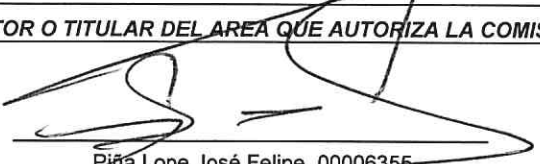
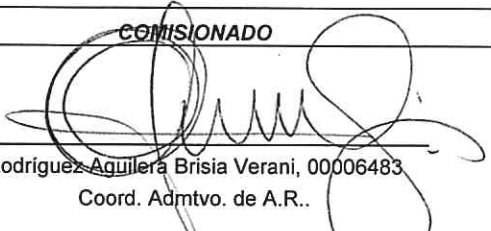


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa	 Rodríguez Aguilera Brisia Verani, 00006483 Coord. Admtvo. de A.R..

COMISIÓN : 0000000777 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Distrito Federal	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

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	2	0.00	TRTN	590.66	60.10	650.76
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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.			480.00		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			825.00		590.66	60.10	650.76

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

asistio a la capacitacion del Curso gestion del cambio en la ciudad de mexico

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		650.76

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182944136
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	650.76 (SEISCIENTOS CINCUENTA pesos 76/100 M.N.)		

AUTOBUSES GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V.
 JUAREZ No.200 . Col. DIEZ DE MAYO C.P. 15290 VENUSTIANO CARRANZA. DISTRITO FEDERAL MEXICO
R.F.C. AGP740228EE9

Regimen Fiscal: Persona Moral del Régimen De los Coordinados

No. de FACTURA: 22699

Serie: A

Lugar y fecha de expedición DISTRITO FEDERAL, MEXICO, a 6 de Junio de 2015 12:53:31p.m.

Vendido a : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 Col. ROMA SUR
 Deleg./Municipio CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 06760

R.F.C. Cliente: IFN060425C53
Referencia: 13014

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	Servicio	SERVICIO DE TAXI DEL AEROPUERTO AL CENTRO EL DIA 31/05/15 CON NUMERO DE FOLIO 50727 EN VILLAHERMOSA TABASCO	215.52	215.52

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Sub-total : 215.52

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IVA 16.00 % : 34.48

Lugar de expedición del comprobante: VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL

Total : 250.00

Metodo de Pago: Efectivo **Numero de Cta. Pago:** No Identificado

Importe con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS CON 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 REGIRÁ 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

70316746-4670-4441-A777-B03415C5C5AC

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000203082087

NO. DE CERTIFICADO EMISOR
00001000000301155103

VIGENTE

FECHA TIMBRADO
06/06/2015 12:53:42

LUGAR TIMBRADO
México DF

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital

||1.0|70316746-4670-4441-A777-B03415C5C5AC|2015-06-06T12:53:42|erqM66xci4mlR8594 IJQXaijWLy+NfuSzJBY0nGULvqOVknySvPTrJo711dst9IXk98pwqXg7Ili+IoTksBnELYDfeqMs40u69E2FovU7Iv1xkwpmcITcyiFLVy01RKM74om7HEcPXPqCJePcR+1geLi4+Sd1JavRZVRfNqXM4=|00001000000203082087||

Sello digital de emisor

erqM66xci4mlR8594IjQXaijWLy+NfuSzJBY0nGULvqOVknySvPTrJo711dst9IXk98pwqXg7Ili+IoTksBnELYDfeqMs40u69E2FovU7Iv1xkwpmcITcyiFLVy01RKM74om7HEcPXPqCJePcR+1geLi4+Sd1JavRZVRfNqXM4=

Sello digital del SAT

B1tSheecy5JVMjllFNi8cgXgcWRJi/blewmvdQ/KgF1dcA4EXPmIKLo015K2|piFFysjyZ90uZHDaFaiXYJ4JE8eDLQ2qCvRpf3dafG1W0LVK/vohqIzfvXL+vkSocvTGIHpmUI
 NLc2/vFdeM6R5i3PoH8a4L8yL6e23VRe8o=

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 04:04 p.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante A22699 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A22699 verificado	A22699
-------------------------------	--------



El comprobante A22699 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80

Av. Capitán Pío Avador Carbs León González S/N Peñón
de los Baños Venustiano Carranza Distrito Federal México

