

## Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

29/06/2015 12:34:27 PM  
Usuario:675490  
Folio sesión del cliente:636570155423889  
Folio ID ITP:1606132367210546  
Folio host:H646981 Sesión:No cliente

Plaza:PUEBLA, PUE.  
Sucursal:Catedral  
Dirección:AVENIDA 2 PONIENTE NUMERO 106 C.P.  
72000 EN PUEBLA, PUEBLA.

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

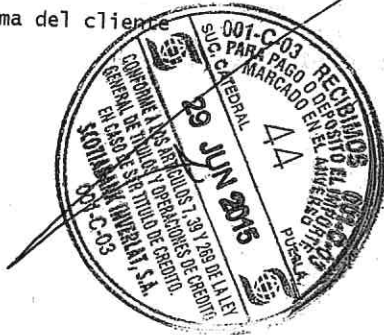
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010131250052066  
NETO MENSUAL PAGADO: \$844.00  
FECHA LIMITE DE PAGO: 29/06/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$844.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$844.00
(Ochocientos cuarenta y cuatro Pesos 00/100 MN)	

## FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,000.00
Total de salida de efectivo:	\$156.00
Monto total de la transacción:	\$844.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 29/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

43 PUEBLA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3125

NOMBRE

JIMENEZ NOLASCO MIGUEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DE. PARCIAL COM 875 CURSO GESTION DEL CAMBIO 17-19/06/15

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA

\$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

INTERÉS A DEVENGAR

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE CHEQUE

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 844.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

29/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010131250052066

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

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD
TERMINALES
ZONA
Z. NOCTURNO

PLACAS
TAXIMETRO N/A
LICENCIA

**BOLETO DE VIAJE USUARIO**

FECHA
17/04/2015
HORA
09:36

IMPORTE
\$102.00

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO  
 QUEJAS Y SUGERENCIAS  
 TEL.: 55-22-93-50 Y 55-22-93-81  
 EXT. 130, 132 Y 133  
 taxiseguro\_@prodigy.net.mx

NOMBRE DEL USUARIO

A

**FOLIO**

**TP- 6926050**

SERVICIO PUBLICO DE TAXI

MODALIDAD
TERMINALES
ZONA
Z. NOCTURNO

PLACAS
119798
TAXIMETRO N/A
LICENCIA

**BOLETO DE VIAJE USUARIO**

FECHA
17/04/2015
HORA
09:36

IMPORTE
\$20.00

VALIDO DE 1 A 4 PERSONAS AL MISMO DESTINO  
 QUEJAS Y SUGERENCIAS  
 TEL.: 55-22-93-50 Y 55-22-93-81  
 EXT. 130, 132 Y 133  
 taxiseguro\_@prodigy.net.mx

NOMBRE DEL USUARIO

A

**FOLIO**

**TP- 6926051**



**SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C**

1RA PRIVADA CUAUHEMOC 16 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN PUEBLA PUEBLA MEXICO C.P. 72030

**RFC:STC960113PJ4**

**Regimen Fiscal:** PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**No. de Factura:** 66373

**Receptor:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**RFC:** IFN060425C53

**Domicilio:** INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 6760

**Fecha de Expedicion:** 2015-06-29T11:57:23

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	SERVICIO DE TAXI EL 19/JUN/15 EN LA UNIDAD 0151- Folio-3506194282	150.00	150.00

**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Sub-Total:** 150.00

**Metodo de Pago:** Efectivo

**Total:** 150.00

**Lugar de Expedicion:** 1RA PRIVADA CUAUHEMOC 16 SAN FELIPE HUEYOTLIPAN PUEBLA PUEBLA MEXICO C.P. 72030

**Importe con letra:**

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**FOLIO FISCAL**

88565538-C98F-4FD9-BFC8-898FF5A983B8

**No. CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000203495276

**No. CERTIFICADO DEL EMISOR**

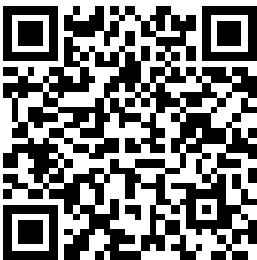
00001000000304421987

**FECHA DE TIMBRADO**

2015-06-29T11:57:25

**LUGAR DE TIMBRADO**

PUEBLA PUEBLA



**Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital**

||1.0|88565538-C98F-4FD9-BFC8-898FF5A983B8|2015-06-29T11:57:25|UEUYKJDwDt4Q88JEAqdL8FmoqV3xa6gkmwLoLFFzuck5jnnY6sQbLTh/Gm/50FVjdcI4/PvuWY3UmHc9MIFuNjU0fVuGC9W8/v9KRh7h8bek1U1luNxaKwqDYUztVCexzKIF1t3CEb9JW4qXfOhgFhZWQay96WPKjkAqAHjCfls=|00001000000203495276||

