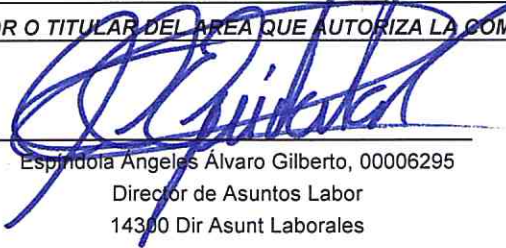
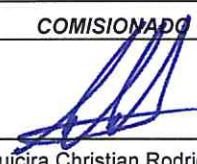


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

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

COMISIÓN : 0000005487

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	03.08.2015 Al 04.08.2015	2	1

OBJETIVO
Llevar a cabo reunión con personal del área jurídica del C.T. COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, respecto a propuesta de pago derivado del adeudo de emisiones pendientes de enterar

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	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS 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			2,400.00	


 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)	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
27	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Espinola Ángeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	COMISIONADO Cubos Alquicira Christian Rodrigo, 00006516 Exp. Fun. en Litigios
--	--

COMISIÓN : 0000005487

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	03.08.2015 Al 04.08.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<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	1,250.00	1	1,250.00	HOSN	1,260.84	201.73	1,462.57
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	11.84	0.00	11.84
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	187.50	0.00	187.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	213.09	0.00	213.09
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
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			2,400.00		2,198.27	201.73	2,400.00

Comisión a realizar MÉXICO-ZIHUATANEJO-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizó reunión de trabajo con personal del área jurídica del C.T. COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO, en la que se recibió la propuesta de pago del adeudo de emisiones pendientes de enterar, misma que se someterá a consideración

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.)		

Comprendo mi responsabilidad por esta factura, haciendome cargo en caso de que la persona, compañía o asociación indicada deje de pagar, parcial o totalmente la suma de los conceptos aquí especificados.
RECIBI COMPROBANTES ORIGINALES.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association, fails to pay for any part or the full amount of these charges.
I HAVE RECEIVED ALL ORIGINAL DOCUMENTS.



Folio Fiscal: 9328A70F-17FB-4D0B-94EF-05DF765D9FD1
Fecha y hora de certificación: 03/08/2015 21:12:09
No. Serie de Certificado SAT: 00001000000301160463



Método de pago:
Efectivo

No. CSD: 00001000000201921809
 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
FACTURAR A: / INVOICE TO:
Desarrolladora Inmobiliaria del Sur SA de CV
 R.F.C. DIS060427JE0
 Boulevard Ixtapa 5A SN Ixtapa
 José Azueta Guerrero C.P. 40884

FIRMA/SIGNATURE	NÚMERO DE FACTURA INVOICE NUMBER B7032
------------------------	--

NOMBRE: / NAME: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES R.F.C.: IFN060425C53 DIRECCIÓN: / ADDRESS: INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA CUAUHEMOC C.P. 06760 CIUDAD/PAIS / CITY: DISTRITO FEDERAL, MEXICO	FECHA / DATE <table border="1"> <tr> <td>DÍA / DAY</td> <td>MES / MONTH</td> <td>AÑO / YEAR</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>08</td> <td>2015</td> </tr> </table> 19:12:03 Guerrero, México	DÍA / DAY	MES / MONTH	AÑO / YEAR	03	08	2015
DÍA / DAY	MES / MONTH	AÑO / YEAR					
03	08	2015					

CANTIDAD / AMOUNT	UNIDAD DE MEDIDA / MEASURING UNIT	CLAVE DE CARGO / CHARGE CODE	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	VALOR UNITARIO / UNIT VALUE	TOTAL CHARGES
1	No aplica		HABITACION	394.76	394.76
1	No aplica		ALIMENTOS Y BEBIDAS	607.46	607.46
1	No aplica		PROPINAS	75.58	75.58
1	No aplica		F/226386 DE 03/08 AL 04/08/15 CUBOS CHRISTIAN	0.00	0.00
Pago en una sola exhibición					
CANTIDAD CON LETRA (AMOUNT) UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.				SUBTOTAL	1,077.80
				IVA 16.00%	160.36
				ISH 3.00%	11.84
				TOTAL	1,250.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9328A70F-17FB-4D0B-94EF-05DF765D9FD1|2015-08-03T21:12:09|
 AOY2QxKsW52LpgUcxmz0umbOJReAWwSen1C+bAvNUK6wQAlyEs
 +1XmUI2WS4GnDL7Y9e3HcTXO2VhiDWLLzDvlQom4xSwqN4EmGYP5l1ujAhYITry0Y3j9p5JbTxZpa/o4Uy
 mJiQ60GhMujNaaOXrIWmC6P5S9eePOc033dZo2k=|00001000000301160463||

