





Subdirección General de Administración
Dirección de Control e Integración Presupuestal
Oficina de Control Presupuestal

SOLICITUD DE PAGO

					Fecha	07-MAY-2014
Área Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS						
Solicitud de provisión a favor del Proveedor: OLGA TERESA CORNEJO ARELLANO CENTRO DE COSTOS No.24100 DIRECCIÓN ESTATAL PACHUCA						
Número del contrato o pedido: I-SOP-2014-001						
Vigencia del contrato: del 25 de febrero al 25 de mayo de 2014.						
Forma de Pago	Transferencia	Cheque	Orden de pago	Pago número: 1-3		
Provisión	Pago	X Anticipo		Cantidad de comprobantes	1	
Comprobante del gasto:				Folios de los comprobantes:		
Factura	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	
				11		
Importe de los bienes o servicios en los comprobantes +				26,000.00		
IVA +				4,160.00		
Retención IVA -				-2,773.33		
Retención ISR -				-2,600.00		
Retención 5% al millar-				-130.00		
Total				\$ 24,656.67		

El administrador del contrato manifiesta que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción del INFONACOT conforme al contrato o pedido correspondiente, y que en su archivo se encuentra la documentación soporte que ampara la recepción de los bienes o servicios que describe a continuación:

PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA REFERENTE A LA ESTIMACIÓN 1 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL INSTITUTO FONACOT EN PACHUCA, HGO.

<p>Elaboró</p>  <p>Arq. Patricia González De La Vega Coordinador Técnico Administrativo de Alta Responsabilidad</p>	<p>El Titular del Área</p> <p>Revisó</p>  <p>Lic. Edgar Guillermo Urbano Aguilar Director de Recursos Materiales y Servicios</p>
---	--

OLGA TERESA CORNEJO ARELLANO

R.F.C. COAO8204026L5

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
 CONCHITA No. 12 COL. COLONIAL SATELITE C.P. 53119, DEL.NAUCALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB.	FACTURA
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452	SERIE: FOLIO No. 11
COLONIA: ROMA SUR CODIGO POSTAL: 06760	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
DELEGACION O MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC CIUDAD: MÉXICO	Mayo 5 2014 - 16:06:33
ESTADO: D.F. PAIS: MÉXICO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
RFC: IFN060425C53	Mayo 5 2014 - 16:06:38

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL
0000100000302130901	00001000000202864883	FDD535E2-BFA8-43B4-8198-381BDEF3DF61

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	NO. DE CUENTA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	No Identificado	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	PRIMER PAGO (NORMAL) REFERENTE AL CONTRATO N° I-SOP-2014-001 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	26,000.00	26,000.00

SUBTOTAL	26,000.00
RETENCION ISR	2,600.00
RETENCION IVA	2,773.33
I.V.A.	4,160.00
SEFUPU	130.00
TOTAL	24,656.67



IMPORTE CON LETRA
 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
SELLO DIGITA DEL CFDI	
W/PbCOrFXQ1zqc+Cr9BFN77+rvlyb2fQLhg2KzuE1BMncv/m5qQGvtynvyUiw8NFHTSuXenrKS4w1qcgXrCRrEeQ4UcLuKOL+VR+GEm9DGuFJvT2u+zohBvHrn4BRxrO5K4JSnuZBdqKw+1RRDgpQpiOhDN6s6s9rsiM8csvYn8=	
SELLO DEL SAT	
qZPRkPChPlvZ18PabQPFRf8vQ3RZfYvWgcKu+z1EE1D14jdIBzSBGocVJTAMgYIew1UJldvhoPxER5G R3fc5tMpd/IdzXVjax15BxoELjdc2w8111sV/nVxonbVGE5gi9UVVtVEUhtLvtN/eI2gihxESWetB5cr 3r6ySST01T4=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 FDD535E2-BFA8-43B4-8198-381BDEF3DF61 2014-05-05T16:06:38 W/PbCOrFXQ1zqc+Cr9BFN77+rvlyb2fQLhg2KzuE1BMncv/m5qQGvtynvyUiw8NFHTSuXenrKS4w1qcgXrCRrEeQ4UcLuKOL+VR+GEm9DGuFJvT2u+zohBvHrn4BRxrO5K4JSnuZBdqKw+1RRDgpQpiOhDN6s6s9rsiM8csvYn8= 00001000000202864883	

