



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
30	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00008339 Director Estatal en Duran	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000000289 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	16.06.2015 Al 16.06.2015	1	0

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	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	517.24	82.76	600.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	272.41	43.59	316.00
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
	173	14.60	642.40		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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			1,267.40		789.65	126.35	916.00

Viaje a la ciudad de Santiago Papasquiaro, Dgo, visitas CT

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Por instrucciones de la Directora la Dra. Ana Bricia Muro Gonzalez, viajo a la ciudad de Gomez Palacio Dgo., a realizar visitas a Centros de trabajo, a instalacion de modulos de credito.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	916.00
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063203423744
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	916.00 (NOVECIENTOS DIECISEIS pesos 00/100 M.N.)		

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



Expedido en:

BLVD. ENRIQUE W. SANCHEZ 103 , 34400,
CANATLAN, MEXICO, MEXICO

RFC: ROFR6605176D2

Teléfono:

Factura
B 2721
No de Certificado del SAT
00001000000202864883
No de Certificado del Emisor
00001000000302162672

Folio Fiscal: 2C1F8B94-3B99-4DEE-9DB1-1021A06ADDF3

CLIENTE: INT. DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR
 . CUACTEMOC DISTRITO FEDERAL C.P 06760

FECHA: 16/6/2015
HORA: 16:36:38

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	CONSUMO	272.41	272.41

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Efectos fiscales al pago

IMPORTE CON LETRA:

(TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL:	272.41
I.V.A :	43.59
TOTAL:	316.00

Fecha y hora de certificación: Junio 16 2015 - 16:36:46

Método de pago No Identificado **Cuenta de pago**



Sello digital del CFDI
 gI+5UvuYD1VDIQJeLR19PFxc+BuMU+kTjk44iM9rf5BnfyZyrgjALSzC7gF76ucbiXWqZ6abvExq6gw5h2Q5
 LOlpmZc6WBMqNJYjtUquc5ep9rkNGnd+WEpkYNAqalQqR2t6l/pxaWJWQwwCYVodioxBK8sxx3sJ/MrRwoVvjs=
Sello del SAT
 cWKUIUff9pd5rAPUTOaIIx054YLMbRdZafJxZU4vA0lx6tbfu4Gty3tYS1oTBiw3LevBwwVGNx+mjdak
 h4eBXZIs2pFnRAQknhfLUvy+m7BxCluE/+XqKWq/coaEURJ35/4OeYmcNY22rwnAngvE9ggVLMmo1C3X
 PzWKrZc4930=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|2C1F8B94-3B99-4DEE-9DB1-1021A06ADDF3|2015-06-16T16:36:46|gI+5UvuYD1VDIQJe
 LR19PFxc+BuMU+kTjk44iM9rf5BnfyZyrgjALSzC7gF76ucbiXWqZ6abvExq6gw5h2Q5LOlpmZc6WBM
 qNJYjtUquc5ep9rkNGnd+WEpkYNAqalQqR2t6l/pxaWJWQwwCYVodioxBK8sxx3sJ/MrRwoVvjs=|0000
 1000000202864883||

Debo(emos) y pagare(mos) en forma incondicional por este pagare a favor de FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ en la ciudad de: . CANATLAN ., o en cualquier parte que se nos requiera el día Junio 16 2015 la cantidad de : 316.00 (TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) valor que recibí (mos) a mi (nuestra) entera satisfacción. Si no fuera puntualmente cubierto el valor pagare(mos) además toda clase de costos y gastos de intereses a razón de 7% mensual sin que por esto se considere prorrogado el plazo

Nombre y firma: _____