



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

FECHA  
03.09.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Domínguez Delgado Gerardo Benjamín  
UNIDAD: Dirección Regional Centro  
R. F. C.: DODG730102J64 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Centr

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Puebla  
VIGENCIA DEL: 03.08.2015 AL: 03.08.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 110.45 ( CIENTO DIEZ PESOS 45/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado  
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín  
00006133

Funcionario que Autoriza  
Iribe Murrieta Marco Antonio  
00005909

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ , 00000000	_____ Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr

**COMISIÓN : 0000000893**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Morelos-Puebla	03.08.2015 Al 03.08.2015	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				HOSN	433.62	69.38	503.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	224.14	35.86	260.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	110.45	0.00	110.45
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	137	13.70	479.50		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
<b>TOTAL</b>			<b>1,104.50</b>		<b>768.21</b>	<b>105.24</b>	<b>873.45</b>

visita de supervision a la cd de puebla

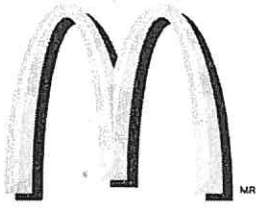
**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SE SOLICITAN VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN A LAS OFICINAS DE PUEBLA EL DIA LUNES 03 DE AGOSTO 2015

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	231.05	<b>A FAVOR</b>	0.00

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

<b>BANCO</b>	BBVA Bancomer	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	012180012401422633
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		



VIVCO Alimentos S. de R.L. de C.V.  
 VAL901115TZ8  
 16 de Septiembre 3701  
 Huexotitla  
 Puebla, Puebla  
 CP 72534 MEXICO  
 Tel: 2222433135

Sucursal 0687-00  
 KILOMETRO 115 AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA ANEXO 1  
 CORONANGO, Puebla  
 CP 72680 México

**me encanta**<sup>MR</sup>

<b>Factura</b>
<b>A-117684</b>
Fecha de Emisión
17-08-2015 17:44:36
Fecha de Certificación
2015-08-17T17:44:52
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000201436706
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000203253077

<b>Cliente</b>
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR MEXICO
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO
06760

Cant	U. Medida	Descripción	Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO IVA 16%	51.72	51.72
<b>Total con letra</b>			Subtotal	\$51.72
SESENTA PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%	\$8.28
			<b>Total</b>	<b>\$60.00</b>

**Sello Digital del Emisor**

r7Pdh7l6cqzVYXMDHxvWQ2E1QXINrjHBt6xK/c5uF6DQkuYkSHQIGiIT8R6kdGA6QHZY6FwRreOvJVblg304Lfs2nWJ4t49GpZbkhKUoaqsORV0JqG4DH0GH6/ruBXuu2iFyDCSa5nxC1XQDfWQA8hfRimcFbmoVnrzbVT+y47Y=

**Sello Digital del SAT**

2TTZwuVIY8v1TAPupa+RwxLeNsbvpltxmGEhXL/NFg6ahx0o/q4wMRJoxE9Q15C2Kn8RpQxden/5en13ZWR7iOpQj71f8ErfldTw397pjHHRmBu6m3YFNr1gybjZiEQDvL6WznIWUFz5SdhnP1VA7BlxsvnzZUjsvrdrF+/+mA0=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|B1538088-00B6-48A8-989E-A732B39F6B4A|2015-08-17T17:44:52|r7Pdh7l6cqzVYXMDHxvWQ2E1QXINrjHBt6xK/c5uF6DQkuYkSHQIGiIT8R6kdGA6QHZY6FwRreOvJVblg304Lfs2nWJ4t49GpZbkhKUoaqsORV0JqG4DH0GH6/ruBXuu2iFyDCSa5nxC1XQDfWQA8hfRimcFbmoVnrzbVT+y47Y=|00001000000203253077||

**Folio Fiscal**

B1538088-00B6-48A8-989E-A732B39F6B4A



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CDP  
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA ENTREGA. METODO DE PAGO: Dinero en Efectivo  
 REGIMEN: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

*Reembolso*



ITALCAFE SA DE CV  
 PASEO DE LA REFORMA 222, TORRE 1  
 CORPORATIVO PISO 3  
 JUAREZ, MÉXICO  
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 06600, México  
 R.F.C. ITA050113JL9

SUCURSAL: 50263  
 BLVD. HERMANOS SERDAN 270, 133  
 RANCHO POSADAS, PUEBLA  
 PUEBLA, PUEBLA  
 72062, MEXICO

Factura ITCAFBA 659

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 50263006282

FECHA DE EMISIÓN 2015-08-13T17:13:57

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 INSURGENTES SUR 452,  
 ROMA SUR, CUAUHTÉMOC  
 MÉXICO, DISTRITO FEDERAL  
 06760, MEXICO  
 RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$381.90	\$381.90

