

**OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
29	08	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION COMISIONADO

Rodriguez Gonzalez Luis Leobardo, 00006713  
26300 D E San Luis Potosi

Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159  
26320 Repr Zacatecas

COMISION : 0000001466

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Zacatecas-San Luis Potosi	24.08.2016 Al 26.08.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION  AUTOBUS  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	1,863.79	298.21	2,162.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	430.98	68.96	499.94
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	432.40	0.00	432.40
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	805.60	0.00	805.60
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	1,543.64	0.00	1,543.64
VEHICULO KM	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	339	13.96	1,193.58		0.00	0.00	0.00
PEAJE			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>5,443.58</b>				<b>5,076.41</b>
							<b>367.17</b>
							<b>5,443.58</b>

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO COLOCACION DE CREDITO REP MATE

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

SE AUTORIZARON 28 CREDITOS POR UN MONTO DE \$258,175.08. SE AFILIARON 5 TRABAJADORES Y SE ACTUALIZARON 26 EN SISTEMA MAS 2 RENOVACIONES

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.)
-------	------------------	--------------------------	--------------------------



## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
San Luis Potosí

Fecha Informe: 29/08/2016

Nombre: Jesús Christopher Tovar Gafate: 7159  
Gutiérrez Lopez

Viaje: 1466

Periodo del viaje: 24/08/2016 al  
26/08/2016

Destino: Matehuala, S.L.P.

### Acciones realizadas:

Instalación del módulo FONACOT itinerante en las oficinas de la COPARMEX MATEHUALLA para la atención de los trabajadores que radican en la zona del altiplano del estado de San Luis Potosí.

### Resultados:

Se autorizaron 28 créditos por un monto de \$258,175.08, se afiliaron a 5 trabajadores nuevos (registros), se hizo la actualización a 26 trabajadores en el sistema y se renovaron 2 créditos.

### Contribuciones al INFONACOT:

28 créditos por un importe de \$258,175.98

### Conclusiones:

Se llevó a cabo la atención de los trabajadores en el horario y días preestablecidos para el módulo.

Atentamente,

  
Jesús Christopher Tovar Gutiérrez  
Nombre y firma



**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS**  
Para el 20 %

FECHA  
29.08.2016

**DATOS DEL COMISIONADO**

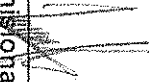
NOMBRE: Tovar Gutierrez Jesus Christopher  
UNIDAD: Representación Zacatecas  
R. F. C.: TOGJ770813MIM3 PUESTO: Coord. Tec. Admivo. de A.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

ITINERARIO: San Luis Potosi  
VIGENCIA DEL: 24.08.2016 AL: 26.08.2016

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 432.40 ( CUATROCIENTOSTREINTA Y DOS PESOS 40/ M.N.)  
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL  
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA.

  
Comisionado  
Tovar Gutierrez Jesus Christopher  
00007159

Funcionario que Autoriza  
Rodríguez González Luis Leobardo  
00006713



# Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11:46:28 AM

30/08/2016

Usuario:4497732

Folio sesión del cliente:7671085904505

Folio ID ITP:TI2502868705283

Folio host:HS06101

Sesión:No cliente

Plaza:ZACATECAS, ZAC.

Sucursal:Colinas

Dirección:AV. PASEO GARCIA SALINAS NO. 305,  
COL. LAS COLINAS

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 811504010171590150089

NETO MENSUAL PAGADO: \$2,349.24

FECHA LIMITE DE PAGO: 30/08/2016

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$2,349.24
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$2,349.24
(Dos mil trescientos cuarenta y nueve pesos 24/100 MN)	

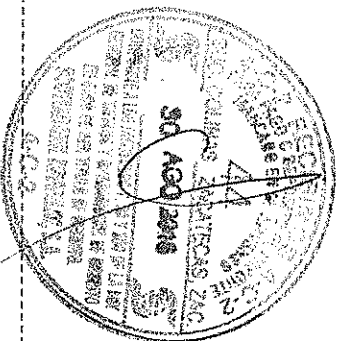
FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$2,350.00

Total de salida de efectivo: \$0.76

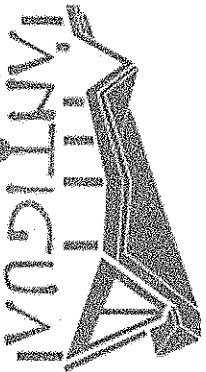
Monto total de la transacción: \$2,349.24

-----  
Firma del cliente  
-----



-----  
Firma(s) de autorización y sello del cajero  
-----





RESTAURANT

**FACTURA A 2797**  
 GABRIELA SOLIS ORTIZ  
 RFC: SOOG750716TZ4  
 Régimen REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 FRESNOS 507  
 COL. LA FINCA CP 78717  
 MATEHUALA  
 MATEHUALA SAN LUIS POTOSI Pais MEXICO  
 Tel: 488 88 78341

