



# 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
<b>NOMBRE:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	<b>FACTURA NO. 2580</b>
<b>DOMICILIO:</b>	INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO DF MEXICO C.P. 06760	<b>NO. CERTIFICADO:</b> 00001000000301457464
<b>R.F.C.:</b>	IFN060425C53	<b>TEL.:</b>

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO	VENDEDOR	CONDICIONES
25/08/2015 17:13:36 HORAS	25/08/2015	Vendedor de Piso PV	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS	318.97	318.97
<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b>			<b>SUBTOTAL \$</b>	318.97
*** (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.) ***			<b>-DESCUENTO \$</b>	0.00
			<b>+16% IVA \$</b>	51.04
			<b>TOTAL \$</b>	370.01

OBSERVACIONES
NV2690

PAGARE
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A <b>PROVEEDORA LAN S DE RL DE CV</b> EN ESTA CIUDAD DE <b>MANZANILLO, COLIMA</b> EL DIA <b>25/08/2015</b> LA CANTIDAD DE <b>\$370.01</b> *** (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 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. <b>MANZANILLO, COLIMA A 25 DE AGOSTO DE 2015.</b>
_____ FIRMA DE CONFORMIDAD



<b>FOLIO FISCAL:</b> AA8FC539-7FA9-4715-9C5B-38DCB4C2A37E	<b>NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000202864883	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:</b> 25/08/2015 17:13:43 HORAS
--	---	--

**SELLO DIGITAL DEL CDFI:** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
|kUmWmcShGe3TrBethMB6cWVmVRDlGePY64FslPp3lZjuLgwH8Lp7dJouVWTprJT9AUaNeAxOcbfcuQmMHk+Cq95gfyhrm9Nb1zEQ0Fi/W9FFf9y3EMGxie9KhTtbz/finRIGDYQ9L0rpUG30RA1S3Wrv4YKVa1nOuS3yB8AN4=

**SELLO DEL SAT:**  
pM+VokIM3M68IS5U742kwHNxLeIRkndNRUmP58Me1Sdje6liS0dy8CeyV1CbM+3lub0cVPes2RowSiWgl4jVC5CGZ99tpGzAk2Tsn+NRQRumGp/qG9M01ARomtx5eUOEADTdr8ok9bsLK7gmfvb2KjZAPkkHTd5xp/teWLt9e8M=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
||1.0|AA8FC539-7FA9-4715-9C5B-38DCB4C2A37E|2015-08-25T17:13:43pM+VokIM3M68IS5U742kwHNxLeIRkndNRUmP58Me1Sdje6liS0dy8CeyV1CbM+3lub0cVPes2RowSiWgl4jVC5CGZ99tpGzAk2Tsn+NRQRumGp/qG9M01ARomtx5eUOEADTdr8ok9bsLK7gmfvb2KjZAPkkHTd5xp/teWLt9e8M=|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	104020
Fecha	28/08/2015 01:19:25		
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	A5D5E776-33BD-466A-A729-49195638A065		

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**

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

**PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Sello Digital del CFDI:**

EqBj1gypl2mVwuTPcmnrZHSQY5mfWFOYBrXFjwKDVCPY0ehEH7o4UwHpkbEtBIIZYAbFTDGeU0POjHkgSG9B1/F6LeC1RTqkvhXU6NxoK8+upQH+3fexihBEnqlb2y8q/8FBFN/rkDlylZ04dblSnwDG3s5YtuTZyTBo88Czf+M=

**Sello del SAT:**

EMR4vxvDY4ECMEIWNolvJhBCZyHbgr2P3OJmqJ4s8AvzoVJ1HPcP1xKhoYB8O0aPW6v6H3X/IVbq/ZhJKxzgMhyrVBFGJsJzTfOHxkgCYi/c/n7iI77+ZWw/YlthlZfQ3/ATr+KYLEem+YaN/TKymjFdcVamSINVpyAEOrrszl=



**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A5D5E776-33BD-466A-A729-49195638A065|2015-08-28T02:57:16|EqBj1gypl2mVwuTPcmnrZHSQY5mfWFOYBrXFjwKDVCPY0ehEH7o4UwHpkbEtBIIZYAbFTDGeU0POjHkgSG9B1/F6LeC1RTqkvhXU6NxoK8+upQH+3fexihBEnqlb2y8q/8FBFN/rkDlylZ04dblSnwDG3s5YtuTZyTBo88Czf+M=|00001000000202864285||

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202864285

**Fecha y hora de certificación:** 2015-08-28T02:57:16

**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

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

Fecha: 26/08/2015 Hora: 13:41:24  
Numero ID: 549373 Máquina: C05  
Casetta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 7705454702  
Factura: H2N-CMTA-7178-VFLG-160N-SACG-77C  
Tarifa: \$ 127.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 127.00

Cualquier 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 COMPROBANTE

Fecha: 25/08/2015 Hora: 09:57:43  
Numero ID: 549373 Máquina: C02  
Casetta: Clase: AUTO  
Consecutivo: 7602526455  
Factura: TRL-L2HC-FVR8-EPP6-K50M-SSNA-3RS  
Tarifa: \$ 127.00  
IVA: \$ 0.00  
Total: \$ 127.00

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

Factura Solicitada  
27/08/2015  
V-1713



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
09	09	2015

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

COMISIÓN : 0000001713 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Jalisco-Colima	25.08.2015 Al 26.08.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN 
 AUTOBÚS 
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	1	0.00	TRTN	218.97	35.03	254.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	318.97	51.04	370.01
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,250.00	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
<b>TOTAL</b>			1,892.26		600.44	86.07	686.51

COORDINAR OPERACION DE REPRESENTACION MANZANILLO.

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

COLIMA-MANZANILLO-COLIMA VISITA DE SUPERVISION A LA REPRESENTACION MANZANILLO PARA COORDINAR LA OPERACIÓN, IMPRESION DE REPORTES, FIRMA DE DOCUMENTOS, SUPERVISION DEL SAM, ETC.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		686.51

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021560064159661127
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	686.51 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos 51/100 M.N.)		

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

FECHA  
09.09.2015

**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: 25.08.2015 AL: 26.08.2015

**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