Daniel Machuca de la Cruz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: Lunes, 05 de Mayo de 2014 04:49 p.m.
Para: Daniel Machuca de la Cruz
Asunto: Comprobante 11 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 11 verificado

11



El comprobante 11 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





Subdirección General de Administración
Dirección de Control e Integración Presupuestal
Oficina de Control Presupuestal

SOLICITUD DE PAGO

					Fecha	07-MAY-2014
Área Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS						
Solicitud de provisión a favor del Proveedor: OLGA TERESA CORNEJO ARELLANO CENTRO DE COSTOS No.24100 DIRECCIÓN ESTATAL PACHUCA						
Número del contrato o pedido: I-SOP-2014-001						
Vigencia del contrato: del 25 de febrero al 25 de mayo de 2014.						
Forma de Pago	Transferencia	Cheque	Orden de pago	Pago número: 2-3		
Provisión	Pago	X	Anticipo	Cantidad de comprobantes	1	
Comprobante del gasto:				Folios de los comprobantes:		
Factura	<input checked="" type="checkbox"/>	Recibo	<input type="checkbox"/>	Otro	<input type="checkbox"/>	
				12		
				Importe de los bienes o servicios en los comprobantes +	26,000.00	
				IVA +	4,160.00	
				Retención IVA -	-2,773.33	
				Retención ISR -	-2,600.00	
				Retención 5% al millar-	-130.00	
				Total	\$ 24,656.67	

El administrador del contrato manifiesta que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción del INFONACOT conforme al contrato o pedido correspondiente, y que en su archivo se encuentra la documentación soporte que ampara la recepción de los bienes o servicios que describe a continuación:

PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA REFERENTE A LA ESTIMACIÓN 2 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL INSTITUTO FONACOT EN PACHUCA, HGO.

<p>Elaboró</p>  <hr/> <p>Arq. Patricia González De La Vega Coordinador Técnico Administrativo de Alta Responsabilidad</p> <p><i>Pme.</i></p>	<p>El Titular del Área</p> <p>Revisó</p>  <hr/> <p>Lic. Edgar Guillermo Urbano Aguilar Director de Recursos Materiales y Servicios</p>
---	---



**OLGA TERESA CORNEJO ARELLANO**

R.F.C. COA08204026L5

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
CONCHITA No. 12 COL. COLONIAL SATELITE C.P. 53119, DEL. NAUCALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB.	FACTURA
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452	SERIE: FOLIO No. 12
COLONIA: ROMA SUR CODIGO POSTAL: 06760	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
DELEGACION O MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC CIUDAD: MÉXICO	Mayo 5 2014 - 16:13:34
ESTADO: D.F. PAIS: MÉXICO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
RFC: IFN060425C53	Mayo 5 2014 - 16:13:38

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL
00001000000302130901	00001000000202864883	560EEF0E-B167-459B-84B4-DD8792B45374

FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	NO. DE CUENTA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	No Identificado	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	2° PAGO (NORMAL) REFERENTE AL CONTRATO N° I-SOP-2014-001 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	26,000.00	26,000.00

