



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

| | | |
|------------|------------|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | 03 | 2016 |

| | |
|---|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|  Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv |  Machuca de la Cruz Daniel, 00005981 Especialista C en Servi 12200 Dir Recurs Mat Serv |


COMISIÓN : 0000006412

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| DF y Área Metropolitana-Nayarit | 01.04.2016 Al 01.04.2016 | 1 | 0 |

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | VISITA A LA DIRECCIÓN ESTATAL TEPIC PARA LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESPACIOS. |
|-----------------|--|

MEDIO DE TRANSPORTE

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

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|----------------|--|
| TARIFA AUTORIZADA | | | | RECIBO : |
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL QUINCE pesos 000/100 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. |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | |
| ALIMENTOS Y | 490.00 | 1 | 490.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 525.00 | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | | |
| | | | 0.00 | |
| PEAJE | | | 0.00 | |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | 1,015.00 |  Machuca de la Cruz Daniel, 00005981 Especialista C en Servi |

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180063787174771 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,015.00 (MIL QUINCE pesos 00/100 M.N.) | | |

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



Argentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cauhtémoc México

PLAZA: 01 - MEXICO S.T.
CARTERO: 003710
FECHA: 05-04-2016
HORA: 12:01:40

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MEXICO D.F. A 05/04/2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN: 014622
SRI: 0121140

NOMBRE: FONACOT
SERVIDIO: 6775

REF1: 8111504010159810113656
REF2:
REF3:

EFECTIVO: \$ 1,015.00
DOCUMENTO HSBC: \$ 0.00
PAGO HSBC: \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC: \$ 0.00
COMISION: \$ 0.00
TOTAL DEPOSITO: \$ 1,015.00
CREDITO:



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS CONTENIDOS AQUI SON CORRECTOS.

www.hsbc.com.mx

CAJA
LES
IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE: MACHUCA DE LA CRUZ DANIEL
CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE: SE CANCELO VIAJE A TEPIC, COMISION 6412

| | | | |
|------------------|---------|-----------------------|---------|
| IMPORTE COMISION | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IVA COMISION | \$ 0.00 | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |
| IMPORTE MULTA | \$ 0.00 | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | IVA GTOS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 1,015.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 05/04/2016


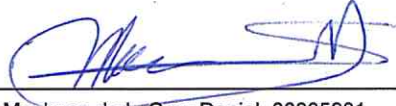
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010159810113656

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| 07 | 04 | 2016 |

| | |
|---|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|  _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S |  _____ Machuca de la Cruz Daniel, 00005981 Especialista C en Serviçi |

COMISIÓN : 0000006412

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| DF y Área Metropolitana-Nayarit | 01.04.2016 Al 01.04.2016 | 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 | | | | DEVH | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| ALIMENTOS Y | 490.00 | 1 | 490.00 | DEVT | 525.00 | 0.00 | 525.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 525.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 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 | | | 1,015.00 | | 1,015.00 | 0.00 | 1,015.00 |

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TEPIC

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VISITA A LA DIRECCIÓN ESTATAL TEPIC PARA LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESPACIOS.

| | | | | | |
|--|------|----------------|------|----------------|------|
| 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.) | |

**BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

Argentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cauhtémoc México



PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCCURSAL: 0676
CARTERO: 003710 FECHA: 05-04-2016 HORAS: 12:01:40

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 05/04/2016

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN: 014622
STO: 0121140

NOMBRE: INFORMANT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010159810113656

REF2:
REF3:

EFFECTIVO : \$ 1,015.00
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SAC : \$ 0.00
CHEQ. EXT. HSBC : \$ 0.00
COMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPOSITO : \$ 1,015.00
CANTIDAD

CON LA RECEPCION DE ESTE CUPON EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE TODOS
LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

HSBC, S.A. DE C.V.

