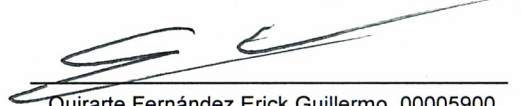


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
17	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Iribé 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 : 0000001321

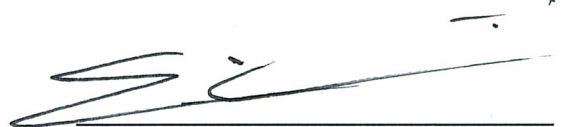
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Sur	29.07.2015 Al 01.08.2015	4	3

OBJETIVO	Hermosillo-La Paz- Los Cabos 29 jul al 01 agosto2015. Reunion con equipo de trabajo para ver planes y resultados del mes en curso. Reunion con líderes Sindicales y Asociacion Hoteles los Cabos.
-----------------	---

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 : (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- 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.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
07	08	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 : 0000001321

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Sur	29.07.2015 Al 01.08.2015	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	3,519.25	563.08	4,082.33
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	76.50	0.00	76.50
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	216.17	0.00	216.17
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		3,976.92	563.08	4,540.00

Hermosillo-La Paz- Los Cabos 29 jul al 01 agosto2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Hermosillo-La Paz- Los Cabos 29 jul al 01 agosto2015. CAMBIO EN AGENDA DE TRABAJO, LA COMISION SE REALIZO A TIJUANA-MEXICALI. SE TUVO REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR ESTATAL Y COORDINADORES PARA TRABAJAR EN LA LOGISTICA DE CAMBIO DE OFICINA. SE REVISARON

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	165.00

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)	165.00 (CIENTO SESENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

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

FECHA
07.08.2015

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: 29.07.2015 AL: 01.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 216.17 (DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 17/ 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



FOLIO (UUID)
0498E90C-88AF-4D4F-9CD1-BB715A3E47DF
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-08-01T09:12:15
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2015-08-01T11:11:18
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000202387268 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: FR14258

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RFC: IFN060425C53

DOMICILIO FISCAL:
 AV. INSURGENTES SUR 452
 COLONIA ROMA SUR
 CUAUHTEMOC, DF
 MEXICO, 06760

NOTAS:
 Estadia del 2015-07-29 al 2015-08-01, Hab: 2101

Folio: 088572, Huésped: QUIRARTE FERNANDEZ ERICK G
 UILLERMO

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$2,550.00	\$2,550.00

2958.00

TOTAL CON LETRA

TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Subtotal	\$2,550.00
IVA %	\$408.00
ISH %	\$76.50
Total	\$3,034.50
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$3,034.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0498E90C-88AF-4D4F-9CD1-BB715A3E47DF|2015-08-01T11:11:18|szWm4se9In2GR/ti9
 bQrOJSMQGN9nSNMrUfbYzsX7oszw4wL4LRScTPOB9q5JgRIh5Q7wmnyAw5y1GUUwkl5ycZ2QWplwuuR
 DqZ1OIdB2VxW0u2U9vVWEB7Z2jKqcuDeScCd93lq4I4+hX4ai54++R5fHtb7srxkMbtnkGDsE4=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

szWm4se9In2GR/ti9bQrOJSMQGN9nSNMrUfbYzsX7oszw4wL4LRScTPOB9q5JgRIh5Q7wmnyAw5y1GU
 Uwkl5ycZ2QWplwuuRDqZ1OIdB2VxW0u2U9vVWEB7Z2jKqcuDeScCd93lq4I4+hX4ai54++R5fHtb7srx
 kMbtnkGDsE4=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nGbHwnNneqllK4WAMVeg8UqMYqrLkmyWh4OTnOIL/PwK7ZYN/e2Kr3h9HDtr4RIDBMHq5K2cDHJYZ9r
 CutgU8kdrZ5vtBoUILK9x9BU31DJ8b9eJ0K9Vzq6Añ8/qi6sg7pu4Q6pkih6J3dPVBOCMva/Wpif/SMww
 vXi9cNdNoNA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

METODO DE PAGO: EFECTIVO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1





SUSHI FACTORY S.A. DE C.V.
Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:
BLVD. AGUA CALIENTE
No. 10387 D 106 y D 107 C.P. 22020
Col. NEIDHART
TIJUANA, TIJUANA
Tel. (664)681-8933

