

MANUAL DEL PORTAL DE PROVEEDORES PARA LA VALIDACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES (CFDI) A LOS PROYECTOS INSCRITOS.

Este documento tiene como propósito auxiliar a los investigadores y colaboradores a la validación de los comprobantes fiscales (CFDI) dentro del portal de proveedores del *INCMNSZ*.

Portal de proveedores

Bienvenidos

USUARIO
Password
Entrar

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán -- RFC: INC710101RH7
Avenida Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Tlalpan C.P.14080, Distrito Federal, México. Teléfono: +52 (55) 5487 0900
Portal diseñado por [Soluciones Metasoftica S.C.](#)

Se debe de ingresar a la siguiente liga de internet: <http://www.incmnsz.mx:82> la cual le generará la ventana del portal de proveedores del *INCMNSZ*, en esta deberá ingresar su usuario y contraseña para garantizar su acceso al portal. **(LAS CLAVES ACEPTADAS POR EL PORTAL ÚNICAMENTE SON LAS DEL PERSONAL DE NÓMINA DEL INSTITUTO)**

Una vez ingresado al portal se encontrará con un menú desplegable con diferentes opciones, se dirigirá a *“Comprobantes fiscales>Carga proyectos CFEI.”*



Comprobantes fiscales ▶ Ayuda ▶ Salir

- Recibidos
- Seguimiento Pagos
- Gastos por Comprobar
- Solicitud de Reembolso
- Carga Proyectos CFEI**

VALIDACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA CFDI

PORTAL WEB QUE PERMITE CONCENTRAR Y VALIDAR LAS FACTURAS DE NUESTROS PROVEEDORES.

- RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS **CFDI**; ENVIADOS POR NUESTROS PROVEEDORES.
- CONSTANCIAS DE RETENCIÓN; EN CASO SE CONTAR CON ALGUNA, PODRÁN SER IMPRESA (S).
- SEGUIMIENTO DE PAGOS; CON ESTA HERRAMIENTA SE PODRÁ VALIDAR NÚMERO DE CONTRA RECIBOS, FECHAS DE PAGO, ETC, DANDO SEGUIMIENTO A PAGOS.

FOLIO INTERNO: 224530

CFDI

dJKJH&^6T5IUkWhY
58Kms5^G7UJKHJT
!;<KHwFSxc65Vtdg
gj&^GUKytkHGg"
w23EJHtyrvNuGyN
ytB46u6756Yvhq

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán -- RFC: INC710101RH7

Avenida Vasco de Quiroga 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Tlalpan C.P.14080, Distrito Federal, México. Teléfono: +52

Portal diseñado por Soluciones Metasoftica S.C.

En este apartado deberá capturar los datos solicitados, es **“IMPORTANTE”** tener a la mano los siguientes documentos:

- ❖ **Factura en formato PDF.**
- ❖ **Factura en formato XML.**
- ❖ **Número de clave interbancaria a 18 dígitos (en caso de ser necesaria).**
- ❖ **Número de cuenta a cargo (previamente debe verificar el listado que le entrego el “Departamento de Control de Fondos Especiales para la Investigación” para seleccionar la cuenta de gasto o bien acudir al departamento para solicitarla mostrando la factura de la compra)**

Una vez tenga esos documentos procederá a la captura de la información dentro del portal:

1. *Proyecto al cual se le generará el cargo*, seleccione la clave del proyecto en la cual generará el cargo.

Comprobantes fiscales ▶ Ayuda ▶ Salir

VALIDACION DE COMPROBANTES FISCALES

Receptor: INC710101RH7 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y

RFC Empleado: SJOJ5309184W2

Proyecto: SME-999-01-17-3

- << SELECCIONAR >>
- INF-1321-14-14
- INF-625-12-15-1
- SME-923-13-17-1
- SME-999-01-17-3**
- SME-1130-13-15-1
- SME-999-01-17-3
- SME-1778-15-16-1

Concepto: Recibo a la orden de

Tipo de Pago:

Observaciones:

Cuenta de cargo: << SELECCIONAR >>

PDF: Seleccionar archivo Ningún

XML: Seleccionar archivo Ningún

Validar CFDI Cargar Otro CFDI

2. Si la compra ya se ha realizado, deberá seleccionar la casilla *“Reembolso a la orden de:”* y especificar el nombre completo y sin abreviaturas *“DE LA PERSONA A LA QUE SE DEBE REALIZAR EL PAGO”*. En caso contrario no seleccione la casilla.

VALIDACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES (PROYECTOS) - CFDI

Receptor: INC710101RH7
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

RFC Empleado: SIOJ5309184W2 
JOSE SIFUENTES OSORNIO

Proyecto: SME-999-01-17-3
FONDO DE APOYO

Reembolso a la orden de: BRAULIO ALEJANDRO MARFIL GARZA

Concepto: REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE AL LUGAR SEDE Y ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA INTERNA QUE SE LLEVO A CABO EN QUERETARO DEL 16 AL 19 255 caracteres disponibles

3. En la parte de *“concepto”* indicar el producto adquirido o tipo de servicio, para relacionar de manera directa la cuenta de gasto, (evitar lenguaje técnico poco común)

4. La opción de “cheques” sólo aplica a los Fondos Fijos.

The image shows a screenshot of a web form with several fields. A black arrow points from the text above to the 'Tipo de Pago' field. A red rectangular box highlights the 'Tipo de Pago' dropdown menu, which is currently set to 'Cheque'. The other fields are as follows:

- RFC Empleado:** SIOJ5309184W2
- Proyecto:** SME-999-01-17-3
- Reembolso a la orden de:** BRAULIO ALEJANDRO MARFIL GARZA
- Concepto:** REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE AL LUGAR SEDE Y ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA INTERNA QUE SE LLEVO A CABO EN QUERETARO DEL 16 AL 19 (255 caracteres disponibles)

5. Todos los pagos deben ser por *transferencia bancaria*, (se aceptan cuentas de **TODOS los bancos pero estas no deben de pertenecer a tarjetas de crédito**) debe capturar el número de cuenta a la que se realizará el pago, el portal admite un número finito de caracteres, de tal modo se debe verificar que el número de la transferencia sea a **“18 dígitos”** que corresponde a la clave bancaria estandarizada siempre y cuando no sea de HSBC.

Cuando la cuenta corresponda a HSBC sólo **“capturar los dígitos de la cuenta”**.

En caso de ser primer depósito a la cuenta seleccionada, deberá anexar un estado de cuenta reciente del banco del titular de la cuenta.

Receptor: INC710101RH7
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

RFC Empleado: SIOJ5309184W2

Proyecto: SME-999-01-17-3

Reembolso a la orden de:

Concepto: SME-999-01-17-3

Tipo de Pago: Cta. HSBC ó CLAVE 072580005322458100

Observaciones: SE ANEXA FACTURA

6. Factura del emisor en formato PDF. (SUBIR ARCHIVO) *Este documento en formato PDF como el XML lo proporciona el emisor de la factura.*
7. Factura del emisor en formato XML. (SUBIR ARCHIVO) *En caso de tener problemas con este documento deberá ponerse en contacto con el emisor de la factura para que le proporcione el correcto.*

The image shows a user interface for uploading files. There are two rows, one for PDF and one for XML. Each row has a label (PDF: or XML:), a button labeled 'Seleccionar archivo', and a text field containing 'Ningún archivo seleccionado'. A red box highlights both rows. Arrows from the text above point to these elements.

8. En el apartado “*cuenta de cargo*” seleccione la clave de la cuenta de gasto.

The image shows a software interface with a dropdown menu for 'Cuenta de cargo'. The dropdown is open, showing a list of expense codes and descriptions. A red box highlights the dropdown menu. An arrow from the text above points to the dropdown.

Proveedor	RFC	Fo
8ABJ50A07207	22EEEE9C-2339-49	

- << SELECCIONAR >>
- << SELECCIONAR >>
- 00200 - FONDOS RECIBIDOS
- 00203 - INTERESES Y RENDIMIENTOS
- 12201 - SUELDOS BASE AL PERS. EVENT.
- 13404 - COMPENSACIÓN POR SERV. EVENT.
- 14403 - SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES
- 15901 - OTRAS PRESTACIONES
- 21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
- 21201 - MAT. Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.
- 21401 - MAT. Y UTIL. P/EL PROC. EN EQ. Y BINES INF.
- 21501 - MAT. DE APOYO INFORMATIVO
- 21502 - MAT. PARA INFORMACIÓN
- 21601 - MATERIAL DE LIMPIEZA
- 22102 - PROD. ALIM P/EL PERS. DERIV. DE PREST. D
- 22104 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
- 22201 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES
- 22301 - UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIMENTACIÓN
- 23501 - PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS
- 24401 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA.
- 24601 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Puede consultar la siguiente lista de cuentas de gastos de rutina y elija la cuenta que comprenda al tipo de compra, en caso de no encontrar la cuenta de gasto que usted desee, puede acudir a la ventanilla del departamento de CFEI con la factura para que se le indique el tipo de cuenta.

