



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
17	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I. 18200 Dirección Tec. Inf.	Duran Sanchez Gabriel, 00004084 Director de Infraestructu 18100 Dirección Infraestructu

COMISIÓN : 0000005280

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	19.06.2015 Al 19.06.2015	1	0

OBJETIVO	Recorrido a las instalaciones del centro de datos del nuevo proveedor del Instituto Fonacot, MetroNet, el día 19 de junio de 2015.
-----------------	--

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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos 130/100 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.
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		
	210	14.50	772.13	
PEAJE			300.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,697.13	Duran Sanchez Gabriel, 00004084 Director de Infraestructu

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964738710
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,697.13 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
06	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I.	 Duran Sanchez Gabriel, 00004084 Director de Infraestructura

COMISIÓN : 0000005280

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	19.06.2015 Al 19.06.2015	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	485.34	77.66	563.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	HOSN	419.31	67.09	486.40
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	62.50	0.00	62.50
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	DEVH	76.10	0.00	76.10
TERMINAL-DOMICILIO-				DEVT	509.13	0.00	509.13
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	210	14.50	772.13		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			300.00		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			1,697.13		1,552.38	144.75	1,697.13

Recorrido centro de datos nuevo proveedor MetroNet 19.jun

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Recorrido a las instalaciones del centro de datos del nuevo proveedor del Instituto Fonacot, MetroNet, el día 19 de junio de 2015.

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.)		

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 08/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 4084 NOMBRE DURAN SANCHEZ GABRIEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE COMISION 5280 HOSPEDAJE Y TRANSPORTE

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 GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 585.23

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010140840054599

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

Nancy Esther Ramirez Cedeño

De: Gabriel Duran Sanchez
Enviado el: miércoles, 08 de julio de 2015 03:01 p.m.
Para: Nancy Esther Ramirez Cedeño

Pagar mis servicios

Actualiza tu correo electrónico: gabriel.duran@fonacot.qob.mx

La transacción fue realizada exitosamente.

Detalles de la transacción	
Cuenta de Retiro	6396473871
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010140840054599
Importe	\$585.23
Fecha	08/07/2015 03:00 p.m.
Folio	00262



▶ Imprimir

▶ Realizar otro pago

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

FECHA
06.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

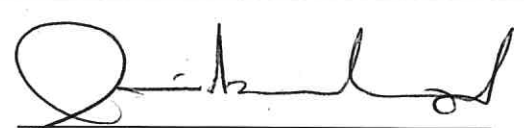
NOMBRE: Duran Sanchez Gabriel
UNIDAD: Dirección de Infraestruct
R. F. C.: DUSG690331897 PUESTO: Director de Infraestructu

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Querétaro
VIGENCIA DEL: 19.06.2015 AL: 19.06.2015

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
Duran Sanchez Gabriel
00004084


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368



MISION SAN GIL SA DE CV
 R.F.C.: MSG060104SEA
 KM.172 CARRETERA MEXICO-QUERETARO, , , LA ESTANCIA
 SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
 MEXICO C.P. 76821
 Expedido en:
 C.P.

MR 6721
 Folio Fiscal: F43C6852-1D84-4C7B-892B-71CCA9648158
 Fecha Timbrado: 2015-06-19T20:41:06
 N. Cert. SAT: 0001000000200365214
 N. Cert. Emisor: 00001000000202629740
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo Comprob.: ingreso
 Método de Pago: Tarjeta de Crédito
 Num.Cta.Pago:

CLIENTE:
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C.: IFN060425C53
 INSURGENTES SUR 452
 COL. ROMA, DELEG. CUAUHEMOC
 MEXICO, DF
 MEXICO C.P 06760

N° Cheque: 17777 Fecha y Lugar de Expedición: 19-JUN-2015 20:41:15 SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	419.31	419.31
			Subtotal	419.31
			Subtotal	419.31
			I.V.A.	67.09
			Total	486.40
			Propina	73.00
			Gran Total	559.40

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)
 Régimen Fiscal: General

S/propina.



Sello del Emisor:
 R4f6ap22L9pSaqyHUw0WDrcxQIEs0fffo3ps3nKyAx7eV5t9OABWODms6F+0p6u0iOjtuDIIIF5Q1UaEBjQusq4zgot4R8ZlsNagReKoEgwKcxMIVYOcnKMWShGwylZctpMBDMAqUcmsGc3JhETR4MY=

Sello del SAT:
 EspvbtSXWZ7pHn/wQjPUZ9B7i/PIGgRyAzENvJo5AvJYEF5UKcGFnoCO7virbT5j2MoRj/KRfRVNzcsRSRuDJuHyLB9Oojk6z57mHFNAPmZ6YfxcC5i5jZmWs7bzCkB+T99eSBq6zvOzjsFO81E/Sw=