**Sello Digital del Emisor**

UEUYKJDwDt4Q88JEAqdL8FmoqV3xa6gkmwLoLFFzuck5jnnY6sQbLTh/Gm/50FVjdcI4/PvuWY3UmHc9MIFuNjU0fVuGC9W8/v9KRh7h8bek1U1luNxaKwqDYUztVCexzKIF1t3CEb9JW4qXfOhgFhZWQay96WPKjkAqAHjCfls=

**Sello Digital del SAT**

VJMSOaCmbriXddpPe9uTw0v5X7LxYGAcV8mdSHn+6m+AogXUzJ2AcsKv2l1nq6icXCyqSMxT9jK+5kaATkA7vGK3Tz/Pq5XPeT4pf+8WGF2y8seErsSPvulGxwR Gy928gJP0q/a6tCHIocZjVU4rk+1m47Lj8DK9DWRLs=

**AUTOS PULLMAN, SA DE CV**

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

**R.F.C. APU640930KV9****Regimen Fiscal:** PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS**No. de FACTURA:****3035912****Serie:****A****Lugar y fecha de expedición** D.F., Mexico, a 22 de Junio de 2015 04:15:38p.m.**Vendido a :** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**R.F.C. Cliente:** IFN060425C53**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR  
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO GL PUEBLA-MEXICO TAPO Fol. 20078201909 Asiento. 37 17/6/2015	165.51	165.51

**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**Sub-total :** 165.51**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****IVA 16.00 % :** 26.49**Lugar de expedición del comprobante:** Mexico D.F.**Total :** 192.00**Metodo de Pago:** EFECTIVO**Numero de Cta. Pago:** No Identificado**Importe con letra:**

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)

**FOLIO FISCAL**

287422A4-454F-4347-9C87-7CA3CC287431

**NO. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000203082087

**NO. DE CERTIFICADO EMISOR**

00001000000301268572

**FECHA TIMBRADO**

22/06/2015 16:15:55

**LUGAR TIMBRADO**

México DF

**VIGENTE****Cadena Original del Complemento de Certificación Digital**

```
[[1.0]287422A4-454F-4347-9C87-7CA3CC287431|2015-06-22T16:15:55|D2YJ/b2OfQioORnk/omSD6VgmjruBHio3toJrTYX4JnAuJK54hfVA1207Hnn36PL0d3zR5ArkhXnx5BqTKg0StR6PrpSNrI4xHmDoygKK3ZQ8LJua6FKS8IZRIRsP/d2LKM2WS7Kl5KcR4ehev2WiEd3blSu6UF9jDwhf0aW0b4=|00001000000203082087]]
```

**Sello digital de emisor**

```
D2YJ/b2OfQioORnk/omSD6VgmjruBHio3toJrTYX4JnAuJK54hfVA1207Hnn36PL0d3zR5ArkhXnx5BqTKg0StR6PrpSNrI4xHmDoygKK3ZQ8LJua6FKS8IZRIRsP/d2LKM2WS7Kl5KcR4ehev2WiEd3blSu6UF9jDwhf0aW0b4=
```

**Sello digital del SAT**

```
H4cx2u8WZ0iWvE21vMnLj3us5PrIx+fZdRqWDF+yIxdF8O13EBmkuXPaKb3hz9kvVJsnhO0aGuMopCzLAI48Wk8UhrWezITAUzHhV0ySHGvRRqe6AnonSFFCPqxmSqNy3mEwwwSLRE4pHgmW9rflqh0VU/kmiQTdDML+BkvEGYQ=
```

**AUTOS PULLMAN, SA DE CV**

Artilleros No.123 . Col. Siete de Julio C.P. 15390 Del. Venustiano Carranza. D.F. Mexico

**R.F.C. APU640930KV9****Regimen Fiscal:** PERSONA MORAL DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS**No. de FACTURA:****3044407****Serie:****A****Lugar y fecha de expedición** D.F., Mexico, a 23 de Junio de 2015 04:25:39p.m.**Vendido a :** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**R.F.C. Cliente:** IFN060425C53**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR  
Deleg./Municipio CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760**Referencia:**

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Servicios de Viaje ADO MEXICO TAPO MXD-PUEBLA Fol. 10067680002 Asiento. 40 19/6/2015	146.55	146.55

**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**Sub-total :** 146.55**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****IVA 16.00 % :** 23.45**Lugar de expedición del comprobante:** Mexico D.F.**Total :** 170.00**Metodo de Pago:** EFECTIVO**Numero de Cta. Pago:** No Identificado**Importe con letra:**

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio.

