

HECTOR MANUEL CARRILLO JACOBO

RFC Emisor : CAJH860824BM9

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AMADO NERVO No. Exterior 358 Colonia BARRIO SAN FRANCISCO
Localidad JALA Municipio JALA Estado Nayarit MEXICO CP. 63880

Sucursal :

RFC Receptor : IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

Calle INSURGENTES SUR No. Exterior 452 Colonia ROMA SUR Municipio
DEL. CUAUHTEMOC Estado Distrito Federal MEXICO CP. 06760

Folio Fiscal:

FA65EC57-9739-4D75-8D6E-52CAA749D08D

No de Serie del CSD:

00001000000306509919

Lugar, Fecha y hora de emisión:

JALA, NAYARIT 2015-05-07T18:11:23

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

13

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 7 DE MAYO 2015	474.14	474.14

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 474.14

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 75.86

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 550.00

Total con letra:

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

BeQQjuo4A9PYgFZ2iL+M5Nergx4dbwpobonqiX7WK1xHF/q8qwp7pkC8/oiks6odnMUn+BTKVoHe1g1tdU
+eN0yurkQiiL080blbTsTpSfsBcuzlaMyt5onAojCYkzed290tIWtq/cWlHe/bwAcfHpGxPp0rx7SIWmSF/GvHxA=

Sello del SAT:

v6XB04Uzc2nz6DNFEHwSSybxlaF67r5p91u8V+V4LttazxelHN5zKu3WnCJtpdhCUqj50xZokXUYsEEBUJO+ak8WyyhYAiXlgOBMtm/RoF
+hAyGIMXjbt1KvscYQp8w6V3lx9qX8wg8EE33aQ0RbC0vN2N2EUktUWrg+VJHV0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|FA65EC57-9739-4D75-8D6E-52CAA749D08D|2015-05-07T18:15:46|BeQQjuo4A9PYgFZ2iL
+M5Nergx4dbwpobonqiX7WK1xHF/q8qwp7pkC8/oiks6odnMUn+BTKVoHe1g1tdU
+eN0yurkQiiL080blbTsTpSfsBcuzlaMyt5onAojCYkzed290tIWtq/cWlHe/bwAcfHpGxPp0rx7SIWmSF/GvHxA=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-07T18:15:46



PLAZA DE COBRO SANTA MARIA DEL ORO

CARRIL 3 B
FOLIO: 0000764936
06/05/2015 06:14:16
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
102.59 16.41 \$ 119.00

Gracias por su preferencia

ESTACION DE COBRO SANTA MARIA DEL ORO
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC 105-145
TEL: 45250 141520

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 3 B
FOLIO: 0001129796
06/05/2015 07:54:16
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
117.24 18.76 \$ 136.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

Gracias por su preferencia

ESTACION DE COBRO BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC 105-145
TEL: 45250 141520

CASETA DE COBRO EL ARENAL

CARRIL 2 B
FOLIO: 0002339671
06/05/2015 08:30:39
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
93.10 14.90 \$ 108.00

Gracias por su preferencia

ESTACION DE COBRO EL ARENAL
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC 105-145
TEL: 45250 141520

CASETA DE COBRO EL ARENAL

CARRIL 5 A
FOLIO: 0001992723
07/05/2015 17:24:30
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
93.10 14.90 \$ 108.00

Gracias por su preferencia

ESTACION DE COBRO EL ARENAL
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC 105-145
TEL: 45250 141520

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC
CARRIL 7 A
FOLIO: 0000433464
07/05/2015 17:54:34
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
117.24 18.76 \$ 136.00
Queja o sugerencia:
guadalajaratepic@ideal.com.mx

Gracias por su preferencia

ESTACION DE COBRO BARRANCAS
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC 105-145
TEL: 45250 141520

PLAZA DE COBRO SANTA MARIA DEL ORO

CARRIL 5 A
FOLIO: 0001643645
07/05/2015 18:29:49
CLASE A1
IMPORTE: IVA: TOTAL:
102.59 16.41 \$ 119.00

Gracias por su preferencia

ESTACION DE COBRO SANTA MARIA DEL ORO
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC 105-145
TEL: 45250 141520



CUENTA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
CEM130116248
CALLE BOSQUES DE GOMERA 106 - A
BOSQUES DEL SUR, LEON
LEON C.P. 37550
GUANAJUATO, MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS
MORALES
Teléfonos:

Folio fiscal
82054F9D-C2A7-4062-989D-
44394116B3E6
No serie del certificado del SAT
00001000000202864530
Fecha y hora certificación
2015-05-07 00:39:11
Factura: 1931
Lugar Expedición
LEON, GUANAJUATO

RFC	IFN060425C53	Fecha expedición	07/05/2015 00:39:10
Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	AV INSURGENTES SUR 452		
Colonia	ROMA SUR C.P. 06760		
Ciudad, Estado	MEXICO, DF. México	Fecha pago	07/05/2015

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Monto
FYA1	1.00	NO APLICA	CONSUMO	375.00	375.00
FYA2	1.00	NO APLICA	PROPINA	65.25	65.25

Subtotal	440.25
16 % IVA	60.00
0 % IVA	0.00
Total	500.25

QUINIENTOS PESOS 25/100 M.N.

Expedida en : LOS LAURELES No. 101 14. Col LAS FLORES. CP 20220. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. Mexico
Método de pago : No identificado **cuenta:** No aplica
Forma de pago : Pago en una sola exhibición
Condiciones pago : contado



Número Certificado 00001000000203340663

Sello digital del CFDI

ubeP1DtxWQ1wYKwU1B+tYdUBTVi4SLszdXkbLOiRWngniHK1x6MNNxC3X1AwT5qQ5saVvCa+VgzJE48u/EKYWz9dPAT4QKEa/jNqx2UuWJxhfSglTXyoolwr+s4BinBKc+7jKPDYy101kvAEMHKWbALpCl/mah15o2wUcjQjZkg=

Sello del SAT

ecZJDB8pA+9q8zzjm5WBeoIQYCrTUYUgWlESuftev0ChKH9D0OwkwdYdPeLwPtDxLxlebcA9sju0pjHJJgh+KoK1nJrxpECWp6upChipKa6E8k799rvmRVjSe5icdTb5EnCOT2M/mIx1l1DWrtNbdY2sVvsnApl/5yEdLsS8fv0Fg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|82054F9D-C2A7-4062-989D-44394116B3E6|07/05/2015 00:39:11|ubeP1DtxWQ1wYKwU1B+tYdUBTVi4SLszdXkbLOiRWngniHK1x6MNNxC3X1AwT5qQ5saVvCa+VgzJE48u/EKYWz9dPAT4QKEa/jNqx2UuWJxhfSglTXyoolwr+s4BinBKc+7jKPDYy101kvAEMHKWbALpCl/mah15o2wUcjQjZkg=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	8384
FECHA:	7/5/2015 17:33:57
Documento Válido	

SERVICIO EL LLANO SA DE CV	TAMPICO No. 255
SLA990209C78	EPIFANIO GOMEZ MAGALLANES
	63880, JALA NAYARIT
	TELEFONO: 01(324)2760843
Lugar de Expedición: TAMPICO 255 , EPIFANIO GOMEZ MAGALLANES, 63880, JALA, JALA, NAYARIT, MEXICO	

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio:	INSURGENTES SUR No. 452		
Colonia:	ROMA SUR	Teléfono:	
C.P.:	06760	Ciudad:	DEL. CUAUHEMOC, MEXICO D.F

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
29.47680	LITRO	GASOLINA MAGNA SIN 32011	11.74886	346.319

Importe total con letra
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	346.319
I.V.A.:	53.681
TOTAL:	400.000

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES *Efectos fiscales al pago *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de pago: EFECTIVO Número de cuenta de pago:
--

Serie del Certificado del emisor:	00001000000203071790
Folio fiscal:	0B982DA8-374E-4DB3-90D0-DF27CB6CE252
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 7 2015 - 18:34:08

Sello digital del CFDI

peJn031/zKlUQutiFi0n4ILGkin73vxHvwoZywlGtKkV+aJQaYtzTphUdQeeqB1Dq1FgUEegGvWWzx0jB81ucr5n3ucOppKjAaCeykqvVa185Ks0hVh8cS2Cf4oe/uee6trX5//mIXSWDaBVPfIX6QDj6ted/ArCEpRE7mI91A=

Sello del SAT

QczOigi+DDaLwdIm7JT8r9JzDMqt6t1w6HSlA+VCBRGfODsrw5wL+kaNDPPeppWZQjhiDsAxANqKK5NH
EtWmkA2PGsBg+ikmM7NTY4f880PhRAazgcQV8t/9ANstowN6Fk1G0uaX8TbJMkmcgQIcPKAs/o6fp3S
RkEOXP+MG8Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0B982DA8-374E-4DB3-90D0-DF27CB6CE252|2015-05-07T18:34:08|peJn031/zKlUQutiFi0n4ILGkin73vxHvwoZywlGtKkV+aJQaYtzTphUdQeeqB1Dq1FgUEegGvWWzx0jB81ucr5n3ucOppKjAaCeykqvVa185Ks0hVh8cS2Cf4oe/uee6trX5//mIXSWDaBVPfIX6QDj6ted/ArCEpRE7mI91A=|00001000000202864883||

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: N060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Av. Insurgentes Sur No: 452 Roma Sur Del: Cuauhtémoc RFC: IFN060425C53 TEL: Metodo Pago: EFECTIVO Cta. Bancaria: No Aplica	Folio: FW176104 Folio Fiscal {9340EE8C-C310-43FC-AA63-7515DA026C97} Num. Certificado: 00001000000301473624 Fecha y Hora: 19/05/2015 05:36:21 p.m. Revision: Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Expedida, en: LAGO ZURICH 245 PISO 17 AMPLIACION GRANADA 11529 DISTRITO FEDERAL MEXICO
--	--

Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago: Contado	Fecha: mayo 19, 2015 5:36:17 PM
---------------	---------	-----------------------------------	--

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

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 4764936201505060614163B119	\$102.59	\$102.59
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 31129796201505060754163B136	\$117.24	\$117.24
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 12339671201505060830392B108	\$93.10	\$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 11992723201505071724305A108	\$93.10	\$93.10
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 3433464201505071754347A136	\$117.24	\$117.24
1	NO APLICA	AFO01	PEAJE EFECTIVO 41643645201505071829495A119	\$102.59	\$102.59

Importe en Letra: SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.	Sub Total: \$625.86 Descuento: IVA (16 %): \$100.14 IEPS (0 %): Retención IVA: Importe Total: \$726.00
---	---

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:
 MmZiKxZBrGe7UznlykJ35tJSXJEvJmiAtHM74HhbyErboLkXVSK55aCwHfRvqg6TzklQrpz+n/rUQLmks5l8e1In2QtHSJvQIU6yPtqJd9aBKAnQTdmcivf2EvuomughZ+F/KZgcpHoz4z19ImEHgxMUAY/MUcluP40IGm+Ko5k=

Sello SAT:
 JLXLmWceQ9kxlu8oZor7zhD9mVqPNBx+JXNwDfr4OObpZ1IArIZXa6dvL3G+QHqVQe+v229bPPQmf+ranXhuhSKgeF/BLxiYpY2AvZiJGAdNQtvYeo809i+0gdMOWs7ZkGM6Y14/NQqPFOFzKoNHZLTOI9AaLiIOyoqrLMrj|=

Cadena Original:
 ||1.0|9340EE8C-C310-43FC-AA63-7515DA026C97|2015-05-19T17:36:21Z|MmZiKxZBrGe7UznlykJ35tJSXJEvJmiAtHM74HhbyErboLkXVSK55aCwHfRvqg6TzklQrpz+n/rUQLmks5l8e1In2QtHSJvQIU6yPtqJd9aBKAnQTdmcivf2EvuomughZ+F/KZgcpHoz4z19ImEHgxMUAY/MUcluP40IGm+Ko5k=|00001000000202639096||

Fecha de Certificación:
 2013-07-21T21:59:20

No. Certificado SAT:
 00001000000202639096



TEL. FAC. 01 3112116864, OFI. 013112195435

GASOLINERA VAZQUEZ SA DE CV
CARRETERA TEPIC 5050
GUADALAJARA KM 218.5 63173
BUENAVISTA
GVA000407E88

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Factura : A116244
Fecha : 2015-05-06T06:07:08
No. Certificado : 00001000000202208951
No. Certificado SAT: 00001000000203220518
Folio Fiscal:
A491A43E-D508-4B64-81BA-C6817C0D46B1

Datos cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Direccion: AV. INSURGENTES SUR # 452 ROMA SUR
Ciudad : DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO C.P. 06760
MEXICO, D.F.
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	DESCRIPCION - CODIGO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29.48	Magna 32011	\$11.74793	\$346.29

CUATROCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Tipo de Pago : **Pago con Tarjeta** 7857

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original :

||3.2|2015-05-06T06:07:08|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|346.29|400.00|Pago con Tarjeta|TEPIC, NAYARIT|7857|GVA000407E88|GASOLINERA VAZQUEZ SA DE CV|CARRETERA TEPIC GUADALAJARA KM 218.5|5050|SN|BUENAVISTA|TEPIC|NAYARIT|MEXICO|63173|CARRETERA TEPIC GUADALAJARA KM 218.5|5050|SN|BUENAVISTA|TEPIC|NAYARIT|MEXICO|63173|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV. INSURGENTES SUR # 452|ROMA SUR|DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.|MEXICO|06760|29.48|Litros|32011|Magna 32011|11.74793|346.29|IVA|16|53.71|53.71||

Sello

qHA WCHfndx7bzQFoRiwJpPDWsMLEHdK6noC1wdFpJojor5EidZ/7FdB+Ah32HIL7JXPI6IcdGVa509qeWCTxiczDGTAZ3Z1GJfQt8Obe+Czgio1TxbqtN+2CE0tRDmyKzaknNPTL/L2PDQ/6wypDv/Pp7gvbBeU/DjxjmYfRxxQ=

Sello SAT

O2dqftE+ssQPO9KhC+ByWuT900TStO0SvukzxswYZBt0Ea9X9omByRKZslHDA6ua4w37mP10GjSpFIi8Pj7Z4Ye8jUGceUnqxyf4UgDM+xPOG89/4bBAE99seep/Z6zOzdsTj8VsWwzZME2WONjmuWGPZFRoiBanCbiX6CtwHzU=

GASOLINERA VAZQUEZ AGRADECE SU PREFERENCIA

Amparado por los recibos: 3278751

IMPORTE \$346.29
IVA 16% \$53.71
TOTAL \$400.00





IMSALMAR, S.A. DE C.V.

Sucursal

R.F.C: IMS790328RA1

CALLE: FRANCISCO I. MADERO No. 113 A COL. ZONA CENTRO DEL. AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES C.P. 20000 MÉXICO

CALLE: Lago Zurich No. 245 Edif. Falcón Piso 20 COL. Ampliación Granada DEL. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11529

Regimen Fiscal: REGIMEN DE CONSOLIDACION

Cliente

R.F.C: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR #452 COL. ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO C.P. 06760

Atención a

Tipo de CFDI	Serie	Folio
INGRESO	F	8155
Lugar de expedición: MÉXICO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES	Folio UUDI	
Fecha: 07/05/2015 10:58:00	136713EA-9EF0-45F9-8DDC-24CBCEA5ECE5	

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Gravable
1	PZA	RENTA DE HABITACION	\$ 932.20	\$ 0.00	\$ 932.20

Importe con letra

(MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN)

Observaciones

FOLIO: 147118 COLOR: BLANCO GRUPO: NING



Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente, a la vista y a la orden de IMSALMAR, S.A. DE C.V.. La cantidad anotada en esta factura, en la ciudad de MEXICO, si no fuere pagado satisfactoriamente este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar durante todo el tiempo que permaneciera total o parcialmente insoluto, intereses moratorios a razón del 5.00 % mensual sin que por esto considere prorrogado el plazo fijado para cumplir esta obligación. LA FIRMA DE ESTE COMPROBANTE DARÁ COMO ACEPTADO ESTE PAGARÉ.

Subtotal 16%	\$ 932.20
Subtotal 0%	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
I.V.A.	\$ 149.15
ISH	\$ 18.64

Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

Total **\$ 1,099.99**

Serie del Certificado del Emisor:	Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de certificación:
00001000000202448315	00001000000301160463	MAYO 07 2015 10:59:00

Cadena original

||3.2|2015-05-07T10:58:00|ingreso|Pago en una sola exhibición|15 DÍAS|932.20|0.00|1.00|PESOS|1099.99|NO IDENTIFICADO|MÉXICO, AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES|IMS790328RA1|IMSALMAR, S.A. DE C.V. |Lago Zurich|245|Edif. Falcón Piso 20|Ampliación Granada|Miguel Hidalgo|Distrito Federal|MÉXICO|11529|FRANCISCO I. MADERO|113 A|ZONA CENTRO|AGUASCALIENTES|AGUASCALIENTES|MÉXICO|20000|REGIMEN DE CONSOLIDACION|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|INSURGENTES SUR|#452|COL. ROMA SUR|DELEGACION CUAUHTEMOC|MEXICO|MÉXICO|06760|1.00|PZA|100|RENTA DE HABITACION|932.20|932.20|IVA|16.00|149.15|149.15|1.0|0.0|18.64|ISH|2.00|18.64|

Sello digital

VfxHhyDpPc3T3tws9Tqc1Gylhb23wA4NMsy4ot0emDpoR/6IPgfECPw+EWiZl49Re6edPLwBw1Q2dY34hFEc917GEyY75dZGvZ5J+8Ow3LlUrQceXZ5K23A4UpE02xHLVa8wWNNXFE1ih1B9AK8nA+O1viXU2kUe25WLeAwZxo=

Sello digital del CFDI

qsVvVQHrILGbaIsE7ivfb5nLp8BPR497iYePX51jvExB3tzDZYWZRpeVHoAwKuFR6wZc444ZbWWxmc1LitDUDj/AYOvngCZw+6BkpbcrnAWRansafqhsP5ZG54n/5X63+tVOZm9iRFTijclXSFRtd9N4q99eM4dPm5lr2t2g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|136713EA-9EF0-45F9-8DDC-24CBCEA5ECE5|2015-05-07T10:59:00|qsVVjQHriLgbaisE7iVfb5nLp8BPR497iYePX51jvExzB3tzDZYWZRpeVHoAwKuFR6wzQc444ZbWWxmc1LitDUDj/AYOvnGCZw+6BkpbcrnAWRansafqhsP5ZG54n/5X63+tVOZm9iRFTijclXSFRTd9N4q99eM4dPm5lrR2t2g=|00001000000301160463|

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SURSA: 5194 BOULEVARD COLOSB, TEPIC, NAY
3/7NATR/16:37:53 A 23 DE MAYO DE 2015

PAGO DE FONCOT: 22 CARACTERES

FOLIO: 112022

TIPO DE PAGO: 002401

DATOS:

002401 8111504010192290045250 1537.11

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,537.11

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. Y

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$1,650.00

CAMBIO M.N.

\$12.09

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,637.11

**** 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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 28/05/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 58 TEPIC

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9228

NOMBRE GONZALEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV. GTOS DE TRANSPORTE CMISION 537 DEL 06 AL 07 MAYO 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: \$ 1,637.11

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28/05/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010192280045850

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