
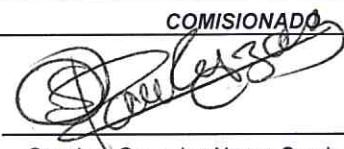


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
25	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Espindola Angeles Alvaro Gilberto, 00006295 Director de Asuntos Labor	 Sanchez Gonzalez Nancy Sandra, 00006559 Coord. Admto. de A.R.

COMISIÓN : 0000005569

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Yucatán	20.08.2015 Al 20.08.2015	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	300.00	48.00	348.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	308.00	0.00	308.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	NCOM	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	43.50	0.00	43.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	217.00	0.00	217.00
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			960.00		912.00	48.00	960.00

Comisión a realizar MÉXICO-MÉRIDA-MÉXICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se atendió audiencia de conciliación en la CONDUSEF Delegación Yucatán, con sede en la ciudad de Mérida, solicitada por la trabajadora VIOLETA GUADALUPE BASORA FOSTIL

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.)

Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
RFC: MAED10110380
Carretera MBrida-Uman KM.4.5
1602 Aeropuerto Internac. Merida
Merida Yucatan C.P. 97295
SNACK BAR

113 INTER PM

Chk 6573 Aug20'15 05:19PM Gst 0

1 Vitamine Water	59.00
1 Integral	69.00
Cash	500.00
Subtotal	128.00
110.34 IVA 16%	17.66
Pagos	128.00
Change Due	372.00

Muchas Gracias !!
Thank you very much !!!
Feliz Viaje! Have a nice flight!
Regimen General de Ley
Personas Morales

Para cualquier asunto referente
a su factura electronica
favor de ingresar a
www.meracorporation.com

DIGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

020BCB8C-445B-46DE-A158-D98752F65759

MAE0101103B0

Razón Social MERA AEROPUERTOS SA DE CV

Calle BLVD KUKULKAN KM 11 5 LOC 217 PLAZA FLAMINGO , No. Ext S/N

Col. ZONA HOTELERA , C.P. 77500 , Cancún

Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Quintana Roo

Serie

Folio

AB

7716

Fecha y Hora

24/08/2015 08:54:08 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IFN060425C53

Razón Social INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Calle AV. INSURGENTES SUR , No. Ext 452

Col. ROMA SUR , C.P. 06760 , MEXICO

Mpio. / Del. CUAUHTEMOC , Estado DISTRITO FEDERAL

Calle CARRETERA MÉRIDA-UMAN , No. Ext KM 4.5 , No. Int 1602

Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL , C.P. 97295 , MERIDA

Mpio. / Del. MERIDA , Estado YUCATAN

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$110.34	\$110.34
Subtotal				\$110.34
Impuestos Traslados				\$17.66
Total				\$128.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$17.66

CIENTO VEINTIOCHO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 6 1

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: EFECTIVO | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En: MERIDA, YUCATAN

Certificado del Emisor: 00001000000202498807 | No. Transacción: 1296940 | Fecha Transacción: 20/08/2015 05:33:49 p. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|020BCB8C-445B-46DE-A158-D98752F65759|2015-08-

24T08:55:08|DPFhgSutkwFku+5CzDWTZOYQqh6T7F96NOldFGIOX9SjNZGwJ2PXv5KXIPfWzNV+i0Y+TTIqjcz6rQuU2y+yKNWbe3kPAsrPGiKzOuAYQ7SoPX3iVDj5VGR2x+ksQB0AkLXDikA0xpZVeivq|YoaxM3FQYfYZIGZ3FQYfYZIGZnPoDokldU=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

DPFhgSutkwFku+5CzDWTZOYQqh6T7F96NOldFGIOX9SjNZGwJ2PXv5KXIPfWzNV+i0Y+TTIqjcz6rQuU2y+yKNWbe3kPAsrPGiKzOuAYQ7SoPX3iVDj5VGR2x+ksQB0AkLXDikA0xpZVeivq|YoaxM3FQYfYZIGZnPoDokldU=



