




## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
30	09	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  Iribe Murrieta Marco Antonio, 000005909 SG de Operación 21000 Subd Gral Comercial	<b>COMISIONADO</b>   Quirarte Fernández Erick Guillermo, 000005900 Dir. Comercial Reg. Norte 27000 Dir Regional Norte
--	--


<b>COMISIÓN : 0000001470</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Chihuahua-Sonora	06.10.2015 Al 08.10.2015	3	2
<b>OBJETIVO</b>	Viaticos Hemosillo-Mexicali 06-08 de octubre 2015, visita de supervisión a Oficinas de Mexicali, BC. Operacion Feria del Sol.		

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>AVIÓN</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b>	<input type="checkbox"/>
		<b>VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>TARIFA AUTORIZADA</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DIAS</b>	<b>IMPORTE</b>
HOSEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	2	2,500.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			0.00
AUTOBUS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>3,125.00</b>

**RECIBO :**

Recibi 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.

  
 Quirarte Fernández Erick Guillermo, 000005900  
 Dir. Comercial Reg. Norte

<b>FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA</b>			
<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021320063964644745
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	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	10	2015

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

**COMISIÓN : 0000001470**

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
Chihuahua-Sonora	06.10.2015 Al 08.10.2015	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	--

<i>TARIFA AUTORIZADA</i>				<i>INFORME DE GASTOS</i>			
<i>CONCEPTO</i>	<i>CUOTA DIARIA</i>	<i>DÍAS</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>CLASE DE GASTO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>IVA</i>	<i>TOTAL</i>
HOSPEDAJE	1,250.00	2	2,500.00	HOSN	2,526.38	404.22	2,930.60
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	45.30	0.00	45.30
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	NCOM	149.10	0.00	149.10
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
<b>TOTAL</b>			3,125.00		2,720.78	404.22	3,125.00

Viaticos Hermosillo-Mexicali 06-08 de octubre 2015

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

Viaticos Hermosillo-Mexicali 06-08 de octubre 2015. SE TUVO REUNION CON CANACO SLRC PARA AFIANZAR RELACION DE TRABAJO ENFOCADO A GENERAR OFICINA PERMANENTE DE LUNES A SABADO. SE DEFINIERON PASOS SIGUIENTES PARA LA OPERACION DE PROMOCION AJUSTADO A PERSON

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

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

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

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

FECHA  
13.10.2015

**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: 06.10.2015 AL: 08.10.2015

**IMPORTE DE GASTOS MENORES**

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
LA CANTIDAD DE: \$ 149.10 ( CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/ 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





**CALAFIA**  
MEXICALI

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

**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**  
2015/10/08 08:04:01 107914  
**Num. de Certificado SAT**  
00001000000202693892  
**Folio (UUID)**  
b27c6131-bd0e-4e40-8fe7-52e5ba39aa0b  
**Fecha de Certificación del CFDI**  
2015-10-08T10:04:25

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

**Nombre :** QUIRARTE, ERICK GUILLERMO  
**Estancia:** 20151006 a 20151008 **Folio:** 130638 **Ext:** 0 **REFERENCIA:** 71608 **Forma de pago:** TARJETA DE CREDITO VISA  
**Habitación:** 0415 **Cajero:** ACP **Num. de cuenta:** 8262  
**Reservación:** 174562 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
0002	1	NO APLICA	RENTA HABITACION	755.00	755.00

61751.60



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\*\***

\*\*\* UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MN 90/100 \*\*\*

**SUBTOTAL :** 1,510.00  
**ISH 3%:** 45.30  
**IVA 16%:** 241.60  
**TOTAL FACTURA:** 1,796.90  
**OTROS CARGOS :** 0.00  
**MISCELANEO:** 0.00  
**IMPORTE A PAGAR:** 1,796.90

**Sello Digital del Emisor:**  
FRoRw8wBBk1dTnXHGAJW3Wkh88jZ5QrpeZS3gqJsyM8HbBuVkh776QW/nBFVvxL8PW09etgmaq50GCxJgQblEQFngejld+e15/aqUsir4Lhl  
fURP3IZfar4//Wi/ZMjAJ3iJsX8KoHwjE/wCqoXfAvVfVNYXv03At92ibFozDA=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.0|b27c6131-bd0e-4e40-8fe7-52e5ba39aa0b|2015-10-08T10:04:25|FRoRw8wBBk1dTnXHGAJW3Wkh88jZ5QrpeZS3gqJsyM8HbBuVkh77  
6QW/nBFVvxL8PW09etgmaq50GCxJgQblEQFngejld+e15/aqUsir4Lhl|fURP3IZfar4//Wi/ZMjAJ3iJsX8KoHwjE/wCqoXfAvVfVNYXv03At92ibFoz  
DA=|00001000000202693892|

