



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	08	2015

<p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b></p>  <p>Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor</p>	<p><b>COMISIONADO</b></p>  <p>Flores Tlaxcalteca Francisco Javier, 00003273 Representante Jurídico</p>
---	--

COMISIÓN : 0000005571

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	19.08.2015 Al 19.08.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN  **X** AUTOBÚS  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	538.79	86.21	625.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	490.00	0.00	490.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	DEVT	35.00	0.00	35.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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
<b>TOTAL</b>			1,150.00		1,063.79	86.21	1,150.00

Comisión a realizar MÉXICO-MONTERREY-MÉXICO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Se formalizó ante la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en Monterrey, N.L., el convenio de terminación laboral con la C. SONIA IMELDA SALAZAR ESPARZA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		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.)

CORPORATIVO MULTIALIMENTOS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. CMU080519GL6  
MATRIZ: MIGUEL ALEMAN 6064 LOC 7 COL. TORRES LINDAVISTA  
C.P.67138 GUADALUPE, N.L MEXICO

SUC: AV.MIGUEL ALEMAN 6064 COL.TORRES DE LINDA VISTA  
GUADALUPE, N.L MEXICO CP. 67138  
TELS. 13441572, 13441573. lindavista@granpastor.com

**RESTAURANTES EL GRAN PASTOR**

FACTURA NO. LV 0050833  
FOLIO FISCAL:  
136987EA-4964-42FD-8A1F-15B54ACA96FF  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000202639521  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2015-08-19T 14:35:57  
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:  
2015-08-19T 14:36:37  
CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000300119603

Ciente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Direccion: INSURGENTES SUR #452, COL.ROMA SUR

Ciudad: DELG. CUAUHEMOC DF MEXICO

C. P. 06760 R. F. C. IFN060425C53 Expedido en: GUADALUPE, N.L, MEXICO

Regimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO	Cuenta: NO IDENTIFICADO	Consumo: \$	618.99
CONSUMO DE ALIMENTOS	136315	16 % I. V. A. : \$	99.04
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA		Propina: \$	72.00
		Total: \$	790.03

\*\*SETECIENTOS NOVENTA PESOS 03/100 MN\*\*

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

TQxppiALCv+kp3aYE1Z20LSm+fgbkilLue3Kk9wJt5CNrLgtG ovXPzKCE CIAtr9Qh05oLIRX85gNwAZKkKr+xdEQ q00WerAKgD dnlE yZQXgmCibMV/mGZL 5IYDgYI1ZfJ4SmkifTiecocuZ+aKy/sls8cacQgXxGDZk=

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

XkirOTLYs4MIOBLdHhwSK7mojTIQzXqPh6kemrm6KT vtoF+ri9hotMHYVHZqf7FXi8+K6nlunyZTE0YVb+z1ey1dBaU SdAJ9vP5SID+0xkm9k0Ai7i0w9Rb9f AsPFMshk0MAVfd+z0fnNnBozcdVjYPCOQVAw2QtlM=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.0|136987EA-4964-42FD-8A1F-15B54ACA96FF|2015-08-19T 14:35:57|TQxppiALCv+kp3aYE1Z20LSm+fgbkilLue3Kk9wJt5CNrLgtG ovXPzKCE CIAtr9Qh05oLIRX85gNwAZKkKr+xdEQ q00WerAKgD dnlE yZQXgmC mGZLcGcAZ5YDgYI1ZfJ4SmkifTiecocuZ+aKy/sls8cacQgXxGDZk=|00001000000202639521||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



SE AJUSTA LA PRESENTE FACTURA NO. LV 0050833 A UN IMPORTE TOTAL DE \$625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), CONFORME A LO SIGUIENTE:

CONSUMO	\$538.79
IVA:	\$ 86.21
TOTAL	\$625.00

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 25 de agosto de 2015 04:48 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante LV50833 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante LV50833 verificado	LV50833
--------------------------------	---------



El comprobante LV50833 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80  
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González  
S/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza  
LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



<b>FACTURA</b>
<b>C 367969</b>
Folio fiscal UUID
EB289FB3-E348-498B-ABAF-6D3 4D230A913

<b>DATOS DEL CLIENTE</b>
Instituto Del Fondo Nacional Para El Consumo De Los Trabajadores IFN060425C53 Insurgentes Sur 452 Roma Sur Cuauhtémoc Distrito Federal México 06760

