



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
28	01	2016

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

Alvear Maldonado Ferrando, 00006130  
Director Estatal en Toluca

Balbuena Diaz Claudio Sergio, 00003844  
Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000000690 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Edo. de México-Estado de México	15.01.2016 AL 15.01.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO     
  X

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	375.00		60.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	12.93		2.07
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00		0.00		0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00		0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00		0.00
		P. Gasolina			0.00		0.00
PEAJE		75	14.74		287.43		0.00
AUTOBÚS					0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00		0.00
<b>TOTAL</b>			<b>722.43</b>				<b>375.00</b>
							<b>60.00</b>
							<b>435.00</b>

VISITA AL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

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

VISITA AL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO A LAS INSTALACIONES DE CONAGUA, CUTZAMALA PARA REALIZAR PROMOCION Y AFILIACION DEL MUNICIPIO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	435.00
--	------	---------	------	---------	--------

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>					
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021420061203122118		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	435.00 (CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)				



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
28	01	2016

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

Alvear Maldonado Ferrando, 00006130  
Director Estatal en Toluca

Balbuena Diaz Claudio Sergio, 00003844  
Analista Delegacional

**COMISIÓN : 0000000690 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Edo. de México-Estado de México	15.01.2016 AL 15.01.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO     

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	375.00		60.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	12.93		2.07
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00		0.00		0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00		0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00		0.00		0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00		0.00
		P. Gasolina			0.00		0.00
PEAJE.		75	14.74		287.43		0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00		0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00		0.00
<b>TOTAL</b>			<b>722.43</b>				<b>375.00</b>
							<b>60.00</b>
							<b>435.00</b>

VISITA AL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

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

VISITA AL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO A LAS INSTALACIONES DE CONAGUA, CUTZAMALA PARA REALIZAR PROMOCION Y AFILIACION DEL MUNICIPIO

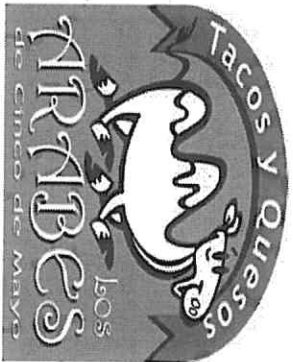
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.00

A FAVOR 435.00

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021420061203122118
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	435.00 (CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



**MARIO ARTURO RASCON SOUZA**  
 RASW620213PX8  
 Domicilio Fiscal  
**BENITO JUAREZ GARCIA 1601**  
 Col. SAN FRANCISCO COAXUSCO 52140  
 METEPEC Estado de México México  
 Tel. 044 72263 16696

**Factura No: 679**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 0C6D9265-0B17-4B24-9FE6-80A0DBA6E018  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495276  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000306513468  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2016-01-20T17:42:37  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2016-01-20T17:37:37

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**Régimen Fiscal:** Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales  
**REG-:** IFN060425C53  
**DIRECCIÓN:** INSURGENTES SUR 452 COLONIA ROMA SUR C.P. 06760 BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA MÉXICO DISTRITO FEDERAL MÉXICO  
**Lugar de Expedición:** METEPEC, Estado de México  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** No Identificado  
**Fecha de Expedición:** 20 enero 2016  
**Clave de Moneda:** MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 15 DE ENERO DE 2016	\$ 387.93	\$ 387.93

**IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN**

**SUBTOTAL:** \$ 387.93  
**IVA/IVA 16.00%:** \$ 62.07  
**TOTAL:** \$ 450.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

0nlm9p4h3PnqP033+ALsUd9lfrP7nHYCfRSQsUx1Dl9mz0aLLKqgnVEeX0a8TrsX6dEw5nDlDmcPzVwBajqps8mXpYvKvSV9LpAgpL8iL78EmmDlkdIh9LkMwFw0G5d/CDWkLZFOXTT2459#

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hndGvZkKvzmhndbnE0p+\*730ZVXkvZzlWwSbdP90ndGmp8+Tn68d575ng+Tf8ng5c0kH1A7dA7VA4f0D+\*Xx8d48VGE2zWfRcQsJSLUv3ZmWwIRuWYkSMH8KcPZLAAxv9gKJQ8BcA#

**CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

llL00C8D9265-0B17-4B24-9FE6-80A0DBA6E0182016-01-20T17:42:370nlm9p4h3PnqP033+ALsUd9lfrP7nHYCfRSQsUx1Dl9mz0aLLKqgnVEeX0a8TrsX6dEw5nDlDmcPzVwBajqps8mXpYvKvSV9LpAgpL8iL78EmmDlkdIh9LkMwFw0G5d/CDWkLZFOXTT2459#l0000203495276



[www.foliosdigitales.com](http://www.foliosdigitales.com)  
 Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®  
 Proveedor Autorizado de Certificación  
 No. SAT 55710



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante 679 verificado

679



El comprobante 679 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.

