


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001482

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Los Cabos	12.10.2015 Al 14.10.2015	3	2

OBJETIVO	Viaticos Hermosillo-Los Cabos 12-14 de octubre 2015. FIRMA CONVENIO ASOCIACION DE HOTELEROS, REUNION CON CROC Y GOBIERNO DEL ESTADO.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

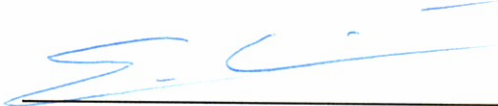
TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	2	3,400.00
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			4,025.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(CUATRO MIL 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, 00005900
Dir. Comercial Reg. Norte

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644745
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,025.00 (CUATRO MIL VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

Programa de Comisión Oficial para la justificación de viáticos y pasajes

Dirección Regional: ___Norte___

Fecha Solicitud: ___05/10/15___

Número de autorización (SAP): 1482

No.	Destino	Duración (días)	Del (dd/mm/aa)	Al (dd/mm/aa)
1	La Paz/Los Cabos	2 1/2	12/10/15	14/10/15
2				
3				

Objetivo:

Reunion con equipo para ver planes y resultados del mes en curso.
Firma de Convenio con Asociacion Hoteles Cabos.
Checar firmas con CROC y Gob del Edo.
Visita a modulos de promoción con atención remota.

Acciones:

Informar y dar a conocer lo que es y hace el Instituto Fonacot.
En firmas de las camaras, buscar apoyo para difusión y promoción en CT relevantes.
Formalizar fecha de firma de convenio Fonacot-Gob. Del Edo.
Checar resultados de la operación en montos y clientes atendidos en oficinas remotas.



NOMBRE Y FIRMA
Erick Quirarte Fernandez
Director Comercial Regional



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	10	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 : 0000001482

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Los Cabos	12.10.2015 Al 14.10.2015	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	1,700.00	2	3,400.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,313.92	210.23	1,524.15
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	15.85	0.00	15.85
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRNA	2,369.83	379.17	2,749.00
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			4,025.00		3,699.60	589.40	4,289.00

Viaticos Hermosillo-Los Cabos 12-14 de octubre 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo-Los Cabos 12-14 de octubre 2015. NOTA: CAMBIO DE COMISION A AGUASCALIENTES, ESTANDO EN CABOS SE RECIBE LA INSTRUCCION DE VOLAR A AGUASCALIENTES PARA ASISTIR A EVENTO PRESIDENCIAL, POR LO QUE HUBO NECESIDAD DE COMPRAR VUELO DE EMERGENC

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
A CARGO		0.00	A FAVOR	
				264.00

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)	264.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos 00/100 M.N.)		

HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
 HGA0010182T7
 DOMICILIO FISCAL:
 AV INDEPENDENCIA 1703 A
 TROJES DE CRISTAL
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
 MEXICO, 20118



FOLIO (UUID)	0F434F47-CE90-41AF-BCDE-6FB71DA1237F
FECHA DEL COMPROBANTE	2015-10-13T06:36:18
FECHA AUTORIZACION DEL SAT	2015-10-13T06:36:19
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V3.2 / 00001000000201908466 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: F21840
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	NOTAS:
RFC: IFN060425C53	ESTANCIA DEL 12-10-15 AL 13-10-15
DOMICILIO FISCAL:	FOLIO: 095252
AV. INSURGENTES SUR 452	
ROMA SUR	
DELEGACION CUAUHEMOC, DISTRITO FEDERAL	
MEXICO, 06760	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica		HOSPEDAJE	\$792.37	\$792.37