TODOS LOS SERVICIOS QUE AMPARA ESTA FACTURA ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN ESPECIAL AL CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUALQUIER DERECHO U OBLIGACIÓN RELACIONADOS, DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO, SE REGISTRARÁ CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO DE HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE RESOLVERÁ POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA LEY O JURISDICCIÓN O COMPETENCIA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE PUDIERE CORRESPONDER POR RAZÓN DE DOMICILIO, NACIONALIDAD O CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL TRANSPORTISTA NO RESPONDERÁ POR CULPA O NEGLIGENCIA INEXCUSABLE DE LA VÍCTIMA, CASO FORTUITO, NI FUERZA MAYOR.

DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS: BOULEVARD JAVIER ROJO GÓMEZ S/N COL. CUESCO, PACHUCA, HIDALGO (CENTRAL DE AUTOBUSES DE PACHUCA)

**FOLIO FISCAL****7A30521E-768F-4442-95E8-E56DDF7783E4****NO. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000203082087

**NO. DE CERTIFICADO EMISOR**

00001000000301268572

**FECHA TIMBRADO**

23/06/2015 16:25:59

**LUGAR TIMBRADO**

México DF

**VIGENTE****Cadena Original del Complemento de Certificación Digital**

```
||1.0|7A30521E-768F-4442-95E8-E56DDF7783E4|2015-06-23T16:25:59|AH4f9 Yac3qRCPRGxCgHqhwgTQuFojxlm5gNlcMPXTigiGEol2MILcSdFlsvwYgvom7QJuKqQK1xK/SbXpcZEAfMvMzlihNqJSQdGCVFvx2X9YPaH8FDLFMhtS0806ZIOge1Rc8MEGUqha73y00IABxv9xiUonC2KhBnext7V+4=|00001000000203082087||
```

**Sello digital de emisor**

```
AH4f9 Yac3qRCPRGxCgHqhwgTQuFojxlm5gNlcMPXTigiGEol2MILcSdFlsvwYgvom7QJuKqQK1xK/SbXpcZEAfMvMzlihNqJSQdGCVFvx2X9YPaH8FDLFMhtS0806ZIOge1Rc8MEGUqha73y00IABxv9xiUonC2KhBnext7V+4=
```

**Sello digital del SAT**

```
Pylid+zUG5HCy5hoXV8WXHo1mNIPg7R1Vy2a3z7Wv9F4Y8y0eKtlqht5qhfJ2pBAVYvPxd5Mn7LTseSVKal0sJmMN5g45kxRWd6/ICVorkJ17LSJ+jFLXd0gh4KrfC8fsmYGIyF51fGXRU4shUAekt0jPUXQ/Mr/lqfFzmv4=
```



**JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO**  
**GOSJ791229KT5**

Calle AV EMILIANO ZAPATA, No. 4, Col. ZONA ESCOLAR ORIENTE, GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal, México, CP 07230

**Régimen fiscal:** REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

<b>Ciiente:</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
<b>RFC:</b>	IFN060425C53	<b>Teléfono:</b>
<b>Domicilio:</b>	Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760	
<b>Moneda:</b>	Pesos	<b>Tipo de cambio:</b> 1.000000

<b>Método de pago:</b>	No identificado
<b>Número de cuenta:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	Pago en una sola exhibición

**Factura**

<b>No. Comprobante:</b>	FAC0000000418
<b>Lugar de expedición:</b>	GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
<b>Fecha comprobante:</b>	2015-06-21T21:29:06
<b>Folio fiscal:</b>	db1f1016-5beb-4d07-8041-68c3564df575
<b>Fecha de certificación del CFDI:</b>	2015-06-21T21:29:12
<b>Certificado CSD No.:</b>	00001000000306402415
<b>Certificado SAT No.:</b>	00001000000203015571

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE	232.00	232.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	232.00
Descuento 0.000000%	0.00
IVA 0.00%	0.00
<b>Total</b>	<b>232.00</b>

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|db1f1016-5beb-4d07-8041-68c3564df575|2015-06-21T21:29:12|MRtXN2rcNAjGhXzQcN0w18cJHkizQ/ijpNumGV3efmV3H2/I4EEM3NbGJFOu319PhMyzbB/Q3+kz2bOtVziZIGAv4dqHjrU460ovz2zuCVZi/8W4biJpEr7aZ0m71IFf58naUbxTo4jE9N/ijiwG8o2FPbmszfXQAqkzpY34Lx0=|00001000000203015571||

**Sello Digital del Emisor:**

MRtXN2rcNAjGhXzQcN0w18cJHkizQ/ijpNumGV3efmV3H2/I4EEM3NbGJFOu319PhMyzbB/Q3+kz2bOtVziZIGAv4dqHjrU460ovz2zuCVZi/8W4biJpEr7aZ0m71IFf58naUbxTo4jE9N/ijiwG8o2FPbmszfXQAqkzpY34Lx0=

**Sello digital del SAT:**

uVbWWDDGHWIOAJ0hpUawDiLD4pmFSQMUAgulftWnwFpkzePb9GjFu54/FYGOakSPvqjvs47/4+mhS8L0UZtrvg8lkHDq+xdAUh0A80nNuFCkdt0VkwUu19KzliTVCK3g6YHALwVdqH8mK4R1zIPL7QStH3oF9MAR9qz9vMzU9c=

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Pesos 00/100 MN.

