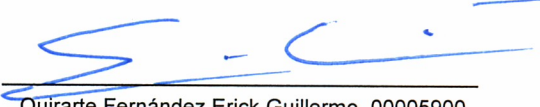


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
18	05	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 : 0000001208

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Sonora	26.05.2015 Al 29.05.2015	4	3
OBJETIVO	Viaticos Hermosillo- Mexicali 26-29 Mayo 2015. Reunion con Lideres sindicales CROC y CROM. Visita a CT para promocion y servicio.		

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	Recibí 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	 Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900

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.)		

Programa de Comisión Oficial para la justificación de viáticos y pasajes

Dirección Regional: ___Norte___

Fecha Solicitud: ___18/05/15___

Número de autorización (SAP): ___1208

No.	Destino	Duración (días)	Del (dd/mm/aa)	Al (dd/mm/aa)
1	Mexicali	3 1/2	26/05/15	29/05/15
2				
3				

Objetivo:

Reunion con equipo para ver planes y resultados del mes en curso.
Visita 5 CT para promoción / verificar servicio. Asi como revisión de modulos en SLRC.
Reunion líder sindical CROC.

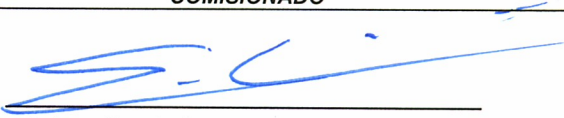
Acciones:

Informar y dar a conocer lo que es y hace el Instituto Fonacot.
Checar agenda de promoción siguientes trimestres. Asi como planes por CT enfocando ticket y volumen.
Ajustar si es necesario la operación en oficinas temporales.
En reuniones líderes, buscar apoyo para difusión y promoción en CT relevantes.


NOMBRE Y FIRMA
Erick Quirarte Fernandez
Director Comercial Regional

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	06	2015

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

COMISIÓN : 0000001208

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Sonora	26.05.2015 Al 29.05.2015	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	3,512.71	562.02	4,074.73
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	67.95	0.00	67.95
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	232.32	0.00	232.32
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	320.00	0.00	320.00
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		4,132.98	562.02	4,695.00

Viaticos Hermosillo- Mexicali 26-29 Mayo 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo- Mexicali 26-29 Mayo 2015. Se definió con equipo de promoción el plan trimestral, haciendo énfasis en el seguimiento y efectividad de promoción. Así como estamos haciendo la comunicación y ajustes de ubicación. Se liberaran manos para

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
320.00					

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)	320.00 (TRESCIENTOS VEINTE pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA
01.06.2015

DATOS DEL COMISIONADO

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

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Sonora
VIGENCIA DEL: 26.05.2015 AL: 29.05.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 232.32 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 32/ 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



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

Num. de Certificado
 00001000000202444792
Fecha de Emisión **Folio**
 2015/05/29 12:52:54 100378
Num. de Certificado SAT
 00001000000202693892
Folio (UUID)
 14cca032-9f15-477c-a7ed-6d7d8fc71794
Fecha de Certificación del CFDI
 2015-05-29T14:53:09

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

DATOS DEL CLIENTE

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

Nombre : QUIRARTE FERNANDEZ, ERICK GUIL
Estancia: 20150526 a 20150529 **Folio:** 123593 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 66418 **Forma de pago:** TARJETA DE CREDITO VISA
Habitación: 0220 **Cajero:** ADC **Num. de cuenta:** 8262
Reservación: 1 164354 **Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS

PARTIDA	CANTIDAD	UNI. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0001	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	755.00	755.00 ✓
0002	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	755.00	755.00 ✓
0003	1	NO APLICA	CAFETERIA PALMIRA	145.69	145.69 ✓
0004	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	755.00	755.00 ✓

2796.40



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****

*** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MN 35/100 ***

SUBTOTAL : 2,410.69 ✓
ISH 3%: 67.95 ✓
IVA 16%: 385.71
TOTAL FACTURA: 2,864.35
OTROS CARGOS : 0.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 2,864.35

Sello Digital del Emisor:

cvUc4d+LWv4hwn7ix77+NuoNG3x8jrojsR4iQaHjrJ2CQtdBC61NKE/0pgLGAsANVZPNFTEgIPJ7He0Kkee0VrUbsXAQvliVgkGHcarRPOYJ
 2BrxgXBWaNbtdBB84Cbl83rWjZCR9F55rOsUstH5gGX3DgRqjqQCBytzhp82M=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|14cca032-9f15-477c-a7ed-6d7d8fc71794|2015-05-29T14:53:09|cvUc4d+LWv4hwn7ix77+NuoNG3x8jrojsR4iQaHjrJ2CQtdBC61NKE/0
 pgLGAsANVZPNFTEgIPJ7He0Kkee0VrUbsXAQvliVgkGHcarRPOYJ2BrxgXBWaNbtdBB84Cbl83rWjZCR9F55rOsUstH5gGX3DgRqjqQCBytz
 hp82M=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