919.15

TOTAL CON LETRA
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$792.37
IVA 16%	\$126.78
ISH 2%	\$15.85
Total	\$935.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$935.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|0F434F47-CE90-41AF-BCDE-6FB71DA1237F|2015-10-13T06:36:19|HUDfG1ExkdNnYRSwz
 VycS++i3113kfpI32wNzdWrU14kfp3altHQ9raOzTK44wvWC9G+cL5/tNBnyhfEmNY96MdKvnnWs3qmD
 kIWTrceccPA5a+IG7Je7pe72uVKq034YA50pXuW+mC0Pco+hlWbxZkwf0ErjO8rKg2odMvzbAQ=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 HUDfG1ExkdNnYRSwzVycS++i3113kfpI32wNzdWrU14kfp3altHQ9raOzTK44wvWC9G+cL5/tNBnyhfE
 mNY96MdKvnnWs3qmDkIWTrceccPA5a+IG7Je7pe72uVKq034YA50pXuW+mC0Pco+hlWbxZkwf0ErjO8r
 Kg2odMvzbAQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 y7abHbV+gl46OGWYj/Rx4qUDouJGxspVQi/9MFGdYEvbMTd9dka+TxCVHvJnPoxyg+5OXyEQWjXvT
 wliZu6s95VPcedjWp+szkdczh65mANOH4fgNhwM3Sjl+JUgGoyH8jXMtjTyvU6lsAO2PdIB2rO8axuDR
 r5VR2RB3bCc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
 NumCtaPago: 8262

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1





JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V.

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO C.P. 85000
Tel. 6222212601

E.mail:
RFC: JAR1106038RA

EXPEDIDO EN:
BLVD SOLIDARIDAD No. 201 PTE Col. SANTA FE
HERMOSILLO, SONORA. MEXICO C.P. 83249

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
Folio fiscal: ABOA9ADB-DBFF-4FC5-BA03-2C6101381F2B|2015-10-14T16:55:58|5nznumiKHXMGJILB

Folio: HS 31409
No de Serie del Certificado del SAT:
No de Serie del Certificado del CSD:

Octubre 14 2015 - 02:55:46

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA: ROMA SUR
CIUDAD: MEXICO MUNICIPIO: CUAUHEMOC ESTADO: DISTRITO FEDERAL PAIS: MEXICO

RFC: IFN060425C53
CP: 06760
CTE NO:0084

Cantidad	Descripción	Valor	IVA	Total
1.00	NO APLICA CONSUMO DE ALIMENTOS	521.55		521.55

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	521.55
IVA:	83.45
TOTAL \$	605.00

SON:(SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
[|1|0|AB0A9ADB-DBFF-4FC5-BA03-2C6101381F2B|2015-10-14T16:55:58|5nznumiKHXMGJILB
OH4buSUIPWHRqxnSVqWAAkHB/sn6rOgyO03IWJmHhe1osCcZ0Djm5ehlhwZRDPL6ARdf2qmK6mGFm/M0
6zXqo1CcWszBOq+oMXqGQMhQ9/ivOo5+P1p/gNyHWqB+LKUGfwMMzFswZAziDEPEg6EPE8-|0000
1000000202864883|]

Sello digital del CFDI:
5nznumiKHXMGJILBOH4buSUIPWHRqxnSVqWAAkHB/sn6rOgyO03IWJmHhe1osCcZ0Djm5ehlhwZRDPL6ARdf2
qmK6mGFm/M06zXqo1CcWszBOq+oMXqGQMhQ9/ivOo5+P1p/gNyHWqB+LKUGfwMMzFswZAziDEPEg6EPE8-

Sello del SAT
P5J98qtC9/B/vbP1buKCAU/SIOwPzCycHsPH1vmgXHGB/gSL19W4fOCUQUF3JhU630B0sZubPLpZ1uo
U+dy14Qb+YUY5Q53JWC/h6bOsJfYnYQqBNz/QZpsGtqFhu3u7F6ubycbPp6B9A4nyln5ExhNmKSh
E1aofJHfqk4s

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1|0|AB0A9ADB-DBFF-4FC5-BA03-2C6101381F2B|2015-10-14T16:55:58|5nznumiKHXMGJILB
OH4buSUIPWHRqxnSVqWAAkHB/sn6rOgyO03IWJmHhe1osCcZ0Djm5ehlhwZRDPL6ARdf2qmK6mGFm/M0
6zXqo1CcWszBOq+oMXqGQMhQ9/ivOo5+P1p/gNyHWqB+LKUGfwMMzFswZAziDEPEg6EPE8-|0000
1000000202864883|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI:

Documento Válido

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: No Identificado Número de Cuenta:



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: CAJEME SONORA a Octubre 14 2015, 02:55:46
Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V. en la ciudad de CAJEME SONORA el día Octubre 14 2015 la cantidad de 605.00 SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M N
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta 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 8% de interes mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR No. 452 ROMA SUR, CP. 06760
CUAUHEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO

FACTURA HS 31409

Nombre y Firma



ABC Aerolíneas S.A. de C.V
 AAE050309FM0
DOMICILIO FISCAL
 Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
 Aeropuerto Internacional Ciudad de México
 15620 Venustiano Carranza Distrito
 Federal

Folio Fiscal
 B57A026A-95D7-4ECC-B418-DB4249D25E47
Fecha y Hora de Certificación
 2015-10-12T16:51:40
No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202700691
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
 00001000000202774071

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Carr. Peninsular Km. 43.5 Aeropuerto 23420 Los Cabos Baja California Sur País México

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSRUGENTES SUR #452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO,D.F. 06760 RFC: IFN060425C53	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2015-10-12T16:51:40 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	--

FORMA DE PAGO:	Pagos en una sola exhibición	TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
MÉTODO DE PAGO:	Débito	CONDICIONES DE PAGO:	Débito

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	YC29SD	Servicio Aéreo Los Cabos(SJD)-México D.F.(MEX)	\$2,125.07	\$2,125.07
1	NA	YC29SD	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$283.92	\$283.92

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$2,408.99
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$283.92	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$340.01
		IVA TOTAL	\$340.01
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$340.01
		TOTAL	\$2,749.00
CANTIDAD CON LETRA		Dos Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 00/100 MXN	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TLsED8et/nZYuNMyT7WghnGP/eGCqr5caCVvpKWEAnLmkiWfirHFG3MXcK8MOZZc5b2tZoxmtuMI/JRZHjWagLlgyUQpOFnpScMf2NvWc3M0Lfe91wko4ThTcrDpuK+gmiz5mpcks8xcMh/3PWdhwzUFIMKKADUKff6ep/on7Zk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B57A026A-95D7-4ECC-B418-DB4249D25E47|2015-10-12T16:51:40|TLsED8et/nZYuNMyT7WghnGP/eGCqr5caCVvpKWEAnLmkiWfirHFG3MXcK8MOZZc5b2tZoxmtuMI/JRZHjWagLlgyUQpOFnpScMf2NvWc3M0Lfe91wko4ThTcrDpuK+gmiz5mpcks8xcMh/3PWdhwzUFIMKKADUKff6ep/on7Zk=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

d4CGTDzqEaZCJnBlxoP9Y52ocS1k94TLLHd0H5h6JtOkexjShYQ8PkvbxkvrVtp4DgtJKO8LZYSgdgRSKkAERGLnjh00beHJTKaZ5IBIZswWM3rtt/D9poxxCEKU8TIIPrtjxWzL+Vli8nXGJLzVjo3yJyEelwUJRxD+Bg4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Erick Guillermo Quirarte Fernández

De: Ariadna Marcela Cota Heredia
Enviado el: lunes, 12 de octubre de 2015 04:04 p.m.
Para: mesa de servicio; 111@fonacot.gob.mx
CC: Cecilia Berumen Diaz; Erick Guillermo Quirarte Fernández
Asunto: LIC ERICK QUIRARTE LOS CABOS-MEXICO.xls
Datos adjuntos: LIC ERICK QUIRARTE LOS CABOS-MEXICO.xls

Salida: Los Cabos- México DF

12 octubre, 2015 (1 vuelos)

F

Vuelo: 2800

Sin asientos disponibles

16:35 hrs
Los Cabos
19:35 hrs
México DF

Vuelo: 2802

\$2,749

Compra en el aeropuerto y Call Center

Precios incluyen impuestos y están en MXN

Ver reglas tarifarias

Saludos Cordiales !!

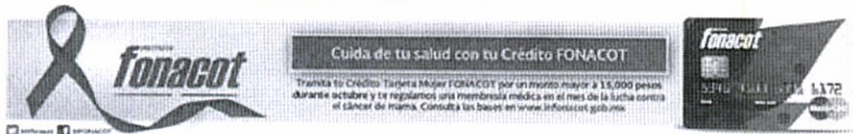
C.P. Ariadna Marcela Cota Heredia.

I Analista Delegacional I Infonacot Deleg. Hermosillo.

