



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
07	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

*[Signature]*  
Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052  
Dir. Comercial Reg. Occid  
25000 Dir Reg Occidente

*[Signature]*  
Márquez López Alejandro, Jesús, 000006306  
Director Estatal en Morel  
25400 Dir Estatal Morelia

COMISION : 0000000964

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Michoacán-Nayarit	09.07.2015 AL 10.07.2015	2	1

OBJETIVO SE ASISTIRÁ A LA EXPO FERIA DEL CREDITO FONACOT EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, ASI COMO A LA JUNTA DE DIRECTORES EN LA CIUDAD

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIPO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	1,250.00	1	1,250.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN pesos 200/100 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	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
PEAJE	490.5	13.57	1,674.20	
AUTOBÚS			1,642.00	
			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>5,191.20</b>	

*[Signature]*  
Márquez López Alejandro Jesús, 000006306  
Director Estatal en Morel

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094694875
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	5,191.20 (CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN pesos 20/100 M.N.)		



Expedido en:  
BLVD LUIS DONALDO COLOSIO 580

BENITO JUAREZ ORIENTE TEPIC  
NAYARIT MEXICO 63175

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349  
FFX121005C6A

FIESTA INN TEPIC  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 3111295950  
Email Hotel:gshfitep@posadas.com

**FACTURA**  
No. Certificado 00001000000202320046  
Fecha de Emisión 2015-07-10T13:50:09  
No. Certificado SAT 00001000000202693892  
Folio (UUID) c99948df-6a2a-44d3-8c80-5531bd7a8294  
Fecha de Certificación del CFDI 2015-07-10T14:53:11

Regimen: NA

**DATOS DE FACTURACION:**

RFC IFN060425C53  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR 452

TEPIC, NAYARIT

COL. ROMA

06760 DELG. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MX

Huésped: MARQUEZ LOPEZ, ALEJANDRO JESUS  
Estancia: 20150709 20150710 Folio: 109508 - 0 Hab: 215 Reservación: I 119450 1  
Cajero: CMS Formato de Factura: 00 Leyenda: FFITEP131261

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	685.00	685.00

*** OCHOCIENTOS QUINCE ( PESOS 15/100 M.N. ) ***	SUBTOTAL	685.00
	IVA 16%	109.60
	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	20.55
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**	TOTAL:	815.15

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO Paid Out: 0.00  
Num de Cta: 0020 Propina: 0.00  
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 Importe a Pagar: 815.15

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

o4dGNsfAFOBIIrnmngmrJn0SztHhgLySyXJ5fDpdHEG/dcz4fSxxaJ6mIIlgrFvmiXtweG1EUJkApRZlu2bDhSg7k83Bm9Y8p+p9w+QscxWzT7JxIEY3sMOx8K3gRSnK8gaVfVoY58MjAbIauLWI8b0ZJqcH3676HW3DwyBXts=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|c99948df-6a2a-44d3-8c80-5531bd7a8294|2015-07-10T14:53:11|o4dGNsfAFOBIIrnmngmrJn0SztHhgLySyXJ5fDpdHEG/dcz4fSxxaJ6mIIlgrFvmiXtweG1EUJkApRZlu2bDhSg7k83Bm9Y8p+p9w+QscxWzT7JxIEY3sMOx8K3gRSnK8gaVfVoY58MjAbIauLWI8b0ZJqcH3676HW3DwyBXts=|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

k/KIQbbVibzdV/vEALe3Z+JvhDAUzMjgKTHEKmEHLyLpXInjeRRB73aOUs1nwYlo/O2zYpw2OM4E81ZvSsrutsC73QUQQShnI5xjIcLF+b470Fs/vjv550kmcqRMuYp5o6PlfAivSRT09GyVt16f9FAR5GWVydYLcK2iz7JxxA=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



**RESTAURANT EL SUR  
ALEXA MICHELLE VAZQUEZ INIGUEZ**

RFC: VAIA941125RDO CURP: VAIA941125MJCZXL00  
DOMICILIO: BOULEVARD TEPIC XALISCO SUR No. Ext: 2330  
COLONIA: MIRAVALLE CP: 63184  
LOCALIDAD: TEPIC MPIO: TEPIC EDO: NAYARIT PAIS: MEXICO

