



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
19	08	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>   Lara Amaya Roberto, 00006368 18000 Subd Gral Tec Inf Co	<b>COMISIONADO</b>   Campos Davila Bernardo, 00006593 18100 Dirección Infraestru
---	--

**COMISIÓN : 0000007125**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	04.08.2016 Al 05.08.2016	2	1

**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	980.00	1	980.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	707.01	113.14	820.15
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	HOSN	1,885.96	301.75	2,187.71
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	378.60	0.00	378.60
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	IPSH	24.26	0.00	24.26
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		NCOM	238.03	0.00	238.03
	210	15.00	798.75		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			400.00		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>			<b>2,668.75</b>		<b>3,233.86</b>	<b>414.89</b>	<b>3,648.71</b>

Visita a centro de datos KioNetwork, supervisión de trabajo

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Borrado de la información de la infraestructura Supervisión de trabajos en hosting, visita a centro de datos KioNetwork, los días 4 y 5 de agosto de 2016. DERIVADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS FUE NECESARIO QUEDARSE UNA NOCHE MÁS PARA TERMINAR CON EL PLAN

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	980.00
--	------	---------	------	---------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064302898703
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA pesos 00/100 M.N.)		

## Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección de Tecnologías de  
la Información.

Fecha Informe: 10/08/2016

Nombre: Bernardo Campos Davila    Gafete: 6593

Viaje:

Periodo del viaje: 4 a 6 Agosto

Destino: KIO Networks Querétaro

### Acciones realizadas:

Supervisar borrado de información de la anterior infraestructura de CREDERE, Como primer paso el proveedor ejecuto el comando "Rm -rf( Remover un directorio de forma recursiva y sin solicitud de confirmación)" sobre los directorios de CREDERE en los servidores de Portales, Aplicativos y Base de Datos.

Se eliminaron a todos los usuarios existentes.

Una vez finalizado el borrado se desmontaron los discos a nivel sistema operativo y lógico.

Finalmente se fue apagando cada uno de los servidores.

Conforme a cada paso que se dio se tomó como evidencia una captura de pantalla guardadas en documentos de Word. En total se borraron 12 servidores descritos en la lista anexa.

### Resultados:

Se eliminó la información por completo sin ningún inconveniente y se dejaron los equipos apagados.

### Contribuciones al INFONACOT:

La certeza de que toda la información confidencial guardada en esos equipos fue removida de manera permanente.

### Conclusiones:

Todo salió conforme al plan de borrado que se estableció con el proveedor

Atentamente,

  
Nombre y firma



ANEXO No.6



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**

Para el 20 %

FECHA  
19.08.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Campos Davila Bernardo  
UNIDAD: Dirección de Infraestruct.  
R. F. C.: CADB900818CP9 PUESTO: Especialista A

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Querétaro  
VIGENCIA DEL: 04.08.2016 AL: 05.08.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 238.03 ( DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
Campos Davila Bernardo  
00006593

  
Funcionario que Autoriza  
Lara Amaya Roberto  
00006368

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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 19/08/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6593 NOMBRE CAMPOS DAVILA BERNARDO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV VIAJE 7126 QUERETARO 4-6 AGO.16

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: \$ 378.60

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/08/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010165930147870

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





## RECIBO DE OPERACIÓN

Operación: Pago de Servicios

Fecha de operación: 19-08-2016

Hora de operación: 15:21 horas

Cuenta origen: Mujer Banorte - 0576990039

Facturador: INFONACOT

Número de facturador: 4102

Referencia: 8111504010165930147870

Importe del cargo: \$ 378.60 MN

Comisión: \$ 0.00 MN

IVA de la comisión: \$ 0.00 MN

Importe a pagar: \$ 378.60 MN

Clave de rastreo: 72796232057677004102

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. RFC: BMN-930209-927.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE

**CARBE SA DE CV**

E02769 / RFC CAR690729L49  
 FELIX CUEVAS, No. 435  
 DEL VALLE  
 DF, BENITO JUAREZ, D.F.  
 C.P. 03100, MÉXICO  
 TEL/FAX:  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 PM Regimen General de la Ley

**CARBE, S.A.**

CLAVE PEMEX: 0000108055

**FACTURA No.****D 100239****FOLIO FISCAL****677df990-a006-449d-ac81-2c697cd105ad****LUGAR DE EXPEDICION****BENITO JUAREZ, D.F.**