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

☎ 217 15 93 / 2 18 82 93 / 2 16 56 28 I Ext. 23603

Correo: ariadna.cota@fonacot.gob.mx



Se anexa Factura de vuelo # - Interjet

*Hubo necesidad de comprar vuelo por ajustes de tiempo debido a que el serv. de mesa de escritorio *111, no pudo liberar vuelo por límites de tiempo. Estando en cabos se recibe Instrucción de volar a Aguascalientes para asistir a Evento Presidencial el día 13 Oct 2015.*



SOLICITUD DE VUELO



NOMBRE COMPLETO: ERICK G. QUIRARTE FERNANDEZ
ADSCRIPCIÓN: DELEGACION HERMOSILLO
PUESTO: DIRECTOR COMERCIAL REGIONAL NORTE
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío).

DATOS DE LA SOLICITUD DEL VUELO

LUGAR DE SALIDA: LOS CABOS
LUGAR DE LLEGADA: MEXICO
VUELO SENCILLO: **VUELO REDONDO:**
OTRO:
INDIQUE RUTA: LOS CABOS-MEXICO
FECHA DE SALIDA: 12-oct-15 **HORA:** INTERJET 16:35PM VUELO 2802
FECHA DE REGRESO: **HORA:**

NOTA: Siempre se tramitará el vuelo con el horario más cercano al que se solicita y con la tarifa más baja.

DATOS DEL SERVICIO DE VUELO (PARA LLENAR EXCLUSIVAMENTE POR LA AGENCIA).

SALIDA

LÍNEA AÉREA:
CLAVE DE BOLETO ELECTRÓNICO:
FECHA DE SALIDA: **HORA:**
NÚMERO DE VUELO:

REGRESO

LÍNEA AÉREA:
CLAVE DE BOLETO ELECTRÓNICO:
FECHA DE REGRESO: **HORA:**
NÚMERO DE VUELO:

NOTA: TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS.



Pase de Abordar / Boarding Pass

Vuelo / Flight	Fecha / Date	En sala / At gate	Asiento / Seat
40 809	12 OCT 2015		14A



Nombre/Name: **QUIRARTE/ ERICK G**
 Origen/From: **Guadalajara/GDL**
 Destino/To: **Los Cabos/SJD**
 Salida/Departure: **13:50 hrs** #Sec/ #Seq: **38**
 Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport
 OPERADO POR / OPERATED BY: **INTERJET**



En Sala/ At Gate	Asiento/ Seat	Zona/Zone
	14A	3

QUIRARTE/ ERICK G
05TMFS **12 OCT 2015**
Guadalajara/GDL
Los Cabos/SJD



Aldar - Cabos - 12 Oct

Boarding Pass Pase de Abordar

12Oct15
 SEQ.:
127
 VUELO/FLIGHT:
2802
 NOMBRE/NAME:
QUIRARTE FERNAN
 SALA/GATE:
- 1545
 SIENITO/SEAT:
15D
 ZONE:
SJDMEX
YC29SD

*San Jose del Cabo
a Mexico -
12 Oct 2015*



NOMBRE/NAME
QUIRARTE/ERICK GUILLERMO
 GOLD GLD
 DE/FROM
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT
AM 2640
 OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO
 FECHA/DATE
12 OCT
 CLASE
M

A/TO
AGUASCALIENTES

ZONA/ZONE

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 74 - 22:00 067

ASIENTO
14B



ETICKET 1399705237629 2

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

*Mx - Aguascalientes -
12 oct*

*4
Mx.
21:15*



NOMBRE/NAME
QUIRARTE/ERICK G
 GOLD GLD
 DE/FROM
GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT
AM 225
 OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO
 FECHA/DATE
14 OCT
 CLASE
M

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 4

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 17 - 09:04 097

ASIENTO
19D



ETICKET 1399705246410 5

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

*Gdl - Mexico
14 oct*

08:00



NOMBRE/NAME
QUIRARTE/ERICK G
 GOLD GLD
 DE/FROM
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT
AM 712
 OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO
 FECHA/DATE
14 OCT
 CLASE
M

A/TO
HERMOSILLO

ZONA/ZONE 4

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- M - 12:00 039

ASIENTO
21A




ETICKET 1399705246410 1

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

*Mexico
a Hermosillo
14 oct*

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	10	2015

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

COMISIÓN : 0000001482

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Los Cabos	12.10.2015 Al 14.10.2015	3	2

