



Ejido
CP
17-3-15

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
17	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte 27000 Dir Regional Norte	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Servin Baca Maria Dolores, 00005817 Director Estatal en Chihu 27100 Dir Est Chihuahua
---	--

COMISIÓN : 0000001322

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Chihuahua-Chihuahua	22.07.2015 Al 25.07.2015	4	3

OBJETIVO	COMISION PARA REALIZAR A CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE JULIO DE 2015, PARA DAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO DEL CONSEJO EMPRESARIAL, ASI COMO LLEVAR A CABO VISITA DE SUPERVISION AL MODULO DE REPRESENTACION DE CD. JUAREZ, CHIHUAHUA.
-----------------	---

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	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	3	3,750.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS pesos 830/100 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	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	351	12.45	1,101.83	
PEAJE			430.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			5,906.83	

 Servin Baca Maria Dolores, 00005817
 Director Estatal en Chihu

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063396032796
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	5,906.83 (CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS pesos 83/100 M.N.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
07.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Servin Baca Maria Dolores
UNIDAD: Dirección Estatal Chihuahua
R. F. C.: SEBD750604U28 PUESTO: Director Estatal en Chihu

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Chihuahua
VIGENCIA DEL: 22.07.2015 AL: 25.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 437.50 (CUATROCIENTOSTREINTA Y SIETE PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Servin Baca Maria Dolores
00005817

Funcionario que Autoriza
Quirarte Fernández Erick Guillermo
00005900



Razón social: COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976
Num. Int.: Colonia: COL. PARTIDO ROMERO
Localidad: JUAREZ Municipio: JUAREZ
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 32030
País: MEXICO R.F.C.: HLU890901H49

Num. de Certificado
00001000000202144492
Fecha de Emisión
2015/07/25 11:11:30
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
722d198a-b36e-47bb-b13f-da39df827f86
Fecha de Certificación del CFDI
2015-07-25T12:11:32

Lugar de emisión: Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep
3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030
Tel. (656) 629 9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
Razón Social : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Dirección: INSURGENTES SUR NO 452 DELEGACION CUAUHTEMOC COL ROMA
C.P.: 06760 Municipio: MEXICO CIUDAD: MEXICO EDO: DISTRITO FEDERAL País: MX

Nombre : SERVIN BACA, MARIA DOLORES
Estancia: 20150723 a 20150725 Folio: 199754 Ext: 0 REFERENCIA: 146702 Forma de pago: T. CREDITO V,T DEBITO
Habitación: 226 Cajero: ADG Num. de cuenta: 1978,8197
Reservación: 1 253339 1 Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1		NO APLICA HOSPEDAJE	2,042.58	2,042.58



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de cambio 15.3
SUBTOTAL : 2,042.58
ISH: 44.92
IVA: 326.82
TOTAL FACTURA: 2,414.32
OTROS CARGOS : 0.00
SERVICIOS: 56.89
IMPORTE A PAGAR: 2,471.21
TOTAL DLS: 161.52

Sello Digital del Emisor:

*** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. ***

vPj6wy8Bioggrks9Oe5DjYsn759IBttoeQOkqT4EtrOgd1QX9qMzBUOBY2yHRYqN5GzdhyUwFSjo4HBiqZ7A+c6JEFUgGRdUJ2QZUNeBW/Xra12ZsqdT3tg1ktu67hFmJ7npTGBFILzUcstgaw7Fi3eNdh2lBlp2vyCln+DYw=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|722d198a-b36e-47bb-b13f-da39df827f86|2015-07-25T12:11:32|vPj6wy8Bioggrks9Oe5DjYsn759IBttoeQOkqT4EtrOgd1QX9qMzBUOBY2yHRYqN5GzdhyUwFSjo4HBiqZ7A+c6JEFUgGRdUJ2QZUNeBW/Xra12ZsqdT3tg1ktu67hFmJ7npTGBFILzUcstgaw7Fi3eNdh2lBlp2vyCln+DYw={00001000000202693892}|

Sello Digital del SAT:

GpVYZO4qfMqk4miPILaAOYjXZzzZrAOP+uVZQvN3GTCwbTmOxlaUbamjA/61895HilPd4fUCJtwE2TyxHq+OOPrf+Y0SznRVf7USdbe7voAIS+NUzfwOms3hbJqj43ULsa6axW2hJO5Qe12yXqThbZOxIJFE978k08iJ9bLfyY=

Maria Guillermina Ortiz Aguirre

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 07 de agosto de 2015 12:35 p.m.
Para: Maria Guillermina Ortiz Aguirre
Asunto: Comprobante 87279 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 87279 verificado