MATRIZ
PROL. GRAL. ALVARO OBREGON SUR
No. 1790 C.P. 30228
Col. COLINAS DE SAN MIGUEL
CULIACAN, SINALOA

FACTURA

No. 002425 TJI

FECHA

30 de Julio del 2015 16:52:09

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición: TIJUANA TIJUANA
R.F.C. SFA011212319

No. Certificado: 00001000000202294443

CLIENTE

RFC: IFN060425C53
NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION: Calle: AV. INSURGENTES SUR #452, Col. ROMA SUR. Deleg./Municipio: DEL. CUAUHEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760, MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DEL DÍA 30/07/2015 SEGUN EL TICKET 6039	275.00	275.00

IMPORTE CON LETRA

SON : (TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$	275.00
IVA 16 %	\$	44.00
TOTAL	\$	319.00

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: BCB692AE-53CD-48D9-8E17-66E1B7030095

Fecha Timbrado: 30/07/2015 06:05:08p.m.

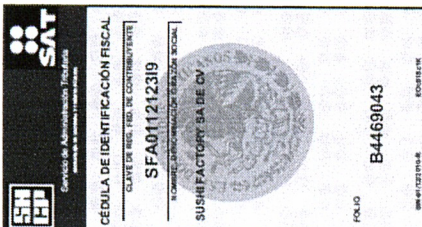
No. Certificado SAT: 00001000000202864883

Cadena Original del SAT:

|||1.0|BCB692AE-53CD-48D9-8E17-66E1B7030095|2015-07-30T18:05:08|nYvQjbOCp6WD18WvzPir6hSd/PKdY0RRW9wgD11NEGA4IXA0fo/vMLrb/GUm1261jssCYf8qD2Ym2Pr5UBMJwmFMxrl7zKXmHWRMTihd8XKhz7Fpo/WmdRwN0+O5i6JuVYd9CB5d/uvknbL0N3TelN08dFI PAFsXxL2G30AeIlg=|00001000000202864883||

Sello SAT:

j4W1fB2CzWoEOD7KM2cH1aR6mt0VdsQZvFrUgWOxG9INQjQIXJsK4QbonQaSSTWw51/XdZ7eOsYv0+PAWAniNhnadnNgsXENTxHo0k WXAhWIV5szz+sHCAR0xpIv0+ENXGG0PwKtpvOEtXyTAS0YzOuxgebjkjrl7Y/U/G9Q=



SELLO DIGITAL CFDI

nYvQjbOCp6WD18WvzPir6hSd/PKdY0RRW9wgD11NEGA4IXA0fo/vMLrb/GUm1261jssCYf8qD2Ym2Pr5UBMJwmFMxrl7zKXmHWRMTihd8XKhz7Fpo/WmdRwN0+O5i6JuVYd9CB5d/uvknbL0N3TelN08dFI PAFsXxL2G30AeIlg=

Metodo de pago: No identificado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ICR, S.A. DE C.V.
ICR9305317G4

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA TIJUANA
BAJA CALIFORNIA México, C.P.: 22010

Lugar de Expedición:
Blvd. Gustavo Diaz Ordaz 14910 Local 1
Col. Las Brisas Tijuana Tijuana
Baja California México, C.P.: 22215



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 20e43238-c00d-41f1-8479-a90554d07207
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000300171326
Fecha y hora de certificación 03/08/2015 01:21:04p.m.

FECHA DE EMISION

03 de Agosto de 2015 01:17:43 p.m.

Nº Certificado 00001000000201735136

Serie y folio interno PBR 2667

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

México, BAJA CALIFORNIA
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	INSURGENTES SUR 452		
Colonia	ROMA SUR	Del. /Mun.	CUAUHTEMOC
Localidad	MEXICO	Estado	DISTRITO FEDERAL
C.P.	06760	País	MX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Consumo del ticket 8527 con fecha de expedición 29/07/2015.	No Aplica	172.42	172.42

Medio de Pago: Visa
Cuenta de Pago: 9334

Importe con Letra:

(Doscientos pesos 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

LZL4+xV2tU9a9cXTrF/E+jPA6OyDTGAR8X6XyVDEHVIxNB3XwIzvlQUPyrmWvJ8o48J55ZAH3CinebshwTbAUJRVC2QY3w6Lj5G0cUU/+bCE1v31E17pa5gyq81obWprulrFMIH31dIj4hTAjNsA027smWnJ+cu6ivGotp/i4=