NAMF2bOz4lyMSWfR2OM0arlyJ8POj8Z2r4yCOFuBgH7uKJQqx9DfpgnxSiAarg2/ujEFC04MS2kfHbGriNKMkbk4/SG72Kcm95VcVJwPkF
 wEY5y4NEa5qx7AdORFD207Ahkm+sVo0T4uEq39MNu8ZCdfCIVAbjpHa7zjiu6k=



MARIS BAJA SA DE CV
 MBA890307NB7
 CALAFIA No. 454
 FRACC. CENTRO CIVICO 21000
 (686)5560903/ (686) 5560886
 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

LUGAR DE EXPEDICION: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO
 NACIONAL PARA EL CONSUMO
 DE LOS TRABAJAD
R.F.C.: IFN060425C53
DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452
COLONIA: ROMA SUR DELEGACION
 CUAUHTEMOC
CIUDAD: MEXICO
ESTADO: D F
TELÉFONO:

C.P.: 06760
PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
FOLIO: 24236

FECHA: 27/5/2015
 18:10:16

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Ampara la Nota de Venta: 552642	432.76	432.76

IMPORTE CON LETRA
QUINIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 432.76
I.V.A.: 69.24
TOTAL: 502.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago *Régimen general de ley *Pago en una sola exhibición
 *Forma de pago no identificado

Folio fiscal:	F82637B7-7351-428C-9278-69D3B0B6401A
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000200738425
Fecha y hora de certificación:	Mayo 27 2015 - 18:10:19

Sello digital del CFDI

GrianLgLBng7rs55RXux4xt7EmN281473ftcH4RDTo4J0ZiriZzSKNHZRblcHTlLqbWqmkuJuQklmYmwvIlr7HDBePPb2UR5IdMsFhucsh0aYU6tIjrm2DXfDzWrlpVPi5l7XVsTzqH+oOKLU2W3iJJ56tua20vehhBjx8Qpssw=

Sello del SAT

CzvW3cQPpFqBTbHhUSu8EAtbbk/FUZC/NVthsjxXFZkvSVZatSi/bFDZsmzfsugejmTz6l5ct2aSb/TN92kiIksoew2ZXRQlmmY4pzt9U6P7Dy0sjzB7sIfr4C4/iJwY7P8RUU1+R5d68iPtNo1W6NhXsURnn9ijJb5TfrNeOsM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F82637B7-7351-428C-9278-69D3B0B6401A|2015-05-27T18:10:19|GrianLgLBng7rs55RXux4xt7EmN281473ftcH4RDTo4J0ZiriZzSKNHZRblcHTlLqbWqmkuJuQklmYmwvIlr7HDBePPb2UR5IdMsFhucsh0aYU6tIjrm2DXfDzWrlpVPi5l7XVsTzqH+oOKLU2W3iJJ56tua20vehhBjx8Qpssw=|00001000000202864883||



Factura
SERIE: A
FOLIO: 6680
FECHA: 28/5/2015 19:01:46

Documento Válido

GASTROCALI, S.A. DE C.V.

GAS130415HX2 REFORMA MANZANA No. 129 Int. No.
LOTE 1 NUEVA,
BAJA CALIFORNIA 21100
MEXICALI MEXICALI MEXICO

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono:

Colonia: ROMA SUR, DELEGACION
CUAUHTEMOC

C.P.: 06760

Ciudad: MEXICO

Estado: D.F.

País: MEXICO

Lugar de Expedición: REFORMA MANZANA 129 LOTE 1, NUEVA, 21100, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, MEXICALI, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO	417.53	417.53

Importe con letra
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.
Método de Pago
No Identificado

SUBTOTAL: 417.53
I.V.A.: 66.80
TOTAL: 484.33



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300385087
Folio fiscal:	D0EC0ACE-40C5-447D-9F3F-A0F1743574D8
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 28 2015 - 19:01:49

Sello digital del CFDI
 qSbvSfVvYnH1FHEbA3jLUndIHPitR1e9psEe/Wst42v09UVz0071/gPUqByv0exYFoYcQ9E+MeniCFWPN8k4YX
 l1QnbHcR3CjXbQ/rw3E5SV2pyAg/z+TDXQ05nY4m12ziMXBFR1VjMk8uJjHkWOZht3XTTWma3+btJz:zbqgJm0k=

