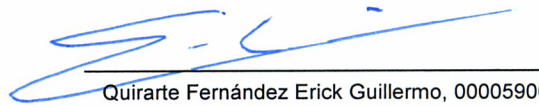



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 06  | 2015 |

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

| COMISIÓN : 0000001226 |  |      |        |
|-----------------------|--|------|--------|
| ITINERARIO            | PERIODO  | DIAS | NOCHES |
| Chihuahua-Chihuahua   | 10.06.2015 Al 13.06.2015   | 4    | 3      |
| <b>OBJETIVO</b>       | Viaticos Hermosillo-Chihuahua 10-13 Junio 2015. hecar operacion de oficina en Chihuahua y Juarez. Reunion con el personal revisar resultados. ruedas de prensa, promocion del credito. |      |        |

| 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  |   |
| HOSPEDAJE, ALIMENTOS                         | 1,250.00     | 3          | 3,750.00 | Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :<br>(CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)   |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |            |          |   |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1          | 625.00   | 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. |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |            | 0.00     |   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |              |            | 0.00     |   |
| VEHICULO KM.                                 | Distancia    | P.Gasolina |          |   |
|  |              |            | 0.00     |   |
| PEAJE  |              |            | 0.00     |   |
| AUTOBÚS                                      |              |            | 0.00     |   |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |            | 4,375.00 | <br>Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900  |

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

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 16         | 06         | 2015       |

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

**COMISIÓN : 0000001226**

|                     |                          |             |               |
|---------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <b>ITINERARIO</b>   | <b>PERIODO</b>           | <b>DIAS</b> | <b>NOCHES</b> |
| Chihuahua-Chihuahua | 10.06.2015 Al 13.06.2015 | 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              | 3,708.16 | 593.30 | 4,301.46 |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |          | IPSH              | 73.54    | 0.00   | 73.54    |
| ALIMENTOS Y                                  | 625.00       | 1           | 625.00   | TRTN              | 165.00   | 0.00   | 165.00   |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     |                   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>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     |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |             | 4,375.00 |                   | 3,946.70 | 593.30 | 4,540.00 |

Viaticos Hermosillo-Chihuahua 10-13 Junio 2015.Reunion de T

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Viáticos Hermosillo-Chihuahua 10-13 Junio 2015. -Se definió con DE el plan junio-julio, haciendo énfasis en el seguimiento y efectividad de promoción. -Se comunicó vía medios de comunicación las acciones de Infonacot para el siguiente bimestre así como r

|  |      |                |        |  |  |
|--|------|----------------|--------|--|--|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja | 0.00 |                |        |  |  |
| <b>A CARGO</b>                             | 0.00 | <b>A FAVOR</b> | 165.00 |  |  |

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

|                                 |   |                         |                    |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| <b>BANCO</b>                    | HSBC  | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021320063964644745 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b> | 165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.) |                         |                    |



CD JUAREZ

**Razón social:** COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.  
**Calle:** PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA **Num. Ext:** 3976  
**Num. Int.:** Colonia: COL. PARTIDO ROMERO  
**Localidad:** JUAREZ **Municipio:** JUAREZ  
**Estado:** CHIHUAHUA **C.P.:** 32030  
**País:** MEXICO **R.F.C.:** HLU890901H49

**Num. de Certificado**  
00001000000202144492  
**Fecha de Emisión**  
2015/06/13 09:07:04  
**Num. de Certificado SAT**  
00001000000202693892  
**Folio (UUID)**  
c50fefc0-887a-4c7a-8386-e3d17db3cda2  
**Fecha de Certificación del CFDI**  
2015-06-13T10:07:05

**Lugar de emisión:** Hotel Lucerna Cd. Juarez. Paseo Triunfo de la Rep  
 3976. Partido Romero. Cd. Juarez, Chihuahua. México C.P. 32030  
 Tel. (656) 629 9900

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** IFN060425C53  
**Razón Social :** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
**Dirección:** INSURGENTES SUR N0 452 DELEGACION CUAUHTEMOC COL ROMA SUR  
**C.P.:** 06760 **Municipio:** MEXICO **CIUDAD:** MEXICO **EDO:** DISTRITO FEDERAL **País:** MX

**Nombre :** QUIRARTE FERNANDEZ, ERICK.GUIL  
**Estancia:** 20150611 a 20150613 **Folio:** 197431 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 145510 **Forma de pago:** T CREDITO V  
**Habitación:** 417 **Cajero:** CMO **Num. de cuenta:** 8262  
**Reservación:** | 249939 1 **Régimen:** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| PARTIDA | CANTIDAD | UNI. MED. | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  |
|---------|----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|
| 0001    | 1        |           | NO APLICA HOSPEDAJE | 1,780.01        | 1,780.01 |