Sello del SAT

OFs0kFPzySekrBoamqfhyD/IRy6EbqHhEbux+bFK36cszxcqt4H8CUcMAHw8mhU75kQay0GXeg8kpKVeyoEpBf66OiGn4oQzH8Q7Wa4zIyNG9aLk+WdcRT8BfL0K2ibyRXV8aycwsUT3IYHZdj70Zw86djSml2U7/+ficZ7FyM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|20e43238-c00d-41f1-8479-a90554d07207|2015-08-03T13:21:04|LZL4+xV2tU9a9cXTrF/E+jPA6OyDTGAR8X6XyVDEHVIxNB3XwIzvlQUPyrmWvJ8o48J55ZAH3CinebshwTbAUJRVC2QY3w6Lj5G0cUU/+bCE1v31E17pa5gyq81obWprulrFMIH31dIj4hTAjNsA027smWnJ+cu6ivGotp/i4=|0000100000300171326|

Sub Total	172.42
I.V.A. 16.00 %	27.58
Total	200.00





Factura

SERIE: A

FOLIO: 6547

FECHA: 31/7/2015 19:48:27

Documento Válido

**SABORES MEXICANOS, S. DE R.L.
DE C.V.**

RFC: SME091030Q94

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

BLVD. SANCHEZ TABOADA No. 10521 ZONA URBANA RIO TIJUANA,
TIJUANA 22010
BAJA CALIFORNIA MEXICO

www.ladiferencia.com

Cliente:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES

R.F.C.:

IFN060425C53

Domicilio:

INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR, DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06760
MEXICO D.F., D.F., MEXICO

Teléfono:

Lugar de Expedición:

BLVD. SANCHEZ TABOADA 10521 , ZONA URBANA RIO TIJUANA, 22010, TIJUANA,
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO	164.94	164.94
SERVICIO:				
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.				
IMPORTE CON LETRA				
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.				

SUBTOTAL: 164.94

I.V.A.: 26.39

TOTAL: 191.33



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO: TARJETA DE CREDITO Y EFECTIVO
NUMERO DE LA CUENTA DE PAGO:

Serie del Certificado del emisor:	00001000000201671178
Folio fiscal:	C65EE3D8-D882-4522-AFFF-3890F3877E11
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Julio 31 2015 - 21:48:42

Sello digital del CFDI

cseGx3SIHAiETE1bh1H3qKI9wWVxer2AXtEwp3C9wQBkuqR2YD4m1N49TBI+hkDv+c+imgRy8Hh3
 TU27GA8CRwDOy2qNB0JyAelh8kSIvmZLCWn8DWVfWRHE4JM3SRHODFWJ3ZOVk65q3dsYm54DDdfIN3qJWw=

Sello del SAT

Pol/Sw8Jym59KQZel2IR7Ab7V/KPKy9pchnD0oAWQiwohvWMnpjMnsdgCR2YI0pBBU2qx3ZEK2I3+Qz0
 zIOQuMgHkP6AnM/fQhG+usly8IhNkskU2OwojIUZJldvEHTH/H865f5mLbAaY7osAT7XWGYmK6PM
 HtmfGkyP8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.0|C65EE3D8-D882-4522-AFFF-3890F3877E11|2015-07-31T21:48:42|cseGx3SIHAiETE1b
 H1H3qKI9wWVxer2AXtEwp3C9wQBkuqR2YD4m1N49TBI+hkDv+c+imgRy8Hh3TU27GA8CRw
 dOy2qNB0JyAelh8kSIvmZLCWn8DWVfWRHE4JM3SRHODFWJ3ZOVk65q3dsYm54DDdfIN3qJWw|=|0000
 1000000202864883||



VILLA ORTEGA, SA DE CV
 CALLE BARRACUDA 77
 PUERTO NUEVO
 ROSARITO, BAJA CALIFORNIA
 RFC VOR020603LTA CP 22716

FOLIO
 00009062

Fecha y Hora de Emisión
 2015-07-31T17:55:54

Lugar de Expedición
 ROSARITO, B.C.

