



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
5596

Folio Fiscal: 719DDEB6-2131-F947-A7C0-30B2F4BF501E
 No de Serie del
 Certificado del CSD: 00001000000200922926
 Fecha y hora de emisión: 2015-07-15T12:16:29
 SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA. A 15 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:		

NUM CANTIDAD	CUENTA: CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
18.4229	32011	PEMEX Magna	\$11.74793	\$216.43

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$216.43
OBSERVACIONES	IVA 16%	\$33.57
CONDICION DE PAGO	TOTAL	\$250.00

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

UWPxD1/3mnATFZM9R3s3B8dTqFTitccpFowJCFmF2Y2satfi9yazfebn83K/LxeoTCIN26orepu1YaC5QVzuDH+ToajZP4Ipu6CXyJ7BQS
 hsyIsWXS121pMY3arMDEgjcP17bFVXI/qoikh26Efe8E77ZKhOUuflA0QHPIW7As=

Sello del SAT

SyeINXjUGO6+WzxiN6+HKzNaqYugQLhiW6MADQ0nBhrggzFoh3/29yy7ISojOHfx8hFac54ehqqoxZcz4YmgYdIF/g7FgH7E4wDBAjQsb
 GOIZNg9j2XcNETJ2LemXL2nkmlBjIRdd8mCdgjR02Vylm/WoVC9gm0IK9NalbdYz4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|719DDEB6-2131-F947-A7C0-30B2F4BF501E|2015-07-15T12:16:30|UWPxD1/3mnATFZM9R3s3B8dTqFTitccpFowJCFmF2Y2satfi9yazfebn83K/LxeoTCIN26orepu1YaC5QVzuDH+ToajZP4Ipu6CXyJ7BQShsyIsWXS121pMY3arMDEgjcP17bFVXI/qoikh26Efe8E77ZKhOUuflA0QHPIW7As=|00001000000200011997||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000200011997

Fecha y hora de Certificación: 2015-07-15T12:16:30

Jaime Abraham Hurtado Pérez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 16 de julio de 2015 09:46 a.m.
Para: Jaime Abraham Hurtado Pérez
Asunto: Comprobante 5596 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 5596 verificado	5596
-----------------------------	------



El comprobante 5596 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: 1176
FOLIO FISCAL (UUID):
 AA95F9DA-6A80-4BB6-B2E9-2541DA0B5913
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000303481907
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-07-15T12:07:00
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-07-15T12:01:59

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: 15 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	\$ 550.00	\$ 550.00

IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 550.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 88.00
TOTAL: \$ 638.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

pMs1U1NHJIEQcJrykMKFIAUgdKCTvRSHUjCRmkzuY20ZVps1eMkq3DscACicPwBIOA7+BQ0/P4x4+R2GX32cfllybS/WZl9pbzFdQyKMuNyrXost7SfWRHOz8ahnS6S4OUXQICPq6AnuRblCWDG56kNIUSPHuM+MuySgFs=

SELLO DIGITAL DEL SAT

KvRUMRgmLkmVHbU7VOq847eJNHrupuZSKCtdcwMY5koUyq9fRiZulNQD7KwI6YNDKKeogWnxgb4W9JUTrsBQSP4s7M6SnQIQbOyKzN0xfelymjMu9MTSPegdiMZFD006ejJxMAEd8hpUcNxxYsreJDD2fd4ENbp651QZIE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AA95F9DA-6A80-4BB6-B2E9-2541DA0B5913|2015-07-15T12:07:00|pMs1U1NHJIEQcJrykMKFIAUgdKCTvRSHUjCRmkzuY20ZVps1eMkq3DscACicPwBIOA7+BQ0/P4x4+R2GX32cfllybS/WZl9pbzFdQyKMuNyrXost7SfWRHOz8ahnS6S4OUXQICPq6AnuRblCWDG56kNIUSPHuM+MuySgFs|=10000000203220546||



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, 16 de julio de 2015 09:46 a.m.
Para: Jaime Abraham Hurtado Pérez
Asunto: Comprobante 1176 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1176 verificado	1176
-----------------------------	------



El comprobante 1176 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
16	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 : 000000747 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila	15.07.2015 Al 15.07.2015	1	0

OBJETIVO
PROMOCIONAR EL CREDITO FONACOT EN LOS C.T. DE SAN PEDRO, COAH.

MEDIO DE TRANSPORTE

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

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
TOTAL			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
16	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 : 0000000747 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila	15.07.2015 Al 15.07.2015	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				TRTN	215.52	34.48	250.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	550.00	88.00	638.00
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		765.52	122.48	888.00

PROMOCION DEL CREDITO FONACOT EN CENTROS DE TRABAJO DE SANP

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

PROMOCIONAR EL CREDITO FONACOT EN LOS C.T. DE SAN PEDRO, COAH.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		888.00

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)	888.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos 00/100 M.N.)		