2069.81



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI  
 \*\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION\*\*

|                |                  |          |
|----------------|------------------|----------|
| Tipo de cambio | SUBTOTAL :       | 1,780.01 |
| 15             | ISH:             | 48.04    |
|                | IVA:             | 284.80   |
|                | TOTAL FACTURA:   | 2,112.85 |
|                | OTROS CARGOS :   | 0.00     |
|                | SERVICIOS:       | 0.00     |
|                | IMPORTE A PAGAR: | 2,112.85 |
|                | TOTAL DLS:       | 140.86   |

**Sello Digital del Emisor:** \*\*\* DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 85/100 M.N. \*\*\*

f56KfkVrKVq4VD+WAB/Ppq96HGPRW9D9YDCBogxiVHZq+I47Jpvd+nQrxqTLbzjc5Rqly74MhgMh+QcInstMWMwXpF+kqEACCQ4H+YLzM+hOvJFfyBvdstnhimFd+dMh+SofK/I6cgZB/TX11LwAMLE9Lk/B34PZ80HUU2GHdjs=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|c50fefc0-887a-4c7a-8386-e3d17db3cda2|2015-06-13T10:07:05|f56KfkVrKVq4VD+WAB/Ppq96HGPRW9D9YDCBogxiVHZq+I47Jpvd+nQrxqTLbzjc5Rqly74MhgMh+QcInstMWMwXpF+kqEACCQ4H+YLzM+hOvJFfyBvdstnhimFd+dMh+SofK/I6cgZB/TX11LwAMLE9Lk/B34PZ80HUU2GHdjs=|00001000000202693892||

**Sello Digital del SAT:**

M3IWE7vLejXGC08mL853JsqP+ErwScFK28nCmJrmXcdr0Xd5WFb3m1i6NrcS7NMJQoj1DM5RGa85r/pAvTiaG+v/CZsuUXNhlYdzzmWRoLkYX+xiX02F53IApB2XsPSxT8Q4tCwHIFxRiBjbxUT7wtN5NukEKz06hFlEj3yXg74=

**FACTURA**

Folio Fiscal fce8e83e-3e99-47d0-8a9d-77d898b99458  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326  
Fecha y hora de certificación 11/06/2015 09:35:04a.m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**

México, CHIHUAHUA 11 de Junio de 2015 08:3111a.m.

N° Certificado 00001000000202529193  
Serie y folio interno FrontDesk F 21897

**Operadora de Desarrollos TBCT S.A de ODT080218NP5**

Domicilio Fiscal:  
Periferico de la Juventud 5700-3 ,Col. Col. Saucito  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, Mexico , C.P.: 31114

Pago en una sola exhibicion  
Mexico, CHIHUAHUA  
Regimen General de ley de Personas Morales

**Datos del Cliente:**

R.F.C. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores  
R.F.C. IFN060425C53  
Calle Insurgentes Sur 452  
Colonia Roma Sur  
Localidad  
C.P. 06760

Del. /Mun. Del Cuauhtemoc  
Estado DF  
País MEXICO

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Quirarte Fernandez, Erick Guillermo  
Pasaporte

F. Llegada 10-06-15 Folio Opera 50409  
F. Salida 11-06-15 No. Habitación 209

| CANTIDAD | DESCRIPCION                 | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------|--------|
| 1.00     | Room and Tax ( 1)           |               | 850.00          | 850.00 |
|          | Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX8262 | 1,011.50      |                 |        |

Metodo de pago: Tarjeta de Credito

986.00

**Importe con Letra : UN MIL ONCE PESOS 50/100 M.N.**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Sub Total      | 850.00          |
| I.S.H. 3.00 %  | 25.50           |
| I.V.A. 16.00 % | 136.00          |
| <b>Total</b>   | <b>1,011.50</b> |

**Sello digital del CFDI**

kzHi686u+7EFc6h/1pSfHwHOZ3wFOnT37BA1365AsvmNim/yTToV7uGmAqx6RKu4CiNnkYWpQ9ihbI7eTRyRzr6uJelafYrPDxe  
v3neCZF9c6vi9Aq1S1qBpBSU4qMq1GHcTDurjvsuoZ0fxBWoF2JAYHCvLMn8OFkVHESo0ik=