Sello del SAT
 a9v2Qff7NwN/ABZumbt k6qI:Q3RzOPnhW0W0w4 fNFZan3I E9bc fBmWynUSUCkGy0B6Prdf0EeyYQdJwP0f
 zeUMtAvbynTR2PkMQ2WzW0sRF1wvH2JJGcut05YB8RG/byDMrPiKdUc1fRTSNE5g8G12WECAjykcYAQj
 KQK40T/z9RE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.01D0EC0ACE-40C5-447D-9F3F-A0F1743574D8|2015-05-28T19:01:49|qSbvSfVvYnH1FHEbA
 3jLUndIHPitR1e9psEe/Wst42v09UVz0071/gPUqByv0exYFoYcQ9E+MeniCFWPN8k4YXl1QnbHcR3Cj
 XbQ/rw3E5SV2pyAg/z+TDXQ05nY4m12ziMXBFR1VjMk8uJjHkWOZht3XTTWma3+btJz:zbqgJm0k=|0000
 1000000202864883||



**CHINA
HOUSE**

WENYU LI
Carpinteros Y Justo Sierra 1001
Burocrata
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
RFC LIWE410407LZ9 CP 21020
rest.chinahouse@gmail.com

FOLIO
00020613
Fecha y Hora de Emisión
2015-05-29T17:48:16
Lugar de Expedición
MEXICALI

VENDIDO A: 00510

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
AV INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL, MEXICO
RFC IFN060425C53 Cp 06760

Régimen Fiscal	Forma de Pago	Método de Pago	Cuenta de Pago
DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADE	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA	8262
Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
CA2518F4-BEB9-43B4-917B-E7667C3434B9	2015-05-29T19:48:24	00001000000201277805	00001000000202864530

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO	1.00	NOAPLICA	193.97	193.97

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
73265	0.00

Importe en letra

(DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	193.97
IVA 16.00 %	31.03
TOTAL PESOS	225.00



Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1|0|CA2518F4-BEB9-43B4-917B-E7667C3434B9|2015-05-29T19:48:24|PACAV11zXnk78196pcF2s4zjO976+XSaZJDKL6EqH1ID06Q3Dlo/2sIVAuXyaoF2FdMAwIEPHIZYIq+uNrOigDgziOodxbRkTHX+aQEwVwfsQp4Sk20OhwAIfZ6dj2L/xs+B9IKhty1yZIKJN7SdBckdpPadHgsTFaUuRkAs=|00001000000202864530|

Sello Digital del SAT:

nlyYdpcZ7fFchGY7/mWewasumkPoSJMthChzFn7S0ZupIno2P3DM+wFlIkMjA/g1kxnZPzIWg7QovEFSic84u16NSTeTNPkH+H38IRIVGy9gXq6SaeAFUQTfwhQUE/dwE5llwfcimhrIbOpJLOI2LiW52AIGW7uYv2RgJorM=

Sello Digital del Emisor:

Gng9kEFmwK53mbO9FSnGRmXErdZKrsYqW5RRHoA6r05xQD8x2jLzIocN2+wF8hVDV+awg2uX8uE/JSgyqyx+QDObEcgpVPvT4glatVDDIOc5qMak2NBRGtwaM27Qv4v/+9Gsbldwv9wblFWRNHBZA+GQ7CYpbNjbs4kJHo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Timbrado por Solución Factible

Documento PDF y XML enviado a:

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

diana.sanchez@fonacot.gob.mx



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38521
CARRETERA BAHIA DE KINO , KM 9.5
BAHIA DE KINO NUEVO, HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA
83340, MEXICO

STARBUCKS®

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 194990927

FECHA DE EMISION 2015-06-01T14:26:09

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
AV. INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHEMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$57.76	\$57.76

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito
CUENTA DE PAGO: 9334

*****SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$57.76
LUGAR DE EXPEDICIÓN HERMOSILLO, SONORA CONSUMO DEL DIA 26-05-2015	IVA 16 %	\$9.24
	TOTAL	\$67.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
D2B7176C-99B8-4C75-9ECF-2557B2D4446C	2015-06-01T14:26:14	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
Dml1v1jBxuTyzw4+pzVFwXp58UZRHJ3YGxTP520ZbtFUJIVO1btdTmGgmXdvvcWg6lee/ubZ2O7+JOfLFZ+rxTHb1t393RlySfzZtGomozqNY10mg7G
XNC682k1EQUrEM0VedrmTBV9xHnvVosq34tGkaiaGoK+Wcv1nZubYGc=

