



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
25	06	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <p style="text-align: center;">Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG de Operación 21000 Subd Gral Comercial</p>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte 27000 Dir Regional Norte</p>
--	--

COMISIÓN : 0000001281

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Sur	01.07.2015 Al 04.07.2015	4	3

OBJETIVO Hermosillo- la paz -los cabos 01-04 Junio 2015 Checar reapertura de oficina de los cabos. Reunion de trabajo CROC y Secretaria del Trabajo. entrevista a personal de nuevo ingreso.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	3	3,750.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	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.
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,375.00	<i>[Signature]</i> 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.)

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
21	07	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 : 0000001281

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Sur	01.07.2015 Al 04.07.2015	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	2,461.20	393.80	2,855.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	37.50	0.00	37.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	232.50	0.00	232.50
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	495.00	0.00	495.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	755.00	0.00	755.00
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		3,981.20	393.80	4,375.00

Hermosillo- la paz -los cabos 01-04 Junio 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Hermosillo- la paz -los cabos 01-04 Junio 2015 Checar reapertura de oficina de los cabos. Se definio plan de julio, haciendo énfasis en el seguimiento y efectividad de promoción buscando más manos en campo. Se hizo hincapié en el liderazgo y fortalecimiento

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)	

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

FECHA
21.07.2015

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 Sur
VIGENCIA DEL: 01.07.2015 AL: 04.07.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 232.50 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/ 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



OPERADORA LOS CABOS, S.A. DE C.V.
OCA-911105-IBA
 LOTE 37 38-SN, CENTRO, CABO SAN LUCAS
 CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO 23450



Factura:	000160830	F. Elaboracion:	2015/07/08 12:38:31
Folio Fiscal:	388D2147-B23D-47A0-AA29-D06D66A9A178	F. Certificacion:	2015/07/08 13:37:56
Cliente:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSURGENTES SUR N.452, COL.ROMA SUR DEL.CUAUHTEMOC D.F. 06760	IFN-060425-C53	IFN060425 MEXICO
Forma de Pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Lugar de Expedicion:	CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR
Metodo de Pago:	No identificado	Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Articulo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
9230001	RENTAS	No aplica	1.00	1,250.00	1,250.00

\$1,250.00



Subtotal:	1,250.00
IES 3%:	37.50
IVA 16%:	200.00
TOTAL:	1,487.50

(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

NOTAS 1: ESTANCIA DE 02 DE JULIO 2015 RESERVA 1087UO

Para efectos fiscales de pago
 Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000202549103 Certificado del SAT: 00001000000202639096

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
 ||1.0|388D2147-B23D-47A0-AA29-D06D66A9A178|2015-07-08T13:37:56|v3Cd54yqNAI4KcDADMyMEI7SPTm9VYLVwQREHThTOVJu1DdIJYziysMk6tWfB5kp+vVDFDF183nn+J TZxpcBrt3+QGPEHN2++AdmDx75QhswW0uoAWXEW3CAby5M5FryeXp0K|Q/xfWLKVqHGubRPSRbfrRZL8+kMqwdJU=|00001000000202639096||

Sello Digital del CFDI
 v3Cd54yqNAI4KcDADMyMEI7SPTm9VYLVwQREHThTOVJu1DdIJYziysMk6tWfB5kp+vVDFDF183nn+J TZxpcBrt3+QGPEHN2++AdmDx75QhswW0uoAWXEW3CAby5M5FryeXp0KQ/xfWLKVqHGubRPSRbfrRZL8+kMqwdJU=
 Sello del SAT
 TzJfYrI8avBB1YwucHRDm0zPMPxPIRk99D5Y8eX7rsgExLkLkeFxMGN9++hBn4W+bF5SchJGJ/zrLAIfrdkJXWfVQCQR23J90QgQ94eH01GJUpMq3L9GUM3bxQCccny8NnH24roakhiGDUZeGuATI5E4DRv8MX2L4otPD8=