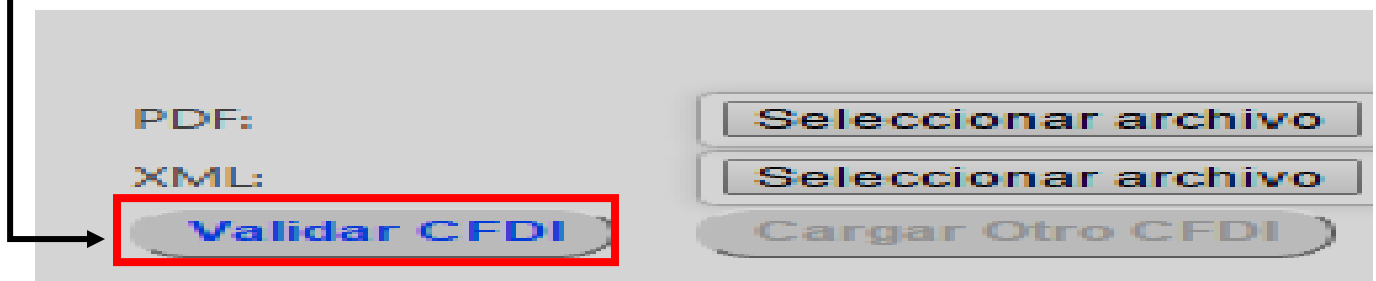
Listado de cuentas de gasto recurrentes.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICA Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN		
CATALOGO DE PARTIDAS		
Cuenta	NOMBRE	CONCEPTO DE FACTURA
15901	Otras Prestaciones	BECAS OTORGADAS
21101	Materiales y útiles de oficina	TABLA C/CLIP ACRILICO T CARTA, SOBRE ARCHIVO VER INTERDPTOS, CINTA TRANSPARENTE 24MM X 65M, MARC SHARPIE NEGRO B/4, MARC MICKIE DOBLE PUNTA NG B/1, POST-IT SS ULTRA 3X3 6PK, MINIBANDERITAS TROPICALES 4PK, POST-IT POP-UP AMARILLO 6PK, CINTA BROTHER TZ
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	PIEZA 2786 PLOTEO 91X1 CM LINEAL TELA CAN
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	MEDIOS OPTICOS Y MAGNETICOS, APUNTADORES PROTECTORES DE VIDEO, FUNDAS SOLVENTES Y OTROS
21501	Material de apoyo informativo	PAGO POR PUBLICACIONES, REVISTAS, POSTERS, MEMBRESIAS
21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	LIBROS
22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	PAGO POR COMIDAS A PACIENTES
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	ALIMENTOS EXENTOS CONSUMO REALIZADO EL ____ DE _____
22201	Productos alimenticios para animales	PAGO POR COMIDA A ANIMALES
23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	COMPRA DE PRODUCTO ANTISEPTICOS DE USO FARMACEUTICO. SUTANCIAS PARA DIAGNOSTICO. COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS. PLASMAS Y OTROS DERIVADOS DE LA SANGRE
25101	Productos químicos básicos	FLUOROMETRIC, RESVERATROL (REACTIVOS)
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	METOTREXATO 500MG/20ML FCO. AMP. SOL. INY *TRIXILEM RU * TEVA * LT. ANO24A * CAD. ENE 2018 CAJA QUESTRAN PVO SO C/10X9GR
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	COMPRA DE MATERIAL MEDICO COMO JERNGAS, GASAS, AGUJAS, VENDAJES, MATERIAL DE SUTURA, ESPATULAS, LENTES, LACETAS, HOJAS DE BISTURI, PROTESIS EN GENERAL, CUBRE BOCAS, ENTRE OTROS.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GENEOMETRO DE CRILICO. FOCO DE REPUESTO OFTALMOSCOPI HALOG 2.5V ELECTRODOS P/MONITOREO ADULTO 100PZAS
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	PEMEX MAGNA, PREMIUM
31401	Servicio telefónico convencional	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS
31501	Servicio de telefonía celular	RECARGA AMIGO TIEMPO AIRE TELCEL
31801	Servicio postal	PAGO POR MENSAJERIA
32701	Patentes, regalías y otros	PAGO POR LICENCIAS DE SOFTWARE
33104	Otras Asesorías para la Operación de Programas	PAGO DE HONORARIOS
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	PRACTICE MANAGERS REGISTRATION PACKAGE: OPTION 3, INSCRIPCIONES A CONGRESOS
33601	Servicios relacionados con traducciones	REVISION EDITORIAL EN IDIOMA INGLES DE ARTICULO DE PUBLICACION
33901	Subcontratación de servicios con terceros	EXAMENES DE LABORATORIO, LECTURAS DE MUESTRAS
37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión	TRANSPORTACION AEREA
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	TRANSPORTACION AEREA
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PAGO DE BOLETOS DE AVION INTERNACIONAL
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	APOYO EN TRANSPORTE A PACIENTE POR PROTOCOLO
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PAGO DE PASAJES NACIONALES VIA TERRESTRE POR FUNCIONES DESEMPEÑADAS
37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	PAGO DE PASAJES INTERNACIONALES VIA TERRESTRE POR FUNCIONES DESEMPEÑADAS
37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	PAGO DE VIATICOS NACIONALES
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	ROOM/PACKAGE CHARGE
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	RECARGA IDMX
51101	Mobiliario	ANAQUEL METALICO
51501	Bienes informáticos	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA
53101	Equipo médico y de laboratorio	BASCULA PESA PERSONA MECANICA, MARCA ESNOVA, MODELO EL200KG, CUENTA CON TALLIMETRO RETRAIBLE (2MTS), CON RUEDAS PARA FACIL DESPLAZAMIENTO, PEDESTAL DE HIERRO FUNDIDO, COLUMNA DE HIERRO, CAPACIDAD MAXIMA DE 200KG, DIVISION MINIMA DE 100G.
53201	Instrumental médico y de laboratorio	COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y PARA LABORATORIO

