



Póliza de Egresos (02)

Póliza Tipo: 02 Num: 2300004108
 Clase de Documento: GV GASTOS DE VIAJE
 Transacción: PRRW
 Concepto: Contabilización datos de nómina
 Referencia: 0000005339

Cuenta	Descripción	Concepto	C. C. / C. B.	Cargos	Abonos
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Viaje del 08.07.15 a 09.07.15 A .. Durango	10000 Dirección General	480.50	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103001	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION NACIONAL	*Viaje del 08.07.15 a 09.07.15 A .. Durango	10000 Dirección General	41.18	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103001	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION NACIONAL	*Viaje del 08.07.15 a 09.07.15 A .. Durango	10000 Dirección General	1,470.53	0.00
6491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION				
6491-1-03	GASTOS DE VIAJE				
6491103006	VIATICOS OTROS (SCF)	*Viaje del 08.07.15 a 09.07.15 A .. Durango	10000 Dirección General	247.50	0.00
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-1	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABL				
1401-1-02	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO				
1401102002	IVA EFECTIVAMENTE PAGADO 16%			235.29	0.00
1401	DEUDORES DIVERSOS				
1401-2	PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL				
1401-2-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1401201001	POR GASTOS Y COMISIONES	*Viaje del 08.07.15 a 09.07.15 A .. Durango	10000 Dirección General	0.00	2,475.00
			Sumas iguales: \$	2,475.00	2,475.00

Elaborado por:	Revisado:	Autorizado:	Fecha:	Póliza:
jorge Juárez Tejeda	Carlos Javier De León García	Alejo Rubén Ramos Castro	15.07.2015	GV-2300004108

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

23 4102

DIA	MES	AÑO
10	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General

COMISIÓN : 0000005339

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

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,650.00	1	1,650.00	HOSN	1,470.53	235.29	1,705.82
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	41.18	0.00	41.18
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00	NCOM	247.50	0.00	247.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	480.50	0.00	480.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,475.00		2,239.71	235.29	2,475.00

1era reunión regional de cobranza

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

El Director General Lic. César A. Martínez Baranda, asistió a la Dirección Estatal de Durango y se llevó a cabo la 1era reunión regional de cobranza.

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)

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

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
10.07.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Martínez Baranda César Alberto
UNIDAD: Dirección General
R. F. C.: MABC681121J84 PUESTO: Director General

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
Martínez Baranda César Alberto
00006105

Funcionario que Autoriza
Villafuerte Haro Francisco Javier
00006110



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
10	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración 12000 Subd Gral Administr	Martínez Baranda César Alberto, 00006105 Director General 10000 Dirección General

COMISIÓN : 0000005339

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

OBJETIVO	El Director General Lic. César A. Martínez Baranda, acudira a la Dirección Estatal de Durango ya que se llevara a cabo la 1era reunión regional de cobranza.
-----------------	--

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	_____ Martínez Baranda César Alberto, 00006105

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964757856
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,475.00 (DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

FACTURA

Folio Fiscal 4330a7ae-27ac-41b5-b981-58091e61ce67
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 09/07/2015 08:59:18a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Durango, Durango 09 de Julio de 2015 08:51:24 a.m.
Nº Certificado 00001000000300270588
Serie y folio interno FrontDesk HGOB 3180
Pago en una sola exhibición

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



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 Martinez Baranda, Cesar
Numero de Reservacion

F. Llegada 08-07-15 Folio Opera 11480
F. Salida 09-07-15 No. Habitación 209

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (1)	No Aplica	1,470.53	1,470.53

Importe con Letra : UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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	1,470.53
I.V.A. 16.00 %	235.29
I.S.H. 2.80 %	41.18
Total	1,747.00

Sello digital del CFDI

nh7/bgNEgtfRhyfR/SULufW54FJ1iL8TdccwqvijET3E9ItRhAkUyBmXtjF8PGmnQm16QJNtR8oRTYzwQoD+eE6Wff3YRUU
DJNtWN2kKZqmxPlgFeWStadrX0PjieZUEvTdmJ22X8FuUo4ChECNvhF0ICiwC+U/OuVMGUTOJ10Y=

