

Catálogo de Servicios

2022





INDICE

1. INDICE	2
2. NUESTRO CÁLOGO DE SERVICIOS (MÁS DE 70 SERVICIOS)	4
3. CÓMO GANAS COBRANDO SERVICIOS	6
4. CONFIGURACIÓN DE GANANCIAS Y SERVICIOS	7
5. SERVICIOS MÁS POPULARES	
4.1 CFE	8
4.2 SKY	9
4.3 Telmex	10
4.3 Telcel Factura	11
4.4 Avon	12
4.5 Gobierno de la Ciudad de México	13
4.6 Pase Urbano	14
5. TELEFONÍA	
5.1 Axtel Factura	15
5.2 AT&T factura	16
5.3 Movistar Factura	17
5.4 Telcel Factura	18
5. TELEVISIÓN	
6.1 Bluetelecom	19
6.2 Cablemás	20
6.3 Dish	21
6.4 IZZI	22
6.5 Maxcom	23
6.6 Megacable	24
6.7 SKY	25
6.8 Star TV	26
6.9 Telnor	27
6.10 Total Play	28
6.11 VETV	29
7. SERVICIOS DOMÉSTICOS	
7.1 Casas Ara	30
7.2 CFE.....	31
7.3 Eco gas.....	32
7.4 ENGIE (Maxigas)	33
7.5 Gas Natural	34
7.6 Infonavit	35
7.7 Mexicana de Gas	36
7.8 Telmex	37
7.9 Z Gas	38
8. TRANSPORTE	
8.1 Mueve DF o Mueve Ciudad	39
8.2 Pase Urbano	40
8.3 Televía	41
9. ENVIOS Y ENTRETENIMIENTO	
9.1 Pay Cash	42
9.2 Dinero Express	43
9.3 Todito	44
9.4 Super Boletos	45



INDICE

10. PAGOS DE GOBIERNO	
10.1 Gobierno de Celaya	46
10.2 Gobierno de EDOMEX	47
10.3 Gobierno de Hidalgo	48
10.4 Gobierno de la Ciudad de México	49
10.5 Gobierno de Michoacán	50
10.6 Gobierno de Naucalpan	51
10.7 Gobierno de Tabasco	52
10.8 Gobierno de Tlaxcala	53
11. CATÁLOGOS	
11.1 Andrea	54
11.2 Arabela	55
11.3 AVON	56
11.4 Belcorp	57
11.5 Betterware.....	58
11.6 Fuller	59
11.7 Ilusión	60
11.8 Jafra	61
11.9 Lebel	62
11.10 Natura	63
11.11 Oriflame	64
11.12 Stanhome.....	65
11.13 Swiss Just	66
11.14Tupperware.....	67
11.15 Yanbal.....	68
11.15 YVES ROCHER	69
11.16 Zermat.....	70
12. AGUA	
12.1Agua de Acapulco (CAMAPA).....	71
12.2 Agua de Baja California (CESPM).....	72
12.3 Agua de Celaya (JUMAPA).....	73
12.4 Agua de Ensenada	74
12.5 Agua de Gómez Palacio Hidalgo (SIDEAPA)	75
12.6 Agua de Juárez (JMAS)	76
12.7 Agua de Matamoros (JAD)	77
12.8 Agua de Playa del Carmen (AGUAKAN)	78
12.9 Agua de Puebla	79
12.10 Agua de Puerto Vallarta	80
12.11 Agua de Querétaro (CEA)	81
12.12 Agua de Salamanca (CMAPAS)	82
12.13 Agua de Saltillo	83
12.14 Agua de Tijuana CESPT	84
12.15 Agua de Yucatán	85
12.16 Agua de Monterrey	86
12.17 Agua del Municipio de Durango (AMD)	87
12.18 Interapas	88
13.0 Bancario	
13.1 Elektra	90
13. CONTACTO	91





Nuestro Catálogo de Servicios

Telefonía



Televisión



Servicios Domésticos



Transporte





Nuestro Catálogo de Servicios

Envíos y Entretenimiento



Gobierno



Catálogos



Tupperware



FULLER

L'BEL

ORIFLAME SWEDEN



SwissJUST

zermat INTERNACIONAL

STANHOME



YANBAL

Agua



CAPAMA





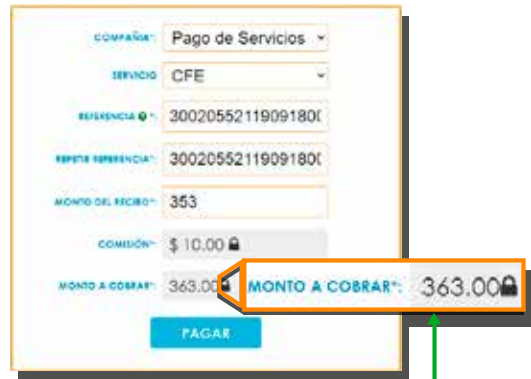
Cómo Ganas Cobrando Servicios

Cómo cobras

Ejemplo:

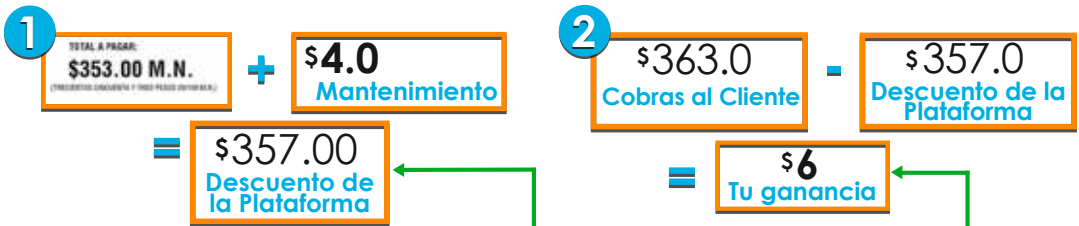


1 Te llevan un recibo de \$353.00



2 Cobras \$363.00
353 del recibo + \$10 de comisión

Cuánto ganas



La plataforma te **descuenta** el total del recibo + \$4 de mantenimiento, el resto es tu **ganancia**, la cual recibes de manera física.



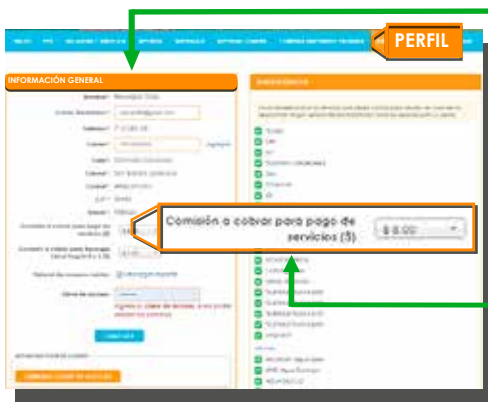
Configuración de Ganancia y Servicios

1

Dirígete a la Opción **PERFIL** en la plataforma donde podrás ajustar la **Comisión** que deseas ganar para Servicios y además **Seleccionar** los servicios que desees cobrar.

Elige cuánto quieres ganar

Podrás cobrar de los \$8 hasta los \$15 pesos de comisión, de los cuales \$4 son para mantenimiento de la plataforma.



2

Úbica la tabla **"INFORMACIÓN GENERAL"** y elige tu comisión en el apartado **"Comisión a cobrar para pago de Servicio (s)"**

Elige los Servicios que quieres cobrar



3

Úbica la tabla **"Habilitar Servicios"**, da clic sobre los Servicios que desees cobrar para **seleccionarlos**.

4

Da clic en **"Guardar"** para realizar los cambios

Ya podrás hacer el cobro de los Servicios que seleccionaste en la sección **"RECARGAS Y SERVICIOS"**.

SKY

SKY



Referencia en el número de cuenta a 12 dígitos



Corporación Naveación S. de R.L. de C. V.
Teléfonos de Servicio al Cliente: 01 800 0000 y 01 800 4 759 759

No. Cuenta: 401003315363
Estado de Cuenta: 161991540



011401003315363000447761

CLIENTE EMPRESA

Nombre: GENARO DAVID SOBERANES MARTÍN
Dirección: EMILIO CARRANZA 1171, COLONIA TLALMANALCO, MEX., C.P. 56740.
Teléfono: 01-597-9779471 Tipo de pago: Nomina Fecha: Domingo, 05 de Abril de 2009

Aproveche descuento de pago oportuno: \$447.76 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 76 /100 M.N.)
pague antes del 17/Abril/2009 :

Total a pagar despues del 17/Abril/2009 : \$484.26 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 26 /100 M.N.)

Monto que será cargado a su cuenta: \$447.76

Saldo Anterior: \$15.76

Servicios del 05/Abril/2009 al 05/Mayo/2009

Programación UNIVERSE	\$309.00
RENTA EQUIPO	\$80.90
RENTA EQUIPO SECUNDARIO	\$69.00
CANAL A LA CARTA	\$10.00

Total a pagar: \$444.26

\$ Monto a cobrar

\$484.26

¡Contrata equipos adicionales y disfruta SKY en todas tus teles!
Pagando una sola programación

Televisión

recarga
bien
Recargas, Pagos y Servicios



Telmex



TELFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
R.F.C. TME840315-KT5 21-ENE-2010 DV 4

Foster de Híjar Francis

Calle Duraznos No. 15
Fracc. Colina del Durazno
Cortoon City, Estado de México
C.P. 06824

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$250.00
Su Pago Gracias 18-Ene-2010	-250.00
Saldo	0.00
Cargo por Redondeo	+0.09
Cargos del Mes	+210.80
IVA 16%	+37.20
Subtotal	\$248.00

(dieciocho cuarenta y ocho pesos 00/100 mn)

Cargos del Mes

Servicio Local	\$100.00
Infinium	\$90.00
Celulares	\$18.00
IMPUESTO ESPECIAL 3%	\$2.80
SubTotal	\$210.80

- Atención a Clientes: 01 (800) 123 0000
- Paga tu recibo fácil y rápido en telmex.com

FOSTER DE HÍJAR FRANCIS

Teléfono: (55) 14624520 Total a Pagar: \$248.00
Mes de Facturación: Enero Pagar antes de: 13-Feb-2010



55146245204578965105

Página 1 de 2

RESIDENCIAL

Folio: FHI87326598

Total a Pagar: \$249.00

Pagar antes de: 13-Feb-2010

Mes de Facturación: Enero

Teléfono: (55) 14624520

Factura No.: 458796912064860

\$ Monto a cobrar

Referencia en el número de teléfono a 10 dígitos.

Disfruta de los nuevos beneficios del Paquete a partir del 1 de febrero

TODO MÉXICO SIN LÍMITES

200 minutos incluidos a Estados Unidos* y \$1.19 el minuto adicional (estándar)

LADA Mundial las mejores tarifas a Todo el mundo** \$2.39 el minuto



Precios con impuestos incluidos *Excluye Alaska, Hawaii y Puerto Rico **Excluye Cuba

01 800 123 2222 telmex.com

Ayuda a nuestros hermanos Haitianos Realiza tu donación al

***7777**

con cargo a tu Recibo TELMEX Por cada peso que dones, la Fundación Carlos Simé aportará un peso más.



Servicios Domésticos



\$ Monto a cobrar



1 Estado de Cuenta

Lugar de Expedición:
Lyon Zurich, No. 745 5077 Telcel,
Cde. Asociación Granada, C.H. 1529,
Del. Miguel Hidalgo, D.F.

Total a pagar: \$5,381.00

Teléfono 554907391

2 CHEGAB VICTOR MANUEL

CALLE MAZ JO REGION 91/RIS JO INT 0
EL SOL
CANCUN QUI 77510 MEX



Referencia en el Número de Teléfono a 10 dígitos



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes anterior

Saldo Anterior		\$583.11
Pagos		\$-1584.00
Ajustes		\$10.00
Equipo al Pagar		\$0.00
Total Saldo Anterior (1)		\$15.13

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de telecomunicaciones Telcel	\$1,423.05	\$1,423.05	\$1,423.05
Servicios y suscripciones de Telcel	\$140.80	\$140.80	\$140.80
Servicios y suscripciones de Terceros	\$183.50	\$183.50	\$183.50
Equipo celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total Consumos del mes (2) \$5,365.40

Servicios Cobrados por Cuenta y Orden de Círculo (3) \$0.47

Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2) + Servicios Cobrados por Cuenta y Orden de Círculo (3) \$5,381.53

Referencia acreditable a su siguiente factura

TOTAL A PAGAR \$5,381.00

Telcel factura por: 1) la cantidad en \$ que se genera por el uso de los servicios de telecomunicaciones en su contrato y por los cargos de los servicios de pago de terceros de TPA, y 2) los cargos de terceros de TPA y de otros servicios de terceros de TPA.

El pago de IVA (Impuesto al Consumo) debe ser pagado al momento de la entrega de la factura.

Plan contratado

Plan	Telcel Pre 700
Renta	\$400.00
Número Nacional gratis	1
Mínimo de minutos	200
SMR privados	200
Datos, MB	3,072
Cantidad de llamadas por minuto	\$1.30
Límite de Datos: Giga-Ki-Byte (KB)	
Límite de Datos: Giga-Ki-Byte (KB)	

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Búsqueda, Conferencia, Reporte, Identificador de Llamadas, Llamado en Espera, Transferencia de Llamadas, Redes Sociales.

Consultar sobre los beneficios gratis disponibles en www.telcel.com

Telefonía



AVON

AVON

\$ Monto a cobrar

LISTA DE SURTIDO

AVON[®] LETICIA ALVAREZ CRUZ

CAMPAÑA 07 2020

Saldo a pagar \$ 1,701.00

Saldo a pagar \$ 1,701.00

*** RECOMIENDA Y GANA CON AVON[®] RECOMIENDA A UNA NUEVA REPRESENTANTE Y GANA DINERO EN EFECTIVO Y FABULOSOS REGALOS, ENVA LOS DATOS DE TU PROSPECTO POR WHATSAPP AL NUMERO 5518625875 PARA QUE AVON SE PONGA EN CONTACTO Y PUEDA INICIAR EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO. CONSULTA EL FLYER QUE RECIBISTE ESTA CAMPAÑA PARA MAYOR INFORMACION SOBRE RECOMIENDAR Y GANAR. MENSAJES DE MENSAJE

APROBAMOS UNA DEVOLUCION DE PRODUCTOS, POR FAVOR VERIFICAR LA RECEPCION QUE LOS AJUSTES Y CANCELACIONES IMPACTAN TU OPORTUNIDAD DE GANANCIAS.

ESTIMADA LETICIA SI TIENES ALGUNA DUDA SOBRE TU PEDIDO, LISTA DE SURTIDO, ACCESORIO O ALGUNA INFORMACION QUE NECESITES COMPARARTE AL TELEFONO 1900 AVON (1900 2806) O DEL INTERIOR DE LA RED NACIONAL AL 55 1900 AVON (5565) DONDE CON GUSTO RESOLVERAN TUS DUDAS.

TE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA REALIZAR TU PAGO OPORTUNO CORRESPONDIENTE A TU PEDIDO ES MARTES, 16 DE JUNIO DE 2020. SI TU PAGO SE RECIBE CON POSTERIORIDAD A ESTA FECHA, TE HAREMOS UN CARGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CUENTA, INDEPENDIENTE DE LOS INTERESES INMEDIATOS Y GASTOS DE CORRIENTE, QUE ESTABLECE EL CONTRATO QUE TIENES CON EL BARRIDO CON AVON.

PROPONDO Y GASTOS DE CORRIENTE, DESPUES LA OPORTUNIDAD A MENOS DE 48 HORAS DE REALIZAR TU PEDIDO COMO TU

CLASE PRODUCTO	PROSPECTO	VAL. PRODUCTO	VAL. GASTOS	VAL. INTERESES	VAL. PAGO	VAL. PAGOS	VAL. PAGOS	TOTAL
077406 AC WOMENS DAY BODY LOTION TL 2	8	1	00.00	00.04	00.04	00.04	00.04	00.04
101813 3000M ROLL ON	308	2	13.00	10.37	23.37	23.37	23.37	23.37
108050 CT VALENTINES KING MATTE LIPST	167	1	36.00	27.42	63.42	63.42	63.42	63.42
113023 CT LAPZ DEL NEURO	170	1	16.00	12.80	28.80	28.80	28.80	28.80
113074 AC MOTHERS DAY HAND CREAM 75ML	8	1	18.00	14.82	32.82	32.82	32.82	32.82
113333 CT LAPZ DEL CAFE	170	1	16.00	12.80	28.80	28.80	28.80	28.80
113735 AC PROTECTOR LABIAL ED. ESPECI	8	1	12.00	9.83	21.83	21.83	21.83	21.83
115506 SINGLES EDT 100ML	538	1	149.00	110.47	259.47	259.47	259.47	259.47
118811 POP LOVE LAPZ LABIAL CHOCOLAT	218	1	19.00	14.82	33.82	33.82	33.82	33.82
118851 POP LOVE LAPZ LABIAL CEREZA	216	1	19.00	14.82	33.82	33.82	33.82	33.82
120760 AT 8.7 CHOCOLATE TINTE	102	2	51.00	38.54	89.54	89.54	89.54	89.54
123134 SHERY PRINCESS LIPGALM RELAJAN	130	1	10.00	8.15	18.15	18.15	18.15	18.15
123156 SHERY PRINCESS LIPGALM RELAJAN	130	1	10.00	8.15	18.15	18.15	18.15	18.15
000521 FID PACK FAR AWAY RES "SE"	1	1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
000738 + FAR AWAY REBEL BL "SE"	1	1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
000749 + FAR AWAY REBEL BL "SE"	1	1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
015028 FO LATIN ATTITUDE DRINK "SE"	1	1	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
803424 + LATIN ATTITUDE ROLL ON	48	1	12.00	9.83	21.83	21.83	21.83	21.83

Suministro-Plus

PAGINA 1 DE 3

804

C4 56M

CONTRATO

Numero de registro: 75719360

Saldo a pagar: 1,701.00

Numero de pedido: 75719360070123283287

Número de pedido a 20 dígitos, a lado del código de barras

Catálogos





\$ Monto a cobrar

Total a Pagar: \$562.00



AXTEL, S.A.B. de CV
Boulevard San Pablo 144 E.301 L. 1, 2do. Nivel San Pablo, CP 98003,
San Pedro Garza García, Nuevo León, México
R.F.C. AXTEL 130719944000

MA DEL SOCORRO MEDINA SANDOVAL
CEPIMADA DE CUERPO 34
VILLAS LA CORUÑA, GUADALUPE, ZAC. CP 98603
R.F.C. 3AAX0013010000

Fecha: Julio
Mes de Facturación: Julio
Número de Teléfono: (492) 148 0577
Número de Cuenta: 13515495
No. Factura: 23311873
Monto a Pagar: \$562.00

Plazo: 1 de 3
Regimen Fiscal: Régimen General de Los Personeros Morales
No. de Contribuyente: 00000000000000000000000000000000
Expedido en: San Pedro Garza García, NL, México a 07 de Julio del 2013 12:00:00
Fecha Fiscal: 07/2013-07-07-0000-0000-00000000000000000000000000000000

Pague antes del: 18 de Julio de 2013
Y recibe en la siguiente factura una bonificación de \$45.99

Estado de cuenta	
Saldo Anterior	\$ 0.00
Sus Pagos (Gratías)	-199.00
Saldo	-5 199.00
Cargos del Mes	\$ 761.86
Cargo por Redondeo Mes Anterior	0.00
Subtotal	\$ 562.86
Credito por Redondeo Mes Actual	-5 0.86
Total a Pagar	\$ 562.00

Cargos del Mes (01 de Julio a 01 de Julio)	
Acceso Universal	\$ 257.84
Otros Cargos	299.14
Subtotal	\$ 556.78
IVA 16%	105.00
Cargos del Mes	\$ 761.86

Dejando de recibir esta factura impresa, ayudas a salvar miles de árboles.