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Pío Avador Carbs León González Av. Capitán
Regin en: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVO



FACTURA

C 264936

Folio fiscal UUD

FE9E9B90-AE10-49A0-B513-3E
0B72F92DB4

DATOS DEL CLIENTE

Instituto Del Fondo Nacional
Para El Consumo De Los

IFN 060425C53

Insurgentes Sur 452 Roma Sur
Cuauhtémoc Distrito Federal
México 06760

CLIENTE

319

FECHA TIMBRADO

28 / May / 2015

CONDICIONES DE PAGO

Contado

METODO DE PAGO

E F E C T I V O

NUM. CTA. PAGO

FORMA DE PAGO

Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION

DF

CANTIDAD UNIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

1 No Aplica 215.00 215.00

Servicio de transportación terrestre
Modalidad Sedan Zona 4 Fecha del servicio
28/05/2015

SubTotal: 215.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 215.00

(** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100
M.N. **)

Este documento es una representación impresa
de un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2015-05-28T00:18:12

Cadena Original:

||1.0|FE9E9B90-AE10-49A0-B513-3E0B72F92DB4|2015-05-28
T00:18:12|KXTRUXMTTAsQ/yRK/XUn1cDI/HuvevPGxk+vV9nZ
6dQaj2Xr6qrYju6im/ZDkvVSGuXh9O3aDypNQcjUP0R3tc7Pv
wJ3B75uB/Cm3r4S30vV1qqOtb7gmzI4la00ySCcPywnST7PTO
7+vwju8TUEnyrXg3SK0AwDjJQ/gQbP9I=|0000100000030116

Sello Digital:

KXTRUXMTTAsQ/yRK/XUn1cDI/HuvevPGxk+vV9nZ6dQaj2Xr6q
rYju6im/ZDkvVSGuXh9O3aDypNQcjUP0R3tc7PvwJ3B75uB/C
m3r4S30vV1qqOtb7gmzI4la00ySCcPywnST7PTO7+vwju8TUE
nyrXg3SK0AwDjJQ/gQbP9I=

Sello Digital SAT:

cZpapZpx/M873U8Xm+m9VS4wjuv0tyoKStj1CthZkd7O0CrDY
LPKcomzWKmIDD5HaKOzNTrI4eLsk3zlvSXuiB3jctFZcATploxNJ
Luntjm7cJUN0AWWHroJRRkJpRd1XVwAEaWgRigcZFQ7vTCM
ce8cka2e+w9C1gudal/aDU=

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 04:04 p.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante C264936 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante C264936 verificado	C264936
--------------------------------	---------



El comprobante C264936 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura: BRO-0000190

Fecha Expedición: 2015-06-01T09:32:33

Lugar Expedición: MIRAFLORES No. 8 Int. 3, INDUSTRIAL, 07800, GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Emisor:

MIGUEL CORONADO ALVARADO
RFC: COAM730205SL0
interceptor86@hotmail.com
https://cfdi.uberfacturas.com

Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
MIRAFLORES #8 - 3 COL. INDUSTRIAL
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 07800, MÉXICO

Cliente/Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TABASCOENSES SUR #452
RFC: IFN060425C53
Teléfono:
Email: bris.rdz@hotmail.com

COL. ROMA SUR
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760, MÉXICO

Descripción Productos/Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-05-29 23:20:40	\$ 75.16	\$ 75.16
Importe con letra			SUBTOTAL:	\$ 75.16
OCHENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.			IVA:	\$ 12.03
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Cuenta: 3503			TOTAL:	\$ 87.18



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: e2d264e2-b568-43c4-b44e-a7d7e85076ba

Serie del certificado del emisor: 00001000000305918486
Folio Fiscal: C4DD13F5-D289-45CB-8E34-FD42A8DA5686
Número de Serie del certificado del SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

O7fR1U/g0yZ7IjnxVc3H65p/CwQ2gTjkcBkCXw9U4joRS+vQw8qTvrOhuakZ3nYLP9FvulrtD443xrSiMUK9E
Su91TTnzlkCYJanOX/9fuEk9pTtL5VNJOjxu6fA6+3G3ooe/77wuVSLkg0/gppm6eDAKfNr/sxjy4vuqTZ7Jc=

