

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
23	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION **COMISIONADO**

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973
Director Estatal en Merid
28100 Dir. Estatal Mérida

Romero Brito Jesus Alejandro, 000005810
Coord. Tec. Admtvo. de A.
28120 Repr Campeche

COMISION : 0000001255

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Campeche-Campeche	29.07.2015 AL 30.07.2015	2	1

OBJETIVO Promoción de crédito en los ayuntamientos de Calakmul, Champotón y Escárcega, Campeche

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos 230/100 M.N.)

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	260	13.57	892.23	
PEAJE			120.00	
AUTOBUS			0.00	
TOTAL			2,887.23	

Romero Brito Jesus Alejandro, 000005810
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063396033038
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,887.23 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos 23/100 M.N.)		



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CS1020226MV4

SUCURSAL: 38503
 PEDRO SAINZ DE BARANDA S/N, 106
 SAN FRANCISCO, CAMPECHE
 CAMPECHE, CAMPECHE
 24010, MEXICO

Factura

SSUOA 10663

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

297711532

FECHA DE EMISION

2015-07-30T11:31:42

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
 ROMA SUR, CUAUHTEMOC
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL
 06760, MEXICO
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	U DE M	C O S T O	
			P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$435.35	\$435.35
METODO DE PAGO: Efectivo CUENTA DE PAGO: *****QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.***** LUGAR DE EXPEDICIÓN CAMPECHE, CAMPECHE CONSUMO DEL DIA 29-07-2015				
			SUBTOTAL	\$435.35
			IVA 16 %	\$69.65
			TOTAL	\$505.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
3FB8A2A6-5EF1-4ECF-AA3F-1D5D9EA2CF5	2015-07-30T11:31:48	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
 UjTbBbnidmZC/dzgebidmEZJU6iHUsHkE/rj26C1.8IatOZySkY_TesaTSoqR8G8u+K5InGRVoFD1ZhzKtEHXdfCjYnu4N0sJwleJ6+kQqCIr+nABZNIakj
 CXmGzIeiWIMdN7jgS14LWbHjSHaNCNUwWsgS2GGSN96oSEU=

Sello Digital del SAT:
 gSPiKsGvmspITqGgBPBRIkSU7GKvYdOwNskP71u+YGoDb1pPRRnEJhbqVz3TEhSNuNFg4TT7IWB90CC2nzokJesauK9RW7/hyDILSerTrXqkMAZ
 oZMv4Vv6zIzFLq6JLk59ifcsbKRWVZvof9xcI8tE1BwXES8W7g=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|3FB8A2A6-5EF1-4ECF-AA3F-1D5D9EA2CF5|2015-07-30T11:31:48|UjTbBbnidmZC/dzgebidmEZJU6iHUsHkE/rj26C1.8IatOZySkY_TesaTSoqR8G8u+K5InGRVoFD1ZhzKtEHXdfCjYnu4N0sJwleJ6+kQqCIr+nABZNIakjCXmGzIeiWIMdN7jgS14LWbHjSHaNCNUwWsgS2GGSN96oSEU=|00001000000202865018||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Jesus Alejandro Romero Brito

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 03 de agosto de 2015 08:51 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Comprobante SSUOA10663 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SSUOA10663 verificado

SSUOA10663



El comprobante SSUOA10663 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.; Se excluye de la validaci?n una addenda con namespace diferente. El el primer tag es: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos Prefijo: if>





RESTAURANT & SPORTS BAR

OPERADORA TYZA SAPI DE CV

R.F.C. DIRECCION

OTY1306293R9 REGIMEN FISCAL PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
CALLE 50 DIAGONAL X 31 Y 31-A, NO. EXT 482, COL. GONZALO GUERRERO C.P. 97118
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.

EMITIDA EN: SUCURSAL: BOSTONS CAMPECHE

AV. PEDRO SAINZ DE BARANDA ENTRE AV. DARSENA Y AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, NO.
EXT 139, NO. INT LOCAL 111, COL. AH KIM PECH C.P. 24014 SAN FRANCISCO DE
CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO.

FACTURA
BC-10082

FOLIO FISCAL (UUID)

62F28A31-925E-25CA-378E-E2FEFA6DE365	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR 000010000000300421117	FECHA DE EMISION 31 JULIO 2015 19:32:33
	No. DE SERIE CSD DEL SAT 000010000000201345708	FECHA DE CERTIFICACION 31 JULIO 2015 19:32:34

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C. : FN060425C53
DOMICILIO: AV INSURGENTES SUR, NO. EXT 482, ROMA SUR C.P. 06760 DELEGACION CUAUTHEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1.0	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2015	\$ 624.74

TOTAL CON LETRAS	"SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 70/100 M.N."	TOTAL	\$624.74
		SUB-TOTAL	\$624.74
		IVA (16.00%)	\$99.96
		TOTAL	\$724.70