Únete al Programa **Facturación Paperless de AXTEL** y activa tu Factura Electrónica ingresando a Mi Cuenta AXTEL en **axtel.mx** antes del **28 de febrero**.

Si deseas seguir recibiendo tu factura impresa a domicilio, ésta tendrá a un costo mensual de \$6.00 pesos.

JUNTOS PODEMOS TENER UN MEJOR MEDIO AMBIENTE

AXTEL
Facturación Paperless

ATENCIÓN A CLIENTES

- 515 1414
- axtel.mx

Referencia en el Código de barras a 26 dígitos.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CIBER...

MA DEL SOCORRO MEDINA SANDOVAL
ERRAZURU DE CUERPO 34
CALLE ARTESGOC
COL. VILLAS LA CORUÑA
GUADALUPE, ZAC. CP 98603

Referencia Bancos:
No. SAC: 57225798
1351549572057981
135154953
01135154951
\$562.00
06 de Julio de 2013

Telefonía





AT&T Factura

Visítanos en att.com.mx Página 1 de 2

Nombre del cliente
Calle Río Lerma 219, Cuauhtémoc,
06500 Cuauhtémoc, CDMX

Cuenta: XXXXXXXXX
Factura: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Ciclo de facturación: 04/01/19 - 03/31/19

Estado de Cuenta Fecha límite de pago: 20 de Febrero del 2019

Baldo anterior	-	Tarifa por Grupos	+	Cargos y Servicios AT&T	+	Cargos por Equipos y Accesorios	+	Otros Cargos	-	Ajustes	=	Total a pagar
\$867.78		-\$867.79CR		\$392.48		\$618.30		\$5.00		\$0.00		\$1015.78

Detalle

Descripción	Importe	Debitos	Credito	Total
Línea 55 5555 5555				
477 Plus 2500			\$100.00	\$100.00
444-O-Domino	\$100.00			\$100.00
Descuento 477 Plus 4000 (1.00)		\$100.00		-\$100.00
Procesos de Pago 477 42	\$100.00			\$100.00
Servicios de activación y préstamo	\$100.00			\$100.00
Total Cargos y Servicios AT&T	\$392.48			\$392.48
Cargos por Equipos y Accesorios				
Línea 55 5555 5555				
Smart TV 42" 55 55 55 55 55	\$100.00	10%		\$90.00
Total Cargos por Equipos y Accesorios	\$618.30			\$618.30
Otros Cargos				
Cuenta 50 5000 0000				
Seguro Play Store	\$5.00			\$5.00
Total Cargos Otros Cargos	\$5.00			\$5.00
Ajustes				
Cuenta 50 5000 0000				
Total Ajustes	-\$0.00			-\$0.00

Referencia en el Número de Teléfono a 10 dígitos o en el código de barras de 17 a 18 dígitos

\$ Monto a cobrar

Fecha límite de pago: 20 de Febrero del 2019 **Total a pagar: \$1015.78**

Banco	Cuenta para pago en Ventanilla	Cuenta para pago en Electrónica/Móvil del Banco
BBVA Bancomer	054310	533024
Banorte	2002	3254
Bancomer	9002	9719
Santitas	4757	4342
HAB	3026	3766

Opciones de pago con aplicaciones:

- Carga automática a tarjeta de crédito. Para registrarlo llama a *9400*(1940).
- A través de la App AT&T, disponible en Play Store o App Store.
- Registrando a manual en línea y registrando en la App AT&T.
- Con tu número celular en Farmacias del Ahorro, Banca Adicia, Bodega, Farmacias Benavides, Farmacias 24x7, K. Kwik, Colmatenidos, Chimbali, Super Walmart, J.A. Comari, Soriana, Oxxo y otros.
- En la tienda AT&T y con identificadores autorizados.

Telefonía





Movistar Factura



Bf;E;JbelFdwDwu;FVZbwYJYwK:u:fuUJdw...
 PATRICIA DE LOS ANGELES VACA HERNANDEZ

MSRO0025023
 011-MRTO-025023X
 97928795280321B

Pagos PCS, S.A. de C.V.
 PROL. PASEO DE LA REFORMA 1200 P-14
 CRUZ MANCA GUIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO
 MEXICO MEXICO 05349
 PPC80624U16

\$ Monto a cobrar

XAXX010101000
 USO CFDI: G03 Gastos en general

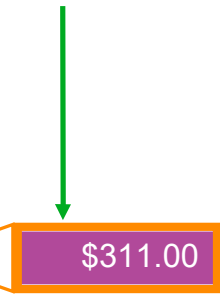
Cargos del periodo

Servicio	Cantidad	Clave de Unidad	Descripción	Importe	Impuesto	Tasa 002 IVA
81161700	1	E48	Servicio del Mes	\$326.72	\$41.24	0.160000
Cargos adicionales						
81161700	1	E48	Cargos Adicionales	\$10.34	\$1.65	0.160000
				Cargos	\$337.06	
				Descuentos	\$68.97	
				Subtotal	\$268.09	
				Tasa 002 IVA 0.160000	\$42.89	
Total de cargos del periodo						\$310.98

Número Movistar	5515305843
Plan Tarifario	Plan Video Control
Factura	PCSF8101669417
Cuenta	97928795
Fecha de emisión	28/03/2021
Periodo de Servicio	28/02/2021 al 27/03/2021

Estado de Cuenta	
Saldo Anterior	\$338.00
Su Pago... ¡Gracias!	-\$338.00
Ajustes	\$0.00
Saldo al Corte	\$0.00
Total de cargos del periodo	\$310.98
Redondeo	\$0.02

Total a Pagar	\$311.00
Pagar antes del:	18/04/2021



(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 98/100 M.N.)
 *Los importes incluyen IEPS



Bancos y Establecimientos	Convenio	Referencia
Su pago se aplicará máximo en 24 horas		
7Eleven, Oxxo, Tiendas Extra, Círculo K		
Waldo's, Chedraui		
Farmacias Benavides, Farmapronto, Farmacias del Ahorro, Farmacias YZA		
Airpack, MT Center, Ya Ganaste		
Wallet: Rappi, UnoDosTres, MercadoPago, Actinver, BX+ TA3, Cuenca		"Tu número telefónico"
Banco Azteca: Sucursal, WEB y APP		
BANAMEX: Sucursal y WEB		
SCOTIABANK: Sucursal y WEB		
SANTANDER: Sucursal		
SANTANDER: WEB, APP y cajeros	2695	
HSBC Sucursal, WEB y cajeros	7338	"Tu número telefónico"
BBVA: Sucursal, APP, WEB y Cajeros	1706438	
Coppel	Sin Convenio	REF A: 05100000979287953

Te sugerimos conservar tu comprobante de pago, ya que será necesario en caso de solicitar alguna aclaración.

El redondeo queda como saldo a favor para tu próxima factura. En caso de tener activado el pago de tu factura con tarjeta de crédito de manera automática, el cobro se realizará sin redondeo.

Es importante que revise los cargos mostrados en tu factura. Si deseas hacer alguna aclaración deberás presentarla en los 30 días posteriores a la fecha de emisión. Una vez transcurrido este tiempo, se darán por aceptados los cobros.

Para que el saldo de esta factura sea considerado como pagado, el recibo de ingresos deberá contener el sello y la firma del cajero. En el caso de pagar con tarjeta de crédito, la institución bancaria correspondiente debe aceptar el cargo.

Actualmente tu servicio no cuenta con un plazo forzoso, puedes solicitar la cancelación o la portación de tu línea sin ningún cargo. En ambos casos, deberás pagar el total de las cantidades adeudadas por consumos y/o servicio(s) que solicitaste y que se te brindaron.

Domicilio de emisión: Prolongación Paseo de la Reforma 1200 P-14 Col. Cruz Manca, Cuajimalpa de Morelos 05349, Ciudad de México.

REF A:
05100000979287953

ViaApp Movistar MX y Web	Podrá realizar su pago a través de la App Movistar MX o por www.movistar.com.mx , con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.
Centros de Atención a Clientes	Le recordamos que también puede acudir a nuestros centros de atención
Via Telefónica	

En caso de que su línea ha sido cancelada, por favor que no se reciba el pago, por lo que no es necesario.

Referencia A de 10 a 18 dígitos, al reverso del recibo.

Telefonía



\$ Monto a cobrar



1 Estado de Cuenta

Lugar de Expedición:
Luzm Zurich, No. 245 5077 Telcel,
Caj. Acreditación Guatemala, C.A. 11529,
Del. Miguel Hidalgo, D.F.

Total a pagar: \$5,381.00

Teléfono 554907391

2 CHE CAS VICTOR MANUEL CALLE MAZ JO REGION 91/RIS JO INT 0 EL SOL CAMCUN QUI 77510 MEX



Referencia en el Número de Teléfono a 10 dígitos



Resumen del estado de cuenta

Movimientos del mes anterior

Saldo Anterior		\$583.11
Pagos		\$-104.00
Ajustes		\$10.00
Equipos a Pagar		\$0.00
Total Saldo Anterior (1)		\$15.13

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de telecomunicaciones Telcel	\$1,423.05	\$1,423.05	\$1,423.05
Servicios y suscripciones de Telcel	\$140.80	\$140.80	\$140.80
Servicios y suscripciones de Terceros	\$183.50	\$183.50	\$183.50
Equipo celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total Consumos del mes (2) \$5,365.40

Servicios Cobrados por Cuenta y Orden de Círculo (3) \$0.47

Total saldo anterior (1) + Total consumos del mes (2) + Servicios Cobrados por Cuenta y Orden de Círculo (3) \$5,381.53

Refondos acreditable a su siguiente factura

TOTAL A PAGAR \$5,381.00

Telcel factura por: 100% a crédito. Se debe de pagar anticipado el importe de los servicios en su totalidad antes del día 15 de cada mes, salvo de pago a crédito de 15 días, después del momento de la facturación. Los datos de crédito de los clientes son confidenciales y no se los da a conocer.

El pago de esta factura de crédito, debe de ser en efectivo o en depósito bancario en el día 15 de cada mes.

Plan contratado

Plan	Telcel Pre 200
Costo	\$400.00
Número Nacional gratis	1
Móviles sociales	200
SMS privados	200
Datos, MB	3,072
Costo de salida por minuto	\$1.30
Límite de Carga: 500-XXXXXX, RA=434-00	

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Búsqueda, Conferencia, Reporte, Identificador de llamadas, Identificación en Emergencia, Transmisión de llamadas, Redes Sociales.

Consultar, desde su teléfono gratis, servicios en www.telcel.com

Telefonía





BlueTelecom



Referencia en el número de cuenta de 12 a 15 dígitos



Corporación Novavideo S. de R.L. de C.V.
Teléfonos de Servicio a Clientes 51.69.0000 y 01 800 4 759 759

No. Cuenta: 401003315363
Estado de Cuenta: 161991540



011401003315363000447861

CLIENTE

Nombre : GENARO DAVID SOBERANES MARTÍNEZ
Dirección: EMILIO CARRANZA 1171, COLONIA TLALMANALCO, MEX., C.P. 56740.
Teléfono: 01-597-9779471 Tipo de pago: Nómina Fecha: Domingo, 05 de Abril de 2009

Aproveche descuento de pago oportuno, pague antes del 17/Abril/2009 : \$447.76 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 76 /100 M.N.)

Total a pagar despues del 17/Abril/2009 : \$484.26 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 26 /100 M.N.)

Monto que será cargado a su cuenta:\$447.76

Saldo Anterior: \$15.76

Servicios del 05/Abril/2009 al 05/Mayo/2009

Programacion UNIVERSE	\$309.00
RENTA EQUIPO	\$80.80
RENTA EQUIPO SECUNDARIO	\$69.00
CANAL A LA CARTA	\$10.00

\$ Monto a cobrar

Total a pagar: \$484.26

¡Contrata equipos adicionales y disfruta SKY en todas tus teles!
Pagando una sola programación

Televisión



\$ Monto a cobrar



\$362.00

Total a Pagar \$362.00
 Vecimiento 12/10/2018
 Contrato 281930-02
 Cargo Pago Ext \$50.00
 Teléfono P

74400281930020412000362000608108

Fecha	Concepto	Importe
22/06	Saldo anterior	\$1,351.51
15/07	Su pago, Gracias	\$1,563.00
	Saldo	\$211.59
	Cargos del Mes	\$678.48
	Sub-Total	\$362.00
	Crédito aplicable al siguiente mes	\$0.00
	Total a Pagar	\$362.00

¡IMPORTANTE!
 Por disposición oficial de la SHCP, a partir del 31 de Agosto del 2010, Cablemás no podrá aceptar pago en efectivo en dólares

Referencia debajo del código de barras a 32 dígitos

Televisión



dish

Dish

\$ Monto a cobrar

SERVICIO BÁSICO
Marca en el recuadro el importe a pagar.
Pago correspondiente al mes de **Febrero del 2011**
Con descuento, hasta el día **22/02/11** paga sólo
Sin descuento, hasta el día **26/02/11** el importe es de
Después de la fechas arriba señaladas tendrás que pagar que incluye \$ 30.00 por gastos de cobranza.

<input type="checkbox"/>	\$ 149.00
<input type="checkbox"/>	\$ 174.00
<input type="checkbox"/>	\$ 204.00



Referencia a 14 dígitos debajo del número de barras o en la tarjeta



Televisión





Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.
Domicilio Fiscal: AV. JAVIER BARRIOS SIERRA N°540 TORRE II
COL. LOMAS DE SANTA FE C
OBREGÓN

Referencia en el número de cuenta de 8 o 10 dígitos.

MIDIAM GABRIELA PIÑÓN GUTIERREZ

JOSE GIL FORTOUL 5211
FRANCISCO R ALMADA
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. 31034, MEXICO

MES DE FACTURACIÓN
FORMA DE PAGO
PÁGINA

MAYO
EFECTIVO
1 de 1

TELEFON
FUENTA
REFERE

CUENTA: 26905907

TOTAL A PAGAR \$820.00

VALIDAD ANTES DE 30/MAY/2016

ESTADO DE CUENTA

Servicios contratados

Suscripción izzi 10 + PackTV

TOTAL

TOTAL A PAGAR

\$820.00

(OCHO CIENTOS VEINTE PESOS
00/100 MN)

IMPRIMIR FICHA DE PAGO

IZZI PAGO EXPRESS EN LINEA

Conoce el detalle de tu estado de cuenta en www.izzi.mx

¿TIENES DUDAS?

ATENCIÓN A CLIENTES
01800 120 5000
LUNES A DOMINGO
LAS 24 HORAS

CHATEA EN LÍNEA EN:
www.izzi.mx
LUNES A DOMINGO
LAS 24 HORAS

CONTACTA



Monto a cobrar

[/ayudaizzi](https://www.facebook.com/ayudaizzi)

Televisión



Recargas, Pagos y Servicios



MAXCOM

\$ Monto a cobrar

maxcom

Page: 1/4
28 - 824D - A89D - 703C4E052D02
Número de Serie de CSO del Emisor: 0000100000001916302

IRVIA No. Telefónico: (222) 634 3506
CDO total a pagar. \$1,116.56 total a pagar. \$1,116.56
ABATI antes de: PAGOS DE INMEDIATO
AND DEL ALAMO Y VERDELLA Mes de Facturación: MAYO
IDL: DEL ALAMO Y VERDELLA
No. DE CUENTA No. DE CUENTA: 6697175

Referencia de 5 a 7 dígitos en el número de cuenta



Si tienes dudas con

CONSUMO DEL MES	
Cantidad	Descripción
1	Renta Telefonía Fija
1	Coverage por llamadas a Celular 014
1	Renta Banda Ancha
1	Renta Televisión
1	Otros Servicios
Subtotal consumo del mes	
IVA 16%	
Total consumo del mes	
Total a pagar en una sola exhibición	

Recibe tu factura de **forma electrónica** en tu e-mail.
Que nuestro único papel sea cuidar el medio ambiente



Televisión **recarga bien**
Recargas, Pagos y Servicios



MEGACABLE

\$ Monto a cobrar

Referencia con el número de suscriptor a 10 dígitos sin guión o sobre el código de barras hasta 27 dígitos.

TALON DE PAGO

SUSCRIPTOR: 012-1234
 TOTAL A PAGAR: \$630
 PAGAR ANTES DE: 23-NOV-16

SUSCRIPTOR 012-1234567

DATOS DEL SUSCRIPTOR

NOMBRE DEL CLIENTE
 COLONIA:
 C.P.:

BARCODE
 1702708662702311800019008

SELECCIÓN DE BANCO

CLIENTE
 SUSCRIPTOR: 012-1234567
 TOTAL A PAGAR: \$630.00
 PAGUE ANTES DE: 23NOV16

ESTADO DE CUENTA

SALDO ANTERIOR	\$ 0.00
SO PAGO GRACIAS	14/10/2016 \$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 0.00
CARGOS DEL PERIODO	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS

DESCRIPCIÓN	PERIODO	SUBTOTAL	IMPORTE A PAGAR
Triple Pack	Noviembre 2016	\$ 380.00	\$ 380.00
TV Básico Digital + Muestrat 20 Mbs + Muestrat Plus Sin Plus		\$ 0.00	\$ 0.00
Consenso Adicionales al Paquete	Del 26 Sep Al 26 Oct	\$ 250.00	\$ 250.00
Descuentos		\$ -470.00	\$ -470.00
Paquete + Consenso Adicionales - Descuento		\$ -250.00	\$ -250.00
Gras. Por Pedidos		\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 630.00	\$ 630.00

FORMAS DE PAGO

TELÉFONO DE SERVICIO AL CLIENTE: 69000000 | PARA PAGOS CON TARJETA DE CREDITO O DÉBITO

SERVICIO EN LÍNEA: www.megacable.com.mx | TRÁMITE SU CARGO ÚNICO O RECARGA

SERVICIO DE CARGO:

Televisión



SKY

SKY



Referencia en el número de cuenta a 12 dígitos



Corporación Naveación S. de R.L. de C.V.
Teléfonos de Servicio al Cliente: 51 69 0000 y 01 800 4 759 759

No. Cuenta: 401003315363
Estado de Cuenta: 161991590



011401003315363000447761

CLIENTE EMPRESA

Nombre: GENARO DAVID SOBERANES MARTÍN
Dirección: EMILIO CARRANZA 1171, COLONIA TLALMANALCO, MEX., C.P. 56740.
Teléfono: 01-597-9779471 Tipo de pago: Nomina Fecha: Domingo, 05 de Abril de 2009

Aproveche descuento de pago oportuno, pague antes del 17/Abril/2009 : \$447.76 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 76 /100 M.N.)

Total a pagar despues del 17/Abril/2009 : \$484.26 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 26 /100 M.N.)

