



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
06	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
León Ochoa Laura Isabel, 00006214 DGA de Operación y Planea 20000 D.G.A. Comercial	 Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG de Operación 21000 Subd Gral Comercial

COMISIÓN : 0000005355

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	08.07.2015 Al 09.07.2015	2	1

OBJETIVO	GIRA DE COBRANZA ACOMPAÑANDO AL DIRECTOR GENERAL A LA CIUDAD DE DURANGO DURANGO, LOS DIAS 08 Y 09 DE JULIO 2015.
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,650.00	1	1,650.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00	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		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,475.00	Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760063964644907
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,475.00 (DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

FACTURA

Domicilio Fiscal:
Av. 20 de Noviembre 257
Col. Centro Durango
Durango, Mexico, C.P.: 34000
hotelgobernador.com.mx



Folio Fiscal 45f15983-eed6-494e-ad19-8cdd83a92f24
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 09/07/2015 08:54:08a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Durango, Durango 09 de Julio de 2015 08:46:11 a.m.
N° Certificado 00001000000300270588
Serie y folio interno FrontDesk HGOB 3179
Pago en una sola exhibición

Durango, Durango
Regimen General de Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
R.F.C. IFN060425C53
Calle Insurgentes Sur 452
Colonia Col Roma Sur
Localidad
C.P. 06760

Del. /Mun. Del Cuauhtemoc, Distrito Federal
Estado DF
País MEXICO

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Iribe Murrieta, Marco Antonio
Numero de Reservacion

F. Llegada 08-07-15 Folio Opera 11477
F. Salida 09-07-15 No. Habitación 208

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	No Aplica	975.59	975.59

Importe con Letra : UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

*Si desea la refacturación de este documento favor de enviar un correo a contabilidad@hotelgobernador.com.mx
Con la información necesaria, el cual tendrá un costo \$50.00 más IVA.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sub Total	975.59
I.V.A. 16.00 %	156.09
I.S.H. 2.80 %	27.32
Total	1,159.00

Sello digital del CFDI

z2si3X/aV8xnXaMtrJTqNxyRyuz25f1kpXePG4Ghue3PUKr4vGgBFluZcBmzEvwshzADCVKuvIouU6z3KeEjKu/Uxlz/2zC5NDsjeK8t86MTMO083IkoEkywKywwdZbk47TN4qN4qZzqoY2MHZHHqOdJ88/C6to1BM7sxNkeBLo=

Sello del SAT

f+O6G/DdsQnq4IjBH68J04W3d5Ij9SKmxhEK3jSfQALnetugvdzGXTX9Qdu6CKZ+PtOZpxG90UEpgueH98N5VEMqYn6n bZA5naNeWjazWslLZYdXMAXuIyVpZ7Ypd0ID8vsD7ifOK+xFsZdfmzI8+fCn6Vw5Iq5n5Hb1tYRM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45f15983-eed6-494e-ad19-8cdd83a92f24|2015-07-09T08:54:08|z2si3X/aV8xnXaMtrJTqNxyRyuz25f1kpXePG4Ghue3PUKr4vGgBFluZcBmzEvwshzADCVKuvIouU6z3KeEjKu/Uxlz/2zC5NDsjeK8t86MTMO083IkoEkywKywwdZbk47TN4qN4qZzqoY2MHZHHqOdJ88/C6to1BM7sxNkeBLo=|00001000000300171326|

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE HOTEL GOBERNADOR SA DE CV EN ESTA CIUDAD EL DIA 09/07/2015 08:46:11a.m.

LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
VALOR DEL SERVICIO ARRIBA DETALLADOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION,
ESTE PAGARE CAUSA EL 10% DE INTERES MENSUAL SIN QUE SE DE POR AMPLIADO EL PAGO DE SU VENCIMIENTO.

Instituto del Fondo Nacional para el
Consumo de los Trabajadores
Acepto



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



SEDE: 142 C.F. 142, BOYA CALIFORNIA, S.F.
570320/13/2015 19 DE AGOSTO DE 2015

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 19/08/2015

PAGO DE FONACOT 28CARACTERES

FOLIO: 7653
TIPO DE PAGO: 002401
CANTIDAD: 002401
002401 8111504010159090063910 1068.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,068.50

PAGO REALIZADO POR LA ENTIDAD DE:
CIN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

FORMA DE PAGO / CUBRO

AFFECT. M.N. \$1,100.00
CREDITO M.N. \$31.50
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,068.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 0000 1 DE 1

EN CAJA

ALES

OMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	IRIBE MURRIETA MARCO ANTONIO
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEVOLUCION COMISION A DURANGO VIAJE 5375

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,068.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010159090063910

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

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
16.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

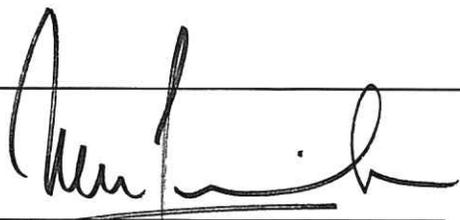
NOMBRE: Iribe Murrieta Marco Antonio
UNIDAD: Subdirección General Come
R. F. C.: IIMM700701770 PUESTO: SG Comercial

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Durango
VIGENCIA DEL: 08.07.2015 AL: 09.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 247.50 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL



Comisionado
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909

Funcionario que Autoriza
León Ochoa Laura Isabel
00006214