

STPS

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
17	06	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>			<b>COMISIONADO</b>		
_____ Bravo Martinez Ruth Graciela, 00001662 Director Estatal en Saltillo 26400 Dir Estatal Saltillo			_____ <i>Juana Torres Gutiérrez</i> Torres Gutierrez Juana, 00004260 Analista Delegacional 26410 Repr Monclova		
<b>COMISIÓN : 0000000689</b>					
<b>ITINERARIO</b>		<b>PERIODO</b>		<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Coahuila-Distrito Federal		24.06.2015 Al 27.06.2015		4	3
<b>OBJETIVO</b>	CURSOS DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. DE ACUERDO A OFICIO DGH/584/2015				
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>					
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input checked="" type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>
<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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	3	0.00		
TRANSPORTE LOCAL					
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,740.00		
TRANSPORTE LOCAL			0.00		
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			865.00-		
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00		
PEAJE			525.00		
AUTOBÚS			580.00		
<b>TOTAL</b>			1,980.00		

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063063436939
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,980.00 (MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos 00/100 M.N.)		

CONFORT Y SERVICIOS EN TRANSPORTACION TERRESTRE SC DE RL DE CV

RFC Emisor : CST0805281Y3

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle RETORNO 30 No. Exterior 30 Colonia AVANTE Referencia AV. SANTA ANA Y PUERTA DEL SOL Municipio COYOACAN Estado Distrito Federal MEXICO CP. 04460

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

77637ACB-07A3-4FF8-B230-A2894F9DBCEF

No de Serie del CSD:

00001000000304962243

Lugar, Fecha y hora de emisión:

MEXICO, D.F. 2015-07-01T13:43:22

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

244 A

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE CON NUM DE FOLIO 093315150613542	300.00	300.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 300.00

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: CONTADO

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 300.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

TRESCIENTOS MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

IVk7zF2xl2kU21qykn/52FV8w6kX5WswRkyRRi1Um0z6/RCf4uEej+sK06xKK+dNso6oY5HcuKLXEDPKvUQIB4S8/olgEUpXOI4rAvzI5X6PrV/rhAqgM0zOWDI/DsXmzTxWseGcf7lqX6dHGDbk0trzkRWBaw6scag7wjQ=

Sello del SAT:

I8f1eDGUd6LrHOIr9hdnSz5cc6Dah98HR33cFBoTApEKghHZHnk8wk7od1h37MgWXWfYHxy6c6j33eaTmE7L7sv2IEfXfVsd5L5ZSo/OzwySFmwF/kpzpU425PsYh9Tp2Z8ZMd/UPPXs3XUJkEPgMuXq+J9EVql7sAH3r/Q=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|77637ACB-07A3-4FF8-B230-A2894F9DBCEF|2015-07-01T13:45:29||V7zF2xl2kU21qykn/52FV8w6kX5WswRkyRRi1Um0z6/RCf4uEej+sK06xKK+dNso6oY5HcuKLXEDPKvUQIB4S8/olgEUpXOI4rAvzI5X6PrV/rhAqgM0zOWDI/DsXmzTxWseGcf7lqX6dHGDbk0trzkRWBaw6scag7wjQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-07-01T13:45:29

**Sonia Garcia Robles**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 22 de julio de 2015 10:56 a.m.  
**Para:** Sonia Garcia Robles  
**Asunto:** Comprobante A244 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

---

Comprobante A244 verificado

---

A244



El comprobante A244 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





# CASCO TRANSPORTES SA DE CV

RFC: CTR030123ICA  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES

Comprobante Fiscal Digital

B - 66301

FACTURADO A: **Fecha de Emisión** 2015-07-01T11:53:29  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P.06760  
DISTRITO FEDERAL, MEXICO  
R.F.C. IFN060425C53

Certificado Digital

00001000000202508313

Folio Fiscal

34ba71c8-1728-4022-9170-290e17b2c305

**Forma de Pago** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Medio de Pago** EFECTIVO  
**Lugar de Expedición** CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 CENTRO C.P.66600

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P.U.	Importe
1.00	NO APLICA	2002003150627 10240109	Transporte Público Terrestre de Personas. Servicio del 27/06/2015	310.00	310.00

<b>Certificado Digital SAT</b> 00001000000202693892	<b>Fecha Certificación</b> 2015-07-01T12:53:41	<b>Subtotal</b>	310.00
--	---	-----------------	--------

