



## 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.	_____ Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I. 18200 Dirección Tec. Inf.

**COMISIÓN : 000005278**

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				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos 130/100 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		
	210	14.50	772.13	
PEAJE			300.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,697.13	_____ Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180040525650412
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,697.13 (MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
29	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;"/> Lara Amaya Roberto, 00006368 Director de T.I.

**COMISIÓN : 0000005278**

<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 <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	932.13	0.00	932.13
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVH	625.00	0.00	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	120.68	19.32	140.00
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
<b>TOTAL</b>			1,697.13		1,677.81	19.32	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)**

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

932.13  
 625  
 120.68  
 19.32  
 1697.13  
 Dev. → 1557.13

Tipo CFDI: Factura	PE4678465
<b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>Fecha y hora de emisión:</b>
RFC: FNI970829JR9	2015-06-25T13:22:37
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	<b>Fecha y hora de certificación:</b>
	2015-06-25T13:29:51
<b>Expedido en:</b> Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	<b>No. Certificado del cfdi: Emisor:</b>
	00001000000202290732
	<b>No. Certificado del SAT</b>
	00001000000302801423
	<b>Folio Fiscal:</b>
	E925FB53-005C-4D8F-87BE-E94366E35E8D

**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				<b>Subtotal:</b>	\$60.34
Numero de cuenta pago: no identificado				<b>IVA Traslado 16.00%</b>	\$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|E925FB53-005C-4D8F-87BE-E94366E35E8D|2015-06-25T13:29:51||qCof8/FKBJH3gYl1oR9CiLrO8larNxpF+Qz/wCo8jFWomLlo0vi9VD1iTMCGsQjiuB0pe8STZZw2o7pmpawdbSSURET5ncHooA0NWDVlawFGqTZTRiZe7iBMzjNUAGTJEsp89k31edcnBizDGgh2wOT41My3Leq+5VmEu+Cg=|00001000000302801423||

**Sello Digital SAT:**

Et8kwpzXyaDbao4B9rPWqfFurzWMPdN1RTXyolWGHlCeY6lzWchna6TZrqZ6kljcAMyIrYHZvehdu/kpvzbgUlp8OOYX SNEKpgTLLVa4paBSRTy2NnHHNeCPBjoSK0ieVldh0B74sIV4KV6/0Xf2SaGoGprxCfhlVX5l+lcw=

**Sello Digital:**

lqCof8/FKBJH3gYl1oR9CiLrO8larNxpF+Qz/wCo8jFWomLlo0vi9VD1iTMCGsQjiuB0pe8STZZw2o7pmpawdbSS URET5ncHooA0NWDVlawFGqTZTRiZe7iBMzjNUAGTJEsp89k31edcnBizDGgh2wOT41My3Leq+5VmEu+Cg=

**Nancy Esther Ramirez Cedeño**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 25 de junio de 2015 01:42 p.m.  
**Para:** Nancy Esther Ramirez Cedeño  
**Asunto:** Comprobante PE4678465 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante PE4678465 verificado	PE4678465
----------------------------------	-----------



El comprobante PE4678465 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



<b>Tipo CFDI: Factura</b>	<b>PE4678307</b>
<b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>Fecha y hora de emisión:</b>
<b>RFC:</b> FNI970829JR9	2015-06-25T13:15:36
<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> 2015-06-25T13:22:50
<b>Expedido en:</b> Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	<b>No. Certificado del cfdi: Emisor:</b> 00001000000202290732
	<b>No. Certificado del SAT</b> 00001000000302801423
	<b>Folio Fiscal:</b> 6BA8BE20-C519-43D8-BFE0-60E42FB8D9FB

**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

<b>CONDICIONES COMERCIALES:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	Pago en una sola exhibición
<b>Método de Pago:</b>	Efectivo
<b>Moneda</b>	Pesos Mexicanos
<b>Tipo de cambio:</b>	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 16.00%</b>	\$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|6BA8BE20-C519-43D8-BFE0-60E42FB8D9FB|2015-06-25T13:22:50|rpeu4j5g9EwP8+6c8ur06239kOY9FUZ7IrDqaSq7broPq0tQuo6zVNCf2kRcT/IDJ4dmwhRsiW65upb gpYQRIGML0/JFBjESFzjURUHeJNxlF4nMqgXkLo8P4J/H8F5jtPW4ZM7/lj/l6iU50+WUxo+EAnT8ZkNECj+xJ51 qo=|00001000000302801423||

**Sello Digital SAT:**

UZiCL8R7hHsbIXO3adGOWFC9HBgyCA90a8W0c3S9EAZWQu5MmlAI+MEHM7Xy5cdizYWfojozWa+raLRch/R7Oax pafCO+Yfyrll++5NW/Cv2DDT+3YflldP9ZR8MgxlhogmgYVmpn2JvllbjS9WsTqTqzmpAddV5endBXyhc=

**Sello Digital:**

rpeu4j5g9EwP8+6c8ur06239kOY9FUZ7IrDqaSq7broPq0tQuo6zVNCf2kRcT/IDJ4dmwhRsiW65upb gpYQRIGML0/JFBjESFzjURUHeJNxlF4nMqgXkLo8P4J/H8F5jtPW4ZM7/lj/l6iU50+WUxo+EAnT8ZkNECj+xJ51qo=

**Nancy Esther Ramirez Cedeño**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** jueves, 25 de junio de 2015 01:42 p.m.  
**Para:** Nancy Esther Ramirez Cedeño  
**Asunto:** Comprobante PE4678307 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante PE4678307 verificado

**PE4678307**



El comprobante PE4678307 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  
13:01:49

FECHA: 07-07-2015

HORA:

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN CONSEC  
5503 0130149

NOMBRE: INFOHACOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010163680054164

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	:	\$	1,557.13
DOCUMENTO HSBC	:	\$	0.00
DOCUMENTO SBC	:	\$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	\$	0.00
TOTAL DEPOSITO	:	\$	1,557.13

CANTIDAD UN MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y SIETE PES  
OS

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUI 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



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

6368

NOMBRE

LARA AMAYA ROBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION COMISION TRANSPORTE Y HOSPEDAJE

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: \$ 1,557.13

FECHA LÍMITE DE PAGO: 07/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163680054164

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