

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIATICOS**
Para el 10%

FECHA
20.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Piña Lope José Felipe
UNIDAD Dirección Estatal Villahue
R. F. C.: PILF650205UK5 PUESTO: Director Estatal en Villa

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Campeche
VIGENCIA DEL: 14.07.2015 AL: 15.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Piña Lope José Felipe
00006355

Funcionario que Autoriza
Fontecha Flores Benjamín
00006207

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2015 11:55 a.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante OVIHI37214 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

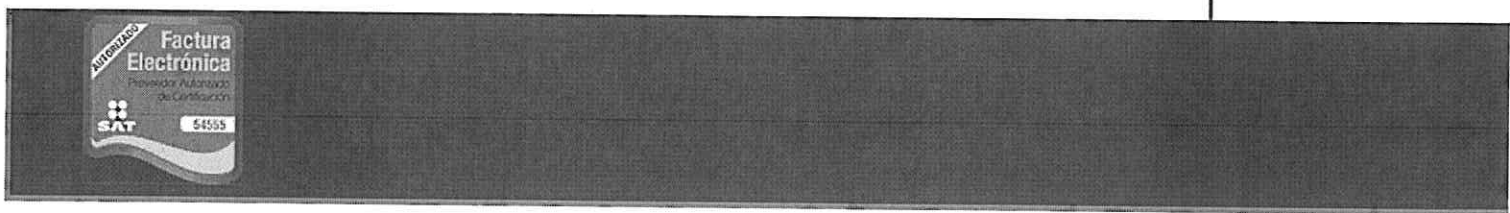
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante OVIHI37214 verificado

OVIHI37214



El comprobante OVIHI37214 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una adenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace: <https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if





La Cafetería de todo México

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

Paseo de la Reforma 222, Piso 3

Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81192

AV. PERIFERICA NORTE 52,

ASA PONIENTE, CD. DEL CARMEN

CD. DEL CARMEN, CAMPECHE
24118, MÉXICO

REGIMEN FISCAL
REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 81192202150068
1701

FECHA DE EMISIÓN 2015-07-20T11:06:58

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO	
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$362.07	\$362.07
MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito				
CUENTA DE PAGO: 2973				

*****CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$362.07

IVA 16 % \$57.93

TOTAL \$420.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN CD. DEL CARMEN, CAMPECHE

CONSUMO DEL DIA 14-07-2015

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
E8C483A-2ECF-4F1D-8C0C-F3B550709AE3	2015-07-20T11:07:58	00001000000304843342	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

MF6hGOiKZ8s1cNjN8v1/aTIBI0by1gFv5VMeiTpFGFT8jhg13/g1Dnq77uNc65vmsbhuxK2dDZVh34rVEsDJrvawYENi2mwCYhqNzOfuL8F+9SuDv721nmQ8ferkc0mn/w5WEnD/Mf4IK+O0A3QIWoaQFa8Dg6+6kwRew+Vjxk=

Sello Digital del SAT:

cePCRPFJuGqgHcu8HICbIREyOPGrzIdTmfz25g0pN0SKD+zxG7xADrEKQ4cg3hYc4j2hJ09u5F3hz4dfFB9Jh6ws9Rb7mg+Qj3OXh4i+IS+62TIZ4hK5yjsWkqMgeh4pwp1m070j34ZpizRYi6hmoqrxmHso+EEY9vybixExHs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1E8C483A-2ECF-4F1D-8C0C-F3B550709AE3|2015-07-20T11:07:58|MF6hGOiKZ8s1cNjN8v1/aTIBI0by1gFv5VMeiTpFGFT8jhg13/g1Dnq77uNc65vmsbhuxK2dDZVh34rVEsDJrvawYENi2mwCYhqNzOfuL8F+9SuDv721nmQ8ferkc0mn/w5WEnD/Mf4IK+O0A3QIWoaQFa8Dg6+6kwRew+Vjxk=|00001000000202865018|



OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Av.Paseo de la Reforma No. 222
Torre 1 Corporativo, Piso 3,
Col. Juarez Del. Cuauhtémoc,
Mexico DF C.P. 06600
RFC OVI800131GQ6
Regimen Fiscal: N/A
VIPS CD DEL CARMEN
EXPEDIDO EN :
AV. PERIFERICA NORTE 52
COL. ASA PONIENTE
CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE
C.P. 24118

811922021500681701

Mesero: MARTIN 07/14/2015

Cajero: TRINI

Mesa 4/1 5:01 PM

Clientes: 2

#50068

Reimprimir #: 1

Asiento 1

PECHUGA DE POLLO PARRILLA 143.00
CRECE TU MENU 43.00
DIF GARRAFA LIMON/NARANJA
DIF GAR NARANJADA MINERAL 14.00
CONSOME SOLO
CAFE AMERICANO
Sub-total 172.42
Impuesto 27.58
Total 200.00