SUBTOTAL	26,000.00
RETENCION ISR	2,600.00
RETENCION IVA	2,773.33
I.V.A.	4,160.00
SEFUPU	130.00
TOTAL	24,656.67



IMPORTE CON LETRA
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
SELLO DIGITA DEL CFDI	
ECq7QfC2SSsr05Nsakb5hILltaXGbnVtXaf91VGEfM+RALFgn3nq2viKlClTEgBWxsj28c6XWEYzYisGzGrBtU8w/U2+Z+oYUJlM mhWdBRBHLb3tz/kNqsSgj1hGwHXX09UtNALMgl0+CKqGNnQF1tuyRPqbgUB4Eju7Jl+NNC0=	
SELLO DEL SAT	
GgqH+LUdL19FTDgqtIXHF6Y88e9rm8ZwtzYGwWvMymcjp9XTsUNUp1B05hFQZnmYTvT7k7so/ZYJy/F 3t/iGR81ZtNgVz4f04yTnp8KI9MgcG06WjVccHj1gnINqyZCCaE32ay5HRXOKV1NA+u/M6H6i1JqokTq 1lYqclmD3Q=	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 560EEF0E-B167-459B-84B4-DD8792B45374 2014-05-05T16:13:38 ECq7QfC2SSsr05Nsakb5hILltaXGbnVtXaf91VGEfM+RALFgn3nq2viKlClTEgBWxsj28c6XWEYzYisGzGrBtU8w/U2+Z+oYUJlMmhWdBRBHLb3tz/kNqsSgj1hGwHXX09UtNALMgl0+CKqGNnQF1tuyRPqbgUB4Eju7Jl+NNC0= 00001000000202864883	

Daniel Machuca de la Cruz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: Lunes, 05 de Mayo de 2014 04:49 p.m.
Para: Daniel Machuca de la Cruz
Asunto: Comprobante 12 verificado



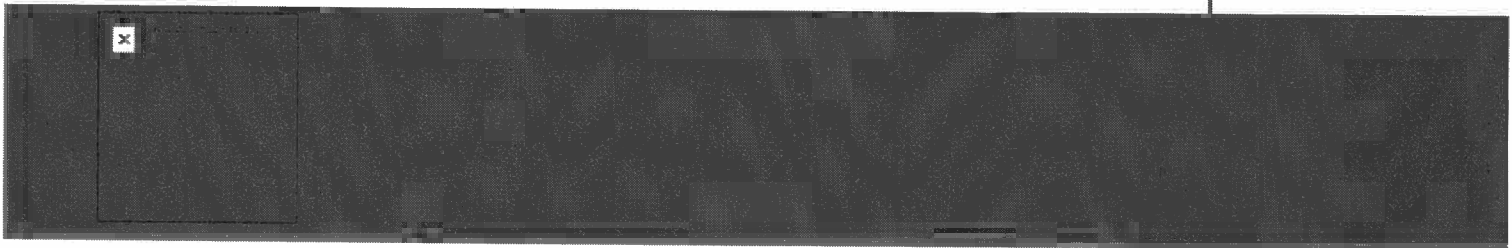
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 12 verificado	12
---------------------------	----



El comprobante 12 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.







Subdirección General de Administración
Dirección de Control e Integración Presupuestal
Oficina de Control Presupuestal

SOLICITUD DE PAGO

						Fecha	09-JUL-2014
Área Solicitante: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS							
Solicitud de provisión a favor del Proveedor: OLGA TERESA CORNEJO ARELLANO							
CENTRO DE COSTOS No.24100 DIRECCIÓN ESTATAL PACHUCA							
Número del contrato o pedido: I-SOP-2014-001							
Vigencia del contrato: del 25 de febrero al 25 de mayo de 2014.							
Forma de Pago	Transferencia	Cheque		Orden de pago		Pago número: 3-3	
<i>Provisión</i>	<i>Pago</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Anticipo</i>	<i>Cantidad de comprobantes</i>		1	
Comprobante del gasto:				Folios de los comprobantes:			
<i>Factura</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Recibo</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Otro</i>	<input type="checkbox"/>	13	
Importe de los bienes o servicios en los comprobantes +						26,000.00	
IVA +						4,160.00	
Retención IVA -						-2,773.33	
Retención ISR -						-2,600.00	
Retención 5% al millar-						-130.00	
Total						\$ 24,656.67	

El administrador del contrato manifiesta que los bienes o servicios fueron recibidos a entera satisfacción del INFONACOT conforme al contrato o pedido correspondiente, y que en su archivo se encuentra la documentación soporte que ampara la recepción de los bienes o servicios que describe a continuación:
PAGO POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA REFERENTE A LA ESTIMACIÓN 3 NORMAL DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL INSTITUTO FONACOT EN PACHUCA, HGO.