<b>CLIENTE</b>	<b>FECHA TIMBRADO</b>
319	19 / ago. / 2015
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	<b>METODO DE PAGO</b>
Contado	EFFECTIVO
<b>NUM. CTA. PAGO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
	Pago en una sola exhibició
<b>LUGAR EXPEDICION</b>	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
----------	--------	-------------

1	No Aplica	245.00	245.00
---	-----------	--------	--------

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Sedan Zona 5 Fecha del servicio  
19/08/2015

SubTotal:	245.00
I.V.A.:	0.00
Total con Letra:	Total: 245.00

(\*\* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
PESOS 00/100 M.N. \*\*)

**Este documento es una representación impresa  
de un CFDI**



No. Serie Emisor:  
00001000000305429816  
No. Serie SAT:  
00001000000301160463  
Fecha Timbrado:  
2015-08-19T17:55:18

**Cadena Original:**  
||1.0|EB289FB3-E348-498B-ABAF-6D34D230A913|2015-08-19  
T17:55:18|Sq+pP+eiuGryVSz0hK0Ciqz2JV6TtyZgNeJoSjxoD  
+LjmcPiFbcF7r61FPeRtal7fEH1petGQwjXOf5f5h676Gz77KUV  
5J/dQz/vb1Sulc+IUR21dDDjgX57ogPETTg6rjaHgg50Wwnys6KH  
8Azecu6LMBzf6i7JbAfYymyoU=[00001000000301160463]|

**Sello Digital:**  
Sq+pP+eiuGryVSz0hK0Ciqz2JV6TtyZgNeJoSjxoD+LjmcPiFb  
cF7r61FPeRtal7fEH1netGQwjXOf5f5h676Gz77K1IV5.1/dQz/vb1

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80  
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González  
S/N Peñón de los Baños Venustiano Carranza

LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

**C 367969**

Folio fiscal UUID

EB289FB3-E348-498B-ABAF-6D3  
4D230A913

**DATOS DEL CLIENTE**

Instituto Del Fondo Nacional Para  
El Consumo De Los Trabajadores  
IFN060425C53  
Insurgentes Sur 452 Roma Sur  
Cauhtémoc Distrito Federal México  
06760

<b>CLIENTE</b>	<b>FECHA TIMBRADO</b>
319	19 / ago. / 2015
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	<b>METODO DE PAGO</b>
Contado	EFFECTIVO
<b>NUM. CTA. PAGO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
	Pago en una sola exhibición
<b>LUGAR EXPEDICION</b>	
DF	

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
1	No Aplica	245.00 245.00

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Sedan Zona 5 Fecha del servicio  
19/08/2015

SubTotal: 245.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 245.00

(\*\* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
PESOS 00/100 M.N. \*\*)

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI



No. Serie Emisor:  
00001000000305429816

No. Serie SAT:  
00001000000301160463

Fecha Timbrado:  
2015-08-19T17:55:18

Cadena Original:

||1.0|EB289FB3-E348-498B-ABAF-6D34D230A913|2015-08-19  
T17:55:18|Sq+pP+eiuGryVSvz0hK0CiqazZJV6TtyZgNeJoSjxoD  
+LjmcPiFbcF7r61FPeRtal7IEH1petGQwjXOf5f5h676Gz77KUV  
5J/dQz/vb1Sulc+IUR21dDDjigX57ogPETTg6rjaHgg50Wnys6KH  
8Azecu6LMBzf6i7JbAfYmyoU=|00001000000301160463||

Sello Digital:

Sq+pP+eiuGryVSvz0hK0CiqazZJV6TtyZgNeJoSjxoD+LjmcPiFb  
cF7r61FPeRtal7IEH1petGQwjXOf5f5h676Gz77KUV5J/dQz/vb1  
Sulc+IUR21dDDjigX57ogPETTg6rjaHgg50Wnys6KH8Azecu6LM  
Bzf6i7JbAfYmyoU=

Sello Digital SAT:

JridlZwyllKzibbQ74i70iqErVPuvoNlqmvJpgq9rATvJrAwk/3qnbeT  
g9SJB/n4FhGPCsEmyfyRZIWA7Q0ys3312S6YCSpVepT+Qpvz  
Zv0hwpVdrumKinWT176mAu2epVjekyyMzOj1Z1ur4Z/0VwgdT  
QzqphX69ygFM1G6i2U=

**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 25 de agosto de 2015 04:48 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante C367969 verificado



