

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

Fecha: 02/06/2015 Hora: 10:07:42
Numero ID: 558564 Máquina: C02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7602422920
Factura: 86B-CTPN-7J3Q-DUK3-0HUS-10AI-L30
Tarifa: \$ 127.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 127.00

Quitar queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
ESTAS POR SU PREFERENCIA FELIZ VIAJE

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

Fecha: 02/06/2015 Hora: 18:05:15
Numero ID: 512520 Máquina: C05
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7705358551
Factura: DV9-07JR-216I-0090-970D-70JC-UI4
Tarifa: \$ 127.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 127.00

Quitar queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
ESTAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Fact. Sol. 24/06/15

V-1619



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
24	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr/> Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 Director Estatal en Guada	<hr/> Sánchez Acevedo Hugo, 00006404 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001619 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Colima	02.06.2015 Al 02.06.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	218.97	35.03	254.00
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	P. Gasolina			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		281.47	35.03	316.50

COORDINAR OPERACION DE REPRESENTACION MANZANILLO.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COLIMA-MANZANILLO-COLIMA VISITA DE SUPERVISION A LA REPRESENTACION MANZANILLO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	316.50
--	------	---------	------	---------	--------

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)	316.50 (TRESCIENTOS DIECISEIS pesos 50/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
24.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Colima
VIGENCIA DEL: 02.06.2015 AL: 02.06.2015

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


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	86761
Fecha	25/06/2015 01:10:21		
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	4082B80B-F64F-45CF-8FB3-6367746D256D		

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

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$ 218.97

IVA 16 % \$ 35.03

Retención:

Total: \$ 254.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION
Sello Digital del CFDI:

j1FkOyXAKPVeoqaHZEsgzWzKcuUXSY7yb4GTjsBr3Jm1aYj/EOH0836LOs2VKyVQKNP/o6hrK8nn4DghvEGfmSkIZVulLR91saDppVKYqu3y3/LJ6ZelUJzqsQ0+FhuDUK
 +E8yiQe8nQcq0InxSE9KbJa9UuZI0cr+dqT+mPKjo=

Sello del SAT:

ap5qELd5GsD26thaBVRzBpKgljfkQ3KFXKKnKwsQa5U6vobFyocEJ8mq1mb+pi13a/NVaAB3dLAOeRWM0IRb21dCpn6oulhHZ5Le289b8wa0UYgyYmMVsiP1G/wrV9Gfo7F5gxWcVIAE
 +B8+AMqbA0Ms1ZiQyKejMGVi7Q4jiYk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4082B80B-F64F-45CF-8FB3-6367746D256D|2015-06-25T01:19:04||j1FkOyXAKPVeoqaHZEsgzWzKcuUXSY7yb4GTjsBr3Jm1aYj/EOH0836LOs2VKyVQKNP/
 o6hrK8nn4DghvEGfmSkIZVulLR91saDppVKYqu3y3/LJ6ZelUJzqsQ0+FhuDUK+E8yiQe8nQcq0InxSE9KbJa9UuZI0cr+dqT+mPKjo=|00001000000202864285||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-06-25T01:19:04

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