Descuento 0.00

IEPS 0.00

IVA 0.00

IVA Retenido 0.00

**TOTAL** 310.00

### Cadena Original del Timbre

||1.0|34ba71c8-1728-4022-9170-290e17b2c305|2015-07-01T12:53:41|XffllkVwl/xG7i7LrR900v6CCnZDiBeofYR7Bx3liNujyLIUMDFkBJtrcSQdUuPlb92MVGEDIllshMctM8llsvf9SndaBpEKW5syewTcsv0ZWCoLak+XKcMLRfGhQ7SyQKVmv//bQs9g6lQK1wWdsaaOWES8G4B55PpkU5/HuE=|00001000000202693892|

trescientos diez pesos 00/100 m.n.

### Sello Digital del Emisor

XffllkVwl/xG7i7LrR900v6CCnZDiBeofYR7Bx3liNujyLIUMDFkBJtrcSQdUuPlb92MVGEDIllshMctM8llsvf9SndaBpEKW5syewTcsv0ZWCoLak+XKcMLRfGhQ7SyQKVmv//bQs9g6lQK1wWdsaaOWES8G4B55PpkU5/HuE=

### Sello Digital del SAT

nJQDwPE7mzHccn0ms7uCPZ5GM7DzzkrupflFrCrzHNB410/EA3dDYX5TXHX0+txMFAOdXQcmgnlM3ZsB/B+tpwn0AcP2pwbYO2r9e96JldgXCiuisL1UrrhOXa9aNjFlbgiJjaeEYohr7N9pbEfljcovxTqtuA4eRQ/IVr67F|=



**Sonia Garcia Robles**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 22 de julio de 2015 10:58 a.m.  
**Para:** Sonia Garcia Robles  
**Asunto:** Comprobante B66301 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante B66301 verificado

**B66301**



El comprobante B66301 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV  
 BERNARDO REYES 3810  
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: SES051125TR5

Régimen fiscal: Régimen de los coordinados de personas morales  
 Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

**Factura**  
 FP - 074054  
 Fecha de Emisión  
 2015-07-01T12:45:31

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b> <b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b> INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA UR, C.P. 06760 DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO IFN060425C53	<b>Folio Fiscal</b> 1FAEDE66-CFB1-465F-BDF8-472D006112AE Certificado SAT 00001000000202864530 Certificado del emisor 00001000000303474808 Fecha y hora de certificación 2015-07-01T12:47:32
--	--

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$250.86	\$250.86

<b>Forma de pago</b> UNA SOLA EXHIBICIÓN <b>Condiciones de pago</b> CONTADO <b>Método de pago</b> EFECTIVO  <b>Importe con letra</b> *** DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. ***	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Importe</b></td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td style="text-align: right;">\$250.86</td> </tr> <tr> <td><b>IVA 16.0%</b></td> <td style="text-align: right;">\$40.14</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$291.00</b></td> </tr> </table>	<b>Importe</b>		<b>Subtotal</b>	\$250.86	<b>IVA 16.0%</b>	\$40.14	<b>TOTAL</b>	<b>\$291.00</b>
<b>Importe</b>									
<b>Subtotal</b>	\$250.86								
<b>IVA 16.0%</b>	\$40.14								
<b>TOTAL</b>	<b>\$291.00</b>								

**Observaciones**

**Expedido en:**  
 BERNARDO REYES 3810 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.0|1FAEDE66-CFB1-465F-BDF8-472D006112AE|2015-07-01T12:47:32||3uNycGb/RAB366jHVyGkJeF731SIiVNNe0L8MOKeGMZaFvPGufeVfSj8U4RPREYXMT/WGSuAKpii3eDX/DvLmPYC4JuBhniZxFowbOMPEeFO66wBxOPqBWA843CrG8jPWx+8B+cuABTNMQ0DXiuVv18o4/gsvjMtnxTMAP1M=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**  
 I3uNycGb/RAB366jHVyGkJeF731SIiVNNe0L8MOKeGMZaFvPGufeVfSj8U4RPREYXMT/WGSuAKpii3eDX/DvLmPYC4JuBhniZxFowbOMPEeFO66wBxOPqBWA843CrG8jPWx+8B+cuABTNMQ0DXiuVv18o4/gsvjMtnxTMAP1M=