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|62F28A31-925E-25CA-378E-E2FEFA6DE365|2015-07-31T19:32:34|Q1+2/Ae8Xyry3rSSlUsbEtlAplFB1/DHQUJ4kokoJz+wR9g1rgDQzSf03WZxKHs6uwHJlmcPlQDkcl18hv9QCqCqCm/dknz26puagqd40oy1yFawL8E9D1000000201345708||

Sello digital del emisor:
Q1+2/Ae8Xyry3rSSlUsbEtlAplFB1/DHQUJ4kokoJz+wR9g1rgDQzSf03WZxKHs6uwHJlmcPlQDkcl18hv9QCqCqCm/dknz26puagqd40oy1yFawL8E9DnpmQ/RAL5OggL2Gar4fmXpqPzvaJMLByyVfDoFhdhkkhjhYpler/KDo=

Sello digital del SAT:
k71hnyTzdk7bEaUk2yWzgzSEpVt5RqXuyESgzFgQC3jWn7dmVejgdc+rFwSj7PgoIFGTewdn3pc0wE19z3T3wWk+srfEax8YQ2MBzFUHX146vC9Npmiz3u1VHOXyh1PhnMF5pVHahZrfongebwJDALW29A3TBgmMw9yQDfw=

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Método de Pago: NO APLICA
Cuenta: NO APLICA	



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Jesus Alejandro Romero Brito

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 03 de agosto de 2015 08:52 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Comprobante BC10082 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonaocot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante BC10082 verificado

BC10082



El comprobante BC10082 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





ESGES SA DE CV
 R.F.C.: ESG000418CS4
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 5 NIVEL TORRE B
 COL SAN ROMAN CP. 24040
 CAMPECHE, CAMPECHE MEXICO
SUCURSAL:
 CARRETERA CHAMPOTON CAMPECHE S/N COL PARAISO C.P.
 24400 CHAMPOTON, CAMPECHE MEXICO

FACTURA : ABT 25528	
Folio Fiscal: 72BA9E13-8906-4BE9-9382-6DEA8883C6C8	Tipo: FACTURA
Fecha Certificación: 30-07-2015T16:15:49	Fecha Comprobante: 30-07-2015T16:19:32
Certificado SAT: 000010000000301100488	No. Certificado: 00001000000202210634
STATUS: ACTIVO	

Lugar de Expedición: CHAMPOTON, CAMPECHE

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADOR
 R.F.C. IFN060425CS3
 AV. INSURGENTES SUR #452
 Col. ROMA SUR, Loc. DELG. CUAHTEMOC, C.P. 06760
 , MEXICO D.F., MEXICO

Condiciones comerciales:

Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago:	EFFECTIVO
Motivo de descuento:	
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1
Número de Cuenta:	

Cant.	Unidad	Descripción	Serie	Precio Unitario	Importe
59.120	LITROS	PREMIUM UBA		12.46	736.53

Importe con Letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 14/100 MXN

Desglose de Impuestos Retenidos:	Desglose de Impuestos Traslados:	Subtotal:	736.53
IVA	16.00 %	Descuento:	0.00
		Impuestos Traslados:	113.61
		Impuestos Retenidos:	0.00
		Total:	850.14

Tickets facturados : f612a5e2-cbdd-49bb-bddb-9f6cb30b7319

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1.1.0172BA9E13-8906-4BE9-9382-6DEA8883C6C8|2015-07-30T16:15:49|F0A41RFD0Sd4VvM9b8VScdfGCR13G50R6CA03U+Ay+1N1NRZ3h6RTHe2SR+eEERU5HkC9X
 7Jdq4QjJ93XWU701GvFEL5+Y06KRCDBS+06B8hM3E9ZVZ7CTDB7DQ53hKcU3skdEDEF6FmV8HD1a\$U=100001000000301100488

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

F0A41RFD0Sd4VvM9b8VScdfGCR13G50R6CA03U+Ay+1N1NRZ3h6RTHe2SR+eEERU5HkC9X7Jdq4QjJ93XWU701GvFEL5+Y06KRCDBS+06B8hM3E9ZVZ7CTDB7DQ53hKcU3skdEDEF6FmV8HD1a\$U=

SELLO DEL SAT:

0CG1VITCCGQ3MhC4R4Z8h5ghenZL+4k6b6k9X8Uj2RvZ1h1wP50H0NQNjRZ4MLmZ+V0KXNWK+4dE8S5ANIE818ng566cCR1M1X1TV+YF0D758WZUv+4+4I
 G5QJmU2jH92hT6uNudqR7hhd/ffUvYs2Dw=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Jesus Alejandro Romero Brito

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 03 de agosto de 2015 08:51 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Comprobante ABT25528 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonaocot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante ABT25528 verificado