**Sello Digital del SAT:**  
aaigmq2OmpdAn50iSP721N3s+PBpK8oFhipJ+fGD1YV8tvKI9RvVYPq4I8ZnJHI0PUZoZjEaSXX3BAwrTUQoYqxN5ovoYaA9vmq97vBHxztl/LO  
vzrrhsHMBYxWT2KfgzctEXoXwBcQyWcGiw1+GIBQL8aJUyc+2BMTINUxcTDA=



**CS ALIMENTOS SA DE CV**  
 German Tapia Gamez No. 31 Col. Mini Parque Industrial  
 Hermosillo, Sonora. Mexico C.P. 83118  
 Tel. 6622671122  
 e.mail: citysalads@live.com.mx  
 www.citysalads.com.mx  
 RFC: CAL110106RH1

**FACTURA**

**Serie: Folio: 16493**  
 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

Octubre 13 2015 - 12:29:52

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

**RFC:**  
 IFN060425C53  
**CP:** 06760

**Régimen Fiscal:** Regimen General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	N/A CONSUMO	TICKET # A-179 CONSUMO DEL DIA 08/10/2015	206.90	206.90

Folio fiscal: 4681E6A9-700E-4E1D-AE89-FD94837E64D5

No de Serie

del

Certificado 00001000000202864883

del SAT:

Fecha y

hora de Octubre 13 2015 - 14:32:27

certificación:

<b>Subtotal</b>	206.90
<b>IVA</b>	33.10
<b>Total</b>	240.00

**DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.**

Cadena Original del complemento de Certificación del SAT:  
 ||10|4681E6A9-700E-4E1D-AE89-FD94837E64D5|2015-10-13T14:32:27|X4q|wG07QeWpMdgM  
 d|58p9PpF6VJo8n59F4ogVtYm3Pomb64FCAmNWEeIKCwwHmKani5wX29kOU36XqEhFPa1vdiqZB6  
 8wCBOIFn|Bgrye8vV3A1EryguzVSMbEE7Tqum1qYVSRSMG5+m2Xo10GHSxLWWPEY8&Q-|0000  
 1000000202864883||

Sello del SAT:

OteNqJdEzJpuPpkVbPwKJkXWPZ2L89Kt6LQ2OcoyoEF3lctSQRBXx0LFL61N6qtGHRqaSJ4d7Te  
 WVR+B6WmRnATo7avCBFRJ0uzSmm9eVL3SrzGNMwPn20Gp56w68+L7JZ8T9/buzQjAokyoIYC  
 3FyQSL4VMdY-

Sello Digital CFDI

X4q|wG07QeWpMdgMoj58p9PpF6VJo8n59F4ogVtYm3Pomb64FCAmNWEeIKCwwHmKani5wX29kOU36XqEh

FPa1vdiqZB68wCBOIFn|Bgrye8vV3A1EryguzVSMbEE7Tqum1qYVSRSMG5+m2Xo10GHSxLWWPEY8&Q-

Este documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Documento Válido**

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



**Método de Pago:** Efectivo

**Cuenta de Pago:**

**PAGARE:** Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a Octubre 13 2015 - 12:29:52

Debe(mos) y Pagare(mos) Incondicionalmente a la orden de: **CS ALIMENTOS SA DE CV** en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día Octubre 13 2015 la cantidad de: 240.00 DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare 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 causara un 10% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA 16493**

Nombre y Datos del Deudor

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
 INSURGENTES SUR No. 452, ROMA SUR, CP: 06760  
 DEL. CUAUHEMOC MEXICO DF MEXICO

Nombre y Firma



FPa1udIqZB63wCBOIFhI5grjfe8oV3A1EYgvizVSM/bEETTqkum1qYvSRSMG5+m2XoI0GH5xLWWPEY8kQ-

**Método de Pago: Efectivo**  
**Cuenta de Pago:**

**P A G A R E** Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a Octubre 13 2015 - 12:29:52

Debe(mos) y Pagare(mos) Incondicionalmente a la orden de: C\$ ALIMENTOS SA DE CV, en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día Octubre 13 2015 la cantidad de: 240.00 DOSCIENTOS CUARENTA 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 pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 10% de Interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA 16493**

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

**GRUPO NIKKEI SA DE CV**  
RFC: GNI111101FN1

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

Calle: PLAN DE AYUTLA No. 599 Int. D  
Col. VALLARTA, CP: 21270  
MEXICALI, B.C.