Cadena Original:
 ||1.0|F43C6852-1D84-4C7B-892B-71CCA9648158|2015-06-19T20:41:06|R4f6ap22L9pSaqyHUw0WDrcxQIEs0fffo3ps3nKyAx7eV5t9OABWODms6F+0p6u0iOjtuDIIIF5Q1UaEBjQusq4zgot4R8ZlsNagReKoEgwKcxMIVYOcnKMWShGwylZctpMBDMAqUcmsGc3JhETR4MY=|0001000000200365214||

Nancy Esther Ramirez Cedeño

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 23 de junio de 2015 04:56 p.m.
Para: Nancy Esther Ramirez Cedeño
Asunto: Comprobante MR6721 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MR6721 verificado	MR6721
-------------------------------	--------

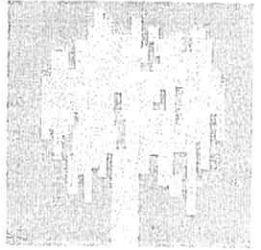


El comprobante MR6721 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





SUPER SERVICIO EL SAUZ SA DE CV
 E00871 / RFC SSS630307GT2
 CARR MEXICO-QUERETARO KM 182 5, No S/N
 LOS GIRASOLES
 PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO
 C P 76700, MÉXICO
 TEL/FAX (448)2750616 (448)2750378
 RÉGIMEN FISCAL:
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



CLAVE PEMEX: 0000106478

FACTURA No.	EB 97057
FOLIO FISCAL	8396353f-449e-426a-811d-2ef12ae3be8c
LUGAR DE EXPEDICION	PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO

FECHA: 2015-06-19 HORA: 21:56:49	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 210077	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR CUAUHEMOC MEXICO D.F., México, C.P 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
22.1080	Litros	32011 MAGNA	\$11.748869	\$259.74

Factura s/nota(s): 3864027-0

Sello Digital del CFDI:
 mh+reNqJ+bpCHuCCgk+66FM6MxY19ytdzTcx+cGi31d8g1PVkK6aeknA8Zx13a4+n4tDYclr51qEgBZnyxZ7j|WCXX5iKJL0yeagYnBOus0DPGN5SOdkOQB7USOYQ8kWK6Kmul
 Vm9uxNYn91i/clkCicNPXVglvOB3zKzabPOIE=-

Sello del SAT:
 G2rZEJpO0Z5EXY+rFixEg6/gTalUe2uSqnAIHHI+nd8ukXp/+W3BidMiktbX1HM7yv9zCnDgLEyYSM7PCVOTtGCQJt8/LYLBUYUNSR0CrfW2cvkiNoN9sfJjHgl6rL14cfQ83l/X
 PrLdKIHequOeKeVybK5vx+11E5Y7IE=-

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.0|8396353f-449e-426a-811d-2ef12ae3be8c|2015-06-19T21:57:57|mh+reNqJ+bpCHuCCgk+66FM6MxY19ytdzTcx+cGi31d8g1PVkK6aeknA8Zx13a4+n4tDYclr51qEgBZnyxZ7j|
 WCXX5iKJL0yeagYnBOus0DPGN5SOdkOQB7USOYQ8kWK6KmulVm9uxNYn91i/clkCicNPXVglvOB3zKzabPOIE=|00001000000300091673||

Importe en letras:
 (trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$259.74
I.V.A. 16.00%	\$40.26
TOTAL	\$300.00

Nancy Esther Ramirez Cedeño

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 23 de junio de 2015 11:42 a.m.
Para: Nancy Esther Ramirez Cedeño
Asunto: Comprobante EB97057 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante EB97057 verificado	EB97057
--------------------------------	----------------



El comprobante EB97057 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Tipo CFDI: Factura

PE4677683

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
 Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:

2015-06-25T12:50:43

Fecha y hora de certificación:

2015-06-25T12:57:57

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000302801423

Folio Fiscal:

CF32390D-3963-4F61-BBDC-BC39CF0F7425

VENDIDO A: IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA,
 CUAUHTEMOC
 D.F., México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición**Método de Pago:** Efectivo**Moneda:** Pesos Mexicanos**Tipo de cambio:** 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$60.34
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$9.66
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$70.00

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
 SETENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|CF32390D-3963-4F61-BBDC-BC39CF0F7425|2015-06-25T12:57:57|CcRgN+9tHAh9Wd3rnkecF5UW8AwTeJ8bltMBV6HKNleaOWFv4clERo2wRAXcKb2kA+Ctp701uXxXcT1RooSp/5uWvyULSKZfVLL0BhmB/iZ7UQjJSZ6l2SSgVb5pPfzc7eLx6bJW4eRhGj5a2KKMO7PJKRXWval9bl+YrEwtQ0k=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

L1yJGR191XUA9rrs7vtBYqyLpAj6/+WHafn7R2qjgD1SpD4yIvRdkuTqYvfHu/D33yWz06kT10PE45/mJV/rghjm0yzzPNBkAkUP6gaRNov5RCvIH4VHDwDpC5oVlqj76BD1mlSUyD8BFka5Oid1hEv3XnZoKqYhoSHc50ec=