**FECHA:** 2016-08-08 **HORA:** 13:56:48 **R.F.C.:** IFN060425C53

**CLIENTE:** 20118598  
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452  
 ROMA SUR  
 CUAUHTEMOC  
 CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
43.7070	Litros	32011 Magna	\$12.085172	\$528.21

Factura s/nota(s) : 7655179-0

**Sello Digital del CFDI:**

numh/Mm7ECyX/IIImG1QwC9B1sVMFC54BjZQuTAyVUXcwpQ5Ow39RLXxWMTliv1Vga+WLXund8dGBE0x1qZooiSDR/nSXQYH53ia+HysYZ/ADqQMndO73i2Y0rDXSWHu6Lm1lwinaoFJPJFSFM+JZk3JwePd7Ip3QpQ/8TA9VpGvQ=

**Sello del SAT:**

RbZpgHO2NMtUqHGORG1kj90vvMlox3+1xKxe79U6rBo7wQv1IBXdYdC74hw5KsqHaw7HhEkjWgiXU/CDDMXI+iETpuTJesmR1zXJSfPcJvTF6pecEOO0UFHIDyxtaPTCQJGRcNNE4B2yhlvUvQnHnI2Q/CalDpl8zvVvc+oPXo=

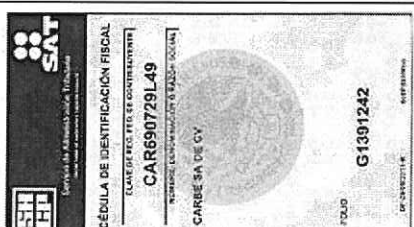
**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.0|677df990-a006-449d-ac81-2c697cd105ad|2016-08-08T13:55:51|numh/Mm7ECyX/IIImG1QwC9B1sVMFC54BjZQuTAyVUXcwpQ5Ow39RLXxWMTliv1Vga+WLXund8dGBE0x1qZooiSDR/nSXQYH53ia+HysYZ/ADqQMndO73i2Y0rDXSWHu6Lm1lwinaoFJPJFSFM+JZk3JwePd7Ip3QpQ/8TA9VpGvQ=[00001000000300091673]|

Facturación Electrónica por Internet

**Importe en letras:**

(Seiscientos diez pesos 15/100 M.N.)



Método de Pago: 01: Efectivo

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

<b>SUBTOTAL</b>	\$528.21
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$81.94
<b>TOTAL</b>	\$610.15

## Susana Amezcua Morales

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 15 de agosto de 2016 01:39 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Acuse verificación D 100239  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_15674; AcuseVerificación\_15675



### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

VE

15/

							OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO		
15675	677df990-a006-449d-ac81-2c697cd105ad	CAR690729L49	VALIDO	VIGENTE	\$610.15				

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	Folio	5752391	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162			
Fecha y hora de emisión	2016-08-08T14:11:26			
Fecha y hora de certificación	2016-08-08T14:11:26			
Folio fiscal	32CF2E9F-12D4-4812-971F-A8EA2014A8AD			
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

## Emisor

Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FN1970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219		
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	CIUDAD DE MEXICO

## Receptor

RFC	IFN060425C53				
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES				
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760		
Colonia	ROMA SUR	Del/Mun	CUAUHTEMOC	Estado	CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	PALMILLAS 04-AGOSTO-2016 15:13:26 PM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Letra			Subtotal	\$60.34
Importe (en letra): SETENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$9.66
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$70.00</b>



## 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:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

## Expedido en:

JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

## Sello digital del CFDI

KTbkJFVoH2EOuvTPAGrFAEn7cg4TIKbehUOKB85bo6B6WM1wPeFGOB6dD/FXY09FzAi2sM0IkQJe9kXnQHRzuiL8W+JDL0shA/DPCUdm6pl2NJ7KDbXqo+UoBL08RUZd3EyKequ9gRwrk0bS690wT8DcW7v/IO37RNMJ49mh+Ts=

## Sello del SAT

EV/PuJ4IAOKzTwCCdcNRgaghw/HYI7ooxdviDp8lu42zeZqELmv4Me0LPay+FlxNi8jBIHcaFWhRIQ4YLvHv5FAWZrY4ssHPLbeDqjkWQatTjSNBTLm2SBYMeHDCmZMS7wEARWm+Tr/IN2ITAX3+GJHJaTbAVrK3Fht3VA+ZA=