**Olivia Balbina Reyes Robles**

---

De: Maria Del Carmen Jimenez Ramos  
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 01:52 p.m.  
Para: Olivia Balbina Reyes Robles  
Asunto: RV: COMPROBANTE DE TAXIS

Olivia es lo que encontré, a ver si te sirve.

Saludos  
Carmen Jiménez

---

De: Carlos Javier De León García  
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 01:43 p.m.  
Para: Teresa Mendez Matlalcuatzi  
Asunto: RE: COMPROBANTE DE TAXIS

No tenemos problema en recibirlos solo anéxale el formato de gastos de transporte, con la debida autorizacion

Saludos.

Carlos De León García  
Dirección de Integración y Control Presupuestal  
[carlos.deleon@fonacot.gob.mx](mailto:carlos.deleon@fonacot.gob.mx)



---

De: Teresa Mendez Matlalcuatzi  
Enviado el: miércoles, 10 de junio de 2015 10:23 a.m.  
Para: Alejo Rubén Ramos Castro  
Asunto: COMPROBANTE DE TAXIS

Solicito su apoyo y me indique si el comprobante adjunto que envié es válido para la comprobación de gastos por asistencia a curso del día 27/05/2015, ya que se preguntó y no facturan solo extienden este comprobante.

El anterior está sucediendo con el personal de esta Representación que asiste al curso, así como es tardado la expedición de facturas por el único transporte que se tiene de ATAH Tlaxcala – México, quedo en espera de sus comentarios.

Saludos.

*Teresa Méndez Matlalcuatzi*



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

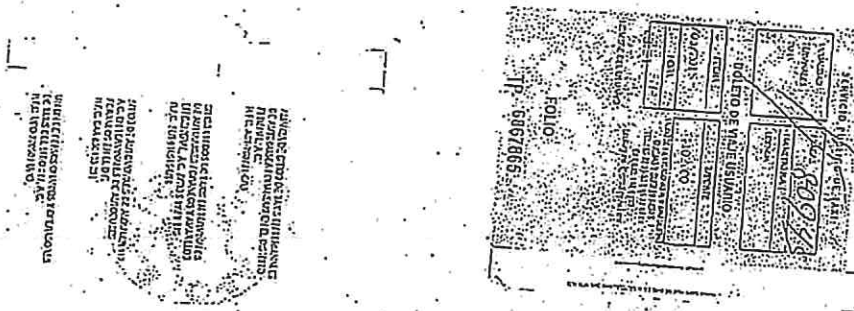
Oficio-núm. RT/112/0615

Puebla, Pue., a 10 de junio de 2015.

CONTROL PRESUPUESTAL  
PRESENTE

Solicito su apoyo para ser aceptados en la comprobación de gastos de cedula de comisión; recibos por servicio de taxi que ocupan de Central TAPO al Hotel, el personal de la Dirección Estatal Puebla - Tlaxcala, los cuales cuentan con folio, RFC, Razón Social, fecha e importe, ya que la Asociación de taxis no expiden factura electrónica y ellos están acudiendo al curso de capacitación.

Adjunto ejemplo



Me es grato enviar un cordial saludo.

Atentamente,

C.P. KARLA ORDUÑA BARÚELOS  
DIRECTORA ESTATAL PUEBLA - TLAXCALA

Av. Morelos 47-A

Col. Miraflores: Ocotlán, Tlaxcala

Teléfono 01 246 4621352, 4625308 correo electrónico Tlaxcala@fonacot.gob.mx

Av. Insurgentes Sur 432 Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06760, México D.F.  
Tel. (55) 52 65 74 00 www.fonacot.gob.mx



COMPROBANTE DE GASTOS MENORES

(CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. )

\$ 122.00

CONCEPTO DEL GASTO.

PAGO TRANSPORTE DE TAXI DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES TAPO AL HOTEL KRYSTAL GRAND DE LA CD. DE MEXICO, DF PARA SISTIR AL CURSO "GESTION DEL CAMBIO" DEL 17 AL 19 DE JUNIO 2015.

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	
	MIGUEL ANGEL JIMENEZ NOLASCO	\$ 122.00	
	JINM6510019K3		
	GAFETE 3125		
CONTROL	FECHA	AUTORIZO	RECIBIO
	junio 17, 2015	CP Karla Orduña Bañuelos Directora Estatal	Miguel Ángel Jiménez Nolasco

FO149.02