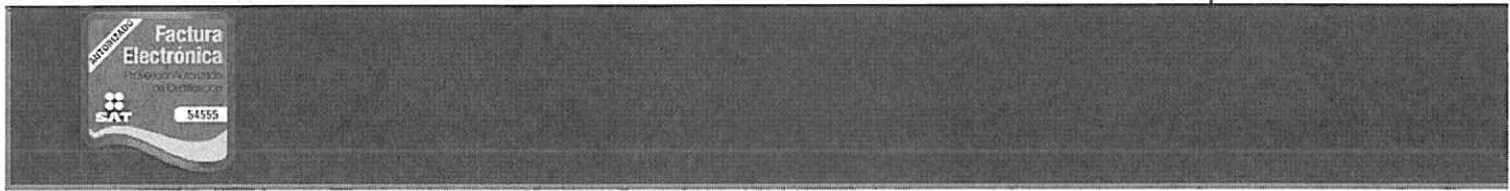
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C367969 verificado	C367969
--------------------------------	---------



El comprobante C367969 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



Taxistas Agremiados Para el Servicio de  
Transportación Terrestre SITIO 300 A.C.  
R.F.C.: TAS860404J80  
Av. Camilón Piloto Aviador Carlos Leon Gonzalez s/n  
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico  
Col. Penon de los banos Del. V Carranza  
Cp: 15520 Tel: 55719344



**BOLETO DEL PASAJERO/PASSENGER  
TICKET-**

**SERVICIO DE RECOLECCION  
DOMICILIO - AEROPUERTO**

**Zona:5 Precio: \$245.00 Pesos (MXN)**

**Fecha: 2016-08-19**

**Terminal Recolecciones Caja:1  
Modalidad: SEDAN**

**Nº de Boleto:ZES33070**

**Nº de Seguridad:1001**

**Recoleccion:586481**

Maximo 4 pasajeros un solo destino/Maximum 4  
passengers, only one destination.SIN PARADAS—  
INTERMEDIAS / WITHOUT INTERMEDIATE STOPS  
Vigencia: 30 Dias / Expire: 30 days

THIS TICKET  
ALLOWS THE  
TRAVELER TO  
TRANSPORT THE  
BAGGAGE INSIDE  
THE CAR Without  
bother passenger or  
the driver, or be risk  
the security of the  
vehicle and / or  
passenger.

ESTE BOLETO DA  
DERECHO AL USUARIO A  
TRANSPORTAR EL  
EQUIPAJE QUE QUEPA  
EN EL VEHICULO-SEDAN  
sin que cause molestia a los  
demás pasajeros ni al  
operador ni ponga en riesgo  
la seguridad del vehiculo y/o  
sus ocupantes

CONSERVE SU BOLETO ES  
SU SEGURO DE VIAJERO/  
KEEP YOUR TICKET IT IS  
YOUR TRIP INSURANCE



NOTA REMISION

**55719344**

**RESERVACIONES LAS 24 HORAS**

Pagina Web y Facturacion:

**www.sitio300.com**

Correo Electronico:

**facturacion@sitio300.com**

LA PERDIDA O DANO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN  
SU CASO, SE REALIZARA DE ACUERDO A LO QUE  
ESTABLECEN LOS ARTICULOS 70, 74, 81 Y 82  
DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y  
SERVICIOS AUXILIARES VIGENTE  
LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE SE  
ESTABLECEN EN EL BOLETO, EL USUARIO NO DEBE  
PAGAR NINGUNA CANTIDAD ADICIONAL.  
QUEJAS Y SUGERENCIAS/SUGGESTIONS AND  
COMPLAINTS:

**55719344 Ext:302**

**presidencia@sitio300.com**

El seguro de viajero es responsabilidad del permisionario de la  
unidad/Traveler insurance is the responsibility of the permittee of  
the unit

El traslado de mercancías se realizara exclusivamente en van  
(Camioneta)/The goods transportation will be exclusively in van

**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80  
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N  
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito  
LUGAR DE EXPEDICION:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.

Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



**FACTURA**  
**C 372734**  
Folio fiscal UUID  
7FCC7401-0F58-49DF-9E97-B4F6  
58B845DD

**DATOS DEL CLIENTE**  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA  
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR  
MEXICO CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL  
MEXICO 06760

CLIENTE	FECHA
51827	24 / Aug / 2015
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	Efectivo
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION  
DF

CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
----------	--------	-------------

1	No Aplica	245.00 245.00
---	-----------	---------------

Servicio de transportación terrestre  
Modalidad Sedan Zona 5  
Fecha del servicio 8/19/2015

SubTotal: 245.00

I.V.A.: 0.00

Total con Letra: Total: 245.00

(\*\* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
PESOS 00/100 M.N. \*\*)

Este documento es una representación impresa de  
un CFDI



No. Serie Emisor:

00001000000305429816

No. Serie SAT:

00001000000301160463

Fecha Timbrado:

2015-08-24T10:23:29

Cadena Original:

||1.0|7FCC7401-0F58-49DF-9E97-B4F658B845DD|2015-08-24T10:23:29|V5Pz699sam1vFiJRq6g3uRfboJUMTegdF4++2266tflp3NlzsvlcZvz9akwPKtQ5rAyxKba1miwCRU/vxrU88Bw2jUwxQXL/vVjRPMBwE4q3qXzEZRTU3tjND9Fsv8MDx8oy2Zg+38IHqEbhOhYqy3ac5+1cen2P84s89ACEbcA=|00001000000301160463||

Sello Digital:

V5Pz699sam1vFiJRq6g3uRfboJUMTegdF4++2266tflp3NlzsvlcZvz9akwPKtQ5rAyxKba1miwCRU/vxrU88Bw2jUwxQXL/vVjRPMBwE4q3qXzEZRTU3tjND9Fsv8MDx8oy2Zg+38IHqEbhOhYqy3ac5+1cen2P84s89ACEbcA=

Sello Digital SAT:

vJxsn9VwuMS/p+dU7mCykR3V1m/YcWbveymbuySFYup3gkJls  
pjHqndf3NujBLLP!AzBCHM4LyL9LnMF2wy8Upwu++NxK+bO!W  
HFrB G1fmy0hG4mKfdMFA6nZxJcLo8v5GwyNion4LQpyah3HTJ  
5cVbp664bgNsf6ty4Syz8qkA=



**Rosalinda Carmen Ramirez Vega**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** martes, 25 de agosto de 2015 04:48 p.m.  
**Para:** Rosalinda Carmen Ramirez Vega  
**Asunto:** Comprobante C372734 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante C372734 verificado	C372734
--------------------------------	---------



El comprobante C372734 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



Expedido por /  
Issued by



**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189



# AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: FLORES/FRANCISCO

From: Mexico City

To: Monterrey

FF#:

Flt No. Class Date Time  
AM 902 U 19AUG 700A

BOARD TIME-630A GATE-71

PNR No: BDYDUD

SEAT: 17C



E-TKT **GROUP5**  
1392191274017 CTRL/149

Expedido por /  
Issued by



**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189



Name:  
FLORES/FRANCISCO

From: MEX To: MTY  
Flt: AM 902 U  
19AUG 700A

SEAT: 17C

**GROUP5**  
CTRL/149 MEX KSK

Expedido por /  
Issued by



**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189



# AUTO CHECK-IN

MTY KSK

Name: FLORES/FRANCISCO

From: Monterrey

To: Mexico City

FF#:

Flt No. Class Date Time  
AM 957 H 19AUG 415P

BOARD TIME-345P GATE-GATE

PNR No: BDYDUD

SEAT: 24C



E-TKT **GROUP5**  
1392191274017 CTRL/36

Expedido por /  
Issued by



**AEROMEXICO**  
Aerovías de México, S.A. de C.V.  
RFC AME-880912-189



Name:  
FLORES/FRANCISCO

From: MTY To: MEX  
Flt: AM 957 H  
19AUG 415P

SEAT: 24C

**GROUP5**  
CTRL/36 MTY KSK

**BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.**

SUCURSAL: 5986 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF  
1/01/DCR/12:27:17 A 28 DE AGOSTO DE 2015

**PAGO DE FONDO 23CARACTERES**

FOLIO: 40895  
TIPO DE PAGO: 002101  
DATE: 002101 8111504010132730065397 35.00

**IMPORTE TOTAL M.N. : \$35.00**

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
(TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**FORMA DE PAGO / CUBRO**

EFFECT. M.N.	\$100.00
CUBRO M.N.	\$65.00
<b>IMPORTE TOTAL M.N. :</b>	<b>\$35.00</b>

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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 26/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3273

NOMBRE

FLORES TLAXCALTECA FRANCISCO JAVIER

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS A MONTERREY COMISION 5571

IMPORTES 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:

\$ 35.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010132730065397

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