



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
01	11	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Alvirz Orozco Eugenio Aurelio, 00006912 11000 Órgano Int d Control</p>	<p>Velázquez González Nancy Nashiely, 00006781 11300 Á. Responsabilidades</p>

COMISIÓN : 000009952

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	06.11.2017 Al 09.11.2017	4	3

OBJETIVO	Notificación a diversos servidores públicos adscritos a la Dirección de Plaza Torreón por presuntas irregularidades Administrativas Derivadas de la Autorización de Diversos Créditos.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	3	5,100.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			6,475.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(SEIS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 000/100 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.

Velázquez González Nancy Nashiely, 00006781

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064402531711
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	6,475.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **RXWKDZ** [Check My Trip](#)
Fecha de Emisión: **03 NOVIEMBRE 17** [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: **AM/QLELEH**
Compania Emisora: **AEROMEXICO**
Rfc: **AME880912189**
Billete Electrónico: **139-5751379479**

Viajero **Velazquez Nancy Nashieli (ADT)** Agencia **TURISSSTE REFORMA**
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS
NO.2157 PISO 3
COL. LOS ALPES DEL. ALVARO
OBREGON
MEXICO, D.F.
Teléfono **+525557052469**
IATA **86516942**
Agente **0004**

Download CheckMyTrip
to view & manage your trips



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 06 November 2017												
MEXICO CITY	TORREON	AM0206	M	06Nov	08:45	10:30	Ok				1PC	14D
Terminal 2						Base Tarifa			MAP			
Operado por		<u>AEROLITORAL DBA</u>				Comercializado por			<u>AEROMEXICO</u>			
Equipo		<u>AEROMEXICO CONNECT</u>							Duración		01:45 (Sin parar)	
Comidas		Embraer 190										
		Refreshments										
Thursday 09 November 2017												
TORREON	MEXICO CITY	AM0203	Y	09Nov	18:45	20:30	Ok				1PC	14A
	Terminal 2					Base Tarifa			YAP			
Operado por		<u>AEROLITORAL DBA</u>				Comercializado por			<u>AEROMEXICO</u>			
Equipo		<u>AEROMEXICO CONNECT</u>							Duración		01:45 (Sin parar)	
Comidas		Embraer 190										
		Refreshments, Alcoholic beverages complimentary										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Velazquez Nancy Nashieli (ADT)
Numero de Billete : 139 5751379479
Modo de pago : CASH
Cálculo de Tarifa : MEX AM TRC Q625.00 3400.00AM MEX Q625.00 4300.00MXN8950.00END
Tarifa aérea : MXN 8950
Tasa : MXN 1432MX MXN 970XV
Recargo De Aerolínea : MXN 34YR
Importe Total : MXN 11386
Compania Emisora y fecha : AEROMEXICO 03Nov17
Restricion(es)/Endosos : NONEND REF/CHG/CXL FREE OF CHARGE

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 294.92 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. **SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.**

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300005762
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 0000009952

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Solic.de 06.11.17 a 09.11.17 A .. Coahuila	11300 Área de Responsabilidades	6,475.00	0.00
2402	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2402-9	OTROS ACREEDORES DIVERSOS				
2402-9-02	DIRECCION DE DESARROLLO DE FACTOR HUMANO				
2402902016	DEPOSITOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
0000006781	NANCY NASHIELY VELAZQUEZ GONZALEZ	*Solic.de 06.11.17 a 09.11.17 A .. Coahuila		0.00	6,475.00
			Sumas iguales: \$	6,475.00	6,475.00

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 29/11/2017

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	99	OFICINAS CENTRALES	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6781	NOMBRE	VELÁZQUEZ GONZÁLEZ NANCY NASHIELY
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE 9952

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,066.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/11/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010167810259320

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

ELECCION: 0506 PLACA DE LA REP, CONV
2:00LAT.15:48:33 A 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

PAGO DE FONCOT BITE22 POSC

VALID: 109778

TIPO DE PAGO: 917301

IMPORTE:

917301 8111504010167810253320 1066.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,066.50

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(EN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COTIZACION

EFFECT.M.N.

