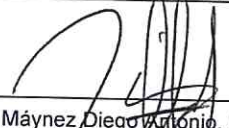



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
03	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Ochoa Máynez Diego Antonio, 00006276 DGA de Crédito y Finanzas 30000 D G A Créd y Finanz	 Barrientos Velázquez Abraham, 00006513 Sub Gral de Recuperación 33000 Subd Gral Recup y Ca


COMISIÓN : 0000005345

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

OBJETIVO	Comision a realizar del 08 al 09-07-15, 1ra Reunión Regional de Cobranza
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

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	 Barrientos Velázquez Abraham, 00006513

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182946600
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,475.00 (DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

RANVER S.A. DE C.V.



Domicilio Fiscal RFC: RME811118I2A
AV. JOSE MARIA CASTORENA 283-L-201 COL.CUAJIMALPA
CP. 05000, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Lugar de expedicion: E045 PARKN FLY
BLVD. PUERTO AEREO # 151, COL. SANTA CRUZ AVIACION, V. CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL, CP.15700

Comprobante fiscal digital

Serie: FACW
Folio: 121335
Fecha: 2015-07-10T14:22:46
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Facturado a:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 , COL. ROMA SUR, CP.06760, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
RFC IFN060425C53

Cantidad	Unidad	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS PRESTADOS ESTACIONAMIENTO BOLETO 69077 DEL 09 JULIO DE 2015	0.00	289.66	289.66
Subtotal:					\$ 289.66
I.V.A 16%					46.34
Total:					\$ 336.00

Trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet"

Folio Fiscal: 33CE76AA-43F7-4E02-B422-A2629FA374C4

Fecha y hora de certificación: 2015-07-10T14:27:47

Sello Digital del CFDI :

hds9w4kYYFv9o3svlrXmctoIOPJ4Z5XGf7PSr55Wad1zeOv++7TzuDE4WE6HaeZxRHKU+MB2gM0P7KhQ3d9H4MhAiT9GEcOcjDPfgPs4J9CJS
QJujomHftiTuWmg+xbUCjPGivYf3IYzSa5fqpTbHk7nVkzqfkyRtV6ZEjumPo=

Número de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202126563

Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000203220518

Cadena original del complemento digital del Sat:

||1.0|33CE76AA-43F7-4E02-B422-A2629FA374C4|2015-07-10T14:27:47|hds9w4kYYFv9o3svlrXmctoIOPJ4Z5XGf7PSr55Wad1zeOv
++7TzuDE4WE6HaeZxRHKU+MB2gM0P7KhQ3d9H4MhAiT9GEcOcjDPfgPs4J9CJSQJujomHftiTuWmg+xbUCjPGivYf3IYzSa5fqpTbHk7nVkzq
fkyRtV6ZEjumPo=|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT:

GfKILzatzpYsnMiFijSG6BpjYJqnCM7p4NDiqLb7NW+a9yHHromt43mjwiHxT7zB8PyUhU1n8ASchSLH1nhW2eCEh6Y5Hid+UQcAfYSWNw4oUWd
lk1m0+4ySzLDd8f+eDv5FKF7FxAyPuWtT96mbyg0V33YQtPd3BDOJkey22Sm8=

Método y Cuenta de pago: Tarjeta de Credito 4236

Regimen Fiscal: General de Personas Morales



RANVER S.A. DE C.V.



Domicilio Fiscal RFC: RME81111812A
AV. JOSE MARIA CASTORENA 283-L-201 COL.CUAJIMALPA
CP. 05000, CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: FACW
Folio: 121335
Fecha: 2015-07-10T14:22:46
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de expedicion: E045 PARKN FLY
BLVD. PUERTO AEREO # 151, COL. SANTA CRUZ AVIACION, V. CARRANZA,
DISTRITO FEDERAL, CP.15700

Facturado a:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 , COL. ROMA SUR, CP.06760, CUAUHTeMOC, DISTRITO FEDERAL, MeXICO
RFC IFN060425C53

Cantidad	Unidad	Descripción	% Desc.	P/U	Importe
1	No Aplica	SERVICIOS PRESTADOS ESTACIONAMIENTO BOLETO 69077 DEL 09 JULIO DE 2015	0.00	289.66	289.66
Subtotal:					\$ 289.66
I.V.A 16%					46.34
Total:					\$ 336.00

Trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet"

Folio Fiscal: 33CE76AA-43F7-4E02-B422-A2629FA374C4

Fecha y hora de certificación: 2015-07-10T14:27:47

Sello Digital del CFDI :

hds9w4kYYFv9o3svlrXmctoIOPJ4Z5XGf7PSr55Wad1zeOv++7TzuDE4WE6HaeZxRHKU+MB2gM0P7KhQ3d9H4MhAiT9GEcOcjDPfgPs4J9CjJS
QJujomHftiTuWmg+xbUCjPGivYf3IYzSa5fqpTbHk7nVzkzqfkyRtV6ZEjumPo=

Número de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000202126563

Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000203220518

Cadena original del complemento digital del Sat:

||1.0|33CE76AA-43F7-4E02-B422-A2629FA374C4|2015-07-10T14:27:47|hds9w4kYYFv9o3svlrXmctoIOPJ4Z5XGf7PSr55Wad1zeOv
++7TzuDE4WE6HaeZxRHKU+MB2gM0P7KhQ3d9H4MhAiT9GEcOcjDPfgPs4J9CjJSQJujomHftiTuWmg+xbUCjPGivYf3IYzSa5fqpTbHk7nVzkzq
fkyRtV6ZEjumPo=|00001000000203220518||