**Sello del SAT**

ijLB0cn4ZRrQrEJoTIRRX1NRn84h8E9YSUuFOXrs2S2sucl4+8Ec/hYZuPLLzlwYwdV7kkIQJHI7E3Stp83n+t32TGfLCvu7gFBYG  
mWf240yFGqzC7s2aA2BTiI+YQ392z246EknADsQpZZmzJ3Ydgzw9Fr/tuO1izVazVI=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|fce8e83e-3e99-47d0-8a9d-77d898b99458|2015-06-11T09:35:04|kzHi686u+7EFc6h/1pSfHwHOZ3wFOnT37BA1365As  
vmNim/yTToV7uGmAqx6RKu4CiNnkYWpQ9ihbI7eTRyRzr6uJelafYrPDxev3neCZF9c6vi9Aq1S1qBpBSU4qMq1GHcTDurjvsuoZ  
0fxBWoF2JAYHCvLMn8OFkVHESo0ik=|00001000000300171326||





Factura

SERIE:

FOLIO: 3113

FECHA: 12/6/2015 14:59:57

**Documento Válido**

CARMEN LUCIA LEMUS LOPEZ

LELC680628P28 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4020 Int. No. LOCAL 11 B MONUMENTAL, JUAREZ 32310 JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO

**Cliente:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
**R.F.C.:** IFN060425C53  
**Domicilio:** INSURGENTES SUR No. 452  
**Teléfono:**  
**Ciudad:** MEXICO

**Colonia:** ROMA SUR **C.P.:** 06760  
**Estado:** DISTRITO FEDERAL **País:** MEXICO

**Lugar de Expedición:** PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4020 LOCAL 11 B, MONUMENTAL, 32310, JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción               | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------|--------------------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | PIEZA  | CONSUMO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 | 365.38         | 365.38  |

|  |  |                  |        |
|--|--|------------------|--------|
| Importe con letra                          |  | <b>SUBTOTAL:</b> | 365.38 |
| CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N. |  | <b>I.V.A.:</b>   | 58.46  |
| Método de Pago                             |  | <b>TOTAL:</b>    | 423.84 |
| No Identificado                            |  |                  |        |



FIRMA DE CONFORMIDAD



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

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000303036036                 |
| Folio fiscal:                        | A168B4E9-1717-4DC6-A8B0-B23DE3784C15 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Junio 12 2015 - 15:59:59             |

**Sello digital del CFDI**  
 hBgVteC/ZnaNld3P1HpGJ7Q68nG4/p2jLsykgoQp6QAv5GhOe17A/I+hRrDcBzmBz0MQwNQNfb89TPwjmW4CNL6S6T5Xa8ZEtNhsu1U/Oh/PvtCXhgOxthBDMALIEvg5BqvDbzDvQJqcKnVaKi vN4DmJnQfnJlv3IqYi0kXZS8E=

**Sello del SAT**  
 G35FoV9N2cq/JsnPvqPpYf9D5Wuw6Onvh4ZwZqzq8SPx/h4LWrtLeExtUVlMHsGdjKX5s5K7wzKJAgOZfvksC757FY2CCHTGF0RNN3tIhN+cZOC1G5aNmcFQYzRNrGx0ik/O6k+2kuxKzC+zeNLUvDqPvuiW8IS3AP8YkX/9pg=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|A168B4E9-1717-4DC6-A8B0-B23DE3784C15|2015-06-12T15:59:59|hBgVteC/ZnaNld3P1HpGJ7Q68nG4/p2jLsykgoQp6QAv5GhOe17A/I+hRrDcBzmBz0MQwNQNfb89TPwjmW4CNL6S6T5Xa8ZEtNhsu1U/Oh/PvtCXhgOxthBDMALIEvg5BqvDbzDvQJqcKnVaKi vN4DmJnQfnJlv3IqYi0kXZS8E=|00001000000202864883||



# APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP0104096Z4

PERIFERICO DE LA JUVENTUD Num. 5708

Colonia: LA CANTERA

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31236

Tels.: 614 430 1000 al 05

www.applemex.com

**Factura: JT 10272**

Folio Fiscal: D57E157D-2322-474E-A8BE-072B2EB35DB5

EXPEDIDA EN Sucursal

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000200011997

AVE. CAMPOS ELISEOS No. 9345 Col.: CAMPOS ELISEOS

No. Certificado Emisor: 00001000000202404784

Ciudad: JUAREZ Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 32472

Fecha y Hora de Emision: 2015-06-11 22:26:33 P.M.