Sello Digital del CFDI

AOY2QxKsW52LpgUcxmz0umbOJReAWwSen1C+bAvNUK6wQAlyEs
 +1XmUI2WS4GnDL7Y9e3HcTXO2VhiDWLLzDvlQom4xSwqN4EmGYP5l1ujAhYITry0Y3j9p5JbTxZpa/o4Uy
 mJiQ60GhMujNaaOXrIWmC6P5S9eePOc033dZo2k=

Sello Digital del SAT

Tlx6bZ9NIRfeK8g9oI5t5zWF5AFzemlu70xoNmOeZc2VcydWBrxQsc
 +c9Jyj5G7xWFYPPJ8JpJd7fAhNZgEWMYD554e3Pake9VkrBSGpOEQxRY7/gPZZ
 +PiHZUaYAYPNPK3tYjgzTsS3kxEI81jVoSZWjdBc+3gXN/ND0+hoVI=



Se ajusta la presente factura a un importe total de \$1,177.42, conforme a lo siguiente:

HOSPEDAJE	\$394.76
ALIMENTOS:	\$607.46
IVA:	\$160.36
ISH:	\$ 11.84
TOTAL:	\$1,174.42

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 07 de agosto de 2015 05:48 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante B7032 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante B7032 verificado

B7032



El comprobante B7032 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



Areas

AEROCOMIDAS S.A. DE CV

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2
C.P.15620 ZONA FEDERAL, AEROPUERTO INTERNACIONAL
CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
15620 México DF
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Centro/Departamento

ACO MEX APTO T2-CARLS JR PA
CAPITAN CARLOS LEON SN, COL PEÑON DE LOS BAÑOS AICM T2
TS-07,08,09 TRIANGULO DE SALIDAS
DEL. VENUSTIANO CARRANZA
15620 MEXICO, D.F.

Factura

Folio fiscal: 17CEC173-8B07-48EF-92D8-6345CBAE2948
Página: 1 de 1
Fecha: 07 - agosto - 2015 19:27:36
Moneda: MXN
Factura: 66901111037915

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DF
MEXICO
RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

Centro/Departamento del cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No.452
COL. ROMA SUR,
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
06760 MÉXICO, DF

Detalle

Referencia	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Unidad de Medida	Importe	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 6634320283883		165.00				
G73	CONSUMO	142.24	1	No aplica	142.24	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	142.24	22.76
Total		142.24	22.76

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

165.00 Pesos

No Certificado Emisor

00001000000202748440

No Certificado SAT

00001000000202864530

Fecha Timbrado

07-08-2015 07:25:19

Lugar Timbrado

México DF



Sello Digital del CFDI

1X36XxpzEY7s8uAnjt1fo5Yy2waHUF+6/wAu6Qxe9pSrG0mJKTUBvdgYoQ35KdGgvCjyQ5bDctvC9XvkBhJV5r2GcrDI5Pcvlk+a
o5C7jXoexA3qY20lwdswd9UoLmM133zbCtv8SRFuFxFgHL7PwMFIkdfuni2/xdeie6bM8lQ=

Sello Digital del Timbre

ZMpCF7jv7sIk+UZG0lEaJMB9Vjxp75i3mTKqf65HkMXIe423mqX5Csjxlnvo0C/2sh/ZUZM/ZQHlmbL6BHSkFpiQ3hOLO8OUSAfv
m3Jg1UzDP525fU/cu4s+Y90PWw/sEI8rEOczM66klzRbIEAou8SVTFanIH6lJNPrfrIw/I=

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.0|17CEC173-8B07-48EF-92D8-6345CBAE2948|2015-08-07T19:25:19|1X36XxpzEY7s8uAnjt1fo5Yy2waHUF+6/wAu6Qxe9pSrG0mJKTUBvdgYoQ35KdGgvCjyQ5bDctvC9XvkBhJV5r2GcrDI5Pcvlk+a
o5C7jXoexA3qY20lwdswd9UoLmM133zbCtv8SRFuFxFgHL7PwMFIkdfuni2/xdeie6bM8lQ=|00001000000202864530||

CONDICIONES DE PAGO: una sola exhibición
FORMA DE PAGO: Efectivo

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 07 de agosto de 2015 07:36 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante CEC17173-B807-EF48-D928-CBAE63452948 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CEC17173-B807-EF48-D928-CBAE63452948 verificado

**CEC17173-
B807-EF48-
D928-
CBAE63452948**



El comprobante CEC17173-B807-EF48-D928-CBAE63452948 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: Info Namespace: <https://www.voxelgroup.net/xsd>
Prefijo: voxel



ELIZABETH BRAVO VILLALOBOS
 BAVE731118AY9
 Domicilio Fiscal
 PASEO DEL PESCADOR 90 SN
 Col. CENTRO 40890
 ZIHUATANEJO ZIHUATANEJO DE AZUETA Guerrero México
 Tel. 7555542687

