

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC

R.F.C.: TAS860404380
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito
LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.
Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA
C 278168
Folio fiscal UUD
7CCF7016-DC38-43B2-8258-F593
914C14FA

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MEXICO 06760

CLIENTE

FECHA TIMBRADO

51827

04 / jun / 2015

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO

Contado

EFFECTIVO

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
31/05/2015

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:
2015-06-04T15:48:55

Cadena Original:

||1|.0|7|C|C|F|7|0|1|6|-D|C|3|8|-4|3|B|2|-8|2|5|8|-F|5|9|3|9|1|4|C|1|4|F|A|2|0|1|5|-0|6|-0|4|T|
1|5|.4|8|3|5|I|H|U|O|K|Q|7|V|9|K|5|O|O|G|W|X|Q|K|D|C|K|V|W|N|O|4|I|O|Y|C|H|I|D|Y|6|6|X|Q|
b|q|z|T|7|q|6|I|K|P|3|M|V|C|2|D|P|X|O|X|2|m|4|9|a|m|+5|h|w|R|g|u|z|C|6|E|W|6|C|X|4|
E|o|P|5|+3|a|F|K|V|6|q|8|L|p|G|h|6|1|K|G|R|B|V|8|S|M|A|V|G|P|O|m|A|P|I|G|+h|V|V|S|7|4|M|W|V|3|F|
S|7|4|M|W|V|3|F|X|C|W|W|d|S|e|7|Y|T|D|R|m|N|D|h|K|V|e|Y|=|0|0|0|1|0|0|0|0|0|3|0|1|1|6|0|4|6|3|I|
6|0|4|6|3|I|

Sello Digital:

HIUokq7v9K5OoCWxQKdCKWmO44IoYCHIdy68XbqzT7q6
1Kp3mVVC2bpX0xx2m49aM+5hWvRguZC08Eiw6C4EopISi+3ar
fKvY6rq8LpGh61KGRbv8SMaVgIPomAPlG+hVvVST4MwV3F
XcWwDse7YTDrmND0hKvIeY=

Sello Digital SAT:

2+3UUEWDBUnioCfY6SSMmeXInAmgX0FcsY3HHhAn1KXiw
azfXA3f7mbUynrAeF+owaXsuz26XaE0R4ezD0onit7daokGz
7mh/bP/k4X407TgPA59IG4IZeYegCMLA0IK9vP/NKpJ8uG1
N47OBMwEKZcabWCOBustLqgs=

ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



FECHA: 23

CONCEPTO: 020410

FECHA: 17-06-2015

HORA: 11:59:56

HORA: 12:00

RECEPCION AUTORIZACION DE PAGOS (000)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

17/06/2015

TIN: 000000

5003 0115070

NOMBRE: BARRON MASCORRO BLANCA ESTELA

SERIAL: 6775

REF: 811504010104430049518

REF: 6775

REF: 6775

IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE BARRON MASCORRO BLANCA ESTELA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE CAPACITACION CURSO GESTION DEL CAMBIO 31-05-20

EFFECTIVO 1.00 935.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

MONEDERO 1.00 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 935.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010104430049518

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

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

COMISIÓN : 0000000992			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosi-Distrito Federal	31.05.2015 Al 02.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700060847143931
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

992



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
28	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 00005902 Director Estatal en SLP 26300 D E San Luis Potosí	 Barron Mascorro Blanca Estela, 00000443 Analista Delegacional 26300 D E San Luis Potosí

COMISIÓN : 0000000988

ITINERARIO		PERIODO	DÍAS	NOCHES
San Luis Potosí-Distrito Federal		31.05.2015 Al 02.06.2015	3	2
OBJETIVO	ASISTENCIA AL CURSO DE GESTION DEL CAMBIO			

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,830.00	

Barron Mascorro Blanca Estela, 00000443
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700060847143931
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,830.00 (MIL OCHOCIENTOS TREINTA pesos 00/100 M.N.)		