



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
25	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Alvear Maldonado Fernando, 000006130
Director Estatal en Toluca


 Alba Quiñero María De Lourdes, 000002427
 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000560 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Distrito Federal	10.06.2015 AL 12.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	TRTN	219.20	35.07	254.27
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	1.305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE.	66	14.74	254.27		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			1,559.27		219.20	35.07	254.27

ASISTIR A CURSO CLIMA ORGANIZACIONAL Y CLIMA LABORAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTIR AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO EN LA CD. DE MEXICO EN EL HOTEL KRYSTAL

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	254.27
--	------	---------	------	---------	--------

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)					
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021420060847163563		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	254.27 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO pesos 27/100 M.N.)				



SERVICIO SERRANO SA DE CV
 E05341 / RFC SSE991012UD4
 AVENIDA SOLIDARIDAD LAS TORRES, NO. 405
 MODERNA DE LA CRUZ
 TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 C.P. 50180, MEXICO
 TEL/FAX: 01(722)2704113
 RÉGIMEN FISCAL:
 Regimen General De Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108689

FACTURA NO. T 34674
FOLIO FISCAL 9bc55765-c2e7-41fa-8363-c73b2d3427f2
LUGAR DE EXPEDICION TOLUCA, ESTADO DE MEXICO

FECHA: 2015-06-11 HORA: 17:32:13

R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 1606853

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR NO. 452
 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA
 CUAUHTEMOC
 MEXICO D.F., México, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
34.7500	Litro	32012 PREMIUM	\$12.468997	\$433.22

Factura s/nota(s) : 89408689-0

Sello Digital del CFDI:

YUWxmWuInN8SF4WwBaIe5kY+X8nEKGOhaen5EaMjYvcDe+ekyCcbWw99GMdn77TtAUdxNG8b76XQJvencAXEIGNj4++HEwAhaRsdq8eDDLcENOX78TtHxnGcxu8gc3t+KvD02YgFPKvMwswMIDzOrIFvYnzmzcgz11ReQwHo=

Sello del SAT:

egIbDLNz1mMSm/X+8ilIPBmht4uIPMeWotSowNPyQLSNTIfi3UyXS8nSnL9dtsePz+UTENZEESEqE7ZIS198mIbScJvUTAKFmYLYJcaIT+P+ZkVxFLlI2NknUvVf6kIB3WHAI s7AhaUHUZwXxmX4dIDbWwSfICPXy++0=

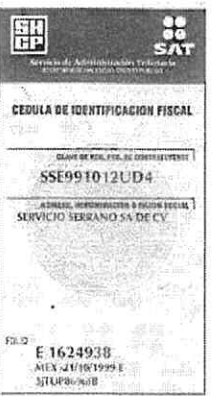
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|9bc55765-c2e7-41fa-8363-c73b2d3427f2|2015-06-11T17:32:21|YUWxmWuInN8SF4WwBaIe5kY+X8nEKGOhaen5EaMjYvcDe+ekyCcbWw99GMdn77TtAUdxNG8b76XQJvencAXEIGNj4++HEwAhaRsdq8eDDLcENOX78TtHxnGcxu8gc3t+KvD02YgFPKvMwswMIDzOrIFvYnzmzcgz11ReQwHo=|00001000000201875927

Importe en letras:
 (quinientos pesos 05/100 M.N.)

Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 0676)
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$433.22
I.V.A. 16.00% \$66.83
TOTAL \$500.05





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante T34674 verificado **T34674**



El comprobante T34674 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