Folio Fiscal: 020BCB8C-445B-46DE-A158-D98752F65759 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-08-24T08:55:08

Sello Digital SAT

Y+n0QFwUIMQm4YiLORVNRHsLbBKvsNkMGyl4hPqJARqiw1N9Y/S4sw1MuxVOoFHoqizdgYj3omUJ8WK5X7w5Nvq29kOOj9+mvYjmrLr2gDIAOVh4dW8hiAP2SiHYzZzY5J5cDQumEA6kSnEwp1q49BLEz/qaxuajAa7FUuJgno=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 24 de agosto de 2015 11:13 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante AB7716 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AB7716 verificado	AB7716
-------------------------------	--------



El comprobante AB7716 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





GASTRONOMIA FLAMINGOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. GFL110621RT6
CALLE 69, NO. 144-D X 72 MALECON
PROGRESO, YUCATAN, C. P. 97320
TEL.: (969) 935-2122
E-MAIL: restaurante.flamingos@gmail.com

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOLIO FISCAL:
619D0702-A4BB-4921-B9FC-F2FC8CE6071A
CERTIFICADO SAT:
00001000000203220518
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2015-08-20T10:13:38
SERIE: FOLIO: 10778
EXPEDIDO EN: PROGRESO, YUCATAN

FACTURADO A:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR, DEL. CUAUHEMOC
, DISTRITO FEDERAL , MEXICO , C.P. 06760
R.F.C.: IFN060425C53
CONDICIONES
EFECTIVO

FECHA Y HORA DE EMISION: 2015-08-20T10:09:51
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000300786051
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FORMA DE PAGO: pago en una sola exhibicion
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.00
METODO DE PAGO: EFECTIVO
NUMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
C1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	NO APLICA	\$ 189.655	\$ 189.66

ORIGINAL

Importe con letras:
** DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N. **

SUBTOTAL: \$ 189.66
IVA: \$ 30.34
TOTAL: \$ 220.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||[1.0]619D0702-A4BB-4921-B9FC-F2FC8CE6071A|2015-08-20T10:13:38||E7dnKAqyo6lo2fbFckfVsYdLZDsL5VgmbB3
b4MZxoToHRn8KpDWWG65Xra7aRivLiROyy/kwxFah4nxnn7vbS5/OWDWrovd9NjDKG0HqGpOQ9DY1Ug2MtYelkvWa22EX6hd7W1Y
N8u8MlckTebTj/4HOB4cUymly1/C3CMs24=|00001000000203220518||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
iE7dnKAqyo6lo2fbFckfVsYdLZDsL5VgmbB3b4MZxoToHRn8KpDWWG65Xra7aRivLiROyy/kwxFah4nxnn7vbS5/OWDWrovd9Nj
dKGOHqGpOQ9DY1Ug2MtYelkvWa22EX6hd7W1YN8u8MlckTebTj/4HOB4cUymly1/C3CMs24=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
ZEFInbVlaCw/Nu2iO1b6O20+VK6qjscvlkWQCjR3hloZ9y3xYCU8oHAbalbtQ5cbJno/ar4dh80JMYC32BlOFWJP65yh9TZyvR3o
JCdh2Mj71cDi6bP65SHVppK5ipcQ18cYDwRAn0qLB8J6ADS25OOBFciJd3MjPe3Nc0gMdik=



Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 24 de agosto de 2015 10:04 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante 10778 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 10778 verificado	10778
------------------------------	-------



El comprobante 10778 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5180176
 Folio Fiscal: 5308064B-15CE-4587-96F1-E6AB99691210
 No de Serie del CSD: 00001000000202296537
 Lugar de Emisión: Mexico
 Fecha y Hora de Emisión: 2015-08-22T14:08:52
 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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 2 Ticket: 161026150819994	154.00	154.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición	Importe:	154.00
Método de Pago: No Aplica	Total:	154.00