OBJETIVO	Viaticos Hermosillo-Los Cabos 12-14 de octubre 2015. FIRMA CONVENIO ASOCIACION DE HOTELEROS, REUNION CON CROC Y GOBIERNO DEL ESTADO.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

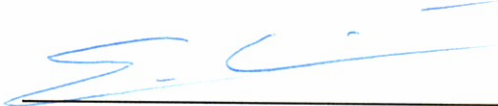
TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	2	3,400.00
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			4,025.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(CUATRO MIL 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, 00005900
Dir. Comercial Reg. Norte

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644745
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,025.00 (CUATRO MIL VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		

Programa de Comisión Oficial para la justificación de viáticos y pasajes

Dirección Regional: ___Norte___

Fecha Solicitud: ___05/10/15___

Número de autorización (SAP): 1482

No.	Destino	Duración (días)	Del (dd/mm/aa)	Al (dd/mm/aa)
1	La Paz/Los Cabos	2 1/2	12/10/15	14/10/15
2				
3				

Objetivo:

Reunion con equipo para ver planes y resultados del mes en curso.
Firma de Convenio con Asociacion Hoteles Cabos.
Checar firmas con CROC y Gob del Edo.
Visita a modulos de promoción con atención remota.

Acciones:

Informar y dar a conocer lo que es y hace el Instituto Fonacot.
En firmas de las camaras, buscar apoyo para difusión y promoción en CT relevantes.
Formalizar fecha de firma de convenio Fonacot-Gob. Del Edo.
Checar resultados de la operación en montos y clientes atendidos en oficinas remotas.



NOMBRE Y FIRMA
Erick Quirarte Fernandez
Director Comercial Regional



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	10	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 : 0000001482

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Los Cabos	12.10.2015 Al 14.10.2015	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	1,700.00	2	3,400.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,313.92	210.23	1,524.15
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	15.85	0.00	15.85
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRNA	2,369.83	379.17	2,749.00
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			4,025.00		3,699.60	589.40	4,289.00

Viaticos Hermosillo-Los Cabos 12-14 de octubre 2015

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Hermosillo-Los Cabos 12-14 de octubre 2015. NOTA: CAMBIO DE COMISION A AGUASCALIENTES, ESTANDO EN CABOS SE RECIBE LA INSTRUCCION DE VOLAR A AGUASCALIENTES PARA ASISTIR A EVENTO PRESIDENCIAL, POR LO QUE HUBO NECESIDAD DE COMPRAR VUELO DE EMERGENC

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
A CARGO		0.00	A FAVOR	
			264.00	

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)	264.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos 00/100 M.N.)		

HOTEL GALERIAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV
 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
 HGA0010182T7
 DOMICILIO FISCAL:
 AV INDEPENDENCIA 1703 A
 TROJES DE CRISTAL
 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
 MEXICO, 20118



FOLIO (UUID)	0F434F47-CE90-41AF-BCDE-6FB71DA1237F
FECHA DEL COMPROBANTE	2015-10-13T06:36:18
FECHA AUTORIZACION DEL SAT	2015-10-13T06:36:19
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V3.2 / 00001000000201908466 SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: F21840
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC: IFN060425C53 DOMICILIO FISCAL: AV. INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO, 06760	NOTAS: ESTANCIA DEL 12-10-15 AL 13-10-15 FOLIO: 095252

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica		HOSPEDAJE	\$792.37	\$792.37

919.15

TOTAL CON LETRA
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$792.37
IVA 16%	\$126.78
ISH 2%	\$15.85
Total	\$935.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$935.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|0F434F47-CE90-41AF-BCDE-6FB71DA1237F|2015-10-13T06:36:19|HUDfG1ExkdNnYRSwz
 VycS++i3113kfpI32wNzdWrU14kfp3altHQ9raOzTK44wvWC9G+cL5/tNBnyhfEmNY96MdKnvnWs3qmD
 kIWTrceccPA5a+IG7Je7pe72uVKq034YA50pXuW+mC0Pco+hlWbxZkwf0ErjO8rKg2odMvzbAQ=|0000
 1000000202639096||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 HUDfG1ExkdNnYRSwzVycS++i3113kfpI32wNzdWrU14kfp3altHQ9raOzTK44wvWC9G+cL5/tNBnyhfE
 mNY96MdKnvnWs3qmDkIWTrceccPA5a+IG7Je7pe72uVKq034YA50pXuW+mC0Pco+hlWbxZkwf0ErjO8r
 Kg2odMvzbAQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 y7abHbV+gl46OGWYj/Rx4qUDouJGxspVQi/9MFGdYEvbMTd9dka+TxCVHvJnPoxyg+5OXyEQWjXvT
 wliZu6s95VPcedjWp+szkdczh65mANOH4fgNhwM3Sjl+JUgGoyH8jXMtjTyvU6lsAO2PdIB2rO8axuDR
 r5VR2RB3bCc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: TARJETA DE CREDITO
 NumCtaPago: 8262