Sello del SAT

cfaEnwTy00bx2Ao7i3NuUNT24EtERKTqjTuCiWND2A57x6KkxwglSvf2urY3aOMW4CUIHjIQgkYQJQdnJFM6vGCLHGIOp
qh4GJv8Kl+sS9Z4Uy1mwXOgN47VYkL0fwP19bt3mi3GSVHGGYOmOL8rQeIGkMPhzhMxD9dZUqZgs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|4330a7ae-27ac-41b5-b981-58091e61ce67|2015-07-09T08:59:18|nh7/bgNEgtfRhyfR/SULufW54FJ1iL8TdccwqvijET3E
9ItRhAkUyBmXtjF8PGmnQm16QJNtR8oRTYzwQoD+eE6Wff3YRUU|DJNtWN2kKZqmxPlgFeWStadrX0PjieZUEvTdmJ22
X8FuUo4ChECNvhF0ICiwC+U/OuVMGUTOJ10Y=|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 08:51:24a.m.
LA CANTIDAD DE: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="Mexico, Durango" metodoDePago="Efectivo" tipoDeComprobante="ingreso" total="1747.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1"
descuento="0.00" subTotal="1470.53" condicionesDePago="Pago en una sola exhibicion"
certificado="MIEETCCA2GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDAyNzA1ODgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVOQDDC9BLkMuIGRIBc
noCertificado="00001000000300270588" formaDePago="Pago en una sola exhibicion"
sello="nh7/bgNEgtfRhyfR/SULufW54FJ1iL8TdcwqvijET3E9ItRhAkUyBmXtjF8PGmnQm16QJNrR8oRTYzwQoD+eE6Wff3YRUUDJNyWN2kKZqmXPlgFeWS
fecha="2015-07-09T08:51:24" folio="3180" serie="HGOB" version="3.2" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
- <cfdi:Emisor nombre="Hotel Gobernador S.A de C.V." rfc="HGO911023K84">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="34000" pais="Mexico" estado="Durango" municipio="Durango" colonia="Centro" calle="Av. 20 de Noviembre 257"/>
  <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="34000" pais="Mexico" estado="Durango" municipio="Durango" colonia="Centro" calle="Av. 20 de Noviembre 257"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de Personas Morales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores" rfc="IFN060425C53">
  <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="MEXICO" estado="DF" municipio="Del Cuauhtemoc, Distrito Federal" colonia="Col Roma Sur"
calle="Insurgentes Sur 452"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="1470.53" valorUnitario="1470.53" descripcion="Hospedaje ( 1)" nomenclacion="I" unidad="No Aplica" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="235.29">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="235.29" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="41.18" TotaldeRetenciones="0">
    <implocal:TrasladosLocales Importe="41.18" TasadeTraslado="2.80" ImpLocTrasladado="ISH"/>
  </implocal:ImpuestosLocales>
  <tfid:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="cfaEnwTy00bx2Ao7i3NuUNt24EtERKTqjTuClwND2A57x6KkxwglSvf2urY3aOMW4CUlhJiQgkYQjQdnJFM6vGCLHGIOPqh4GJv8KI
noCertificadoSAT="00001000000300171326"
selloCFD="nh7/bgNEgtfRhyfR/SULufW54FJ1iL8TdcwqvijET3E9ItRhAkUyBmXtjF8PGmnQm16QJNrR8oRTYzwQoD+eE6Wff3YRUUDJNyWN2
FechaTimbrado="2015-07-09T08:59:18" UUID="4330a7ae-27ac-41b5-b981-58091e61ce67"/>
</tfid:Complemento>
- <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.southconsulting.com/schemas/strict http://www.southconsulting.com/schemas/strict/ecfd.xsd"
xmlns:ecfd="http://www.southconsulting.com/schemas/strict">
  - <ecfd:ECFD version="1.0">
    - <ecfd:Documento ID="T33HGOB3180">
      - <ecfd:Encabezado>
        - <ecfd:IdDoc>
          <ecfd:NroAprob>1</ecfd:NroAprob>
          <ecfd:AnoAprob>1900</ecfd:AnoAprob>
          <ecfd:Tipo>33</ecfd:Tipo>
          <ecfd:Serie>HGOB</ecfd:Serie>
          <ecfd:Folio>3180</ecfd:Folio>
          <ecfd:Estado>ORIGINAL</ecfd:Estado>
          <ecfd:FechaEmis>2015-07-09T08:51:24</ecfd:FechaEmis>
          <ecfd:FormaPago>Pago en una sola exhibicion</ecfd:FormaPago>
          <ecfd:MedioPago>Efectivo</ecfd:MedioPago>
          <ecfd:LugarExpedicion>Mexico, Durango</ecfd:LugarExpedicion>
          <ecfd:CondPago>Pago en una sola exhibicion</ecfd:CondPago>
          <ecfd:TermPagoCdg>1</ecfd:TermPagoCdg>
        </ecfd:IdDoc>
        - <ecfd:ExEmisor>
          <ecfd:RFCEmisor>HGO911023K84</ecfd:RFCEmisor>
          <ecfd:NmbEmisor>Hotel Gobernador S.A de C.V.</ecfd:NmbEmisor>
        - <ecfd:CodigoExEmisor>
          <ecfd:TpoCdgIntEmisor>INT</ecfd:TpoCdgIntEmisor>
        </ecfd:CodigoExEmisor>
        - <ecfd:DomFiscal>
          <ecfd:Calle>Av. 20 de Noviembre 257</ecfd:Calle>
          <ecfd:Colonia>Centro</ecfd:Colonia>
          <ecfd:Municipio>Durango</ecfd:Municipio>
          <ecfd:Estado>Durango</ecfd:Estado>
          <ecfd:Pais>Mexico</ecfd:Pais>
          <ecfd:CodigoPostal>34000</ecfd:CodigoPostal>
        </ecfd:DomFiscal>
        - <ecfd:LugarExped>
          <ecfd:Calle>Av. 20 de Noviembre 257</ecfd:Calle>
          <ecfd:Colonia>Centro</ecfd:Colonia>
          <ecfd:Municipio>Durango</ecfd:Municipio>
          <ecfd:Estado>Durango</ecfd:Estado>
          <ecfd:Pais>Mexico</ecfd:Pais>
          <ecfd:CodigoPostal>34000</ecfd:CodigoPostal>
        </ecfd:LugarExped>
        </ecfd:ExEmisor>
        - <ecfd:ExReceptor>
          <ecfd:RFCRecep>IFN060425C53</ecfd:RFCRecep>

```



