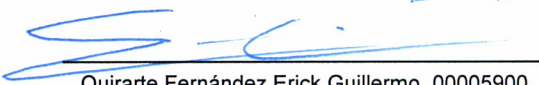


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
04	08	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

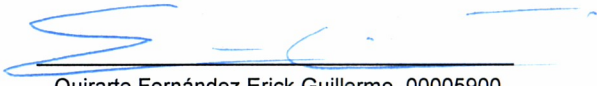
COMISIÓN : 000001353

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Norte	10.08.2015 Al 12.08.2015	3	2

OBJETIVO	Viaticos Hermosillo-Tijuana-Mexicali 10-12 agosto2015. Visita de supervision a Oficinas Nuevas en Tijuana y Mexicali.
-----------------	---

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 : (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 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	2	2,500.00	
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			3,125.00	 Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644745
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,125.00 (TRES MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 SG Comercial</p>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 Dir. Comercial Reg. Norte</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001353

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Baja California Norte	10.08.2015 Al 12.08.2015	3	2

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	2	2,500.00	HOSN	2,479.14	396.66	2,875.80
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	45.03	3.12	48.15
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	201.00	0.00	201.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	0.05	0.00	0.05
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			3,125.00		2,725.22	399.78	3,125.00

Viaticos Hermosillo-Tijuana-Mexicali 10-12 agosto2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo-Tijuana-Mexicali 10-12 agosto2015. Se tuvo reunión de trabajo con director estatal y coordinadores para trabajar en la mejora continua de atención y servicio al cliente. Se definieron pasos siguientes en los pendientes de operación as

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
13.08.2015

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 Norte
VIGENCIA DEL: 10.08.2015 AL: 12.08.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 201.00 (DOSCIENTOS UN PESOS 00/ 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



PLAZA AGUA CALIENTE SA DE CV
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
 PAC8103207E8
 DOMICILIO FISCAL:
 BLVD. AGUA CALIENTE 4558
 COL AVIACION
 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
 MEXICO, 22420

FOLIO (UUID)
73BD1EC5-8737-45FF-8CAF-B6B2D652B986
FECHA DEL COMPROBANTE
2015-08-11T07:45:01
FECHA DE AUTORIZACION DEL SAT
2015-08-11T10:43:43
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.2 / 00001000000202387268 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: FR14496
 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 CUAUHEMOC, DF MEXICO, 06760	NOTAS: Estadia del 2015-08-10 al 2015-08-11, Hab: 2120 Folio: 089655, Huésped: QUIRARTE FERNANDEZ ERICK GUILLERMO

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$850.00	\$850.00

986=

TOTAL CON LETRA	TOTAL
UN MIL ONCE PESOS 50/100 M.N.	Subtotal \$850.00 IVA 16% \$136.00 ISH 3% \$25.50 Total \$1,011.50 Servicio \$0.00 Total a Pagar \$1,011.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|73BD1EC5-8737-45FF-8CAF-B6B2D652B986|2015-08-11T10:43:43|TmA0OKcpWk1UXsitr
 pKD4DxEtTK04Q+iKTnBqssrgW18Czna4cUvrlJcXj/eKI2gQE3z5RpfrqT9IUUEUU8ilcju79RDe3V4F
 mvlDVUTuwHjbbIV4OAAMMSB53FTlcY27v1RTmPC6/c1UbdqdtresqiHXCcTsWqEyiiF9M/ckl=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 TmA0OKcpWk1UXsitrpKD4DxEtTK04Q+iKTnBqssrgW18Czna4cUvrlJcXj/eKI2gQE3z5RpfrqT9IUUE
 UU8ilcju79RDe3V4FmvlDVUTuwHjbbIV4OAAMMSB53FTlcY27v1RTmPC6/c1UbdqdtresqiHXCcTsWq
 EyiiF9M/ckl=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 AE82etemEqilRUjK9a31bbnPH6BgMCZdSBUG+/dr++gkeE/11slkdX4v5AxGcSHgL7xcNTHYXLji20wA
 DW66MhclQucTwaty7I9FIAHZ6XFIE+HIOYYHQ9/m76WavENGvYBCp2iprDjegSPVuzRho48zwwa0DaD
 Yiu00HhkU38=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: TARJETA DE DEBITO
 NumCtaPago: 8262

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1





Razón social: VISION HOTELERA, S.A. DE C.V.
Calle: CALZ. JUSTO SIERRA # 1495 FRACNum. Ext.: 1495
Num. Int.: 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**
2015/08/12 07:46:47 104380
Num. de Certificado SAT
00001000000202693892
Folio (UUID)
8191c582-724f-43d1-a85b-bfe8bba24e8c
Fecha de Certificación del CFDI
2015-08-12T09:46:50