**Lugar de expedición:** MEXICALI, B.C.

**Datos del receptor**

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

**RFC:** IFN060425C53

**Domicilio:**

Calle: AV. INSURGENTES SUR No. 452  
Col. ROMA SUR, CP: 06760  
DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO D.F.

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 8B033183-4B52-49FC-8D9F-ADF93E65A849

Número de comprobante: A5978

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-10-09T10:33:22

Fecha de certificación del CFDI: 2015-10-09T12:36:07

**Método de pago y Cuenta:**

No identificado

**Régimen fiscal:**

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS 07/10/2015	197.41	197.41

Subtotal 197.41

I.V.A 16.00% 31.59

**Total 229.00**

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000202675748

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

||1.0|8B033183-4B52-49FC-8D9F-ADF93E65A849|2015-10-09T12:36:07|CymG5hHZMbmIO8bbEme6oP/bGx4pmAYvu1DbnGeecuYBMHuRIITb95O7En0WGxarRI1

**Sello Digital del Emisor:**

CymG5hHZMbmIO8bbEme6oP/bGx4pmAYvu1DbnGeecuYBMHuRIITb95O7En0WGxarRI1BcAtaPW7GXqGccI52vhh3pOLMMmYgNPWEdu1Pf9eTgPNa4PT

**Sello digital del SAT:**

P1JgpTDQF5VwY1xShb0Bd2A3PmMfwu7ZiIL6Z0+ej3hfDLEeZg9YD4GVU4O9QfHoiKTkwcdq7w5dpqsnQUU6h68LN44CKTcoBJIHWGmgFfzAICLFYxICxXQ

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000301021501





WENBO CHEN  
 BLVD. BENITO JUAREZ LOCAL 1 4539  
 PARCELA 44  
 MEXICALI, BAJA CALIFORNIA  
 RFC CEWE671001EP3 CP 21390

**FOLIO**  
 00001954

**Fecha y Hora de Emisión**  
 2015-10-07T15:44:19

**Lugar de Expedición**  
 MEXICALI B.C.

VENDIDO A: 00939

**INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJA**  
 INSURGENTES SUR #452  
 COL. ROMA SUR DELEG. CUAUHEMOC  
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL  
 RFC IFN060425C53 Cp 06760

<b>Régimen Fiscal</b>	<b>Forma de Pago</b>	<b>Método de Pago</b>	<b>Cuenta de Pago</b>
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	TARJETA DE CREDITO	8262
<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>CSD del Emisor</b>	<b>CSD del SAT</b>
30D0B3A4-9E3C-4C1D-82E2-6889CB4C6078	2015-10-07T17:42:44	00001000000305825909	00001000000202864530

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO	1.00	PZA	353.45	353.45

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

<b>Folio Nota</b>	<b>Propina</b>
0	0.00

Importe en letra

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

<b>SUBTOTAL</b>		353.45
<b>IVA 16.00 %</b>		56.55
<b>TOTAL PESOS</b>		<b>410.00</b>



Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

||1| 0|30D0B3A4-9E3C-4C1D-82E2-6889CB4C6078|2015-10-07T17:42:44|P2zZxMAY98D35jWnp0VpFS23c8X/X1pGJKTpNpaKBCQXqyPWj2+IZKPrK6aH6e9krqEbKDNdZd1rmoYlBjBdWqE772AJMqEQu2MxhZrplBdRlJUnIE2kelnDHj1rOSC12k0l8M7MazUhhjDmVIC+qadeqWz0y0S5dqM=|0001000000202864530|

Sello Digital del SAT:

WL2Q0XYImqbioSYsJtzqjrbgsauV4UHbV7w1TzxvK8jdy73BCllkSf5gZS2ypUa8HLCIZgnl...j6qPaZpQ9Ou41jWxTdkfyhZIZbvGZed0eQpWLEw+sEXSFklf98OjyWz9m88Cw+jJz0v6Dh1csBIHBT3n3qzR/ua2AQLA=

Sello Digital del Emisor:

P2zZxMAY98D35jWnp0VpFS23c8X/X1pGJKTpNpaKBCQXqyPWj2+IZKPrK6aH6e9krqEbKDNdZd1rmoYlBjBdWqE772AJMqEQu2MxhZrplBdRlJUnIE2kelnDHj1rOSC12k0l8M7MazUhhjDmVIC+qadeqWz0y0S5dqM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Timbrado por Solución Factible  
 La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Documento PDF y XML enviado a:  
 erick.quirarte@fonacot.gob.mx





**COMERCIAL DE ALIMENTOS MXL, SA DE CV**  
 Calz. Manuel Gómez Morin No. 799-4, Col. Rivera  
 Mexicali, B.C., México, C.P. 21259  
 Tels. (686) 565-1445 FAX (686) 564-5635

**FACTURA**

**E 9197**

FECHA Y HORA

13/10/2015 10:47:16

**R.F.C. CAM1204041RA**  
 Régimen General de Ley Persona Moral

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
 DIRECCIÓN: AV INSURGENTES NO. 452, COL ROMA SUR  
 CIUDAD: ., D.F, MEXICO 06760

R.F.C.: IFN060425C53 TEL:

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO	\$ 258.62	\$ 258.62



VENTA  
 CARVAO REST  
 CL MANUEL GOMEZ MORIN NO 799 4  
 MEXICALI BCN  
 7349633  
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*8262  
 CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA  
 AUT: 709789 OPER: 003030

LOTE 000427 REF 003497  
 AID A0000000031010 VISA CREDITO  
 AROC F320645146F1C726

IMPORTE \$ 300.00

FECHA 08OCT15 HORA 12:05:56

FIRMA :  
 QUIRARTE FERNANDEZ/ERICK G/BANCOMER VI  
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE  
 MXIWLPRO U1 E

REFERENCIA: MONEDA: PESO MEXICANO

CANTIDAD CON LETRA: (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: \$ 258.62

I.V.A.: \$ 41.38

TOTAL: \$ 300.00

OBSERVACIONES:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**FOLIO DEL SAT**

204595BE-6376-483A-ABE6-9A4EEBC79988

CERTIFICADO DEL SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR	FECHA Y HORA DE CERT.
00001000000202864883	00001000000201143945	13/10/2015 - 12:47:20
METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	NO DE CUENTA DE PAGO
NO IDENTIFICADO		

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|204595BE-6376-483A-ABE6-9A4EEBC79988|2015-10-13T12:47:20|Sfnva9Rr51/OX4Pm[8Y28CKJNIZMJY8BAV5P  
 kSovZjby6P10YuwfWfU5TpfPdnk8eNXAKWIG+M0tgn91RoKwPTrmrRSYxIT1HuRt3vhEz+sh/qa8obWv9tr0KRCed997EdZdi  
 +kT1PCx2B+km09oTnyUezTYhB/RTNcyIuw=[00001000000202864883]|

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Sfnva9Rr51/OX4Pm[8Y28CKJNIZMJY8BAV5PksOvZjby6P10YuwfWfU5TpfPdnk8eNXAKWIG+M0tgn91RoKwPTrmrRSYxIT1H  
 uRt3vhEz+sh/qa8obWv9tr0KRCed997EdZdi+kT1PCx2B+km09oTnyUezTYhB/RTNcyIuw=

**SELLO DEL SAT**

EKNeftnE4nOocrJb3PqdkRj=28V710oY3UzAf9U6/aIW107HemV0CukmJaf15x6inRU/5X3vgwaQyDatqsrF3CBBVHPORRkux  
 HJQ+Xo2Lh6N28q56Z/cX7j91nELZcV1dQdN9Yefk1ci9Hh23Z7CV0ejV1IL0AKhCh8Q=





NOMBRE/NAME  
QUIRARTE/ERICK

VUELO/FLIGHT  
AM 2127

FECHA/DATE  
08OCT

GOLD GLD

DE/FROM  
MEXICALI

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
M

A/TO  
HERMOSILLO

ZONA/ZONE

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- - 14:00 059

ASIENTO

15B



ETICKET 1399705094791 2

Aerolíneas de México, S.A. de C.V. RFCAME-880912-189



NOMBRE/NAME GOLD  
QUIRARTE/ERICK

FQTV : AM 804941615

DE/FROM CONTROL 046  
HERMOSILLO

A/TO  
MEXICALI

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 2120 M 06OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 2 - 11:00

ZONA 14B



aeromexico.com