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito  
 CUENTA DE PAGO: 8833

\*\*\*\*\*CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100  
 M.N.\*\*\*\*\*

LUGAR DE EXPEDICIÓN PUEBLA, PUEBLA  
 CONSUMO DEL DIA 13-08-2015

<b>SUBTOTAL</b>	\$381.90
<b>IVA 16 %</b>	\$61.10
<b>TOTAL</b>	\$443.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
7F897A3C-33FD-4EF5-B245-E10C36032E43	2015-08-13T17:14:02	00001000000201023602	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT  
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:  
 ZL3hl2WOM9bXKCIW/2sLgsDrTARC5WTsnXRUVj9rhv2ko43N3GM3eVRpvdq0ZEvfKjgUmSNv5acOEWJiaZ/LkQNAikGvkHeWth880uew+RPPW  
 1cBM6SbycFGGh3R7Bq7vb8arqo7/IFxCO0vTrbaFvcEFUHbR7ahKMy4uAq4g=

Sello Digital del SAT:  
 MjsPxx5eDuaG4tYovmoLhhtVq8XYV8QqfddKQNpulcA66XzYpgjqxE/D057UbJFRpxuF3InZncHQHw3hNVR6QTrE40+QVvag5ObYjxQEe3HexEsy/L  
 3aLutiO55DqrlLAlpdpZWlLmqqFSLqNck5aU/rPpDljp0qRsXWJ9f/k=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.0|7F897A3C-33FD-4EF5-B245-E10C36032E43|2015-08-13T17:14:02|ZL3hl2WOM9bXKCIW/2sLgsDrTARC5WTsnXRUVj9rhv2ko43N3GM3eVRpvdq0ZEvfKjgUmSNv5acOEWJiaZ/LkQNAikGvkHeWth880uew+RPPW1cBM6SbycFGGh3R7Bq7vb8arqo7/IFxCO0vTrbaFvcEFUHbR7ahKMy4uAq4g=|00001000000202865018||



Tipo CFDI: Factura		PE5232318
<b>FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>		<b>Fecha y hora de emisión:</b>
<b>RFC:</b>	FNI970829JR9	2015-09-02T14:38:07
<b>Domicilio:</b>	JAVIER BARROS SIERRA No. 515 Col. LOMAS DE SANTA FE, ALVARO OBREGON DF, México CP. 01219	<b>Fecha y hora de certificación:</b>
<b>Expedido en:</b>	Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte, Cuernavaca Morelos, México CP. 62130	2015-09-02T14:43:07
		<b>No. Certificado del cfdi:Emisor:</b>
		00001000000202290732
		<b>No. Certificado del SAT</b>
		00001000000302801423
		<b>Folio Fiscal:</b>
		D9EF97C5-05C4-4924-B4F2-B0C0C720C6CC

<b>VENDIDO A:</b>	IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	
INSURGENTE SUR No. 452	
Col. ROMA,	
CUAUHTEMOC	
DF, México	
CP. 06760	

<b>CONDICIONES COMERCIALES:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	Pago en una sola exhibición
<b>Método de Pago:</b>	Efectivo
<b>Moneda</b>	Pesos Mexicanos
<b>Tipo de cambio:</b>	1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$25.86	\$25.86
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				<b>Subtotal:</b>	\$25.86
Numero de cuenta pago: no identificado				<b>IVA Traslado</b> 16.00%	\$4.14
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				<b>Total:</b>	\$30.00
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos					

**IMPORTE CON LETRA:**  
TREINTA PESOS 00/100 MXN



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||[1.0|D9EF97C5-05C4-4924-B4F2-B0C0C720C6CC|2015-09-02T14:43:07|CZOOTjZyITcZOgYH7I4nD6khXbHlIzabRpmhOljRrcKD8evpldnS32p/eCD15NyhQj/5K3I0ZeXkCtru/8CW7zs1ARwycMDOPneEBzd6bDgeofVo16Qovnp62CI+0QsaOCOIRVKIHGvBCmftJIQEDmDKuzeSc8AdnDequ69j5U=|00001000000302801423|]

**Sello Digital SAT:**

DTFI37ymIR/SNSixqwzNEJRhhnlK4Ubw5aKgfBufAwS3xCV2bSSIQAK8P9c8hLHzDL/YnhDm6qadW84vXG999pEEI1EsYm+2sik3GaYtb1Svq1xHGJQ7leMCPjps4fx+yjTYLBmgPmkBwTnXQe1H2nzdJ7rc9xBEKKPplgxlWg=

**Sello Digital:**

CZOOTjZyITcZOgYH7I4nD6khXbHlIzabRpmhOljRrcKD8evpldnS32p/eCD15NyhQj/5K3I0ZeXkCtru/8CW7zs1ARwycMDOPneEBzd6bDgeofVo16Qovnp62CI+0QsaOCOIRVKIHGvBCmftJIQEDmDKuzeSc8AdnDequ69j5U=