87279



El comprobante 87279 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura

SERIE:
FOLIO: 3418
FECHA: 23/7/2015 15:05:56

Documento Válido

CARMEN LUCIA LEMUS LOPEZ

LELC680628P28 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No.
4020 Int. No. LOCAL 11 B MONUMENTAL,
JUAREZ 32310
JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

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

Colonia: ROMA SUR C.P.: 06760
Estado: DISTRITO FEDERAL Pais: MEXICO

Lugar de Expedición: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4020 LOCAL 11 B, MONUMENTAL, 32310, JUAREZ, JUAREZ,
CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	PIEZA	CONSUMO DEL 23 DE JULIO DEL 2015	772.53	772.53

Importe con letra
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 13/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL:	772.53
I.V.A.:	123.60
TOTAL:	896.13



FIRMA DE CONFORMIDAD



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:	00001000000303036036
Folio fiscal:	46240C40-9FCC-46D7-94F8-C528AFF5099
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 23 2015 - 16:05:59

Sello digital del CFDI
1B+jux5gJpzzcWytZ8TdaykYWo26ws3Aaws20YkQP1ITungq8gMK1UTQmJYmNAZZQmykUg0+DrZk1Dza1SNhX3AKmDv4T6L+ieyzEEYvCKJdxNR18ZoDmHk2s21G70kUnPHM8NTMHhpRSKtsYjkMMgw0vVs2q8kkF7kHy1BirPw=

Sello del SAT
FzRoOHW7pjn+9/aP2N71k70ueWhZdsSS+QCyz90Vt5PCJ11Qy23EuZNN0UbuJLsJJFqorKDj31Bz9nT DaqXqfukBXH5t1NyCrRkbz4v0gYyPXyV/CYI51KdwbS98d+/8Ph77DredFgaJyE8NQMKNJav+b+STsQH 9cZ+f6Boyrq=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.0146240C40-9FCC-46D7-94F8-C528AFF5099|2015-07-23T16:05:59|1B+jux5gJpzzcWytZ8TdaykYWo26ws3Aaws20YkQP1ITungq8gMK1UTQmJYmNAZZQmykUg0+DrZk1Dza1SNhX3AKmDv4T6L+ieyzEEYvCKJdxNR18ZoDmHk2s21G70kUnPHM8NTMHhpRSKtsYjkMMgw0vVs2q8kkF7kHy1BirPw=|00001000000202864883||

Maria Guillermina Ortiz Aguirre

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 07 de agosto de 2015 12:41 p.m.
Para: Maria Guillermina Ortiz Aguirre
Asunto: Comprobante 3418 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

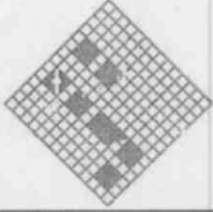
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 3418 verificado	3418
-----------------------------	------



El comprobante 3418 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





IMPULSORA SAN FELIPE SA DE CV

IMPULSORA SAN FELIPE SA DE CV ISF970624RZ8 PERIF. DE LA JUVENTUD No. 2004 HACIENDAS DEL VALLE, CHIHUAHUA 31328 CHIHUAHUA CHIH MEXICO TEL.(614) 423-22-00 Y (614) 423-00-80

REGIMEN FISCAL : General de Ley Persona Moral

LUGAR DE EXPEDICION : PERIF. DE LA JUVENTUD 2004 , HACIENDAS DEL VALLE, 31328, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH, MEXICO

FACTURA

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

R.F.C.: IFN060425C53

DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR No. 452

COLONIA: ROMA SUR

ESTADO: MEXICO,D.F

TELÉFONO:

C.P.: 06760

PAÍS: MEXICO

SERIE:

FOLIO: 51624

FECHA: 22/7/2015 10:52:46

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
19.62600	LITROS	PREMIUM		12.45816

IMPORTE CON LETRA
DOSCIENTOS OCHENTAY DOS PESOS 24/100 M.N.

SUBTOTAL	244.50
16% I.V.A.	37.74
TOTAL	282.24

FIRMA DE CONFORMIDAD



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Forma de pago: EFECTIVO

Cuenta:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000202690305
Folio fiscal:	81A9E3B4-5E68-46DE-8B4C-1FB892A16ABD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 22 2015 - 11:52:48

Sello digital del CFDI

IQAsc7z0171vR3noDGH+we6u/cpQfIuIlyCTQYuFriSmPv/bebbRITTxGhsB81qE9v5SnrGOUjHPBgtHTWFWU Nt+7fuXzQDoVYLeJK/ybfpFnnQ0TtSnx/HYr1Nt57qUJndZ4LQ85n6Dzkrm4rnSPP6zPMSjqOSGHTANqykq=