CAJA

ES

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MACHUCA DE LA CRUZ DANIEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE SE CANCELO VIAJE A TEPIC, COMISION 6412

IMPORTE COMISION

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISION

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,015.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

05/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010159810113656

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 30 | 03 | 2016 |

| | |
|--|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S </div> | COMISIONADO <div style="text-align: center;"> _____ Machuca de la Cruz Daniel, 00005981 Especialista C en Servicio </div> |
|--|---|

COMISIÓN : 0000006365

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| DF y Área Metropolitana-Tamaulipas | 22.03.2016 Al 23.03.2016 | 2 | 1 |

MEDIO DE TRANSPORTE

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

| TARIFA AUTORIZADA | | | | INFORME DE GASTOS | | | |
|--|--------------|-------------|----------|-------------------|----------|--------|----------|
| CONCEPTO | CUOTA DIARIA | DÍAS | IMPORTE | CLASE DE GASTO | IMPORTE | IVA | TOTAL |
| HOSPEDAJE | 980.00 | 1 | 980.00 | HOSN | 1,223.70 | 195.79 | 1,419.49 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | TRTN | 882.75 | 141.25 | 1,024.00 |
| ALIMENTOS Y | 490.00 | 1 | 490.00 | NCOM | 50.51 | 0.00 | 50.51 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | DEVT | 101.00 | 0.00 | 101.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 525.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEAJE. | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUTOBÚS | | | 300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS MENORES 10% | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | 2,295.00 | | 2,257.96 | 337.04 | 2,595.00 |

Visita a sucursal para levantamiento físico de inmueble

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizó levantamiento de las condiciones físicas de los inmuebles de Ciudad Victoria y Tampico, Tamps., identificando las necesidades de adecuación mantenimiento para cumplir con el Programa de Cambio de Imagen del Instituto FONACOT. Nota: La factu

| | | | | | |
|--|--|------|------|----------------|--|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | | 0.00 | | | |
| A CARGO | | | 0.00 | A FAVOR | |
| 300.00 | | | | | |

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

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180063787174771 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 300.00 (TRESCIENTOS pesos 00/100 M.N.) | | |

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 20 %

FECHA
01.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Machuca de la Cruz Daniel
UNIDAD: Dirección de Rec. Mat y S
R. F. C.: MACD6403288E3 PUESTO: Especialista C

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tamaulipas
VIGENCIA DEL: 22.03.2016 AL: 23.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 50.51 (CINCUENTA PESOS 51/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.



Comisionado
Machuca de la Cruz Daniel
00005981



Funcionario que Autoriza
Urbano Aguilar Edgar Guillermo
00006311



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



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

HSBC MEXICO S.A. DE CV
CANTERO: 043710
FECHA: 05-04-2016
HORA: 12:10:21

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 05/04/2016

HSBC MEXICO, S.A., DISTRIBUIDOR DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

HSBC MEXICO S.A. DE CV
CANTERO: 043710
FECHA: 05-04-2016
HORA: 12:10:21

CAJA

ES

NUMERO DE IDENTIFICACION
SERVICIO: 6775

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

REF: 8111504010159810113680
REF: 6775
REF: 05/04/2016

NOMBRE MACHUCA DE LA CRUZ DANIEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE VIAJE 6365

EFECTIVO
DOCUMENTO HSBC
DOCUMENTO SAC
MED. CERT. HSBC
COMISION
TOTAL DEPÓSITO
CONTINUA
CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL REMITENTE ACEPTA LOS DATOS CONTENIDOS ASÍ SON CORRECTOS.
www.hsbc.com.mx

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:

\$ 101.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

05/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010159810113680

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



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

2266

24/03/2016 14:04

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1 | 90507295-B85F-47D0-B107-6333CF2B3178 | HCA730804P68 | VALIDO | VIGENTE | RA | 6532 | 812.0000 | |





JORGE ARTURO DE GORORDO RUIZ

AZAHAR 102 COL. FLORES
TAMPICO, TAMAULIPAS

RFC: GORJ-810116-515 C.P. 89220 TEL: (833) 2173329

FACTURA

Folio Fiscal 1973F864-B93B-4806-AB1
C-4D360C8A66AC
Fecha Emisión 2016-03-22T17:03:23
Certificación 2016-03-22T17:04:38
Folio A 2317
No. Certificado 00001000000302999222
Serie Cert. SAT 00001000000202639521

Regimen fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Lugar de Expedición: TAMPICO, TAMAULIPAS

NOMBRE : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION: INSURGENTES SUR N.452
COLONIA : ROMA SUR C.P.: 06760
CIUDAD : MEXICO D.F. DELEG. CUAUHEMOC
RFC : IFN060425C53 PAIS: MEXICO

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|----------|------------------|-------|-------------|--------------|---------|
| 1 | SERV | | CONSUMO | 318.96 | 318.96 |

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

Comprobante Ingreso Moneda PESOS Tipo Cambio 0
Método de pago: NO IDENTIFICADO
Num. Cta.