9.- Una vez concluida la captura de la información, “REVISE CUIDADOSAMENTE QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, EN CASO DE IMPRIMIR LA SOLICITUD CON ERRORES SÓLO EL ADMINISTRADOR DEL PORTAL PODRÁ HACER LAS CORRECCIONES EN UN LAPSO NO MENOR A 24 HORAS”



En caso que sean correctos de clic en el icono “VALIDAR CFDI” el portal generará la solicitud que deberá entregar junto con el PDF de la factura, justificación debidamente requisitada, cotizaciones en caso de ser necesarias y la requisición de la compra.




ANEXOS

Usted puede reimprimir una solicitud capturada con anterioridad en caso de que la necesite, sólo debe de seleccionar el “*proyecto*” en el cual fue cargada la compra y aparecerá un menú con la(s) solicitud(es) que fueron cargadas con anterioridad, sólo debe de identificar el **ID** de la solicitud y dar clic en el icono de oficio al cual corresponde la solicitud.


Factura	Oficio	ID	Estatus	Fecha Alta	Proveedor RFC	Folio Fiscal	Importe	Fecha CFEI	Fecha de Pago	Comentarios	Concepto
		73744	Validada	22/12/2016	EUTD550524N91	8488DB6C-8857-4EBF-9EE5-9B494AEDF287	\$17,864.00				PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE RESULTADOS ANUALES CON GRUPO DE TRABAJO
		73692	Validada	22/12/2016	EUTD550524N91	7417F73D-EC32-4550-95CA-819FF5CEE4F4	\$15,400.00				PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE RESULTADOS ANUALES CON GRUPO DE TRABAJO
		73362	Validada	15/12/2016	AAE050309FMO	C4C54E9D-3E15-47D7-8157-11474573481C	\$2,465.98	19/12/2016	29/12/2016		REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE NUTRICIÓN Y ENDOCRINOLOGIA
		73326	Validada	15/12/2016	FNI970829/R9	3C0DF68A-E0DB-48FB-B584-EE033308A71C	\$70.00	19/12/2016			REEMBOLSO POR PAGO DE CASSETAS PARA TRASLADARSE AL LUGAR SEDE Y ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA INTERNA QUE SE LLEVO A CABO EN QUERETARO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE
		8287	Validada	14/12/2016	EUTD550524N91	FF2B6AB2-5CD2-4EDD-822F-2FD598B7DF5E	\$17,864.00				PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE RESULTADOS ANUALES CON GRUPO DE TRABAJO
		73254	Validada	14/12/2016	PTH930524/A9	4527597C-A989-4640-9638-0EE66E68CC1D	\$1,887.00	19/12/2016			REEMBOLSO ALIMENTOS PARA 8 MEDICOS QUE ASISTIERON A CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA INTERNA QUE SE LLEVO A CABO EN QUERETARO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE

El portal lo dirigirá directamente a un documento en PDF para su debida reimpresión.

 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN"							
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN							
SOLICITUD DE PAGO							
OTRO TIPO DE PAGO		TRANSFERENCIA BANCARIA			CTA HSBC O CLABLE:		
A LA ORDEN DE:		JUAN DIAZ CASTRO					
CANTIDAD CON LETRA:		(MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100 USD)			\$1,750.00 dolares		
CLAVE DEL PROYECTO:		MAN-508-11-16-1		FECHA:	DIA	MES	AÑO
					26	10	2016
CONCEPTO:		Pago de Viáticos para asistir al Congreso del Colegio Americano de Reumatología que se llevará a cabo en la Cd. De Washington, D.C. USA., del 11 al 15 de noviembre de 2016.					
OBSERVACIONES:		FAVOR DE ENTREGAR LOS DOLARES EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE. A MI REGRESO ENTREGARE LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS LA ADQUISICION DE DOLARES SE REALIZA POR TRANSFERENCIA BANCARIA A "CONSULTORIA INTERNACIONAL CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V." AL SOLICITANTE SE LE ENTREGA LA CANTIDAD EN EFECTIVO					
CTA.	S.C.	S.S.C.	S.S.S.C.	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
1123				DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			
	00003			OTROS DEUDORES			
		01165		DEUDORES CADI		\$1,750.00USD	
			0140	MAN-508-11-16-1	\$1,750.00USD		
1116				DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT Y/O ADMON.			
	01			DEP. EN ADM P/LA INVESTIGACIÓN			
		XX		BANCO...			
			XXXXX	HSBC CTA. XXXXXXXX			\$1,750.00USD
SUMAS IGUALES:						\$1,750.00USD	\$1,750.00USD
AUTORIZA				REVISO		AUTORIZO	
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO				LIC. LOURDES MARTINEZ LAURELES JEFA DEL DEPTO. C.F.E.I.		LIC. MARIA TERESA RAMIREZ ARELLANO SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	


A CONTINUACIÓN TIENE EL EJEMPLO DE UNA SOLICITUD, EN DONDE RESALTAN CON UNA SIGLA EN ROJO LOS DATOS QUE;

- I. Datos que son capturados por el usuario en el portal. 4 (C)
- II. Datos que automáticamente toma el portal de la factura. 5 (A)
- III. Datos que automáticamente que ingresa el portal. 20 (P)
- IV. Datos a elegir dentro del portal. 3 (E)

 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"							
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN							
SOLICITUD DE PAGO							
TIPO DE PAGO		TRANSFERENCIA BANCARIA (E)			CTA HSBC O CLABLE:		(C)
A LA ORDEN DE: (C)					RFC EMISOR:		(A)
FOLIO FISCAL (A)					FECHA FACTURA:(A)		ID:(P)
CANTIDAD CON LETRA:		(A)				CANTIDAD EN #	
						(A)	
						\$	
CLAVE DEL PROYECTO:		(E)	FECHA (P)		DIA (P)	MES (P)	AÑO(P)
CONCEPTO:		(C)					
OBSERVACIONES:		(C)					
CTA	S.C	S.S.C	S.S.S.C	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
(P)	(P)	(P)	(E)		(P)	(P)	
1116(P)	01 (P)	01 (P)	(P)	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT Y/O ADMÓN.			
		(P)	(P)	DEP. EN ADM P/LA INVESTIGACIÓN			
		(P)	(P)	HSBC CTA.	(P)		(P)
SUMAS IGUALES:						(P)	(P)
AUTORIZA (P)				REVISA (P)		AUTORIZA (P)	
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO				LIC. LOURDES MARTÍNEZ LAURELES JEFA DEL DEPTO. CONTROL DE FONDOS ESPECIALES PARA LA INV.		C.P. MARIA TERESA RAMÍREZ ARELLANO SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	

También se le anexará las diferentes solicitudes (COMPRAS DE RUTINA, REEMBOLSO DE VIÁTICOS, VIÁTICOS ANTICIPADOS, HONORARIOS PROFESIONALES, PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL MAYOR A \$ 2,001.00 PESOS ANTES DE IMPUESTOS y DEUDORES) como un “EJEMPLO” de cómo deben de ser llenadas y entregadas.


