


## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Fontecha Flores Benjamín, 00006207 Dir. Comercial Reg. Sures 28000 Dir Regional Sureste</p>	 <p>Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa 28400 Dir Est Villahermosa</p>


COMISIÓN : 000000805

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Campeche	14.07.2015 Al 15.07.2015	2	1

OBJETIVO
Reunión con Presidenta de la CANACO, inauguración de la Feria CANACO en Cd. del Carmen, Camp.

### 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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos 350/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	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			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	169	14.45	621.35	
PEAJE			140.00	
AUTOBÚS			0.00	 <p>Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa</p>
<b>TOTAL</b>			2,636.35	

### FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064132932127
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,636.35 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos 35/100 M.N.)		

**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**

---

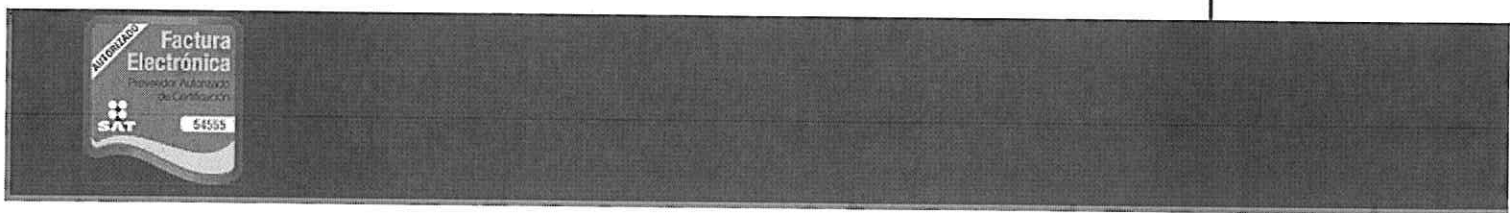
Comprobante OVIHI37214 verificado

---

**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
LUGAR DE EXPEDICIÓN CD. DEL CARMEN, CAMPECHE			TOTAL	\$420.00
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+EEY9vyb1xExHs=

## 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](http://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
<b>T O T A L</b>		<b>500.04</b>

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**

mi0ajzHCt7ok3ZWh0gqD6a5PP04kKP63Tkq86L0oBJ10R5ASY0Sg7z16oNkQ378hwHgdZ8AuzCkuzNzG/pY3vHv8bAbMDYPhYx1z41K7b22ubTeCvLPxHgZgZ9Aoh6+y1D7KzxHSJ3yTnuS8pgxVV4e4/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
<b>TOTAL</b>		<b>500.04</b>

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**  
209D7588-31F6-49F6-B07E-ABFFEE188A79

**Cadena Original**  
|||1.8|209D7588-31F6-49F6-B07E-ABFFEE188A79|2015-07-14T21:03:03|a6v1baUfIiv+ThXhIDf40oPK1bBhUvF9yaV8nbT86RLv3gr/60hwj5+U0Z2DcJPJ2SBUHf2EtdXhrSzTRKv06tkKc1B0H8C5vA1HibHFBZ2H12rj3VIDULxVjJTR12v+osvV6+nq1+BNTtUyZcxqnRtfsub4pD1GGG2zB+Zo=||00001000000202639096|||

**Sello Digital del Emisor**  
a6v1baUfIiv+ThXhIDf40oPK1bBhUvF9yaV8nbT86RLv3gr/60hwj5+U0Z2DcJPJ2SBUHf2EtdXhrSzTRKv06tkKc1B0H8C5vA1HibHFBZ2H12rj3VIDULxVjJTR12v+osvV6+nq1+BNTtUyZcxqnRtfsub4pD1GGG2zB+Zo=

**Sello Digital del SAT**  
mi0ajzNGt7o k32Xh0gqD6a5PPG4kKP63T kq06L0oBJ10R5ASy0Sg7x16oNkG378hwNgdZ0AauxZCkyzNzG/p tY3vHv8bABMDYPHy 1z41K7b22ubTeCvLPxHgZg29Aoh6+y1D7KzxHSJJ3yTnuS8pgxVV4e4/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	<b>FNPE161080</b>
-----------------------------------	-------------------



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/e1gDTxhOwLbSQI/0KeGqaW4A  
KEFfgHB/2iFCfVQbD7XOIIBup8HxXa2ofJKONktetwSqtQ+wB0wFeixbsRImMnLhpoPGlylyeu7U=

Sello del SAT  
YI32J7mA8xkNs0WqVu1ldchMltp9Dlau2EoBnFnay9TmSapBLXVLKkXNGOr16RYohKJ3O6nxAhPbWKFzF4o4AgIOL9G  
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/e1gDTxhOwLbSQI/  
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