Datos del Cliente

EXPEDIDO EN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC: IFN060425C63  
 INSURGENTES SUR 452  
 COL. ROMA SUR CP 06760  
 DELEGACION CUAUHTEMOC  
 MEXICO D.F. Pais MEXICO

MATEHUALA, S.L.P. a 25-08-2016

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	UN CONSUMO	530.17	530.17

Cantidad con Letra		SUBTOTAL \$		530.17
SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.		Iva 16% \$		84.83
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición		TOTAL \$		615.00
Método de Pago: 01 - Efectivo				

Folio Fiscal 0873e6de-e1a7-42d2-8342-137b792376cf

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000301042112 Fecha y Hora de Emisión 2016-08-25T17:25:22  
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-08-25T17:25:09

Sello Digital del CFDI

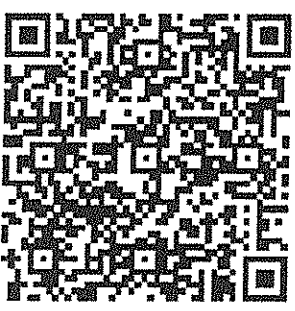
LCFGxXIDhkkky55aeRZiUBuLdCCWmraeBSdsYw9TjYePeYUcTIO3ALyOzVqT3qebpaazMVC1dQq9nARkLuy  
 QTDDCqZ7sNIN5CIRKSUBBSFudVnmzxdCVImAGglecmrftDDMaQ3a2HhNheoQDzZfBh5JVLTM0SdmrSfg=

Sello Digital del SAT

HLCGkK4e9ydUfPisoTt18t7SCTWWD+an1twi11pKkVwJp+nM5BqR5rkGpL2mp29go1o7f53JbZnIV4QCEQwF/  
 YK6BpWf5jIhVvYIDbIkMeyHqEUPF6QZSIS44yRwG9JODbheIVpHywqV7EepLWjAJ41VEfM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|0873e6de-e1a7-42d2-8342-137b792376cf|2016-08-25T17:25:09||LCFGxXIDhkkky5  
 SeeZ7UJBL4ocCWmraeBSdsYw9TjYePeYUcTIO3ALyOzVqT3qebpaazMVC1dQq9nARkLuyC7CQCq2  
 FNhNcJIK5U9BBSFudVnmzxdCVImAGglecmrftDDMaQ3a2HhNheoQDzZfBh5JVLTM0SdmrSfg=|0000  
 1000000300171291||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Factura</b>	
SERIE:	C
FOLIO:	2235
FECHA:	26/8/2016 08:28:51

**INMOBILIARIA DE LA ALTIPLANICIE S.A. DE C.V.**  
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C.: JAL9806129F8  
 Las Americas No. 707  
 Aviación, Matehuala  
 Matehuala, CP. 78746  
 San Luis Potosí, México  
 info@hotelnuevavapaz.com

**Cliente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
**R.F.C.:** IFN060425C63  
**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452  
**Colonia:** ROMA SUR  
**Municipio:** MEXICO  
**Ciudad:** DISTRITO FEDERAL  
**Estado:** DISTRITO FEDERAL  
**C.P.:** 06760  
**País:** MEXICO

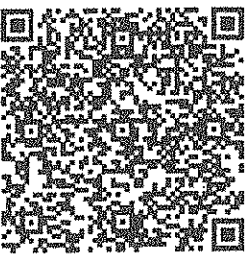
Cantidad	U.M.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	280.17	280.17

Importe con letra  
**TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**

**Documento Válido**

<b>SUBTOTAL:</b>	\$ 280.17
<b>I.V.A.:</b>	44.83
<b>SERVICIO:</b>	32.00
<b>TOTAL:</b>	\$ 357.00

**\*\* Este documento es una representación impresa de un CFDI \*\***  
 \*Efectos fiscales al pago \* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Metodo de Pago: 01 Número de cuenta de pago:



Folio fiscal:	789C9734-EC8A-4BE4-A10C-18AEAD3EC3
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301391919
Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 26 2016 - 08:28:53

Sello digital del CFDI

YdazwFd+nkb4hzdy8YjPw0a13HlUOI0GKBY1lPPcuohwh1ud6gkldWZ/sjRSRpdB+LkCqdhjYmIRTPjgZc4  
 FXaChRwd86POROW/1XfP9SHJtL3+1TKoFV9gfPOSS6Ez288sdasqgt0UeKXKQCjX70KsCpkfHYMO9JLE51AU=

Sello del SAT

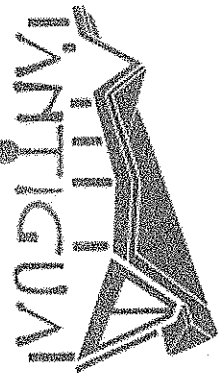
M1Z56e01GN67BpjWmOTBh/zhKDE41v1q3D/VNzWwEz8a66xqSC5o808QcFufRzWzPpGvsoOzOokasDD0  
 ZMGz5NAqro3Qo0q2NymDbbaCkRhs95CYYtg/4C316NpxEbevrkRrZNGXgC5Kk0e/B9hj8c1f93xYII  
 9ZUR011FhQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.01789C9734-EC8A-4BE4-A10C-18AEAD3EC312016-08-26T08:28:53YdazwFd+nkb4hzdy8  
 YDjPw0a13HlUOI0GKBY1lPPcuohwh1ud6gkldWZ/sjRSRpdB+LkCqdhjYmIRTPjgZc4FXaChRwd86  
 POROW/1XfP9SHJtL3+1TKoFV9gfPOSS6Ez288sdasqgt0UeKXKQCjX70KsCpkfHYMO9JLE51AU=10000  
 1000000202864883|

Lugar y Fecha de Expedición

Las Americas 707 , Aviación, 78746, Matehuala, Matehuala, San Luis Potosí, México, 26/8/2016 08:28:51



LOG CABIN  
RESTAURANT

**FACTURA A 2805**  
GABRIELA SOLIS ORTIZ  
RFC: SOOG7507161TZA  
Régimen REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
FRESNOS 507  
COL. LA FINCA CP 78717  
MATEHUALA  
MATEHUALA SAN LUIS POTOSI Pais MEXICO  
Tel: 488 88 78341

**Datos del Cliente**

EXPEDIDO EN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES MATEHUALA, S.L.P. a 26-08-2016

RFC: IFN060425C53  
INSURGENTES SUR 452  
COL. ROMA SUR CP 06760  
DELEGACION CUAUHTEMOC  
MEXICO D.F. Pais MEXICO

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	SERVICIO	UN CONSUMO	250.00	250.00

**Cantidad con Letra**  
 DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** 01 - Efectivo

**SUBTOTAL \$** 250.00  
**Iva 16% \$** 40.00  
**TOTAL \$** 290.00

Folio Fiscal cffiff564-09e8-4616-8496-65c3c27e0a808

No de Serie del CSD del Emisor 00007000000301042112 Fecha y Hora de Emisión 2016-08-26T16:54:49  
No de Serie del SAT 00007000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-08-26T16:54:35

**Sello Digital del CFDI**

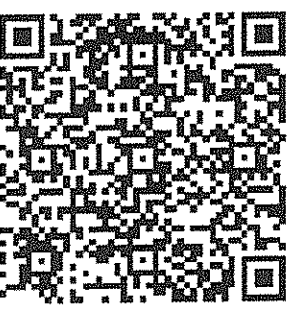
FH3O3ABpm7+MbcDlbcvG442JN0wFL1YupYh8WwUgJfR7H4KKPu1cVY7tmiLUa4ZwDdAVH687pOB3kE1pnyMM7k9  
X70RjZkQUoLST2qpmGSHYVYS7TNRwPvubRwBwcoEFPdqpw5MmujnZ4eobU7LLDqjzRrntYACGpPK9l0=

**Sello Digital del SAT**

TLkV7ZkAol+az8VvHh0YVY83q9SL5QUM4SYHh6TVA9dIEFeG7g0vErenAJYhERkANyTwnS8HIE2jgczelufPc  
lP0OL0SDkIdb5EjD9GjCH3J7BjmqKIEfscDURv0V+4D0549fajWwqV0mVusKARUJlJmJ1mj+ =

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

l110lcffiff564-09e8-4616-8496-65c3c27e0a808j2016-08-26T16:54:39fH+30J3BPm7+MbcDlbcvG442JN0wFL1YupYh8WwUgJfR7H4KKPu1cVY7tmiLUa4ZwDdAVH687pOB3kE1pnyMM7k9X70RjZkQUoLST2qpmGSHYVYS7TNRwPvubRwBwcoEFPdqpw5MmujnZ4eobU7LLDqjzRrntYACGpPK9l0=10009030300171291j





**SUPER SERVICIO 5 DE MAYO, S.A. DE C.V.**

CARRETERA 57 KM. 186+700  
COL. CENTRO TEL. 0148-88824668  
MATEHUALA, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP: 78700  
RFC: SSC000106H63 Clave Pemex: 0000105556  
Persona Moral Regimen General De Ley

**FACTURA**



**PEMEX**

E02295

**Cliente**  
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
INSURGENTES SUR 452  
COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHTEMOC  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO - MEXICO - CP: 06760  
RFC: IFN060425C53  
Cuenta de Pago: >> 9718

CC/33321  
Serie/Folio: 81B96DB3-5098-4C5B-AC8C-B25D6B4D2B40  
Fecha: 2016-08-26T17:22:34  
Folio SAT: 2016-08-26T17:22:48  
Fecha SAT: 00001000000202864530  
Certificado SAT: 00001000000202514940  
Certificado: 04 TARJETA DE CRÉDITO  
Forma de Pago:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
35.812	LITROS	MAGNA - 32011	\$12.0900	\$432.8000

Página: 1 de 1

**Importe Con Letra**

<< Cuatrocientos Noventa Y Nueve Pesos 94/100M.N.>>

Sub Total:	\$432.8000
IVA 16.00%:	\$67.1400
Total:	\$499.9400
Forma de Pago:	04 TARJETA DE CON
Tipo Factura:	

**Folios**  
Folios: 1169971

**Sello Digital**

qsmg3z3nv53/7t11oR27udJgV8M7+8rPwtJxS/r5Nu82aex0gNRFFd0+1e+oGT2PF4w1PxeJ4G9RLdMg8AVUJMSqCC8UvV7BRrecuXEvVRYJ0eDh5wPn  
s1BRlxwAGsOETRd15Fl1qpgqll8msm660wcl135vXyYC2oSSc8seY7eD=

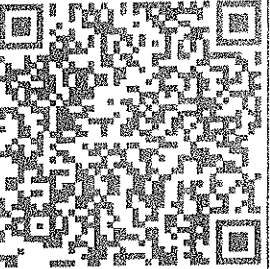
**Sello Digital SAT**

Apm4cQoEL49nqxv1W16ge2hho0oAutpobASAv+IMWX3sE4p8rR9UQPZBvKs1VgPE6HR305NwYr03suJxvV4qN8jDdk7s/vCl9wHRD3j9+Xg5ckbGnzQ  
5mZCa8BrKmgFR4+eX1f0NjD8x2Pm5DPY2v1fBRkwgSL4HR9CKT4Bw=

**Cadena Original**

111.0181B96DB3-5098-4C5B-AC8C-B25D6B4D2B4012016-08-26T17:22:481apm4cQoEL49nqxv1W16ge2hho0oAutpobASAv+IMWX3sE4p8rR9UQPZBvKs1VgPE6HR305NwYr03suJxvV4qN8jDdk7s/vCl9wHRD3j9+Xg5ckbGnzQ  
0+1e+oGT2PF4w1PxeJ4G9RLdMg8AVUJMSqCC8UvV7BRrecuXEvVRYJ0eDh5wPn1BRlxwAGsOETRd15Fl1qpgqll8msm660wcl135vXyYC2oSSc8seY7eD  
=10000100000020286453011

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago  
Gas Manager® Operativo Ver. 20160621, Impreso Por: Administrador



# STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



# Tomacot

INSTITUTO

## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION

**16863**

29/08/2016 11:59

ID	FONDO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACION
1	74TC6511-C393-4E3C-B806-2F3A599205133	IAL9806129F8	VALIDO	VIGENTE	H	1425	900.0000	



# STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



# FONAEOT

## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION  
**16861**  
29/08/2016 11:58

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SNT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACION
1	0673604e-e1a7-42d2-8342-137b792376df	SOOG750/161Z 4	VALIDO	VIGENTE	A	2797	615,0000	



# STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



# INSTITUTO FONAJOC

## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION

16865

29/08/2016 12:03

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACION
1	789C9734-ECBA-4BE4-A10C-1BAEADAE3EC3	IAL9806129F8	VALIDO	VIGENTE	C	2235	357.0000	



# STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



# FORAPOST INSTITUTO

## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION

16866

29/08/2016 12:09

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACION
1	ccff1964-d9e8-4616-8486-652c27e0a08	SOCG150716TZ 4	VALIDO	VIGENTE	A	2805	290 0000	



# STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



# FORAPOST

INSTITUTO

## INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

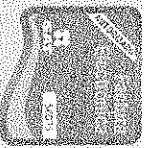
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACION

16859

29/08/2016 11:53

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACION
1	81B98DB3-5098-4C58-AC8C-825D0B4D2B40	SSC000108H63	VALIDO	VIGENTE	CC	33321	499.9400	



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

30/08/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

61 ZACATECAS

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

7189

NOMBRE

TOVAR GUTIERREZ JESUS C

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE COMISION A MATEHUJALA 24-26 AGOSTO 2016

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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:

\$ 2,349.24

FECHA LÍMITE DE PAGO:

30/08/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

811504010171590150089

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766