Fecha y Hora de Certificacion: 2015-06-11T23:26:42

Tel.: 656 625 3523 al 25

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

## CLIENTE

Razon Social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

Domicilio : INSURGENTES SUR 452

Colonia: ROMA SUR DELEGACION  
CUAUHTEMOC

Cod. Postal: 06760

Ciudad: MEXICO

Estado: Distrito Federal

| Cantidad | Un./Med   | Descripcion               | Precio Unitario | Total  |
|----------|-----------|---------------------------|-----------------|--------|
| 1.000    | No Aplica | CONSUMO SEGUN TICKET 5228 | 292.24          | 292.24 |

## IMPORTE CON LETRA

\*\*\* ( TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Pesos 00/100 M.N. ) \*\*\*

## TOTAL

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SubTotal:         | 292.24 |
| Iva al: 16.0000 % | 46.76  |
| Total Factura:    | 339.00 |

### Forma de Pago

Pago en una sola exhibicion

### Método de Pago

No Identificado

### Num. Cta. Pago

NO IDENTIFICADO

Expedido en: JUAREZ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:

L5SWUyIkPov5hU8XaSkdQfpyhigwdz8xEw85SDzzFqQUWfNKMvh0WYcWoyKOGJXCasLpsPzkgATNn+jzREFKrr07zyLuU4Y2XKmwbrHSqiYU1A162PSeYaTeFsJPx9mqkzuhjea+rHwgqvSkVaXfJTh6RXEGMS9msdcsnjdX38A=

Sello del SAT:

Pvsdb2YEwdn13QfAXAr+du0jYTMrtu8Qmhd9JiKqzAxehO14qoaO7dkpp/nYYuhl7XgADEpDASBNyDzy2J1ywYy7cBaXYBZAz6tNNVE5WPD6kpfYQEToFKAKhSYzmBNTrFinwmCLbEqeddiBjWii6hGMiJtC9MxHOX17ISqU=

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT: ||1.0|D57E157D-2322-474E-A8BE-072B2EB35DB5|2015-06-

11T23:26:42|L5SWUyIkPov5hU8XaSkdQfpyhigwdz8xEw85SDzzFqQUWfNKMvh0WYcWoyKOGJXCasLpsPzkgATNn+jzREFKrr07zyLuU4Y2XKmwbrHSqiYU1A162PSeYaTeFsJPx9mqkzuhjea+rHwgqvSkVaXfJTh6RXEGMS9msdcsnjdX38A=|00001000000200011997||



PAJARO PIEDRA, S.A. DE C.V.

**Expedido en:**

AV PERIFERICO DE LA JUVENTUD No.  
5700 Int. No. 4  
SAUCITO  
C.P 31110  
CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
RFC: PPI0911044L5  
**Teléfono:**  
REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

**Factura** 31276

**Fecha:** 10/6/2015 22:25:45

**Cliente:**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJAD  
RFC: IFN060425C53  
INSURGENTES SUR No. 452  
ROMA SUR  
DEL. CUAUHTEMOC MEXICO D.F  
MEXICO  
C.P 06760

**Cant: Unidad: Unitario: Importe:**

CONSUMO

1.00 Servicio 438.79 438.79

|         |                  |        |
|---------|------------------|--------|
| Efectos | <b>Subtotal:</b> | 438.79 |
|---------|------------------|--------|

|          |             |       |
|----------|-------------|-------|
| Fiscales | <b>IVA:</b> | 70.21 |
|----------|-------------|-------|

|         |               |        |
|---------|---------------|--------|
| Al pago | <b>TOTAL:</b> | 509.00 |
|---------|---------------|--------|

QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100  
M.N.

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Cuenta y método de pago:**

EFFECTIVO

Folio

fiscal:

BE58BE9DA C07-4EB5-8D23-  
28F557ED348C

**Fecha y hora de certificación**

Junio 10 2015 - 23:25:47

**Certificado SAT**

00001000000202864883

**Certificado emisor**

00001000000301267825



**Sello Digital**

TPJEUawJjPrOXQBEwmb9T4NGd8pVN7  
6GpfH4xzclJ+1PwEivnkUj3giieNDt  
c08GldXhmm8Mswfr7yiY3cf5VdDPfR  
bgjPlvdH/S6xZ5JWt6wexmk46XUujk  
m/k+HuiDMCtZqp657pgbbUJT9nQJzK  
58rKqFMAIwgRWiWhVZ+Kc=