Factura No: 458
 FOLIO FISCAL (UUID):
 6A3C9C62-CB85-4FFD-A666-E75440D0F0DD
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203220546
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000306581610
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-08-04T18:29:33
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-08-04T18:24:32

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
 PARA EL CONSUMO DE LOS
 TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53
 DIRECCIÓN: INSURGENTES SUR #452
 COL. ROMA SUR C.P. 06760
 DEL. CUAUHTEMOC DISTRITO
 FEDERAL
 MEXICO

Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 Lugar de Expedición: ZIHUATANEJO DE AZUETA,
 Guerrero Fecha de Expedición: 04 agosto 2015
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: No identificado Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	242	PECHUGA CON GUACAMOLE Y PAPAS	\$ 116.38	\$ 116.38
1.00	PIEZA	396	VICTORIA	\$ 21.55	\$ 21.55

Se ajusta a presente factura a un importe total de \$135.00, conforme a lo siguiente:

ALIMENTOS:	\$116.38
IVA:	\$ 18.62
TOTAL:	\$135.00

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 137.93
 IVA(IVA 16.00%): \$ 22.07
 TOTAL: \$ 160.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

miMwq4KHwBcmox3+1Rnw7IUZFYdRbXVjpa4y6MERvI3tuTOGxp5CH7a2+rzmm6d7o8FIOIuyN3IFkQsXQy4heH/EnpC8Miaj30Lqy5wMx0Jo3XcGSPvyyukfqW0OgLMxv8DVEq7A7eaX91xAWm/mKm3wJgOOQVDf9sg90bulhY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

EB8UuGAIQ3xo1O2Wv7R8+1nz/fk3es+lbJKXOUcaRFcVJbkiQIBq3Yn6XtcvXOKcrXkQBAYLQgAp1VIRAP3bEQaQbaKSKQrMa96GD+qXPYJv9Pfe6PUk16CBzwx2EA5E4dxlyE/4GITD3PJTKV/mIRW4p8HkXdZVHXk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

110j8A3C9C62-CB85-4FFD-A666-E75440D0F0DD|2015-08-04T18:29:33|miMwq4KHwBcmox3+1Rnw7IUZFYdRbXVjpa4y6MERvI3tuTOGxp5CH7a2+rzmm6d7o8FIOIuyN3IFkQsXQy4heH/EnpC8Miaj30Lqy5wMx0Jo3XcGSPvyyukfqW0OgLMxv8DVEq7A7eaX91xAWm/mKm3wJgOOQVDf9sg90bulhY=|00001000000203220546|



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 07 de agosto de 2015 05:48 p.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante 458 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 458 verificado

458



El comprobante 458 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
10.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Cubos Alquicira Christian Rodrigo
UNIDAD: Dirección de lo Contencio
R. F. C.: CUAC760123BT0 PUESTO: Subdirector de Atención a

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 03.08.2015 AL: 04.08.2015

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
Cubos Alquicira Christian Rodrigo
00006516


Funcionario que Autoriza
Espíndola Angeles Álvaro Gilberto
00006295

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



AUTO CHECK-IN

MEX KSK

Name: CUBOS/CHRISTIAN

From: Mexico City

Flt No. Class Date Time
AM 2454 U 03AUG 500P

To: Ixtapa Zihuat

BOARD TIME-430P GATE-M

FF#:

MM-4:00 PM

PNR No: NLFBMQ

SEAT: 17C



E-TKT **GROUP5**
1392191017457 CTRL/81

Expedido por /
Issued by



AEROMEXICO
Aerovías de México, S.A. de C.V.
RFC AME-880912-189



Name:
CUBOS/CHRISTIAN

From: MEX To: ZIH
Flt: AM 2454 U
03AUG 500P

SEAT: 17C

GROUP5
CTRL/81 MEX KSK



AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
CUBOS/CHRISTIAN MR
FQTV:

DE/FROM CONTROL 066
IXTAP ZIHUATANEJO
A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
A 1 2455 Q 04AUG

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 2 - 18:36

GRUPO 5 **15C**



aeromexico.com

OK

BBVA Bancomer

BBVA BANCOMER

- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 27-10-2015 / 09:38:00
SUCURSAL : 0067
MOVIMIENTO : 000355716
PLAZA : DISTRITO FEDERAL
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO NAC PARA
REFERENCIA : 81115040101651600632
92
CONVENIO CIE : 1260766
GUIA CIE : 4358948

BBVA Bancomer

IMPORTE DEL SERVICIO	:\$	738.09
COMISION	:\$	0.00
IVA	:\$	0.00
IMPORTE TOTAL MXP	:\$	738.09

BBVA Bancomer

>>LD>>30>>00>>MBX39X78X1 <<
>>00000030505070106<<
>>09XX38XX00XS<<

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

BBVA Bancomer

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 17/08/2015

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 5487 A ZIHUATANEJO

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:

\$ 738.09

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165160063292

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