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 DEL. CUAUHEMOC
C.P.: 06760 **Municipio:** MEXICO **CIUDAD:** MEXICO **EDO:** DISTRITO FEDERAL **País:** MEX

Nombre : QUIRARTE, ERICK GUILLERMO
Estancia: 20150811 a 20150812 **Folio:** 127475 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 69161 **Forma de pago:** TARJETA DE CREDITO VISA
Habitación: 0148 **Cajero:** LRV **Num. de cuenta:** 8262
Reservación: | 170076 | 1 **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

875.80



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****

*** OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MN 45/100 ***

SUBTOTAL : 755.00
ISH 3%: 22.65
IVA 16%: 120.80
TOTAL FACTURA: 898.45
OTROS CARGOS : 0.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 898.45 ✓

Sello Digital del Emisor:

sEH9urLCXro3sACW5V6LwZnZ8JaRRCS7QWieEHsqale67TzC1AdcQRZu/jKgznVG2F4A7GS6D+g2+VX/adTrGHhipOpi2kHY+jSzfT5kud+7/mrDdOdpnNX6pUtvqn+c8ZYtzYWDQoJ+f9lc6J7rNPYTzuo68e8THt30oI2YU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8191c582-724f-43d1-a85b-bfe8bba24e8c|2015-08-12T09:46:50|sEH9urLCXro3sACW5V6LwZnZ8JaRRCS7QWieEHsqale67TzC1AdcQRZu/jKgznVG2F4A7GS6D+g2+VX/adTrGHhipOpi2kHY+jSzfT5kud+7/mrDdOdpnNX6pUtvqn+c8ZYtzYWDQoJ+f9lc6J7rNPYTzuo68e8THt30oI2YU=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:

RFSgzbnfYq7HFAAsArscsczG7QVN9o90JJClxFCBTuRg4JKblyIM9hSIQ6a4UPKMHnJ4GSpmS7iqSz9IVogy8sQL1m1lpkJCS8r+LC/20yV61JH7I515/QGHd2VgJlr/xuCj6iNQ43rL0yS0ekliWNssrS8Udge8c1dOzF9sUI=



MARISARCOS SA DE CV
MAR760111229

MATRIZ BLVD. INSURGENTES SUR Y LAGO DE CUTZEO COL. LAS QUINTAS C.P. 50060 CUIJAPAN, QUERETARO TELS: (667) 712-1340	SUCFRSAJ BLVD. SALINAS Y ESCUADRON 201 No. 1000 FRACC. AVIACION C.P. 22420 TULANA, B.C. MEXICO TELS: (664) 616-3171 / 686-4737
---	---

Tijuana @ grupolosarcos.com
LUGAR DE EXPEDICIÓN: TIJUANA, B.C.

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

R.F.C.: IFN060425C53

DOMICILIO: INSURGENTES SUR No. 452

COLONIA: ROMA SUR

CIUDAD: DELEG. CUAUHTEMOC

ESTADO: D.F.

C.P.: 06760

PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE: A

FOLIO: 14381

FECHA: 11/8/2015
16:49:22

Documento Válido

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS AMPARA LA NOTA DE VENTA: 792764	378.45	378.45
IMPORTE CON LETRA			SUBTOTAL:	378.45
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			I.V.A.:	60.55
			TOTAL:	439.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago *Regimen General de Ley Personas Morales *Pago en una sola exhibición *Forma de pago No Identificado	
Folio fiscal:	3F06E107-4A24-4ABC-AFE0-8C636FA4CFF9
Núm Serie Certificado del SAT:	00001000000202864883
Núm Serie Certificado Emisor	00001000000202048712
Fecha y hora de certificación:	Agosto 11 2015 - 18:49:30

Sello digital del CFDI

dkRIScr+X7x2Mj922eoEnBiZGmLFZVN9e6gVYKQ/7LmoelzuqT2RrtE5akVBKXeve/OShXG8ocyrMbSVSHsgSY
m0gapEyVnPUTy5q6yekXrihVMN1Xsf/IPrHex76h1qXdJX8Qe3UNNzrNhATwSyzpM13IoKExDw/vuYfQFE7dE=

Sello del SAT

IKouMPPCeX1MRsHL5qzZpq7WyYf06xnAXEG00WRTYY1NtryK2Pe+H2CfcxGxt5Tlac741pEefEPqFs+j
QeeSx6c8jZh16NBnwlJpg8ilJSQBcE66A5xW+1mrE0FEadL78CAIdK6327c2m8odTZOXjDbgwOii1uyQ6
92mlBggqI3E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3F06E107-4A24-4ABC-AFE0-8C636FA4CFF9|2015-08-11T18:49:30|dkRIScr+X7x2Mj922
eoEnBiZGmLFZVN9e6gVYKQ/7LmoelzuqT2RrtE5akVBKXeve/OShXG8ocyrMbSVSHsgSYm0gapEyVnPU
Ty5q6yekXrihVMN1Xsf/IPrHex76h1qXdJX8Qe3UNNzrNhATwSyzpM13IoKExDw/vuYfQFE7dE=|0000
1000000202864883||



