



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | 06 | 2015 |

| | |
|--|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I. | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Reyes Olivares Jorge Alan, 00005917 Lider Funcional Desarroll |

COMISIÓN : 000005282

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| 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 | | | | HOSN | 538.79 | 86.21 | 625.00 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | TRTN | 725.97 | 116.16 | 842.13 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | DEVT | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TERMINAL-DOMICILIO- | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 1,494.76 | 202.37 | 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.) | | |

| | |
|---|--|
| Tipo CFDI: Factura | PE4678127 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | Fecha y hora de emisión: |
| RFC: FNI970829JR9 | 2015-06-25T13:08:50 |
| Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219 | Fecha y hora de certificación: |
| Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130 | 2015-06-25T13:16:04 |
| | No. Certificado del cfdi: Emisor: |
| | 00001000000202290732 |
| | No. Certificado del SAT |
| | 00001000000302801423 |
| | Folio Fiscal: |
| | 83166F7B-FCC5-4EF6-801F-F408CFDAD0CD |

VENDIDO A: IFN060425C53
 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
 Insurgentes Sur No. 452
 Col. Roma Sur,
 Cuauhtémoc
 Distrito Federal, 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|83166F7B-FCC5-4EF6-801F-F408CFDAD0CD|2015-06-25T13:16:04|Jjk2Hbn9AFjyh6xi7ys7shihffqgd2yMva4lRyY/MQx1gvELJf8B2CthXp3daJMGFpjPd+11QMQRjRwbFinXts5sHsQZYp1g4Xh1hVYSh4AIDv2y+Mz2BH07w/NrV1MrL21PZFiR7p3L+/uE3/LQTz20PEXG2ShKQYX5ws=[00001000000302801423]|
Sello Digital SAT:
 iklFbU1m6lInYXqWqoA3NcjmekvoYpYNQVjoFowQiYsJmPbKua0t8sLWpmAPpTq1yKBfcAtqNnv5p/3T996vnuUei/hAEoxuvPYoFgQGL9uU3BCbO6FUxvYqW6oD5qRGVozZaVQnlU+JlwPFHf+SFC7GXKtmOU1gk=
Sello Digital:
 Jjk2Hbn9AFjyh6xi7ys7shihffqgd2yMva4lRyY/MQx1gvELJf8B2CthXp3daJMGFpjPd+11QMQRjRwbFinXts5sHsQZYp1g4Xh1hVYSh4AIDv2y+Mz2BH07w/NrV1MrL21PZFiR7p3L+/uE3/LQTz20PEXG2ShKQYX5ws=

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2015 11:55 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante PE4678127 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante PE4678127 verificado

PE4678127



El comprobante PE4678127 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AUTOSERVICIO GALIGAS SA DE CV

Folio Fiscal:

AGA0303266C6

6CDA086E-1049-4584-A0F5-BEDA7968403D

AV HUEHUETOCA S/N ESQ. DE LA UNION EX-HACIENDA DE SAN
CUAUTITLAN IZCALLI EDO. DE MEXICO 54715

No de Serie del Certificado del SAT:

No. Estación: E08243 Clave SIIC: 0000112363

00001000000202639521

Control Interno: 18872

Fecha y hora de emision:

2015-06-23T07:57:55

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley de Personas Morales

No. De serie del certificado del CSD:

TEL:22-29-24-69

00001000000203017320



Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Dirección: INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DEL CUAUHEMOC

MEXICO DF
MEXICO DF
06760

| FOLIO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|------------|-----------|--------|---------------|-----------------|---------|
| 0000173252 | 22.107600 | LITRO | 32011 MAGNA | 11.748869 | 259.74 |
| 0000172412 | 40.000000 | LITRO | 32012 PREMIUM | 12.466897 | 498.68 |

Observaciones:

Metodo de Pago:

Efectivo, T. Credito

Cantidad con Letra:

Ochocientos setenta y cinco pesos 60/100 M. N.

| | |
|------------------|-----------------|
| SubTotal: | \$758.42 |
| IVA 16%: | \$117.18 |
| Total: | \$875.60 |

Sello Digital del CFDI:

E2hCipCURue612IETe61K1d5MMcq+fyfzEG+WFHk0Mglb//JMvBwIoORsofGRtf6D1yjQglyCgUgY+Bxa2aMQGKsca6M3aZCvNURluTzu6z2yAz6CA9v+ip+p2P9f16wfapQVq1Zf9WoiGH5SivFjUBKFB1PxnRcFv5txKuWLeC=