**Sello Digital del SAT**  
 FPxt71S4Kswj6x+w/XQgQHbre7wh+k3l3Bx6m6AGcYORaGzLD88CFT+v7GmDdd59orrLQTDY6Ewo3plpfa97dL0u7lIxTDYpvnBAB+WlaT7Tp8LeMybDlkar2fCAXe9LivfBUcmCvkycS2frcCWOPBmUfPZ94yWARBX6ZX1vU=



**Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará interés moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos**



**Sonia Garcia Robles**

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 22 de julio de 2015 11:00 a.m.  
**Para:** Sonia Garcia Robles  
**Asunto:** Comprobante FP74054 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FP74054 verificado

**FP74054**



El comprobante FP74054 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.





SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV  
 BERNARDO REYES 3810  
 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 RFC: SES051125TR5

Régimen fiscal: Régimen de los coordinados de personas morales  
 Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

**Factura**  
 FP - 074051  
 Fecha de Emisión  
 2015-07-01T12:28:51

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b> <b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b> INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR, C.P. 06760 DELEGACION CUAHUTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO IFN060425C53	<b>Folio Fiscal</b> B775184C-7774-4690-BCC2-F757BCDFB30 Certificado SAT 00001000000202864530 Certificado del emisor 00001000000303474808 Fecha y hora de certificación 2015-07-01T12:30:52
--	---

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN GRAVADO.	\$267.24	\$267.24

<b>Forma de pago</b> UNA SOLA EXHIBICIÓN <b>Condiciones de pago</b> CONTADO <b>Método de pago</b> EFECTIVO  <b>Importe con letra</b> *** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. ***	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Importe</b></td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td style="text-align: right;">\$267.24</td> </tr> <tr> <td><b>IVA 16.0%</b></td> <td style="text-align: right;">\$42.76</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$310.00</b></td> </tr> </table>	<b>Importe</b>		<b>Subtotal</b>	\$267.24	<b>IVA 16.0%</b>	\$42.76	<b>TOTAL</b>	<b>\$310.00</b>
<b>Importe</b>									
<b>Subtotal</b>	\$267.24								
<b>IVA 16.0%</b>	\$42.76								
<b>TOTAL</b>	<b>\$310.00</b>								

**Observaciones**

**Expedido en:**  
 BERNARDO REYES 3810 COL. POPULAR, MONTERREY, C.P. 64290 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 ||1.0|B775184C-7774-4690-BCC2-F757BCDFB30|2015-07-01T12:30:52|S+u6V2+dlzoNoOjzr1DcN3IRITPidXS6j0wpHKrlyATGeE9eTN81m0k6GbEUmzXCS4C+ljdlsYGYE87koL/sh72VjenvTNIgS2pAfeUBpDgtlW+qsilb7ELx+RQk0foHupjxiDjj3TnF3IND3zCV7E3+REF/mMoyFPVoRamwgQ=|00001000000202864530||

**Sello Digital del CFDI**  
 S+u6V2+dlzoNoOjzr1DcN3IRITPidXS6j0wpHKrlyATGeE9eTN81m0k6GbEUmzXCS4C+ljdlsYGYE87koL/sh72VjenvTNIgS2pAfeUBpDgtlW+qsilb7ELx+RQk0foHupjxiDjj3TnF3IND3zCV7E3+REF/mMoyFPVoRamwgQ=

**Sello Digital del SAT**  
 jeSfSI7sGPZzvz7o0hSLK1rH+hKaZE1RVyOOppYUtoS5Fhg4ymzlaAVfSvleGcsEkVg2HcXFUu0xMDY8OT4nYKXa2dM+CmMNR6dHwZuNzzhG7aRoCb/GGjoJaquMgD244tuNKATxmRjpm2mA+Q73q2lqLM9FBT9OMEF9rc8T6E=



**Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de SERVICIOS ESPECIALIZADOS SENDA SA DE CV la cantidad que se indica como total de este documento, valor de mercancía que recibí a la entera satisfacción, si esta cantidad no fuera cubierta a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% mensual sobre saldos insolutos**



**Sonia Garcia Robles**

---

**De:** fonacot@repcion.solucionfactible.com  
**Enviado el:** miércoles, 22 de julio de 2015 11:21 a.m.  
**Para:** Sonia Garcia Robles  
**Asunto:** Comprobante FP74051 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL  
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Resultado de la verificación del comprobante**

Comprobante FP74051 verificado	<b>FP74051</b>
--------------------------------	----------------



El comprobante FP74051 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.  
Comprobante entregado con éxito.



