



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
30	04	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG de Operación 21000 Subd Gral Comercial	 Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte 27000 Dir Regional Norte

COMISIÓN : 0000001185

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Norte	05.05.2015 Al 08.05.2015	4	3

OBJETIVO	Viaticos Hermosillo-Mexicali 05-08 mayo del 2015. Reunion con CROC visita a CT y seguimiento a promocion.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE


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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	3	3,750.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,375.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644745
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,375.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial	 Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte

COMISIÓN : 0000001185

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Norte	05.05.2015 Al 08.05.2015	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	3	3,750.00	HOSN	3,465.00	554.40	4,019.40
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	67.95	0.00	67.95
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	287.60	0.00	287.60
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	165.00	0.00	165.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,375.00		3,985.55	554.40	4,539.95

Viaticos Hermosillo-Mexicali 05-08 mayo del 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo-Mexicali 05-08 mayo del 2015. Se definió con equipo de promoción de plan trimestral, haciendo énfasis en el seguimiento y efectividad de promoción. Se platicó con coordinadores para clarificar tema servicio y agresividad en promoción

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		164.95

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644745
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	164.95 (CIENTO SESENTA Y CUATRO pesos 95/100 M.N.)		

FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIATICOS
Para el 10%

FECHA
13.05.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Quirarte Fernández Erick Guillermo
UNIDAD: Dirección Regional Norte
R. F. C.: QUFE740404VC4 PUESTO: Dir. Comercial Reg. Norte

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Baja California Norte
VIGENCIA DEL: 05.05.2015 AL: 08.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 287.60 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Quirarte Fernández Erick Guillermo
00005900

Funcionario que Autoriza
Iribe Murrieta Marco Antonio
00005909



CALAFIA Hotel y Centro de Convenciones
 Reservas: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492
 Teléfono: (686) 568-33-11

Razón social: VISION HOTELERA, S.A. DE C.V.
Calle: CALZ. JUSTO SIERRA # 1495 FRAC
Num. Ext.: 1495
Colonia: FRACC. LOS PINOS
Localidad: MEXICALI
Municipio: MEXICALI
Estado: BC
C.P.: 21230
País: MEXICO
R.F.C.: VHO990528ME7

Num. de Certificado
 00001000000202444792
Fecha de Emisión **Folio**
 2015/05/08 07:58:58 98652
Num. de Certificado SAT
 00001000000202693892
Folio (UUID)
 132c855b-7a87-4c6c-a5d2-82c5783ec7d2
Fecha de Certificación del CFDI
 2015-05-08T09:59:10

DATOS DEL CLIENTE

RFC: IFN060425C53
Razón Social : INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Dirección: INSURGENTES SUR NO 452 COL ROMA SUR DEL CUAUHEMOC
C.P.: 06760 **Municipio:** MEXICO **CIUDAD:** MEXICO **EDO:** DISTRITO FEDERAL **País:** MEX

Nombre : QUIRARTE FERNANDEZ, ERICK GUIL
Estancia: 20150505 a 20150508 **Folio:** 122420 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 65376 **Forma de pago:** TARJETA DE CREDITO VISA
Habitación: 0114 **Cajero:** ADC **Num. de cuenta:** 8262
Reservación: 1 162729 **Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1		NO APLICA HOSPEDAJE	2,346.03	2,346.03

2731.40



Estoy de Acuerdo en Pagar a: Vision Hotelera, S.A. de C.V. la cantidad que debo
 I agree to pay Vision Hotelera, S.A. de C.V. the amounts charged to

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

****EFECTOS FISCALES AL PAGO****

SUBTOTAL : 2,346.03
ISH 3%: 67.95
IVA 16%: 375.37
TOTAL FACTURA: 2,789.35
OTROS CARGOS : 0.00
MISCELANEO: 10.00
IMPORTE A PAGAR: 2,799.35

Sello Digital del Emisor: *** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MN 35/100 ***

R4VohvcnKHRhojpLEWjY6k3a/IzrcJcM/BEkc06n+g6SPTcEn22kmQTPkPzGB/ykTqPp1VEBobaQziG0Vi/sgmHtvFzpn9C93WdwiPbAGMbpLmKuM61bxM3KfyrGgCyt9UY1hXogAXK0RlIkCo/exrtdP1KCKQrVKoeQURqI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|132c855b-7a87-4c6c-a5d2-82c5783ec7d2|2015-05-08T09:59:10|R4VohvcnKHRhojpLEWjY6k3a/IzrcJcM/BEkc06n+g6SPTcEn22kmQTPkPzGB/ykTqPp1VEBobaQziG0Vi/sgmHtvFzpn9C93WdwiPbAGMbpLmKuM61bxM3KfyrGgCyt9UY1hXogAXK0RlIkCo/exrtdP1KCKQrVKoeQURqI=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