Monto que será cargado a su cuenta: \$447.76

Saldo Anterior: \$15.76

Servicios del 05/Abril/2009 al 05/Mayo/2009

Programación UNIVERSE	\$309.00
RENTA EQUIPO	\$80.90
RENTA EQUIPO SECUNDARIO	\$69.00
CANAL A LA CARTA	\$10.00

Total a pagar: \$444.26

\$ Monto a cobrar

\$484.26

¡Contrata equipos adicionales y disfruta SKY en todas tus teles!
Pagando una sola programación

Televisión

recarga
bien
Recargas, Pagos y Servicios



Start Tv

Star TV Tus canales más cerca de ti.

No. Contrato: 0006E 00004
 ROBERTO CARLOS GARCIA ALVARADO
 Estanislao Martínez 1, EL ROSAL,
 LA MAGDALENA CONTRERAS,
 Fecha de Emisión: 05/01/2019 08:03
 Lugar de Emisión: México, D.F.

TELEVERA RED S.A.P. DE CV
 VOUCHER A CLIENTES 01 800 700 7827

ESTADO DE CUENTA

SALDO A LA FECHA			
Saldo anterior	\$364.00	Mensualidad de Cosmo	\$188.35
Descuento Pronto Pago	\$-26.00	Renta De Set Up Box	\$106.65
Saldo	\$-338.00	Mensualidad de Cosmo	\$0.00
Su pago, Gracias	\$338.00	Renta De Set Up Box	\$69.00
		SALDO DEL MES	\$364.00

Cargos del Periodo 06/01/2019 al 06/02/2019

PUNTOS DE PAGO

OXXO PAGA CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 0006E 00004 (10 DÍGITOS)

giubo REFERENCIA DE PAGO: 818006800001

00165-00042 (10 DÍGITOS)

REFERENCIA DE PAGO PARA ESTOS PUNTOS DE COBRO

des realizar tu pago en la sucursal

DESCARGA EL APP TRANSFER PAGA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA

INSTRUCCIONES DE COBRO Línea B → Captura Referencia (26 Dígitos)

PAGOS TOTALES del importe a pagar.

www.startvmexico.com • StarTV México • @StarTVMx

\$ Monto a cobrar

\$338.00 \$364.00

Referencia a 10 dígitos o debajo del código de barras.

Televisión



Pág 1 de 5
RESERVENAL

TELNOR

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. de C.V.
Av. Pío Pico 1525 Zona Centro
C.P. 22000 Tijuana, B.C.
RFC: TNO810507-608 06-FEB-2011 DV 3

Folio: MMN10735211
Total a Pagar: \$ 942.00
Pagar antes de: INMEDIATO
Mes de Facturación: Febrero
Teléfono: (686) 556 1373
Factura No.: 210111020000460

Cuenta Vencida
Su estado de cuenta presenta 1 mes vencido, puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura. Usted es un cliente **IMPORTANTE** para Telnor. Por lo tanto a pesar del adeudo, su línea puede recibir llamadas.

REAL AGUILAR MARIO
CALLE MIMIAHUAPAN 1654
SAN MATEO/ROCIO
FRACC CALAFIA
MEXICALI, BC
C.P. 21040-CR-21001
ANA
RFC Público en General: XA0010101000

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	488.00
Su Pago	- 0.00
Saldo	488.00
Cargos del Mes	+ 411.56
IVA 11%	+ 42.64
SubTotal	\$ 454.20
Cargo por Redondeo	+ 0.02
Crédito por Redondeo*	- 0.22
Total a Pagar	\$ 942.00

(por cambios en cuenta y otros pesos 00/100 M.N.)
*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	328.44
Servicio Local	40.30
LADA	10.40
Servicios Especiales	24.00
IEPS 3%	8.42
SubTotal	\$ 411.56

TELNOR
informa que en 2011, por once años consecutivos, **continuará reduciendo el precio de sus servicios**, trasladando a sus clientes los beneficios derivados de las grandes inversiones, capacitación, mayor productividad y avance tecnológico.

Asimismo, a partir del 1 de enero, las llamadas a teléfonos celulares bajo la modalidad "El que llama paga", **tienen una reducción del 10.6%** quedando en **\$1.35 por minuto**.

Atención a Clientes: 01 800 025 2525. Quejas 050
Paga tu recibo fácil y rápido en telnor.com

REAL AGUILAR MARIO
Teléfono: (686) 556 1373
Mes de Facturación: Febrero
DV 3

Total a Pagar: \$ 942.00
Facturas Telnor

68655613730000942009

\$ Monto a cobrar

Referencia a 20 dígitos debajo del código de barras

Televisión

Recargas, Pagos y Servicios



Total Play



Referencia en el código de barras de 10 a 17 dígitos.

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
ATENCIÓN AL CLIENTE: 1 578 8000 / 01 800 5 10 05 10



**DAVID DE JESUS HERVERT
MONTERRUBIO**
18 DE MARZO 304 INT. DPTO 101 Sañador
Sanchez Cobán Toluca
Toluca, México 50150
Fecha de Emisión: 21/11/2017 08:08:37 a.m.
Lugar de Emisión: México, Ciudad de México



A PAGAR

PLAN ESENCIAL 2P INT + TEL

Antes del 01/dic/17 \$

439 \$

439.00 Pronto Pago

Estado de Cuenta Consolidada

Saldo anterior	\$ 489.98
Descuento Pronto Pago	\$ 0.00
Otros créditos	\$ 0.00
Su pago, GRACIAS	\$ -489.00
Saldo a la fecha	\$ 0.97

Cargos del Mes (No incluye IVA (Periodo 21/nov - 20/dic/2017))

Renta Plan ESENCIAL 2P INT + TEL	\$ 489.00
Consumos y servicios extras	\$ 0.00
Descuentos y Promociones	\$ 0.00
Otros cargos	\$ 0.00
Ajuste por redondeo	\$ -0.97
Saldo del Mes	\$ 489.00

A PAGAR Antes del 01/dic/17 (Precio de lista) **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** \$ 489.00**

A PAGAR Antes del 01/dic/17 (Precio pronto pago) **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** \$ 439.00**

\$ Monto a cobrar

Le informamos que a partir del 1 de Julio de 2017, en caso de no pagar a tiempo (en la Fecha Límite de Pago), se aplicará un cargo de \$ 80.00 pesos IVA incluido por concepto de reanudación de servicio, cantidad que se verá reflejada en el siguiente estado de cuenta. Evite este cargo y disfruta del beneficio de Pronto Pago registrando tu tarjeta de Crédito y/o Débito para Cargo Recurrente.

**MÁS CÓMODO
Y SIN SALIR DE CASA
AHORA ES POSIBLE
PAGAR CON
SPEI**

Pagos más rápidos y seguros



REFERENCIAS PARA PAGAR EN BANCOS

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SPB A BANCO AZTECA CON TU CLAVE PERSONALIZADA 127180001014033473

BANCO AZTECA Ref: 09000001014033475 HSBC Trans: 5003 Cve: 812 Ref: 09000001014033475

BANCOMER Cve: 1270000 Ref: 09000001014033475 SANAMOB Cve: 2745 Ref: 09000001014033475

BSI Cve: 2052 Ref: 09000001014033475 BANIAMEX ID 0190100000001014033475000

SCOTIABANK No. Serv: 4005 Ref: 09000001014033475



Opciones de pago:

- Solicita el Cargo Recurrente a tu Tarjeta de Crédito o Débito y asegura el beneficio por pronto pago llamando a la línea Total Play al 1578 8000 desde el D.F. y Áreas metropolitanas al 01800 510 0510 para el interior de la República.
- Con cargo directo a tu tarjeta de crédito o débito, ingresando al portal totalplay.com.mx
- Pago en ventanilla bancaria.
- En cualquiera de nuestros puntos de pago.

Consulta todos en la última hoja del estado de cuenta.

Televisión



VeTV

Ve Tv



Referencia en el número de cuenta a 12 dígitos

VeTV

Corporación Nivelesón S. de R.L. de C.V.
Teléfonos de Servicio al Cliente: 51 69 0000 y 01 800 4 759 759

No. Cuenta: 401003315363
Estado de Cuenta: 161991590



011401003315363000447761

CLIENTE EMPRESA

Nombre: GENARO DAVID SOBERANES MARTÍN
Dirección: EMILIO CARRANZA 1171, COLONIA TLALMANALCO, MEX., C.P. 56740.
Teléfono: 01-597-9779471 Tipo de pago: Nomina Fecha: Domingo, 05 de Abril de 2009

Aproveche descuento de pago oportuno: \$447.76 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos 76 /100 M.N.)
pague antes del 17/Abril/2009 :

Total a pagar despues del 17/Abril/2009 : \$484.26 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Pesos 26 /100 M.N.)

Monto que será cargado a su cuenta: \$447.76

Saldo Anterior: \$15.76

Servicios del 05/Abril/2009 al 05/Mayo/2009

Programación UNIVERSE	\$309.00
RENTA EQUIPO	\$80.90
RENTA EQUIPO SECUNDARIO	\$69.00
CANAL A LA CARTA	\$10.00

Total a pagar: \$447.76

\$ Monto a cobrar

\$484.26

¡Contrata equipos adicionales y disfruta SKY en todas tus teles!
Pagando una sola programación

Televisión

recarga
bien
Recargas, Pagos y Servicios



Casas Ara

	Nombre de Cliente: MARIA DEL REFUGIO CERVANTES VILLA (135477)
	Número de Referencia: ZJD9900135477 ZJD99001354776

OPCIONES DE PAGO :
POR INTERNET

Paga con cargo a tu tarjeta de crédito Visa, MasterCard o cheques de cualquier banco. Ingresa a:
<https://www.multipagos.com.mx/eEmpresa>
es fácil, seguro, sin hacer filas, desde la comodidad de tu hogar u oficina.

No olvide capturar su Número de Referencia para identificar su pago.

Referencia en el Número de Referencia a 13 dígitos de letras y números

PAGAR DIRECTAMENTE EN BANCOS	
En esta forma de pago, siempre deberá proporcionar el convenio y su Número de Referencia al cajero.	
	Convenio CIE 688177
	Convenio 65-50340858-1
	Suc. 7004 Convenio 5784574

CON TU NUMERO DE REFERENCIA, PUEDES PAGAR EN TODAS LAS TIENDAS DEL PAIS

INDICAR QUE ES UN PAGO PARA **CASAS ARA**

TARJETA PARA PAGO EN TIENDAS AUTORIZADAS

Solicítela en la caja del Fraccionamiento

Servicios Domésticos





CFE

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad
Av. Paseo de la Reforma Núm. 194, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE230914-G90

Nombre y Domicilio

THEUREL ROUSSELL GONZALO
RANGEL E COLIMA Y MICH HAB STA
A ESM Y POSTE 000001
PUEBLO NUEVO II LPZ
LA PAZ, BCS

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
11DA02A011540380	General < 25kW	02	3

Medición de consumo				
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
VU5245	80803	79518	1	1285

Apoyo gubernamental	

Gráfica de consumo en kWh



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Escanea el código si quieres ir a la página web

Fecha, hora y lugar de impresión: 1/21 16:02:25:57 Pns. México, D.F.

Número de servicio: 006940403772
01 006940413772 160122 00003654 0



Cuenta: 11DA02A011540380 Clave de error: (consultar manual de usuario)

Total a pagar en el periodo facturado
\$3,654.00
(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Total a pagar en el periodo facturado
\$3,654.00
(TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
006 940 403 772
Fecha límite de pago
22 ENE 16

Información importante
Corte a partir de 23 ENE 16.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
05 NOV 15 AL 07 ENE 16	63	20.39	58.00

Facturación			
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	1.953	195.30
2do. Escalón	100	2.357	235.70
Excedente	1,085	2.597	2,817.74
Cargo fijo (2)		56.900	113.92
Suma	1,285		3,302.66

Importe del bimestre	
Energía	3,302.66
(1) Reconexión(1/1)	70.00
Subtotal	3,442.66
IIVA 16%	550.79
Fac. del Periodo	3,993.45
Credito Aplico. Fac.	338.00
Adeludo Anterior	5,162.00
Su Pago	5,162.00
Total	\$3,654.00

\$ Monto a cobrar

Referencia de 12 a 30 dígitos, arriba del código de barras

01 006940413772 160122 00003654 0

Servicios Domésticos





Referencia en el No. Certificado a 20 dígitos

ECO GAS El gas natural

DE R.L. DE C.V. EME-970409-709

SUBSUCURSAL TORREÓN: 405, Prol. Minero # 100 Col. El Torreón, Coahuila C.P. 27190
 SUBSUCURSAL CHIHUAHUA: Ernesto Tapasco #215 Col. Guadalupe C.P. 31020
 SUBSUCURSAL MEXICALI: Blvd. Venustiano Carranza #200 Mexicali, B.C. C.P. 21000

\$ 244.00 **FBCH 7272012**

VENCIMIENTO 06/08/2020 **CORTE A PARTIR DE** 07/08/2020

General de Ley Personas Móviles
EFECTOS FISCALES AL PAGO PPO

Chihuahua, Chihuahua, a 22/07/2020 11:26:06

NANCY UGARTE GUZMAN **R.F.C.:** XAXXD10101000 **CLIENTE:**
GALLE MONTICELLO 3111 MONTICELLO **TIPO SERVICIO:** Residencial
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA **C.P. 3111** **No. certificado:** 00001 000 **0000100000404440879**

DOMICILIO SERVICIO: CALLE MONTICELLO 3111 **PERIODO DE CONSUMO:** 18/07/20 al 15/08/20 **METODO DE PAGO:**
MEDIDOR: J599610 **PODER CALORIFICO:** 0.03537803 GJ **FORMA PAGO:** PPO
GRUPO: A5 **CICLO:** 14 **FACTOR:** 1.0000

LECT. ANTERIOR:	835.000	LECT. ACTUAL:	848.000	CONSUMO:	13.000 m3	GIGAJULES:	0.480
LECT. CORREGIDA:	835.000	LECT. CORREGIDA:	848.000	CORREGIDO:	13.000 m3	CORREGIDAS:	0.480

Des Prod DETALLE DEL CONSUMO DEL MES	Cant.	Unid.	P.U.	IMPORTE	DESC
80141702 Cargo por Servicio	1.0000	XUN	ud	\$1.680	
80141702 Distribucion de gas natural	0.4599	GV	GJ	\$20.256	
80141702 Gas Natural-Comercializadora	0.4599	GV	GJ	\$9.5962	
Subtotal				\$310.73	
I.V.A. 16.00 %				\$33.72	
Total del mes				\$344.45	

CONSUMO PROMEDIO 19.36 m3

CONSUMO HISTORICO

Adelanto anterior: \$323.52
 Su pago: -\$324.00
TOTAL A PAGAR \$344.45
TOTAL A PAGAR REDONDEADO \$244.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100

MENSAJES DE INTERES
ECOGAS SE PREOCUPA POR NUESTRO PLANETA. Iniciativa Verde te invita a solicitar tu factura electrónica al 800 700 0000, solo actualiza tus datos y recibirás tu factura en tu correo electrónico.

Folio Fiscal: CODP319-6A1D-431D-9686-771A880236EA No. de Serie del Certificado del Sello Digital del SAT: 3000100000405148367

Sello Digital del Emisor
 H0LwPwWACQyWwYK1d3098846... (hash)

Sello Digital del SAT
 3111-10000000405148367... (hash)

cadena original
 3111-10000000405148367... (hash)

\$ Monto a cobrar

Servicios Domésticos



factura

gasNatural México

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CERTIFICACIÓN MEDIANTE SCELLO DE LA DIVISIÓN FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Nombre: Cuentas
Calle: Tarifa:
Colonia: Emitida:
Mpo/Edo: Lote:
Medidor: R.F.C.:

LECTURA Fecha Tipo

ACTUAL	14387	(26Sep11)	(REAL)
ANTERIOR	14336	(25Ago11)	(REAL)
CONSUMO	51 M ³		

FECHAS IMPORTANTES

LIMITE DE PAGO	SUJETO A CORTE
14Oct11	15Oct11

PODER CALORIFICO: 0.036480 GJ/OULES/M³

Detalle de Conceptos Facturados

Concepto	Importes
PRECIO ADQUISICION = 51 M3 X 1.9752 PESOS/M3	100.74
DISTRIBUCION CON COMERCIALIZACION	
POR USO : 50%, POR CAPACIDAD : 50%	
CONSUMO = 51 M3 X 2.5346 PESOS/M3	129.26
CARGO SERVICIO	68.68
SUBTOTAL	298.68
IVA 16 %	47.79
TOTAL FACTURA	346.47 PESOS
ASISTENCIA HOGAR ESE	28.00
AJUSTE DIVA	1.00
TOTAL A PAGAR	375.00 PESOS

Historial de Consumo

QR Code

IMPORTE

Referencia a 28 dígitos, abajo del código de barras sin espacios

00160093453642609110

85235000011507905033788230

Fecha Límite: 14Oct11

Talón de Caja

\$ Monto a cobrar

TOTAL A PAGAR 375.00 PESOS

Referencia a 28 dígitos, abajo del código de barras sin espacios

Servicios Domésticos





\$ Monto a cobrar

Estado de cuenta
Crédito Hipotecario

NOMBRE COMPLETO
R/CDA 6000 - 58 MZ 721 LT 6-G COND PRIVADA
MARSALA SANTA FE CUARTA SECCION 22664
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA NORTE

Monto a pagar este mes
\$791.61

Monto a pagar este mes
\$791.61

Número de crédito: 02151XXXXX

Número de Seguro: 02151XXXXX

Fecha de otorgamiento de crédito: 23 Jun 2010

Tasa de interés anual: 12.00%

Mensualidades vencidas: 0

Período del estado de cuenta: Del 01 al 31 de diciembre del 2016

31 ENE 2017

Paga en bancos y comercios afiliados o, a través del portal de internet del Infonavit.

Referencian el Número de Crédito a 10 dígitos

Qué estoy pagando

Concepto	Pesos
Pago mensual	\$791.61
+ Seguros y cuotas	\$0.00
+ Adeudo de meses anteriores	\$0.00
= Monto a pagar este mes	\$791.61

Cuánto debo de mi crédito

Concepto	Pesos
Saldo anterior	\$47,150.61
+ Intereses del periodo	\$458.33
+ Otros cargos*	-\$527.73
- Tus pagos	-\$300.00
- Otros abonos y beneficios	\$0.00
= Saldo Actual	\$46,751.21

Si deseas liquidar tu crédito, marca al 01 800 008 3900 para conocer tu saldo al día. Tienes 5 pagos de los 360

Aviso importante

GRACIAS A ACREDITADOS CUMPLIDOS COMO TU CADA VEZ MAS FAMILIAS PUEDEN EJERCER SU CREDITO Y HACERSE DE UN PATRIMONIO PARA SU FAMILIA. CONSERVA TU BUEN HISTORIAL DE PAGO Y SIGUE GOZANDO DE LOS BENEFICIOS DE SER UN ACREDITADO CUMPLIDO.

Dónde puedo pagar

Para dudas o aclaraciones, llama al centro de atención telefónica Infonavit, desde la Ciudad de México y la zona metropolitana al 9171 5050 y desde el interior de la República al 01 800 008 3900

*Cargos que se generan en cada periodo, por las primas de seguro de daños y vida.

