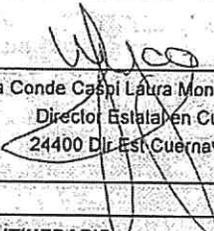
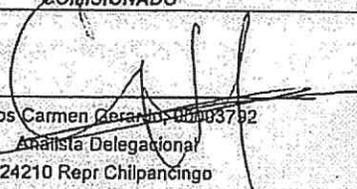
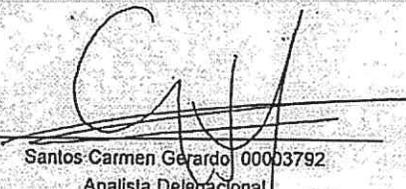


STPS

SECRETARÍA DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIALINSTITUTO
FONACOTOFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
28	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN			COMISIONADO		
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir. Est. Cuernavaca			 Santos Carmen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional 24210 Repr Chilpancingo		
COMISIÓN : 0000001495					
ITINERARIO		PERIODO		DÍAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero		01.04.2016 Al 01.04.2016		1	0
OBJETIVO	ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE IGUALA, GRO., PARA INSTALAR MODULO DE ATENCION, HACER ENTREGA DE CREDITOS AVOTRIZADOS, RECEPCIONAR NUEVOS CREDITOS PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION, ENTREGA DE SAALDOS, ACLARACIONES, ETC.				
MEDIO DE TRANSPORTE					
AVIÓN <input type="checkbox"/> AUTOBÚS <input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>					
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :	
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 950/100 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	0	0,00		
TRANSPORTE LOCAL					
ALIMENTOS Y	490,00	1	490,00		
TRANSPORTE LOCAL			0,00		
TRANSPORTE DOMICILIO-			0,00		
TERMINAL-DOMICILIO-					
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			
	108	13.98	387,95		
PEAJE			0,00		
AUTOBÚS			0,00		
TOTAL			877,95	 Santos Carmen Gerardo 00003792 Analista Delegacional	
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA					
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261061173250515		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	877,95 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 95/100 M.N.)				

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 23/04/2016

NOTA PROPOSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 33 ACAPULCO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 3792 NOMBRE SANTOS CARMEN GERARDO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV. DE COMISION VIAJE 1495 DIA 1 ABRIL 2016 IGUALA

PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCCURSAL: 0075
 CRITERIO: 007507 FECHA: 28-04-2016 HORA: 13:30:33
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN CONECT 5503 0133032
 NOMBRE: TINFOACOT
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010137920117429
 REF2:
 REF3:

EFFECTIVO	:	\$	107.20
DOCUMENTO HSBC	:	\$	0.00
DOCUMENTO SOC	:	\$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	:	\$	0.00
COMISION	:	\$	0.00
TOTAL DEPÓSITO	:	\$	107.20
CANTIDAD	:	\$	107.20

HSBC RECIBIMOS CAJA 3
 28 ABRIL 2016
 CON LA FIRMA DEL CLIENTE Y DEL REPRESENTANTE DE HSBC SE ACOORDA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY
 OPERACIONES DE CREDITO Y DE OTROS CONCEPTOS
 SUC. ACAPULCO (007507)
 BENEF: 11410101
 MAIL: HSBC.COM.MX

IMPORTE TOTAL: \$ 107.20
 FECHA LIMITE DE PAGO: 23/04/2016
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010137920117429

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



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Para el 20 %

FECHA
23.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Santos Carmen Gerardo

UNIDAD: Representación Chilpancingo

R. F. C.: SACG740121C9A PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero

VIGENCIA DEL: 01.04.2016 AL: 01.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

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

LA CANTIDAD DE: \$ 63,80 (SESENTA Y TRES PESOS 80/ M.N.)

CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Santos Carmen Gerardo
00003792

Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	Santos Carmen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001495

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	01.04.2016 Al 01.04.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0,00	0	0,00	TRTN	334,44	53,51	387,95
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	2,05	0,00	2,05
ALIMENTOS Y	490,00	1	490,00	HOSN	275,00	44,00	319,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00	NCOM	63,80	0,00	63,80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	DEVH	107,20	0,00	107,20
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	108	13.98	387,95		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			877,95		780,44	97,51	877,95

VISITA DE MANTENIMIENTO, PROMOCION, OTORGAMIENTO DE CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REALICE COMISION A LA CD. DE IGUALA, GRO., E INSTALE MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DE H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO: ACCIONS REALIZADAS SE ENTREGARON 20 NUEVOS CREDITOS AUTORIZADOS A SU PERSONAL Y SE RECEPCIONARON 15 NUEVOS CREDITOS PARA SU AN

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.)