```

    <ecfd:NmbRecep>Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores</ecfd:NmbRecep>
  - <ecfd:CodigoExReceptor>
    <ecfd:CdgIntRecep>950970</ecfd:CdgIntRecep>
  </ecfd:CodigoExReceptor>
  - <ecfd:DomFiscalRep>
    <ecfd:Calle>Insurgentes Sur 452</ecfd:Calle>
    <ecfd:Colonia>Col Roma Sur</ecfd:Colonia>
    <ecfd:Municipio>Del Cuauhtemoc, Distrito Federal</ecfd:Municipio>
    <ecfd:Estado>DF</ecfd:Estado>
    <ecfd:Pais>MEXICO</ecfd:Pais>
    <ecfd:CodigoPostal>06760</ecfd:CodigoPostal>
  </ecfd:DomFiscalRep>
  - <ecfd:LugarRecep>
    <ecfd:Calle>Insurgentes Sur 452</ecfd:Calle>
    <ecfd:Colonia>Col Roma Sur</ecfd:Colonia>
    <ecfd:Municipio>Del Cuauhtemoc, Distrito Federal</ecfd:Municipio>
    <ecfd:Estado>DF</ecfd:Estado>
    <ecfd:Pais>MEXICO</ecfd:Pais>
    <ecfd:CodigoPostal>06760</ecfd:CodigoPostal>
  </ecfd:LugarRecep>
</ecfd:ExReceptor>
- <ecfd:Totales>
  <ecfd:Moneda>MXN</ecfd:Moneda>
  <ecfd:FctConv>1</ecfd:FctConv>
  <ecfd:SubTotal>1470.53</ecfd:SubTotal>
  <ecfd:MntDcto>0.00</ecfd:MntDcto>
  <ecfd:PetDcto>0.00</ecfd:PetDcto>
  <ecfd:MntBase>1470.53</ecfd:MntBase>
  <ecfd:MntImp>235.29</ecfd:MntImp>
  <ecfd:VlrPagar>1747.00</ecfd:VlrPagar>
  <ecfd:VlrPalabras>UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.</ecfd:VlrPalabras>
</ecfd:Totales>
- <ecfd:ExImpuestos>
  <ecfd:TipoImp>IVA</ecfd:TipoImp>
  <ecfd:TasalImp>16.00</ecfd:TasalImp>
  <ecfd:MontolImp>235.29</ecfd:MontolImp>
</ecfd:ExImpuestos>
</ecfd:Encabezado>
- <ecfd:Detalle>
  <ecfd:NroLinDet>1</ecfd:NroLinDet>
  - <ecfd:CdgItem>
    <ecfd:TpoCodigo>EAN</ecfd:TpoCodigo>
    <ecfd:VlrCodigo>1</ecfd:VlrCodigo>
  </ecfd:CdgItem>
  <ecfd:DsclLang>ES</ecfd:DsclLang>
  <ecfd:DsclItem>Hospedaje ( 1)</ecfd:DsclItem>
  <ecfd:QtyItem>1</ecfd:QtyItem>
  <ecfd:UnmdlItem>No Aplica</ecfd:UnmdlItem>
  <ecfd:PreBrutoItem>1705.82</ecfd:PreBrutoItem>
  <ecfd:PreNetoItem>1470.53</ecfd:PreNetoItem>
  - <ecfd:ImpuestosDet>
    <ecfd:TipoImp>IVA</ecfd:TipoImp>
    <ecfd:TasalImp>16.00</ecfd:TasalImp>
    <ecfd:MontolImp>235.29</ecfd:MontolImp>
  </ecfd:ImpuestosDet>
  <ecfd:MontoBrutoItem>1705.82</ecfd:MontoBrutoItem>
  <ecfd:MontoNetoItem>1470.53</ecfd:MontoNetoItem>
  <ecfd:MontoTotalItem>1705.82</ecfd:MontoTotalItem>
</ecfd:Detalle>
  <ecfd:TimeStamp>2015-07-09T08:59:15</ecfd:TimeStamp>
</ecfd:Documento>
- <ecfd:Personalizados>
  <ecfd:campoString name="pNombreVendedor"/>
  <ecfd:campoString name="EMail">cesar.martinez@fonacot.gob.mx</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Printer">SI</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="SI_ZZZ">UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="SI_ZZZ1">UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="tipopago1">Cash (MXN)</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="tipopago2"/>
  <ecfd:campoString name="tipopago3"/>
  <ecfd:campoString name="tipopago4"/>
  <ecfd:campoString name="NombreHuesped">Martinez Baranda, Cesar</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="habitacion">209</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="checkin">08-07-15</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="checkout">09-07-15</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="pasaporte"/>
  <ecfd:campoString name="tipodeimpuesto2"/>
  <ecfd:campoString name="tipodeimp">IVA</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="banderatasacero">0</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="banderaiva16">235.29</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="edx_version">cfdi_opera_20120417</ecfd:campoString>
  <ecfd:campoString name="Fuente">opera</ecfd:campoString>

```