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|32CF2E9F-12D4-4812-971F-A8EA2014A8AD|2016-08-08T14:11:26|KTbkJFVoH2EOuvTPAGrFAEn7cg4TIKbehUOKB85bo6B6WM1wPeFGOB6dD/FXY09FzAi2sM0IkQJe9kXnQHRzuiL8W+JDL0shA/DPCUdm6pl2NJ7KDbXqo+UoBL08RUZd3EyKequ9gRwrk0bS690wT8DcW7v/IO37RNMJ49mh+Ts=|00001000000202638162||

## NOTA:



## Susana Amezcua Morales

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 15 de agosto de 2016 01:45 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_15678



### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

VE

15/

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
15678	32CF2E9F-12D4-4812-971F-A8EA2014A8AD	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$70.00			

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

	Folio	5752393	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162			
Fecha y hora de emisión	2016-08-08T14:11:27			
Fecha y hora de certificación	2016-08-08T14:11:27			
Folio fiscal	D68107B4-4B7A-4FEB-85D3-290E5753835A			
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS			

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI97082JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/MunCUAUHTEMOC	Estado CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 06-AGOSTO-2016 14:07:46 PM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Letra			Subtotal	\$60.34
Importe (en letra): SETENTA PESOS 00/100-M. N.			Iva Traslado	\$9.66
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$70.00</b>



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:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.

Sello digital del CFDI

EZhAj1rPX0JzXlvKed1hEufAWdzuxCJc0IvPpPeaG0kSFncFqVixlO3lscObpEzLRFkHPxoAHnXYb39HtsMvMwP3smrmbqDlpgtE8eHxJteYC9vzE6JNCSE93CKph8czlpjlkbsPFE6sqrwsrRSyJ+dW8C1gcUVQnR7xq/V4=

Sello del SAT

D5wLMYNUwPsDG43CcjFIEDccgXB19SYEEoSwnAZO5ROogYoXQKn1z29dMvFmrgvdfvi0AdedRBjplJ6oGqlck8PMwJh2ozeBROStyBucHgDQLZO+XwNNabu6yMwSksI7LXdrkK78Aair0n/16XOgd1B5nsIW2Zdy32pg0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|D68107B4-4B7A-4FEB-85D3-290E5753835A|2016-08-08T14:11:27|EZhAj1rPX0JzXlvKed1hEufAWdzuxCJc0IvPpPeaG0kSFncFqVixlO3lscObpEzLRFkHPxoAHnXYb39HtsMvMwP3smrmbqDlpgtE8eHxJteYC9vzE6JNCSE93CKph8czlpjlkbsPFE6sqrwsrRSyJ+dW8C1gcUVQnR7xq/V4=|00001000000202638162||

NOTA:

## Susana Amezcua Morales

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 15 de agosto de 2016 01:39 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_15674; AcuseVerificación\_15675; AcuseVerificación\_15676



### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

VE

15/

							OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO		
15676	D68107B4-4B7A-4FEB-85D3-290E5753835A	FNI970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$70.00				

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA			
Folio	5752392	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-08-08T14:11:26		
Fecha y hora de certificación	2016-08-08T14:11:26		
Folio fiscal	0E72E974-4C1E-40F5-B651-96C2375DA784		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado CIUDAD DE MEXICO

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P. 06760
Colonia	ROMA SUR	Del/MunCUAUHTEMOC	Estado CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 04-AGOSTO-2016 13:58:28 PM	\$60.34	\$60.34
Importe total con Letra			Subtotal	\$60.34
Importe (en letra): SETENTA PESOS 00/100 M. N.			Iva Traslado	\$9.66
			Iva Retenido	\$0.00
			Isr Retenido	\$0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$70.00</b>



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:	01
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.	

