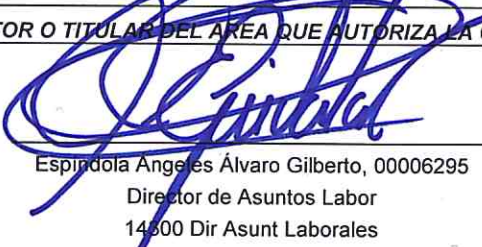
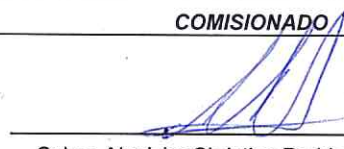


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor 14300 Dir Asunt Laborales	COMISIONADO  Cubos Alquicira Christian Rodrigo, 00006516 Exp. Fun. en Sanciones 14200 Dir de lo Contencios
---	---

COMISIÓN : 0000005074

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	08.05.2015 Al 08.05.2015	1	0

OBJETIVO	Acudir a la D. Estatal Aguascalientes para formalizar el Convenio de Terminación de la Relación Laboral con personal adscrito a ésta.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
--	---	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	

Cubos Alquicira Christian Rodrigo, 00006516
Exp. Fun. en Sanciones

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182944961
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
14	05	2015

<p style="text-align: center;">DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <div style="text-align: center;"> <p>Espindola Ángeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor</p> </div>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> <p>Cubos Alquicira Christian Rodrigo, 00006516 Exp. Fun. en Sanciones</p> </div>
--	--

COMISIÓN : 0000005074

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	08.05.2015 Al 08.05.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input 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	235.34	37.66	273.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	62.50	0.00	62.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	TRTN	508.00	0.00	508.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	289.50	0.00	289.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	17.00	0.00	17.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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
TOTAL			1,150.00		1,112.34	37.66	1,150.00

Comisión a realizar MÉXICO-AGUASCALIENTES-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se formalizó Convenio de Terminación de la Relación Laboral con la Ing. María Guadalupe Lagunes López, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.

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.)	



Factura

SCTBW 155083

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSIO20226MV4

SUCURSAL: 38151

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, LOCAL A-6

ZONA FEDERAL (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MEXICO), VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN
FISCALREGIMEN FISCAL NO
APLICA

TICKET

204350552

FECHA DE
EMISION

2015-05-11T14:49:56

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV. INSURGENTES SUR 452,
COLONIA ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO		COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL	
1	CONSUMO	PZA	\$79.31	\$79.31	
<p>TODA VEZ QUE LA SALIDA A LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES ESTABA PROGRAMADA PARA LAS 06:20 HRS., SE ADQUIRIERON ALIMENTOS (DESAYUNO) EN EL AEROPUERTO ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO</p>					
MÉTODO DE PAGO: Efectivo					
CUENTA DE PAGO:					
*****NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****				SUBTOTAL	\$79.31
LUGAR DE EXPEDICIÓN VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL				IVA 16 %	\$12.69
CONSUMO DEL DIA 08-05-2015				TOTAL	\$92.00
Folio Fiscal		Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago	
3197850C-0293-4393-B7D2-89D17A1EE10E		2015-05-11T14:50:01	00001000000202409586	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:

JRRT35O8etvpqnS5gknw1fOvU7C9gkzfUws937UXYjIRijCPtfesPkWRXgzp1EBNSSUXNsGy2LAZWZ8IX691TX9sSoe6UpZHQ2NH/85b6rt/m3htgLo
OFkQI73uXq4Q7oaVOI4SkCugMRRseW+HhCCtsaR3LID2xGkKYAZCIY44=

Sello Digital del SAT:

chpKgo70XYqOsCxFWg/OXCgHHzZO++zU6I0qgmvr1WvJqT3HJoEvAS8fT2F736iID0WZwXEbpOaGsFQe71s/hYSABbbnUCcWMRpa1M887iNxT
NDRvMcMzj8wNlrU5iRkPwdbd4EzbE0L2WRK2/kEWydWJEhyXlaVy2fmBjetZw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3197850C-0293-4393-B7D2-89D17A1EE10E|2015-05-