**Sello SAT**

R3tGdn/MiwWvcPjER1plaR1X9xU1gm  
LU70za+o4JpGvjrhPeNmpARtb0fUeB  
zHrVVNqj2vXflobQbZPrurPdbU+7f  
J1S+d7U7+SLv1hOK+JANAA2paEu8da  
98Nyr4jyBEjzYDRVNmJTGLI1Xz1KcV  
+JvkR900pAQm+A3DRaK0q=

**Cadena Original SAT**

||1.0|BE58BE9D-AC07-4EB5-8D23-  
28F557ED348C|2015-06-10T23:25:  
47|TPJEUawJjPrOXQBEwmb9T4NGd8p  
VN76GpfH4xzclJ+1PwEivnkUj3giie  
NDtc08GldXhmm8Mswfr7yiY3cf5VdD  
PfrbgjPlvdH/S6xZ5JWt6wexmk46XU  
ujk/m/k+HuiDMCtZqp657pgbbUJT9nQ  
JzK58rKqFMAIwgRWiWhVZ+Kc=|0000  
1000000202864883||

4387.87

# 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: 0f6a9886-74de-45b3-9988-cf519f33e13c  
Número de comprobante: 5081  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2015-06-15T14:28:53  
Fecha de certificación del CFDI: 2015-06-15T16:32:20

### 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 13 DE JUNIO 2015 | 165.00          | 165.00        |
| Subtotal     |           |   |                 | 165.00        |
| I.V.A exento |           |   |                 | 0.00          |
| <b>Total</b> |           |   |                 | <b>165.00</b> |

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:

00001000000202809550

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.0|0f6a9886-74de-45b3-9988-cf519f33e13c|2015-06-15T16:32:20|  
O491K4Dn4FWrauEFaJAsjpeH05xC4UW5u3lMAdbAPZCLeY14fOjori65ac24e+IK7Ze3CvQaxBogyBlAw1qqTd7wpNgakMaZByV  
XVKIGXDub522Ei/Qx2qmikziueYvz6Np0Vme2V+TpuYDLdOfho4P1R/xiGUGHRe/NY198MY=|00001000000202809550|]

### Sello Digital del Emisor:

O491K4Dn4FWrauEFaJAsjpeH05xC4UW5u3lMAdbAPZCLeY14fOjori65ac24e+IK7Ze3CvQaxBogyBlAw1qqTd7wpNgakMaZByV  
XVKIGXDub522Ei/Qx2qmikziueYvz6Np0Vme2V+TpuYDLdOfho4P1R/xiGUGHRe/NY198MY=

### Sello digital del SAT:

oC6PBOLLBL3SguNMDDi1Um06aF0K08qI9171osOUuk308GRzbcgyoW1zfiEmIAK26wxrRaBUSbSQXr4q0wsNW6HgFZRy0RjKpd0l  
aRQXkn5asjKtaBDnnZkSW84M7kWA6jbbCHHilpp21rUzzy86uQrb1bRf0VWm6/0knLpXIA=







NOMBRE/NAME GOLD  
 QUIRARTE/ERICK MR  
 FQTV: AM 804941615  
 DE/FROM CONTROL 037  
 CIUDAD JUAREZ  
 A/TO  
 MONTERREY MX MTY  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 2013 Q 13 JUN  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - 4 - 11:00  
 GRUPO 2 3A



aeromexico.com



NOMBRE/NAME GOLD  
 QUIRARTE/ERICK MR  
 FQTV: AM 804941615  
 DE/FROM CONTROL 076  
 HERMOSILLO  
 A/TO  
 CHIHUAHUA  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 2335 M 10 JUN  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - 2 - 16:20  
 GRUPO 4 15A



aeromexico.com



NOMBRE/NAME GOLD  
 QUIRARTE/ERICK MR  
 FQTV: AM 804941615  
 DE/FROM CONTROL 011  
 MONTERREY MX MTY  
 A/TO  
 HERMOSILLO  
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
 AM 2054 Q 13 JUN  
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
 - B4- 20:00  
 GRUPO 4 10C



aeromexico.com



EROPUERTO DE HERMOSILLO

2015-06-13 20:01  
 \$165.00 PASAJERO  
 IPO PAGO: MXN  
 ENTANILLA: T1V2  
 UTOMOVIL  
 PASAJEROS MAX  
 N SOLO DESTINO  
 ONA: ZONA I  
 ACTURACION:  
 CLAVEL  
 200111150613110