Sello digital del CFDI
ZIEg7qEs7JEtniC7jaA3kwVhcGoXQEWfcmE116bNAJCYOLsG7k8ksL1+ivXPhSbdyRunSFT07HAjDRysdwJFbT8aiLB4iMcyjVYbchjvBmgE5P3frdNWFxrXL4TCwxc2BR6ftJqg21OJu3horJqXRvufXZop2gnjp1oyg=
Sello del SAT
DRpDYPvlqTJQJmp7Xz1SEK0eB+4ayiTYHzoR/r3hA4odjZJKM9K7T1J52ueiMp7IaplcwmgJo6SA8yuFHssZOCgvbCzCQTpxuaTYvqZiCemor1S3ZBqWwSD1zPCQpkUff4LA7Uq62xnir9xs0h+77RQclqFMLanhzvpdQRlo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|0E72E974-4C1E-40F5-B651-96C2375DA784|2016-08-08T14:11:26|ZIEg7qEs7JEtniC7jaA3kwVhcGoXQEWfcmE116bNAJCYOLsG7k8ksL1+ivXPhSbdyRunSFT07HAjDRysdwJFbT8aiLB4iMcyjVYbchjvBmgE5P3frdNWFxrXL4TCwxc2BR6ftJqg21OJu3horJqXRvufXZop2gnjp1oyg=|00001000000202638162||

**NOTA:**

## Susana Amezcua Morales

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 15 de agosto de 2016 01:45 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Acuse verificación  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_15678; AcuseVerificación\_15679



### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

VE

15/

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
15679	0E72E974-4C1E-40F5-B651-96C2375DA784	FN1970829JR9	VALIDO	VIGENTE	\$70.00			



EL MARQUEZ

REAL HACIENDA DE SANTIAGO, S.A. DE C.V.  
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES  
RHS0511032S2  
DOMICILIO FISCAL:  
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 193 000  
EL COLORADO  
EL MARQUEZ, QUERETARO  
MEXICO, 76246



<b>FOLIO (UUID)</b>
E44DE5D1-320C-4A8D-BBF0-A23C9A4BEEDB
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2016-08-16T11:28:18
<b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>
2016-08-16T11:35:24
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000403368482
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: A14317  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
RFC: IFN060425C53	NOTAS:
DOMICILIO FISCAL:	Estadia del 2016-08-05 al 2016-08-06, Hab: D-4
INSURGENTES SUR 452	Folio: 060772, Huésped: CAMPOS BERNARDO
ROMA SUR	
CUAHTEMOC, MEXICO DF	
MEXICO, 06760	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	Ud		HOSPEDAJE	\$970.47	\$970.47

TOTAL CON LETRA	TOTAL
UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$970.47
	IVA 16% \$155.27
	ISH 2.5% \$24.26
	Total \$1,150.00
	Servicio \$0.00
	Total a Pagar \$1,150.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|E44DE5D1-320C-4A8D-BBF0-A23C9A4BEEDB|2016-08-16T11:35:24|LZkq3KMSuPIWd45d6  
RbW2wAzs1oaJgoyK0LxuuHDbPCvPpDve88Q0pWoMAKb6wAxz+NhDW3CQWjBzY08/TpMEN496RrjTZMP0  
hGgg0f7eEif3hzspkyVAAUEmc0HkRW289OmjmzH/

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
LZkq3KMSuPIWd45d6RbW2wAzs1oaJgoyK0LxuuHDbPCvPpDve88Q0pWoMAKb6wAxz+NhDW3CQWjBzY08  
/TpMEN496RrjTZMP0hGgg0f7eEif3hzspkyVAAUEmc0HkRW289OmjmzH/vu6hF1aNZUfLnd3TIOiYbK  
rI0o28rxW92P2ID5h5SOWkBpCF377OGWHFvJxg

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
xmuAowOAI0M3Mph510SoCothA5WbbU/xhcB10Lot4duP0K+5dHu3fI/HgWmU2H7h+YQ9Aw8qY2NOBIn8  
XBJNiuMmpBn0IA6jwiVOuLHmH2tuXLmpr5uSuXBr9K/CQJtQuea3ebFmhPrzrSck5TeUO2cNtcD8HH94  
SYd7CHT9yA=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO  
NumCtaPago: 1673

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGINA 1 DE 1

1125.74

## Susana Amezcua Morales

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** viernes, 19 de agosto de 2016 12:04 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Acuse verificación A 14317  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_16109



### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

VE  
19/

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
16109	E44DE5D1-320C-4A8D-BBF0-A23C9A4BEEDB	RHS0511032S2	VALIDO	VIGENTE	\$1,150.00			


**Viajes BEDA, S.A. de C.V.**  
 Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 SM 10 Cancun,77500,QR MX  
 Benito Juarez, C.P.77500 Quintana Roo, México  
 R.F.C. VBE840427HI7  
 TEL.  
 Persona Moral Régimen General de Ley