Sello del SAT:

c6Qjocsi2BopUKCuUATgCEqXZevA52TZrK9HPAU1jBk6vZP2Arr7RNY1L8UKytGrcXZdsQiz5yqReTHF7Qc3pv031S3ni+YA3ZHAC47skdyhR9WBt0uKDpAO8RLV5wf0hitxyqZBlmwgueHQ3aXls1j0sRyQsTdqJdY5tcZsuBc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6CDA086E-1049-4584-A0F5-BEDA7968403D|2015-06-23T07:56:53|E2hCipCURue612IETe61K1d5MMcq+fyfzEG+WFHk0Mglb//JMvBwIoORsofGRtf6D1yjQglyCgUgY+Bxa2aMQGKsca6M3aZCvNURluTzu6z2yAz6CA9v+ip+p2P9f16wfapQVq1Zf9WoiGH5SivFjUBKFB1PxnRcFv5txKuWLeC=|00001000000202639521||



Lugar de Expedición: EDO DE MEXICO CUAUTITLAN

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE "SERVICIO GALIGAS S.A. DE C.V." EL IMPORTE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN Y QUE HE (MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

Pago hecho en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación:

2015-06-23T07:56:53

Estado Factura: Activa

JARO

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2015 11:55 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante GL18872 verificado



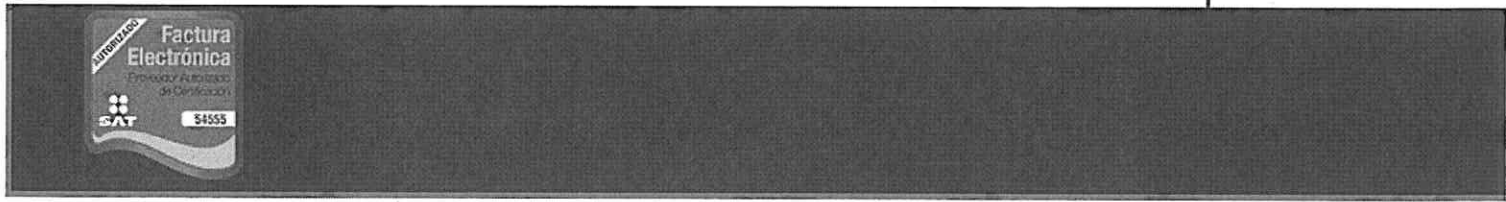
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES


Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Comprobante GL18872 verificado | GL18872 |
|--------------------------------|----------------|



El comprobante GL18872 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



| | | |
|--|--|---|
|  | MISION SAN GIL SA DE CV R.F.C.: MSG060104SEA KM.172 CARRETERA MEXICO-QUERETARO, , LA ESTANCIA | MR 6718 Código Fiscal: 47B4DCB8-958B-49A2-84D2-60AF24F8388B Fecha Timbrado: 2015-06-19T20:38:09 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: |
| | SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO MEXICO C.P. 76821 Expedido en: | |

C.P.

CLIENTE:

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

N° Cheque: 17777 **Fecha y Lugar de Expedición:** 19-JUN-2015 20:38:13 SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|-------|----------|-------------|--------------|---------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO | 419.31 | 419.31 |
| | | | SubtotalT16% | 419.31 |
| | | | Subtotal | 419.31 |
| | | | I.V.A. | 67.09 |
| | | | Total | 486.40 |
| | | | Propina | 73.00 |
| | | | Gran Total | 559.40 |

486.40

- 78.40

408.00

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)

Régimen Fiscal: General



Sello del Emisor:

Sy+x0H5fFdGzgSdtJ1+WkQmPE8b9fW4mYpejCEJoM/qxbyVH6bG51zQWoh0pmhNUG8+V1u+QpGS8jxtXLVZC/moXLM7/nsJTJw+I3yMZJji6JFO+q3kwopbok3fEaPhJVqMVqxSzPdb06vKPGdKU=

Sello del SAT:

KTBCny2/gvW3BbYq64ijgiCpShNtKh1uJkni+guzeJfu74mOMRAJ2v1bJVCcDQIF6amNRp/OjsGEehqP+6372/rFgsRmVaDpps9gDIWR5eB3JXGxemeCmWY5kLslCBxVLQhVDZgNZqamSEgLU8oGfBMg=

