



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
5625

Folio Fiscal: 9F27D267-C1C9-3041-B001-90D41E19E3BC
 No de Serie del
 Certificado del CSD: 00001000000200922926
 Fecha y hora de emisión: 2015-07-20T17:11:08
 SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA. A 20 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
	REFERENCIA:	

NUM 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
	IVA 16%	\$33.57
	TOTAL	\$250.00

OBSERVACIONES
 CONDICION DE PAGO

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

U5NsMIJ4uSNLEOoqXQccPO2YMMWlQw+uBIUG1OHndhgSza3Ys1OCby88UDUIEkqmNw+pGXd7wMd9NHU4ktjpXFmAdrUziYgDq0aZthnhpoj/69Voz/w0h5T2rT9ZVzDc9+k+okG12Ec3p4OM7ENuYFBvpFNnzlRhMBjfon/BgZk=

Sello del SAT

waZtEBZ+0NqUJO5bKyd+93wW/JSCP0QM4e0zZfUUDAVlqThpzU1Zd4esJqwwuDfzT2QqR2SP3oW812FY9C2olbKnpSl+L6uwDhQOwrGNgMVU+Lgy6nniJWxoKhroFs6CWcpi3IWdRpoas60nTIZ7WL7jvMs5gLJ+GYmZkoDviU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9F27D267-C1C9-3041-B001-90D41E19E3BC|2015-07-20T17:11:12|U5NsMIJ4uSNLEOoqXQccPO2YMMWlQw+uBIUG1OHndhgSza3Ys1OCby88UDUIEkqmNw+pGXd7wMd9NHU4ktjpXFmAdrUziYgDq0aZthnhpoj/69Voz/w0h5T2rT9ZVzDc9+k+okG12Ec3p4OM7ENuYFBvpFNnzlRhMBjfon/BgZk=[00001000000200011997|]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000200011997

Fecha y hora de Certificación: 2015-07-20T17:11:12



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: 1190
FOLIO FISCAL (UUID):
6E09E1F5-506F-4902-A7ED-D5B22EF5AB44
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000303481907
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-07-20T16:52:38
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-07-20T16:47:38

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

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
Lugar de Expedición: San Pedro, Coahuila de
Zaragoza
Fecha de Expedición: 20 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	\$ 544.83	\$ 544.83

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

SUBTOTAL: \$ 544.83
IVA(IVA 16.00%): \$ 87.17
TOTAL: \$ 632.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GfRl/3ZupQKEabMdzvzvgQeQsUHYSE0CvJkDgEO7M6B1TFX0sUf/OuDyVbzCPcDzAGAC36ZU29W4kYxyOE1VD+a/LQN60l0ckelozFwuNrq+QEI8AIVXq8hWmCzqOGuryCPS8sOaHPJA0q+mr30JF9tLZdlCz7aUC1fzVgo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

UDbpevHWokQrR0GgPj9cOloHWPJ6V1lqITfM870M9c91RSyouArDwxPuzCwFxpVusrlCglwVVLg3nD3kkipvmknHI7y75Jk8S0UaoHF590EoMmdcrJKMcMNFPG8PYnbNMPZlb0Ued0JGYJNdo0UPYmgruB0hJOUqosDgceE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6E09E1F5-506F-4902-A7ED-D5B22EF5AB44|2015-07-20T16:52:38|GfRl/3ZupQKEabMdzvzvgQeQsUHYSE0CvJkDgEO7M6B1TFX0sUf/OuDyVbzCPcDzAGAC36ZU29W4kYxyOE1VD+a/LQN60l0ckelozFwuNrq+QEI8AIVXq8hWmCzqOGuryCPS8sOaHPJA0q+mr30JF9tLZdlCz7aUC1fzVgo=|00001000000203220546|



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



STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
22	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN			COMISIONADO		
<p>Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste</p>			<p>Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre 26600 Dir de Plaza Torreón</p>		
COMISIÓN : 0000000750 REEMBOLSO					
ITINERARIO		PERIODO		DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila		20.07.2015 Al 20.07.2015		1	0
OBJETIVO	PROMOCION DE CREDITO FONACOT EN LOS CENTROS DE TRABAJO 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	<p>Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 710/100 M.N.)</p> <p>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.</p>	
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	<p>Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 Director Estatal en Torre</p>	

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.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
22	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 : 0000000750 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila	20.07.2015 Al 20.07.2015	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	199.75	31.96	231.71
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	538.79	86.21	625.00
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		738.54	118.17	856.71

PROMOCION DEL CREDITO FONACOT EN CENTROS DE TRABAJO DE SANP

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

PROMOCION DE CREDITO FONACOT EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE SAN PEDRO, COAH.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	0.00
A FAVOR	856.71

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)	856.71 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 71/100 M.N.)		