SUBTOTAL: \$318.96
Descuento: \$ 0.00
IVA 16 %: \$51.03
RET. ISR: \$0.00
Retención IVA: \$0.00
Otras Retenciones: \$0.00
IEPS 0.00 % \$0.00
TOTAL: \$369.99



Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

thkd3KzI5SzJ3vJdPlrSel|joh0M1CRewukLHGMQSM6bNizQgQeHD/1iBK2ky/WV3ugGefpt3KvRoxMOLUz3UdpNIUCyVWV/kXjEuyYDXxcPCKEEexLo/rtpbX7bERGF6ieUpUesvnh
oQcynj5qHFSm0DOLXnFiW7H538JrKk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Pv0e6eWUff80ftzgm/yjhj+XcK53HfKoi96XpOvEI88/bA+x7xRk9PIKg1+3wPEQCbb483FORS/O4g3H9hneJ/50jxjDlCojKGQNTHFczizOT7+k0azGbW93p4/hdVxcWPYWBZx0pw1
NaESDT3GaDzJ+kJanbog8G69mpevU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.0|1973F864-B93B-4806-AB1C-4D360C8A66AC|2016-03-22T17:04:38|thkd3KzI5SzJ3vJdPlrSel|joh0M1CRewukLHGMQSM6bNizQgQeHD/1iBK2ky/WV3ugGefpt3KvRoxMOL
Uz3UdpNIUCyVWV/kXjEuyYDXxcPCKEEexLo/rtpbX7bERGF6ieUpUesvnh0Qcynj5qHFSm0DOLXnFiW7H538JrKk=|00001000000202639521||



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

2265

24/03/2016 14:04

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|---------------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1 | 1973F864-B93B-4805-AB1C-4D360C8A66AC | GORJ810116515 | VALIDO | VIGENTE | A | 2317 | 369.9900 | |



| |
|--|
| Folio Fiscal |
| DD3F89BB-986F-C4F4-098B-A269E4FF13EE |
| Factura Número |
| A 125 |
| No. de serie del CSD del emisor |
| 00001000000401473161 |
| Fecha y Hora de emisión |
| 2016-03-28T15:34:09 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
| 2016-03-28T15:34:09 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |

Lugar de expedición: Tamaulipas Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

| | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| Razón Social: Tanya Clotilde Cepeda Herrera | | RFC: CEHT780522L23 | |
| Calle y Número: Felipe Arredondo 130 | Ciudad: Victoria | Colonia: Nueva Aurora | |
| Delegación: Victoria | Estado: Tamaulipas | CP: 87024 | Pais: MEXICO |
| Regimen Fiscal: no aplica | | | |

Receptor

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------|
| Razón Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LOS TRABAJADORES | | RFC: IFN060425C53 | |
| Calle y Número: INSURGENTES SUR, 452 | Ciudad: MEXICO | Colonia: ROMA SUR | |
| Delegación: CUAUHEMOC | Estado: Distrito Federal | CP: 06760 | Pais: MEXICO |

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|--|-----------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANTE EL TAMAULIPECO EN EL AEROPUERTO DE CIUDAD VICTORIA, TAMPAS EN DIA 23 DE MARZO DE 2016 | 204.74 | 204.74 |

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | 204.74 MXP |
| IVA 16.00% | 32.76 MXP |
| Total | 237.50 MXP |

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Condiciones de Pago:

| |
|--|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
| 1.0 DD3F89BB-986F-C4F4-098B-A269E4FF13EE 2016-03-28T15:34:09 ujeFk5iHLkNFIGT0pQxQDgNyh6XA LCsqNaJWMyhD3H0Jb+ISAV4ITSXpj3AIs8FGYCVu1ytCxtNJHkoUuBZAGzfFP/Lp7vexF6C9vMVs0UbsXIPBX2Fw Uf9SEdDnJ7N12yWOP7rtmUll7iyaSeSYGwp06L2axOCxEnv1qxV87bq/OeNtXNlqVxhnd5AQwLuyNrms49oNRS0 kdUXI22xDenyqKmpPB2/AqTJ3mPJgzaaQX50xxCoYp6KFPoTrHOH9ymlJceH8Ds4q0iJhLXCJs5zZl7NbVYW4w73WrX 0CPPYAwSQ2mvSSZw7ee6ZE3iyLbdCiq9/82xkHEu2CsA== 00001000000203392777 |
| Sello digital del emisor |
| ujeFk5iHLkNFIGT0pQxQDgNyh6XALCsqNaJWMyhD3H0Jb+ISAV4ITSXpj3AIs8FGYCVu1ytCxtNJHkoUuBZAGzf P/Lp7vexF6C9vMVs0UbsXIPBX2FwUf9SEdDnJ7N12yWOP7rtmUll7iyaSeSYGwp06L2axOCxEnv1qxV87bq/OeNt XNlqVxhnd5AQwLuyNrms49oNRS0kdUXI22xDenyqKmpPB2/AqTJ3mPJgzaaQX50xxCoYp6KFPoTrHOH9ymlJceH8Ds 4q0iJhLXCJs5zZl7NbVYW4w73WrX0CPPYAwSQ2mvSSZw7ee6ZE3iyLbdCiq9/82xkHEu2CsA== |
| Sello digital del SAT |
| na6qFlu7WLsmBxpvW6Qu41dsteMIVcjUil+/Pffya9+WahKRRBVTlQzP/5y3L5iPoIXRPCZfWJqhsnow4bKudyRdh/ ugBxgzUETfnsL+gZgz1JzdcY37961qWdaWPXoLpAcXK5mlDhLamfGL+xLue6zt01iNXm19LufGkRMLjSI= |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.facturax.com



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN
2344
29/03/2016 09:39

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|---------------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1 | DD3F89BB-986F-C4F4-098B-A269E4FF13EE | CEHT780522L23 | VALIDO | VIGENTE | A | 125 | 237.4900 | |



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CDFI

GPS CAR VIFRAN S DE RL DE CV

RFC Emisor : GCV140521AS0

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RINCON DEL BOSQUE No. Exterior 12 Colonia CHAPULTEPEC
MORALES Municipio MIGUEL HIDALGO Estado Distrito Federal MEXICO CP.
11570

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio
CUAUHTÉMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

B63B3F22-494F-4F87-B038-F9F498DB4658

No de Serie del CSD:

00001000000304413304

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO D.F. 2016-03-28T14:52:32

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

0686 FTD

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|---------|
| 1 | NO APLICA | | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL (22 DE MARZO 2016) | 172.41 | 172.41 |

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 172.41

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 27.59

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 200.00

Total con letra:

DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CDFI:

G7Hjahd3uZ064wAdYDCoJvRjLXxeUPX17jwLL5MrPA71R1r3uNWQ8LZos3Ek40tH74Rn6sB693L114nqb5Wj65nmMjZgWgcvbYPUePOW05VfaO0uVulyJaV6BchZnp97EM2Hceor3uksze
a3N04uXCFjGmmlWfEip9CeX3BGTQ=

Sello del SAT:

zZ+LT2i52grhcjVrJf5T7uah1Y4oDNVWGoBbd5B/8VzHUV1H9Z/k90i6/LOp/N0d
+DVXYiz0Wkr2mHZEY9iuj4INCydxidAaZ8F2d1kuZWb6UKUsG/HTPwf8NlgVAjnilp5eAHf6kb0NKhfP6GnE02S6mL5FBZK4iuWn84FTAY=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B63B3F22-494F-4F87-B038-F9F498DB4658|2016-03-28T14:54:19|
G7Hjahd3uZ064wAdYDCoJvRjLXxeUPX17jwLL5MrPA71R1r3uNWQ8LZos3Ek40tH74Rn6sB693L114nqb5Wj65nmMjZgWgcvbYPUePOW05VfaO0uVulyJaV6BchZnp97EM2Hceor3uksze
a3N04uXCFjGmmlWfEip9CeX3BGTQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2016-03-28T14:54:19