RESTAURANT MARIA CALIFORNIA
 BRENDA GAMA LEPE RFC GALB690412RS5
 BELISARIO DOMINGUEZ 105 E/ JUAREZ Y MANUEL PINEDA
 CP 23000 LA PAZ BCS MEX
 TEL 122 7926 email restaurantmariacalifornia@gmail.com

FACTURA
B 1325
CERTIFICADO SAT
00001000000301751173
FECHA Y HORA
02-07-2015 09:25:37
CERTIFICADO EMISOR
00001000000301397492

LUGAR DE EXPEDICION: LA PAZ BCS

RFC EMISOR: GALB690412RS5 RFC RECEPTOR: IFN060425C53	
CLIENTE	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
	INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P.06760 CUAUHTEMOC MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PIEZA		CONSUMO DE ALIMENTOS	276.72	276.72

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" METODO DE PAGO Y CUENTA: TARJETA 8262 TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL IVA TOTAL	276.72 44.28 321.00
---	---	---------------------------

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
 wtevs1EaFRCA5pD68A9LU2jFAo8hYd9vRXfbG3uGbpD1CBt1oA0rnpNCn8qr7urc5TiaBwO98PwIhtEvokUSsDrHV7rszVHiaRunt4ayt/NgEj+Gd9ggOxeXoZzMWsWylPCBFvhngoAS403f4coNdMeG91EmfPLbPEfnotvxjE=

FOLIO FISCAL (UUID) : 253078D5-5211-4753-81C4-B40BD4F84FE8
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-07-02T10:25:23



SELLO DIGITAL DEL SAT :
 jhi6o0TuSUTGY0irw/ICLwOH5cn1Qf+6MJZPjPQjwGyhAHaOK1fUgOjLBkbwfbWV7lJ5p6J6ghSccf4E/CY3uwaod2jEB5vryfAbOCQDvH0DYNbJKCs1tA3/ySgfnezEvajHbsry3N/qy1ULtyvsKy4I6g3UI2U6GfWajCabu/g=
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.0|253078D5-5211-4753-81C4-B40BD4F84FE8|2015-07-02T10:25:23|wtevs1EaFRCA5pD68A9LU2jFAo8hYd9vRXfbG3uGbpD1CBt1oA0rnpNCn8qr7urc5TiaBwO98PwIhtEvokUSsDrHV7rszVHiaRunt4ayt/NgEj+Gd9ggOxeXoZzMWsWylPCBFvhngoAS403f4coNdMeG91EmfPLbPEfnotvxjE=|00001000000301751173||

REGIMEN INTERMEDIO

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
México, C.P.: 06600



Folio Fiscal 6b80df87-c8e4-4464-ad6a-4411f005b5e5
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
Fecha y hora de certificación 07/07/2015 01:01:20p.m.

FECHA DE EMISION
07 de Julio de 2015 12:58:22 p.m.

Nº Certificado 00001000000202380178
Serie y folio interno WBCA 7146
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
CARRETERA TRANSPENINSULAR LA PAZ SAN JOSE DEL CABO KM 43.5 LOCAL1 Col. LAS
VEREDAS
SAN JOSE DEL CABO LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR
México, C.P.: 23400

México, Distrito Federal
Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
R.F.C.	IFN060425C53		
Calle	AV. INSURGENTES SUR 452		
Colonia	ROMA SUR	Del. /Mun.	CUAUHTEMOC
Localidad	DF	Estado	DISTRITO FEDERAL
C.P.	06760	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 5449 DE FECHA 03/07/2015	No Aplica	200.01	200.01

TCred IntRed
8262

Importe con Letra:

(Doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	200.01
I.V.A. 16.00 %	31.99
Total	232.00

Sello Digital del CFDI

nIEs2hWWTC+U+5V+MM1yEeWwHG+R7ZjZT4qWgVRjcWOGnsADcPmk+9A1kBN6ZQ+Ie0aKR1epo/I7T0IAdr74NcqK2LOVhN+Z6efjbavTZRMmLqgX39mQwReh27gRZ/wQybtOICP/Qz2W+rFFr8n1jIHY/R4y6ARRLmIxpKx1U0=