```

<ecfd:campoString name="eFactu">3.14</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="lugarExpedicion">Matriz</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="NumCtaPago"/>
<ecfd:campoString name="RegimenFiscal">Regimen General de Personas Morales</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="MedioPago">Efectivo</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="RegimenFiscal">Regimen General de Personas Morales</ecfd:campoString>
<ecfd:campoString name="CuentaDePago"/>
<ecfd:campoString name="LugarDeExpedicion">Mexico, Durango</ecfd:campoString>
<ecfd:campoNumero name="TasaISH">2.80</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="TasaIVA">16.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="Propinas">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="PaidOuts">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="Otros">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="VlrPagarMasPropinas">1747.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="MontoISH">41.18</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="MontoIVA">235.29</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="pago1">1747.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="pago2">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="pago3">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="pago4">0.00</ecfd:campoNumero>
<ecfd:campoNumero name="folioopera">11480</ecfd:campoNumero>
- <ecfd:CustDetalle>
  <ecfd:CustDetNroLin>1</ecfd:CustDetNroLin>
  <ecfd:CustDetNUE_01>1705</ecfd:CustDetNUE_01>
</ecfd:CustDetalle>
</ecfd:Personalizados>
</ecfd:ECFD>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```


Amelia Serrano Duran

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: jueves, 09 de julio de 2015 11:05 a.m.
Para: Amelia Serrano Duran
Asunto: Comprobante HGOB3180 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante HGOB3180 verificado

HGOB3180



El comprobante HGOB3180 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Documento Namespace:
<http://www.southconsulting.com/schemas/strict> Prefijo: ecf



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 Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MÉXICO D.F. A 13/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6105 NOMBRE MARTINEZ BARANDA CESAR ALBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION COMISION A DURANGO 8 Y 9/07/2015

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: \$ 480.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010161050055563

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

PLAZA: 01

CURSORAL: 0037

CATEGORIA: 003712

FECHA: 13 07 2015

HORA: 12:15:19

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAAP)

TRM CORCEL
5503 0124518

NOMBRE: INFORMACION
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010161050055862

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	:	₱	480.50
DOCUMENTO HSBC	:	₱	0.00
DOCUMENTO SBC	:	₱	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	₱	0.00
TOTAL DEPOSITO	:	₱	480.50

CANTIDAD : CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (50/100)

27
HSBC
RECIBIMOS
CASH RAPIDA
JUL 2015

POR CONDUCTO DEL PRESENTE EL/LOS SUBSCRIBIENTE(S) ACEPTA QUE LOS
 DATOS IDENTIFICATORIOS Y DE CREDITO EN CUENTA DE TITULOS Y
 OPERACIONES DE CREDITO Y
 SUC. AMERICAS CREDITO Y
 MEXICO, D.F.