



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
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.	Reyes Olivares Jorge Alan, 00005917 Lider Funcional Desarroll 18200 Dirección Tec. Inf.

**COMISIÓN : 0000005282**

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

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	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**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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
<b>TOTAL</b>			<b>1,697.13</b>

**RECIBO :**

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.

Reyes Olivares Jorge Alan, 00005917  
Lider Funcional Desarroll

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040374064851
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,697.13 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

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

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I. 18200 Dirección Tec. Inf.	 Reyes Olivares Jorge Alan, 00005917 Líder Funcional Desarroll 18200 Dirección Tec. Inf.

**COMISIÓN : 000005272**

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

<b>OBJETIVO</b>	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**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO</b> <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	
<b>TOTAL</b>			1,697.13	 Reyes Olivares Jorge Alan, 00005917 Líder Funcional Desarroll

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180040374064851
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,697.13 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



PLAZA: 01 SUCUR  
SAL: 0037

CAJERO: 003710 FECHA: 07-07-2015 HORA:  
13:00:56

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

<b>Tipo CFDI:</b> Factura	<b>PE4678127</b>
<b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>Fecha y hora de emisión:</b>
<b>RFC:</b> FNI970829JR9	2015-06-25T13:08:50
<b>Domicilio:</b> JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	<b>Fecha y hora de certificación:</b>
<b>Expedido en:</b> Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	2015-06-25T13:16:04
	<b>No. Certificado del cfdi:Emisor:</b>
	00001000000202290732
	<b>No. Certificado del SAT</b>
	00001000000302801423
	<b>Folio Fiscal:</b>
	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				<b>Subtotal:</b>	\$60.34
Numero de cuenta pago: no identificado				<b>IVA Traslado</b> 16.00%	\$9.66
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				<b>Total:</b>	\$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	<b>PE4678127</b>
----------------------------------	------------------



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.

<b>SubTotal:</b>	<b>\$758.42</b>
<b>IVA 16%:</b>	<b>\$117.18</b>
<b>Total:</b>	<b>\$875.60</b>

**Sello Digital del CFDI:**

E2hCipCURue612IETe61K1d5MMcq+fyfzEG+WFHk0Mglb//JMvBwIoORsofGRtf6D1yjQglyCgUgY+Bxa2aMQGKsca6M3aZCvNURluTzu6z2yAz6CA9v+ip+p2P9f16wfapQVq1Zf9WoiGH5SivFjUBKFB1PxnRcFv5txKuWLe=

**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+p2P9f16wfapQVq1Zf9WoiGH5SivFjUBKFB1PxnRcFv5txKuWLe=|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



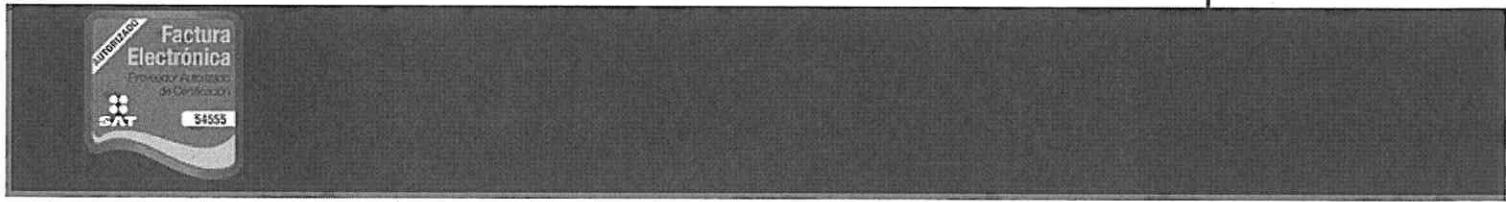
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**


Comprobante GL18872 verificado	<b>GL18872</b>
--------------------------------	----------------



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





	<b>MISION SAN GIL SA DE CV</b> R.F.C.: MSG060104SEA KM.172 CARRETERA MEXICO-QUERETARO, , LA ESTANCIA	<b>MR 6718</b> <b>Código Fiscal:</b> 47B4DCB8-958B-49A2-84D2-60AF24F8388B <b>Fecha Timbrado:</b> 2015-06-19T20:38:09 <b>N. Cert. SAT:</b> 0001000000200365214 <b>N. Cert. Emisor:</b> 00001000000202629740 <b>Forma de Pago:</b> Pago en una sola exhibición <b>Tipo Comprob.:</b> ingreso <b>Método de Pago:</b> Tarjeta de Crédito <b>Num.Cta.Pago:</b>
	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 BARBACON 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+VKSHHkDfgKVJgKR5VsgjOKF2BbHyryzDTtoArsxd5yrcBled8315wFYAJkplUBBvVishDD2kSHqz2x5GO5vp45xFeUuZdrwxge8lWXy2Ckv24kCWo78MBE7uhsVONuk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

H65KY/ErJdZxI+T++n8GVhR50jqY8qDcUs0Uy42cu6hCbwwVPheX94v4PoAexx4VoyPTcG/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+VKSHHkDfgKVJgKR5VsgjOKF2BbHyryzDTtoArsxd5yrcBled8315wFYAJkplUBBvVishDD2kSHqz2x5GO5vp45xFeUuZdrwxge8lWXy2Ckv24kCWo78MBE7uhsVONuk=|00001000000203220546|



JARO

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

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://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.





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
26	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<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**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
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- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		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
<b>TOTAL</b>			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			
<b>A CARGO</b>		0.00	<b>A FAVOR</b>		0.00

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

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