Sello digital del CFDI

N6KpkxvnpJSEP/YaLLQiCB7umjJ4O7kRwOJhMgP4IqY872aUS5tSdOLVjgkbsl2Jh9p0N71RtGiKZ
XYIJHkC9kEtg3oHWzvDv52e/+k748HKR9omQBvUoR02FIY0sJGwCsO3Pc5HhS9xQpUVo5UaBNuYghR/D2IMbRh/sSzE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C4DD13F5-D289-45CB-8E34-FD42A8DA5686|2015-06-01T09:32:35|O7fR1U/g0yZ7IjnxVc3H65p/CwQ2gTjkcBkC
Xw9U4joRS+vQw8qTvrOhuakZ3nYLP9FvulrtD443xrSiMUK9ESu91TTnzlkCYJanOX/9fuEk9pTtL5VNJOjxu6fA6+3G3ooe/77w
uVSLkg0/gppm6eDAKfNr/sxjy4vuqTZ7Jc=|00001000000203220518||

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 04:04 p.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante BRO0000190 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante BRO0000190 verificado	BRO0000190
-----------------------------------	-------------------



El comprobante BRO0000190 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Factura: EOT-0000157

Fecha Expedición: 2015-06-01T11:18:01

Lugar Expedición: DOS No. 511 Int. , FRANCISCO I MADERO, 11480, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Emisor:

FRANCISCO RUBEN FIERRO CRUZ
RFC: FICF820311JC2
mexicanos.82@hotmail.com
https://cfdi.uberfacturas.com

Régimen de Incorporación Fiscal
DOS #511 COL. FRANCISCO I MADERO
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 11480, MÉXICO

Cliente/Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TABASCOBRESSES SUR #452
RFC: IFN060425C53
Teléfono:
Email: bris.rdz@hotmail.com

COL. ROMA SUR
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06760, MÉXICO

Descripción Productos/Servicios:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	Renta de auto con chofer particular. Fecha Viaje: 2015-05-31 19:32:29	\$ 84.98	\$ 84.98
Importe con letra			SUBTOTAL:	\$ 84.98
NOVENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.			IVA:	\$ 13.60
Método de Pago: Tarjeta de Crédito Ref: Auto-ND Cuenta: 3503			TOTAL:	\$ 98.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 360d22dd-1dfa-409f-a0e6-f02fe5c1b949

Serie del certificado del emisor: 00001000000306224107
Folio Fiscal: C5D76612-01BA-4706-88CE-80380023C8CA
Número de Serie del certificado del SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

W/PYV0aMS/M0Bv/bV6ItJasD4mT4aiMTMrSXS5Nq5HYMM3O/BraBA3o+A6zPC7rVNjgts3H6Cx1Qo2249KjhzqB9eJEzv+5Eke6ScmnoObZ4ASQaoM5ZCWUbxG4p/NHTJGGTjHvtAooQN5fShsXn2QB/gQaM3WcUOQ5D//fcenQ=

Sello digital del CFDI

uFkKBpSkH6rCn4aAx4I+ufSf08Fz2gSVYsvil2bAOXRn54I9FyfjQejyAU8gFHqJAzYHiwrXPj15pa
pjiachRc8bYXDAESOMbKK0E8v+54+A71oekAVEqXuB+YsxlUeKNwrx0v+oUsCO3/NiQ0ymOGke+dMnExuLtnQubZbY=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C5D76612-01BA-4706-88CE-80380023C8CA|2015-06-01T11:20:04|W/PYV0aMS/M0Bv/bV6ItJasD4mT4aiMTMrSXS5Nq5HYMM3O/BraBA3o+A6zPC7rVNjgts3H6Cx1Qo2249KjhzqB9eJEzv+5Eke6ScmnoObZ4ASQaoM5ZCWUbxG4p/NHTJGGTjHvtAooQN5fShsXn2QB/gQaM3WcUOQ5D//fcenQ=|00001000000203220518||

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 04:04 p.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante EOT0000157 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EOT0000157 verificado	EOT0000157
-----------------------------------	-------------------



El comprobante EOT0000157 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

