=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-05-28T08:43:08

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 |



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 02 | 06 | 2015 |

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200
Director Estatal en Guada

Sanchez Acevedo Hugo, 00006404
Coord. Tec. Admtyo. de A.

COMISIÓN : 0000001588 REEMBOLSO

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|----------------|--------------------------|------|--------|
| Jalisco-Colima | 23.05.2015 AL 23.05.2015 | 1 | 0 |

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 0.00 | 0 | 0.00 | TRTN | 218.97 | 35.03 | 254.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | HOSN | 280.17 | 44.83 | 325.00 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | NCOM | 62.50 | 0.00 | 62.50 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 105 | 14.38 | 388.26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEAJE. | | | 254.00 | | 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 | | | 1,267.26 | | 561.64 | 79.86 | 641.50 |

COORDINAR OPERACION DE REPRESENTACION MANZANILLO.

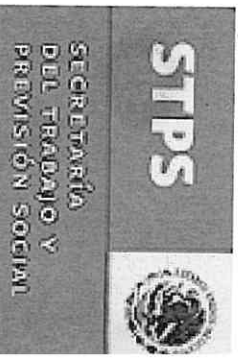
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COLIMA-MANZANILLO-COLIMA VISITA DE SUPERVISION A REPRESENTACION MANZANILLO, FIRMA DE DOCUMENTOS, IMPRESION DE REPORTES,ETC.

| | | | | | |
|--|------|---------|------|---------|--------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 | A CARGO | 0.00 | A FAVOR | 641.50 |
|--|------|---------|------|---------|--------|

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021560064159661127 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 641.50 (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN pesos 50/100 M.N.) | | |



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
02.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sánchez Acevedo Hugo
UNIDAD: Representación Colima
R. F. C.: SAAH8312275F4 PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Colima
VIGENCIA DEL: 23.05.2015 AL: 23.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Sánchez Acevedo Hugo
00006404

Funcionario que Autoriza
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe
00006200

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

Fecha: 23/05/2015 Hora: 11:10:46
Número ID: 512173 Máquina: C02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7602412924
Factura: N65-8IB9-0GCC-AEOR-A7CC-MOBH-NNK
Tarifa: \$ 127.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 127.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4387, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 23/05/2015 Hora: 18:41:15
Número ID: 558366 Máquina: C06
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7706781202
Factura: HHC-LRHU-T4RT-MTK1-ETHN-NPD4-OK8
Tarifa: \$ 127.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 127.00

Teléfono para quejas o sugerencias 01(833) 262 1700
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, BUEN VIAJE

Facet. Sol. 27/05/15.