

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN			COMISIONADO		
_____ Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste			_____ Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón		
COMISIÓN : 0000000713					
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila		01.07.2015 Al 01.07.2015		1	0
OBJETIVO	ACUDIR A PROMOCION DE CENTROS DE TRABAJO EN LIGA MAYOR Y ATR DE SAN PEDRO, COAH.				
MEDIO DE TRANSPORTE					
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARIFA AUTORIZADA			RECIBO :		
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 710/100 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	625.00	1	625.00		
TRANSPORTE LOCAL			0.00		
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina			
	65	13.63	231.71		
PEAJE			0.00		
AUTOBÚS			0.00		
TOTAL			856.71	_____ Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190062632207768
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	856.71 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 71/100 M.N.)		

Jaime Abraham Hurtado Pérez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 02 de julio de 2015 09:41 a.m.
Para: Jaime Abraham Hurtado Pérez
Asunto: Comprobante 1145 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1145 verificado	1145
-----------------------------	------



El comprobante 1145 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



MARIA GUADALUPE HERRERA GONZALEZ
 HEGG641228TB6
 Domicilio Fiscal
 Hidalgo y Francisco I. Madero S/N
 Col. CENTRO 27800
 SAN PEDRO San Pedro Coahuila de Zaragoza México
 Tel. 8713463669

Factura No: 1145
FOLIO FISCAL (UUID):
 778D7703-E68F-4618-88F4-2D15EB504A54
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000303481907
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-07-01T21:54:11
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-07-01T21:49:12

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR C.P. 06760
 DELEGACION CUAUHTEMOC D.F
 Distrito Federal
 Mexico

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: San Pedro, Coahuila de Zaragoza
Fecha de Expedición: 01 julio 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	1	consumo	\$ 431.03	\$ 431.03

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 431.03
IVA(IVA 16.00%): \$ 68.96
TOTAL: \$ 499.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PrWdSEEEsZxIPri4FsT3C80yB1VckWyC7j3+Pvmy+vbDqnb+SzcoU3Gky6b6yc1Q/dsIDl8wifE008su+IVlgF117w7PXdOVcXrTYAIEPvfkV0a2drsvnPJYID/ee6il6nya631Lkdx0Q0+77ZdgqTYeVCWX7E=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KVrHyMhuzvRyauyUhpKd6UyeRiGepN1F8LRxgwJ702bAQLq655Fy1h8Cs/Dacco/4QigU0BHEQT1p6Ah6DtmBZyclkPwzcVUUYIXApqEdr3rCkQMFbw6yCoYFv6iFNWXIBj3WriFuSH7DT1InvH2h4HN12kvbqYqTMIcoHc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|778D7703-E68F-4618-88F4-2D15EB504A54|2015-07-01T21:54:11|PrWdSEEEsZxIPri4FsT3C80yB1VckWyC7j3+Pvmy+vbDqnb+SzcoU3Gky6b6yc1Q/dsIDl8wifE008su+IVlgF117w7PXdOVcXrTYAIEPvfkV0a2drsvnPJYID/ee6il6nya631Lkdx0Q0+77ZdgqTYeVCWX7E=|j00001000000203220546||



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Jaime Abraham Hurtado Pérez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 02 de julio de 2015 09:41 a.m.
Para: Jaime Abraham Hurtado Pérez
Asunto: Comprobante 5520 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 5520 verificado	5520
-----------------------------	------



El comprobante 5520 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SUPER SERVICIO EXTRADA S.A. DE C.V.
 PROL. JUAREZ 293 OTE COL. BARRIO SALTILLO
 SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA C.P. 27800
 RFC. SSE050304SB3
 REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
 MORALES,

FACTURA
5520

Folio Fiscal: 471BB076-1092-7644-882B-611668A2AEF5
 No de Serie del
 Certificado del CSD: 00001000000200922926
 Fecha y hora de emisión: 2015-07-01T18:23:19
 SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA. A 01 de Julio de 2015

RECEPTOR	CLAVE:	lfn
	RFC:	IFN060425C53
	NOMBRE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
	DIRECCIÓN:	INSURGENTES SUR # 452
	COLONIA:	ROMA SUR CP: 06760
	LUGAR:	DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F, MEXICO
	TELEFONO:	
REFERENCIA:		

CANTIDAD	NUM CUENTA: CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
36.8459	32011	PEMEX Magna	\$11.74793	\$432.86

SON: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$432.86
OBSERVACIONES	IVA 16%	\$67.14
CONDICION DE PAGO	TOTAL	\$500.00

METODO DE PAGO: Efectivo

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición.

ORIGINAL CLIENTE
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

obNqPc+gi7mo4yPe/GoPM5svg0ycbE2DXstj4rYsSncVY6RUFIThLFoh17gm3+DAwMTxnE4cuU5GaSHuCx5fb10EdBg4hIVy8ejCQp
 u6i7HqmJi7aYlbAbx/9zab+yQcs0hXAH3R2GnAF+0sRGF5rLRIUGIEPF1XwvtGVUQQ=

Sello del SAT

N9GZAUMiBOI2cO1kxUxNNFyCHMgcqpGAFHJwHPF8JQMC5PZDZimz40EyxPTMhhMjmCWFISTgsff3AQGptO+U48G7GcE+sk3tFYIK
 WTPvIFF15HfZ4sIAzgbGL0BvpFwEmlcUjFXzgo5oMmiTPRoWk2CigHdc8jC+/lNy+SNoXc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|471BB076-1092-7644-882B-611668A2AEF5|2015-07-01T18:23:20|obNqPc+gi7mo4yPe/GoPM5svg0ycbE2DXstj4rYsSncVY6RUFIThLFoh17gm3+DAwMTxnE4cuU5GaSHuCx5fb10EdBg4hIVy8ejCQp6i7HqmJi7aYlbAbx/9zab+yQcs0hXAH3R2GnAF+0sRGF5rLRIUGIEPF1XwvtGVUQQ=|00001000000200011997||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000200011997

Fecha y hora de Certificación: 2015-07-01T18:23:20



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIALINSTITUTO
Fonacot

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	_____ Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre

COMISIÓN : 0000000713 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila	01.07.2015 Al 01.07.2015	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	HOSN	431.03	68.96	499.99
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	199.15	31.86	231.01
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		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
	65	13.63	231.71		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			856.71		630.18	100.82	731.00

PROMOCION DEL CREDITO FONACOT EN CENTROS DE TRABAJO DE SANP

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A PROMOCION DE CENTROS DE TRABAJO EN LIGA MAYOR Y ATR DE SAN PEDRO, COAH.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		731.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021190062632207768
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	731.00 (SETECIENTOS TREINTA Y UN pesos 00/100 M.N.)		