



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
17	06	2015

<p style="text-align: center;">DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León</p> </div>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> <p>Villegas Velazquez Ana Lucia, 00003349 Analista Delegacional 25500 Dir Estatal León</p> </div>
--	--

COMISIÓN : 0000001153

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A MEXICO, D.F. PARA ASISTIR AL CURSO DENOMINADO GESTION DEL CAMBIO, QUE SE LLEVARÁ CABO EN EL HOTEL CRYSTAL GRAND.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.) 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				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			155.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

Villegas Velazquez Ana Lucia, 00003349
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021225060847188248
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ , 00000000	_____ Villegas Velazquez Ana Lucia, 00003349 Analista Delegacional 25500 Dir Estatal León

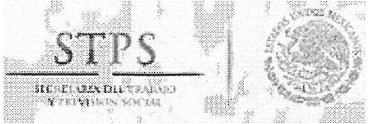
COMISIÓN : 0000001155			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO		

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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.) 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			680.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	_____ Villegas Velazquez Ana Lucia, 00003349 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021225060847188248
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
18	06	2015

<p style="text-align: center;">DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León </div>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> Villegas Velazquez Ana Lucia, 00003349 Analista Delegacional 25500 Dir Estatal León </div>
---	---


COMISIÓN : 0000001155

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO
-----------------	--------------------------

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	0.00	2	0.00	<p>Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)</p> <p>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.</p> <div style="text-align: center;">  <hr/> Villegas Velazquez Ana Lucia, 00003349 Analista Delegacional </div>
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			680.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021225060847188248
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
22	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	 Villegas Velazquez Ana Lucia, 00003349 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001155

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Distrito Federal	24.06.2015 Al 26.06.2015	3	2

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	0.00	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	865.00	0.00	865.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	285.00	0.00	285.00
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.			680.00		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			1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CURSO GESTION DEL CAMBIO

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.)	

TTAIBSA



TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
 TTA900215QX2
 Domicilio Fiscal
 COMANJA No. 30
 Col. ZONA CENTRO 36100
 SILAO GUANAJUATO MEXICO
 Tel. 01 (472) 722 29 67

Factura No: 2977
FOLIO FISCAL (UUID):
 13CC7BC1-E040-4212-B6E1-20189BC1F816
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000302126327
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-07-01T17:09:10
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-07-01T17:04:09

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCIÓN: AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P. 06760 DEL. CUAUHTEMOC MEXICO, DISTRITO FEDERAL MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: SILAO, GUANAJUATO
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado

Fecha de Expedición: 01-julio-2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	no aplica	SERVICIO DE TRANSPORTE EL DIA 26 DE JUNIO 2015; SEGÚN TICKET CON FOLIO NO.234539150626224.	\$ 400.00	\$ 400.00

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 400.00
TOTAL: \$ 400.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

|VvrTl2l+YxYFhu7Hh2Ku3kvhMgG9yk+qN/zMOQMFP3EoDXadvSoGUMAYAJKlvh5Md6OAcQc6nhNBINK9ki8U/fj53TCuNtuUWvMkVlgr+aRIHEJajQHHaUbckgn6EybR7pQ4MH3UT42MWCT8FD/3m4NCN0rD8L6a+encqOpo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

|5VslIB4sPIDIL5iZZN5u7Y9j|WIZFmy6Cz2F6WWabc10NVmlD5PIHygvtH0iyKl5ALMbp+5yKAD8QLK7bJLSDS/515j3i3GgrC0FNYP84/PMIC58AKOXNvcyDuknwhZVye1/5WB8ly8mkKHncSGF9SIPFesdSxFSZCpGjnZg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|13CC7BC1-E040-4212-B6E1-20189BC1F816|2015-07-01T17:09:10||VvrTl2l+YxYFhu7Hh2Ku3kvhMgG9yk+qN/zMOQMFP3EoDXadvSoGUMAYAJKlvh5Md6OAcQc6nhNBINK9ki8U/fj53TCuNtuUWvMkVlgr+aRIHEJajQHHaUbckgn6EybR7pQ4MH3UT42MWCT8FD/3m4NCN0rD8L6a+encqOpo=|0001000000203220546|



Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Fólío 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 11 de julio de 2015 09:40 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 2977 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 2977 verificado

2977



El comprobante 2977 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.