Cadena Original:

||1.0|47B4DCB8-958B-49A2-84D2-60AF24F8388B|2015-06-19T20:38:09|Sy+x0H5fFdGzgSdtJ1+WkQmPE8b9fW4mYpejCEJoM/qxbyVH6bG51zQWoh0pmhNUG8+V1u+QpGS8jxtXLVZC/moXLM7/nsJTJw+I3yMZJji6JFO+q3kwopbok3fEaPhJVqMVqxSzPdb06vKPGdKU=|0001000000200365214||

JARO

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2015 11:55 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante MR6718 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|-------------------------------|--------|
| Comprobante MR6718 verificado | MR6718 |
|-------------------------------|--------|



El comprobante MR6718 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



JARO



Barbacon
Santiago

La mejor barbacon de carnero de la región!!!

TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.
TBQ131030FH9
Domicilio Fiscal
MÉXICO - QUERÉTARO KM. 152.1
Col. PALMILLAS 76830
SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO Querétaro México
Tel. (427) 266 2186
email:facturacionbsantiago@hotmail.com

Factura No: A 122907
FOLIO FISCAL (UUID):
6523F015-9D10-489D-9DAF-41DC93B20547
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301312357
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-06-19T10:41:29
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-06-19T10:36:29

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR 452,
COL. ROMA SUR, C.P. 06760
DELEG. CUAUHEMOC, Distrito
Federal
México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SAN JUAN DEL RÍO, Querétaro
Fecha de Expedición: 19 junio 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Efectivo

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | NO. IDENTIFICACION | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | NO APLICA | 1 | CONSUMO | \$ 187.07 | \$ 187.07 |

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 187.07
IVA(IVA 16.00%): \$ 29.93
TOTAL: \$ 217.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

W7LjJFF7GypSgEawuDGppAFWufvEHOOVgbbXlYirz+VKSHHkDfgKVJgKR5VsgjOKF2BbHyryzDTtoArxsd5yrcBled8315wFYAJkplUBBvVishDD2kSHqz2x5GO5vp45xFeUuZdrwxge8lWXy2Ckv24kCWo78MBE7uhsVONuk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

H65KY/ErJdZxI+T++n8GVhR50jqqY8qDcUs0Uy42cu6hCbwwVPheX94v4PoAexx4VoyPTcG/DjGID6FqTJwKIdPbnMQXVX2b61n6gr/ZziUyqr6DzIbM9/b655ppYG9d1VJU2yW6ZOnGIM6nwdBuevPfiOJZOvofJ3vEKs=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||6523F015-9D10-489D-9DAF-41DC93B20547|2015-06-19T10:41:29|W7LjJFF7GypSgEawuDGppAFWufvEHOOVgbbXlYirz+VKSHHkDfgKVJgKR5VsgjOKF2BbHyryzDTtoArxsd5yrcBled8315wFYAJkplUBBvVishDD2kSHqz2x5GO5vp45xFeUuZdrwxge8lWXy2Ckv24kCWo78MBE7uhsVONuk=|00001000000203220546|



JARO

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Susana Amezcua Morales

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 29 de junio de 2015 11:55 a.m.
Para: Susana Amezcua Morales
Asunto: Comprobante A122907 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

| | |
|--------------------------------|---------|
| Comprobante A122907 verificado | A122907 |
|--------------------------------|---------|



El comprobante A122907 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





PLAZA: 01
SAL: 0037

SUCUR

CAJERO: 003710
13:00:56

FECHA: 07-07-2015

HORA:

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN CONSE
5503 0130055



NOMBRE: INFONACOT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010159170054177

REF2:

REF3:

| | | | |
|------------------|---|----|--------|
| EFFECTIVO | : | \$ | 230.00 |
| DOCUMENTO HSBC | : | \$ | 0.00 |
| DOCUMENTO SBC | : | \$ | 0.00 |
| CHEQ. CERT. HSBC | : | \$ | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITO | : | \$ | 230.00 |
| CANTIDAD | : | | |

DOS CIENTOS TREINTA PESOS (00/100)



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROMISO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX

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 07/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5917

NOMBRE

REYES OLIVARES JORGE ALAN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION COMISION 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 GTOS. DE COBRANZA | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 230.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010159170054177

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