SCT  
293<??2==142E776554??57?5L986?>3

PLAZA DE COBRO: 0007  
SAN MARCOS

CARRIL: 1103B  
FOLIO: 00561590  
13/08/2015 21:43:50

CLASE : A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
86.21 13.79 100.00

2.93<??2==142E776554??57?5L986?>3

carreteras  
federales

SCT

2.90<.85=146F776554<2490L986?>3

PLAZA DE COBRO: 0007

SAN MARCOS  
CARRIL: 1107A  
FOLIO: 00612938  
13/08/2015 14:30:35

CLASE : A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
86.21 13.79 100.00

2.90<.85=146F776554<2490L986?>3

carreteras  
federales

2.94,9,? =168F776554<009<L986?>3

PLAZA DE COBRO: 0008  
SAN MARTIN

CARRIL: 1129A  
FOLIO: 00217947  
13/08/2015 15:14:39

CLASE : A1  
IMPORTE IVA TOTAL  
25.86 4.14 30.00

2.94,9,? =168F776554<009<L986?>3

SCT

SECRETARIA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

carreteras  
federales

2.92,942>=161E776554??1182L986>=3

PLAZA DE COBRO: 0008

SAN MARTIN

CARRIL: 1120B

FOLIO: 00917693

13/08/2015 21:05:27

CLASE : A1  
IMPORTE IVA TOTAL

25.86 4.14 30.00

2.92,942>=161E776554??1182L986>=3



carreteras  
federales

### ESTACIONAMIENTO SAN MARCOS

FAUSTINO SANTOS RIVERA

PEGJ7409038A1

9 Norte No. 208 Col. Centro

Puebla, Pue. CP. 72000

---

Fecha entrada	:	13/08/2015
Fecha salida	:	13/08/2015
Folio	:	97775
Placa	:	TOYOTA
Hora entrada	:	6:55:03 PM
Hora salida	:	7:49:04 PM
Tiempo consumo	:	0:53:59
Pago tiempo consumo	:	txtConsumoNormal
Pago por boleto perdido	:	

---

Pago total :	\$14.00
Efectivo Recibido :	\$0.00
Cambio :	\$0.00

---

Usted fue atendido por : faustino

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 29-10-2015 / 12:06:41  
 SUCURSAL : 3449  
 MOVIMIENTO : 000356756  
 PLAZA : DISTRITO FEDERAL  
 EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA  
 REFERENCIA : 8111504011613300801  
 58  
 CONVENIO CIE : 1260766  
 GUIA CIE : 4882999

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 231.05  
 COMISION :\$ 0.00  
 IVA :\$ 0.00  
 IMPORTE TOTAL MXP :\$ 231.05

**DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 NCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 29/10/2015

VIAJE

ROBAR - GASTOS GENERALES

NOMBRE DOMINGUEZ DELGADO GERARDO BENJAMIN

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION VIAJE PUEBLA 893

>>XE>>70>>00>>MBX53X24X0 <<  
 >>0000030506070506<<  
 >>12XX06XX41XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
 DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
 GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,  
 COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,  
 MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

INTERÉS A DEVENGAR 0.00

IMPORTE CHEQUE \$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN \$ 0.00

IVA COMISIÓN \$ 0.00

IMPORTE MULTA \$ 0.00

INTERESES MORATORIOS \$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS \$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA \$ 0.00

IVA GTS. DE COBRANZA \$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 231.05

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 811150401161330080158

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



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
29	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	_____ Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr

**COMISIÓN : 0000000893**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Morelos-Puebla	03.08.2015 Al 03.08.2015	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	HOSN	433.62	69.38	503.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	224.14	35.86	260.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	110.45	0.00	110.45
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	11.55	0.00	11.55
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	219.50	0.00	219.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	137	13.70	479.50		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
<b>TOTAL</b>			1,104.50		999.26	105.24	1,104.50

visita de supervision a la cd de Puebla

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SE SOLICITAN VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN A LAS OFICINAS DE PUEBLA EL DIA LUNES 03 DE AGOSTO 2015

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	0.00
--	------	----------------	------	----------------	------

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
29	10	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	_____ Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 Dir. Comercial Reg. Centr

**COMISIÓN : 0000000893**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Morelos-Puebla	03.08.2015 Al 03.08.2015	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	HOSN	433.62	69.38	503.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	224.14	35.86	260.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	110.45	0.00	110.45
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	11.55	0.00	11.55
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	219.50	0.00	219.50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	137	13.70	479.50		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
<b>TOTAL</b>			<b>1,104.50</b>		<b>999.26</b>	<b>105.24</b>	<b>1,104.50</b>

visita de supervision a la cd de Puebla

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SE SOLICITAN VIATICOS PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN A LAS OFICINAS DE PUEBLA EL DIA LUNES 03 DE AGOSTO 2015

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)	