SOCIEDAD INTEGRADORA DE TAXIS DE GUANAJUATO SA DE CV.

Domicilio fiscal R.F.C. : ITG1308311W8
Calle: MUERDAGO No. 101, Col. EL PALOTE, CP. 37130, LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Expedido en
Calle: MUERDAGO, MEXICO

Lugar de expedición LEON, GUANAJUATO

Facturado a: (1374)

Instituto del fondo nacional para el consumo de los trabajadores

Calle: Av. Insurgentes Sur No. 452, Col. Roma sur, CP: 06760, Deleg. Cuauhtemoc, D.F.
RFC: IFN060425C53

Comprobante fiscal digital

Serie:

Folio: 8279

Fecha: 2015-07-01T12:18:53

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

EFECTIVO

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS

MORALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	No	SETXI	SERVICIO DE TAXI	0.00	300.00	300.00
Subtotal						300.00
Descuento						0.00
						0.00
						0.00
I.V.A. RET.						0.00
I.V.A.						0.00
Total						300.00



TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 4A0BA36F-F6C6-9A4D-9509-F3F080CA1968

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T12:18:55

Sello digital del CFDI:

E7OgGio/kvHs1W23XIU3vhw tIQdAhUifr9IL8k2Ugf+RRLZV Nln6nLW8gPWWvmoVj4X5Ur0icXQ4IW5kCgRahgO6VkdCYeAOz4X
x/pbaVaGbguxTQfBNj6v/Q3WNAf0+agoF2lmvEqQLW0UlaYWgz1gA6Juc0l+eaCD/7sRmXy2gMWRy7uUEdP/Fx/oolGF0dVC5Qs

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000302958253

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4A0BA36F-F6C6-9A4D-9509-F3F080CA1968|2015-07-01T12:18:55|
E7OgGio/kvHs1W23XIU3vhw tIQdAhUifr9IL8k2Ugf+RRLZV Nln6nLW8gPWWvmoVj4X5Ur0icXQ4IW5kCgRahgO6VkdCYeAOz4X
x/pbaVaGbguxTQfBNj6v/Q3WNAf0+agoF2lmvEqQLW0UlaYWgz1gA6Juc0l+eaCD/7sRmXy2gMWRy7uUEdP/Fx/oolGF0dVC5Qs
Apj9c5d/cgaoXTy1HctctMr+MEXI++ysetsLQ1w fNXUCKw K2csqBamyE6JW/4OGTMOcGyQzXw EhgHOGM9J719zZ3oJ3MxhN5UGID
u8ZotjdQmOz8yQay1WANEXa4w 6t3s/jzQ+LeWeG4JA==|00001000000200011997||

Sello digital del SAT:

uYDisCQa8Q0Hl8+1WXIcN8eluKb5NAGCrKxjrPEDyyFXPLIKH7YQ4GhFK6dw w mNCC0BPbUDzFD099w iOzGw CsktdQ/120rvvK8
31ajKkyHlnUVsbUblBW1QugVnrrufMvaw H9D02t3gvq6ZnnPDTzz196TSUS4AHi722UBaw k=

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 11 de julio de 2015 09:40 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 8279 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 8279 verificado	8279
-----------------------------	------



El comprobante 8279 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



COMPROBANTE DE PAGO

Folio: 30301 A

Día 24	Mes 06	Año 2015
--------	--------	----------

Ciente ANA LUCIA VILLEGAS
Domicilio ARTES # 209 BARRIO DE SANTIAGO
Ciudad LEON GTO
RFC

Vigencia del contrato 2 hrs

Observaciones

Vehículo N° 235	Precio \$ 300 --
-----------------	------------------

Firmas

EL ARRENDADOR	EL CLIENTE
	
Logística de ejecutivos en el Bajío, S.A. de C.V.	Nombre y Firma

¡ Gracias Por Su Preferencia !