Con la seguridad y experiencia 

ORIGEN: FOLIO T 131555123  
TOLU 34522

MTY Monterrey, NL

DESTINO: MON Monclova, Coah

FECHA: SABADO 27 Jun/2015 12:15


ASIENTO: UNIDAD: PRECIO:  
5 6201 \$ 310.00

TRANOS: MTY MON  
SERVICIO: PRIMERA  
ADICIONAL:  
PASAJERO: JUANA TORRES GUTIERREZ  
T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: COAHUILENSES  
R.F.C.: ACOD0110986A  
T. PAGO: EFECTIVO

ABORDA: UNIVERSIDAD GENERO  
SA: 12291593 PA: 14:55 PC: 15:5 JUANA TORRES GUTIERREZ  
01800-890909 [www.gruposenda.com/Facturacion](http://www.gruposenda.com/Facturacion)  
Boleto valido en la hora, origen y destino del  
viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE.

6201

Con la seguridad y experiencia 

ORIGEN: FOLIO T 133628764  
MON12 3218034

ACC Monclova, Coah

DESTINO: MTY Monterrey, NL

FECHA: MIERCOLES 24 Jun/2015 12:40

ASIENTO: UNIDAD: PRECIO:  
296 \$ 291.00

TRANOS: MON MTY  
SERVICIO: PRIMERA  
ADICIONAL:  
PASAJERO: JUANA TORRES GUTIERREZ  
T. PASAJE: ADULTO

EMPRESA: COAHUILENSES  
R.F.C.: ACOD0110986A  
T. PAGO: EFECTIVO

ABORDA: UNIVERSIDAD GENERO  
SA: 12291593 PA: 14:55 PC: 15:5 JUANA TORRES GUTIERREZ  
01800-890909 [www.gruposenda.com/Facturacion](http://www.gruposenda.com/Facturacion)  
Boleto valido en la hora, origen y destino del  
viaje impreso en el mismo / NO REEMBOLSABLE.

JUANA TORRES GUTIERREZ

Interjet  
Customer Receipt  
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

TORRES GUTIERREZ/JUANA

VUELO/FLIGHT:

2108

DE/FROM:

Mexico D.F.

A/TO:

Monterrey

FECHA/DATE:

27 Jun 15

ABORDAR/BOARDING:

0750

ASIENTO/SEAT:

23C

SALIDA/DEPARTURE:

0840

SALA/GATE:

11

SEQ#:

13

ZONA/ZONE: 4

SSR Codes:

Bagtags:

0837753296



\*interjet

TORRES GUTIERREZ/JUANA

WBB43Q

0837753296

POR SU PERMITO SU CON

FAVOR DE PRESENTAR ESTA CONTRASEÑA AL RECLAMO DE SU EQUIPAJE

O F E E

Interjet  
Customer Receipt  
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

TORRES GUTIERREZ/JUANA

VUELO/FLIGHT:

2115

DE/FROM:

Monterrey

A/TO:

Mexico D.F.

FECHA/DATE:

24 Jun 15

ABORDAR/BOARDING:

1735

ASIENTO/SEAT:

20E

SALIDA/DEPARTURE:

1825

SALA/GATE:

2

SEQ#:

97

ZONA/ZONE: 4

SSR Codes:

Bagtags:

0837622730



\*interjet

TORRES GUTIERREZ/JUANA

WBB43Q

0837622730

FAVOR DE PRESENTAR ESTA CONTRASEÑA AL RECLAMO DE SU EQUIPAJE

POR SU SE PERMITIDO SU CONJUNTO NO

ENCERRAR LOS TIKGS

ES QUE EN

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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 24/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

52 SALTILLO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

4260

NOMBRE

TORRES GUTIERREZ JUANA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION CEDULA 689

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:

\$ 769.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

24/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010142600058331

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

PLAZA: 14

SUCURSAL: 0243

CAJERO: 024307

FECHA: 28-07-2015

HORA: 14:36:37

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TAN CONSEC  
5503 0143636

NOMBRE: TINDASCOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010142600058331

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	: \$	769.00
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SBC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
TOTAL DEPOSITO	: \$	769.00
CANTIDAD	SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (00/100)	



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

HSBC MEXICO