



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Alvear Maldonado Fernando, 000006130
Director Estatal en Toluca
24600 Dir Estatal Toluca

Reza Gonzalez Veronica Minerva, 00001452
Analista Delegacional
24600 Dir Estatal Toluca

COMISIÓN : 0000000538

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Distrito Federal	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2

OBJETIVO

ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL CURSO CLIMA ORGANIZACIONL Y CLIMA LABORAL EN EL HOTEL KRYSTAL

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	0.00	2	0.00	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.
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO.			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	68	14.47	249.61	
AUTOBUS			144.00	
TOTAL			1,698.61	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 COMISIÓN

COMISIONADO


 Alvear Maldonado Ferrando, 000006130
 Director Estatal en Toluca


 Reza Gonzalez Veronica Mirerva, 00001452
 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000000540

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Distrito Federal	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			TOTAL
					CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	
HOSPEDAJE		0.00	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL					TRTN	339.32	54.29	393.61
ALIMENTOS Y		435.00	1	1,305.00	DEVT	481.00	0.00	481.00
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	0.00	0.00	0.00
					P. Gasolina	0.00	0.00	0.00
		66	14.47	249.61		0.00	0.00	0.00
PEAJE.				680.00		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				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		

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00	(pesos 00/100 M.N.)	0.00

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Alvear Maldonado Fernando, 000006130
Director Estatal en Toluca
24600 Dir Estatal Toluca

Reza Gonzalez Veronica Minerva, 00001452
Analista Delegacional
24600 Dir Estatal Toluca

COMISION : 0000000540

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Distrito Federal	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2

OBJETIVO CURSO GESTION DEL CAMBIO

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	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
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	

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-1666ce58c349
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:
 P03g7qPp4bwPMAw0XfNXFPpPsvNzSHLjHcGvMSIFoyFDi5baX4zko0cT90QsypCfWxWicgnZNLAKf-0866Jbspi5i00nizPwBHCVM1ZHFfHqVedwuyJVRk6HZyJ6uyR177
 DFs9mPMLUGCCZxSjokIGmgPefSOrRDw68=

Sello del SAT:
 cwwUd5aODXJc5dwl8AvFIBjEdu+41UFqoFpwEm2YudUDQJ+ZTYQ9x2+Pp6GYRkikvZg60Ssd0XauMvYp2JZS/TVwDjMa7k4k0gOligHRMGqSH0dFvQd4srfjevomOCNqch63
 7NRCCeK1e/Ch935FpYsGjGYy3Qd1r3Hc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 lI1.0I8r72522f-fc85-4286-b20b-1666ce58c349I2015-06-05T10:34:46P03g7qPp4bwPMAw0XfNXFPpPsvNzSHLjHcGvMSIFoyFDi5baX4zko0cT90QsypCfWxWicgnZNLAKf-0866Jbspi5i00nizPwBHCVM1ZHFfHqVedwuyJVRk6HZyJ6uyR177DFs9mPMLUGCCZxSjokIGmgPefSOrRDw68=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
INF060425C53
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:

IQFIFT14aTnmPECFqZT+Bpe8eQ28U95BQqTDWv6iMNX7smDyngfZryClew/leaVcdSCcRxm/D66w53M11TMN4/1TXFbugiw5JKCLV33dFvPmByxUPfT8dEUKw5Pv
IOXnoFUnx9XY8EUPlKtXhOCuef10ZNVktle95c8c=

Sello del SAT:

GsBffBduyLeyYHdEZqe0CkxkUowcRQNU5I9gCkPDIxRQuhthde8wUOxjILWx-1B0G93gJR+DUIJ9NNKFV0sb3d1ATEASFTedXn+YSDBORizVM9+hYeIX3LdGQs9Am
TvwFOdbUYDIIQd8hTFhm330dLJXg5imX8s6fPyC4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C9A048D4-F86F-4404-8216-641DA5D1A709|2015-06-11T02:17:57|IQFIFT14aTnmPECFqZT+Bpe8eQ28U95BQqTDWv6iMNX7smDyngfZryClew/leaVcdSCcRxm/
D66w53M11TMN4/1TXFbugiw5JKCLV33dFvPmByxUPfT8dEUKw5PmOXnoFUnx9XY8EUPlKtXhOCuef10ZNVktle95c8c=|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 VIAJES
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: 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 VIAJES
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:
Código:
Detalle:

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