Sello del SAT

f3aeLO/8j3TOVqaP9GdYmLA/RMWE05bz3hC0vqVKTIm3oMeVT5qNcO9pc1IX6nI2S5xk6+EsWsuOWfOy UQ9AY8mqOHyIH+dswy4mQnFXKqDam0cuuscM1t1uFEHZkN6kdQnEeTAJ/m8SqQazA4r8zn32k0s6T2r /S0yJfyJfpU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.0|81A9E3B4-5E68-46DE-8B4C-1FB892A16ABD|2015-07-22T11:52:48|IQAsc7z0171vR3noD GH+we6u/cpQfIuIlyCTQYuFriSmPv/bebbRITTxGhsB81qE9v5SnrGOUjHPBgtHTWFWUNt+7fuXzQDo

VYLeJK/ybfpFnnQ0TRt.Snx/HYr1Nt57qUJndZ4LQB5n6Dzkrm4rnSPPb6zRMSjqOSGHTANqykg-|0000
1000000202864883| |

Maria Guillermina Ortiz Aguirre

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 07 de agosto de 2015 12:46 p.m.
Para: Maria Guillermina Ortiz Aguirre
Asunto: Comprobante 51624 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 51624 verificado	51624
------------------------------	-------



El comprobante 51624 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





AUTO PRONTO SA DE CV
 E01212 / RFC APR960327S96
 RAMON RIVERA LARA, No. 8677
 PARTIDO SENECU
 JUAREZ, CHIHUAHUA
 C.P. 32459, MÉXICO
 TEL/FAX:



EXPEDIDO EN:
 VICENTE GUERRERO No. 4050 PARTIDO ESCOBEDO CD. JUAREZ
 CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32350
RÉGIMEN FISCAL:
 Régimen General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104815

FACTURA No.	RIOT 190217
FOLIO FISCAL	2857f49d-6e9c-49ab-9381-1f1a554a2a25
LUGAR DE EXPEDICION	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA: 2015-07-23 HORA: 12:01:46	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 702834 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR CUAUHEMOC MEXICO D. F., MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
29.6390	LITRO	32012 PREMIUM	\$10.880690	\$322.49

Factura s/nota(s) : 5597898-0

Sello Digital del CFDI:
 X6lZ9wUkjpCrvLw8LMddSxxGBWcJ13A/Nr+ufDJu6isIXSNWYNjWMe03w5MfskrzEtbGZuiHMS9L+9orUUy85hXW5aEma7qZ+4FtUz8zHVxHZYUOaGp4jtuHFxo9QVMXjGiiBrFLzzyAzblMpOxbTTaEBR0NNYV8rweMZRm=

Sello del SAT:
 g02axNWe8zpwJKJO8+KgxBRV06IJXMOIK4eyzv7x4FT8xorOeDWb7mdXras32GU0HeE+PpRQ15wOzSrR80mvD2M3cKY4lh3TTO3CcONR+8jXMhYRjZ99VF04x3R7Nn/hqTFBjioHUG8nnLT80AgCgu669p/TxdLJXpxLZtUQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.0|2857f49d-6e9c-49ab-9381-1f1a554a2a25|2015-07-23T13:05:38|X6lZ9wUkjpCrvLw8LMddSxxGBWcJ13A/Nr+ufDJu6isIXSNWYNjWMe03w5MfskrzEtbGZuiHMS9L+9orUUy85hXW5aEma7qZ+4FtUz8zHVxHZYUOaGp4jtuHFxo9QVMXjGiiBrFLzzyAzblMpOxbTTaEBR0NNYV8rweMZRm=|00001000000300091673||

Importe en letras:
 (trescientos setenta y un pesos 97/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 8197)
 Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$322.49
I.V.A. 16.00%	\$49.48
TOTAL	\$371.97

Maria Guillermina Ortiz Aguirre

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 07 de agosto de 2015 12:25 p.m.
Para: Maria Guillermina Ortiz Aguirre
Asunto: Comprobante RIOT190217 verificado



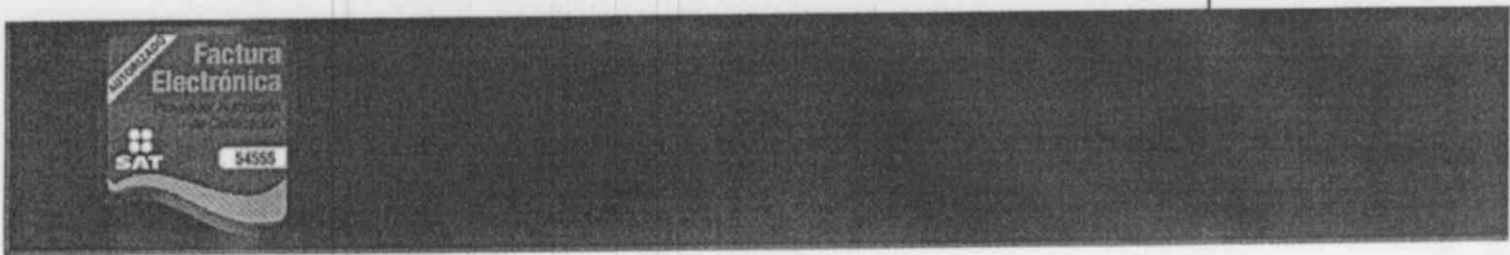
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante RIOT190217 verificado	RIOT190217
-----------------------------------	------------