618Rj7vUcAFnrFQiuF7MTlwgUCmO3DZym0612/oL79NxlGqPKr6AZDoQVHiF186ogNnZqxQTA0TzJ187Ek9eaDEYC+DUE2zH0df8jMeHKS UjuqF8jTgwKEQOHuHIBadphaCauDQsI5NvpoPA8jTYuofESxHUuZm28dVg8SiXzM=



PROMOTORA DE EVENTOS Y
SERVICIOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.

PROMOTORA DE EVENTOS Y SERVICIOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V.

RFC: PES041104J76
 Domicilio: CALLE L No. 199 NUEVA CP 21100
 Ubicación: MEXICALI B.C., MEXICO.
 Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
 Lugar de Expedición CALLE L 199, NUEVA, 21100, MEXICALI, MEXICALI, B.C., MEXICO

Factura: RT 9765

FECHA: Mayo 6 2015 - 09:20:31

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Documento Válido

Datos de Identificación Fiscal del Cliente		Datos de Control	
Cliente:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJ.	Certificado:	00001000000300154552
RFC:	IFN060425C53 C. Postal: 06760	Folio Fiscal	09625B63-EEA2-4F1C-ADAB-073728B7DD7D
Domicilio:	AV. INSURGENTES SUR No. 452	Fecha Hora	Mayo 6 2015 - 11:20:34
Colonia:	COLONIA ROMA SUR DEL CUAUHTEMOC Ciudad: DISTRITO FEDERAL	Certificación	
Estado:	Pais: MEXICO	Vence	Mayo 6 2015
Método Pago	TARJETA	Certificado SAT	00001000000202864883
Cond. Pago	CONTADO	Núm. Cuenta	8262
Moneda	Peso Mexicano	Tipo Cambio	1.0000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	consumo	321.55	321.55

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	\$321.55
IVA	\$51.45
TOTAL	\$373.00

CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

11 0P9625B63-EEA2-4F1C-ADAB-073728B7DD7D015-05-06T11:20:34j-gRx5PCEJufYeYCuWRTNWSYUQ2-3FPYy
 cB943oN1e38yTfKfFR10B5cYBt2tUkN0AbzA14NcCsJyB-0ukcrtfV9uNJVuuppD+cDgFqmaJa1BQM4Y302DSRSL508Hk
 uJhpcw/dMrtf76VWWTy2VFY1rf8As7ww=p0001000000202864883j

a-gRx5PCEJufYeYCuWRTNWSYUQ2-3FPYy cB943oN1e38yTfKfFR10
 B5cYBt2tUkN0AbzA14NcCsJyB-0ukcrtfV9uNJVuuppD+cDgFqmaJa1BQM4Y302DSRSL508Hk
 uJhpcw/dMrtf76VWWTy2VFY1rf8As7ww

SELLO DEL SAT

ECMsc2MMj2Ri5YxNEFCOPoq5OEmM/Jaf1arevzAWPInlyYcYM-w5elgtuWpZTo35daXrCBxpm.366-Tnhtsp88ukX/y-n1W
 gIyVNPcstfAE5r5d8ts-2BdfbcFBk6Z19e5GX21NalUF0Z4RUL12d5SMx3rO-2oQgYs=

PAGARÉ

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A PROMOTORA DE EVENTOS Y SERVICIOS DE MEXICALI, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE \$ 373.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) A LA VISTA DEL PRESENTE DOCUMENTO POR MERCANCIA O SERVICIO RECIBIDO



ESTHER NAVEJAS PACHECO

NAPE3809025S1 PINO SUAREZ Y CALLE L No. SN COLONIA
NUEVA, MEXICALI 21100 MEXICALI BAJA CALIFORNIA MEXICO

Factura	
SERIE:	
FOLIO:	4688
FECHA:	6/5/2015 10:29:42

Documento Válido

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL POR EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		IFN060425C53	
CLIENTE	R.F.C.		
AV. INSURGENTES SUR No. 452, COL. ROMA SUR			
DOMICILIO		TELÉFONO	
CIUDAD DE MEXICO	DISTRITO FEDERAL	MEXICO	06760
CIUDAD	ESTADO	PAÍS	C.P.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	512.07	512.07

IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL:	512.07
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.				I.V.A.:	81.93
Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales				TOTAL:	594.00

Método de Pago: Efectivo
 Condiciones de Pago: TARJETA DE CREDITO
 Núm. de Cta. De Pago: 8262

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

- *Efectos fiscales al pago
- *Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 976779E4-7CA8-4727-A7E4-8FA750768EF4
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Mayo 7 2015 - 12:24:46

Sello digital del CFDI
 XPj0pgJEFXOIhN37zBcN3KmyN3j/G1z4ctWBPWteg/OpJNzAgFI2KP1rOQIUUGxLee69ieBwZmgWZPP3nquUaG
 mblxluvj2GM7ddDkH3lpzNe5cDVF6k6Z2AA7bw8qYLKX3gB3NAYLSdVQYJYMg/u0MoVGEDtFNiyqJtDHoNgRA=

Sello del SAT
 nM4Q3mjoVpqY5XXalluqCfs1hw2qvdBTyL+sOKMgAH4ZKCLEo6FQIESZc+rORPHRSs2iElmovg3ANKh0
 vf4KKMc0UjI+ypqrBvcFAp2alR1Lc/qd09QC3VIHzA7x/FHY/I7IbNaj5I4h2HWVtPNrgnyRievEuTO
 mrqLq30IK5A=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|976779E4-7CA8-4727-A7E4-8FA750768EF4|2015-05-07T12:24:46|XPj0pgJEFXOIhN37z
 BcN3KmyN3j/G1z4ctWBPWteg/OpJNzAgFI2KP1rOQIUUGxLee69ieBwZmgWZPP3nquUaGmbxluvj2GM
 7ddDkH3lpzNe5cDVF6k6Z2AA7bw8qYLKX3gB3NAYLSdVQYJYMg/u0MoVGEDtFNiyqJtDHoNgRA=|0000
 1000000202864883||
 LUGAR DE EXPEDICION: PINO SUAREZ Y CALLE L SN , COLONIA NUEVA, 21100, MEXICALI, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO



Factura: 8624

Fecha y Hora:
7/5/2015 14:33:45PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Documento Válido

DATOS EMISOR

NOMBRE KIM LUNG SA DE CV
RFC KLU040819PIA
DOMICILIO BLVD. BENITO JUAREZ No. 1830 Int. No. 1 ESTEBAN CANTU CRNEL Y FRANCISCO L. MONTEJANO CP 21320
LOCALIDAD BAJA CALIFORNIA
LUGAR EXP. BLVD. BENITO JUAREZ 1830 1, ESTEBAN CANTU CRNEL Y FRANCISCO L. MONTEJANO, 21320, MEXICALI,
BAJA CALIFORNIA, MEXICO
REG. FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DEL CLIENTE

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJAD
RFC: IFN060425C53
DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR No. 452 COL. ROMA SUR CP.
06760
LOCALIDAD: DEL. CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO
MET. PAGO: TARJETA DE CREDITO
PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
No. CUENTA 8262

DATOS DE CONTROL

Folio fiscal: 0EF8909F-592B-4ACB-A0ED-
A03BE3121C5A
Certificado del SAT: 00001000000202864883
Certificado del emisor: 00001000000201556138
Fecha y hora de certificación: Mayo 7 2015 - 16:36:23

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	276.72	276.72

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 276.72

IVA 16.00% 44.28

TOTAL: 321.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0 0EF8909F-592B-4ACB-A0ED-A03BE3121C5A 2015-05-07T16:36:23 hwHxqIEEQFHppqyri9JK2H+XdfFeVnKK2Pe/dIht+fgxb7SlSmsLO/XP408WSJbVvVL+RdcnIFr4335bScCZFCfCnI0sz83MN0crYxewrmXEhUkHKUEgQn8bOOhhEV6YsMYQZr5f2O7GEEg8XSnwA8ibJALC4DhFbmrE8OPBnwQ= 00001000000202864883
SELLO KlZn+ylPrUxRzc6L6npjYi57SyFp/ FozXUdK/6XExoy7xz48un/VKey4wuY avz1DeZjdI3cX4+PeTQi1J7la+7hLb PcvIFNPXImWGrXoQFORBB4H9G2B6q JTSKSPQewMaD5Taf+raUUS4bZV65B oGMQDteR8LXK0dovS@IM=
SELLO DIGITAL CFDI hwHxqIEEQFHppqyri9JK2H+XdfFeVnKK2Pe/dIht+fgxb7SlSmsLO/XP408WSJbVvVL+RdcnIFr4335bScCZFCfCnI0sz83MN0crYxewrmXEhUkHKUEgQn8bOOhhEV6YsMYQZr5f2O7GEEg8XSnwA8ibJALC4DhFbmrE8OPBnwQ=