1.- Compras de rutina.

 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN"											
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN											
	SOLICITUD DE PAGO											
	TIPO DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA			CTA CLABE:		002180069052480553						
A LA ORDEN DE: AMPLIBIO S.A. DE C.V.			RFC EMISOR: ABI021022UI6									
FOLIO FISCAL: 169A27A4-2F68-4619-B2EC-398ABED91E2F			FECHA FACTURA: 02/12/2016		ID: 73147							
CANTIDAD CON LETRA: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEITINUEVE PESOS 20/100 M.N.					\$ 55,829.20							
CLAVE DEL PROYECTO: MAN-712-13-16-1			FECHA:		<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>12</td> <td>2016</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	9	12	2016
DIA	MES	AÑO										
9	12	2016										
CONCEPTO: LIGHTCYCLET 480 SYBR GREEN I COMPLETE MINI 25 TABLETAS PROTECTOR RNASE INHIBITOR												
OBSERVACIONES:												
CTA.	S.C.	S.S.C.	S.S.S.C.	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO					
2162				FONDOS DE ADMINISTRACION A CORTO PLAZO								
	01			FONDOS ESPECIALES P/LA INVEST								
		00384		MAN-712-13-16-1		\$ 55,829.20						
			25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 55,829.20							
1116				DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT Y/O ADMON.								
	01			DEP. EN ADM P/LA INVESTIGACIÓN								
		01		BANCOS EN MONEDA NACIONAL								
			66	HSBC CTA. 4055609861			\$ 55,829.20					
SUMAS IGUALES:						\$ 55,829.20	\$ 55,829.20					
AUTORIZA			REVISO			AUTORIZO						
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO			LIC, LOURDES MARTINEZ LAURELES JEFA DEL DEPTO. DE C.F.E.I.			C.P. MARIA TERESA RAMIREZ ARELLANO SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS						


2.- Reembolso de Viáticos.

 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN"							
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN							
SOLICITUD DE PAGO							
OTRO TIPO DE PAGO		TRANSFERENCIA BANCARIA			CTA HSBC O CLABLE: 072580005322453700		
A LA ORDEN DE:		MARTIN ALEJANDRO COSTA GARZA					
CANTIDAD CON LETRA:		VEITINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.				\$ 29,983.74	
CLAVE DEL PROYECTO:		MAN-993-01-17-3		FECHA:	DIA	MES	AÑO
					13	12	2016
CONCEPTO:		REEMBOLSO POR EL PAGO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE, GASOLINA, CASSETAS Y TRANSPORTE PARA TRASLADARSE AL LUGAR SEDE Y ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA INTERNA QUE SE LLEVO A CABO EN QUERETARO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016					
OBSERVACIONES:		SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURA-ID: 7715998-73219, 7715906-73250,7705338-73326, LAS BRASAS F3731-73254, 20400-73170,200301827-73173,74162-73224,					
CTA.	S.C.	S.S.C.	S.S.S.C.	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
2162				FONDOS DE ADMINISTRACION A CORTO PLAZO			
	00001			FONDOS ESP. PARA LA INVESTIGACION			
		04682		MAN-993-01-17-3		\$ 29,983.74	
			39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 210.00		
			37501	VIATICOS NAL. P7LAB EN CAMPO	27,862.80		
			26102	COMB. LUB. Y ADITIVOS	1,281.83		
			37201	PASAJES TERR.NAL.P/LAB EN CAMPO	629.11		
1116				DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT Y/O ADMON.			
	01			DEP. EN ADM P/LA INVESTIGACIÓN			
		01		BANCOS EN MONEDA NACIONAL			
			00002	HSBC CTA. 4100727495			\$ 29,983.74
SUMAS IGUALES:						\$ 29,983.74	\$ 29,983.74
AUTORIZA				REVISO		AUTORIZO	
VESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO				LIC. LOURDES MARTINEZ LAURELES JEFA DEL DEPTO. C.F.E.I.		C.P. MARIA TERESA RAMIREZ ARELLANO SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	


3.- Viáticos anticipados.