PORTOTAXI



TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA
CIUDAD DE MEXICO

**PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A.
DE C.V.**

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. PTT060227192
SANTOS DUMONT TERMINAL 2 LOCAL 5 No. SN AVIACION CIVIL,
MEXICO 15740 VENUSTIANO CARRANZA DF MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

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

Factura

R.F.C.: IFN060425C53

SERIE:

DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR No. 452

FOLIO: 30061

ROMA SUR
CUAUHTEMOC

FECHA: 3/7/2015 20:39:59

06760

D.F.

MEXICO

FORMA DE
PAGO:

CTA DE
PAGO

NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 24/06/2015, FOLIO 4314, ZONA 4	340.00	340.00

IMPORTE CON LETRA	
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
EFECTIVO	

SUBTOTAL: 340.00

I.V.A.: 0.00

TOTAL: 340.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202518829
Folio fiscal:	6B811117-ACFA-4F74-8152-D6BB577DAFFC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 3 2015 - 20:40:00

Sello digital del CFDI
sWACsaPP3K7mJy612uI2L2WFpDwEDKvg0GX47FHyh3uYGjh95uSE8exTfq6e6gDhTRgMnFZ7mqyQ7K39DQUcaqh52ozXAn9nOsKnQv1s1DqNqaT+KjuPJGHsJur5GM5SYsBY1U9fnh0UukkQzgyFpNcFUgV58+Y/1BA1BZ3MSw=

Sello del SAT
HwvJjJfGtot0EJ9Cr9CK8TrkBhK0RAfhirBSaXjIHGL4RTLCDr1kMeP63xhMs40F1i2UaYSH57ptRIVYycHC+AfdG7VK0WuInGDCLuZK9rc97LI8UQb/091wlshBCf7++htb6tqxjcoS0ShdudOmY3qUP3B6vOkKMsKAe2wd9Q0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|6B811117-ACFA-4F74-8152-D6BB577DAFFC|2015-07-03T20:40:00|sWACsaPP3K7mJy612uI2L2WFpDwEDKvg0GX47FHyh3uYGjh95uSE8exTfq6e6gDhTRgMnFZ7mqyQ7K39DQUcaqh52ozXAn9nOsKnQv1s1DqNqaT+KjuPJGHsJur5GM5SYsBY1U9fnh0UukkQzgyFpNcFUgV58+Y/1BA1BZ3MSw=|00001000000202864883||

Eva Miryam Romo Lopez

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: sábado, 11 de julio de 2015 09:40 a.m.
Para: Eva Miryam Romo Lopez
Asunto: Comprobante 30061 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 30061 verificado	30061
------------------------------	--------------



El comprobante 30061 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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 21/07/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 37 LEON

CONCEPTO 15040111 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS GENERALES

GAFETE 3349

NOMBRE VILLEGAS VELAZQUEZ ANA LUCIA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1155 TAXI TERM-HOTEL-TERM

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

Recibimos para pago, sobre depósito en cuenta de su último tenedor, conforme a los Arts. 7o., 39o y 20o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

03 CAJA 03

11-225 2 FECHA LÍMITE DE PAGO: 21/07/2015

072

Y por conducto de la sucursal de cobranza de la institución de banca múltiple Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BANORTE Suc. Leon, hermanos Aldama

IMPORTE TOTAL: \$ 285.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 21/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504011133490057292

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero BANORTE
 Suc. Leon, hermanos Aldama
 PAGO CONCEPTO: OTROS INGRESOS REFERENCIAL: 04102
 LEON, GTO
 IMP. TOTAL DE TRANSACCIONES: \$285.00
 COMISIÓN: \$0.00
 EFECTIVO: \$285.00
 CÓDIGO ELECTRONICO: 8111504011133490057292