



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
28	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ , 00000000	Fonseca Jimenez Rut Judit, 00009889 Analista Delegacional 24600 Dir Estatal Toluca

COMISIÓN : 0000000541

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 <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	66	14.47	249.61	
PEAJE			680.00-	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			874.61	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063648332393
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	874.61 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos 61/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
27	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Alvear Maldonado Fernando, 00006130 Director Estatal en Toluca 24600 Dir Estatal Toluca	 Fonseca Jimenez Rut Judit, 00009889 Analista Delegacional 24600 Dir Estatal Toluca

COMISIÓN : 0000000539

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Estado de México	03.06.2015 Al 05.06.2015	3	2
OBJETIVO	ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL CURSO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 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	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos 610/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	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.
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	66	14.47	249.61	
PEAJE			144.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,698.61	 Fonseca Jimenez Rut Judit, 00009889 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063648332393
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,698.61 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos 61/100 M.N.)		

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
PRENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**



PLAZA: 01
CAJERO: 302716
FECHA: 12-06-2015
HORA: 11:50:14

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

HSBC MEXICO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 11/06/2015

TIN CONSEJ. PROPOSITO
5503 0115010
NOMBRE: FONACOT
SERVICIO: 6775

CAJA

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

REF1: 8111504010198890048275
REF2:
REF3:

NOMBRE FONSECA JIMENEZ RUT JUDIT

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION ANTICIPO GASTOS CURSO CD MEXICO

EFFECTIVO : \$ 625.00
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SOC : \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
TOTAL DEPOSITO : \$ 625.00

CANTIDAD : SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (00/100)



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS CONTENIDOS AHI SON CORRECTOS.

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 625.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010198890048275

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

**OPERAGAS SA DE CV**

E05126 / RFC OPE951108V80
 AVENIDA SOLIDARIDAD LAS TORRES, No. 605
 SANTA ANA TLAPALITLAN
 TOLUCA, MEXICO
 C.P. 50160, MÉXICO
 TEL/FAX: 7282876383

EXPEDIDO EN:

CARRETERA MEXICO TOLUCA KM 44.5 No. SAN MIGUEL AMEYALCO OCOYOACAC
 , MEXICO, MEXICO, C.P. 52740

RÉGIMEN FISCAL:

Regimen General de Ley de Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108300

FACTURA No.

OPEZB 27148

FOLIO FISCAL

d2673dd8-81f4-4004-9a8d-0abc9650b0ef

LUGAR DE EXPEDICION

OCOYOACAC, MEXICO

FECHA: 2015-06-05 HORA: 10:35:44

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
----------	------------------	-------------	-----------------	---------

23.7510	LITROS	32011 MAGNA	\$11.748869	\$279.05
---------	--------	-------------	-------------	----------

Factura s/nota(s) : 527711-0

Sello Digital del CFDI:

dNLEBHJRFXyXw5USRluj0bWl86ZPzGq4SgzQ8ZHcTawfCPw7cIRX83i62HGspGQLhmg1yKDWBOLYqHQOAPbzBlmEVO5beHlUgHR9+2dwVaa+IUp+X5DHSAdvGIGHPM9Y
 eIvAZDpIDpk3pb7UY+HfFo+MDbwzG7YnMCG97IoM=

Sello del SAT:

BaL+Yy3uJKUyoYANTJc5nKKRDjWNNWYBq01Bb4nCVUhdidRjNRf4061uPDZ9ueZvCYDK95bMd7g33secz+16zMclKex+2iUjyQ/Eu6kchGd8TpsOmZ7v+yoIfjGnBTHGN2IZs
 TVjHqYsQD4WxcFojmY6WcbzSAXwcbReZU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lI1.0Iq2673dd8-81f4-4004-9a8d-0abc9650b0ef|2015-06-05T10:35:26|dNLEBHJRFXyXw5USRluj0bWl86ZPzGq4SgzQ8ZHcTawfCPw7cIRX83i62HGspGQLhmg1yKDWBOLYq
 HQOAPbzBlmEVO5beHlUgHR9+2dwVaa+IUp+X5DHSAdvGIGHPM9YejvAZDpIDpk3pb7UY+HfFo+MDbwzG7YnMCG97IoM=|00001000000300091673|l

Importe en letras:
 (trescientos veintidos pesos 30/100 M.N.)

Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$279.05
 I.V.A. 16.00% \$43.25
TOTAL \$322.30





INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OPEZB27148 verificado

OPEZB27148



El comprobante OPEZB27148 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