VENDIDO A: 01932

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

Régimen Fiscal	Forma de Pago	Método de Pago	Cuenta de Pago
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	EFFECTIVO	0000

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
757A1BB0-648E-4700-9083-2374E380C5B4	2015-07-31T19:56:07	00001000000202693239	00001000000202864530

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
----------	-------------	----------	--------	-----------------	-----------

0001	CONSUMO ALIMENTOS VARIOS	1	PZA	356.90	356.90
------	--------------------------	---	-----	--------	--------

SUBTOTAL	356.90
IVA 16.00 %	57.10
TOTAL PESOS	414.00

Propina
0.00

Importe en letra

(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)



Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1.0|757A1BB0-648E-4700-9083-2374E380C5B4|2015-07-31T19:56:07|drBvJLoeBTXbaMpyZ+vzc2vLnck0rOuCCGgUa+ngR4FPtv4/EVByldlWGEVbu8yCpJh7nSvr0lq/Ewi8UionGjZCCO|@vXRW#VLeJ+aDIyPn0AIKnCwHNPX5P4kgMz0pKAIUsJUmOnlwtzqkWgMhmkoVgOyPKE3eLEUhc=|00001000000202864530|

Sello Digital del SAT:

mK9ooTsR3eiQDwUSKfXvXC06fuv2kAuhDXS7MHX3nr+9U0zsVT4zXk+k19UjWw97r5kVJxosB3yBaHq4r6+1g8nZn0C1977srVQLOKZwDOoWUJEEs6wPmmoWJQOQLa13VvToyYtbSUwEX+68ozetR/4yQ/F11EYicVHoc=

Sello Digital del Emisor:

kCyC29Y7VS10s90OREgWgWxOLB51qbvq3UOPGKih651uQAKGSgMfHmFysr7Fn3ifHLVdkm33SgeEDI7sMuAdshFWmdxlu0i+Qcu07bEQ+BFH1rjt32r03xhsOUmzwlYw04Vuil2qWAG6751xReg4AIVgNrSRvX6eM=

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.

miguel.martinez@fonacot.gob.mx

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

Factura

RFC: TAN930316NKA

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: 11ac3466-0ffd-4491-87a3-9c9aae97ad82
Número de comprobante: 4850
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-08-06T15:20:49
Fecha de certificación del CFDI: 2015-08-06T17:31:50

Método de pago y Cuenta:

No identificado
Régimen fiscal: CORDINADOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	SERVICIO DE TAXI DEL DIA 01 DE AGOSTO 2015 FOLIO 01055	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:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|11ac3466-0ffd-4491-87a3-9c9aae97ad82|2015-08-06T17:31:50|
ZrDWeha3QZD+WCB7AA7CBKic6kOJu8UmRKNwAAUSPgHb/NQKHpl4laDzG9RbgrYTEubBWJzEpV7YyBDUoN4RZsirmkPUWCTrLFE7
U1kCIE+krL7MxqzszYxJWW+VE9gXZb31Z3IMEBAY8kFrTfPBsgUoM7Ac5ey01A6x0i8=|00001000000203015571||

Sello Digital del Emisor:

ZrDWeha3QZD+WCB7AA7CBKic6kOJu8UmRKNwAAUSPgHb/NQKHpl4laDzG9RbgrYTEubBWJzEpV7YyBDUoN4RZsirmkPUWCTrLFE7
U1kCIE+krL7MxqzszYxJWW+VE9gXZb31Z3IMEBAY8kFrTfPBsgUoM7Ac5ey01A6x0i8=

Sello digital del SAT:

DXQUicQTtpFi5huXxc9wzD5mSsTKCSir9Ra5VrHfL5mhoJw6WcdORx7S2EnVeq6WTw9XSTZ15/4wAyMjYh3YqDON0COijZ9KO
pl026HwH8btXNA7c4q#OUEDXGNFET8TZ7X8MPJPD3ufxW5151pwa1jCIP1aQuMwqPQ=





NOMBRE/NAME GOLD
 QUIRARTE/ERICKGUIL
 FQTV: AM 804941615
 DE/FROM CONTROL 038
 HERMOSILLO
 A/TO
 TIJUANA
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE:
 AM 2884 U 29JUL
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - 4 - 11:10
 GRUPO 4 **18A**



aeromexico.com



NOMBRE/NAME GOLD
 QUIRARTE/ERICKGUIL
 FQTV: AM 804941615
 DE/FROM CONTROL 042
 TIJUANA
 A/TO
 HERMOSILLO
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE:
 AM 2339 M 01AUG
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - 2 - 13:41
 GRUPO 4 **17A**



aeromexico.com



AEROPUERTO DE HERMOSILLO

2015-08-01 15:02

\$165.00

PASAJERO

TIPO PAGO: MXN
 VENTANILLA: T1V2
 AUTOMOVIL
 4 PASAJEROS MAX
 UN SOLO DESTINO
 ZONA: ZONA I
 FACTURACION:



CLAVEL

150203150801085