11T14:50:01|JRRT35O8etvpqnS5gknw1fOvU7C9gkzfUws937UXYjIRijCPtfesPkWRXgzp1EBNSSUXNsGy2LAZWZ8IX691TX9sSoe6UpZHQ2NH/85b
6rt/m3htgLoOFkQI73uXq4Q7oaVOI4SkCugMRRseW+HhCCtsaR3LID2xGkKYAZCIY44=|00001000000202865018|



Starbucks Coffee Apto Sala Bravo

Expedido en:
Av. Capitan Carlos Leon S/N
Loc.A6 Zona Federal AICM
Del. Venustiano Carranza
C.P.15620 Mexico D.F

1021 MA DEL C

Chk 435 204350552 Gst 0
 May08'15 05:52AM

Llevar

1 Rollo de Canela		38.00
1 GD Cappuccino		54.00
GD Shot Espresso E		
GD Leche Entera		
Efectivo		100.00
Total	\$	92.00
Pagado	\$	92.00
Change Due		8.00

Noventa y dos pesos.00/100 M.N

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseaa: roast23

=====
Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtenla
en el portal

www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 204350552

Tienda : 38151

Fecha : 08-05-2015

=====
REGIMEN FISCAL: N/A

Codigo Promocion Treat Receipt

Numero: **111510435**

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2015 02:52 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante SCTBW155083 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante SCTBW155083 verificado	SCTBW155083
------------------------------------	-------------



El comprobante SCTBW155083 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.; Se excluye de la validación una addenda con namespace diferente. El primer tag es: Emisor Namespace:
<https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos> Prefijo: if



SOLO



www.Sanborns.com.mx

R.F.C SHE-190630-V37

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

UNIDAD SANBORNS AGUASCALIENTES FRANCIA
Plaza Patria 111
Col. Centro
C.P. 20000 Aguascalientes, Aguascalientes

Consumo \$181.00
DE PERSONAS 1
CHECK 0246485
VENDEDORA 9

TOTAL \$181.00
Ciento Ochenta y Un pesos 00/100 MN
PROSA \$181.00

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
HSBC VISA DEBITO
AID:A0000000031010
ARQC:2A615BDAB3368CAB
TARJETAHABIENTE :
I@1

*****4048

VENTA

CHIP EN PINPAD

APROBADA

AUTORIZACION # AA 005586

TRANS. #: 8596

08-05-15 12:38:27

COPIA DEL CLIENTE



011426859600016563

ART. 2 CERVANTES CRUZ, ERENDIDA LARICK
FECHA: 08-05-15 HORA: 12:38:37 TRANS: 8596
OPERADOR: 403437 TERMINAL: 26 TIENDA: 0114

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2015 02:14 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante TFA2657282 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante TFA2657282 verificado

TFA2657282



El comprobante TFA2657282 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.

Comprobante entregado con éxito.; Se removi? el atributo [schemaLocation] del elemento [Complemento] debido a que ?ste no ten?a un valor.; Fueron corregidos algunos errores menores que presentaba el comprobante antes de ser procesado, ya que as? lo indica la configuraci?n.; 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





Factura No: A5124499

Folio Fiscal: 374EECB2-3592-4B99-8943-D2B23D0C488A

No de Serie del CSD: 00001000000202296537

Lugar de Emisión: Mexico

Fecha y Hora de Emisión: 2015-05-11T14:05:40

Efecto del Comprobante: ingreso

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor

Sitio 300 Yellow Cab A.C.

STY090223LX3

Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760 Localidad: MÉXICO, D. F. Referencia :SERVICIO DE TAXI DEL

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.0000, No Aplica, Transportación Aeroportuaria Zona: 5 Ticket: 231933150508703, 254.00, 254.00

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Forma de Pago: En una Sola Exhibición (Importe: 254.00), Método de Pago: No Aplica (Total: 254.00)

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:

h3xCIIFPw3eH2Q8B/oJKk1Zmh9TeFqmbQmHoV8yG6ZSxlkIJ2TjGz+ghoHsFgOzVfU6Oi+qI8AnuvV9p5IZrdHhefx3YT50E/40cdplBQ6gdsQBHhI90xXv/XIGS5/ROn267uyounoH p1XvwTI9kvRvVwTyaQ3FFSpc8HZ6OI=