Sello Digital del SAT:

GfKILzatpYsnMifjSG6BpjYJqnCM7p4NDiqlb7NW+a9yHHromt43mjwiHxT7zB8PyUhU1n8ASchsLH1nhW2eCEh6Y5Hid+UQcAfYSWNw4oUWd
lk1m0+4ySzlDd8f+eDv5FKF7FxAyPuWt96mbyg0V33YQtPd3BDOJkey22Sm8=

Método y Cuenta de pago: Tarjeta de Credito 4236

Regimen Fiscal: General de Personas Morales



Maura Solis Hernandez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 06:52 p.m.
Para: Maura Solis Hernandez
Asunto: Comprobante CE33AA76-F437-E402-B422-AFA2629C3744 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CE33AA76-F437-E402-B422-AFA2629C3744 verificado

CE33AA76-
F437-E402-
B422-
AFA2629C3744



El comprobante CE33AA76-F437-E402-B422-AFA2629C3744 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 sin namespace. El primer tag es Moneda



FACTURA

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



Folio Fiscal ed6ab65c-6d88-488c-af98-b11c2ac90cc9
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 09/07/2015 08:15:49a.m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
Durango, Durango 09 de Julio de 2015 08:09:56 a.m.
N° Certificado 00001000000300270588
Serie y folio interno FrontDesk HGOA 6614
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 Barrientos Velazquez, Abraham
Numero de Reservacion

F. Llegada 08-07-15 Folio Opera 11472
F. Salida 09-07-15 No. Habitación 211

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

2A3EloNJUr4RTGO9j+F36CB32ttB07XPE3VD3+4bP172HjITgT/tcR7dsbTNJ9erqBTN66KlaApFLCi3b9/1A4zM1ga/doEwA
HwvB7p5il5lknCQd4VEa0ycdU6r11BmaZcG2OBodKrd68Qc3axEUXuh3W3Hmw+JRhs8UiQOUQ=

Sello del SAT

XC2h3g4DNEHhgt90d9gkGfPcPREGGE/RwtuoKIEJ1PQD+6vFMBicwstbRzeAXJZa9ULswpO8gO8QeCwrthKzJgVSZEbn
cXV6HDOKyIqkqUTqEtX2+V1TaxVRzQThyz7Wvd8/DjzV/VwRip7gnUOy28a7865256C9Nbjj0AEOZM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|ed6ab65c-6d88-488c-af98-b11c2ac90cc9|2015-07-09T08:15:49|2A3EloNJUr4RTGO9j+F36CB32ttB07XPE3VD3+4bP
172HjITgT/tcR7dsbTNJ9erqBTN66KlaApFLCi3b9/1A4zM1ga/doEwAHwvB7p5il5lknCQd4VEa0ycdU6r11BmaZcG2OBodK
rd68Qc3axEUXuh3W3Hmw+JRhs8UiQOUQ=|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 08:09:56a.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



Maura Solis Hernandez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2015 04:07 p.m.
Para: Maura Solis Hernandez
Asunto: Comprobante HGOA6614 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante HGOA6614 verificado

HGOA6614



El comprobante HGOA6614 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: ecfd



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 23/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6513 NOMBRE BARRIENTOS VELÁZQUEZ ABRAHAM

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION COMISION A DURANGO DEL 08 AL 09 JULIO 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: \$ 952.68

FECHA LÍMITE DE PAGO: 23/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010165130057879

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

HSBC



PLAZO: 01

SUCURSAL: 0010

DATEO: 001013

FECHA: 21-07-2015

HORA: 10:17:39

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TAX CONSEJ

500 0101736

HSBC



NOMBRE: INFONAVIT

SERVICIO: 6775

REF1: 0111504010105130057079

REF2:

REF3:

ELECTIVO	:	1	952.50
DOCUMENTO HSBC	:	1	0.00
DOCUMENTO SRE	:	1	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	1	0.00
TOTAL DEPOSITO	:		952.50
CANTIDAD:	:		952.50



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

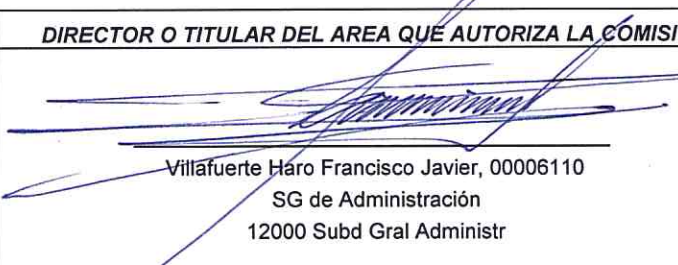

HSBC



www.hsbc.com.mx

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración 12000 Subd Gral Administr	 Pinal Ibarra Dante Omar, 00006068 Director de Comunicación 10200 Dir. Com. Social

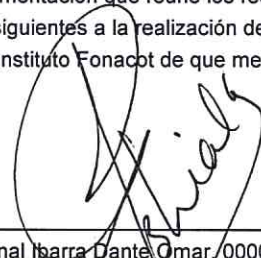
COMISIÓN : 0000005341

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

OBJETIVO	Acompañar al Director General, Lic. César Alberto Martínez Baranda a la visita regional.
-----------------	--

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	 Pinal Ibarra Dante Omar, 00006068

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964737805
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,475.00 (DOS MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		