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. 80228
Col. COLINAS DE SAN MIGUEL
CULIACAN, SINALOA

FACTURA

No. 002463 TJI

FECHA

10 de Agosto del 2015 17:01:49

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Lugar de expedición: TIJUANA TIJUANA
R.F.C. SFA0112123I9

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. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06760, MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	CONSUMO DEL DÍA 10/08/2015 SEGUN EL TICKET 7205	258.62	258.62

IMPORTE CON LETRA

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

SUBTOTAL	\$	258.62
IVA 16 %	\$	41.38
TOTAL	\$	300.00

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 631B0307-90FD-4055-822A-F334E6C28281

Fecha Timbrado: 10/08/2015 06:15:08p.m.

No. Certificado SAT: 00001000000202864883

Cadena Original del SAT:

||||1.0|631B0307-90FD-4055-822A-F334E6C28281|2015-08-10T18:15:08|3K9DfzqaoBfHuwQsz4TCrvSI9j4DTedrAkgAib1MrzriKDuTBnTumW
WBOJSEJ/3dWck2nN6FRyqMQwIKIF8qD8Kk/cTy2r2DWMYMF9yav2c165uJc0FuOVicZ9qj4hV1iUUQANDYDP5WN3cKKT92EkMnCGoGn
EmEeTi+GVLgIbg=|00001000000202864883|

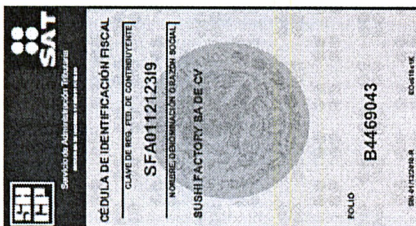
Sello SAT:

fBblkwc5tSKhAyPC6OqsjU+s7nuqXl6qEAFuHaCdQbR5rLhziSQIKIMMFwne2R7KfQfdnYzYHxuvBVtNqh12gBuq7qqLxKlStyB9s540Q+
avQG2jMb0OEBXa6YRrquJO2wi7jw7ydcPu2gFylc46yxMwWop4cYJKDThKEA=



SELLO DIGITAL CFDI

3K9DfzqaoBfHuwQsz4TCrvSI9j4DTedrAkgAib1MrzriKDuTBnTumWWBOJSEJ/3dWck2nN6FRyqMQwIKIF8qD8Kk/cTy2r2D
WMYMF9yav2c165uJc0FuOVicZ9qj4hV1iUUQANDYDP5WN3cKKT92EkMnCGoGnEmEeTi+GVLgIbg=



Metodo de pago: TARJETA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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: 38274
BOULEVARD GUSTAVO SALINAS 10857 B,
FRACCIONAMIENTO AVIACION , TIJUANA
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
22610, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 233762119

FECHA DE EMISION 2015-08-13T11:23:17

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

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO PZA \$74.14 \$74.14

MÉTODO DE PAGO: Efectivo
CUENTA DE PAGO:

Summary table with rows: SUBTOTAL \$74.14, IVA 16 % \$11.86, TOTAL \$86.00. Includes text: OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N., TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, CONSUMO DEL DIA 10-08-2015

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 295747FA-B608-4EC4-A718-D639F6746FFB, 2015-08-13T11:23:38, 00001000000202409586, Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

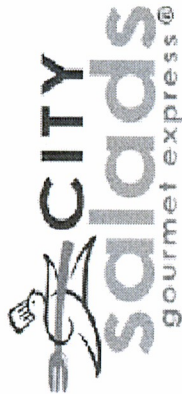
No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
uJ4f9s9N+YKhAZjlsAtuUnGiiNPTw9RUNRBqqr6iAwqDpLRQjDylU0sZDaJL1lgzq3NxJwZTRQqkuJTyMAowQ3uCPeLoD7mVKMBFr4b3mk9B0sUKyunnOoLEALxRkhSCLoAclr1CFBBAbszBsdkwb1kRBnniMBEjh+auDAY5glJw=

