



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
5697

Folio Fiscal: AEC0671D-CA19-2F49-8019-5BFA666DFBAB
 No de Serie del
 Certificado del CSD: 00001000000200922926
 Fecha y hora de emisión: 2015-08-05T13:37:56
 SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA. A 05 de Agosto 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
	REFERENCIA:	

NUM CUENTA:	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
25.7921	32011	PEMEX MAGNA	\$11.74793	\$303.00

SON: TRESIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL	\$303.00
	IVA 16%	\$46.99
	TOTAL	\$350.00

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

PzAnlweqSpGjE/kH/VVXi92pwtXweLDggfBcC3DBxdadQm00+b1dO4oGu/3lUwqi5hANhDKoyJThwLlnKhnM8sclYcztqsL+O8cQq582uVt0kXZyNc17tuK+p94zSNfTFG0VBU6z2911QoqfoDMUFENMibxEqc1rZoZrApap9Fg=

Sello del SAT

sea9iGFQVJUYHJ56bZ64TCiGqxx7ZbMY86Ze1s+8gKaUGg/p7HHypL85oszU0u3LWacs0ZXGw8mPKYO11LE65cql7vLNmPAPabAZ Y+o4t/jrrVK2Hri7UctS1MXggvdmqeKY2YgsKWPFpfxolpZhvSHCdVlcbh8PQBNPwNW8c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AEC0671D-CA19-2F49-8019-5BFA666DFBAB|2015-08-05T13:37:57|PzAnlweqSpGjE/kH/VVXi92pwtXweLDggfBcC3DBxdadQm00+b1dO4oGu/3lUwqi5hANhDKoyJThwLlnKhnM8sclYcztqsL+O8cQq582uVt0kXZyNc17tuK+p94zSNfTFG0VBU6z2911QoqfoDMUFENMibxEqc1rZoZrApap9Fg=|00001000000200011997|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000200011997

Fecha y hora de Certificación: 2015-08-05T13:37:57





ARELY MESTA RODRIGUEZ

MERA871227750

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

AV. MORELOS No.21, C.P.27800
Col. CENTRO, SAN PEDRO, COAHUILA. MÉXICO.
E-MAIL: laestancia.sanpedro@gmail.com TEL: (872)772.46.06

FACTURA		F 2377
Folio Fiscal		
763E5F37-8315-30CD-9CE5-06ED4ADAF92E		
Certificado C.S.D.	00001000000302558771	
Fecha y hora emisión	2015-08-05T16:21:14	
<i>Comprobante expedido en SAN PEDRO, COAHUILA</i>		

RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

INSURGENTES SUR No. 452
C.P. 06760 COLONIA ROMA SUR
DELEG. CUAUHTEMOC MEXICO, DISTRITO FEDERAL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
1.0000	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	0	\$550.00	\$550.00

Total con letra SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Condiciones de pago CONTADO
Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Medio de pago EFECTIVO
Observaciones

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$550.00
I.V.A. 16%	\$88.00
TOTAL	\$638.00

CFDI generado con MyBusiness POS y MyCFDI
Para ventas y asesorías comunicarse a abcComputacion
CEL 872.778.88.05 / info@abccomputacion.com.mx



Sello digital del C.F.D.I.
UDhn/hK80AuTTcoLAT9h/P5TdNozhqMoFlwTSxbOMlf4Nt/dxXAH+AmrrCHRgJAhOdh8bbIUeFhDzDYembNSsYJUHRu71d1dtTzfd5dkYBJ9aBKP1GwG
uOeIPBbpLrkSKk9tZIdekJQ+inK8igy0/JqUIf81yr6kV97KcG61U1ZavP36aBBY2GpM1HlXwvcHm96FBPCp6rL9dqDeP7VtFuAv1tQUHAj abzUjnR51
wwDg7uEO7MCP9v13ADflm7VZzrw9UM0dlIZUxI+KWJx1BJeCizLRj qYBkHX826kjtZMHU7vo+jo+woNdKnfEp8Y8b6L/j FONIN51e67oUk6WmQ==

Sello digital del S.A.T.
Re8T2iN01+bSoOHaLk8dCvM13oY9HsG4df2G4F8/rz1QLaS9eqFL5DsnfNA0gnlscYTcn/kzLTI4cHdPzXz4vfvw3kuNg1GBTQSmFlKBPiPtU9s+FNQ4
DG1RAXn6Fn/zK9SxbjWM/AAQyTtW3adEbdNTT2em2PVAwn4WZYqbs2s=

Certificado S.A.T.
00001000000201345708
Fecha y hora certificación
2015-08-05T16:21:16

Cadena original del complemento de certificación digital del S.A.T.
||1.0|763E5F37-8315-30CD-9CE5-06ED4ADAF92E|2015-08-05T16:21:16|Re8T2iN01+bSoOHaLk8dCvM13oY9HsG4df2G4F8/rz1QLaS9eqFL5DsnfNA0gnlscYTcn/kzLTI4cHdPzXz4vfvw3kuNg1GBTQSmFlKBPiPtU9s+FNQ4DG1RAXn6Fn/zK9SxbjWM/AAQyTtW3adEbdNTT2em2PVAwn4WZYqbs2s=|00001000000201345708||



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
07	08	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 : 000000764 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila	05.08.2015 Al 05.08.2015	1	0
OBJETIVO	PROMOCION DEL CREDITO FONACOT EN C.T. DE SAN PEDRO COAHUILA		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
AUTOBÚS
VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	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.
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.)		


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

DÍA	MES	AÑO
07	08	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 : 0000000764 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila	05.08.2015 Al 05.08.2015	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	538.79	86.21	625.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	199.14	31.86	231.00
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		737.93	118.07	856.00

PROMOCION DEL CREDITO FONACOT EN CENTROS DE TRABAJO DE SANP

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

PROMOCION DEL CREDITO FONACOT EN C.T. DE SAN PEDRO COAHUILA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		856.00

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)	856.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		