Servicios Domésticos





Mexicana de Gas

Compañía Mexicana de Gas S.A.P.I. de C.V.
 Empresa 100% mexicana comprometida con la sociedad regionalista.
 No. San Nicolás de los Garza 2907 Pte., Col. Carretera 44350
 Monterrey NL. RFC: MGA 379824 670
 Registro Fiscal: Registro General de los Personeros Morales (Ley 87)

No. Contrato: 0001900000421057981
 FOLIO: 0000984354
 CUGOP: Miguel M.
 Fecha: 30 de Ago del 2018 23:28:58
 CLIENTE: 269821
 MIBIDOC: AM00220324
 Servicio: RESIDENCIAL
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Fecha Límite de pago: 19/sep/2018
 Corte y perfil de: 30/ago/2018

DATOS GENERALES

Nombre: MIGUEL
 Calle: OXDOE
 Colonia: VALLE DE LINCOLN
 Municipio: GARZA C.P. 66000
 R.F.C.: A

DETALLE DE FACTURACIÓN

Período de Consumo: 30/AGO/2018 - 30/AGO/2018
 Lectura Actual: 47
 Lectura Anterior: 33
 Factor de Conversión: 1.022
 Factor Calorífico (kWh): 208731
 Consumo: 11.42 m3
 47.52 Ojales

Clave Producto	Descripción	Clave Unidad	Cantidad	Valor Original	Base Imponible	Tipo Impuesto	Monto Impuesto	Descuento	Importe
5240196	IMPORTE CONTADO	MIG m3	13.42	4.924	37.20	IGTAA	16.72	0	57.96
8014198	CARGO POR SERVICIO: 546 m3/m3		1.00	59.720	60.72	IGTAA	8.72	0	69.44
	16% I.V.A.								18.94
	TOTAL FACTURA								136.06
	Pago 0 de 48 Contratos 0-3 m3. 90								44.50
	CARGO RECIBO ANT.								-36
	ADJUDO ANTERIOR								0
	SUBTOTAL								198.53
	CREDITO APLICABLE AL PAG. RECIBO								47
	TOTAL A PAGAR								51.00

TOTAL A PAGAR 514.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

¡IMPORTANTE!

* Recuerde que el costo de DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN es de \$310.00.
 * El tiempo para RECONEXIÓN es de 2 a 5 DÍAS HÁBILES.

FOLIO: 0000984354
 MIGUEL ZÚÑIGA MELCHOR
 OXDOE #15
 VALLE DE LINCOLN

30020552119091800000181002

30020552119091800000181002

\$ Monto a cobrar

TOTAL A PAGAR 514.00

Referencia a 26 dígitos, debajo del código de barras sin espacios

30020552119091800000181002

Servicios Domésticos





Telmex

\$ Monto a cobrar



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
Parque Vía 198 Col. Cuauhtémoc
C.P. 06599 México D.F.
R.F.C. TME840315-KT5 21-ENE-2010 DV 4

Foster de Híjar Francis

Calle Duraznos No. 15
Frac. Colina del Durazno
Cartoon City, Estado de México
C.P. 06824

Página 1 de 2
RESIDENCIAL
Folio: FHI87326598
Total a Pagar \$249.00
Pagar antes de: 13/01/2010
Mes de Facturación: Enero
Teléfono: (55) 14624520
Factura No.: 458796312064800

Total a Pagar \$249.00

Teléfono: (55) 14624520

Estado de Cuenta

Saldo Anterior	\$250.00
Su Pago Gracias 18-Ene-2010	-250.00
Saldo	0.00
Cargo por Redondeo	+0.09
Cargos del Mes	+210.80
NA 16%	+37.20
Subtotal	\$248.00

(doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 ms)

Cargos del Mes

Servicio Local	\$100.00
Infinitem	\$90.00
Celulares	\$18.00
IMPUESTO ESPECIAL 3%	\$2.80
Subtotal	\$210.80

- Atención a Clientes: 01 (800) 123 0000
- Paga tu recibo fácil y rápido en telmex.com

FOSTER DE HÍJAR FRANCIS

Teléfono: (55) 14624520 Total a Pagar: \$248.00

Mes de Facturación: Enero



Disfruta de los nuevos beneficios del Paquete a partir del 1 de febrero

TODO MÉXICO SIN LIMITES

200 minutos incluidos a Estados Unidos* y \$1.19 el minuto adicional

LADA Mundial las mejores tarifas a Todo el mundo** \$2.39 el minuto

Precios con impuestos incluidos
*Excluye Alaska, Hawaii y Puerto Rico
**Excluye Cuba

01 800 123 2222 telmex.com

Ayuda a nuestros hermanos Haitianos Realiza tu donación al ***7777** con cargo a tu Recibo TELMEX. Por cada peso que dones, la Fundación Carlos Slim aportará un peso más.

Referencia en el número de teléfono a 10 dígitos o a 20 dígitos en el código de barras

Servicios Domésticos





Z GAS



SE
C.A. COMERCIAL
C.A. COMERCIAL

SE
C.A. COMERCIAL
C.A. COMERCIAL

CANTIDAD	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100 L			800.80

\$ Monto a cobrar

SUBTOTAL	\$800.80
IVA	\$ 38.02
Saldo anterior	
TOTAL	\$838.80

Referencia a 29 dígitos, abajo del código de barras sin espacios



Servicios Domésticos





Mueve Ciudad

COMPañIA*	Pago de Servicios
SERVICIO	MUEVE_DF \$50
REFERENCIA*	Cespe (Agua de ensenada) AvD (Agua de monterrev)
REPETIR REFERENCIA*	MUEVE_DF \$50 MUEVE_DF \$100 MUEVE_DF \$200 MUEVE_DF \$300 MUEVE_DF \$500
COMISIÓN*	

\$ Elige el saldo a colocar en la plataforma: \$50, \$100, \$200 y \$300, \$500,



Referencia es el número celular a 10 dígitos vinculado con la cuenta Mueve Ciudad

Transporte





Pase Urbano

COMPañIA: Pago de Servicios

SERVICIO: PASE URBANO \$2

REFERENCIA: Star TV

REFERENCIA:

REFEER REFERENCIA:

MONTO DEL REGISTRO:

COMISIÓN:

MONTO A COBRAR:

PASE URBANO \$200
PASE URBANO \$300
PASE URBANO \$400
PASE URBANO \$500
PASE URBANO \$600
PASE URBANO \$800
PASE URBANO \$1000
PASE URBANO \$1500
PASE URBANO \$2000

\$ Elige el saldo a colocar en la plataforma: \$200, \$300, \$400 y \$500, \$600, \$800, \$1500, \$2000



Transporte



Recargas, Pagos y Servicios

TELEVÍA

Televia

COMPañIA: Pago de Servicios -

SERVICIO: TELMEX

REFERENCIA: MAXCOM
TELCEL FACTURA
MOVISTAR RENTA
IUSACEL_SECSA

REPETIR REFERENCIA:

MONTO DEL RECIBO: TELEPEAJE TELEVIA \$100
TELEPEAJE TELEVIA \$200
TELEPEAJE TELEVIA \$300
TELEPEAJE TELEVIA \$500

COMISION:

\$ Elige el saldo a colocar en la plataforma: \$100, \$200, \$300 y \$500



Referencia en el Tag de 11 a 14 dígitos

Transporte



\$ Monto a cobrar

El Cliente debe indicar el monto a pagar

Referencia #1054047400011 Referencia #1054047400011

Instrucciones

- Este número de referencia corresponde únicamente a pagos con PayCash, está ligado a tu número de kit y veces que gustes.
- Para realizar un pago, debes ir a uno de los establecimientos listados más abajo, presentar tu número de referencia que deseas pagar.
- En Walmart, Bodega Aurrera, Sams y Superama se busca como servicio 198.
- De ser requerido, el convenio con Bancomer es: 1420712.
- Puedes realizar tus pagos en:



Imprimir

Referencia de 13 a 30 dígitos



Envíos



Comprobante de envío

CLAVE DE ENVIO **89576356** CLAVE DE ENVIO **89576356291**

DATOS DEL ENVÍO	
Beneficiario	Eloisa López Espinosa
Remitente	Carlos Jiménez Hernández
Cont. a enviar	\$ 100 pesos
Comisión	\$ 29 pesos
- Comisión por envío	\$ 19 pesos
- Cargo por uso de tarjeta	\$ 10 pesos
Total a pagar	\$129 pesos

Los detalles de cada envío se reflejan en el comprobante que tiene Hacienda (A de CV) para efectos de pagar por la prestación de servicios de transferencias de dinero (en los casos de transacciones financieras) tales como, bonos, cheques y otros valores.

Dinero Express es un servicio de transferencia, S.A. de CV (Transferencia de dinero) con registro: 004-04-01 de noviembre de 2010. Consulte términos y condiciones en www.dineroexpress.com

RFC: H89020244

AVISO DEL INICIO DE LA INDUSTRIA DEL MONEDERO
SECRETARÍA FEDERAL DE ECONOMÍA

Referencia en la Clave de Envío a 11 dígitos.

CLAVE DE ENVIO 89576356291

\$ Monto a cobrar

Total a pagar \$129 pesos



Todito Cash

\$ Monto a cobrar

El Cliente debe indicar el monto a recargar



Envíos



¡Gracias por su reservación, Claudia AMADO JIMENEZ!

FORMATO DE PAGO DE RESERVACION

Este documento es para informarle los datos para realizar su pago de los siguientes boletos:

Fecha de reservación: 24 agosto 2020 Número de reservación: 66051895	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fila</th> <th>Asiento</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.</td> <td>.</td> <td>250.0</td> </tr> </tbody> </table>	Fila	Asiento	Costo	.	.	250.0				
Fila	Asiento	Costo									
.	.	250.0									
Recinto: Streaming Evento: MAGNETO Presentación: M A G N E T O Fecha y Hora: 29 agosto 2020 21:00hrs.	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SubTotal:</td> <td>\$ 250.00</td> </tr> <tr> <td>Cargo x Servicio:</td> <td>\$ 38.00</td> </tr> <tr> <td>Servicio de Envío:</td> <td>\$ 10.00</td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td>\$ 34.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>\$ 332.00</td> </tr> </tbody> </table>	SubTotal:	\$ 250.00	Cargo x Servicio:	\$ 38.00	Servicio de Envío:	\$ 10.00	Otros:	\$ 34.00	Total:	\$ 332.00
SubTotal:	\$ 250.00										
Cargo x Servicio:	\$ 38.00										
Servicio de Envío:	\$ 10.00										
Otros:	\$ 34.00										
Total:	\$ 332.00										
Número de boletos: 1 Área: After Party Zona: After Party											

Después de realizar su pago, NO habrá cambios ni devoluciones. La confirmación de su pago la recibirá vía correo electrónico en un plazo de 48 a 72 horas.

\$ Monto a cobrar *completo*

Total: \$ 332.00

Los requisitos para pagar sus boletos, sin excepción, son:

- Pago exclusivo en tiendas ELEKTRA y solo en efectivo.
- Presentar este documento con el código de barras impreso.
- Fecha límite de Pago 25/agosto/2020.

Total: \$ 332.00



A partir de este momento usted puede acudir a la sucursal



pagar en el tiempo estipulado, la fecha.

Conservar su Ticket de Pago, para cualquier aclaración.

Referencia a 35 dígitos en el código de barras *Solo se procesan pagos con referencia para Elektra

Este documento **NO** es el BOLETO para acceder al evento

Para dudas o aclaraciones puedes escribirnos a: atencionalcliente@superboletos.com ó llamar al tel. (81) 8126-2155

Atentamente,
Superboletos.com



Gobierno de Celaya

CELAYA TESORERÍA MUNICIPAL

¡TU PREDIO MÁS CERCA DE TI!

YA NO SERÁ NECESARIO QUE ACUDAS A PRESIDENCIA PARA REALIZAR TU PAGO PARA ANDAR EN MÁS DE 240 ESTABLECIMIENTOS

No. de Cuenta: **UC0049TB012**

Referencia en el Número de Cuenta a 11 dígitos

1.011.14

\$ Monto a cobrar

PREDIO 2018

ALICUOTA POR TERREJO

TERREJO	IMPUESTO	VALOR
2017-1-2017-6	603.1	201.71
2018-1-2018-6	538.1	211.39
Total		413.10
Contributo	25.45	10.51
Sanción	100.73	41.86
Recarga 3TA	70.41	28.41
Recarga 3TA	0.00	0.00
H. Catastrales	0.00	0.00
G. de Inscripción	0.00	0.00
C.I.A.	0.00	0.00
S.A.P.	0.00	0.00
Total Contribuciones	1,001.14	400.30
Total	1,011.14	1,011.14

TERMINOS

TERREJO: 006407
BANCAJO SERVICIO 101 REF: UC0049TB012
PREDIO: NPA 0058 REF: UC0049TB012
MUNICIPIO: LINEA DE CAPTURA BANCOS 3074

No. de Cuenta: UC0049TB012
Clave Catastral: 64-FB-14-12-006

Tipo de Predio: U
Tasa: 0.002
Liquidación con saldo al día: 07-Dic-17
Año: 2016
Valor: 251,539.06
Cuota Anual: 63.85

GENERAL TESORERÍA MUNICIPAL
No. de Folio: 115814

LINEA DE CAPTURA BANCOS (OPCIÓN DE PAGO)

LINEA DE CAPTURA TERREJO CUCO

FECHA: 01/03/2018 VENCIMIENTO: 31/03/2018

FECHA: 01/03/2018 VENCIMIENTO: 31/03/2018

FECHA: 01/03/2018 VENCIMIENTO: 31/03/2018

FECHA: 01/03/2018 VENCIMIENTO: 31/03/2018

Gobierno





Gobierno del Estado de México



SECRETARÍA DE FINANZAS

LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA



102002 000011 507905 033788 230



102002 000011 507905 033788 230

PLACA : ABS123
 VALOR DE FACTURA: \$14,755.00
 MARCA: DODGE
 LÍNEA: DODGE EXTR.
 MODELO: 1996
 CAPACIDAD DE CARGA: 1000
 CILINDROS DE LA MOTO: 0

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

OBLIGACIÓN FISCAL	AÑO	IMPORTE	ACTUALIZACIÓN	RECARGOS	SUBSIDIO/ EXENCIÓN	TOTAL
TENENCIA	2017	\$218.00	\$7.00	\$37.00	\$0.00	\$262.00
REFRENDO	2017	\$1,282.00	\$41.00	\$215.00	\$0.00	\$1,500.00
TENENCIA	2018	\$231.00	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$0.00
REFRENDO	2018	\$1,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.00

TOTAL A PAGAR: \$3,097.00
PAGAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO, SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES AUTORIZADOS

PAGO EN VENTANILLA CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES AUTORIZADAS

AFIRME TRN0827	BANCO AZTECA	BANCO DEL BAJÍO 453	BANORTE-IXE 31661
BANSEFI	BBVA BANCOMER CIE1336177	CHEURUI	CI BANCO
CITIBANAMEX PA-1840-04	COMERCIAL CITY FRESKO	FARM. GUADALAJARA/ INTERCAM BANCO/ SUPER KOMPRAS	FARMACIAS DEL AHORRO/ EXTRA/ CIRCULO K/ 7-ELEVEN
HSDC 7960	INBURSA	SANTANDER 9521	SCOTIABANK 1093
SORIANA	SUMESA	TELECOMM - TELEGRAFOS	

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios públicos. Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

\$ Monto a cobrar

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO FORMATO GRATUITO

Fecha de emisión: 16/enero/2018
Fecha límite de pago: 31/enero/2018

Total a pagar: **\$3,097.00**



Referencia en la línea de captura a 27 dígitos debajo del código de barras sin espacios.

Gobierno





Gobierno Hidalgo

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO

Gobierno del Estado de Hidalgo
Secretaría de Finanzas y Administración
R.F.C.: GEH690116NV7

FORMATO PARA EL PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES (IMPUESTO PREDIAL) F 7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) XAXX010101000	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P.) XAXX010101000KAAXXX00	CERDO ESTATAL 11311393
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, MATRNO Y ADMIENISTRATIVO) O RAZÓN SOCIAL JOSE VENUSTIANO CARRANZA GARZA		
CALLE DOMICILIO CONOCIDO	NO. EXT. S/N	NO. INT. S/N
RESERVA DE CLAVE LADA Y EXTENSIONES 01(771)711 71 71		
COLONIA O PROCEAMIENTO CENTRO	LOCALIDAD PACHUCA DE SOTO	MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO
ESTADO FEDERATIVO HIDALGO		CÓDIGO POSTAL 42000

DEPENDENCIA GENERADORA DEL COBRO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
SEH - Secretaría de Finanzas y Administración - Subsecretaría de Ingresos - Dirección General de Auditoría Fiscal

DATOS ADICIONALES DEL COBRO
EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS

DESCRIPCIÓN DE INGRESO (DRI)	IMPORTE
Impuesto Predial - Ley de Hacienda (SFA DGAF)	\$ 70.00
	\$ 21.00

Referencia en la Referencia Bancaria a 20 dígitos.

\$ Monto a cobrar

Referencia Bancaria
2891113113931154218

TOTAL A PAGAR \$ 91.00

UNIVERSAL DE DEPÓSITO	
Institución	Parámetros de Cobro
2891113113931154218	NOMBRE DE EMPRESA COBR CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE DE CONTRIBUYENTE CLAVE CONTRIBUYENTE NOMBRE DE CONTRIBUYENTE NOMBRE DE CONTRIBUYENTE CALLE DE CONTRIBUYENTE CALLE DE CONTRIBUYENTE CALLE DE CONTRIBUYENTE
Fecha Límite de Pago 08 de Febrero del 2016	NOMBRE DE EMPRESA COBR CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE DE CONTRIBUYENTE CLAVE CONTRIBUYENTE NOMBRE DE CONTRIBUYENTE CALLE DE CONTRIBUYENTE CALLE DE CONTRIBUYENTE CALLE DE CONTRIBUYENTE
Importe a Pagar \$ 91.00	NOMBRE DE EMPRESA COBR CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE DE CONTRIBUYENTE CLAVE CONTRIBUYENTE NOMBRE DE CONTRIBUYENTE CALLE DE CONTRIBUYENTE CALLE DE CONTRIBUYENTE CALLE DE CONTRIBUYENTE

Gobierno





Gobierno de Michoacán

Información necesaria para generar tu CFDI con la opción "Línea de Captura"



Secretaría de Finanzas y Administración
Gobierno del Estado de Michoacán

Nombre:

Placa:

Para el campo **Fecha de pago** - Ingresar la fecha en que haya realizado el pago.

Serie:

Modelo:

Marca:

Tipo:



Referencia en la Línea de captura a 20 dígitos.

