





**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
17	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO


Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 000006200
Director Estatal en Guada
25100 Dir Est Guadalajara


Portugal Garcia Lluvia Jazmin, 000005980
Analista Delegacional
25100 Dir Est Guadalajara

COMISIÓN : 0000001613

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Distrito Federal	21.06.2015 AL 23.06.2015	3	2
OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO		
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIPO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	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.
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	1,305.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			680.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	


Portugal Garcia Lluvia Jazmin, 000005980
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063787174690
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

[Signature]
Lozano Huizar Gibrán Eli, 00005969
Coord. Tec. Admtvo. de A.

[Signature]
Portugal Garcia Lluvia Jazmin, 00005980
Analista Delegacional

COMISION : 0000001613

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Distrito Federal	21.06.2015 Al 23.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBUS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS				
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00	HOSN	199.14	31.86	231.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	481.03	76.97	558.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	1,305.00	DEVT	361.00	0.00	361.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
PEAJE.					0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS					0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,150.00		1,041.17	108.83	1,150.00

JUNTA DE TRABAJO EN MEXICO

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

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.)

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F. C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL REFORMA
PASO DE LA REFORMA 45
TABACALERA
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO
D.F. C.P. 06030

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC, MEXICO
DISTRITO FEDERAL, C.P. 06760

FACTURA
Folio Fiscal
578e8ddc-9aa7-4949-87a8-26a0abda04ac
No. TFA 29056649

FECHA Y HORA DE EMISION			FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
24	06	2015	12:35:35	24	06	2015	12:36:56

RFC : IFN060425C53

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 0000100000201742687

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	99999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$199.14	\$199.14
0003,026,9119,21/06/2015						

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
11.0j578E8DEC-9AA7-4949-87A8-26A0ABDA04AC|2015-06-24T12:36:56|N
GYBTL.CJNZ10JYSLMDE4HRICPSEKXSUUA46ZLJYTRSSU3Q0RZSPY
680HWTLUMXL EBA8YWL.GON1VDEKSKORCXC59QF7ZVN3J3G+P04K
YRXDTQOLWACNFYQSSWLOLDQYUDF0BKX1X0I4WSL+580ZFOK5IS8
+KMRRBDWOURGSZUM6JY=|00001000000203092957



SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$199.14
SUB-TOTAL	\$199.14
I.V.A.	\$31.86
TOTAL	\$231.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

ngyBILcJnz10JYSLMde4HRICPseKXSUUA46ZlJYTRSSU3Q0RzSpY680HWTLUMXL Eba8YWL.GON1VdeKskorcXc59qf7ZVN3J3G+p04kYrxdtQolwacnfyqsWloLDqYudf0BKX1X0I4wsl
+580zfoK5iS8+hMRRBDWOURGSZUM6JY=

SELLO DEL SAT :

Cs3vWoySEndIdrlqNobIuzOzOTLrRnZUjnhCUzlmg8+2IABdhnq0IT7hdLwC94IzBbidWmnoJ7gyGMZU9ARpaQWpP JOGJnY5LJMFKSx4TLLK++BqjVeshZioif5ioIcgPgxPpx36fGCxKc
AMWkXkSvS65X05z7z0xkllg0=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2015 12:53 p.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante TFA2905649 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 TFA2905649 verificado

TFA2905649



El comprobante TFA2905649 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: CadenaOriginal Namespace:
<http://admin.sanborns.com.mx/cfdi/v1> Prefijo: fa





JUAN RUBEN GONZALEZ SOLORZANO
GOSJ791229KT5

Calle AV EMILIANO ZAPATA, No. 4, Col. ZONA ESCOLAR ORIENTE, GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal, México, CP 07230
Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Factura
No. Comprobante: FAC0000000437
Lugar de expedición: GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal
Fecha comprobante: 2015-06-23T14:08:57
Folio fiscal: 078258d-9a12-46a0-8e19-eb32778e8d76

Ciiente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Domicilio: Calle AV INSURGENTES SUR, No. 452, Col. ROMA SUR, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL, México, CP 06760
M moneda: Pesos
Tipo de cambio: 1.000000

Método de pago: No identificado
Número de cuenta: Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CRYSTAL	SERVICIO DE TRANSPORTE	290.00	290.00