**FACTURA**

SERIE: A FOLIO: 48  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:  
2015-07-11T14:55:22  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
2015-07-11T21:06:10

Documento Valido

REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: TEPIC,NAYARIT,MEXICO

CLIENTE:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO		
RFC:	IFN060425C53		
DOMICILIO:	AV INSURGENTES SUR No. 452		
COLONIA:	ROMA SUR	CP:	06760
DELEGACION:			
LOCALIDAD: MEXICO DF MUNICIPIO: MEXICO DF ESTADO: MEXICO DF PAIS: MEXICO			

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	P. Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADO EL DIA 09 DE JULIO DE 2015	316.55	316.55

Importe con Letra:  
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 316.55  
IVA 16% \$ 50.65  
TOTAL \$ 367.19

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

SCD: 00001000000306240630  
FOLIO FISCAL: BE98F7DD-5FCB-4594-A29D-8257F18751C2  
No CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203352843  
METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:  
CONDICIONES DE PAGO:

**OBSERVACIONES:**

Sello Digital del CFDI:

Pu19Hsr0qzc2XfTuXfeYOB7N8jF17Y7zEwtRp8iJHl+gqOu/UUohu2AzZgcS48p4RFwLanv0of2OEDyjqox6Jt6g8rIezhbL YJQda0WboB5KswW9QzKwhi/bxDGIl6Emh0xX58bWEI3HziANs+da wajuCwdEwKULRAfnzvEmIE=

Sello del SAT :

FluHc4PMsGfwFtoblmpPWEI5JxJF4U4mc1s//mNGH6kX2W16MUMKnsuJ1NXHg2h9h9T5JRj+yBkS+NaqCpjjDuryAEbG5khLsVE3fARhVUU5dmYJl80QqNHLshZ53rG851bWsrA+GJz4dG/o MEBu1RW0thPj06eDleWpTAfFFXc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT ;

||1.0|BE98F7DD-5FCB-4594-A29D-8257F18751C2|2015-07-11T21:06:10|Pu19Hsr0qzc2XfTuXfeYOB7N8jF17Y7zEwtRp8iJHl+gqOu/UUohu2AzZgcS48p4RFwLanv0of2OEDyjqox6Jt6g8rIezhbL YJQda0WboB5KswW9QzKwhi/bxDGIl6Emh0xX58bWEI3HziANs+dawajuCwdEwKULRAfnzvEmIE=|00001000000203352843||



**COMBUSTIBLES TRITON SA DE CV**  
 CTR030131151  
Domicilio Fiscal  
 CARRETERA GUADALAJARA TEPIC  
 LA VENTA DEL C.P. 45221  
 ASTILLERO  
 ZAPOPAN JALISCO  
**Clave Pemex 0000111902**

**FACTURA: F 960**  
**FOLIO FISCAL (UUID)**  
 FD8F8037-29ED-445D-8721-51E9B78379D6  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000202864530  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:**  
 0000100000020229182  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
 2015-07-13T17:37:12  
**FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:**  
 2015-07-13T17:37:12

**CLIENTE:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**NO. CLIENTE:** 52112

**RFC:** IFN060425C53

**DIRECCION:** AV. INSURGENTES SUR

ROMA SUR C.P. 6760  
 DISTRITO MEXICO  
 FEDERAL

**Regimen Fiscal:** Régimen General de Ley Personas Morales

**Lugar de Expedicion:** Zapopan, Jalisco

**Forma de Pago:** PAGO EN UNA SOLA  
 EXHIBICION  
**Metodo de Pago:** Efectivo

**Clave en Moneda:** MXN

**Tipo Comprobante:** INGRESO

**Fecha de Expedicion:**  
 13/07/2015 11:42:05 p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30.966	Litros	Magna	\$11.74887	\$420.21