**FACTURA**  
 SERIE Num. de Factura  
 C 2517925  
 EXPEDIDO EN Cancun,Quintana Roo  
 No. Certificado 0000100000202319797  
 No. de Referencia : 24547971  
 No. Int SAP : 55601701  
 HORA: 03:26:45  
 RFC:IFN060425C53

FECHA/DATE 05/08/2016  
 NOMBRE/NAME INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 DIRECCION/ADDRESS AV. INSURGENTES SUR 452,ROMA SUR,DEL. CUAUHTEMOC,DISTRITO FEDERAL, MEXICO, C.P. 06760

CANT.	DESCRIPCION	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Hotel The Latit Real Hacienda de Santiago Ciudad: Queretaro - City del 04/08/2016 al 05/08/2016  Pago en una sola exhibición Método de Pago: 04, Cuenta: 1673 ,Banco: Tarjeta	No aplica	915.49	915.49

<b>CANTIDAD EN LETRA</b> un mil sesenta y uno con noventa y siete centavos MN	SUB-TOTAL	915.49
	IVA 16 %	146.48
<b>OBSERVACIONES</b>	TOTAL	1,061.97

	<b>Folio Fiscal</b>	<b>Certificado Digital SAT</b>	<b>Fecha de Certificación</b>
	52706594-f132-494b-8b78-249b016566af	00001000000202693892	05/08/2016 03:26:49 a. m.
	<b>Cadena Original del Timbre</b>		
	1.0 52706594-f132-494b-8b78-249b016566af 05/08/2016 03:26:49 a. m. SQmGH3rE2J7PTv3ZKetrMySKYuXK9ErNr0bXVV+3AvnWfHzyGmU2XnMFovaeCKzOqBkaGobal1VFZHG+N9MVac/zmXdna411sEOWsZwcOqioSWoBcg2Tf+WWjWlLsNKzyac/FsDXwNP2IxAou23HIDIUdIYcFkFJhQXGLIFLRbY= 00001000000202693892		
	<b>Sello Digital del Emisor</b>		
SQmGH3rE2J7PTv3ZKetrMySKYuXK9ErNr0bXVV+3AvnWfHzyGmU2XnMFovaeCKzOqBkaGobal1VFZHG+N9MVac/zmXdna411sEOWsZwcOqioSWoBcg2Tf+WWjWlLsNKzyac/FsDXwNP2IxAou23HIDIUdIYcFkFJhQXGLIFLRbY=			
<b>Sello Digital del SAT</b>			
2C9FFlrkHK3xXGHupukw5dJQBw3dd5kPeMB7Vos3r6yrVwA2PmGaFUGiSZQbjha5JqvXN8u/hnOLx7Mv6wiHEzbVhap1jnZupyKoXnTcwpNhrI7DJXSH/w/PKyy2wch+cRzIFlmjWlUD6sXeAvvtw0Eh6hLuxn4mMatIdGNHwA=			

## Susana Amezcua Morales

---

**De:** no-reply@certifac.mx  
**Enviado el:** lunes, 15 de agosto de 2016 01:39 p.m.  
**Para:** Susana Amezcua Morales  
**Asunto:** Acuse verificación C 2517925  
**Datos adjuntos:** AcuseVerificación\_15674



### INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

VE  
15/

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
15674	52706594-f132-494b-8b78-249b016566af	VBE840427HI7	VALIDO	VIGENTE	\$1,061.97			



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
02	08	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Lara Amaya Roberto, 00006368 18000 Subd Gral Tec Inf Co	_____ Campos Davila Bernardo, 00006593 18100 Dirección Infraestructu

**COMISIÓN : 0000007125**

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	04.08.2016 Al 05.08.2016	2	1

OBJETIVO	Borrado de la información de la infraestructura Supervisión de trabajos en hosting, visita a centro de datos KioNetwork, los días 4 y 5 de agosto de 2016.
----------	--

**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 : (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos 750/100 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	980.00	1	980.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	210	15.00	798.75	
PEAJE			400.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>2,668.75</b>	_____ Campos Davila Bernardo, 00006593 Especialista A

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064302898703
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,668.75 (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos 75/100 M.N.)		

20% . 238.03

DT: 188.60 Poliza 2300003885  
 DT: 190.00  
378.60