Asiento 2

ARRACHERA VIPS 163.00
CRECE TU MENU 43.00
DIF GARRAFA LIMON/NARANJA
DIF GAR NARANJADA MINERAL 14.00
SOPA FIDEOS C/T JAM PQT
CAFE AMERICANO
Sub-total 189.65
Impuesto 30.35
Total 220.00

Subtotal Completado 420.00
Sub-total 362.07
Impuesto 57.93
Total 420.00
VISA N°2973 \$ 420.00
Propina 42.00
Total 462.00
Gran Total 462.00

Balance Pendiente \$ 0.00

Alimentos: 392.00
Bebidas: 28.00

Gratis un te flor de la paz.
Valido 14 al 20 de Julio 2015
¡ ¡ Gracias por su visita a VIPS !!
--- Cuenta Cerrada ---

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

Puedes Solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el
portal: www.alsea.com.mx
Tienes 30 días Naturales para
Obtener tu Factura Electrónica
Ticket No. @PerpetualNULL.
Total sin propina 420.00

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2015 11:54 a.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante 40918 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 40918 verificado	40918
------------------------------	-------



El comprobante 40918 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SUPER SERVICIO FRONTERA S.A DE C.V
AVENIDA EJIDO NO. EXT. 169 COL. S/C
FRONTERA, CENTLA TABASCO 86751 MEXICO
R.F.C. SSF930129DJ2
Lugar y Fecha de Expedicion
FRONTERA, CENTLA TABASCO MEXICO A 14/07/2015
09:01:09 p.m.

FACTURA

REGIMEN DE PERSONAS MORALES

CLIENTE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
AV INSURGENTES SUR NO. EXT. 452
COL ROMA SUR
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 06760 MEXICO
R.F.C. IFN060425C53

Folio: 40918

Tipo de Comprobante: INGRESO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: EFECTIVO
Condicion de Pago:

CAN/UN	PRODUCTO	P.UNI
34.7733 LTS	PREMIUM	12.4583
SUBTOTAL 1		433.22
IVA(16%)		66.82
T O T A L		500.04

QUINIENTOS PESOS 04/100 MXN.

FACTURA NO: 40918

Certificado del Emisor

00001000000203329869

Certificado Digital del SAT

00001000000202639096

Fecha de Timbrado

14/07/2015 09:03:03 p.m.



Folio Fiscal

2D9D7588-31F6-49F6-B07E-ABFFEE1B8A79

Cadena Original

IIII.0II2D9D7588-31F6-49F6-B07E-ABFFEE1B8A79II2015-07-14T21:03:03IIa6v1bsUfIiv+ThXiMiDF40otPKIbBhUvF9yaV8nbT86RLv3gr/60hwj5+U0ZZDcjPJ2SBWHf2EtDkhrSvTRKv06tKsC1B0H8G5vA1HibMFBZ2M12rj3V1DULxVjjTRI2v+osvV6+nq1+BNTtsUY2cxqnrTfsub4pD1QGG2zB+Zo=II00001000000202639096IIII

Sello Digital del Emisor

a6v1bsUfIiv+ThXiMiDF40otPKIbBhUvF9yaV8nbT86RLv3gr/60hwj5+U0ZZDcjPJ2SBWHf2EtDkhrSvTRKv06tKsC1B0H8G5vA1HibMFBZ2M12rj3V1DULxVjjTRI2v+osvV6+nq1+BNTtsUY2cxqnrTfsub4pD1QGG2zB+Zo=

Sello Digital del SAT

mi0ajzHCt7ok3ZWh0gqD6a5PP04kKP63Tkq86L0oBJ10R5ASY0Sg7z16oNkQ378hwHgdZ8AuxzCkyzNzG/pTtY3vHv8bAbMDYPhYx1z41K7b22ubTeCvLPxHgZgZ9Aoh6+y1D7KzxHSJJ3yTnuS8pgxVV4e4/aNvzB3n70zThxs=

Este documento es una representacion impresa de un
CFDI



SUPER SERVICIO FRONTERA S.A. DE C.V.
AVENIDA EJIDO NO. EXT. 169 COL. S/C
FRONTERA, CENTLA TABASCO 86751 MEXICO
R.F.C. SSF930129DM2
Lugar y Fecha de Expedicion
FRONTERA, CENTLA TABASCO MEXICO A 14/07/2015
09:01:09 p.m.