Sello del SAT

i5cuSRqp2AMGzDceM/zLyJJLuZniXnQ+CyQRcj00h/2uWxXQRpa+yqQDUUn1qYHeIMKHXYs0oFpcug3Q5RiyRFe09jYRyiuav+sLZf/u48FCVI14NcgNs6Rpw/bfGb+YnXjYDQ58He1EIr4yHxcyb69UIUQxFJxQu5oEExaJpU4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6b80df87-c8e4-4464-ad6a-4411f005b5e5|2015-07-07T13:01:20|nIEs2hWWTC+U+5V+MM1yEeWwHG+R7ZjZT4qWgVRjcWOGnsADcPmk+9A1kBN6ZQ+Ie0aKR1epo/I7T0IAdr74NcqK2LOVhN+Z6efjbavTZRMmLqgX39mQwReh27gRZ/wQybtOICP/Qz2W+rFFr8n1jIHY/R4y6ARRLmIxpKx1U0=|0001000000300171326||



Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.ws.



Factura

SNBPD 22847

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, 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 287390840

FECHA DE EMISION 2015-07-07T13:25:32

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INSURGENTES SUR 452,
ROMA SUR, CUAUHTÉMOC
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
06760, MEXICO
RFC: IFN060425C53

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		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

IVA 16 % \$9.24

LUGAR DE EXPEDICIÓN HERMOSILLO, SONORA

CONSUMO DEL DIA 01-07-2015

TOTAL \$67.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
54D71A1B-13E1-452C-8D02-E849DBDD9941	2015-07-07T13:25:37	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:

Kmegf2Y9dwiOBibzd6W4yt/k/QoxmK383LpnXoVlbbib42nDZZy28WBnXRqFnGQzxwFyDgzAkNdTYLfk/Sz+PrWKM8pTL2kbor1ADxWYfEp2wnkRcVa9sDGKONqBOaNeafb67tsp9AuDB/+cy3QG+0ENKdUhfKzd9Noa1N5Ryp8=

Sello Digital del SAT:

SC2D0hiBeCJR+Dy+A2wpM0pEQEIIRhV+T0aPbYdrQyODR6xM1xXwAeLYSOhml7YYJ87oLS/BwAb/hAsFz2cikW+UeHHYSHwa8KysjyUdaxUXbQ5WT9PKd9V8I51EopMMYLTEgcQxngbF0TTkn4KN0kZarWO7zNIAJAmd7bAog=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|54D71A1B-13E1-452C-8D02-E849DBDD9941|2015-07-07T13:25:37|Kmegf2Y9dwiOBibzd6W4yt/k/QoxmK383LpnXoVlbbib42nDZZy28WBnXRqFnGQzxwFyDgzAkNdTYLfk/Sz+PrWKM8pTL2kbor1ADxWYfEp2wnkRcVa9sDGKONqBOaNeafb67tsp9AuDB/+cy3QG+0ENKdUhfKzd9Noa1N5Ryp8=|00001000000202865018||



JUAN PEDRO CHAVEZ PARTIDA

R.F.C.: CAPJ8411281U3

SARAPICOS 185 Col. Las Garzas, La Paz C.P. 23070 Baja California Sur

Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Teléfono: 5216121517

Correo electrónico: las3virgenesadmon2014@outlook.com

Fecha/hora certificación	2015-07-14 13:35:13
Fecha/hora de emisión	2015-07-14 12:35:58
Folio fiscal	
38CDE449-B94F-4AFD-B8F2-CB7A898C6CE1	
Certificado SAT	
00001000000203220546	
Certificado digital	
00001000000304337844	

Lugar de expedición

SARAPICOS 185 Col. Las Garzas, La Paz C.P. 23070 Baja California Sur

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Insurgentes Sur 452 Col. Roma Sur, Cuauhtémoc C.P. 06760 Mexico, D.F.