PAGARÉ

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A **KIM LUNG SA DE CV**, LA CANTIDAD DE \$ **321.00** (TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.) A LA VISTA DEL PRESENTE DOCUMENTO POR MERCANCIA O SERVICIO RECIBIDO SEGUN IMPORTE DE ESTA FACTURA, ACEPTANDO QUE DE NO SER CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERES MORATORIO DEL 5% MENSUAL A PARTIR DE SU FECHA DE VENCIMIENTO Y CUALQUIER EFECTO LEGAL QUE SE GENERE.

FECHA, NOMBRE Y FIRMA

TRANSPORTES KINO, S.A. DE C.V.

RFC: TKI940120TG4

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: BLVD. GARCIA MORALES No. 11
Col. LA MANGA, CP: 83220
HERMOSILLO, SONORA

Lugar de expedición: HERMOSILLO, SONORA

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Calle: INSURGENTES SUR No. 452
Col. ROMA SUR, CP: 06760
DEL.G. CUAUHTEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 96972d29-5f22-4f2f-9155-5baf9ed22dcd
Número de comprobante: 4414
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-05-12T10:35:05
Fecha de certificación del CFDI: 2015-05-12T16:53:53

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: DE LOS CORDINADOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	No Aplica	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 08 DE MAYO 2015 FOLIO 165	165.00	165.00

Subtotal 165.00
I.V.A exento 0.00

Total 165.00

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301622302

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|96972d29-5f22-4f2f-9155-5baf9ed22dcd|2015-05-12T16:53:53|
MrpRQJji4utghl5Y4Hw1yKCN1Eva4mAtmGsuajgXJiA7fZPsCgCH6etrF5U6wFPRenq3MOM764PYROd5JgJlSWngSU3VD2S
Q/qLDlcWVHY4ITAmJMHw7VnKsi1nutY3t1yoLcZfzPEEA+I38YRYZLRKxYzuicqB86WXHl=|00001000000203015571||

Sello Digital del Emisor:

MrpRQJji4utghl5Y4Hw1yKCN1Eva4mAtmGsuajgXJiA7fZPsCgCH6etrF5U6wFPRenq3MOM764PYROd5JgJlSWngSU3VD2S
Q/qLDlcWVHY4ITAmJMHw7VnKsi1nutY3t1yoLcZfzPEEA+I38YRYZLRKxYzuicqB86WXHl=

Sello digital del SAT:

QkDvee87JqBLMmbZ8F1/1GjD7Ma9H/QShO9b8auizHYfbvJjMHEU5BjMDZhaiqDAqA+8dUImpCgmMAwGg3U0HrmdSq+KQ+VFnr
GdA+7wQ62He5YwUbeh3OScyWqAQ/ndL43LN1MKZBUf19xyq97eCLQEwFz9ACZhlNkyWA=





NOMBRE/NAME CLASSIC
 QUIRARTE FERNANDEZ
 FQTV : AM 804941615
 DE/FROM CONTROL 047
 MEXICALI
 A/TO
 HERMOSILLO
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 2127 M 08MAY
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - - 14:00
 GRUPO 3 **10C**



aeromexico.com



NOMBRE/NAME CLASSIC
 QUIRARTE FERNANDEZ
 FQTV : AM 804941615
 DE/FROM CONTROL 038
 HERMOSILLO
 A/TO
 MEXICALI
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 2114 M 05MAY
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - 4 - 20:15
 GRUPO 3 **9C**



aeromexico.com



EROPUERTO DE HERMOSILLO

2015-05-08 15:10

\$165.00

PASAJERO

PO PAGO: MXN
 ENTANILLA: T1V2
 UTOMOVIL
 PASAJEROS MAX
 N SOLO DESTINO
 DNA: ZONA I
 ACTURACION:



CLAVEL

151000150508106