El comprobante RIOT190217 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Chihuahua
Gobierno del Estado

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

DEPARTAMENTO DE CARRETERAS DE CUOTA

Usuarios Ordinarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601
CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31350

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS



CLIENTE	NOMBRE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS	MUNICIPIO:	MEXICO
	RFC:	IFN060425C53	LOCALIDAD:	DELEGACION CUAUHEMOC
	DIRECCION:	INSURGENTES SUR 452	ESTADO:	D.F.
	COLONIA:	ROMA SUR	C.P.:	06760

FOLIO
B177344
FECHA
07/ago/2015 12:55:02

No. Certificado: 00001000000203092180 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESCRIPCION	U.M. ¹	IMPORTE
DB434264989 VILLA AHUMADA CR4 S-N AUTOMOVIL	N/A	\$156.00
CB540252250 SACRAMENTO CR5 S-N AUTOMOVIL	N/A	\$59.00

TOTAL \$215.00

CANTIDAD CON LETRA DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00 /100 M.N.

Contado
MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

Fecha de Timbrado:
07/08/2015 01:52:32 p.m.

Versión:
1.0

Sello SAT:
aXgdRLyDN6yQq7PG52nKrv50TBO5SQ+jBHRe+7mndHy9+vnHaS5fzxiV5c3JrCAqBAS48D5ngntLQ2tybTKEG5dHpo
MoSkDgrtMyW651TKbz74m7Dwg4DyoW1XFf95nJBRzayDGLH3VozpL64TLaa7j6GWRPy+i=

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.0|3e2cdd34-515a-4594-b5da-fa1516410cf3|2015-08-07T13:52:32|PFH+nt8NEuQxHIVwzQ6IbFVElvHIZJINDFicD6qCKe2IMv6ydo4po+hNM7InY
C9dBT04H9dhXYH6U7e02Y4ArD6tCsAlqYobjYFW/eC7vhvQsIQ8Lrj1hy3jTWBccerI/dartgZjZm/Ej2pcWKZDWq0jo4HLKj/ez8vne/y7M=|00001000
000301251152||

Sello Digital del CFDI:
PFH+nt8NEuQxHIVwzQ6IbFVElvHIZJINDFicD6qCKe2IMv6ydo4po+hNM7InY9dBT04H9dhXYH6U7e02Y4ArD6tCsAlqYobjYFW/eC7vhvQsIQ8Lrj1hy3jTWBccerI/dartgZjZm/Ej2pc
WKZDWq0jo4HLKj/ez8vne/y7M=

No. Certificado SAT:
00001000000301251152

Folio Fiscal (UUID): 3e2cdd34-515a-4594-b5da-fa1516410cf3



Maria Guillermina Ortiz Aguirre

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 07 de agosto de 2015 12:57 p.m.
Para: Maria Guillermina Ortiz Aguirre
Asunto: Comprobante e3cdd234-a515-4594-bda5-facf15164103 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante e3cdd234-a515-4594-bda5-facf15164103 verificado

**e3cdd234-
a515-4594-
bda5-
facf15164103**



El comprobante e3cdd234-a515-4594-bda5-facf15164103 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 03 SACRAMENTO	Fecha 22/07/2015	Hora 11:19:03
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$54.00



Exija su boleto y consérvelo es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta 04 Villa Ahumada	Fecha 22/07/2015	Hora 12:58:23
Sentido S-N	Clase AUTOMOVIL	Tarifa \$156.00



Exija su boleto y consérvelo es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 FINANCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



PLAZA: 12 - CHIHUAHUA

SUCURSAL: 0212

Av. Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México

CAJERO: 021209 FECHA: 13/08/2015 HORAS: 15:57:19

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 13/08/2015

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RAP)

TITULO CONSECUTIVO: 0155716 CAJA

CONTRATO: 0155716

NOMBRE: INFORMACOT SERVICIO: 6775 COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE: SERVIN BACA MARIA DOLORES

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION ANTICIPO DE VIAJE 1322

REF1: 8111504010158170062776
 REF2:
 REF3:
 EFECTIVO : \$ 1,289.67
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SIC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 1,289.67
 CANTIDAD EN MONEDAS NICHIENTA Y ANHE PESOS

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 1,289.67

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010158170062776

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