CENTROS DE PAGO

Convenio 75590 BBVA Bancomer
 Convenio 0649 Santander
 Convenio 189104219 AFIRME
 Convenio 0100318647 BBVA Bancomer
 Convenio 1844 Banamex
 Convenio 112844 BANORTE
 Convenio 154 BANBUJO

30000120970820449268

LÍNEA DE CAPTURA 30000120970820449268

TOTAL: \$ 1,244.00

CANTIDAD	CLAVE	CONCEPTO	VALOR_UNITARIO	IMPORTE	PERIODO
1.0	24031680	TOTAL A PAGAR	869.0	869.0	18A0
1.0	24032380	SALDO AL MES ANTERIOS	5		
1.0	22090915	MULTA EXTEMPORANEA DE REFRENDO	32		

\$ Monto a cobrar



2018 © Gobierno del Estado de Michoacán | Trámite Vehicular Particular

Gobierno





Gobierno de Naucalpan

MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ
FORMATO UNIVERSAL TESORERIA MUNICIPAL
DISTRIBUIDO POR INTERNET

IMPUESTO PREDIAL

09/01/2016
10:00:34

No. LIQUIDACION: 1690029650 PERIODO DE PAGO: 201601261612 FOLIO: 1690029650
090079233000000 MALDONADO CAMPILLO S P. DULCE MA LU
EXP.: 0600000000 PETIRROJO 2 LOMAS VERDES 1 SECC., Lomas Verdes Tra. Sección
R.F.C.: XAJXX010101000
Sup. Terreno m2: 128.00 Sup. Construcción m2: 134.00 Valor Catastral: 1,059,650.63

LINEA DE CAPTURA: 010 100 1600 0298 5020 52161147 7259

CONCEPTO	IMPORTE	BONIFICACION
Impuesto Predial	1828.00	0.00
Recargos	0.00	0.00
Multas	0.00	0.00
Gastos	0.00	0.00
Cumplimiento	0.00	0.00
Pago de	0.00	0.00
INSEN	0.00	0.00
IMPORTE:	1828.86	
BONIFICACION:	-314.57	
REDONDEO:	-0.29	
TOTAL A PAGAR:	TOTAL A PAGAR	

5,114 TOTAL A PAGAR: 1,514.00

ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA RECIBIR SU PAGO:

Bancomer 975911	Banamex PA: 367291	BANORTE CEP 36986	Santitas 3544	HSBC 1433
Comercial Mexicana	TELCEL	TELCEL	TELEGRAFOS	Elektra

Referencia en la línea de captura a 30 dígitos

LINEA DE CAPTURA: 010 100 1600 0298 5020 52161147 7259

\$ Monto a cobrar

Gobierno





Gobierno de Tabasco

Gobierno del Estado de Tabasco

Secretaría de Planeación y Finanzas

Su transacción fue realizada con éxito

Transacción: 2018 / 281668
Fecha Pago: 15-03-2018
Hora: 08:41
Fecha límite de pago: 15-03-2018

Importe: \$806.00

En caso de que el instrumento de pago sea CHEQUE, nominativo a favor del banco donde se realizó el pago, el verificado de la línea de captura tendrá un día hábil menos del citado en este documento. Lo anterior, se debe a políticas bancarias.

Para trámites vehiculares deberá presentar la siguiente documentación:

1. Identificación con fotografía del propietario.
2. Tarjeta de circulación original o constancia de NO infracción.
3. (En pago Referenciado) Original del comprobante del pago de la institución Bancaria o comercio donde fue realizado su pago. (En pago con tarjeta de Crédito, Débito o Transferencia Electrónica.) Hoja de confirmación que emite el portal de Recaudenet "Operación realizada con éxito."
4. Presentar el Juego de Placas (Laminas para su Canje.)

REQUISITOS ADICIONALES PARA EMPRESAS:

1. Identificación Original y copia del apoderado legal.
2. Copia de Poder Notarial o acta constitutiva.
3. Original y dos copias del R.F.C. de la Sociedad. En Caso de ser un Tercero quien realiza el tramite:
4. Carta poder membretada, copias de las identificaciones de los que intervienen en la carta poder.

LÍNEA DE CAPTURA 220182815561562 **220182815561566283**

Puede efectuar su pago en los siguientes bancos y tiendas de conveniencia

Para volver de los servicios prestados en Tabasco, basta la sola aplicación de estas Condiciones Generales, para acceder a ciertos servicios o el acceso a ciertos servicios, el cual se realiza al previo registro del usuario. Dicha información se encuentra en la página de Internet de la entidad e información de contacto.

Toda vez que para la registración de nuevos usuarios deberá ser fotográfica, y

Atención Telefónica de la SPF: 01800 00 00 0000. Horario de atención: Lunes a Viernes en horarios de 8 a 17 horas ó escribanos al correo: spf@tabasco.com.mx

SOLO TIENE QUE DECIRLE AL CAJERO, DONDE QUIERA QUE ESTÉ PAGANDO: ESTO ES UN PAGO REFERENCIADO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

Tabasco cambia contigo

\$ Monto a cobrar

Importe: \$806.00

220182815561562 220182815561566283

Referencia en la Línea de captura de 9 a 20 dígitos.



Gobierno de Tlaxcala

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

TLX **SPF**
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBO OFICIAL DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

CURP: _____ R.F.C.: BAE2480906

NOMBRE: ZENaida BARROSO ESTRADA
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO
DOMICILIO: MISTERIOS
COLONIA: PIRULES

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

PERIODO: 08-2014

NO. EXTERIOR: 22 NO. INTERIOR: _____
C.P.: 90620

CONCEPTO
1583 OTROS DERECHOS

IMPORTE **128**

FECHA DEL TRAMITE: 2014-08-28
FECHA DE PAGO: 2014-09-03

LINEA DE CAPTURA: 30814000015599145232

CADENA ORIGINAL: (GET85010110)GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA(SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS)RECIBO OFICIAL(1652914-09-03)(128 0047)

SELLO ELECTRÓNICO:
1wBtXkR9gms1ZWX3a7T00Cp83H803Kx0KfVz-BUwDfX1P9a3FYy800RZ-MLX12TH89NqY+4d1EREBRzW6NfJh+HdLc7w0NaxxWLA_FOLIO DEPENDENCIA: 0
1NDHs5P6LFOV3BryZL1Tca25eZ3a0s3CMEKALPME+2RbaK+

CONTRIBUYENTE

\$ Monto a cobrar

Referencia en la línea de captura a 20 dígitos.

LINEA DE CAPTURA: 30814000015599145232

IMPORTE 128

Gobierno





Andrea

****Regularmente no dan recibos, ya que el pedido se hace por llamada o en la app****

Ejemplo de Referencia
Banco Azteca
7543390532



Referencia de Banco Azteca a 10 dígitos
La referencia se renueva en cada pedido

Se le indica al cliente el monto del pago cuando hace el pedido



Monto indicado en el pedido

Catálogos





Referencia en el número de dama, sin guión a 8 dígitos

arabela **NOTA DE REMISION** 2
 Lugar de expedición: Saltillo Estado de México No. Pedido
 19 de Septiembre de 2013
 R.F.C. ARAS00710-AXB Campaña División Zona Sección Folio Cuentas Posición
 5588 9 2011191-0091768 1- 68
 Dama: **5178667-1**
 Dirección: SAN JUAN XALPA
 IZTAPALAPA, MEXICO DF, C.P. 09850

\$ Monto a cobrar

Saldo a pagar \$ **775.52**

Resumen de Pedido

Referencia	Fecha límite de pago
5178667-1	04 de Octubre de 2013

*****SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 52/100 N.*****

Recuerde que debe de pagar en los siguientes bancos u otras instituciones.

Bancomer Cuenta C/C Nº 578967	Banamex Sucursal: 870 Cta. 55111-4	Elektra	Yastás
HSBC Cuenta 3819	Santander Cliente No. 0464	Wells Fargo	
Scotiabank Servicio No. 2248	BBANORTE Emisora No. 04261	BanCoppel	

Incentivos

En el Programa de Ventas (C-19 a C-20) usted lleva acumulados los siguientes importes.
 (Precio folleto):

	C-19	C-20	Total
Venta	955.67		955.67

En el Programa de Invitadas (C-19 a C-22) usted lleva acumuladas las siguientes Invitadas:

	C-19	C-20	C-21	C-22	Total
Invitadas					

La venta y las invitadas que aparecen en este resumen no son definitivas, falta por descontar cancelaciones, notas de crédito y pagos fuera de tiempo.



AVON

AVON

\$ Monto a cobrar

AVON LISTA DE SURTIDO

LETICIA ALVAREZ CRUZ Número de registro 75719360

CAMPAÑA 07 2020 SALDO A PAGAR \$ 1,701.00

SALDO A PAGAR \$ 1,701.00

DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
DONOS Y GASTOS DE TU NEGOCIO	28.44	4.55	32.99	32.99	0.00
COMISIONES	637.31	103.03	739.04	966.85	257.81
MODA-HOGAR	723.41	113.76	839.17	1,035.87	196.70
ALUMBRADO O DECOLOCACIONES	490.22	78.88	578.10	754.87	185.77
PRODUCTOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	57.82	0.00	0.00
CARGAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	32.19	0.00	0.00
ALICUOTA ARANCELARIA DE COM.	0.00	0.00	579.09	0.00	0.00
ALICUOTA DE PAGO	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
TOTAL	699.74	142.38	1,701.66	1,300.64	404.31

SALDO A PAGAR \$ 1,701.00

*** RECOMIENDA Y GANA CON AVON *** RECOMIENDA A UNA NUEVA REPRESENTANTE Y GANA DINERO EN EFECTIVO Y FABULOSOS REGALOS, ENVA LOS DATOS DE TU PROSPECTO POR WHATSAPP AL NUMERO 551825879 PARA QUE AVON SE PONGA EN CONTACTO Y PUEDA INICIAR EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO. CONSULTA EL FLYER QUE RECIBISTE ESTA CAMPAÑA PARA MAYOR INFORMACION SOBRE RECOMENDAR Y GANAR. MENSAJES DE BIENVENIDA

APRECIAMOS UNA DEVOLUCION DE PRODUCTO, POR FAVOR VERIFICAR, RECLAMA QUE LOS AJUSTES Y DEVOLUCIONES IMPACTAN TU OPORTUNIDAD DE GANANCIA.

ESTRACION LETICIA SI TIENES ALGUNA DUDA SOBRE TU PEDIDO, LISTA DE SURTIDO, AJUSTES O ALGUNA INFORMACION SOBRE NEGOCIOS CONTACTAR AL TELEFONO 1000 AVON 1000 ZONA D DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 55 1000 AVON 1000 DONDE CON GUSTO RESOLVEREMOS TUS DUDAS.

TE INFORMAMOS QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA REALIZAR TU PAGO OPORTUNO CORRESPONDIENTE A TU PEDIDO ES MARTES, 16 DE JUNIO DE 2020. SI TU PAGO SE RECIBE CON POSTERIDAD A ESTA FECHA, TE HAREMOS UN CARGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE MANEJO DE CUENTA, INDEPENDIENTE DE LOS INTERESES MORATORIOS Y GASTOS DE COBRANZA, QUE ESTABLECE EL CONTRATO QUE TIENES CELEBRADO CON NOSOTROS Y RECIBIENDO TU PEDIDO, ADEMAS LA OPORTUNIDAD A MILLES DE MUJERES DE REALIZAR SU BIENESTAR COMO TU.

DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
930482 PAGO PARA COM.		1	32.99	32.99	32.99
SUBTOTAL					32.99

Suministro Plus CONTRATO

PAGINA 1 DE 3 604 C4 MM

75719360070123283287

Número de pedido a 20 dígitos, a lado del código de barras

Catálogos **recarga bien** Recargas, Pagos y Servicios



BELCORP

Código de consultora: 0878

0878740-54

Territorio: 6606-A-2516

Pedido No.: 2002599450

Dirección: CAL. PORFIRIO ALCANTARA 414 A620 4 MILPAS FRENTE A LA QUINTA MERCED Y COCINA ECON



BELCORP

LIBEL 44kg 07006

DETALLE DE PEDIDO

NOMBRE CONSULTORA: GONZALEZ GONZALEZ ESTEFANIA

CAMPAÑA: 20/09



Referencia en el código de consultora a 9 dígitos, sin guión.

CON.	PRODUCTO	SOL. ATE	PRECIO UNITARIO	ATE
GANANCIA ESTIMADA TOTAL				
MIS DESCUENTOS*			339.92	
GANANCIA ESTIMADA** (REVISTA Y OTROS)			6.00	
TOTAL (\$):			339.92	
TOTAL (%):**			29.6%	

TOTAL ATENDIDO	1,332.60
(-) Mis Descuentos	339.92
SUB TOTAL	992.68
(+) Gastos de Transporte	69.00
(+) Gastos de Administración	24.04
(+) Gastos de Cobranza	0.00
TOTAL PEDIDO	1,085.72
(-) Pago Fraccionado	0.00
(*) Saldo Campaña Anterior	0.00
TOTAL A PAGAR	1,085.72

* Descuento Catálogo.
 ** Ganancia estimada = Aborro estimado proveniente de la restate los precios en catálogo de los productos menos el monto a pagar de los mismos.
 *** % Descuento total del pedido (Catálogo y Revistas), respecto al precio en catálogo sin IVA de los productos (calcula Total Catálogo e IVA). No considera material de apoyo a la venta.

Recuerda que tienes hasta el 20/06/2020 para pagar tu pedido.

*Si el producto no está en el catálogo esta campaña, se considera como precio catálogo el precio normal con un 30% de descuento. El cálculo de la ganancia estimada no considera fletes, percepciones ni Material de Ayuda a Venta.

- * Fallante Liquidación: Producto que se ofrece hasta agotar stock y que no tiene unidades al momento de facturar el pedido. No cuenta para monto mínimo ni para descuentos
- * No Aplica: Cuando solicites un producto que debe cumplir una condición y esta no se cumple dentro del pedido
- * Recuperación: Producto devuelto, enviado en esta campaña, que fue solicitado en campaña anterior y no estaba disponible en el inventario en ese momento.
- * Anulacion Monto Máximo: Producto eliminado del pedido por superar el monto máximo permitido para facturar.
- * Total Atendido: Monto total atendido en catálogos y revistas.
- * Total Catálogo: Monto que aparece en el catálogo.

CUPON DE PAGO

NOMBRE: GONZALEZ GONZALEZ ESTEFANIA

CAMPAÑA: 09/20

TOTAL A PAGAR: \$ 2,140.87

2,140.87

PAGO DE SERVICIOS BELCORP (DIRECTO) - Referencia de Pago a 7 dígitos

App (Wallet*)

No de Convenio: 105

No Conv: 188

No Conv: 188

Walmart*

Referencia: 1877088

Referencia: 1877088-07

citi banamex

SUC: 750 No Cuenta: 90086
 CLABE: 002180075000900862

* Si tienes cuenta en Bancomer puedes hacer transferencia al No de Cuenta: 8058

BBVA

No convenio: 0794368
 CLABE: 012180001582016335

* Si tienes cuenta en Bancomer puedes hacer 'pago de servicio' al No Convenio: 734368

Recuerda que si tienes cuenta en otro banco puedes hacer tu pago con tarjeta de débito o crédito por la app de Mercado Pago

\$ Monto a cobrar

Catálogos



Monto a pagar al Distribuidor

\$ 1,832.20 **\$ 1,383.20**

\$ Monto a cobrar

Puntos generados en tienda (S)		Cálculo en puntos	
Compras	0	Tarjetas de Débito (S)	1,383.20
Préstamos	0	Puntos Generados (S)	0
Crédito Acumulados	0	Puntos Cargados (S)	0
Puntos	0	Puntos ASES de Pago (S)	0
Total de puntos generados	0	Total acumulado (S)	1,383.20

SANIDAD CAROLLA SIBILLA S de RL
 8788 18
 Nombre: **WARRAZOLAN MENDOZA ANIBAL**

DATOS DE ASOCIADA		DATOS DE DISTRIBUIDORA		DATOS DE FIDELIO	
Nombre:	WARRAZOLAN MENDOZA ANIBAL	Nombre:	SANIDAD CAROLLA SIBILLA S DE RL	Tarifa:	01-01-0000
Apellido:	MENDOZA	Código:	01010000	Fecha:	14-06-2020
E.P.				Estado:	PR
				CÓMPRAS	
				Semana 26 - 2020	

ANUNCIOS							
Prog.	Nombre	Solicitudes	Servicios	Discounted	Dir. Inv.	Costo/Dir.	Valor Total
10029	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10030	00 - ASES EN LINEA	1	1	0	833.00	833.00	833.00
10031	00 - ASES EN LINEA	1	1	0	499.00	499.00	499.00
10032	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10033	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10034	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10035	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10036	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10037	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10038	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10039	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10040	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10041	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10042	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10043	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10044	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10045	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10046	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10047	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10048	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10049	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10050	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10051	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10052	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10053	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10054	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10055	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10056	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10057	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10058	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10059	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10060	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10061	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10062	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10063	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10064	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10065	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10066	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10067	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10068	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10069	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10070	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10071	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10072	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10073	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10074	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10075	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10076	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10077	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10078	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10079	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10080	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10081	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10082	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10083	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10084	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10085	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10086	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10087	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10088	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10089	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10090	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10091	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10092	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10093	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10094	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10095	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10096	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10097	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10098	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10099	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10100	00 - ASES EN LINEA	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Monto a pagar al Distribuidor y PAGO EN PAGOS					
Concepto	Pagos	Comisión	Interés	Tarifa	Valor Total
Comisión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tarifa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisión	0.00				

FULLER

FULLER

FULLER
FRANCISCO VILLA No. 3 COL. TEPICAPAN APOCALIPSO C.P. HERR. TEXCAR DE MEXICO TEL. 733 333 3333

REG. FULL [] DE Julio DEL 2020

RECIBI DE: Erica Smit

LA CANTIDAD DE \$ 647.647-
Importe con número

POR CONCEPTO DE:
 PAGO SALDO ANTERIOR CAMPAÑA \$ 1
 PAGO TOTAL DE CAMPAÑA
 ANTICIPO DE CAMPAÑA

RESTA \$: A

FICHA DE DEBITO
ZONA 1520

No. **B** 143954

C-001 FULLERETE FIRMA

EXIJE Y CONSERVA EL PRESENTE DOCUMENTO QUE ES EL COMPROBANTE DE PAGO ANTE CUALQUIER ACLARACION

\$ Monto a cobrar

Referencia en el Número de zona (4 dígitos) + número de cliente 2 dígitos (la persona debe conocer su número de cliente)

647.647-

ZONA 1520

Catálogos





Ilusión

Catálogos





Referencia en el
Número de Veliz de 7
a 11 dígitos variables,
sin guión

FORMULARIO DE DEPÓSITO

HOMBRE DEL DEPOSITANTE

NUM. REFERENCIA ALJANIMERO: 2479437-14

UNICAMENTE SE RECEPTA EN LA NACIONAL

MONTOS DEL PAGO: \$ 1,869.00

elektra
BODEGA DE REMATES | SALINAS Y ROCÍJA
BANCO AZTECA | MILANI | PRESTA PRENDA

BANREGIO Tu mundo más fácil CUENTA: 229965940011

Scotiabank No. de Convenio 2655

Neto | **MODATELAS**

y más de 4,500 comercios afiliados a Elektra, consúltalos en www.jafranet.com.mx

FAMSA Se reciben pagos los 365 días del año

citibanamex Concentración de fondos. Suc. 870 Cta. 904665

Bancomer Número de Convenio CIE 92241

Se reciben pagos los 365 días del año

18230010541178406

Se consideran pagos del mismo día, siempre y cuando el pago se realice antes de las 10:00 p.m. horario central de la Ciudad de México.