<p>Elaboró</p>  <p>Arq. Patricia González De La Vega Coordinador Técnico Administrativo de Alta Responsabilidad</p>	<p>El Titular del Área</p> <p>Revisó</p>  <p>Lic. Edgar Guillermo Urbano Aguilar Director de Recursos Materiales y Servicios</p>
--	--



OI

OLGA TERESA CORNEJO ARELLANO

R.F.C. COAO8204026L5

AL: I
LONI

REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
CONCHITA No. 12 COL. COLONIAL SATELITE C.P. 53119, DEL.NAUCALPAN, NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRAB.	FACTURA
DOMICILIO: INSURGENTES SUR 52	SERIE: FOLIO No. 13
COLONIA: ROMA SUR CODIGO FAL: 06760	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
DELEGACION O MUNICIPIO: CUAUQUILIMOC CIUDAD: MEXICO	Mayo 12 2014 - 18:43:10
ESTADO: D.F. PAIS: MEXICO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
RFC: IFN060425C53	Mayo 12 2014 - 18:43:15

SERIE DEL CERTIFICADO CADOMISOR 000010000003021304883	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202864883	FOLIO FISCAL 2E219940-4889-4EBF-AA90-073C9F41EA56
--	--	--

FORMA DE PAGGO PAGO EN UNA SOLA EXISTENCIA	METODO DE PAGO No Identificado	NO. DE CUENTA DE PAGO
---	-----------------------------------	-----------------------

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	No es ALICUOTA	3er PAGO (NORMAL) REFERENTE AL CONTRATO N° I-SOP-2014-001 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA	26,000.00	26,000.00

SUBTOTAL	26,000.00
RETENCION ISR	2,600.00
RETENCION IVA	2,773.33
I.V.A.	4,160.00
SEFUPU	130.00
TOTAL	24,656.67



IMPORTE

IMPORTE CON LETRA
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.

EPRE	ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
IGIT	SELLO DIGITA DEL CFDI
mRFFWJIVoBzuFbaiY6no3mIc7Ow6i5MWevVctvVvbHts/MTgQBna5fxGogt5nn7OwpvHJq8aHHW3o065ZvK6dFxEVeBteWoTb/NB Fz5+z9OoCms2p/a6887dx0LrQSPaCga0y26dATimFNKEZWMZjd5Jb8CHjFRRWQSPahCxmM=	
TOT	SELLO DEL SAT
og1i1UuBlj0YCjMA4qx4iLoeIpNOjgwGYq/LefE2IY4cX1wscugLyV/Awphd/XRpNOpVr:51122vIgc6f XRI4NAiQwt0hEPysi.fRNuaViKRDCjE+8JTFEYSIqPvRoF5+HgZPBdn7B4Ctg2iKRDCGews3LOP1W7tHr T8vh7+zYh8c=	
OTD	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1 0 2E219940-4889-4EBF mRB0-073C9F41EA56 2014-05-12T18:43:15 mRFFWJIVoBzuFbaiY6no3mIc7Ow6i5MWevVctvVvbHts/MTgQBna5fxGogt5nn7OwpvHJq8aHHW3o065ZvK6dFxEVeBteWoTb/NB/z9OoCms2p/a6887dx0LrQSPaCga0y26dATimFNKEZWMZjd5Jb8CHjFRRWQSPahCxmM= 00001000000202864883	

Daniel Machuca de la Cruz

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: Jueves, 10 de Julio de 2014 09:57 a.m.
Para: Daniel Machuca de la Cruz
Asunto: Comprobante 13 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 13 verificado

13



El comprobante 13 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