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



Sello Digital del CFDI:
 b6Arclw4qzwGG3MIPrWHXT/hRjoc+VVaixqOayC+Iixx5fRmt/XM0uelg9oyhngVwAaZn4jVnCxI9pMGLgs/W0pE07cReldy3lthkPPsAOB9umzAbGIX9JdpNQq7touUXi6W9jPBjgYxOItKsnrjHfsO/cO1Wgld6FzI2+aBI08=

Sello del SAT:
 DL+xNEcloGdVKtiEYamYzTQvV5o2q21PhnXywGCeoS+gu5HrXa4eIII3BGUCMByZAXLCijS0V3YVFE9hClqE9Ta0HZcJMYeENL0S8EzWMsHSehu5bC/InuTx/FXGN3nF1Zv99r57SSTykupVfULqDDNsNLqzL8mXMT5IWx5k4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|5308064B-15CE-4587-96F1-E6AB99691210|2015-08-22T14:23:53|b6Arclw4qzwGG3MIPrWHXT/hRjoc+VVaixqOayC+Iixx5fRmt/XM0uelg9oyhngVwAaZn4jVnCxI9pMGLgs/W0pE07cReldy3lthkPPsAOB9umzAbGIX9JdpNQq7touUXi6W9jPBjgYxOItKsnrjHfsO/cO1Wgld6FzI2+aBI08=|00001000000301062628||
 Certificado del SAT: 00001000000301062628 Fecha y hora de certificación: 2015-08-22T14:23:53

SERVICIO PROPORCIONADO EL 20 DE AGOSTO 2015

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 24 de agosto de 2015 10:04 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante A5180176 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5180176 verificado	A5180176
---------------------------------	-----------------



El comprobante A5180176 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.





Factura No: A5180504
Folio Fiscal: 8B2F1D3A-C42A-4AAF-9B0D-22596CE63B4E
No de Serie del CSD: 00001000000202296537
Lugar de Emisión: Mexico
Fecha y Hora de Emisión: 2015-08-24T08:08:28
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.

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	No Aplica	Transportación Aeroportuaria Zona: 2 Ticket: 202424150820939	154.00	154.00

Forma de Pago: En una Sola Exhibición
Método de Pago: No Aplica
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Cantidad con Letra: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00/100 PESOS MONEDA NACIONAL



Sello Digital del CFDI:
WJlLu6o1411VdlmsPZUgPMnBo2O3QJh9zorbGJns0eJQXK7DD9N+6osnwBH0XAIEdg6QRYUCkvFba99ijynxHYIVZgmIRsdYhV2M9vMOnbML21AWHPB7uzOpK7p5WrO1mJ0AKb8M/+FVVKGyL2eoS7bMevYswF7XmpXuGOvDY=
Sello del SAT:
CbODq5MPoQQqeZvOuPOTvIPX1xc1EwQYc5EDwRpJHKgJhK6sQ2mUw6gsPIT4zX07+B7aESfxwUs+uq2GweX/5x2nV0kZmzscTf8njHiq3RziMC12E36R+Z2q0ogP7UAAxVYdX2I9sgKMZld3CnurbIV28bf/43s/7qW9wg=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|8B2F1D3A-C42A-4AAF-9B0D-22596CE63B4E|2015-08-24T09:03:28|WJlLu6o1411VdlmsPZUgPMnBo2O3QJh9zorbGJns0eJQXK7DD9N+6osnwBH0XAIEdg6QRYUCkvFba99ijynxHYIVZgmIRsdYhV2M9vMOnbML21AWHPB7uzOpK7p5WrO1mJ0AKb8M/+FVVKGyL2eoS7bMevYswF7XmpXuGOvDY=|00001000000301062628||

Certificado del SAT: 00001000000301062628 Fecha y hora de certificación: 2015-08-24T09:03:28