Subtotal 290.00
Descuento 0.000000% 0.00
IVA 0.00% 0.00
Total 290.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|078258d-9a12-46a0-8e19-eb32778e8d76|2015-06-24T14:09:59|ZDULEinkuaQJz63k9agGTUudL27unLJBna0x1yWfVvoadiz/cfMD4H1GHSZZALzBvhdBNMwLH2KUBORJ4P7L8NvdKMv7ixig9vohIhavaH183KRSSICXKZJKUye3Niy1K+WroAL296s411aU1
N+Q6OMjpcFSJW3orGMQ=|0000100000203015571||
Sello Digital del Emisor:
ZDULEinkuaQJz63k9agGTUudL27unLJBna0x1yWfVvoadiz/cfMD4H1GHSZZALzBvhdBNMwLH2KUBORJ4P7L8NvdKMv7ixig9vohIhavaH183KRSSICXKZJKUye3Niy1K+WroAL296s411aU1N+Q6OMjpcFSJW3orGMQ=
Sello digital del SAT:
pmw+CqosvT4JTFWgjk+oCzsdZ0LWVtkeMjAYgkYAE1Yrs/w5wqQ1ealekadM00BQj3WzqzpbVt5831XUzokQdMxuzNzJ6DKdDCrzxmOXmEpiBpcC95MchqisUBoRm4TGDPt3SG+n7s0L2B3KLBKWCx0z+QkVtQ8hQU=

Emitted por:
FACTURA@ Móvil
Aspai de México S.A. de CV

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="GUSTAVO A MADERO, Distrito Federal" metodoDePago="No identificado"
  tipoDeComprobante="Ingreso" total="290.00" Moneda="Pesos" TipoCambio="1.000000" subTotal="290.00"
  certificado="MIIEDDCCALyGAWBAgUMDAwMDEwMDAwMDAzMDYOMDIOMITUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggCKMTgwNgYDVQQDDC9BbGwGRlB
  noCertificado="00001000000306402415" formatoPago="Pago en una sola exhibición"
  sello="ZDULEnhuaQLjz63K9aqGTUudL27unLjBn0aXiyVrVoAdiz/cMD4HIgHSZALzVbWhDbNMwLH2KUF6bOrJ4F7L8NvdKMv7IXIq9gwoyHlavH83I
  fecha="2015-06-23T14:08:57" folio="437" serie="FAC" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfd/32.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal.xsd">
  <cfdi:Emisor nombre="ITUAN RUBEN ESCOLAR ORIENTE" RFC="GOSJ791229KT5">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="07230" pais="México" estado="Distrito Federal" municipio="GUSTAVO A MADERO" referencia="TEL. +52 55 12 01
    90 86" colonia="ZONA ESCOLAR ORIENTE" noExterior="4" calle="AV EMILIANO ZAPATA"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES" RFC="IFN060425C53">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="06760" pais="México" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="CUAUHTÉMOC" colonia="ROMA SUR"
    noExterior="452" calle="AV INSURGENTES SUR"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="290.00" valorUnitario="290.00" descripcion="SERVICIO DE TRANSPORTE" unidad="SERVICIO" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="0.00" tasa="0.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <rfid:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0"
      xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
      xmlns:rfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      selloSAT="pm+CqosvT4JTPWgjh+ClzsZ0hJwTkeMj/AYgkYAE1YYrs/sW5wqQIeateKadm00BQj3WqZpbhVTS83IXU2oRQdMxuzNzJl6DKdDC
      noCertificadoSAT="00001000000203015571"
      selloCFD="ZDULEnhuaQLjz63K9aqGTUudL27unLjBn0aXiyVrVoAdiz/cMD4HIgHSZALzVbWhDbNMwLH2KUF6bOrJ4F7L8NvdKMv7IXI
      FechaTimbrado="2015-06-24T14:09:59" UUID="078258d-9a12-46ed-8e19-eb32778e8d76"/>
    </rfid:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```


Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2015 12:48 p.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante FAC437 verificado

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIONES SOCIALES



INSTITUTO
fonacot

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante FAC437 verificado	FAC437
-------------------------------	--------



El comprobante FAC437 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





**INMOBILIARIA DIDECA S.A
DE C.V.**

ID1090121718 ENCINO No. 1234 FRESNO,
GUADALAJARA 44900 GUADALAJARA
JALISCO MEXICO

REGIMEN FISCAL
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONA
MORAL

SERIE:

FOLIO: 1036

FECHA: 24/6/2015 08:55:39

Documento Valido

Lugar de Expedición: ENCINO 1234 , FRESNO, 44900, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO			
CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD	R.F.C.:	IFN060425C53
DOMICILIO:	INSURGENTES SUR No. 452	TELÉFONO:	
COLONIA:	ROMA SUR	C.P.:	06760
CIUDAD:	MEXICO	ESTADO:	MEXICO D.F.
		PAÍS:	MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ESTACIONAMIENTO Y PENSION GRACIAS POR SU PREFERENCIA.	231.04	231.04

IMPORTE CON LETRA	
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	
00/100 M.N.	
MÉTODO DE PAGO	
No Identificado	

SUBTOTAL:	231.04
I.V.A.:	36.96
TOTAL:	268.00



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302048422
Folio fiscal:	141DBD43-E217-4EBC-864D-D2F74E11F1A7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 24 2015 - 08:55:40

Sello digital del CFDI

k1/Qsm6Be4NuEaPcYee+k1y7p8hBaXmd7B65Te/4MKJZ1PEmRkPK0C5zCBvUoJ34PKVZYPU9bB4jvD90k1qO+ZjvBRNLC6GgYFOyZ13L08tChbzb7FDBGy3SSBACA3TstICMBi+LdHY7EydbQMPa1DgM+abt4m/cLoc5ItaqFM=

Sello del SAT

NR1zEgaEeCuxh4GSuBY0Ez+O9vXME3T+U1/DwLEJB8vT18nwCaLmWQhemNN3Q/5Kyh2HSCMySN4pc
NMDDu9JASUHCzwKon9HUC5m9NDAYCv4pmfDCk4iYanRoe2rc4qLFw28PzTR3k4Zzo/dituCCBORng6t
I5QC0yZAYG4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01141DBD43-E217-4EBC-864D-D2F74E11F1A7|2015-06-24T08:55:40|k1/Qsm6Be4NuEaPcY
ee+k1y7p8hBaXmd7B65Te/4MKJZ1PEmRkPK0C5zCBvUoJ34PKVZYPU9bB4jvD90k1qO+ZjvBRNLC6Gg
yFOyZ13L08tChbzb7FDBGy3SSBACA3TstICMBi+LdHY7EydbQMPa1DgM+abt4m/cLoc5ItaqFM=|0000
1000000202864883||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|141DBD43-E217-4EBC-864D-D2F74E11F1A7|2015-06-24T08:55:40|K1/0sm6Ba4NueApcy
ee+kIy7B9hBaAXnd7B65Ie/4MKU71PEMRKpK0C5zCBvUoU34PKV2YPU9Bh4jvDs0Klq0+ZjvBKNTLc6G6
gYFOyr13L08toHbzp7FDBGy3SSBACA3TstcMzf+LdHY7EYdBQMPa1Dqm+abI4m/cl0oc5itraqM=|0000
1000000202864883||

Karina Garcia Covarrubias

De: fonacot@repcion.solucionfacible.com
Enviado el: viernes, 26 de junio de 2015 12:48 p.m.
Para: Karina Garcia Covarrubias
Asunto: Comprobante 1036 verificado

STPS
SECRETARIA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



INSTITUTO
fona
got

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 1036 verificado

1036

El comprobante 1036 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
 SUJERSE: 315 ARISTOS, GUADALAJARA, JAL.
 8/JUN/2015 13:15:06 A 26 DE JUNIO DE 2015

PAGO DE FONDCOT 22CARACTERES

COL: 10: 6357
 TIPO DE PAGO: 002401
 DATOS: 002401 8111504010153900051619 361.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$361.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE: (PAGOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$361.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$361.00

*** ESTIMO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

OFICINA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 BNM80915VB1
 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

FOLIO
 A 0680509

1990

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPÓSITO EL IMPORTE MENCIONADO AL AMPLIO DEL CONFORME A LA LEY GENERAL DE OPERACIONES DE CREDITO, LES 1990 DE LAS TITULOS DE CREDITO, LES 1990 Y 1990

26 JUN 2015

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

OFICINA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 BNM80915VB1
 BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

FOLIO
 A 0680509

1990

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

STPS
SECRETARÍA DE SALUD Y TRABAJO FEDERAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

26/06/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

35 GUADALAJARA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5980

NOMBRE

PORTUGAL GARCIA LLUVIA JAZMIN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1613 A MÉXICO,D.F.

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

IMPORTE TOTAL:

\$ 361.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

26/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010159800051619

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 BANCOMEER 1260766