Monto a cobrar

Código de consultora: **08787-0878740-54**
 Territorio: 6606-A-20
 Pedido No.: 2002569450
 Dirección: CAL PORFIRIO ALCANTARA 414 A020 4 MILPAS FRENTE A LA QUINTA MERCED Y COCINA ECON

L'BEL

DETALLE DE PEDIDO

NOMBRE CONSULTORA: GONZALEZ GONZALEZ ESTEFANIA
 CAMPAÑA: 20/20



Referencia en el código o número de consultora de 7 a 9 dígitos, sin guión.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
GANANCIA ESTIMADA TOTAL			
MIS DESCUENTOS*	339.92		339.92
GANANCIA ESTIMADA** (REVISTA Y OTROS)	6.00		6.00
TOTAL (\$):			339.92
TOTAL (%):**			29.6%
* Descuento Catálogo			
** Ganancia estimada = Ahorro estimado proveniente de la resta de los precios en catálogo de los productos menos el monto a pagar de los mismos.			
*** % Descuento total del pedido (Catálogo + Revista, excepto el precio en catálogo sin IVA de los productos (columna Total Catálogo e IVA), No considera material de apoyo a la venta.			
Recuerda que tienes hasta el 20/06/2020 para pagar tu pedido.			
* Si el producto no está en el catálogo esta campaña, se considera como precio catálogo el precio normal con un 30% de descuento. El cálculo de la ganancia estimada no considera fletes, percepciones ni Material de Ayuda a Venta.			
* Falta de Liquidación: No aplica			
* Recuperación: Producto que se ofrece hasta agotar stock y que no tiene unidades al momento de facturar el pedido. No cuenta para monto mínimo ni para descuentos			
* Anulado Monto Máximo: Producto solicitado un producto que debe cumplir una condición y esta no se cumple dentro del pedido			
* Total Atendido: Producto ofrecido en esta campaña, que fue solicitado en campaña anterior y no estaba disponible en el inventario en ese momento.			
* Total Catálogo: Monto total atendido en catálogos y revistas.			
Monto que aparece en el catálogo.			

CUPON DE PAGO

NOMBRE: GONZALEZ GONZALEZ ESTEFANIA
 CAMPAÑA: 09/20

TOTAL A PAGAR: \$ 2,140.87

PAGO DE SERVICIOS BELCORP (DIRECTO) - Referencia de Pago a 7 dígitos

Tiendas Físicas

Referencia: 1877088

CUENTAS PARA DEPOSITO BANCARIO - Referencia de Pago a 9 dígitos

Referencia: 1877088-07
citi banamex S/C: 750 No Cuenta: 90086 CLASE: 0021800750009200862
 * Si tienes cuenta en Banamex puedes hacer transferencia al No de Cuenta: 8088

BBVA No convenio: 0794366 CLASE: 012180001582016335
 * Si tienes cuenta en Bancomer puedes hacer "pago de servicios" al No Convenio: 794366

Recuerda que si tienes cuenta en otro banco puedes hacer tu pago con tarjeta de débito o crédito por la app de Mercado Pago

\$ Monto a cobrar

Catálogos





NATURA



Natura Com. S.A. Ltda.
 Calle 77 No. 7-40, Piso 14 El Fogal Bogotá, DC, Guindanara, Colombia
 Bogotá: 34895-00, correo del pas o 18000096910, FAX 3248788
 INT. 8310.024.974-3
 FAX: R. GARCÍA CORRALES
 GRANDES COMBUSTIBLES
 NO SONROS AUTOMOTORES
 SONROS AGENTES DE RETENCIÓN DE IVA
 P. gina Vides: www.natura.com.co
 P. gina consultora: natura_scs.natura.com.co
 Correo electrónico: ventas@natura.com.co

FACTURA DE VENTA

No. **5196819**

PEDIDO No. **7618521**
 PUNTOS PEDIDO: **80**

Fecha Emisión: **10/10/2017**
 Fecha Vencimiento: **31/10/2017**

Código Consultora: **120497**
 Código / NIT: **37331004**
 Nombre Consultora: **PIEDAD VERGEL QUINTERO**
 Dirección: **CLL 4 # 2 # 1 CASA - CHAPIRERO - CUCUTA - NORTE DE SANTANDER**

Sector: **Sector ETNIA Silvia**
 Gerencia de Ventas: **GERENCIA VENTAS TRADICION Rafael**
 Gerente Relaciones: **SILVIA CAROLINA CARDENAS PALACIO**
 Celular: **3175-099974**

Globo de pedido

2017-14

Cantidad de Pedidos: **84**

Código Producto	Cantidad	Descripción	Precio Revista Unitario	Precio Consultora	Cantidad	Total Pedido Consultora
46157	1	Esencial exclusivo fragancia masculina 100ml	89.900	62.930	26.970	62.930
60190	1	TOCOCOA DESODORANTE POLVO EN POLVO PUNTA NEGRO	20.700	14.490	6.210	14.490
34262	1	UNA Deseodorante en Faja PuntaPunta NEGRO	34.400	24.080	10.320	24.080
61074	1	FACE SHAMPOO BALSAMO CEREZA	20.000	14.000	6.000	14.000
52770	1	NATURA RE-SABOR CREAMOSO VIDUA REPUESTO	16.700	11.690	5.010	11.690
60012	1	EXOS JABON EN BARRA SURTIDOS REPRESORAS AURICULAS 100GR	23.200	16.240	6.960	16.240
60011	1	EXOS JABON EN BARRA SURTIDOS REPRESORAS AURICULAS 100GR	23.200	16.240	6.960	16.240
41786	1	FACE S GLOS ANAKA BRILLO PIRUA	11.300	7.910	3.390	7.910
63943	2	TOCOCOA JABON TIJOLADOPUNTASROJAS 300ML	25.000	14.900	12.920	29.800
22557	1	KAKAO COLOMBIA AVENTURA MASCUBINO 100ML	74.400	52.080	22.320	52.080
37630	2	PLANT COLOR VISO SHAMPOOCONJUNTO	18.200	12.740	10.200	24.980
37676	1	PLANT COLOR VISO SHAMPOOCONJUNTO REPUESTO	18.200	12.740	5.660	12.740
50988	3	Gel Crema Protector Facial FPS-50 (Piel Oleosa a Mixta)	29.100	20.370	26.190	61.110
39679	1	CEO PIEL CON KAKAO URBE	15.500	10.850	4.650	10.850
43228	2	FOTOPROTECTOR URODOR PROTECTOR FACIAL FPS 50+	29.100	20.370	17.660	40.740
DESCUENTOS						
45712	1	BIODIARIA COLOMBIA DERM MASC 3 unid x 1ml Cuda	1	1	1	1
45712	1	BIODIARIA COLOMBIA DERM MASC 3 unid x 1ml Cuda	1	1	1	1
82840	1	REVISTA NATURA C/15 2017 COL	2.000	2.000	2.000	2.000
82847	1	CONSULTORA NATURA C/15 2017 COL	1	1	1	1
68193	1	KAKAO EXTREMOS MASC MASCOS 300ML LATA	1	1	1	1
43801	2	C 0011 BOLSAS GERANICA RE	1.000	1.000	2.000	2.000
45712	1	BIODIARIA COLOMBIA DERM MASC 3 unid x 1ml Cuda	1	1	1	1
63919	1	TOCOCOA MENTARATE COPIRONA ORANGE REPUESTO 400ML	24.780	24.780	24.780	24.780
82853	1	FOLLETON JARDIN AMANDIA C/16 2017 COL	1	1	1	1
82851	1	FOLLETON JARDIN AMANDIA C/16 2017 COL	1	1	1	1
82851	1	FOLLETON JARDIN AMANDIA C/16 2017 COL	1	1	1	1
86170	1	FOLLETON CABILLOS 2017 COL	1	1	1	1
89083	1	PIEZA LANGRABET FACTURA BERTHONGA COL	1	1	1	1
82818	1	PLANTER TREBARRIBO COL	1	1	1	1
82840	1	REVISTA NATURA C/15 2017 COL	2.000	2.000	2.000	2.000
			51.100			
			30.240			
			22.820			

Referencia de personalizada a 11 dígitos

\$ Monto a cobrar

**** CUPON DE PAGO 1 ****



REFERENCIA	000 0000 37331004	VALOR FACTURA	408.540
FECHA DE VENCIMIENTO: 20171031	NIT: 830.024.974-3	FECHA DE VENCIMIENTO:	
NOMBRE CONSULTORA: PIEDAD VERGEL QUINTERO	C. CLIENTE: 37331004	NOMBRE CONSULTORA: PIEDAD VERGEL QUINTERO	C. CLIENTE: 37331004
COD CONSULTORA: 120497	IMP. FACTURA: 5196819	COD CONSULTORA: 120497	IMP. FACTURA: 5196819
N. MIERO PEDIDO: 7618521	FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2017	N. MIERO PEDIDO: 7618521	FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2017

CUOTA 1 - *** PAGUE SOLAMENTE EN EFECTIVO ***
 - BANCO -

CUOTA 1 - *** PAGUE SOLAMENTE EN EFECTIVO ***
 - CONSULTORA -





Referencia de 8 a 10 dígitos en el número de orden

ORIFLAME
SWEDEN

¡Gracias por tu Orden!

Te presentamos el detalle de tu

Número de Orden

Número de Orden: 5689331452

Punto de Entrega

-80 - ENTREGA EN DOMICILIO

referencia

SUSANA SUAREZ ALMADA 4583623

Estado del pago

Credito Oriflame - Pendiente / Pedido Bloqueado

Tu Orden

Very Me Sugar Nail - Blue Icing 31886	\$15.98	1	0	\$0.00
Very Me Sugar Nail - Green Crumble 31887	\$15.98	1	0	\$0.00
Set 3 Catálogos C05 2016 823047	\$22.90	1	0	\$22.90
Catálogo C-05 801005	\$7.63	2	0	\$0.00
Catálogo C-05 801005	\$7.64	1	0	\$0.00
Giordani Gold Black Powder Brush 28759				
Bocha Profesional Doble para Sombras de Ojos 24147				
Folleto Bonos Adrenaline 801087				
Cargo Administrativo Envío a Domicilio (S3) 823263	\$90.00	1	0	\$90.00



Monto a cobrar

valor en puntos total

0 puntos

saldo pendiente

0

credito total

0

Precio Total: \$1289.67

Valor en Puntos VALOR FACTURA 408340

Precio Total: \$1289.67

Referencia Única de Pago
587139602

*Para fines de este documento se entiende como "Socio" al distribuidor independiente Oriflame.

preguntas frecuentes

Servicio al cliente

Catálogos



STANHOME
Cambiando Vidas

"Persona moral que tributa en el régimen fiscal del título II de la ley del impuesto sobre la renta"

STANHOME DE MEXICO S.A. de C.V.
146 PONIENTE No. 424
COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL AZCAPOTZALCO
02300 MEXICO D.F. TEL: 5729-29-00 5729-25-98

REG. FED. CONT. SME-500011-024
CED. DE EMP. 96612
REG. CAM. NAL. IND. TRANSF. No. 8333

Lote 174156 / 2

Remisión	
No.	17345897

CONSEJERA		VARIOS		Campana: 2018-06	
Consejera: 1425698 Nombre: Patricia Marina Sanchez Calle: FRANCISCO VILLA NO. 101 Ext. 0 Del.: : Col: SAN CARLOS Edo.: EDO. DE MEXICO Pob.: ECATEPEC C.P.: 55080 Tel. 0 Cel: Entre: ORIENTE 9 Y ORIENTE 10 Referencia:		L.V.: 11-57 Gerente: JOSE ANGEL TADEO HERNANDEZ Telefono: 0 Telefono Celular: 0445531676517		No. PEDIDO	FECHA
				612939392	11/04/2018
				PEDIDOS ACUMULADOS	FECHA PEDIDO ANTERIOR
				134	28/02/2018

% DESCUENTO	MONTO	DESCUENTO
Stanhome al 30%	413.72	124.10
Venta sin descuento	43.09	
Total	543.01	149.96

Total	629.89
Descuento	149.96
Total Productos	479.93
Descuento pago anticipado	-0.13
Gastos Operativos	18.14
Fletes	0.00
Total de esta Remisión	497.94

ESTADO DE CUENTA

Saldo remisión anterior	467.41
	497.94
	0.00
	0.00
	-470.00
	0.00
	0.00
	495.35



Referencia de Banco Azteca a 9 dígitos

495.35

495.35

Lugares donde puedes realizar tus pagos

	Convenio: 4258 Referencia: 009240169
	Pago de servicios Referencia: 009240169
	Pago de Servicios Referencia: 09240169
	Cta. 65501866487 Referencia: 009240169
	Cta. 87019765 Referencia: 009240169
	Utilizando tus tarjetas Visa/MasterCard Ingresando www.mispaciostanhome.com.mx Con tu Número de consejera
	Cle. 17378 Referencia: 009240169
	Depósito al RAP No. 3055 Cta. CLABE: 021180550300030556 Referencia: 009240169

Pago de Servicios
Referencia: 009240169

\$ Monto a cobrar

Catálogos



REFERENCIA PARA PAGO: 10087653407



Referencia de 11 dígitos que aparece en la plataforma de Swiss Just al momento de la inscripción del cliente como "Referencia para Pago"

PEDIDO

NUMERO DE PEDIDO
FECHA
NUMERO DE CLIENTE

PEDIDO 6336723
DIA: 19 MES: 05 AN
876534

INFORMACION DEL CLIENTE	INFORMACION DE ENTREGA
AMADO JIMENEZ CLAUDIA MARIO COLIN SANCHEZ, Num. 342 CENTRO ATLACOMULCO MÉXICO 50450 TEL: 7121083108 AAJC941203ND7	AMADO JIMENEZ CLAUDIA

ALM	CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
100	P200501	KIT MAMÁ JUST	1	1,248.28	1,248.28
100	D200502	CREMA PARA PIES 96 GR	1	306.03	306.03
100	Z200611	GEL CREMOSO DE ARNICA 30 GR	1	0.07	0.07
100	Z200502	PAQ 2 SACHETS DE BALSAMO 2 ML	1	0.07	0.07
100	Z200501	COSTALITO VITAL JUST	1	0.07	0.07
100	B150201	KIT DE INICIACION			1,293.10
		Gasto			41
			6.00		

\$ Monto a cobrar

IMPORTE DEL PEDIDO = 2,895.00
 IVA 16.00% 464.42
 IMPORTE TOTAL DEL PEDIDO = 3,359.45

VALOR FACTURA 408.540

Catálogos





Tupperware



ADMINISTRADORA DART S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Laureles No. 458
Piso 1 Bosques De las Lomas
Cuajimalpa 05210 México D.F.
Tel/Fax: (015)52-57-76-00
R.F.C.ADA090805FV5

INCONTERMS 2000-CIP
CIP: TRANSPORTE Y SEGURO
Pagado la Propiedad y
Riesgo de la Mercancia son
Transferidos con el Embarque

9021921375-8 CYNTHIA PAULINA ROJAS MORENO Distribuidora: VENTAS LUXURY SA DE CV Remisión: 099032
 Domicilio: GPE VICTORIA 11 Unidad: 234 / FUERZA Año/Semana: 2018 / 9
 ANDARENAS, 63780 Ruta: TEPIC Pedido: 099585
 XALISCO, Nayarit C/ajax: 0 Fecha: 09/03/2018
 Entre: REFORMA Y CONSTITUCION Bolsas: 1
 Tel.: 3111829134

COMISIONABLE											
Cons.	Clave	Cant	Descripción	Precio	Importe	Cons.	Clave	Cant	Descripción	Precio	Importe
						102227	W1190	1	SELLO DE ROJCA	23.39	23.39
									Subtotal		23.39
23059	812D	1	SUPER COLADOR	65.93	65.93	1104181	F463AF	1	TAZON RYLYE VERDE	46.83	46.83
111388	D566	2	REFRI MODULAR MIN	26.74	53.48	111358	K279D	1	MICRO FLASHCLICK W	63.56	63.56
111387	D569	2	REFRI MODULAR PETIT	33.43	66.86	111468	T943F	1	PRACTASO ZOOLOGICO	40.14	40.14
116456	10131888	2	PAQUETE D (S EMB)	200.82	401.64				Subtotal	TUPPERWARE	739.59
										Total COMISIONABLE:	763.06

NO COMISIONABLE											
Cons.	Clave	Cant	Descripción	Precio	Importe	Cons.	Clave	Cant	Descripción	Precio	Importe
9	812632	2	Postal Nu (SRATIS)	0.01	0.02	9	830634	1	GUAFICR (S BR0632)	0.02	0.02
93072	850619	3	TIPS 04 2018	6.50	19.50	231526458	850712	2	FUYER OFE (SRATIS)	0.01	0.02
									Subtotal	PAPELERIA	19.56

\$ Monto a cobrar

Referencia de banco Azteca a 14 dígitos

SALDO	IMPORTE DE ESTA REMISION	SALDO NUEVO
\$838.01	\$838.01	\$0.00

FORMA DE DEPÓSITO RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

IMPORTE
Forma de Pago: Sólo Efectivo
Moneda Nacional.

TOTAL DEPOSITO \$838.50

NOMBRE DE LA CHICA: CYNTHIA PAULINA ROJAS MORENO
 Distribuidora: VENTAS LUXURY SA DE CV
 Año/Semana: 2018 / 9

Referencia 34900219213758

Catálogos



BUENAS TARDES CLAUDIA AMADO JIMENEZ 

TU NEGOCIO TUS PEDIDOS TU AGENDA TU INFO CAMPAÑA APRENDIZAJE

NUEVO PEDIDO [Pedidos Guardados](#)

ZJD99001354776



Código de consultora independiente a 7 dígitos o más

Nuevo Pedido

Liquidación de Orden de Compra
- CÓDIGO DE OPERACIÓN :
200921175522589062

¡Tu Orden ha sido recibida por Yanbal!

Asegurate de generar una constancia, imprimirla o generar un excel, pues es el único comprobante con el que puedes hacer un reclamo.

La Orden de Compra para la Consultora Independiente **CLAUDIA AMADO JIMENEZ**, con código **1583662** enviada con éxito, a continuación se muestra un reporte general con el pedido realizado.

1583662

Lista de Productos adicionados a tu Orden de Compra

Código	Cantidad	Descripción	P.U.	Total
249	5	XISS EAU DE TOILETTE	\$ 550.00	\$ 2,750.00
Total de la Compra Pública (REFERENCIAL) :				\$ 2,750.00

Se está excediendo en \$ 2,154.34

Descripción	SubTotal	Dcto.	Total
Productos a Precio Regular	\$ 2,750.00	30%	\$ 2,038.85
Productos con Oferta	\$ 0.00	Incluido	\$ 0.00
Material Promocional no Comisionable			\$ 0.00
	SubTotal		\$ 2,038.85
	Gastos de Operacion		\$ 115.50
	Precio Compra		\$ 2,154.35
	TOTAL A PAGAR		\$ 2,154.35

[Volver](#) [Enviar Constancia](#) [Generar Excel](#) [Imprimir](#)

(*La presente orden no es una orden de compra definitiva y estará sujeta a variaciones de acuerdo a la disponibilidad de stock.

Saldo disponible: \$ 0.01
Monto a debitar: \$ 2,154.35

Una vez que tu pago sea exitoso, no olvidar de hacer clic en el botón "Continuar" para ver los cambios reflejados en la extranet.