SERVICIO PROPORCIONADO EL 20 DE AGOSTO DE 2015

Rosalinda Carmen Ramirez Vega

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: lunes, 24 de agosto de 2015 10:04 a.m.
Para: Rosalinda Carmen Ramirez Vega
Asunto: Comprobante A5180504 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A5180504 verificado	A5180504
---------------------------------	-----------------



El comprobante A5180504 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
25.08.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Sanchez Gonzalez Nancy Sandra
UNIDAD: Dirección de lo Contencio
R. F. C.: SAGN791204Q1A PUESTO: Coord. Admtvo. de A.R.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Yucatán
VIGENCIA DEL: 20.08.2015 AL: 20.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Sanchez Gonzalez Nancy Sandra
00006559


Funcionario que Autoriza
Espindola Angeles Alvaro Gilberto
00006295



AVISO LEGAL:

- La reproducción total o parcial de este documento constituye un fraude. La violación de esta prohibición es sancionada por los artículos 386, 424 bis del Código Penal y otras leyes y normas vigentes. Todas las marcas y logotipos registrados por Aerovías de México SA de CV.

NOTAS IMPORTANTES

- Favor de presentarse 45 minutos antes de la salida del vuelo en Sala de Abordaje. No se olvide del Control de seguridad del aeropuerto, así como los procedimientos de aduanas e inmigración si va a realizar un vuelo internacional. En el aeropuerto, compruebe la puerta de salida. Tenga presente el tiempo.
- En la Sala de Abordaje se le solicitará que entregue ambas partes de este pase de abordar, así como su pasaporte y documentos de entrada de su país de destino (tránsito).

COPIA PARA EL PASAJERO

Issued by AEROMEXICO			AEROMEXICO		
NOMBRE/NAME SANCHEZ/NANCY MRS			VUELO/FLIGHT AM 535	FECHA/DATE 20AUG	NOMBRE/NAME SANCHEZ/NANCY MRS
DE/FROM MEXICO CITY			OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO	CLASE K	FQTV: DE/FROM CONTROL 017 MEXICO CITY
A/TO MERIDA MX			ZONA/ZONE 3		A/TO MERIDA MX
SALA/GATE	HORA/TIME	CONTROL	ASIENTO		VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
- M -	05:55	017	25A		AM 535 K 20AUG
Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189			ETICKET 1392191294028 6		SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
					- M - 05:55
					ZONA 3 25A

COPIA PARA EL PASAJERO

Issued by AEROMEXICO			AEROMEXICO		
NOMBRE/NAME SANCHEZ/NANCY MRS			VUELO/FLIGHT AM 526	FECHA/DATE 20AUG	NOMBRE/NAME SANCHEZ/NANCY MRS
DE/FROM MERIDA MX			OPERADO POR/OPERATED BY AEROMEXICO	CLASE U	FQTV: DE/FROM CONTROL 014 MERIDA MX
A/TO MEXICO CITY			ZONA/ZONE 5		A/TO MEXICO CITY
SALA/GATE	HORA/TIME	CONTROL	ASIENTO		VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
- A -	18:01	014	20D		AM 526 U 20AUG
Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189			ETICKET 1392191294028 2		SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
					- A - 18:01
					ZONA 5 20D

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA, 7982 PLAZA DE LA REPUBLICA, IV
MEXICO D.F. 06700 A 31 DE AGOSTO DE 2015

TIPO DE PAGOS: 22 CARACTERES

FOLIO: 43220

TIPO DE PAGO: 002101

ENTRADA

002101 8111504010463390022001 250.50

IMPORTE TOTAL M.N.: 4250.50

PAGO REALIZADO POR LA CUANTIA DE:
(CIENTOS SESENTA PESOS SOLO M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

4200.00

CHEQUE M.N.

425.50

IMPORTE TOTAL M.N.: 4250.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***

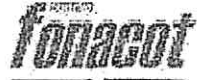
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

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 28/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6559

NOMBRE

SANCHEZ GONZALEZ NANCY SANDRA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO VIATICOS COMISION 5569 A MERIDA

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:

\$ 260.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

28/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010165590065891

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