Cant.	U.Medida	Descripción	P.Unitario	Importe
1.0	Servicio	CONSUMO MES JULIO DIA 1	\$ 676.72	\$ 676.72



Las Tres Virgenes
Orden #: 1007-562

Mesa: 23

2 Invitados

Mesero: Ramon

Cajero: Ramon

Registradora: Caja Barra (receipt)

2015-07-01 16:14:06

- 2 Pacifico Light \$ 70.00
- 1 Pulpitos al Mezquite \$ 140.00
- 1 Caracol Razurado \$ 130.00
- 1 Coca Dieta \$ 30.00
- 2 Flan \$ 100.00
- 1 Perrier \$ 40.00
- 1 Atun tres Virgenes \$ 195.00

Subtotal: \$ 785.00

Total: \$ 785.00

IMPUESTOS INCLUIDOS
IVA (16% de \$ 676.72): \$ 108.28

Cantidad debida.: \$ 785.00

Las Tres Virgenes
Propina no incluida, Tip not included
Si requiere Factura puede solicitarla aqui mismo
o para su comodidad la puede generar en la siguiente pagina web
<http://www.dihonorarios.com.mx/lastresvirgenes/>

Gracias por su visita.
¿Enviar recibo por email?

Preparado por L.F.V.L.

IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: Tarjeta de crédito Últimos 4 dígitos: 8262

Subtotal:	\$ 676.72
IVA(16%):	\$ 108.28
Total:	\$ 785.00

Cadena original del complemento de certificación del Sat

||3.2|2015-07-14T12:35:58|ingreso|Pago en una sola exhibición|676.72|785.00|Tarjeta de crédito Últimos 4 dígitos: 8262|SARAPICOS 185 LAS GARZAS C.P. 23070 LA PAZ, Baja California Sur|CAPJ8411281U3|JUAN PEDRO CHAVEZ PARTIDA|SARAPICOS|185|LAS GARZAS|LA PAZ|Baja California Sur|México|23070|SARAPICOS|185|LAS GARZAS|LA PAZ|Baja California Sur|México|23070|Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|Insurgentes Sur|452|ROMA SUR|CUAUHTÉMOC|México, D.F.|México|06760|1.00|Servicio|CONSUMO MES JULIO DIA 1|676.72|676.72|IVA|16.00|108.28||



Sello digital del CFDI

bFHJxX3gOvj4sXe+9ap45Sz2Ubc5loJ/aehm1Zg1cwhoPYSsyEB6DS58wku9p5Bf7dmcx7pwkLLmWl4fmN+F5bNJ2gAGkkVS2bsH/DqCJzFtxBoilXjE60r9i8sTmWcRZZAvKrZEt9DDfAw5psAJnEa1VzKrmk5lqoVqZRpE=

Sello digital del SAT

czhrC08J6XcRRbWZYn3cz8lqgc+e+7XCBTxGwtuu2tr6BZpu6ac3Rv69+9HuBsEdla0o|OCQOn95W78Ky5R1oxfQnKe8Uf5nw97zDMHFVGIEktIKVzRhhfghX2IUd2oxGW4aeRRdSauhfs1DmGyTvM+UljyGQ1hYlYCFsbSo=

Ariadna Marcela Cota Heredia

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2015 02:18 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Comprobante 0 rechazado



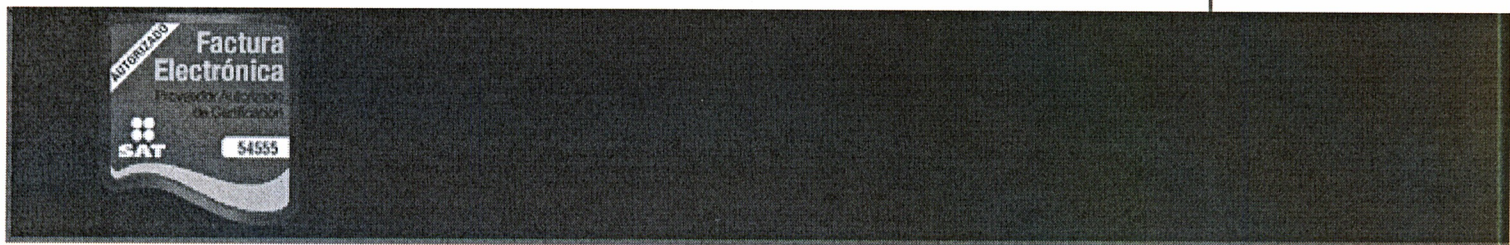
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante 0 rechazado	0
-------------------------	---



El comprobante 0 no se ha recibido.
El comprobante ya se hab?a entregado anteriormente. El comprobante registrado tiene un folio fiscal diferente al recibido: 1992BD6D-6DDB-4575-929F-001F2C7B4A03.