Sello Digital:

CcRgN+9tHAh9Wd3rnkecF5UW8AwTeJ8bltMBV6HKNleaOWFv4clERo2wRAXcKb2kA+Ctp701uXxXcT1RooSp/5uWvyULSKZfVLL0BhmB/iZ7UQjJSZ6l2SSgVb5pPfzc7eLx6bJW4eRhGj5a2KKMO7PJKRXWval9bl+YrEwtQ0k=

Nancy Esther Ramirez Cedeño

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 25 de junio de 2015 12:59 p.m.
Para: Nancy Esther Ramirez Cedeño
Asunto: Comprobante PE4677683 verificado



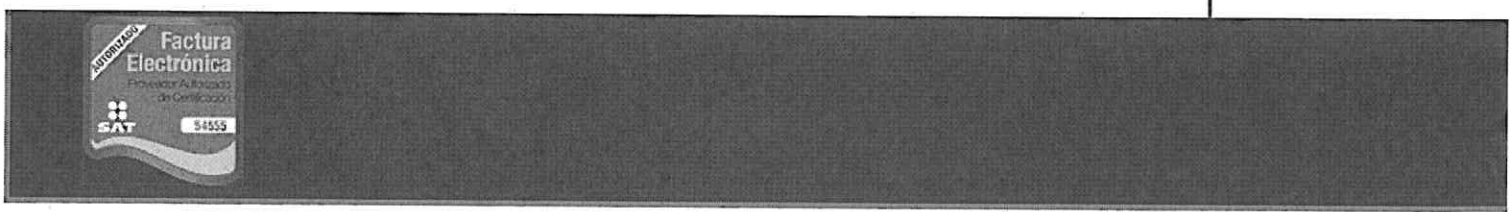
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PE4677683 verificado	PE4677683
----------------------------------	-----------



El comprobante PE4677683 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

R.F.C. : CME030219B64

AUTOPISTA CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSEKM 39
COL. SAN CRISTOBAL ECATEPEC DE MORELOS
ESTADO DE MÉXICO , MÉXICO C.P. 55024

Regimen Fiscal: RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE
SOCIEDADES

FACTURA

Folio Fiscal

A81E9F9D-4947-41BB-B65C-29AD29E104BA

Lugar de Expedición

ESTADO DE MÉXICO

Folio SAP

600575372

Fecha y hora de Emisión

2015-06-26T10:48:06

Fecha y hora de Certificación

2015-06-26T10:48:08

No.de Serie Certificado CSD

00001000000202447668

No.de Serie Certificado SAT

00001000000203285726

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Método de Pago

No aplica

Num. Cta Pago

No aplica

Serie/Folio

B/00499918

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 1400010398

IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
MÉXICO - C.P. 06760

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A LA FACTURACIÓN PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO	1.00	NO APLICA	50.86	0.00	50.86
C-002	LIGERO	1.00	NO APLICA	36.21	0.00	36.21
C-011	T0-LIGERO	1.00	NO APLICA	79.31	0.00	79.31

Total con Letra:

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Importe

Subtotal	166.38
IVA 16.00 %	26.62
Total	193.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A81E9F9D-4947-41BB-B65C-29AD29E104BA|2015-06-26T10:48:08||43/fsrycVOKf8enb7Rx5IY/A45ENGcHIAoeo1gpTxV
vQZN30W2BnvADNYwRxvw9D0/NkicHyPVytNou2lw7U2qbh+X0PwyqS8/yAHmB8rLxLrW1UtkaL4VYSLHnWpM2eaF3DHPNI
WLkOhFXxQy2WQLZV+8jRnbuWYoeI/RG5QI=|00001000000203285726|

Sello Digital del CFDi

Qx1q2+P/XT6RSn5q/T3p2gKy71dexSA5Z/Rqtqw5DTLwP+ZCXxUjLoNuDL2ypWIKksYO4MDWI+tvNJsXasrqWFKlteCV595Nte
BpY/5TZsNIITaTX+Ykg7AyOoeHIIAC7aa1KEcP8Vz6qwYw7nK33Dqph2slwJApelKrUyikEss=

Sello del SAT

I43/fsrycVOKf8enb7Rx5IY/A45ENGcHIAoeo1gpTxVvQZN30W2BnvADNYwRxvw9D0/NkicHyPVytNou2lw7U2qbh+X0PwyqS8/
yAHmB8rLxLrW1UtkaL4VYSLHnWpM2eaF3DHPNIWLkOhFXxQy2WQLZV+8jRnbuWYoeI/RG5QI=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Nancy Esther Ramirez Cedeño

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2015 10:51 a.m.
Para: Nancy Esther Ramirez Cedeño
Asunto: Comprobante B00499918 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B00499918 verificado

B00499918



El comprobante B00499918 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.