\$1,066.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,066.50

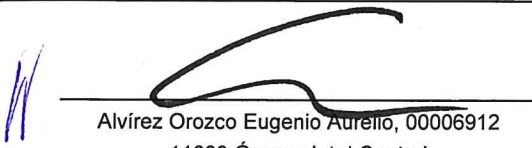
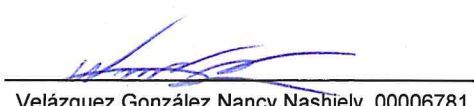
**** ESTIMADO CLIENTE ****

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
29	11	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Alvírez Orozco Eugenio Aurelio, 00006912 11000 Órgano Int d Control	 Velázquez González Nancy Nashiely, 00006781 11300 Á. Responsabilidades

COMISIÓN : 000009952

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	06.11.2017 Al 09.11.2017	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	3	5,100.00	HOSN	2,724.32	435.87	3,160.19
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	48.03	0.00	48.03
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,351.94	216.31	1,568.25
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	632.03	0.00	632.03
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	1,066.50	0.00	1,066.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00		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			6,475.00		5,822.82	652.18	6,475.00

Notificación a empleados de la Dirección de Plaza Torreón

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Notificación a diversos servidores públicos adscritos a la Dirección de Plaza Torreón por presuntas irregularidades Administrativas Derivadas de la Autorización de Diversos Créditos.

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
27.11.2017

DATOS DEL COMISIONADO


NOMBRE: Velázquez González Nancy Nashiely
UNIDAD Área de Responsabilidades
R. F. C.: VEGN841008IY8 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Coahuila
VIGENCIA DEL: 06.11.2017 AL: 09.11.2017

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 632.03 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 03/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Comisionado
Velázquez González Nancy Nashiely
00006781


Funcionario que Autoriza
Alvírez Orozco Eugenio Aurelio
00006912



Factura
ingreso
KKBK37698

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
Régimen General de ley Personas Morales	05348, CUAJIMALPA DE MORELOS a 10/11/2017 09:57:11

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES FECHA DE CONSUMO: 06/11/2017 07:33:36 TICKET: 1215700-1	KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 052: KK Aeropuerto T2 Domicilio Expedición: 15620, Mexico

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
10/11/2017 09:57:11	\$ 138.00 MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0000	PZ	LECHE LIGHT	\$ 6.90	\$ 6.90
1.0000	PZ	CAFÉ AMERICANO 16	\$ 26.72	\$ 26.72
1.0000	PZ	DS PIÑATUMBA	\$ 25.00	\$ 25.00
1.0000	PZ	DS CHABACOLMILLO	\$ 25.00	\$ 25.00
1.0000	PZ	CAFÉ CAPPUCCINO CALIENTE 12	\$ 38.79	\$ 38.79

FORMA DE PAGO:	Pago en una sola exhibicion	SUBTOTAL	\$ 122.41
MÉTODO DE PAGO:	01	DESCUENTO	\$ 0.00
IMPORTE CON LETRA:	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	IVA 16.00%	\$ 11.59
		IEPS 8.00%	\$ 4.00
		IVA 0.00%	\$ 0
		Total	\$ 138.00

Cadena Original

||1.0|5B28D703-F9E5-4E9F-B83E-9DA4FDE272BD|2017-11-10T09:57:27|Gikix65gUdeR61Ao2D0zBQ6FqE0+mkF+114Usf+NUE/Hr6Yc5uw9tTPP0qyk3JQ94ua0W785T/al37xoxcWC63yyNyVjXc8gbHdFL5dUDVD30h/MbJlgbqRIFdzUORXfxAaGzmoP2iqxcn0o339BPFO0yPUhH/37zu7Bw/C1W8JWqQFG9Cr2F/wMT0PZ11UEUluaN4fuv1kYPxxwx2Knyko5XmXd1m241UHcfwXFzSb4bQfzCgZwVh3cEq1sgWXZuLcGa+JZOVIqTbYbkH9I4A77MGLCHCHb11E8coPFrrqfJyj1lJJoE8N/0xgFchV2evunUsQQ3GBR9VtNdHCG9Q==|00001000000405003200||

Sello Emisor

Gikix65gUdeR61Ao2D0zBQ6FqE0+mkF+114Usf+NUE/Hr6Yc5uw9tTPP0qyk3JQ94ua0W785T/al37xoxcWC63yyNyVjXc8gbHdFL5dUDVD30h/MbJlgbqRIFdzUORXfxAaGzmoP2iqxcn0o339BPFO0yPUhH/37zu7Bw/C1W8JWqQFG9Cr2F/wMT0PZ11UEUluaN4fuv1kYPxxwx2Knyko5XmXd1m241UHcfwXFzSb4bQfzCgZwVh3cEq1sgWXZuLcGa+JZOVIqTbYbkH9I4A77MGLCHCHb11E8coPFrrqfJyj1lJJoE8N/0xgFchV2evunUsQQ3GBR9VtNdHCG9Q==