\$ Monto a cobrar

1 Por cuestión de espacio, se le denomina a la carpeta "Aprendizaje y Herramientas Comerciales" en esta página como "Aprendizaje y Herramientas". Asimismo, se le denominará a las "Herramientas Comerciales" solo como "Herramientas".

2 Por cuestión de espacio, se le denomina a la Directora Independiente, Consultora Emprendedora Independiente y Consultora Independiente en esta página como "Directora", "Consultora Emprendedora" y "Consultora" respectivamente.

Catálogos





YVES ROCHER

Referencia de 15 y 17 dígitos en la Referencia Pre-pago

Pedido Finalizado

Referencia de Pre-pago 06591954007163843

Banamex Cuenta 553222 Sucursal 870

HSBC Trans 5503 Clave 221

Santander Cuenta 65501866641 Sucursal 0415

BANCO AZTECA Pago de Servicios Yves Rocher

Monto a cobrar

Suma de Productos		
Suma Ayudas de Venta	5	\$0.00
Gastos Administrativos		\$10.26
Folleto Automáticos		\$0.00
Descuento Cupón		\$0.00
Envío		\$68.88
Sub Total		\$886.60
IVA (16%)		\$141.86
Total Precio Publico		\$1,441.00
* Diferencia de lo que pagas y lo que cobras a tus clientes		
	VALOR FACTURA	408.540

Total a Pagar \$ 1,028.45

Le sugerimos realizar su pago o prepago el día de hoy para que se respeten existencias y porcentajes de descuento dentro del horario de servicio. Este pedido estará disponible dos días hábiles, después de esto se cancelará. Si usted realiza su pago o prepago en una institución bancaria, deberá confirmarlo por Call Center.

Catálogos



Recargas, Pagos y Servicios



Zermat



Referencia para pago de Banco Azteca 799027CL9

Folio 14
Fecha de Elaboracion 2016-MAR-01
Proveedor 1 ZERMAT INTERNACIONAL
Registro Fiscal
Moneda Origen MXP
Moneda Destino MXP
Factor Paridad 1.0000
Notas FAST-ADQUISICION20160301 18:03:33

Direccion del Proveedor
ZERMAT INTERNACIONAL

1
1
1
1
1
1
Telefono 1 1

Referencia de Banco Azteca de entre 5 y 10 numeros y letras
*Se la otorgan al cliente al hacer el pedido

Table with columns: Alm Clave, Concepto, Cantidad, Costo, Total. Rows include items like ZMT TAZA MINNIE, ZMT TAZA MICKEY, ZMT FRAGA FROZEN 50ML, etc.

\$ Monto a cobrar

TOTAL \$ 4,014.39

Catálogos





Referencia arriba del código de barras a 11 dígitos

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NUMERO DE RECIBO: 156051

FECHA LIMITE DE PAGO: 30-04-2014

PERIODO: 1,000,000.01

AV. ADOLFO LOPEZ MATHOS FAS. TTE. JOSE AZUETA S/N
CENTRO ACAPULCO GUERRERO R.F.C. CAP-04026-IGT
Tel: 4 34 14 86 www.capama.gob.mx

ADMORA INT BAHIA DE STA LUCIA
C.M.ALEMAN Y H. CORTEZ MAGAL
HOTEL PLAYA SUITES

RECIBO SCOTIABANK NO CONVENIO 4047 DISTRIBUIDOR

BBVA-BANCOMER 67517

RECIBO C-000156051 7-052-0025-9

CONCEPTO	MS	TARIFA	TOTAL
1 COBROS ANTICIPADOS			1,000,000.01

OP. 25 ANTICIPADO

AVISOS

IMPORTE CON LETRA: (UN MILLON DE PESOS CON 01/100 M.N.)

COBROS ANTICIPADOS 862,068.97
SUB-TOTAL 862,068.97
IVA 137,931.04
TOTAL A PAGAR 1,000,000.01

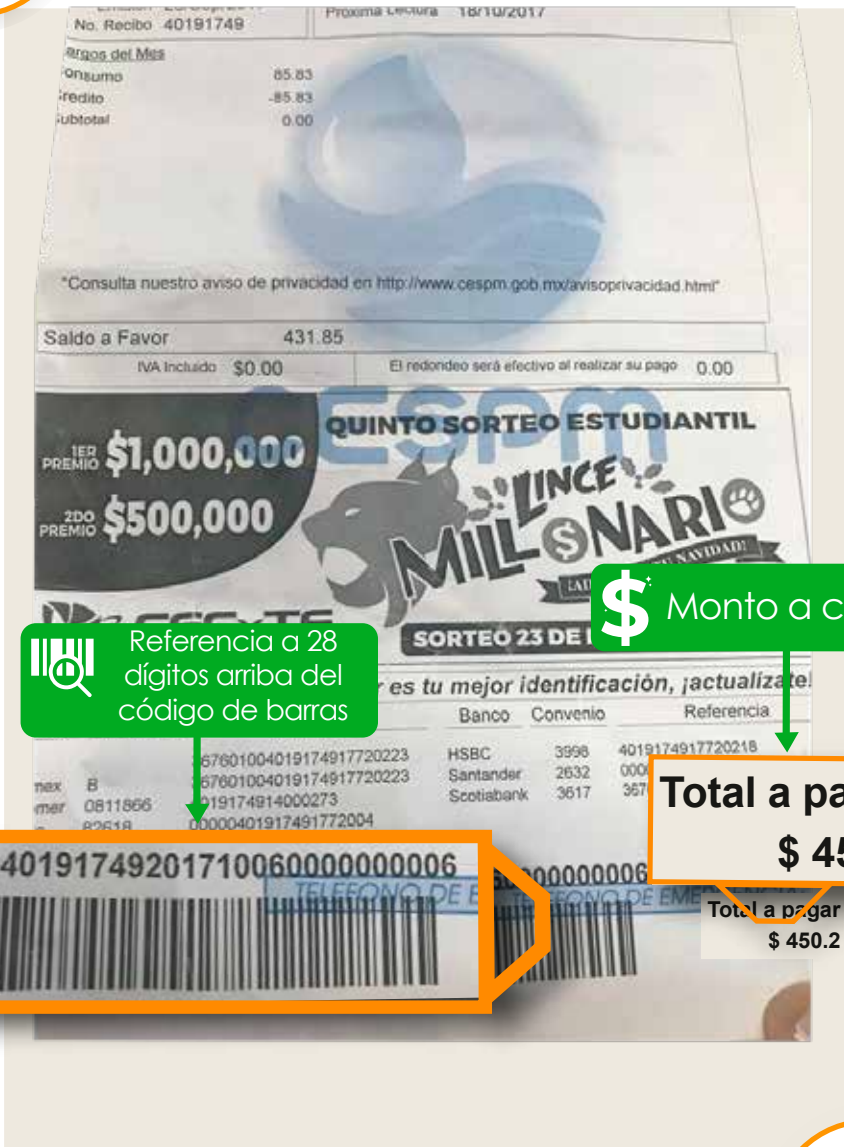


\$ Monto a cobrar





Agua de Baja California CESPM



Referencia a 28 dígitos arriba del código de barras

\$ Monto a cobrar

Total a pagar \$ 450.2



Total a pagar \$ 450.2

Agua





Agua de Celaya JUMAPA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO. A 275117

DIVISION DEL NORTE 134 COL. EL VERDEJO CELAYA, GTO. C.P. 38015 TEL: 5247-100 EXT. 7121 R.F.C. JMA-047108-356

Recibo No: 202826573
Predio: 90019
Periodo: Abril-2010
Zona: ZONA 02/EL CANTAR

DATOS DEL USUARIO

Usuario: CE No definido

Domicilio del Predio:
Domicilio Fiscal:
Domicilio de Entrega: LA MEDIA VUELTA 0216 EL CANTAR

Tarifa	Actividad	Contrato	Cuenta localizadora	Fecha de Imresión	Fecha de ult. pago
--------	-----------	----------	---------------------	-------------------	--------------------

Medidor	Fecha vencimiento	Corte	Fecha y lectura Anterior	Fecha y lectura Actual	Consumo M3 Real	Dias
5100328	11/06/2010	12/05/2010	2304/2010	2405/2010	28	31

Conceptos

Concepto	Consumo
Tarifa por Servicio de Agua Potable	28
Tarifa por Servicio de Alcantarillado	28

Historial:

M3	Consumo
Enero 10	
Febrero 7	
Marzo 13	
Abril 28	

JUMAPA evoluciona por ti

USUARIO: MARTINEZ GARCIA MIGUEL ANGEL (POSEEDOR)

Domicilio: LA MEDIA VUELTA 0216 EL CANTAR
Cta Localizadora: D1430290060125
B. Bajío: 19480109001920282657383495212
Bancomer: 00020282657383495204
Banamex: E: 19480109001920282657383495212
Scotiabank: 19480109001920282657383495212
Banorte: 19480109001920282657383495212

Recibo No: 202826573
Predio: 90019
Periodo: Abril-2010
Zona: ZONA 02/EL CANTAR

SUBTOTAL MES 209.89
+ IVA (%) 0.00
TOTAL MES 209.89
+ CUOTA CONVENIO 129.00
+ REZAGO 0.00
+ REZAGO IVA (%) 0.00

TOTAL A PAGAR 338.50

654123002819300204120003620006

\$ Monto a cobrar

TOTAL A PAGAR 338.50

Referencia a 30 dígitos debajo del código de barras




Agua





Agua de Ensenada Baja California CESPE

 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA	CUENTA DE AGUA	
	086706876	
AVENIDA GASTELUM, No.Ext.750, ZONA CENTRO C.P.22800, ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA, MEXICO	No. RECIBO	
	47818649	
	VIGENCIA DE ESTE RECIBO	
	26-05-2020	

CONCEPTOS DEL RECIBO	
AGUA	\$ 619.63
OBRA	\$ 0.00
SERVICIOS	\$ 0.00
GASTOS	\$ 0.00
CONVENIO	\$ 0.00
RECARGOS	\$ 0.00
CONDONACION	\$ 0.00
DONATIVO CRUZ ROJA	\$ 0.00
Total a pagar	\$ 619.63

\$ Monto a cobrar

FORMATO PARA PAGO

Código de barras del recibo para pago en OXXO, CIRCULO K, SORIANA, CALIMAX y CENTROS DE PAGO
http://www.cespe.gob.mx/?id=centros_pago

Referencia de 16 a 30 dígitos en el código de barras o en la Línea de Captura



REFERENCIA	Banco	Convenio	Línea de Captura
	HSBC	3116	08670687604781864923813267
	BBVA-BANCOMER	01238051	08670687604781864923813267
	BANORTE	81474	08670687604781864923813267
	SANTANDER	4627	08670687604781864923813267
	CITIBANAMEX	4458/01	08670687604781864923813267

WWW.CESPE.GOB.MX
 ¡Gracias por ser un usuario cumplido!

Agua





Agua de Gomez Palacio Hidalgo SIDEAPA

SIDEAPA ESTADO DE CUENTA

www.sideapa.gompal.gob.mx
 Av. Constituyente 344 Int. Zona Centro Gómez Palacio, Dgo. CP 28000
 Teléfono: 7 44 2 15 45-2000 de Atención 7 44 20 40

H **77677** FOLIO: 751

CONTRATO: 15200 CLAVE: 01-22-036-005-30001
 USUARIO: LÓPEZ JARAMILLO LOURDES
 Domicilio: CALLE VIX APYA 439 FRACC. FRACC. VILLA NAPOLES C.P. 35018
 RFC: Cód: 22
 Tipo: DOMESTICA Servicio: MEDIO

TOTAL A PAGAR: \$230.00
 Fecha de Vencimiento: 22/08/2015
 Fecha de Emisión: 09/07/2015
 Periodo de Consumo: 08/07/15 AL 08/07/15

Medidor	Lectura Ant.	Lectura Act.	Consumo
9653189	1099	1104	5

Clase Lectura: Promoción: 4

Archivación del Mes / Detalle de Servicios

SERV SUMINISTRO AGUA POTABLE	102.25
SANEAMIENTO	10.13
I.V.A.	0.00
APOYO CRUZ ROJA	3.00
TOTAL DEL MES	115.38
SALDO VENCIDO	114.62
TOTAL A PAGAR	230.00

Último Pago Efectuado:
 FECHA: 15/06/2015
 LUGAR: MATRIZ
 PAGO: 231.00

Último servicio: \$114.62 Facturas Pendientes: 1

001 00113985 0000033887 9
 001 00113985 0000033887 9

\$ Monto a cobrar

TOTAL A PAGAR 230.00

Referencia de 22 dígitos arriba del código de barras

001 00113985 0000033887 9

Agua





Agua de Chihuahua JMAS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA **073 CIS**

RECIBO DE PAGO

Contrato: _____ **Clase Usuario:** Comercial Diverso
Fecha Servicio: Mayo
Nombre: _____
Dirección: _____
Sector: 32 Ruta: 3205 Secuencia: 296 Num Cuenta: _____
Consumo: 10 Lec. Anterior: 3,543 Lec. Actual: 3,547 Medidor: 13011961
Clave: _____ **Total a Pagar:** \$207.00

Agua potable, comercial	169.88
Derecho Federal de Extracción	7.24
Drenaje, comercial	1.72
Iva	77.48
Cargos del mes	206.60
Anticipo Aplicado	0.39
Redondo	0.79
Total del mes	207.00
Adeudo Total	206.20
Recuento COVID	171.60

Club: 1-8171091254402707971

Consumos:
 JUN/2019(17) JUL/2019(16) AGO/2019(13) SEP/2019(49)
 OCT/2019(79) NOV/2019(38) DIC/2019(27) ENE/2020(56)
 FEB/2020(24) MAR/2020(41) ABR/2020(30) MAY/2020(10)

REFERENCIA BANCARIA

Banamex B 183101109125427633275	Santander 133
Bancomer 0698946/109125427633245	Socle 105
Banorte 82293/109125427633262	BajohSBC 443

Numero de Contrato: _____
Fecha de Vencimiento: 05-junio-2020
Fecha de Suspensión: 06/06/2020
Total a Pagar: \$ 207.00

Total a Pagar \$ 207.00

00110091254000027002

Referencia a 22 dígitos debajo en el código de barras

\$ Monto a cobrar

Total a Pagar \$ 207.00

00110091254000027002

Agua





Agua de la Ciudad de Matamoros JAD

Referencia de 14 dígitos debajo del código de barras



Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros						
Emilio Carranza 920 Nte. Col. Moderna C.P. 87330 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. JAD-500605-BN4						
CUENTA	SUBC	CLAVE DE LOCALIZACIÓN	TIPO DE CONTRATO	PERIODO DE CONSUMO	PARA EVITAR SUSPENSIÓN DE CONDUCCIÓN DE SERVICIO, PAGUESE ANTES DE:	
78175		1-10-0006-0002-01-00-01	DOMESTICO	02/01/17 al 02/02/17		
JORGE ALBERTO SALAZAR VAZQUEZ CIRCON #6 ESMERALDA Y LOS ALAMOS				Emitido el: 18 Ene 2017 En H. Matamoros, Tam.	FECHA DE VENCIMIENTO 02-mar-2017	
CONSUMO (L)	CVE. MED.	Nº MEDIDOR	LEC. ANT.	LEC. ACT.	MESES DE ADEUDO	FECHA DE ÚLTIMO PAGO
33					233	33
CVE. MOV.	DESCRIPCIÓN				IMPORTE	
1	AGUA				209.88	
2	DRENAJE				104.94	
3	SANEAMIENTO				27.28	
4	REDONDEO APLICADO				0.07	
5	RECARGOS				1,774.68	
6	COOPERACION VOLUNTARIA CUER.				1.00	
7	REZAGO AGUA				38,875.31	
8	REZAGO DRENAJE				30,628.89	
9	REZAGO SANEAMIENTO				1,482.87	
10	REZAGO REDONDEO APLICADO				15.91	
11	REZAGO RECARGOS				116,913.46	
SUB-TOTAL					\$	190,034.29
I.V.A.					\$	
TOTAL A PAGAR					\$	195,195.50

\$ Monto a cobrar

Agua





Agua de Cancún AGUAKAN

Inmueble Facturado:
 WALTER GUSTAVO MARSHO CANCHE
 SM 105 M 34 L 1
 RETORNO FLORES
 Parcela 16
 TIERRA MAYA CP 77520
 Zona URBANA
 CANCUN

Subal: 1076
 Sect: 136

DH C6

DESARROLLOS HORMASICOS DE CANCUN S.A. DE C.V.
 S.P. DE CV
 AV. NICOLAS DE MEXICO S/N. L. 111 - 11111111111
 WINDYWAY, SANTA ANITA, EL RIO, C.A. (TULUMUCITO)

Detalle de su Factura: FP99217327
 Fecha de emisión: 0-Sep-09 Mes Facturado: sep-09
 Consumo de Agua Potable \$ 45.48
 Alcantarillado \$ 9.10
 Administración de cuenta \$ 66
 IVA \$ 0.96
Total del mes: \$ 56.24

Pendientes:
 No. de documentos 0
 Saldo \$.00
 Saldo en convenio \$.00

Total a Pagar: \$ 56.24

Recibo No A015633630
 Contrato: 113692 Cliente: 115450 Vencimiento: 25-sep-09

7440028193002041

744002819300204120003620006

\$ Monto a cobrar

Total a Pagar: \$ 56.24

Referencia debajo del código de barras a 27 dígitos

56.24





Agua De Puebla

Folio Boleta: CP0007



PROPIETARIO: Brenda González Villegas
TITULAR DE PAGO: Brenda González Villegas
Parque de la Castellana #17 Piso. Segundo,
Col. Lomas de Angatitipola, Puebla Puebla.
C.P. 72100.

Total a Pagar	Total a Pagar	\$2491.00
Fecha límite de pago:	INMEDIATO	
Periodo de emisión:	01/16	
NIS: 2324057		

\$ Monto a cobrar

DATOS DE EMISIÓN	
Periodo de los Servicios:	28/10/15 al 28/01/16
Uso:	Doméstico
Tarifa:	Cuota Fija Doméstico - Extrajo: 1
Género:	Vivienda unifamiliar
Régimen:	No Condominio
Número de Viviendas:	1

Periodos de adeudo: 11

BENEFICIOS DE CONTAR CON SERVICIO MEDIDO

- PAGAS LO QUE CONSUMES
- DETECCIÓN DE FUGAS
- CONTRIBUYES A MEJORAR EL SERVICIO

Conceptos	
Saldo anterior:	\$ 2,316.00
Su pago Gratias:	\$ 547.00
Saldo:	\$ 1,772.00
CARGOS DEL PERIODO	
Agua Matriconsum:	\$ 110.12
Drenaje Habitacional:	\$ 93.04
Saneamiento Habitacional:	\$ 95.64
IVA:	0.00
Subtotal:	\$ 178.80
Ajuste por redondeo:	(\$ 0.34)
Redondeo del periodo anterior:	(\$ 0.48)
Total del periodo:	\$ 178.00
Mensualidades 3 y 4 del ejercicio:	\$ 1,075.00
Total a pagar:	\$ 2,491.00

Convencio (4 Mensualidades)	Total a pagar:	\$2,491.00
Pagos:		
7 de marzo de 2015	17038.00	Pagado
8 de abril de 2015	1247.00	Pagado
6 de mayo de 2015	554.00	Vencido
5 de junio de 2015	634.00	Vencido
Pendiente por pagar:		\$ 1,075.00

Avísos

"Conoce los beneficios del programa "Clónale la línea a su adeudo" y sea parte de nuestros clientes cumplidos"

Referencia de 27 a 30 dígitos debajo del código de barras

Puedo pagar en:

Santander **Banamex** **BBVA Bancomer**

Próximamente: **elektra** **farmatodo**

856002819300204120003620007





Agua de Puerto Vallarta SEAPAL

RECIBO / ESTADO DE CUENTA



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RESERVA Y ALICANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Francisco Vázquez y Manuel Ariza
Carretera Col. Lázaro
Cárdenas C.P. 45300
Puerto Vallarta, Jalisco.
R.F.C. SSA780708NTE

NOMBRE DE PROPIETARIO

SEAPAL VALLARTA

TOTAL A PAGAR

\$ 120

CONTRATO
0035560

Fecha de Emisión
01 Julio 13

FECHA DE VENCIMIENTO
20 Julio 13

Dirección

Calle: MANUEL AVILA CAMACHO SIN
EREN: AV. FRANCISCO YLLA
Y: PROLONGACION BRAS
Calle: LAZARO CARDENAS
Puerto Vallarta, Jalisco.