Sello Digital del SAT:
pA+fbSik9P8AE+prkMDxaAzddhSVUB15DSfGg5d+ijmXI+ZJ28hsiKNDaimC0XXoeiLDwaVDjk4IXyDEIQ/c5iA6SVjvXU+mYY9NxtpBIYNhDbzOaKIMGUgVnlQ+T10beviCBaDO7ZnZ/hshFySg9/qh+wBGTnul0vQID2AscXs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|295747FA-B608-4EC4-A718-D639F6746FFB|2015-08-13T11:23:38|uJ4f9s9N+YKhAZjlsAtuUnGiiNPTw9RUNRBqqr6iAwqDpLRQjDylU0sZDaJL1lgzq3NxJwZTRQqkuJTyMAowQ3uCPeLoD7mVKMBFr4b3mk9B0sUKyunnOoLEALxRkhSCLoAclr1CFBBAbszBsdkwb1kRBnniMBEjh+auDAY5glJw=|00001000000202865018||





CS ALIMENTOS SA DE CV
 German Tapla Gamez No. 31 Col. Mini Parque Industrial
 Hermosillo, Sonora, Mexico C.P. 831111
 Tel. 8622671122
 e-mail: citysalads@ivc.com.mx
 www.citysalads.com.mx
 RFC: CAL110106RH1

FACTURA
Serie: Folio: 15500
 Certificado del emisor:
 00001000000200862369

Lugar y Fecha de Expedición:
 Luis Donaldo Colosio Murrieta
 735 A y B, Campanario Plaza
 Campanario, 83230.
 Hermosillo, Hermosillo,
 Sonora, Mexico

Agosto 13 2015 - 10:03:24

RFC:
 II N06104250353
CP: 06760

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
Dirección: INSURGENTES SUR No. 452, Colonia: ROMA SUR,
Ciudad: DEL. CUAUHTEMOC Estado: MEXICO DE PAIS: MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO DEL DIA 12/08/2015 TICKET A 162	162.93	162.93

Folio fiscal: 00AE40EA-0720-4EF3-A838-EF22A70035E7

No de Serie
 del 00001000000202864883

Certificado
 del SAT.
 Fecha y
 hora de Agosto 13 2015 12:06:02
 certificación

Subtotal	162.93
TVA	26.07
Total	189.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.



Este documento es una Representación impresa de un
 (2011)

Documento Válido

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Condiciones de Pago:

Método de Pago: Efectivo

Cuenta de Pago:

P A G A R E Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a Agosto 13 2015 - 10:03:24
 Ciento ochenta y nueve pesos 00/100 M.N. inscritos legalmente a la orden de **CS ALIMENTOS SA DE CV** en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día Agosto 13 2015 la cantidad de: 189.00 CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, esta pagara de mercancías esta regido por la ley General de Arrendamientos de Inmuebles y operaciones de Crédito en su artículo 173 para anal y anexos correlatos por no ser pague contibuido. El no se pagado o su vencimiento causara un 10% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA 15500

NOMBRE: LUIS DONALDO COLASIO MURRIETA
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR, CP: 06760
CP: CUAUHTEMOC ESTADO: MEXICO DE PAIS: MEXICO

Nombre y Firma

4wH-UjSnosOPtYsOs187FoebloOpCIXGjdzau5pmf5eqX1f+ULz9WAGvxDnG1YQYwARos7YnFhLhM=Su06Q-

Método de Pago: Efectivo

Cuenta de Pago:

P A G A R E Lugar / Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a Agosto 13, 2015 - 10:03:21
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: C&ALIMENTO S SA DE CV, en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día Agosto 13, 2015 la cantidad de: 188.00 CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 10% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA 15500

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD
INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR, CP: 06760
DEL CUAUHTEMOC MEXICO DF MEXICO

Nombre y Firma

NOMBRE/NAME

QUIRARTE/ERICK MR

GOLD

GLD

VUELO/FLIGHT

AM 770

FECHA/DATE

10AUG

DE/FROM

GUADALAJARA

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

K

A/TO

TIJUANA

GRUPO/GROUP

4

SALA/GATE HORA/TIME

--22- 08:20

CONTROL

181

ASIENTO

19C



ETICKET

1392191124627 5

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

NOMBRE/NAME

QUIRARTE/ERICK MR

GOLD

GLD

VUELO/FLIGHT

AM 2127

FECHA/DATE

12AUG

DE/FROM

MEXICALI

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

T

A/TO

HERMOSILLO

ZONA / ZONE

SALA/GATE HORA/TIME

- - 14:00

CONTROL

041

ASIENTO

9A



ETICKET

1392191124627 4

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189



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	8111504010159000062887
Importe	\$0.05
Fecha	13/08/2015 07:42 p.m.
Folio	75340

[Contáctanos por chat](#)

[Demos y ayudas](#)

[HSBC Móvil](#)

[Aclaraciones y Quejas](#)

[HSBC México](#) [Mapa del Sitio](#) [Términos y condiciones](#) [Aviso de Privacidad ¡Consúltelo!](#) [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 13/08/2015

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 VIATICOS C-1353 10-12 AGOSTO 2015 TIJ-MXL

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: \$ 0.05

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010159000062887

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