ABT25528

El comprobante ABT25528 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos
fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	248303	Serie	FNPE
Numero de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-08-03T21:02:10		
Fecha y hora de certificación	2015-08-03T21:02:10		
Folio fiscal	5AF26CBE-70CF-420F-B444-0B83F255E603		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES/NO		

Emisor		Receptor	
Razón social	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P.	01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun.	ALVARO OBREGON
		Estado	DISTRITO FEDERAL

RFC	IFN060425C53	Receptor	
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452	Del/Mu DEL.	CUAUHTEMOC
Colonia	ROMA SUR	Estado	DISTRITO FEDERAL
		C.P.	06760
Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe	
1 PEAJE	SEYBA PLAYA 30-JULIO-2015 16:21:06 PM	\$51.72	\$51.72
1 PEAJE	SEYBA PLAYA 30-JULIO-2015 10:33:23 AM	\$51.72	\$51.72
Importe total con Ietra		Subtotal	\$103.44
		Iva Traslado	\$16.56
		Iva Retenido	\$.00
		Ist Retenido	\$.00
		TOTAL	\$120.00

Importe (en letra): CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M. N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Numero de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.	

Sello digital del CFDI

XGXS/KW+vPb6/CXN9V+/4g+caWmKq+Rf4tshHVRAwmIHqrqkRgHABet48KELJwwxhR4p7PSSQTAO/CfTjwLDbmWynALLPq
baQNBgrKXkC3ZPHaR/TKwJbDZTD90NUSXZHXf65I/OVdsq24VsmTWHG3vV8yDIAMdtAf4=

Sello del SAT

CBXyqI0SuiscoXn8DmI8rCULWZUGVlaAvm6TyxYIrd2RPXloEKr7agrRi30Pe+XT0wTlEhXbaekJURBRZUnwKqTDugId8BDIN
NfgeO7JvnFHClUzSxb2sSSNDzwPMQGRMD/Fv04y4B0LurYnXyOTDwEH8NharZxc7aIAbqDnU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II3-2I5AF26CBE-70CF-420F-B444-0B83F255E5032015-08-
03T21:02:10IXGXS/KW+vPb6/CXN9V+/4g+caWmKq+Rf4tshHVRAwmIHqrqkRgHABet48KELJwwxhR4p7PSSQTAO/CfTjwLD
bmWynALLPq

NOTA:



PLAZA DE COBRO: SEVBPPLMVA

30/Jul/2015 16:21:06

FOLIO: 0007097078 CRRIL: 049

Clase: T1 TOTAL: \$ 98.00

FACTURACION: MKTV XTPG KBXS LEZH HQ

SCT

SECRETARIA DE ECONOMIA DE

COMISIÓN YPUÉNCIA FEDERAL DE

PLAZA DE COBRO: SEVBPPLMVA

30/Jul/2015 16:33:23

FOLIO: 0007057091 CRRIL: 018

Clase: T1 TOTAL: \$ 98.00



FACTURACION: MK77 ESXE AKAL LY89 HM



Jesus Alejandro Romero Brito

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 03 de agosto de 2015 09:04 p.m.
Para: Jesus Alejandro Romero Brito
Asunto: Comprobante FNPE248303 verificado



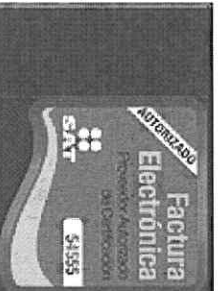
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FNPE248303 verificado

FNPE248303

El comprobante FNPE248303 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



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

13/08/2015

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION TRANSPORTE COMISION 1255

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERES A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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:

\$ 42.09

FECHA LIMITE DE PAGO:

13/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010158100062680

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

12:25:49 PM

13/08/2015
Usuario:8720452
Folio sesión del cliente:1526481484987922
Folio ID ITP:11726144551796047
Folio host:H5340096
Sesión:No cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REA AH KIM PECH CP 24000

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158100062680
NETO MENSUAL PAGADO: \$42.09
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/08/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$42.09
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$42.09
(Cuarenta y dos pesos 09/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$42.09

Monto total de la transacción: \$42.09



Firma del cliente

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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

13/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION HOSPEDAJE COMISION 1255

IMPORTE APPLICABLES

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:

\$ 645.30

FECHA LIMITE DE PAGO:

13/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010158100062672

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

13/08/2015 12:25:05 PM
Usuario:8720452
Folio sesión del cliente:1526481484987922
Folio ID ITP:11722325536794404
Folio host:H5339140 Sesión:No cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARANDA COL. A
REA AH KIM PECH CP 24000

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 81115040101581000062672
NETO MENSUAL PAGADO: \$645.30
FECHA LIMITE DE PAGO: 13/08/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$645.30
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$645.30
(Seiscientos cuarenta y cinco pesos 30/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$645.30
Monto total de la transacción:	\$645.30

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero