

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Ferrales Robles Joel, 00009818 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001245

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Distrito Federal	31.05.2015 Al 02.06.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	1,234.10	197.45	1,431.55
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00	DEVT	728.65	0.00	728.65
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	278	14.38	1,010.20		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,250.00		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			2,160.20		1,962.75	197.45	2,160.20

CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTENCIA CURSO GESTION DEL CAMBIO.

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.)	

SERVICIO DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.



Domicilio: AVE. PASEO DE LA REFORMA No. 42 Int. No. PISO 1-A
Colonia: CENTRO,
MEXICO, C.P: 06010
CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL
R.F.C.: SEX971014G39

*** FACTURA ***

Expedido en México, D.F.

Folio: 110090

Fecha: Junio 9 2015 - 16:14:12

Cliente: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADO

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Colonia: ROMA SUR

Ciudad: MEXICO

C.P.: 06760

Estado: DISTRITO FEDERAL

Municipio: CUAUHTEMOC

Table with 5 columns: Unidad, Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Includes rows for 'SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE PASAJEROS', 'SUBTOTAL', 'I.V.A.', and 'TOTAL'.

Importe con letra

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: Field (Folio fiscal, Certificado del SAT, etc.) and Value (91D94557-8504-4B31-9DE5-7B5729756AD6, etc.)

REGIMEN: N/A METODO DE PAGO: N/A CUENTA:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|91D94557-8504-4B31-9DE5-7B5729756AD6|2015-06-09T16:14:12|ny1vUCZRHloeWIep8
ShAcKglHrdRT4q40KFVRq8JWxjYOue7kvxin9GS2iGytVYcoNXfey3HaAAktlkG33YI7rKUMlqqLzUGE
MtK67/BNTnV/iE9djb0HyXNcEF03gbIA1Y6IBexLuWJCimQp34IoKvLM/X7NOvX+iP+d4spAo0=|0000
1000000202864883||

Sello Digital del CFDI

ny1vUCZRHloeWIep8ShAcKglHrdRT4q40KFVRq8JWxjYOue7kvxin9GS2iGytVYcoNXfey3HaAAktlkG33YI7r
KUMlqqLzUGEMtK67/BNTnV/iE9djb0HyXNcEF03gbIA1Y6IBexLuWJCimQp34IoKvLM/X7NOvX+iP+d4spAo0=

Sello del SAT

U9s8RaY9UVX7ElRVVkcB06MlkzjK92g2jcU+XJ0Bg3v4PYi7KRmVhthDIY7QaYjdwUcPSN8f/OK75EXh
rUhNZGKVjPyxIFrd7J1gXObNoaQOAQ5PsgukMYU/+S+aoCTnpY7wm/AXrfVh6ALe4oe2GxSSMjZgO4t0
aLQEgcSpzLQ=



ECO GASOLINERAS
 11505-0000115625
 COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.
 Regimen Fiscal: Regimen general de ley personas morales
 RFC: CL1000714C92
 PROL. PASEO DE LOS HEROES #13351, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE
 TIJUANA, TIJUANA CP 22100
 TEL: 01-800 025 0326
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: NOGALES, SONORA 2015-05-31T12:41:28

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT	
7A817B38-951F-4E4A-A6C6-0848ACDD90A1	
NO. DE CERTIFICADO CSD	FOLIO INTERNO
00001000000202151016	BVIII-011394
NO. DE CERTIFICADO SAT	FECHA TIMBRADO
00001000000301100488	2015-05-31T14:41:29

CLIENTE: 00001101416 - INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: AV INSURGENTES 452, COL ROMA SUR
 MEXICO, ESTADO DE MEXICO CP 06760

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
48.395	Litros	32012 PREMIUM (VTA. 697159 TARJETA)	10.51000	508.63

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 55/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO.

SUBTOTAL	\$508.63
IVA 16%	\$77.92
TOTAL	\$586.55

METODO DE PAGO : TARJETA BANCARIA



CADENA ORIGINAL DEL CFDI

||13.2|2015-05-31T12:41:28|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION. EFECTOS FISCALES AL PAGO. |508.63|566.55|TARJETA BANCARIA|NOGALES, SONORA|CL1000714C92|COMBUSTIBLES LIQUIDOS S.A. DE C.V.|PROL. PASEO DE LOS HEROES|13351|COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE|TIJUANA|TIJUANA|BAJA CALIFORNIA|MEXICO|22100|AVE. DE LOS NOGALES|315|COLINAS DEL YACUI|NOGALES|NOGALES|SONORA|MEXICO|84009|Regimen general de ley personas morales|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|AV INSURGENTES|452|COL ROMA SUR|MEXICO|MEXICO|ESTADO DE MEXICO|06760|48.395|Litros|32012 PREMIUM (VTA. 697159 TARJETA)|119.51000|508.63|IVA|16.00|77.92|77.92||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1XA0WTE15TQC0USuLhgqzS6xFeHDF16ctvqvqVAixH9F1fgEX3E7ozMv1BGPyaJdMQ5u0Y1M4abTyLwuvkjDKgQeHmF0UcASVQLza7iscDRMsoQRz1F5RrthSm10myV6owaejK8EvtEXmxDLu1zs/2T14HqyRKO1Ng-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

||11.0|7A817B38-951F-4E4A-A6C6-0848ACDD90A1|2015-05-31T14:41:29|AsycuRM2nJ/4KGJCEpBj7HvcIB1kmjgk01KUXIPQ40YEXzbdPptBOXVQVx1BkbV07oDF2FNqqJ0NzJU6qcxXHpqenEsaRy0xvJWWTXezX+XvDhX9SctPn9ka/CPz45RuEKHGWzAL1AKAANYzP14zL58dJh9VngYIEKIybo6qGPe=|00001000000301100488||

SELLO DIGITAL DEL SAT

AsycuRM2nJ/4KGJCEpBj7HvcIB1kmjgk01KUXIPQ40YEXzbdPptBOXVQVx1BkbV07oDF2FNqqJ0NzJU6qcxXHpqenEsaRy0xvJWWTXezX+XvDhX9SctPn9ka/CPz45RuEKHGWzAL1AKAANYzP14zL58dJh9VngYIEKIybo6qGPe=



GASOLINERA EL VERTEDOR SA DE CV

E09344 / RFC GVE051223GQ5
JOSE SANTIAGO HEALY, No. 252
SAN BENITO
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83190, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
Regimen General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000113464

FACTURA No.

VTA 15192

FOLIO FISCAL

cd0f798a-703c-4497-904c-fcc84f64f0f6

LUGAR DE EXPEDICION

HERMOSILLO, SONORA

FECHA: 2015-06-03 HORA: 11:36:43	R.F.C.: IFN060425C53
CLIENTE: 702360 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DELG. CUAUHTEMOC MEXICO D.F, MEXICO, C.P. 06760	

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
29.4770	LTS.	32011 1 MAGNA	\$11.748869	\$346.32

Factura s/nota(s) : 2651626-0

Sello Digital del CFDI:

5oTmxVvg/NRvvtPaS/zNdgzls5q74TzauzyIWO2hSGv/MK+YaszPbOSmc2tihf3A8fx7ZadtiVxkqGC+ojRw+2kJKMLBVLMDGLAT1XxcTCBuwR/8mxhAnpbGt0wMTGqS5KV/gBZesK5h/XIDbkMZI8HQSihrF3WniCWgnNz4=

Sello del SAT:

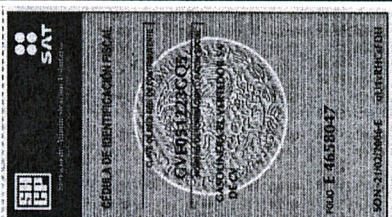
WFi47aGeCnzvCjicG7UAd/35YibBEGlu2dwusvLlsjrwM6DG0gMGUwWxIYO1YTA64imDYsNOcbLscXEjyOEDp1OSVjMZA2/hUFOvUu6gqkjc+P5JTebewB1YmN9+8zgRgTuHPy5MJxkyHJdrNMatC+PNPRzVZ+KI6b1XbQuEE=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|cd0f798a-703c-4497-904c-fcc84f64f0f6|2015-06-03T13:36:18|5oTmxVvg/NRvvtPaS/zNdgzls5q74TzauzyIWO2hSGv/MK+YaszPbOSmc2tihf3A8fx7ZadtiVxkqGC+ojRw+2kJKMLBVLMDGLAT1XxcTCBuwR/8mxhAnpbGt0wMTGqS5KV/gBZesK5h/XIDbkMZI8HQSihrF3WniCWgnNz4=|00001000000300091673|

Se traslado hasta el dia. 03 de junio de Hillo a Nogales, el vuelo llego del DF a Hermosillo muy tarde.

Importe en letras:
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 9232)
Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$346.32
I.V.A. 16.00%	\$53.68
TOTAL	\$400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-06-03T11:36:43 - Fecha y hora de certificación: 2015-06-03T13:36:18
www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202517119 - www.edifact.com.mx
Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas
Página: 1/1

PAGARE

702360 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES **RFC:** IFN060425C53 **PAGARE 1/1**
VTA - 15192
INSURGENTES SUR 452
COL. COL. ROMA SUR
MEXICO, DELG. CUAUHTEMOC, D.F, MEXICO, C.P.06760

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: GASOLINERA EL VERTEDOR SA DE CV. A LA FECHA DEL 03-07-2015 VENCIMIENTO DE LA FACTURA, LA CANTIDAD DE \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY Y TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO NO.173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 8.00 % MENSUAL.

HERMOSILLO, SONORA MEXICO A 2015-06-03 11:36:43

FIRMA(S) _____
ACEPTO(AMOS)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
 Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
 Col. LOMAS DE SANTA FE,
 ALVARO OBREGON
 DF, México
 CP. 01219
 Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
 Col. Tetela del Monte,
 Cuernavaca
 Morelos, México
 CP. 62130

Fecha y hora de emisión:

2015-06-10T13:57:34

Fecha y hora de certificación:

2015-06-10T14:02:35

No. Certificado del cfdi: Emisor:

00001000000202290732

No. Certificado del SAT

00001000000203285735

Folio Fiscal:

228A6297-D898-4B1A-BE4E-B4B05D67306C

VENDIDO A: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR No. 452
 Col. ROMA SUR,
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 D.F., México
 CP. 06760

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Moneda: Pesos Mexicanos

Tipo de cambio: 1.00

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$21.55	\$21.55
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$56.03	\$56.03
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$21.55	\$21.55
Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130				Subtotal:	\$99.14
Numero de cuenta pago: no identificado				IVA Traslado 16.00%	\$15.86
Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS				Total:	\$115.00
Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos					

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|228A6297-D898-4B1A-BE4E-B4B05D67306C|2015-06-10T14:02:35|BT4d1W5BIVj|0ipckGo84v5+ogddje4R/jkyquY7QvDySnTSz5UHorb9/cLAKOHK6yNYxbd8fjhsyTFIjDL+++BB11EcRRyWQaUmLqMsmWNgsXKb4SGphCCF6r3aNKPGyynGVEqqj71kT0A03CmMx3GA88a7bgOFT7aJmHDA4=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:

Ww1A7CeQc9j4VaP2bC4eirRlgugYx+Qy9L/2bmTjYnH8q15hKjKpCRjAZ/orgbFz4tv0Hu+hBzlkokFaON+yNA4EA1+04VgCk9r+5oLsXgXrFTD2RQNSqmzjgJcsDUCwffF2CT6bEQmuxNry0AZh3OEtN2D0hqJynPpEIDNNe8=

Sello Digital:

BT4d1W5BIVj|0ipckGo84v5+ogddje4R/jkyquY7QvDySnTSz5UHorb9/cLAKOHK6yNYxbd8fjhsyTFIjDL+++BB11EcRRyWQaUmLqMsmWNgsXKb4SGphCCF6r3aNKPGyynGVEqqj71kT0A03CmMx3GA88a7bgOFT7aJmHDA4=

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	18476	Serie	FNPE
Número de certificado del	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-06-12T15:27:07		
Fecha y hora de	2015-06-12T15:27:07		
Folio fiscal	CF986FAC-AD05-49EA-85D5-792DC477DEE2		
Régimen fiscal	REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON		

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC	FNI970829JR9	
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P.	01219	
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun	ALVARO OBREGON	Estado	DISTRITO FEDERAL

Receptor

Razón	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS		RFC	IFN060425C53	
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452		C.P.	06760	
Colonia	ROMA SUR	Del/Mun	CUAUHTEMOC	Estado	DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	HERMOSILLO 03-JUNIO-2015 12:06:41 PM	\$56.03	\$56.03

Importe (en letra): SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$56.03
I.V.A.	\$8.97
TOTAL	\$65.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI

SR/oS4pB3wFjqDZ9PiUIAF1qUIUyxWuMTAf1m1N3ZOir0yzoU7F3ZZIPXn/pWO8tAQu74ydp7LdWy1JI86wxrRsASb+bLRG5S9D6tWTKpQt1PInkLflaBwd4j7e3Oy9yPaHU11PDu5Etc56eBiAE5tEHmdynTA9pOxZ+zpqxnpU=

Sello del SAT

wofOFnhETfNQuqtEOAM8ev41cw+PwEWtICf+1cenjCSbCIDf40Erp5ffOKjuYVIm2ZZzYrArSLRi6S9C3nbjsokdpfy+78wz fujw5FUSyxjq2K2fFcBIVZRfwAo6vgL1BRBoONApq1oVJ/1E3331UzembE4ZTKlj7UjbZvCI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.2|CF986FAC-AD05-49EA-85D5-792DC477DEE2|2015-06-12T15:27:07|SR/oS4pB3wFjqDZ9PiUIAF1qUIUyxWuMTAf1m1N3ZOir0yzoU7F3ZZIPXn/pWO8tAQu74ydp7LdWy1JI86wxrRsAS

NOTA:

SCT



PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

CARRIL 4 A
FOLIO: 0005575604
03/06/2015 13:52:22
CLASE T1A

IMPORTE: 21.55 IVA: 3.45 \$ TOTAL: 25.00

2:<3=;4;9>350F776;44<=4687L986:><6

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIALIZACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

03/06/2015 12:06:41
FOLIO: 0000799911 CARRIL 7 A
CLASE T1A \$ 65.00

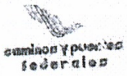
FACTURACION: 7KZI XCPE HK7B NTB9 HO



Oficial

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIALIZACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No. 152 HERMOSILLO

CARRIL 3 B
FOLIO: 0005481578
31/05/2015 15:27:32

CLASE T1A
IMPORTE: 56.03 IVA: 8.97 \$ TOTAL: 65.00

2:<2277<5>2=6E776876<;3397L986:>86

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIALIZACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO No. 153 MAGDALENA

CARRIL 2 B
FOLIO: 0003030424
31/05/2015 13:49:40
CLASE T1A

IMPORTE: 21.55 IVA: 3.45 \$ TOTAL: 25.00

2::69>699>348E776876<=5=>5L996:><6

*Tomar Avión
Nogales a - Hermosillo - 31 mayo
Hermosillo - Nogales - 03 Junio*

**Cuentas**
Consultas y chequeras**Tarjetas y Créditos**
Tarjetas y Créditos**Inversiones**
Pagaré y Fondos**Transferir y Pagar**
Operaciones monetarias**Productos**
Contratación e Información

Utiliza HSBCMóvil para realizar esta operación desde tu celular y sin comisión.

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.

**Detalles de la transacción**

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010198180049397
Importe	\$728.65
Fecha	16/06/2015 04:40 p.m.
Folio	99037

[Contáctanos por chat](#)[Demos y ayudas](#)[HSBC Móvil](#)[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Nuevo!](#) [Contacto/UNE](#) © HSBC México 2013. Todos los Derechos Reservados

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

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 16/06/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 36 HERMOSILLO

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9818 NOMBRE FERRALES ROBLES JOEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION C-1245 MEXICO DF ASISTENCIA A CURSO 31MAYO-03JUN

IMPORTE 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: \$ 728.65

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010198180049397

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