Sello Digital del SAT:
qW2FQHK6dC6NujomilVW4QVMaLLsKzXyTBJN6adku1OJBRRJuny9Dd5Se1jBaPQtkxpXJihOVDZ/krICoFORBj9jBoY2b2fX9wriyc+UiWrmBMYn44
TaP2rblTk7a/jm26WOSWrV6kyaZ5OuvOVOwtmk/e+7m3P6erLbmmrml=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|D2B7176C-99B8-4C75-9ECF-2557B2D4446C|2015-06-01T14:26:14|Dml1v1jBxuTyzw4+pzVFwXp58UZRHJ3YGxTP520ZbtFUJIVO1btdTmGgmXdvvcWg6lee/ubZ2O7+JOfLFZ+rxTHb1t393RlySfzZtGomo
zqNY10mg7GXNC682k1EQUrEM0VedrmTBV9xHnvVosq34tGkaiaGoK+Wcv1nZubYGc=|00001000000202865018||



**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: 312206

Folio Fiscal: FBD25B03-BE4D-4EBE-B664-DC80DD7E16DF

Emitido En: AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954 MODERNA
GUADALAJARA JALISCO44190

Tel. 38124278 y 38118955

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional
Miguel Hidalgo) Km 17.5
Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45880
Tels: 3688 5925 y 3688 2991Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS DE LAS
PERSONAS MORALES

Serie CSD del Emisor

00001000000202523393

Serie CSD del SAT

00001000000301634628

Fecha de Emisión

01/06/2015 06:40:32
p.m.

Fecha de Certificación

01/06/2015 06:41:34 p.m.

Tipo de comprobante

ingreso

Numero de Ticket

15053015400097A9

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 954

MODERNA GUADALAJARA

JALISCO 44190

Datos del Receptor

IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452 0

ROMA SUR MEXICO

DEL. CUAUHTEMOC D.F. 06760

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	TRANSPORTACION DE PASAJE	320.00	320.00
				Subtotal	\$320.00
Total con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.				I.V.A	\$0.00
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Metodo de Pago: No identificado				I.V.A Ret	\$0.00
				Total	\$320.00

**Sello Digital del CFDI:**i9mbQzY8SjntdnttgFNzXHbgN2c/Qlor+OSAvJ4hghIMR+FsiTM/eJMe5+Udijj3V5zuOiCZ5/+44
pl2Vs+qsQx1ZAAtjqP+/P6wB0ISnFcRaw9ig9loOfzrfOHgpjhQY+iJqng8r63asxXINYQv2qYzoKy
+8a2nbd3gjaR6o=**Sello del SAT:**r6LQwYvNxbTV/+Eew+/MQcfK0fyF6uMNG/i+7BfwZ7fBhF8JfH1L9CRfRMI/Kjrxcn4Vb65+VW
Fuen88y2AzZdE74KK5UmrBmffKb+I4xvcdQbEMn11FhArw2kS0C4ejY18og6v45w4T8FMc8B
JKjpVhOJjtxzCInxAu6KN20g=**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT**||1.0|fbd25b03-be4d-4ebe-b664-dc80dd7e16df|2015-06-
01T18:41:34||9mbQzY8SjntdnttgFNzXHbgN2c/Qlor+OSAvJ4hghIMR+FsiTM/eJMe5+Udijj3V5
zuOiCZ5/+44pl2Vs+qsQx1ZAAtjqP+/P6wB0ISnFcRaw9ig9loOfzrfOHgpjhQY+iJqng8r63asxXIN
YQv2qYzoKy+8a2nbd3gjaR6o=|00001000000301634628||

Dudas o aclaraciones : facturacion-atasaxi@hotmail.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

volaris

Pase de abordar

Nombre	MR ERICK GUILLERMO QUIRARTE FERNANDEZ	WCI	SEQ	Yo decido qué agregar
			83	
Origen	Mexicali (MXL)	Destino	Guadalajara (GDL)	
Fecha	29 may 15	Horas	07:10 P.M.	Vuelo
				623
Hora de embarque	06:40 P.M.	Sala de Abordar	Z717MM	Clase
				L
				Asiento
				14F
				Clave de Reservación
				Electrónico
				067385367



Preséntate en sala de abordar 10 minutos antes de tu vuelo.
Realiza cambios al itinerario hasta 4 hrs. antes de tu vuelo.
No aceptes transportar objetos de personas desconocidas.

Zona de abordaje: 4

**** ATASA ****

Tel. Servicio Apto - GDL:
(33) 3688-5293
(33) 3688-6002
30/05/2015 00:07:06
Unidad: 039
Chofer: 0604

Precio: \$320

Si requiere CFDI ingrese a:
<http://www.atasataxi.com>

Comunicarse al
(33) 3812-4278 ext.113
(33) 3811-8955 ext.113

Numero de Ticket
15053015400097A9



NOMBRE/NAME GOLD
QUIRARTE/ERICK GUI
FQTV: AM 804941615
DE/FROM CONTROL 055
HERMOSILLO
A/TO
MEXICALI
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2120 N 26MAY
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 4 - 10:30
GRUPO 4 9A



aeromexico.com

Se bino al dia 30
por que llego 12:07:06 Axs.