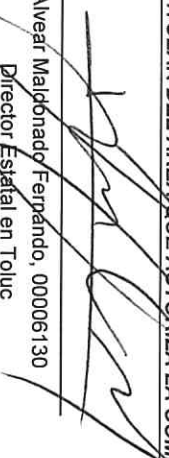





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
27	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Avelar Maldonado Ferrando, 000006130 Director Estatal en Toluca 24600 Dir Estatal Toluca	COMISIONADO  Reza Gonzalez Veronica Minerva, 00001452 Analista Delegacional 24600 Dir Estatal Toluca
--	--


COMISIÓN : 0000000538			
ITINERARIO		PERIODO	
Edo. de México-Distrito Federal		03.06.2015 Al 05.06.2015	
OBJETIVO	ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL CURSO CLIMA ORGANIZACIONL Y CLIMA LABORAL EN EL HOTEL KRYSTAL		
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	
TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO.			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	66	14.47	249.61
AUTOBUS			144.00
			0.00
TOTAL			1,698.61

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos 610/100 M.N.)

Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.


 Reza Gonzalez Veronica Minerva, 00001452
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021420060847150518
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,698.61 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos 61/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
22	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION Alvear Maldonado Ferrando, 000006130 Director Estatal en Toluca	COMISIONADO Reza Gonzalez Veronica Mirerva, 00001452 Analista Delegacional
---	---

ITINERARIO Edo. de México-Distrito Federal	PERIODO 03.06.2015 Al 05.06.2015	DIAS 3	NOCHES 2
COMISION : 0000000540			
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN AUTOBUS 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	339.32	54.29	393.61
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	481.00	0.00	481.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00		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
		66	14.47		249.61	0.00	249.61
PEAJE.					0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS					680.00	0.00	680.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			874.61		820.32	54.29	874.61

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO GESTION DEL CAMBIO

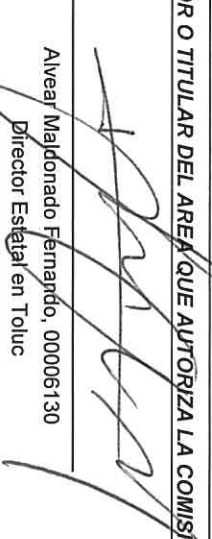

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.00 A FAVOR 0.00

BANCO	FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)
IMPORTE (NUMERO Y LETRA)	NUMERO DE CUENTA
0.00 (pesos 00/100 M.N.)	0.00

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
10	06	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <div style="text-align: center;">  Alvear Maldonado Fernando, 000006130 Director Estatal en Toluca 24600 Dir Estatal Toluca </div>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  Reza Gonzalez Veronica Minerva, 00001452 Analista Delegacional 24600 Dir Estatal Toluca </div>
---	---

COMISIÓN : 0000000540			
ITINERARIO		PERIODO	
Edo. de México-Distrito Federal		03.06.2015 Al 05.06.2015	
OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO	DIAS	NOCHES
		3	2

MEDIO DE TRANSPORTE


AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO
 X

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	66	14,47	249,61
AUTOBÚS			680,00-
			0.00
TOTAL			874,61

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos 610/100 M.N.)

Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.


 Reza Gonzalez Veronica Minerva, 00001452
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021420060847150518
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	874,61 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos 61/100 M.N.)		



OPERAGAS SA DE CV
 E05126 / RFC OPE951108V80
 AVENIDA SOLIDARIDAD LAS TORRES, No. 605
 SANTA ANA TLAPALTLILAN
 TOLUCA, MEXICO
 C.P. 50160, MEXICO
 TEL/FAX: 7282876383

EXPEDIDO EN:
 CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 44.5 No. SAN MIGUEL AMEYALCO OCOYOACAC
 , MEXICO, MEXICO, C.P. 52740
RÉGIMEN FISCAL:
 Régimen General de Ley de Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108300

FACTURA No. OPEZB 27147
FOLIO FISCAL 3872522f-fc85-4286-b20b-166c6e58c349
LUGAR DE EXPEDICION OCOYOACAC, MEXICO

FECHA: 2015-06-05 **HORA:** 10:35:05 **R.F.C.:** IFN060425C53

CLIENTE: 20506688
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR
 CUAUHTEMOC
 MEXICO DF, MEXICO, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
18.4230	LITROS	32011 MAGNA	\$11.748869	\$216.45

Factura s/nota(s) : 527794-0

Sello Digital del CFDI:
 P03g7qPp4bwpPMA0X0FNXFPpPsvNzSHLjHcGvMSIFoyFDi5baX4zko0cT90QsYpCfWxWicGznZLAKf0866JBSpsI500nizPwBHCVM1ZHFfHqVedwuyJVRk6HZyJ6uyR177
 DFs9mPMLUGCCZxSjokIGmgPefSOrRDw68=

Sello del SAT:
 c0wUd5a0DXJc5dwl8AvFIBjEJ+41UFqoFpwEm2YudUDQJ+ZTYQ9x2+Pp6GYRkKkvZg60Ssd0XauMvYp2JZS/TVwDjMa7k4k0gOligHRMGqSH0dFvQd4srfjevomOCNqch63
 7NRCCeK1e/Ch935FpYsGjGYy3QdI3Hc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 lI1.0I8r72522f-fc85-4286-b20b-16c6e58c-349I2015-06-05T10:34:46P03g7qPp4bwpPMA0X0FNXFPpPsvNzSHLjHcGvMSIFoyFDi5baX4zko0cT90QsYpCfWxWicGznZLAKf0866JBSpsI500nizPwBHCVM1ZHFfHqVedwuyJVRk6HZyJ6uyR177DFs9mPMLUGCCZxSjokIGmgPefSOrRDw68=I00001000000300091673I1

Importe en letras:
 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$216.45
I.V.A. 16.00% \$33.55
TOTAL \$250.00



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OPEZB27147 verificado

OPEZB27147



El comprobante OPEZB27147 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
CARRETERAS, S.A. DE C.V.