Ariadna Marcela Cota Heredia

De: Alejo Rubén Ramos Castro
Enviado el: viernes, 17 de julio de 2015 12:58 p.m.
Para: Erick Guillermo Quirarte Fernández; Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: RE: Comprobante 0 rechazado

Estimando Erick:

No hay problema manda la factura

Saludos

De: Erick Guillermo Quirarte Fernández
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 07:44 p.m.
Para: Alejo Rubén Ramos Castro; Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: RV: Comprobante 0 rechazado

ME esta marcando continuamente error esta factura y ya la solicitamos 2 veces a este negocio.....porque marca este error??

Agradeciendo tu apoyo.

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com [<mailto:fonacot@repcion.solucionfactible.com>]
Enviado el: miércoles, 15 de julio de 2015 07:35 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: Comprobante 0 rechazado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

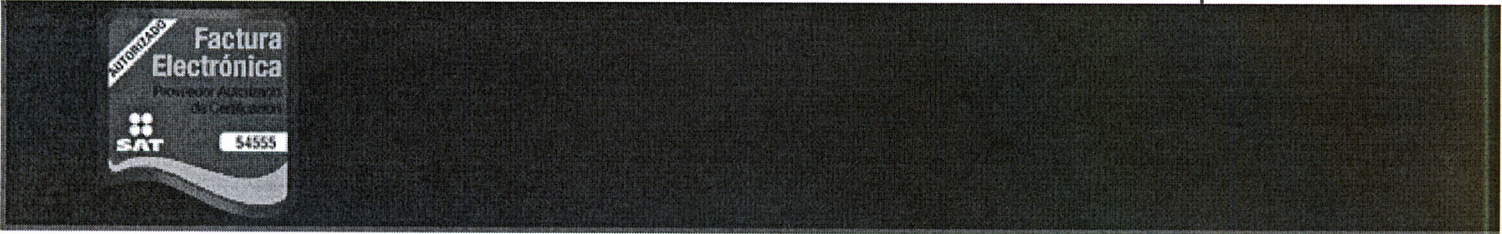
Comprobante 0 rechazado	
-------------------------	--

0



El comprobante 0 no se ha recibido.

El comprobante ya se hab?a entregado anteriormente. El comprobante registrado tiene un folio fiscal diferente al recibido: 1992BD6D-6DDB-4575-929F-001F2C7B4A03.



Ariadna Marcela Cota Heredia

De: lastresvirgenes restaurant <las3virgenesadmon2014@outlook.com>
Enviado el: viernes, 10 de julio de 2015 02:15 p.m.
Para: Ariadna Marcela Cota Heredia
Asunto: RE: Su factura electrónica de JUAN PEDRO CHAVEZ PARTIDA

Hola Ara

ya revise la informacion y observo lo siguiente:

El comprobante que nosotros le emitimos a esa persona esta correcto incluso te mande la pantalla donde dice que fue timbrado y esta vigente para el SAT

Lo que observo que esta persona:

1. Esta subiendo la factura a un lugar dentro de fonacot, en el cual nosotros no tenemos ingerencia pos ya es manejo interno de fonacot
2. Ahi el error que le dice es que esta tratando de subir una factura con folio fisca (id del sat) 1992BD6D-6DDB-4575-929F-001F2C7B4A03.
3. Nosotros le emitimos una factura con folio **EA5B0080-B17B-4021-BAFC-1D74DCAD7005**

Creo que esta subiendo algo que no es lo que nosotros le enviamos, mas bien ella tiene que preguntar dentro de la organizacion que esta haciendo raro.

