



Folio Fiscal	179C7DEF-AF11-4B68-907B-3C30F156EB39
Certificado SAT	00001000000202864530
Certificado del emisor	00001000000203636005
Fecha y hora de certificación	2015-08-20T10:46:29
Régimen fiscal	Régimen General de Ley Personas Morales
Expedición	ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL

Tipo de comprobante	Factura
Serie/Folio	E 263882
Fecha y hora de emisión	2015-08-20T10:53:20
Condiciones de pago	
Método de pago	Efectivo
No. de cuenta de pago	NO APLICA
Moneda	
Tipo de cambio	



Emisor

TCG870817Q74 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Expedido en:

Av. Javier Barros Sierra 515
COL. Lomas de Santa Fe, ALVARO OBREGON, C.P. 01219
ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Receptor

IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452
COL. ROMA SUR, C.P. 06760
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
051523115519436712 00110000001	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 05152311551943671200110000001, FECHA: 19/AGOSTO/2015 11:55:19 AM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LG07, CAJERO: 910117, FOLIO: 436712	1.00	NO APLICA	\$ 111.21	\$ 111.21
0515231155453174163 00103000005	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU: 051523115545317416300103000005, FECHA: 19/AGOSTO/2015 03:54:53 PM, TIPO: 5, CLASE: A2, CARRIL: SAN-LC05, CAJERO: 910064, FOLIO: 174163	1.00	NO APLICA	\$ 111.21	\$ 111.21
Importe con letra	*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 ***			Subtotal	\$ 222.42
Desglose de impuestos trasladados				Descuentos	\$ 0.00
IVA 16%	\$35.58			Impuestos trasladados	\$ 35.58
				Impuestos retenidos	\$ 0.00
				TOTAL	\$ 258.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|179C7DEF-AF11-4B68-907B-3C30F156EB39|2015-08-20T10:46:29|eYGdgFXaotvKnnRW4Hh0BY7sa7iKfY64ImZ/HZm2z9RhqxX5nLJyZTnE4e2LGGQqVvUcMxxRnPFgPv84Fu/pG/F63O2CL00pMnYYdkBXJgZcSjzCtQGpfjVpnERuCME8CBWYhzVvEPoDf9j/tk6wYila/928nCOp5pf4ygVU0=|00001000000202864530||

Sello Digital del CFDI

eYGdgFXaotvKnnRW4Hh0BY7sa7iKfY64ImZ/HZm2z9RhqxX5nLJyZTnE4e2LGGQqVvUcMxxRnPFgPv84Fu/pG/F63O2CL00pMnYYdkBXJgZcSjzCtQGpfjVpnERuCME8CBWYhzVvEPoDf9j/tk6wYila/928nCOp5pf4ygVU0=

Sello Digital del SAT

RQ9jXTnIOlRwZuMut4wG6CveRpvMZhtaYibTG5fo+7yAdaRmQRMDqZ8TYwydj7wsvAmeLM4KvObkRctXCZZ/QENRhx0IDj/IIWWMRRC3FeuHSKEV38f5JRGaq7xHADzShjqLqG+ibaCXxXdk+60Vcmxiy3Q8fSXQf3GoWZA=





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
08	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN				COMISIONADO			
_____ Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 Director Estatal en Guada				_____ Sánchez Acevedo Hugo, 00006404 Coord. Tec. Admtvo. de A.			
COMISIÓN : 0000001712 REEMBOLSO							
ITINERARIO		PERIODO			DIAS	NOCHES	
Jalisco-Colima		19.08.2015 Al 19.08.2015			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	222.41	35.59	258.00
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
	100	14.38	370.29		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			258.00		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			1,253.29		284.91	35.59	320.50
VISITA DE PROMOCION A C.T. DEL MUNICIPIO DE CD. GUZMAN, JAL							
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)							
COLIMA-CD. GUZMAN, JAL.-COLIMA VISITA DE PROMOCION A VARIOS CENTROS DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE CD. GUZMAN, JAL.							
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja				0.00			
A CARGO				0.00		A FAVOR	
				320.50			
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)	320.50 (TRESCIENTOS VEINTE pesos 50/100 M.N.)						



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

FECHA
08.09.2015

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: 19.08.2015 AL: 19.08.2015

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