R.F.C.
SSA780708NTE

Nombre Comercial
SEAPAL VALLARTA

CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO

Descripción	Importe	Descuento	Subtotal
Recibo por Consumo	89.04		89.04
ALICANTARILLADO	15.50		15.50
INFRAESTRUCTURA	4.10		4.10
SANEAMIENTO	6.16		6.16
SUBTOTAL DEL PERIODO:			114.80

75% DE DESCUENTO

SOBRE RECARGOS

Línea de Captura Universal: 000003556085759233

Línea de Captura Universal: 000003556085759233

REFERENCIA

SECTADIBANK: 1426 SANTANDER: 8171 BANORTE: 8514
Con fundamento en los artículos 1 y 37 de la Ley del Sistema del Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; 82, 83, 86, 87 y 88 del Reglamento del Sistema del Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco; 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de los Cuentos y Tarifas del Sistema del Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Saneamiento y Depuración de Agua Potable del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco; para el Ejercicio Fiscal de 2013; 62, 68 y 114 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco; para el ejercicio fiscal 2013; y 5 y 7 de la Ley del Reglamento para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, se deberá pagar el importe total.

AVISOS IMPORTANTES

Asevero a recibos, 75% de descuento en recargos.
Vigencia al 31 de Diciembre.

Cargo por Retardos: La dñora / Señores por retardos que aqueje en su Puerto / Estado de Cuenta se le aplicará como saldo. / Señores por recargos que le serán cargados en el próximo recibo.
En el caso de pago adelantado, / Señores por recargos que le serán cargados en el próximo recibo.

EVITE LA LIBERACIÓN O CANCELACIÓN; PAGUE ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO

SEAPAL VALLARTA
0035560



100035560000773020110120 DV 79

SEAPAL VALLARTA
0035560



100035560000773020110120 DV 79

RESUMEN

Adelanto Anterior	0.00
Por Pago	0.00
Recargos	0.00
Servicio	0.00
Cargos del Periodo	114.80
I.V.A. del Periodo	5.00
Saldo a Favor	0.00
Cargo por Retardos	0.00
TOTAL A PAGAR	120.00

TOTAL A PAGAR

\$ 120

TOTAL A PAGAR

\$ 120

Referencia en La línea de Captura a 18 dígitos

\$ Monto a cobrar

TOTAL A PAGAR \$ 120

Agua



ESTATAL DE AGUAS R.F.C. CEA-900313-C95
 No. 835 Tel. (442) 211-0066
 npanes. Fax (442) 211-0601
 www.ceaqueretaro.gob.mx

CEA QUERETARO
Comisión Estatal de Aguas

Queretaro, Qro.
RECIBO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Recibo

6730033 AC

Total a pagar **\$0.00**

Período de consumo: 26/dic/2016

DE LA CUESTA NO. 1709 14
 15 ROBLES C.P. 76148
 SO DE QUERETARO, QRO.

Localización	No. de contrato	Comparativo de consumo mensual en m ³
029-049-0720	011173580-0	

Consumo	Consumo prom.
3 M3	4 M3

CARGOS	IVA
PTO	IVA
por Redondeo	0.00
o Integral de Agua Potable	0.00
mento usuario cumplido	0.00
ción de Saldo a Favor	0.00
a por redondeo siguiente recibo	0.00
TOTALES	0.00

SALDO A SU FAVOR \$168.00
TOTAL A PAGAR \$0.00

Centro de Atención Telefónica (442) 211-0066
 01 (800) 909-0232

\$ Monto a cobrar

Total a pagar **\$0.00**

010117358000000000000000

Referencia de 23 dígitos debajo del código de barras



Agua De Salamanca CMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, G.
NÚMERO DE CUENTA: 2075805
1688826

Número de Cuenta: **53560- 9**
Total a pagar: **\$101.00**
>>>Ciento Un Pesos 00/100 M.N.<<<

Fecha límite de pago: **10/08/2010**

Domicilio Fiscal:

Medición de consumos

Medición	Consumo	Región	Sector	Reparto
09150023	1	2	212	1690

Fecha de Emisión: 02/08/2010
Período de consumo: 05/07/2010 Al 05/07/2010

Consumo: \$84.16
Drenaje: \$16.84

Historial de consumo

Lecturas	Consumo
201006	9 11 2
201007	11 13 2
200912	0 1 1
200912	0 1 1

74400281930020412000362000

209749586644

Es muy fácil saber si necesitas renovar tu IFE: a) Revisa el reverso de tu credencial para votar; b) Busca en los números de abajo un 15; c) Si no lo hay renúvala ya. Si no dice números tu credencial para votar sigue vigente.

El saneamiento es subsidiado por el Gobierno Federal con \$0.10 por cada metro cúbico de agua residual tratada para apoyar el fortalecimiento del organismo operador.

Cuenta Uso Comercial e Industrial Tar. Mes: Domestico 2do.
Aclaraciones 3 días antes del vencimiento, trae tu lectura

3435950 Vencimiento: 08/10/2013
Ayala Castro Salvador
Rincón De San Pablo 174
20974- 2

Total a pagar: **\$101.00**

Referencia debajo del código de barras a 26 dígitos

\$ Monto a cobrar

\$101.00

Agua



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

BLVD. FEDERICO BERTHEZ NO. 4657 COL. 24 DE NOVIEMBRE
B.P.C. CES-796211-444

ESTIMADO USUARIO, SI PAGAS A TIEMPO OBTEN UN 15% DE DESCUENTO AL CUARTO MES, SI PAGAS ESTE RECIBO ANTES DE SU VENCIMIENTO LLEVAS 2 !!

CALCULO DEL CORRIENTE

METRO CUBICO CONSUMO PERIODO TOTAL
M3 79.46 79.46
M3 79.46 79.46
M3 79.46 79.46
M3 79.46 79.46

NO. DE CUENTA: 0403964

PERIODO DE CARGO
02/01/2015 | 03/02/2015

VENCIMIENTO
23/02/2015

NOMBRE
ANILIS GARCIA MARTIN REYES
DOMICILIO
PASEO EL CAMARON 5
COLONIA YUS FRANCISQUITO
COL. REFORMA

CLAVE CATASTRAL T3
R
SALDO CONVENIO AGUA 2134.93
SALDO CONVENIO SERVICIO

CUENTA DE SERVICIO
0002 | 004200862 | 5

CONSUMO DEL PERIODO	:	\$	79.46
ABONO POR CONVENIO AGUA (02/12)	:	\$	194.06
APORT. CRUZ ROJA/BOMBEROS	:	\$	1.00
SALDO A FAVOR	:	\$	0.33

TOTAL A PAGAR \$

274.23



SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 23/100 PESOS

PAGAR A PARTIR DEL: 06/02/2015

EL SANEAMIENTO ES SUBSIDIADO POR EL GOBIERNO FEDERAL CON 0.60 PESOS POR CADA METRO CUBICO DE AGUA RESIDUAL TRATADA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR

\$ Monto a cobrar

Referencia de 29 dígitos debajo del código de barras

Agua



COMPROBANTE PARA USUARIO

Juntas transformamos Yucatán
GOBIERNO ESTADAL 2018 - 2024

JAPAY
SISTEMA AUTOMATIZADO DE PAGOS

NOMBRE: _____
DIRECCION CATASTRAL: _____
MÉRIDA, FRACC LOMA BONITA _____
DIRECCION FISICA: _____
FRACC EL PRADO MÉRIDA, YUCATÁN _____

CANTIDAD A PAGAR: **180.00**

FECHA: **28/DIC/2018**

CONTRATO: _____

AVISO

GRACIAS POR ESTAR AL CORRIENTE EN SUS PAGOS

IDEBES RENOVACIÓN

\$ Monto a cobrar

PLAN DE AUSTERIDAD
Basada en 3 principios
Orden / Transparencia / Austeridad

El Gobernador renuncia a las prestaciones que el Gobierno le asigna como: Servicio de gastos médicos y telefonía celular.

- Los titulares no contarán con la prestación de telefonía celular.
- Quitar privilegios a funcionarios como el uso de vehículos de lujo. Se ahorrarán \$60 MDP.
- Se ahorrarán \$30 MDP, reduciendo la flota de vehículos estatales.
- Se cancelarán 300 líneas de telefonía celular innecesarias.
- Se darán de baja 400 vehículos que generan gastos en combustible y servicio de mantenimiento. Se ahorrarán \$25 MDP.
- Se ahorrarán \$40 MDP en Asesorías, Consultorías y Estudios de Investigación innecesarias.

Referencia debajo del código de barras a 22 dígitos

TALÓN DE CAJA

CANTIDAD A PAGAR: _____
FECHA LÍMITE: _____
CONTRATO: _____

6865561373000094200912

Agua





Agua y drenaje de Monterrey

073 MARCA 24 HORAS 765 SERVICIOS

Nuevo León Unido

AGUA DRENAJE DE MONTERREY, S. DE RL

USUARIO: JOSE H CASTRO

VENCIMIENTO: 19/JUL/2011

MES FACTURADO: JUL/2011

PERIODO DE CONSUMO: 01/JUN/2011 - 01/JUL/2011

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Monterrey, N.L.

DIRECCIÓN DE SERVICIO: Adolfo G. Rodríguez Pte. 2715 Col. Lomas Monterrey Nuevo León C.P. 64050

R.F.C.: XAXXD10101000

N.I.S.: 3016827-01 DV 2

TARIFA: Doméstica - Cat.2

N.L.R.: 0-3016827-01-01/07/2011

UNIDAD USO: 1

OFICINA COMERCIAL: G.C. CENTRO

GIRO: Doméstico

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	75005398	LECTURA ANTERIOR	2292	ULTIMA LECTURA	2317	CONSUMO	25
---------	----------	------------------	------	----------------	------	---------	----

FACTURAS PENDIENTES

VENCIMIENTO	IMPORTE

MESES ANTERIORES: 0

MESES DE ADEUDO: 0

TOTAL DEL MES: 274.00

ADEUDO PENDIENTE: 0.00

TOTAL A PAGAR: \$274.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD

7440028 74400281930020412000362000608108

\$ Monto a cobrar

TOTAL A PAGAR \$274.00

Referencia debajo del código de barras a 32 dígitos

7440028 74400281930020412000362000608108

Agua





Agua de Durango AMD

Estado de Cuenta

www.amd.gub.mx

BLVD CORRAL NO. 204 ZONA CENTRO DURANGO COO. C.P. 34000 A.M. (011 548)

FORMA DE PAGOS: FOM F.2 COM 11 NO DE REV: 14
FECHA DE EMISION: 24/05/16 FECHA DE REVISION: 26/02/14

NO DE COMPROMISO: 632754

FECHA DE VENCIMIENTO: miércoles, 7 marzo 2016

TOTAL A PAGAR: \$64.50

FECHA DE EMISION: 08 de junio de 2016

PRESTADO POR: DURANGO AL SERVIDOR

DEBITO/A: AL SERVIDOR

SEÑALADO: SORIA SALAZAR ESTEBAN
DOMICILIO: LOS ANGELES 117 ESQ COL UNIVERSAL C.P. 34165
R.F.C.:
NO DE CONTRATO: 125711 UBICACION: 0132-056-100-7
GIRO:
TARIFA: DOMESTICA SERVICIO: MEDIDO

INFORMACION DE CONSUMOS	
Consumo anterior	Consumo actual
2278	10
12017669	

DETALLE DE LA CUENTA POR SERVICIO	
AQUA Y DRENAJE SANEAMIENTO	64.50
Otros Conceptos	Subtotal
	\$0.00
	Subtotal
	\$64.50
	Total a pagar
	\$44.5

Si tu crees '12 B

\$ Monto a cobrar

Total a pagar \$44.5

Contigo

AYUNTAMIENTO DE DURANGO

No. Recibo 104283 No. Cuenta 120016
6281930020412000362006

Referencia de 22 dígitos en el código de barras

Agua



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE
 ACONDICIONADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
 EN LOS MUNICIPIOS DE TENINGO DE SAN PEDRO,
 SAN LUIS POTOSÍ Y SIQUELOS DE GUERRERO MACHÉZ
 AVENIDA DE LOS PINTORES No. 3, COL. LOS FILTROS
 C.P. 78261 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. RFC: OIA048815358

interapas
 un esfuerzo compartido

RIOS RODRIGUEZ RENE
 OLINTA SAN SILVESTRE NO. 44
 FRACC. RESIDENCIAL POZOS-ETAPA SILROMO C.F.
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Total a pagar **\$351.00**

Pagar antes del 20/ene/2019
 Contrato 399606
 Período de facturación 11-12/2018

No. de Medidor	Clave de Predio	Meses de Adeudo
11121943		2

Tipo de Servicio	Tipo de Cobro	Grupo
Doméstico	Servicio Medido	3

Giro	Clase	Localización
Interés Medico		194-026-0214

Lectura Ant. M3	Lectura Act. M3	Consumo M3	Premio M3
623	623	15	15

Concepto	Importe
Cargo por Redondeo	\$0.83
Adeudo Anterior	\$168.00
Agua Potable	\$125.00
Drenaje	\$18.75
Tratamiento	\$25.00
Credito por redondeo siguiente recibo	-\$0.58
IVA	\$14.00
Total a Pagar	\$351.00

Gráfica de sus consumos en M3

Estimado Usuario, Si reporta su lectura via telefonica favor de hacerlo del 23-24 Enero-2019.
 AVISO IMPORTANTE: Recuerde que en caso de existir adeudo al día de la fecha de vencimiento de su recibo, su servicio podrá o no ser suspendido y se hará acreedor al correspondiente cargo por reconexión. La reconexión del servicio pagada, se realiza entre las 24 y 72 horas siguientes.
 DOM \$255.03 COM \$382.57
 IND \$510.11

ESTIMADO USUARIO:
 Si desea información electrónica (PDF/TIF), favor de comunicarse al correo electrónico: control_ingresos@interapas.com
 Si desea hacer Comprobante Fiscal Digital (CFDI), solicite realizar el pago de créditos por agua, recargas y otros servicios por internet al número 801 88 88 37 y al 800 133 44 0000. Solicite el número de clave de acceso y contraseña a través de la página de Interapas.com

Folio: **A 0032992**

Referencia pago ventanilla en bancos: 003996063000000035100

TALON DE CAJA

\$ Monto a cobrar

Referencia a 23 dígitos debajo del código de barras

Agua





Agua de (Torreón SIMAS)

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE
 ADMINISTRADO, MANEJADO Y SERVICIOS CONJUNTO
 DE LOS MUNICIPIOS DE CENTRO DE SAN PEDRO,
 SAN LUIS POTOSÍ Y SUCIEDAD DE GUADALUPE RÁNCER
 AVENIDA DE LOS PINOLES No. 3, COL. LOS PINOLES
 C.P. 78700, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. RFC: 028421234

interapas
 un negocio compartido

RIOS RODRIGUEZ RENE
 QUINTA SAN SILVESTRE NO. 44
 FRACC. RESIDENCIAL POZOS-ETAPA SILROMO C.F.
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

Total a pagar: \$351.00

Pagar antes del 26/ene/2019
 Contrato 399606
 Periodo de facturación 11-12/2018

No. de Medidor	Clave de Predio	Meses de Adeudo
11121943		2

Tipo de Servicio	Tipo de Cobro	Grupo
Doméstico	Servicio Medido	3

Giro	Clase	Localización
Interés Medio		194-026-0214

Lectura Ant. M3	Lectura Act. M3	Consumo M3	Promedio M3
623	623	15	15

Concepto	Importe
Cargo por Redondeo	\$0.83
Adeudo Anterior	\$168.00
Agua Potable	\$125.00
Drenaje	\$18.75
Tratamiento	\$25.00
Credito por redondeo siguiente recibo IVA	-\$0.58
	\$14.00
Total a Pagar	\$351.00

Gráfica de sus consumos en M3

Estimado Usuario, Si reporta su lectura via telefonica favor de hacerlo del 23-24-Enero-2019.
 AVISO IMPORTANTE: Recuerde que en caso de existir adeudo al día de la fecha de vencimiento de su recibo, su servicio podrá o no ser suspendido y se hará acreedor al correspondiente cargo por reconexión. La reconexión del servicio pagada, se realiza entre las 24 y 72 horas siguientes.
 DOM \$255.03 - COM \$382.57
 ESTIMADO SPINA IND \$510.11

Folio: A 0032992

10003996063000000035100

Referencia pago ventanilla en bancos: 003996063000000035100

TALON DE CAJA

\$ Monto a cobrar

Referencia a 23 dígitos debajo del código de barras

Agua





ELEKTRA

COMPANIA: Pago de Servicios
 SERVICIO: Elektra Abono Refe
 REFERENCIA: 1234123412340
 SERVICIO REFERENCIAL: 1234123412340
 MONTO DEL RECIBO: 200
 COMISION: \$ 8.00
 MONTO A COBRAR: 208.00
 PAGAR

1. Selecciona en SERVICIO la opción **Elektra Abono Referenciado**

2. La referencia es el Numero de cliente único de 13 a 14 dígitos.

3. En MONTO DEL RECIBO colocar la cantidad que el cliente requiere pagar de acuerdo a su **abono semanal**.

Banco Azteca
 BANCO AZTECA S.A.

PAGO DE ABONO

CLIENTE

JUAN RECARGA BIEN
 0101 - 0100 - 1011 - 0

DETALLE DE PAGO

DATOS DEL CREDITO

Abono semanal	\$720
Ahorro por pago puntual	\$100

AVISOS

DATOS DEL PAGO

0123456789123

IMPORTANTE

- Evita cobrar abonos vencidos, el tiempo mínimo para procesar el cobro debe ser de 72 horas hábiles previo a su vencimiento.
- Solicita siempre al cliente su recibo de último pago para realizar el cobro evitando realizar pagos a cuentas incorrectas, recuerda que no aplican reembolsos por este incidente.





Recargas, Pagos y Servicios

Contáctanos

800 712 77 77

WhatsApp 55 6971 37 37

información@recargamax.com

www.recargabien.mx