Regimen: General de Ley Personas Morales

PAC8907264G0
BOSQUE DE CIDROS 173 3ER PISO
BOSQUES DE LAS LOMAS
CP 05120, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL, MEXICO

T. Documento	Factura	
Serie	PMT	Folio 387019
Fecha	11/06/2015 01:09:13	
Lugar de Expedición	CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL	
No. Serie Cert.	00001000000202420933	
Cond. de pago	Contado	
Método de pago	EFFECTIVO	
Cuenta de pago	NO IDENTIFICADO	
Folio Fiscal	C9A048D4-F86F-4404-8216-641DA501A709	

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR 06760 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unlt.	Importe
----------	------------------	-------------	--------------	---------

SERVICIO DE PEAJE DE LA AUTOPISTA MEXICO - MARQUESA

2	NO APLICA	AUTO SENCILLO 2 EJES SENCILLOS	\$ 62.07	\$ 124.14
---	-----------	--------------------------------	----------	-----------

FACTURACION EN LINEA

Cantidad con letra		Subtotal:	\$ 124.14
(CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)		IVA 16 %	\$ 19.86
		Retención:	
		Total:	\$ 144.00

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital del CFDI:

IQiFtT14atrmPECFqZT+Bpe8eQ28U95BQqTDwv6iMNX7smDyngfZryClew/leaVcdSCcRxm/D66w53M11TMN4/1TXFbugiw5JKCLV33dFvPmByxUPfT8dEUkw5Pv
IOXnoFumX9xy8EUfPKtXhOCuef10ZNVktle95c8c=

Sello del SAT:

GsBffBduyLeyYHdEZqe0CkxkUowcRQNU5I9gCkPDIxRQuhthde8wUOxjILWx1B0G93gJR+DUIJ9NNKFV0sb3d1ATEASFTedXn+YSDBORizVM9+hYeIX3LdGQs9Am
TvwFOdbUYdIIQd8hTPhm330dIJXg5imX8s6fPyC4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C9A048D4-F86F-4404-8216-641DA5D1A709|2015-06-11T02:17:57|IQiFtT14atrmPECFqZT+Bpe8eQ28U95BQqTDwv6iMNX7smDyngfZryClew/leaVcdSCcRxm/
D66w53M11TMN4/1TXFbugiw5JKCLV33dFvPmByxUPfT8dEUkw5PmOXnoFumX9xy8EUfPKtXhOCuef10ZNVktle95c8c=|00001000000202864285|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864285

Fecha y hora de certificación: 2015-06-11T02:17:57



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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

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

Fecha: 04/06/2015 Hora: 06:49:57
Número ID: 500590 Máquina: C12
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1112231618
Factura: E68-8MED-98GU-3PR9-SB73-9E1C-0RC
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

AGENCIAS DE COPIAS EN TODAS LAS CIUDADES DE MEXICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS AL CLIENTE
CALLE DE TERCEROS MILITARES S/N. COL. TERCEROS MILITARES, CDMX. 06100
TEL: 5621-1234 5621-1234 FAX: 5621-1234

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

Fecha: 05/06/2015 Hora: 18:54:13
Número ID: 500715 Máquina: C07
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 1207599013
Factura: D02-UCBM-KR61-G9RP-93KR-TM60-L3K
Tarifa: \$ 72.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 72.00

AGENCIAS DE COPIAS EN TODAS LAS CIUDADES DE MEXICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS AL CLIENTE
CALLE DE TERCEROS MILITARES S/N. COL. TERCEROS MILITARES, CDMX. 06100
TEL: 5621-1234 5621-1234 FAX: 5621-1234

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



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PMT387019 verificado

PMT387019



El comprobante PMT387019 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

1:16:34 PM

2/06/2015
Sucursal:682969
Código sesión del cliente:1742030177815734
Código ID ITP:11736616051488220
Código host:HS580371 Sesión:No cliente

Oficina:TOLUCA, EDO. DE MEX.
Sucursal:Toluca
Dirección:MORELOS ORIENTE NO. 100 COL. CENTR

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010114520050433
Monto Mensual Pagado: \$481.00
Fecha Límite de Pago: 22/06/2015
Captura Siempre Uno: 1

Monto del Recibo: \$481.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Monto Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Monto pagado: \$481.00
Cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 (MN)

FORMA DE PAGO:
Monto de entrada de efectivo: \$500.00
Monto de salida de efectivo: \$19.00
Monto total de la transacción: \$481.00

INDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INICIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Jardines Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 22/06/2015

Asunto:

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
REZA GONZALEZ VERONICA M	67	DEVOL ANTICIPO CURSOS EN MEXICO D.F.
OTROS CONCEPTOS		

PORTES	MONTO	INTERESES	MONTO
PORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
ACOMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA Gtos. de cobranza	\$ 0.00



Firma del cliente

IMPORTE TOTAL:	\$ 481.00
FECHA LÍMITE DE PAGO:	22/06/2015
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE	8111504010114520050433

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766