FACTURA

REGIMEN DE PERSONAS MORALES

CLIENTE
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
AV INSURGENTES SUR NO. EXT. 452
COL ROMA SUR
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL 06760 MEXICO
R.F.C. IFN060425C53

Folio: 40918

Tipo de Comprobante: INGRESO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Metodo de Pago: EFECTIVO
Condicion de Pago:

CAN/MUN	PRODUCTO	P. UNID
34.7733 LTS	PREMIUM	12.4583
SUBTOTAL 1		433.22
IVA(16%)		66.82
TOTAL		500.04

QUINIENTOS PESOS 04/100 MXN.

FACTURA NO: 40918

Certificado del Emisor

00001000000203329069

Certificado Digital del SAT

00001000000202639096

Fecha de Timbrado

14/07/2015 09:03:03 p.m.



Folio Fiscal

2D9D7588-31F6-49F6-B07E-ABFFEE188A79

Cadena Original

III1.8I12D9D7588-31F6-49F6-B07E-ABFFEE188A79#2015-07-14T21:03:03Ila6vIbaUfiiv+ThXiHIDF40oYPKIbBhUvF9yaV0nbT86RLv3gr/60hwj5+U0Z2DcJpJ2SBUH#2EtdXhrSzTRKv06tkKc1B0H8C5vA1HibHFBZ2H12rj3VIDULxVjJTRIZv+osvV6+nq1+BNTtUyZcxqnRtfsu4pD1GGG2zB+Zo=I00001000000202639096III

Sello Digital del Emisor

a6vIbaUfiiv+ThXiHIDF40oYPKIbBhUvF9yaV0nbT86RLv3gr/60hwj5+U0Z2DcJpJ2SBUH#2EtdXhrSzTRKv06tkKc1B0H8C5vA1HibHFBZ2H12rj3VIDULxVjJTRIZv+osvV6+nq1+BNTtUyZcxqnRtfsu4pD1GGG2zB+Zo=

Sello Digital del SAT

mi0ajzNGt7o k32Xh0gqD6a5PPG4kKP63T kq06L0oBJ10R5ASy0Sg7x16oNkG378hwNgdZ0AauxZCkyzNzG/p tY3vHv0BAbMDYPHy 1z41K7b22ubTeCvLPxHgZg29Aoh6+y1D7KzxHSJJ3yTnuS0pgxVV4e4/aHnVzB3n70zTHxs=

Karla Torres Sanchez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2015 12:32 p.m.
Para: Karla Torres Sanchez
Asunto: Comprobante FNPE161080 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FNPE161080 verificado	FNPE161080
-----------------------------------	-------------------



El comprobante FNPE161080 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Folio	161080	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-07-20T12:28:40		
Fecha y hora de certificación	2015-07-20T12:28:40		
Folio fiscal	27C3AC7F-3E6B-4D65-B245-A577DE57C370		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/MunALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P.06760
Colonia	ROMA SUR	Del/Mu DELEG. CUAUHTEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	ZACATAL 14-JULIO-2015 09:23:54 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	ZACATAL 14-JULIO-2015 19:34:51 PM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Letra			Subtotal	\$120.68
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$19.32
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$140.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,
CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI
bQesDSEIk6PL79e88220TfpBQmf+O9Qeyzf5RMI1XQaNejTH+kKwhEUtlhnfSqsSUdW01/e1gDTxhOwLbSQ/0KeGqaW4A
KEFfgHB/2iFCfVQbD7XOIIBup8HxXa2ofJKONktetwSqtQ+wB0wFeixbsRImMnLhpoPGlylyeu7U=

Sello del SAT
YI32J7mA8xkNs0WqVu1ldchMltp9Dlau2EoBnFnay9TmSapBLXVLKkXNGOr16RYohKJ3O6nxAhPbWKFrzF4o4AgIOL9G
9iLWWoPCYzfGsoMXrm7MaYOfNN49oYDPfOyl+pkEKqKNlSkqzaCWOxOdmfQJ/r0YY4/+21LQz8AmDQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||3.2|27C3AC7F-3E6B-4D65-B245-A577DE57C370|2015-07-
20T12:28:40|bQesDSEIk6PL79e88220TfpBQmf+O9Qeyzf5RMI1XQaNejTH+kKwhEUtlhnfSqsSUdW01/e1gDTxhOwLbSQ/
0KeGqaW

NOTA:

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL

14/07/2015 06:23:54

FOLIO: 0002508717 CARRIL: 03B

Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00

FACTURACION: GKP7 R37M UPK0 510X HO



938
1501944

Handwritten signature

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: PUENTE EL ZACATAL

14/07/2015 19:34:51

FOLIO: 0002539820 CARRIL: 02A

Clase: T1 TOTAL: \$ 70.00

FACTURACION: 5K71 V7XD K9MJ 31ZH HO