Factura

FOLIO: 16979
FECHA: 1/4/2016 09:34:42

Documento Válido

ERIKA JUDITH DIAZ TORRES

DITE731225AT8 AV VICENTE GUERRERO No. 120 CENTRO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO MEXICO 7331103303 facturacion@restaurantesxochitl.com

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD R.F.C.: IFN060425C53 Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono: Colonia: ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA C.P.: 06760 Ciudad: MEXICO Estado: D.F. País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV VICENTE GUERRERO 120 , CENTRO, 40000, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, MEXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, CONSUMO DE ALIMENTOS, 275.00, 275.00

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra (275.00), TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N., Método de Pago (EFFECTIVO), SUBTOTAL: 275.00, I.V.A.: 44.00, TOTAL: 319.00



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

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI X0/0HL61Kuz8nvr5K1LCmQaa6CMB20gbltFZJcAy8aa9KrBUL640KQu0ftuETHBu6OMNTJypt5DSNxl0JT0rFFKqP511qa9YHx2GDFrArjRR/x4JckXjrlEeb597xKoPjN97k5/IBNAV/8V6wILBj2NDew/WiPy+VHb016dH8Nc=

Sello del SAT VCS2a/5zE85cHs+rIbQc+DsgwryYghEFKzaTonFwjKu28wnSFLq+/ZSxvYd0nTP56F0j1mTrosX9F2p04ZmMRYfMwL9nPOLN53Mqr9VZZ5Hy+AGdKH2FV90F1D6AqR3+ncmb5HPPerCl+a4geA0po+1kNYhYnG5h+cl++z0VA8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |1|1.0|834A07F6-0A64-475A-9A7E-8ADF2D09ACE1|2016-04-01T09:34:45|X0/0HL61Kuz8nvr5K1LCmQaa6CMB20gbltFZJcAy8aa9KrBUL640KQu0ftuETHBu6OMNTJypt5DSNxl0JT0rFFKqP511qa9YHx29DFrArjRR/x4JckXjrlEeb597xKoPjN97k5/IBNAV/8V6wILBj2NDew/WiPy+VHb016dH8Nc=|00001000000202864883||

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 23 de abril de 2016 10:39 a.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación 16979
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4634; AcuseVerificación_4635; AcuseVerificación_4636

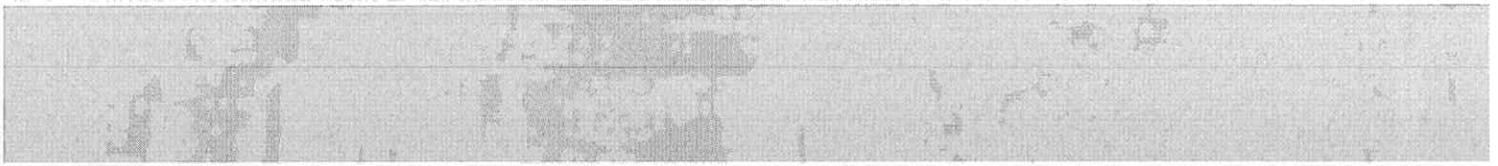


INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICACION
46
23/04/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4636	834A07F6-0A64-475A-9A7E-8ADF2D09ACE1	DITE731225AT8	VALIDO	VIGENTE	\$319.00			



CARRETO

* Estación
* de
* Servicio



OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PRIVADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 4723623 - 4725483

Expedido en:
BLVD. VICENTE GUERRERO 49
UNIVERSAL C.P. 39080 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
CHILPANCINGO, GUERRERO

Estación: E06071
Clave Pemex: 0000110129

**** FACTURA ****
**** MÉTODO DE PAGO: Efectivo ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : H96212
FOLIO FISCAL:
95aa0d05-5e2f-4483-ba4f-1513e4cf53d5
Fecha: 2016-04-01 Hora: 06:41:41
Fecha y hora de certificación:
2016-04-01T06:41:25
FOLIO ERP: 2-H96212

----- CLIENTE -----
202488
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
MEXICO, DF
C.P. 06760
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna			
29.6350 Litros		\$11.395500	\$337.71

Factura s/nota(s) : 3690468-0

Subtotal	\$337.71
IVA 16.00%	\$52.29
TOTAL PESOS :	\$390.00

(Trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
SzfD77T4NYFBJUbe8nH2+nQ53pzSGf3gmjO
0HYbwUvvh8o7wZefSe58TEr/EH6tiZv6Auy

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: sábado, 23 de abril de 2016 10:39 a.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación H 96212
Datos adjuntos: AcuseVerificación_4634



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFIC
46
23/04/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
4634	95aa0d05-5e2f-4483-ba4f-1513e4cf53d5	OCS050528JP6	VALIDO	VIGENTE	\$390.00			



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

Para el 20 %

FECHA
23.04.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE:	Santos Carmen Gerardo		
UNIDAD	Representación Chilpancingo		
R. F. C.:	SACG740121C9A	PUESTO:	Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO:	Guerrero		
VIGENCIA DEL:	01.04.2016	AL:	01.04.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
LA CANTIDAD DE:	\$ 63,80 (SESENTA Y TRES PESOS 80/ M.N.)		
CONCEPTO (S):	GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.		