Sello del SAT:

hhpw6FrRet99Om0YrNeCTcFMsJTM/bMTNOr1JXHQQ7iORy3LINMKKHPHCCQv9I6IDOnVJ9SOu8IYEbOE2Cpoa/QJU11KWRDS5ETk9/hM3Buw30kDYk9uAQIXU 1WCKkI0dDAFGbulUbM/PKhuKspYly3ejfsJcimmU34b3DcRZdA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0|374EECB2-3592-4B99-8943-D2B23D0C488A|2015-05-11T15:02:41|h3xCIIFPw3eH2Q8B/oJKk1Zmh9TeFqmbQmHoV8yG6ZSxlkIJ2TjGz+ghoHsFgOzVfU6Oi+qI8AnuvV9p5IZrdHhefx3YT50E/40cdplBQ6gdsQBHhI90xXv/XIGS5/ROn267uyounoH p1XvwTI9kvRvVwTyaQ3FFSpc8HZ6OI=|00001000000301062628]]

Certificado del SAT: 00001000000301062628

Fecha y hora de certificación: 2015-05-11T15:02:41

Receipt stub for PASAJERO \$254.00. Includes taxi company logo, flight details (AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO), and contact information. Handwritten signature 'OC' is present.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2015 05:33 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante A5124499 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

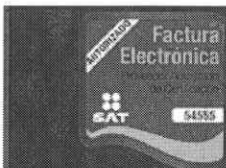
Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5124499 verificado

A5124499



El comprobante A5124499 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5124502
Folio Fiscal: C49CE281-60FC-4B49-AD02-11EB461949F0
No de Serie del CSD: 00001000000202296537
Lugar de Emisión: Mexico
Fecha y Hora de Emisión: 2015-05-11T15:05:16
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos

Emisor
 Sitio 300 Yellow Cab A.C.
 STY090223LX3
 Calle: Terminal 2 AICM Santos Dumont Fuerza Aérea Mexicana
 Colonia: Aviación Civil, Municipio: Venustiano Carranza, Estado: Distrito Federal, CP: 15740

Receptor
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 IFN060425C53
 Calle: INSURGENTES SUR, No Exterior: 452, Colonia: ROMA SUR, Municipio: CUAUHTEMOC Estado: MÉXICO, D.F., C.P.: 06760
 Localidad: MÉXICO, D. F. Referencia :SERVICIO DE TAXI DEL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 5 Ticket: 145457150507146	254.00	254.00
Forma de Pago: En una Sola Exhibición			Importe:	254.00
Método de Pago: No Aplica			Total:	254.00

Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
 Cantidad con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:

PXqwCYQpwyos6P5hMVXxOs9pds0AJXJl9p10i72RsWD7pQuy5G+N6WCoT9gpcDaWztk0DuzTpQBAGvCvrMt0Mc2aDk7Anuolh7W0VLLmKJdhp4084ISTcxjRDEvLcNw5MyMOaE93LJGUajvcPspQi1Xln+EBYPVnTJalUfg=



Sello del SAT:

UkZmNa9IEw1tsqu1PAYryMyBsVBJ8GTFOCLykRdFVyUMXyQ0a2cMs+UAMihGmpeuEYeyrKmAOxl8UyGyF9qnJfsAatzEBGUKj1FYGCJQDR+EI/xsRKXbHohqW+IRvntfotSsV133YYB5ImAbwGrd+c10kuAD4bftsbfn52YfeknM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C49CE281-60FC-4B49-AD02-11EB461949F0|2015-05-11T15:05:17|PXqwCYQpwyos6P5hMVXxOs9pds0AJXJl9p10i72RsWD7pQuy5G+N6WCoT9gpcDaWztk0DuzTpQBAGvCvrMt0Mc2aDk7Anuolh7W0VLLmKJdhp4084ISTcxjRDEvLcNw5MyMOaE93LJGUajvcPspQi1Xln+EBYPVnTJalUfg=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628 **Fecha y hora de certificación:** 2015-05-11T15:05:17

	NOMBRE: CRISTIAN CUBOS	07-05-2015 15:54	CLIENTE	
	FECHA SERVICIO: 08-05-2015 04:45:00	FECHA VUELO: 08-05-2015 06:15:00		 145457150507146
	MODALIDAD: SEDAN			
	ZONA: 5	IMPORTE: \$254.00		

TEL. 2599-6024
CON 10 LINEAS

www.yellowcab.com.mx E-mail: sitio300yellowcab@live.com.mx

DE SU CASA AL AEROPUERTO
R.F.C. STY-090223-LX3



SERVICIO LAS 24 HORAS HORARIO DE RESERVACIONES DE 6:00 A.M. A 24:00 HRS.

