



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

06/10/2015

10:17:48 AM

Usuario:8721963

Folio sesión del cliente:936126170160363

Folio ID ITP:193138754508617

Folio host:1117628

Sesión:No cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sucursal:Alvaro Obregon

Dirección:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR

O

BANDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INICIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS  
Jefes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

06/10/2015

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010108160074034

NETO MENSUAL PAGADO: \$2,400.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 06/10/2015

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$2,400.00  
Descuentos: \$0.00  
Comisión: \$0.00  
IVA (16%): \$0.00  
Importe Total del Recibo: \$0.00  
Tipo de Cambio: \$0.00  
Importe pagado: \$2,400.00  
(Dos mil cuatrocientos Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$2,500.00  
Total de salida de efectivo: \$100.00

Monto total de la transacción: \$2,400.00



Firma del cliente

A/A

GOBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE  
ACENCIO RIVERA MARIA DEL CARMEN

CLAVE  
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE  
DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS 03 04 DE MAYO 2015

ORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
RTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 2,400.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 06/10/2015

ENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010108160074034

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Agencias bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:  
SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766