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

2348

29/03/2016 09:39

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-------|----------|-------------|
| 1 | B63B3F22-494F-4F87-B038-F9F498DB4658 | GCV140521AS0 | VALIDO | VIGENTE | FTD | 0686 | 200.0000 | |



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal
Digital

A 174810160323455

No. de serie del
certificado de CSD

00001000000202296537

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|
| Metodo y Forma de Pago: | Efectivo Pago en una sola exhibición | Fecha: | 3/24/2016 8:45:05 AM |
| Nombre: | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES | RFC: | IFN060425C53 |
| Domicilio: | INSURGENTES SUR Ext. 452 ROMA SUR | Localidad/Ciudad: | MEXICO |
| | | Municipio: | DELEGACION CUAUHTEMOC |
| Estado: | DISTRITO FEDERAL | CP: | 06760 |
| | | País: | MEXICO |

| Código | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--------|----------|------------------|---|-----------------|----------|
| 1 | 1 | NO APLICA | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE, PASAJERO DANIEL MACHUCA DE LA CRUZ, FECHA D EL VIAJE 2016-03-23 | \$224.00 | \$224.00 |

Subtotal: \$224.00

Descuento: \$0.00

Total: \$224.00

Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. MXN

Folio fiscal:

5534239b-e57c-4d72-802c-16b8d4d1e2ca

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000301634628

Fecha de Certificación:

3/24/2016 2:45:07 PM

Sello Digital del CFDI:

dnp8naTj35008Nfp9yglgYKr9G5v6Hk4EjEzzUdunx7Szs2xFxDmir2ixqvmN/Epu4DgqV9TELT/1o41mEAJL6P+9b4XyiGMcgYxK9SpVDwxat5DvOniG4MZZCOcfFy+HX6rsUK4PgF6Nf1IgwBuE6ZasKSe2UnxrYFPY8NkPLI=

Sello del SAT:

xcDj1wZqUWHPvWZKgWrnFci2xL2YA/kQCvIQKucux73dEWYVIKAvF8L8I1PTSjjMQxzhPqq0oZiF+MGH57VKng1SgQp+q9pDa70+/0QduZI+f13YwqLb2G4KNdu+Je6Q6yQia6bnb+XnQZuw300sZHWfYja2RDYOr7MOxb4QUbk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|5534239b-e57c-4d72-802c-16b8d4d1e2ca|2016-03-24T14:45:07|dnp8naTj35008Nfp9yglgYKr9G5v6Hk4EjEzzUdunx7Szs2xFxDmir2ixqvmN/Epu4DgqV9TELT/1o41mEAJL6P+9b4XyiGMcgYxK9SpVDwxat5DvOniG4MZZCOcfFy+HX6rsUK4PgF6Nf1IgwBuE6ZasKSe2UnxrYFPY8NkPLI=|00001000000301634628||

**EMISOR:**

SITIO 300 YELLOW CAB A.C

RFC: STY090223LX3

PERSONA MORAL NO LUCRATIVA

SANTOS DUMONT No. TERMINAL 2 AICM Col. AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 15740

LugarExpedicion : MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona**cot**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

2346

29/03/2016 09:39

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|-----------------|----------|-------------|
| 1 | 5534239b-e57c-4d72-802c-16b8d4d1e2ca | STY090223LX3 | VALIDO | VIGENTE | A | 174810160323455 | 224.0000 | |





CFDI: INGRESO TPAS344644
 Fecha de emisión: 2016-03-24T14:20:23
 Certificado Digital 00001000000202396531
 Forma de Pago Pago en una sola exhibicion
 Metodo de Pago Efectivo
 Condiciones de Pago Contado
 Cuenta de Pago 9112

TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.
 R.F.C. TUN930101L63
 CARRERA TORRES 2315
 DOS MIL 87099 CD. VICTORIA
 Victoria Tamaulipas Mexico

Régimen de los Coordinados

Expedido En:
 PROLONGACION AGUA DULCE 1013
 PETROLERA 89110
 TAMPICO Mexico

Cliente :
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
 LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53