 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN"							
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN							
SOLICITUD DE PAGO							
OTRO TIPO DE PAGO		TRANSFERENCIA BANCARIA			CTA HSBC O CLABLE:		
A LA ORDEN DE:		JUAN DIAZ CASTRO					
CANTIDAD CON LETRA:		(MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100 USD)				\$1,750.00 dolares	
CLAVE DEL PROYECTO:		MAN-508-11-16-1		FECHA:	DIA	MES	AÑO
					26	10	2016
CONCEPTO:		Pago de Viáticos para asistir al Congreso del Colegio Americano de Reumatología que se llevará a cabo en la Cd. De Washington, D.C. USA., del 11 al 15 de noviembre de 2016.					
OBSERVACIONES:		FAVOR DE ENTREGAR LOS DOLARES EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE. A MI REGRESO ENTREGARE LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS					
CAMPO FIJO**		LA ADQUISICION DE DOLARES SE REALIZA POR TRANSFERENCIA BANCARIA A "CONSULTORIA INTERNACCIONAL CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V." AL SOLICITANTE SE LE ENTREGA LA CANTIDAD EN EFECTIVO					
CTA.	S.C.	S.S.C.	S.S.S.C.	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
1123				DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			
	00003			OTROS DEUDORES			
		01165		DEUDORES CADI		\$1,750.00USD	
			0140	MAN-508-11-16-1	\$1,750.00USD		
1116				DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT Y/O ADMON.			
	01			DEP. EN ADM P/LA INVESTIGACIÓN			
		XX		BANCO...			
			XXXXX	HSBC CTA. XXXXXXXX			\$1,750.00USD
SUMAS IGUALES:						\$1,750.00USD	\$1,750.00USD
AUTORIZA		REVISO			AUTORIZO		
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO		LIC. LOURDES MARTINEZ LAURELES JEFA DEL DEPTO. C.F.E.I.			LIC. MARIA TERESA RAMIREZ ARELLANO SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS		


4.- Honorarios Profesionales.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN</p>	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION						
	"SALVADOR ZUBIRAN"						
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN						
	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS						
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN							
SOLICITUD DE PAGO							
TIPO DE PAGO	TRANSFERENCIA BANCARIA			CTA HSBC O CLABE		6368989652	
A LA ORDEN DE:	ALAN MIRANDA TREVIÑO			RFC EMISOR: MITR860919758			
FOLIO FISCAL:	169A27A4-2F68-4619-B2EC-398ABED91E2F			FECHA FACTURA: 01/12/2016		ID: 72545	
CANTIDAD CON LETRA:	TRECE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.			\$ 13,500.00			
CLAVE DEL PROYECTO:	MAN-741-13-16-1			FECHA:	DIA	MES	AÑO
					1	12	2016
CONCEPTO:	HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE						
OBSERVACIONES:							
CTA.	S.C.	S.S.C.	S.S.S.C.	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
2162				FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
	00001			FONDOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN			
		03894		MAN-741-13-16-1		\$ 16,427.14	
			33104	OTRAS ASESORÍAS P/LA OPERACIÓN DE PROG.	\$ 16,427.14		
2117	01						\$ 2,927.14
		01		ISR RETENIDO			
			02	ISRR RETENIDO CFEI	\$ 1,416.13		
		02		IVA RETENIDO			
			02	IVA RETENIDO CFEI	\$ 1,511.01		
1116				DEP. Y FONDOS DE TERC. EN GARANTIA Y/O ADMINISTRATIVOS			
	01			DEPOSITOS EN ADM. P/LA INVESTIGACION			
		01		BANCOS MONEDA NACIONAL			
			00002	HSBC CTA. 4100727495			\$ 13,500.00
SUMAS IGUALES:						\$ 16,427.14	\$ 16,427.14
AUTORIZA			REVISO			AUTORIZO	
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO			LIC, LOURDES MARTINEZ LAURELES JEFA DEL DEPTO. DE C.F.E.I.			C.P. MARIA TERESA RAMIREZ ARELLANO SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	

5.- Persona Física con Actividad Empresarial mayor a \$ 2,001.00 pesos antes de impuestos.

		INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION					
		"SALVADOR ZUBIRAN"					
		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN					
		SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS					
		DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS ESPECIALES PARA LA					
		INVESTIGACIÓN					
		SOLICITUD DE PAGO					
OTRO TIPO DE PAGO (ESPECIFICAR)		TRANSFERENCIA ELECTRONICA		CTA HSBC O CLABE		072180002209277687	
A LA ORDEN DE:		MARIA EUGENIA SOTO GARZA			RFC EMISOR: SOGA530615M96		
FOLIO FISCAL:		169A27A4-2F68-4619-B2EC-398ABED91E2F			FECHA FACTURA: 01/12/2016		ID: 73015
CANTIDAD CON LETRA:		QUINCE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.			\$ 15,310.00		
CLAVE DEL PROYECTO:		MAN-714-93-20-2		FECHA:	DIA	MES	AÑO
					7	12	2016
CONCEPTO:		PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES DEL DEPARTAMENTO EN LA SESION DE CIERRE DE AÑO					
OBSERVACIONES:							
CTA.	S.C.	S.S.C.	S.S.S.C.	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
2162				FONDOS DE ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
	00001			FONDOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN			
		01136		MAN-714-93-20-2		\$ 17,759.60	
			22104	PRODUCTOS ALIM. PARA EL PERSONAL	\$ 17,759.60		
21117				RET. Y CON. POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	00001			RET. DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.			
		00002		IVA RETENIDO			
			00002	IVA RETENIDO CFEI	\$ 2,449.60		2,449.60
1116				DEP. YFDOS. DE TERC. EN GARANTIA Y/O ADMINISTRATIVOS			
	01			DEPOSITOS EN ADM. P/LA INVESTIGACION			
		01		BANCOS MONEDA NACIONAL			
			00002	HSBC CTA. 4100727495			\$ 17,759.60
SUMAS IGUALES:						\$ 17,759.60	\$ 17,759.60
AUTORIZA			REVISO			AUTORIZO	
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO			LIC. LOURDES MARTINEZ LAURELES JEFA DEL DEPTO. DE C.F.E.I.			C.P. MARIA TERESA RAMIREZ ARELLANO SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	

6.- Deudores.

 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN"							
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN							
SOLICITUD DE PAGO							
OTRO TIPO DE PAGO		TRANSFERENCIA BANCARIA			CTA HSBC O CLABLE:		
A LA ORDEN DE:		JUAN DIAZ CASTRO					
CANTIDAD CON LETRA:		(MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100 USD)			\$1,750.00 dolares		
CLAVE DEL PROYECTO:		MAN-508-11-16-1		FECHA:	DIA	MES	AÑO
					26	10	2016
CONCEPTO:							
Pago de Viáticos para asistir al Congreso del Colegio Americano de Reumatología que se llevará a cabo en la Cd. De Washington, D.C. USA., del 11 al 15 de noviembre de 2016.							
OBSERVACIONES: FAVOR DE ENTREGAR LOS DOLARES EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE.							
A MI REGRESO ENTREGARE LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS							
CAMPO FIJO**LA ADQUISICION DE DOLARES SE REALIZA POR TRANSFERENCIA BANCARIA A "CONSULTORIA INTERNACIONAL CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V." AL SOLICITANTE SE LE ENTREGA LA CANTIDAD EN EFECTIVO							
CTA.	S.C.	S.S.C.	S.S.S.C.	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
1123	00003	01165	XXX	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO			
				OTROS DEUDORES			
				DEUDORES CADI		\$1,750.00USD	
				MAN-508 JUAN DIAZ CASTRO	\$1,750.00USD		
1116	01	XX	XXXXX	DEP. DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT Y/O ADMON.			
				DEP. EN ADM P/LA INVESTIGACIÓN			
				BANCO...			
				HSBC CTA. XXXXXXXX			\$1,750.00USD
SUMAS IGUALES:						\$1,750.00USD	\$1,750.00USD
AUTORIZA				REVISO		AUTORIZO	
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO				LIC. LOURDES MARTINEZ LAURELES JEFA DEL DEPTO. C.F.E.I.		LIC. MARIA TERESA RAMIREZ ARELLANO SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	