**Total con Letra:** CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 21/100 MXN

**Banco:** Amparado por los recibos: 662764

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

OU5UpbWly6yCQFsKbuxwR153mb1+Ipv16AfvfK0Qq3IVZKa23xsMBbhsJ8IzlZVFyTbzcl/SgooEbnQ+IdIHG50OngOcnr19rAq+hqbY6EvPq5HOJzVK3BbTwlqbgvN/eqtmFmEocnv4X6nSpbUZGBhjrXVG1E93QGebJzywkcc=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

lrMw7tlnsuPQhzXaPXVchF+n0yOt4US53CzKwfAFaiHKL0SJB6m0dW+TQ6d8wMKzkW046H5Z721ilsvQN70UQ0HsOfOnDTv9Hxa00MVjETyTJ6QX1j76QMR3wXqh1rodMvnxlypiDQMuVOD+gxh04vAqWosjfpZIIade8Ts0wE=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|FD8F8037-29ED-445D-8721-51E9B78379D6|2015-07-13T17:42:05|OU5UpbWly6yCQFsKbuxwR153mb1+Ipv16AfvfK0Qq3IVZKa23xsMBbhsJ8IzlZVFyTbzcl/SgooEbnQ+IdIHG50OngOcnr19rAq+hqbY6EvPq5HOJzVK3BbTwlqbgvN/eqtmFmEocnv4X6nSpbUZGBhjrXVG1E93QGebJzywkcc=|00001000000202864530||

**SUBTOTAL:** \$363.82  
**IVA 16%:** \$56.39  
**TOTAL:** \$420.21





LAGO ZURICH Número 245 Col.: GRANADA AMPLIACIÓN

Mexico DISTRITO FEDERAL C.P. 11529

RFC: CAG110830A23

Tel:

Fax:



REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

1 de 1

Cliente: <b>N060425C53</b> <b>INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES</b>  Av. Insurgentes Sur No: 452 Roma Sur Del: Cuauhtémoc RFC: IFN060425C53 TEL: Metodo Pago: EFECTIVO      Cta. Bancaria: No Aplica	Folio: <b>FW210019</b> Folio Fiscal {C65A179B-872B-4EA9-ABD0-36A72C900A70} Num. Certificado: <b>00001000000301473624</b> Fecha y Hora: <b>13/07/2015 04:55:04 p.m.</b> Revision: Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion <b>Expedida, en:</b> LAGO ZURICH 245 PISO 17 AMPLIACION GRANADA 11529 DISTRITO FEDERAL MEXICO
--	--

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago: <b>Contado</b>	Fecha: <b>julio 13, 2015 4:55:00 PM</b>
---------------	---------	-----------------------------------	---

Observaciones:	Orden de Compra:
----------------	------------------

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 12135383201507091135594A108	\$93.10	\$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 31212284201507101602233B136	\$117.24	\$117.24

Importe en Letra: <b>DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.</b>	Sub Total: \$210.34 Descuento: IVA (16 %): \$33.66 IEPS (0 %): Retención IVA: Importe Total: \$244.00
---	--

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION "Efectos Fiscales Al pago"

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



**Sello Digital CFDI:**

eCOKKuvfwpiOfli6WACbGvbJagYWq3lekPE+Efg9ftn1kgoYGw+aAx81y535Uqzrb3dr3MAxCvmCcmjPerS+re5ZDVm2hqlf6KryALCmSGPgC5kMa4fsxFB9a2F/Whntnr3/zUa5kPX0FH45ikxJ0B1e8ZAJV4/qoTJAKORg=

**Sello SAT:**

TFEZpal9/MIQVgWnZ0gmFPnzaizVqfnCQ3wDZ2ma3ujAgEn8T7RF7mfg6PWpd8Oo435NroEnbov2eZ/DXjCzWMBHZ9X/VjxONNL795glKl4Nm7T8p4OO1CIDmvX25HzeOqyDDUI+wM66tklnUwZTa4zKXOzzibl41GJtyPFHquM=

**Cadena Original:**

||1.0|C65A179B-872B-4EA9-ABD0-36A72C900A70|2015-07-13T16:55:04Z|eCOKKuvfwpiOfli6WACbGvbJagYWq3lekPE+Efg9ftn1kgoYGw+aAx81y535Uqzrb3dr3MAxCvmCcmjPerS+re5ZDVm2hqlf6KryALCmSGPgC5kMa4fsxFB9a2F/Whntnr3/zUa5kPX0FH45ikxJ0B1e8ZAJV4/qoTJAKORg=|00001000000202639096|