Comisionado
 Santos Carmen Gerardo
 00003792

Funcionario que Autoriza
 Garcia Conde Caspi Laura Monica
 00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	04	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	Santos Carmen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001495

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	01.04.2016 Al 01.04.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0,00	0	0,00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	334,44	53,51	387,95
ALIMENTOS Y	490,00	1	490,00	EXFI	2,05	0,00	2,05
TRANSPORTE LOCAL			0,00	HOSN	275,00	44,00	319,00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	NCOM	63,80	0,00	63,80
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	107,20	0,00	107,20
	108	13.98	387,95		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			877,95		780,44	97,51	877,95

VISITA DE MANTENIMIENTO, PROMOCION, OTORGAMIENTO DE CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REALICE COMISION A LA CD. DE IGUALA, GRO., E INSTALE MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES DE H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA, GRO: ACCIONS REALIZADAS SE ENTREGARON 20 NUEVOS CREDITOS AUTORIZADOS A SU PERSONAL Y SE RECEPCIONARON 15 NUEVOS CREDITOS PARA SU AN

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00
A CARGO	0,00	A FAVOR
		0,00

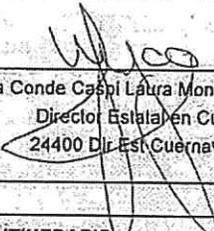
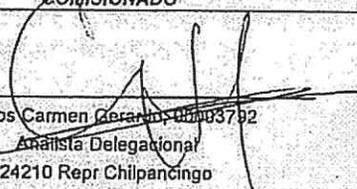
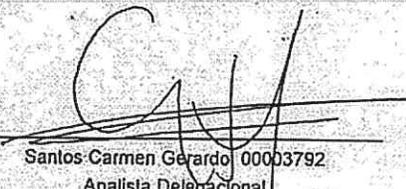
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0,00 (pesos 00/100 M.N.)

STPS

SECRETARÍA DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIALINSTITUTO
FONACOTOFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
28	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN			COMISIONADO		
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir. Est. Cuernavaca			 Santos Carmen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional 24210 Repr Chilpancingo		
COMISIÓN : 0000001495					
ITINERARIO		PERIODO		DÍAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero		01.04.2016 Al 01.04.2016		1	0
OBJETIVO	ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE IGUALA, GRO., PARA INSTALAR MODULO DE ATENCION, HACER ENTREGA DE CREDITOS AVOTRIZADOS, RECEPCIONAR NUEVOS CREDITOS PARA SU ANALISIS Y AUTORIZACION, ENTREGA DE SAALDOS, ACLARACIONES, ETC.				
MEDIO DE TRANSPORTE					
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :	
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 950/100 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	0	0,00		
TRANSPORTE LOCAL					
ALIMENTOS Y	490,00	1	490,00		
TRANSPORTE LOCAL			0,00		
TRANSPORTE DOMICILIO-			0,00		
TERMINAL-DOMICILIO-					
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			
	108	13.98	387,95		
PEAJE			0,00		
AUTOBÚS			0,00		
TOTAL			877,95	 Santos Carmen Gerardo 00003792 Analista Delegacional	
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA					
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	'021261061173250515		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	877,95 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 95/100 M.N.)				

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

23/04/2016

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

33 ACAPULCO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

3792

NOMBRE

SANTOS CARMEN GERARDO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. DE COMISION VIAJE 1495 DIA 1 ABRIL 2016 IGUALA

PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCURSAL: 0075
 CRITERIO: 007507 FECHA: 28-04-2016 HORA: 13:30:33
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)
 TON CONECT 5503 0133032
 NOMBRE: TIFONACOT SERVICIO: 6775
 REF1: 8111504010137920117429
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO : \$ 107.20
 INCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 INCUMENTO SOC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : \$ 107.20
 CONTINUO

HSBC RECIBIMOS CAJA 3
 28 ABRIL 2016
 CON LA FIRMA DEL CLIENTE Y DEL REPRESENTANTE DE LA LEY
 OPERACIONES DE CREDITO
 SUC. ACAPULCO (007507)
 BENTON & BOWLES
 WWW.HSBC.COM.MX

IMPORTE	0.00
INTERÉS	0.00
IMPORTE	0.00

IMPORTE TOTAL:

\$

107.20

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010137920117429

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