Moneda: MXN
 Tipo de Cambio: 1.00
 INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR 06760
 MEXICO DISTRITO FEDERAL Mexico

| Cantidad | Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------|--|-----------------|-----------|
| 1.00 | Servicio | PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:020007012500/Ruta: TAM4-VIC/22/03/2016/Key:ZAY9GAZCXX500/Pasajero:DANIEL MACHUCA | \$ 258.62 | \$ 258.62 |
| 1.00 | Servicio | PASAJES NORMALES GRAVADOS Boleto:020007012499/Ruta: TAM4-VIC/22/03/2016/Key:ZAY9GBZYAV499/Pasajero:ROBERTO MONTOYA | \$ 258.62 | \$ 258.62 |

| | |
|--------------------|------------------|
| DESCUENTO EXENTO | \$ 0.00 |
| DESCUENTO GRAVABLE | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO | \$ 0.00 |
| SUBTOTAL GRAVABLE | \$ 517.24 |
| IVA (16.00%) | \$ 82.76 |
| TOTAL | \$ 600.00 |

IMPORTE CON LETRA: (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| CFDI: INGRESO | TPAS344644 |
| Fecha de emisión: | 2016-03-24T14:20:23 |
| Certificado Digital | 00001000000202396531 |
| Forma de Pago | Pago en una sola exhibicion |
| Metodo de Pago | Efectivo |
| Condiciones de Pago | Contado |
| Cuenta de Pago | 9112 |

TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. TUN930101L63
CARRERA TORRES 2315
DOS MIL 87099 CD. VICTORIA
Victoria Tamaulipas Mexico

Régimen de los Coordinados

Expedido En:
PROLONGACION AGUA DULCE 1013
PETROLERA 89110
TAMPICO Mexico

Cliente :
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
IFN060425C53

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR 06760
MEXICO DISTRITO FEDERAL Mexico



Sello digital del Emisor:

CzbR4omHGz1F2/ImYgIO/dfaAkuKHV+ZPIMtQaUIH7eX9PNEen1Tzrv8lQRwdSVOYp7YB7y+yUkjlysESH+0d5gUik/IHid15XKR8xpy
cM2n4upXclnHIM1Hhw6remzkzG2clC1p+1jSGGqBpbJ07B/fN/mFtQOu28HSHvG+FwY=

Sello digital del SAT:

O9j3YkhXqDvli9ONu55dF7vsnEvmPm0swoYeJ3Z/XyvchlOlsk8UI1WoPrNcB6lcczPBBeIHV8cmpNR3nBflhnL89jFa6sQafc2kt3cM1
CPobvfcwf3bB03606ueITdo1MunmeEZD8ihfqbuOuzmT1auBQ59jN5Eh9urb8mP7Xo=

Cadena original del complemento de certificación del SAT: ||1.0|D8E96356-28CD-45F8-89A6-E5E47959BF4B|2016-03-24T14:20:
27Z|CzbR4omHGz1F2/ImYgIO/dfaAkuKHV+ZPIMtQaUIH7eX9PNEen1Tzrv8lQRwdSVOYp7YB7y+yUkjlysESH+0d5gUik/IHid15XKR
8xpycM2n4upXclnHIM1Hhw6remzkzG2clC1p+1jSGGqBpbJ07B/fN/mFtQOu28HSHvG+FwY=|00001000000202864530||

Folio Fiscal D8E96356-28CD-45F8-89A6-E5E47959BF4B

Fecha de Certificación: 2016-03-24T14:20:27

Certificado Digital SAT: 00001000000202864530

Debemos y pagare(mos) a la orden de TRANSPAIS UNICO, S.A. DE C.V. en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2016-03-24T00:00:00 la cantidad de \$600.0 ((SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el _____% de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fona*cot*

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

2267

24/03/2016 15:09

| ID | FOLIO FISCAL | EMISOR | ESTATUS | ESTATUS SAT | SERIE | FOLIO | TOTAL | OBSERVACIÓN |
|----|--------------------------------------|--------------|---------|-------------|-------|--------|----------|-------------|
| 1 | D8E96356-28CD-45F8-89A6-E5E47959BF4B | TUN930101L63 | VALIDO | VIGENTE | TPAS | 344644 | 599.9900 | |