**Fecha de Certificación:**

2013-07-21T21:59:20

**No. Certificado SAT:**

00001000000202639096



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet  
**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE**  
**S.A.B. DE C.V.**  
**R.F.C. RCO0708136F7**

AVENIDA AMERICAS NUM. 1592 PISO 4 COL. COUNTRY CLUB,  
 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, C.P. 44637

<b>FACTURA</b>	
<b>No.</b>	<b>B3103381</b>
<b>FECHA</b>	
13/07/2015 18:18:48	

**Régimen fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales

**FACTURA EXPEDIDA A FAVOR DE:**

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

<b>NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:</b> INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD				
<b>DOMICILIO FISCAL:</b> AV. INSURGENTES SUR 452				
		CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR
ROMA SUR	CUAUHTÈMOC	DISTRITO FEDERAL	MÉXICO	06760
COLONIA	MUNICIPIO / DELEGACIÓN	ESTADO / PAÍS	CÓDIGO POSTAL	
<b>R.F.C.</b> IFN060425C53				

**CONCEPTO QUE FACTURA:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IVA	IEPS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 012041000253441429E2E06AD7EEEE11	16.00 %		114.66	114.66
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0130510003508625D212D01B66CF2FEC	16.00 %		80.17	80.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01116100083654079960DC5A6E7A2AE0	16.00 %		46.55	46.55
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0120320002317371DC7756B2E7E64D05	16.00 %		114.66	114.66
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 01302200036227355F7427588F43EAD7	16.00 %		80.17	80.17
1	NO APLICA	PEAJE EN EFECTIVO 0110320009471554C5B3F2DBB9C322AC	16.00 %		46.55	46.55
<b>MÉTODO DE PAGO:</b> EFECTIVO					<b>SUBTOTAL</b>	<b>482.76</b>
<b>NO. DE CUENTA DE PAGO:</b> NO APLICA					IVA 16%	77.24
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> *** QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 ***					<b>TOTAL</b>	<b>560.00</b>
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>						

<b>No. CERTIFICADO SELLO DIGITAL:</b>	00001000000202144568
<b>Comprobante Fiscal Digital a través de Internet</b>	
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>CERTIFICADO SAT</b>
0692A324-CB5F-46CA-A37C-C249EED881E8	00001000000202864530
<b>FECHA CERTIFICACIÓN</b>	
13/07/2015 18:18:47	



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

||1.0|0692A324-CB5F-46CA-A37C-C249EED881E8|2015-07-13T18:18:47|NR8PHz2kNrdp45Q5PVAEi63G8wI90NBZM/aLaaTPvDli1t64H3Fip8rha71ICUJmNqXSlqLAaclwGsCFu3V7zrNroffFDazY0IHdoR5du4uWnFx0YwsTkS2afTiQpyZciv1RG55B6mfkOhGzoQOD1V+WVlpOubhyj5HCRRpkc=|00001000000202864530||

**Sello Digital**

NR8PHz2kNrdp45Q5PVAEi63G8wI90NBZM/aLaaTPvDli1t64H3Fip8rha71ICUJmNqXSlqLAaclwGsCFu3V7zrNroffFDazY0IHdoR5du4uWnFx0YwsTkS2afTiQpyZciv1RG55B6mfkOhGzoQOD1V+WVlpOubhyj5HCRRpkc=

**Sello Digital del SAT**

OuGI+ewO6obELcJzQ29SCSQRVQXpLG66s+H6sJhds/5C5fl1MHXpLT/HCKTobEkSGgZFXSsvtXFvbFw0NCCteniH0vCAfrk6Tf6e6ePKbLAlbwMw79PDEI+U56+vZUt4GyZUzf+94Di4cZibn9sveX5olmpqkN1SVbxwWXqg3g=

**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.**  
**CENTRO DE ATENCION A CLIENTES (call center)**  
**Interior de la República Mexicana 01 800 276 7445**  
**Teléfono Gratuito**

DEL OCCIDENTE DEL PAIS A LA CIUDAD DE MEXICO  
SOMOS TU MEJOR OPCION  
ENCUENTRANOS VISITANDO LA PAGINA WEB  
[www.redviacorta.mx](http://www.redviacorta.mx)