Sello SAT

himpwrdIFY1d15h140S5dHdkAKk0ufbGz/HvHXiY5esLemXqQgUbi8Aq4+4pgg3sygUcFjLV8YxtBCSWGeLmo61uP9+OtKwRGw/5jnEeOMOCnW0qHcMmzqlsKLeKjDjTINJYh59nJKqa5rUhw+5TdClwRGYOLF2YD50TEiWsvFZdYj4wMrQcFxs/9MJrL55G2nCdKv1GT2+xuhkQWNUM71aUMihj1ePPV9UBnjfNHZWocS0Iixm7QCIRe3J3UxM7XQphGvSZsmm4B8UCC06+YbjfdtHRvjW9u3DxD03n4YVR64UejQHb68NZOVrHLB/brCXSYmjRp/1TchsLwLw==



FOLIO FISCAL

5B28D703-F9E5-4E9F-B83E-9DA4FDE272BD

NÚMERO DE CERTIFICADO SAT

00001000000405003200

NÚMERO DE CERTIFICADO EMISOR

00001000000400024363

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

10/11/2017 09:57:27

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante Moneda="MXN" TipoCambio="1.00" LugarExpedicion="05348, CUAJIMALPA DE MORELOS" metodoDePago="01"
tipoDeComprobante="ingreso" total="138.00" descuento="0.00" subTotal="122.41"
certificado="MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDAwMjQzNjMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDV
noCertificado="00001000000400024363" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
sello="Gikix65gUdeR61Ao2D0zBQ6FqE0+mkF+1I4Usf+NUE/Hr6Yc5uw9tTPP0qyk3JQ94ua0W785T/aI37xoxcWC63yyNyVjXc8gbHdFL5c
fecha="2017-11-10T09:57:11" folio="37698" serie="KKBK" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:Emisor nombre="KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV" rfc="KKM0304101S1">
    <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="15620" pais="Mexico"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen General de ley Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES"
rfc="IFN060425C53"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="6.90" valorUnitario="6.90" descripcion="LECHE LIGHT" unidad="PZ" cantidad="1.0000"/>
    <cfdi:Concepto importe="26.72" valorUnitario="26.72" descripcion="CAFÉ AMERICANO 16" unidad="PZ" cantidad="1.0000"/>
    <cfdi:Concepto importe="25.00" valorUnitario="25.00" descripcion="DS PIÑATUMBA" unidad="PZ" cantidad="1.0000"/>
    <cfdi:Concepto importe="25.00" valorUnitario="25.00" descripcion="DS CHABACOLMILLO" unidad="PZ" cantidad="1.0000"/>
    <cfdi:Concepto importe="38.79" valorUnitario="38.79" descripcion="CAFÉ CAPPUCCINO CALIENTE 12" unidad="PZ"
cantidad="1.0000"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="15.59" totalImpuestosRetenidos="0.00">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="4.00" tasa="8.00" impuesto="IEPS"/>
      <cfdi:Traslado importe="11.59" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloSAT="himpwrIdFYId15hI40S5dHdkAkK0ufbGz/HvHXiY5esLemXqOgUbi8Aq4+4pgg3syIgUcFjLV8YxtBCSWGelMo6
noCertificadoSAT="00001000000405003200"
selloCFD="Gikix65gUdeR61Ao2D0zBQ6FqE0+mkF+1I4Usf+NUE/Hr6Yc5uw9tTPP0qyk3JQ94ua0W785T/aI37xoxcWC63yyN
FechaTimbrado="2017-11-10T09:57:27" UUID="5B28D703-F9E5-4E9F-B83E-9DA4FDE272BD"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

61060

05/12/2017 17:02

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	5B28D703-F9E5-4E9F-B83E-9DA4FDE272BD	KKM0304101S1	VALIDO	VIGENTE	KKBK	37698	138.0000	





ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.
AVE. FUNDIDORA #501 LOCAL 54 COL. OBRERA
MONTERREY N.L.
C.P.: 64010
RFC: ASN8603078A4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MARTINS HIDALGO

AV. HIDALGO 70 PTE CENTRO TORREON,
COAHUILA, MEXICO 27000 Telefono:(871)
716-3003

CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO 06760
Metodo de pago: 01 Cuenta de pago: No Identificado
Regimen Fiscal del Emisor: Persona Moral Regimen General de ley

FECHA:

2017-11-10 11:34:41

FACTURA:

NH 21214

CERTIFICADO:

00001000000402121533

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	NoAplica	Consumo Gravado al 16% Ticket: 651450 Expedido el día: 2017-11-09	136.40	136.40

