

**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 CUAUHEMOC, 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/GoPM5svg0ycbE2DXstji4rYsSncVY6RUFIThLFoh17gm3+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/GoPM5svg0ycbE2DXstji4rYsSncVY6RUFIThLFoh17gm3+DAwMTxnE4cuU5GaSHuCx5fb10EdBg4hIVy8ejCQp6i7HqmJi7aYlbAbx/9zab+yQcs0hXAH3R2GnAF+0sRGF5rLRIUGIEPF1XwvtGVUQQ=|00001000000200011997||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000200011997

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



**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

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

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/dsIdI8wifE008su+IVlgF117w7PXdOVcXrTYAIEPvfkV0a2drsvnPJYID/ee6I6nya631Lkdx0Q0+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/dsIdI8wifE008su+IVlgF117w7PXdOVcXrTYAIEPvfkV0a2drsvnPJYID/ee6I6nya631Lkdx0Q0+77ZdgqTYeVCWX7E=|j00001000000203220546||



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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
 Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



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
<b>OBJETIVO</b>	ACUDIR A PROMOCION DE CENTROS DE TRABAJO EN LIGA MAYOR Y ATR DE SAN PEDRO, COAH.		

## MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO 

## TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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
<b>TOTAL</b>			856.71

## RECIBO :

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.

  
 \_\_\_\_\_  
 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.)		

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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	431.03	68.96	499.99
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	199.15	31.86	231.01
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
<b>TOTAL</b>			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			
<b>A CARGO</b>		0.00	<b>A FAVOR</b>		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.)		