TALON

SOLO TENDRA 72 HRS. A PARTIR DE LA COMPRA DE SU BOLETO PARA REALIZAR SU FACTURA
<http://factura.sitio300yellowcab.com.mx>

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2015 05:33 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante A5124502 verificado



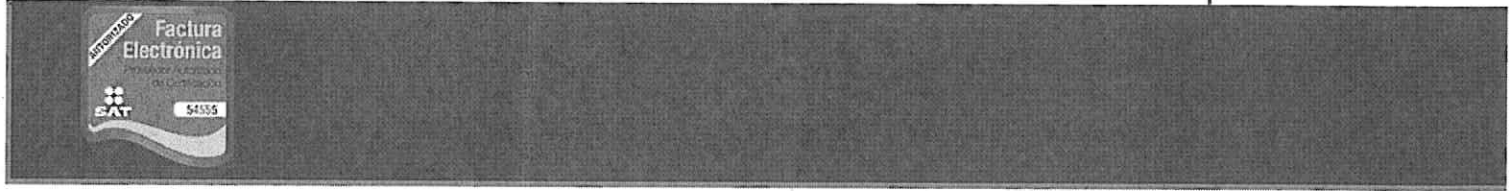
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5124502 verificado	A5124502
---------------------------------	----------



El comprobante A5124502 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



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

FECHA
14.05.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Cubos Alquicira Christian Rodrigo
UNIDAD: Dirección de lo Contencio
R. F. C.: CUAC760123BT0 PUESTO: Jefe de Asuntos Penales y

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Aguascalientes
VIGENCIA DEL: 08.05.2015 AL: 08.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62.50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Cubos Alquicira Christian Rodrigo
00006516


Funcionario que Autoriza
Espíndola Ángeles Álvaro Gilberto
00006295



www.interjet.com.mx



La parte inferior será desprendida en la sala de abordar.

PASE DE ABORDAR

Clave D85HKJ

SEQ # 3 **Zona:**
1

CHRISTIAN RODRIGO CUBOS
ALQUICIRA

Clase:G

Asiento:
5E

Vuelo: 403966 AGU- MEX 20:25
p.m., vie, may 08, 2015

Sala: Favor de verificar su sala
en el aeropuerto.



2 de 3

07/05/2015 04:43 p.m.

La parte inferior será desprendida en la sala de abordar.

PASE DE ABORDAR

Clave D85HKJ

SEQ # 6 **Zona:**
2

CHRISTIAN RODRIGO CUBOS
ALQUICIRA

Clase:I

Asiento:
11D

Vuelo: 403963 MEX- AGU 6:20
a.m., vie, may 08, 2015

Sala: Favor de verificar su sala
en el aeropuerto.



1 de 3

07/05/2015 04:43 p.m.

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5986 PLAZA DE LA REPUBLICA, DF
2/01ENS/14:09:20 A 15 DE MAYO DE 2015

PAGO DE FOMCOT: 22 CARACTERES

FOLIO: 105375

TIPO DE PAGO: 002401

DATOS:

002401 8111504010185160043518 306.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$306.50

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
TRESCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N.

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$307.00

CAMBIO M.N.

\$0.50

IMPORTE TOTAL M.N.: \$306.50

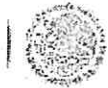
*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

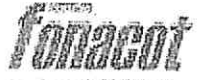
TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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 15/05/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6516

NOMBRE

CUBOS ALQUICIRA CHRISTIAN RODRIGO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS COMISION 5074 A AGUASCALIENTES

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:

\$ 306.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/05/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165160043518

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