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 MXN

SUB TOTAL: 136.40

I.V.A.: 21.82

TOTAL: 158.22

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

6FF02B59-5728-4574-84A6-F37253326E03

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000404477432

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2017-11-10 11:34:41



ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA
DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dIv87kCr/3ZQopIrvZ2NUCN2QwCkxCh6JwQfupSbC8HXe0nCxlV+dNeUpp87KwMt+ERTqIw/WdfnqpdJH0IOM4nPDLmOVMCTBLPIEX3OYyoPNxrhQzm/RIVYcZ6+Mp5gn
UBH7Qv98U/PjdaSKRP711gQigXeh/4eY4+BX+lhUpjgXaYdqNX CubgKH2njwlbTf6Df6ofa9Z2bNVUHR/TqST7AOVogDGsOIZeCXhpGB5MojXNKLcbtUjkaGf8hJInOAR7nyd
VHaFjBBhifeRrFrS822N+vUAszApirLLFFJiNwgkzCVUXAhcngP5w7Yyq3yDFn9wLv+4uAIdIRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OoMhcUinTFPdu2rKxkUuNfPsYBBdbOcj0cIU1C1W5BWQc30CILsIK4pJIDk/qxdVvzvFYML7Ahszyf4R1c0w9/uvHcURsTM6PCm8bJTahohw+cy3lKHUPOpd8pNEW2G
pQ63vPHxnBibIN6ICrvQw8ujA7inzNLv7+DwMYqNWDAjuzoEiIW4QnTKUsuZRf8IHWASScQ0NC+z4DKAOVyl2F6sdq5Wxq99TIKYIKRlFBhgPdg2TARCI9uhOESSiI+cp
cm6xw3YqGx3Q13eISfH44ju2fABrJLIFPAGophUeE1uuLnD3ACgzA8Z+FuD0eubNlc7D1wVKSp5Q==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[1.0]6FF02B59-5728-4574-84A6-F37253326E03|2017-11-10T11:34:41|dIv87kCr/3ZQopIrvZ2NUCN2QwCkxCh6JwQfupSbC8HXe0nCxlV+dNeUpp87KwMt+ERTqIw/WdfnqpdJH0IOM4nPDLmOVMCTBLPIEX3OYyoPNxrhQzm/RIVYcZ6+Mp5gnU8H7Qv98U/PjdaSKRP711gQigXeh/4eY4+BX+lhUpjgXaYdqNX CubgKH2njwlbTf6Df6ofa9Z2bNVUHR/TqST7AOVogDGsOIZeCXhpGB5MojXNKLcbtUjkaGf8hJInOAR7nydVHaFjBBhifeRrFrS822N+vUAszApirLLFFJiNwgkzCVUXAhcngP5w7Yyq3yDFn9wLv+4uAIdIRQ==|00001000000404477432]]

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="NO IDENTIFICADO" LugarExpedicion="TORREON, COAHUILA" tipoDeComprobante="ingreso"
metodoDePago="01" total="158.22" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0000000000" subTotal="136.40"
certificado="MIIGUTCBDmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDIxMjE1MzMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVV
noCertificado="00001000000402121533" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="dIv87kCr/3ZQopIrvZ2NUCN2QwCkxCh6JwQfupSbC8HXe0nCxl/V+dNeUpp87KwMt+ERTqlwiWdfnqpdIJH0IOM4nPDLmOVMC
fecha="2017-11-10T11:34:40" folio="21214" serie="NH" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V." rfc="ASN8603078A4">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="64010" pais="MEXICO" estado="NUEVO LEON" municipio="MONTERREY"
  colonia="OBRERA" noInterior="LOCAL 54" noExterior="501" calle="AV. FUNDIDORA"/>
  <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="27000" pais="MEXICO" estado="COAHUILA" municipio="TORREON" colonia="CENTRO"
  noExterior="70 PTE" calle="AV. HIDALGO"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES"
rfc="IFN060425C53">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="CIUDAD DE MEXICO" municipio="DELEGACION
  CUAUHTEMOC" colonia="ROMA SUR" noExterior="452" calle="INSURGENTES SUR"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="136.40" valorUnitario="136.40" descripcion="CONSUMO GRAVADO AL 16%" unidad="NOAPLICA"
  cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="21.82" totalImpuestosRetenidos="0.00">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="21.82" tasa="16" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <afd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
  selloSAT="OoMhcUinTFPdu2rKxkUuN/iPsYBBdbOcJ0cIU1C1W5BWQc30CILsIK4pJtDk/qxdVwzvFYMRL7Ahszyf4R1c0w
  noCertificadoSAT="00001000000404477432"
  selloCFD="dIv87kCr/3ZQopIrvZ2NUCN2QwCkxCh6JwQfupSbC8HXe0nCxl/V+dNeUpp87KwMt+ERTqlwiWdfnqpdIJH0IC
  FechaTimbrado="2017-11-10T11:34:41" UUID="6FF02B59-5728-4574-84A6-F37253326E03"
  xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
Fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE
VERIFICACIÓN

61062

05/12/2017 17:02

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	6FF02B59-5728-4574-84A6-F37253326E03	ASN8603078A4	VALIDO	VIGENTE	NH	21214	158.2200	