Si tienes dudas marcame, te busque pero no tuve suerte.

Saludos,

From: ariadna.cota@fonacot.gob.mx
To: las3virgenesadmon2014@outlook.com
Subject: RE: Su factura electrónica de JUAN PEDRO CHAVEZ PARTIDA
Date: Thu, 9 Jul 2015 21:18:43 +0000

Te lo agradezco mucho.... Quedo en espera...

Muy amable

Saludos Cordiales !!

C.P. Ariadna Marcela Cota Heredia.

I Analista Delegacional I Infonacot Deleg. Hermosillo.

I Blvd. Luis Donaldo Colosio # 323 I Fracc. Valle Grande I Hermosillo, Sonora I C.P. 83205

TRANSPORTES DEL AEROPUERTO NOROESTE, S.A. DE C.V.

Factura

Domicilio y Expedido en:

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

RFC: TAN930316NKA

Lugar de expedición: HERMOSILLO, SONORA

Datos del receptor

Cliete 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. CUA UHTEMOC, MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: d1d68ccc-4d23-4500-8174-9383b5520647
Número de comprobante: 4496
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-07-17T16:46:33
Fecha de certificación del CFDI: 2015-07-17T18:48:57

Método de pago y Cuenta:

No identificado

Régimen fiscal: CORDINADOS

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PASAJE	SERVICIO DE TAXI DE 01 JULIO B-1505	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:

00001000000301623870

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d1d68ccc-4d23-4500-8174-9383b5520647|2015-07-17T18:48:57|
nAB4kHijQdqttvSMjj6lGh4cRTdtPIFkq6XQ6ZqsNjaXWscyc9s1JKkTT8ZnNMN7EuEy5sbiItUpFIP8Cr69l0EG+gXqQyQK
5meYjYsr7lBVShLdlAp3KkWLWpM48uPnrQWCuAXI6HAtsVuFhVfG9KUKgtW4Oa/cchHuU8=|00001000000202809550||

Sello Digital del Emisor:

nAB4kHijQdqttvSMjj6lGh4cRTdtPIFkq6XQ6ZqsNjaXWscyc9s1JKkTT8ZnNMN7EuEy5sbiItUpFIP8Cr69l0EG+gXqQyQK
5meYjYsr7lBVShLdlAp3KkWLWpM48uPnrQWCuAXI6HAtsVuFhVfG9KUKgtW4Oa/cchHuU8=

Sello digital del SAT:

eHNWcH3WOhNZcg+z5481AMk5dQjSfS4114QegOj0LLyJSIB8XNuSOKFzuefw9gqAxnY5cepz1lqUQWpMMIDt1W0mJRMUAzs
6FY6oqK0JVMlxERqDYOhaj3XM5yHtWmU/lu+1ibhOe0lrYpWQaRWcOPrM1UudjC9/ug=



**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

Serie CSD del SAT

00001000000202523393

00001000000301634628

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

17/07/2015 03:05:50 p.m.

17/07/2015 03:06:56 p.m.

Folio Interno: 330931

Folio Fiscal: 961B6496-1127-4D44-B9FB-77BB64B87FBE

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

Tel. 38124278 y 38118955

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

ingreso

1507031540005A6C

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45880 Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS DE LAS PERSONAS MORALES

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	330.00	330.00
				Subtotal	\$330.00
Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA 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	\$330.00

**Sello Digital del CFDI:**

XuxxBr13OxXxgU9/McQYwwQdJ2w49C23Ds5sPzh0VM4RVjG2YVFz67TS7m8dGnPmVxjpld0ywwqPHncD8Qi2pthj5qDnOGJh0Zpt7U/t5LBDJS8eleWM1GS468j|ppyEDzHubebetyMSgKufT3i3hhKJRsVB+GsMVx/wkEeRjlt0=

Sello del SAT:

1zw6sXKFxq+GOicggKkHYxdq|SPrq0xsrkoTYPB6Vwtb1xXV+2CfwL4BLwoifb92cg75r3skgQ80SaroMbaDkh2ScM0o2xbzxxD4xEVTCbVZNUfXXAgV46hRKnVDq/ftpYutx0gkUsWYTV75m5Vonbwy3UgfJUTinJcWVfUdA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.0|961b6496-1127-4d44-b9fb-77bb64b87fbe|2015-07-17T15:06:56|XuxxBr13OxXxgU9/McQYwwQdJ2w49C23Ds5sPzh0VM4RVjG2YVFz67TS7m8dGnPmVxjpld0ywwqPHncD8Qi2pthj5qDnOGJh0Zpt7U/t5LBDJS8eleWM1GS468j|ppyEDzHubebetyMSgKufT3i3hhKJRsVB+GsMVx/wkEeRjlt0=|00001000000301634628||

Dudas o aclaraciones : facturacion-atasa@hotmail.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pase de abordar

Nombre
MR ERICK GUILLERMO QUIRARTE FERNANDEZ WCI SEQ
 85

Origen Los Cabos (SJD)		Destino Guadalajara (GDL)		
Fecha 03 jul 15	Horas 06:30 P.M.	Vuelo 747	Clase B	Asiento 2C
Hora de embarque 06:00 P.M.		Sala de Abordar	Clave de Reservación MF13TR	Electrónico 068536901

*Termino su
 Comisión el
 el día 03.*

Yo decido qué agregar

- Preséntate en sala de abordar 30 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



**TRANSPORTES DEL AEROPUERTO
 NOROESTE, S.A. DE C.V.**

SEGURIDAD Y CONFIANZA A
 SU SERVICIO

BLVD. GARCIA MORALES No. 11-A
 COL. LA MANGA C.P. 83220
 TEL. 01 (662) 261-00-12 Y 261-08-94
 HILLO., SON. R.F.C. TAN-930316-NKA

FOLIO

Nº **1505**

NOMBRE:	
DIRECCIÓN:	
R.F.C.:	
CIUDAD:	FECHA 01 Julio 15
DESTINO	
IMPORTE TOTAL	
\$ 165	CANTIDAD CON LETRA

ESTE TICKET ES VALIDO PARA UN VIAJE DEL AEROPUERTO
 IGNACIO PESQUERA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO O VICEVERSA.
 ES VALIDO ÚNICAMENTE EN LA FECHA DE EXPEDICIÓN.
 LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS OBJETOS
 OLVIDADOS. USTED ESTÁ PROTEGIDO POR UN SEGURO DE VIAJERO.

SOLICITAR SU FACTURA ELECTRÓNICA AL SIGUIENTE CORREO:
taxistanosa@hotmail.com

CONTAMOS CON SERVICIOS ESPECIALES A:
SAN CARLOS, GUAYMAS, CD. OBREGÓN, CABORCA, ALTAR, SONOYTA,
NOGALES. CANANEA Y AGUA PRIETA,

**** ATASA ****

Tel. Servicio Apto - GDL:
 (33) 3688-5293
 (33) 3688-6002
03/07/2015 21:34:13
 Unidad: 244
 Chofer: 0310

Precio: \$330

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

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

Numero de Ticket
1507031540005A6C

Personas Empresas

México



Cuentas
Consultas y chequeras

Tarjetas y Créditos
Tarjetas y Créditos

Inversiones
Pagaré y Fondos

Transferir y Pagar
Operaciones monetarias

Productos
Contratación e Información

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

Pagar mis servicios

La transacción fue realizada exitosamente.



Detalles de la transacción

Cuenta de Retiro	6339603311
Proveedor	INFONACOT
REFERENCIA 1	8111504010159000057424
Importe	\$755.00
Fecha	21/07/2015 01:47 p.m.
Folio	43318

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

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

La información presentada es únicamente de carácter informativo.

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 21/07/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	5900	NOMBRE	QUIRARTE FERNÁNDEZ ERICK GUILLERMO
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE C-1281 DEL 01 AL 03 JULIO 2015 LA PAZ-CABOS

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA Gtos. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 755.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 21/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010159000057424

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766