

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____</p> <p>, 00000000</p>	<p>_____</p> <p>Barron Mascorro Blanca Estela, 00000443</p> <p>Analista Delegacional</p> <p>26300 D E San Luis Potosí</p>

COMISIÓN : 0000000992

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

		ENCUESTA DE ASESORIA 2016		5	6
OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO				

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

☒

AUTOBÚS

11

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

7

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			680.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,150.00

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO CINCUENTA 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.

Barron Mascorro Blanca Estela, 00000443
Analista Delegacional

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	
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		
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.)		

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|-5|9|3|9|1|4|C|1|4|F|A|2|0|1|5|-0|6|-0|4|T|
15:48:35|H|U|0|K|Q|7|9|K|5|0|0|G|W|X|Q|K|D|C|K|V|W|N|O|4|1|0|Y|C|H|I|D|Y|6|6|X|Q|
b|q|z|T|7|q|6|1|K|P|3|M|V|C|2|D|P|X|0|x|2|m|4|9|a|m|+5|h|w|R|g|u|z|C|0|E|W|6|C|X|Q|
E|o|P|5|+3|a|F|K|V|6|q|8|L|p|G|h|6|1|K|G|R|B|V|8|M|A|V|G|P|O|m|A|P|I|G|+h|V|V|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|0|1|0|0|0|0|0|3|0|1|1|6|0|4|6|3|I|
60463|I|

Sello Digital:

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

Sello Digital SAT:

2+3|U|E|W|D|U|N|O|C|F|Y|G|S|S|M|m|e|X|t|r|n|A|M|g|X|O|F|e|S|Y|3|H|H|A|N|1|K|X|I|W|
a|z|F|X|A|3|F|7|m|B|U|Y|N|R|A|F|+o|w|A|X|S|U|Z|E|X|A|E|O|R|4|e|z|D|C|O|h|I|7|d|a|O|K|G|Z|
7|m|h|b|P|K|4|x|4|0|7|I|P|A|5|I|G|I|4|Z|e|Y|e|g|C|M|L|A|0|I|K|9|P|N|K|P|J|8|U|G|1|
N|4|T|O|B|M|W|E|K|Z|c|a|b|W|C|O|B|U|S|I|L|q|s|=

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: 00000000000000000000

SECUENCIA: 0115070

NOMBRE: BARRON MASCORRO BLANCA ESTELA

SECUENCIA: 6775

REF: 811504010104430049518

REF: 2

REF: 3

DEPOSITO: 11 935.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 0.00

DEPOSITO: 11 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