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

FECHA  
21.07.2015

**DATOS DEL COMISIONADO**

NOMBRE: Márquez López Alejandro Jesús  
UNIDAD: Dirección Estatal Morelia  
R. F. C.: MALA5906025E5 PUESTO: Director Estatal en Morel

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: Nayarit  
VIGENCIA DEL: 09.07.2015 AL: 10.07.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 187.50 ( CIENTO OCHENTA 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  
Márquez López Alejandro Jesús  
00006306

Funcionario que Autoriza  
Meza De La Fuente Yuri Alexis  
00004052

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 21/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

34 MORELIA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6306

NOMBRE

MARQUEZ LOPEZ ALEJANDRO JESUS

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION VIAJE 964 REALIZADO A TEPIC, 09 Y 10.07.2015

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:

\$ 2,223.15

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163060057456

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

FOLIO  
A 0680509



SECRETARIA DE HACIENDA  
Y CREDITO PUBLICO

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

SECRETARIA DE INGRESOS  
FEDERALES DE CONTRIBUCIONES

BANAMAX  
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

0661

La forma del comprobante en esta  
operación, podrá haber sido  
de conformidad con el documento  
de pago de la cuenta de  
operación de BANAMAX, S.A. en el  
caso de haberse realizado en el  
BANCO NACIONAL DE MEXICO,  
S.A. INTERBANKI FOR CREDITO  
OPERACIONES DE BANAMAX, S.A.  
en el caso de haberse realizado en  
otro banco, el comprobante de  
pago deberá ser emitido por el  
banco emisor, en cuyo caso el  
comprobante de pago de BANAMAX,  
S.A. deberá ser emitido por el  
banco receptor, en cuyo caso el  
comprobante de pago de BANAMAX,  
S.A. deberá ser emitido por el  
banco emisor.

En representación de BANAMAX, S.A. se declara que el presente comprobante de pago es válido y que el beneficiario de la operación es BANAMAX, S.A. en el caso de haberse realizado en el BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTERBANKI FOR CREDITO OPERACIONES DE BANAMAX, S.A. en el caso de haberse realizado en otro banco, el comprobante de pago deberá ser emitido por el banco emisor, en cuyo caso el comprobante de pago de BANAMAX, S.A. deberá ser emitido por el banco receptor, en cuyo caso el comprobante de pago de BANAMAX, S.A. deberá ser emitido por el banco emisor.

**Banamax**  
Banco Nacional de México, S.A.

RECIBIMOS PARA PAGO O DEPOSITO  
DE \$ 2,232.15 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N.)  
EN CASH EN LA CANTIDAD DE \$ 2,232.15 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N.)  
EN CASH EN LA CANTIDAD DE \$ 2,232.15 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N.)  
EN CASH EN LA CANTIDAD DE \$ 2,232.15 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 15/100 M.N.)

21 JUL 2015

CONJUNTO A LA LEY GENERAL DE TITULACIONES Y OPERACIONES DE CREDITO EN CASO DE SER TITULOS DE CREDITO.

En representación de BANAMAX, S.A. se declara que el presente comprobante de pago es válido y que el beneficiario de la operación es BANAMAX, S.A. en el caso de haberse realizado en el BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. INTERBANKI FOR CREDITO OPERACIONES DE BANAMAX, S.A. en el caso de haberse realizado en otro banco, el comprobante de pago deberá ser emitido por el banco emisor, en cuyo caso el comprobante de pago de BANAMAX, S.A. deberá ser emitido por el banco receptor, en cuyo caso el comprobante de pago de BANAMAX, S.A. deberá ser emitido por el banco emisor.

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUBURBIA: 542 NUEVA VALLADOLID, MORELIA, MICH.  
2/TIEMPO/4400/40 A 01 DE JULIO DE 2015

PAGO DE FONCOT 28CARACTERES

FOLIO: 55491  
TIPO DE PAGO: 002401  
DATOS: BANAMAX  
002401 8111504010163060057456 2232.15

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,232.15

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS (15/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECTO M.N.	\$2,230.00
COBRO M.N.	\$2.15
<b>IMPORTE TOTAL M.N.:</b>	<b>\$2,232.15</b>

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1