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGINA 1 DE 1





JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V.

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA. MEXICO C.P. 85000
Tel. 6222212601

E.mail:
RFC: JAR1106038RA

EXPEDIDO EN:
BLVD SOLIDARIDAD No. 201 PTE Col. SANTA FE
HERMOSILLO, SONORA. MEXICO C.P. 83249

Régimen Fiscal: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
Folio fiscal: AR0A9AD3 DBFF 4FC5-BA03-2C6101381F2B|2015-10-14T16:55:58|5nznumiKHXMGJILB

Folio: HS 31409
No de Serie del Certificado del SAT:
No de Serie del Certificado del CSD:

Octubre 14 2015 - 02:55:46

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION: INSURGENTES SUR No. 452 COLONIA: ROMA SUR
CIUDAD: MEXICO MUNICIPIO: CUAUHTEMOC ESTADO: DISTRITO FEDERAL PAIS: MEXICO

RFC: IFN060425C53
CP: 06760
CTE NO:0084

Cantidad	Descripción	Importe	IVA	Total
1.00	NO APLICA CONSUMO DE ALIMENTOS	521.55		521.55

Observaciones Generales:

SUB-TOTAL:	521.55
IVA:	83.45
TOTAL \$	605.00

SON:(SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
[|1 0|AB0A9ADB-DBFF-4FC5-BA03-2C6101381F2B|2015-10-14T16:55:58|5nznumiKHXMGJILB
OH4buSUIPWHRqxnSVqAAkHB/sn6rOgyO03IWJmHhe1osCcZ0Djm5ehlwwZRDPL6ARdf2qmK6mGFm/M0
6zXqo1CcWszBOq+oMXqGQMhQ9/ivOo5+P1p/gNyHWqB+LKUGfWMMzFswZAziDEPEg6EPE8-|0000
1000000202864883|]

Sello digital del CFDI:
5nznumiKHXMGJILBOH4buSUIPWHRqxnSVqAAkHB/sn6rOgyO03IWJmHhe1osCcZ0Djm5ehlwwZRDPL6ARdf2
qmK6mGFm/M06zXqo1CcWszBOq+oMXqGQMhQ9/ivOo5+P1p/gNyHWqB+LKUGfWMMzFswZAziDEPEg6EPE8-|0000
1000000202864883|]

Sello del SAT
P5J98qtC9/B/vbP1buKCAU/SIOwPzCycHsPH1vmgXHGB/gSL19W4fOCUQUF3JhU630B0sZubPLjZ1uo
U+dy14Qb+YUY5Q53JWC/h6b0sJfYnYQqBNz/QZpsGtqFhu3u7F6ubycbPp6B9A4nyln5ExhNmKSh
E1aofJHfQk4s

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1 0|AB0A9ADB-DBFF-4FC5-BA03-2C6101381F2B|2015-10-14T16:55:58|5nznumiKHXMGJILB
OH4buSUIPWHRqxnSVqAAkHB/sn6rOgyO03IWJmHhe1osCcZ0Djm5ehlwwZRDPL6ARdf2qmK6mGFm/M0
6zXqo1CcWszBOq+oMXqGQMhQ9/ivOo5+P1p/gNyHWqB+LKUGfWMMzFswZAziDEPEg6EPE8-|0000
1000000202864883|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Documento Válido
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: No Identificado Número de Cuenta:



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: CAJEME SONORA a Octubre 14 2015, 02:55:46
Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de JUDICO LOS ARBOLITOS, S.A DE C.V. en la ciudad de CAJEME SONORA el día Octubre 14 2015 la cantidad de 605.00 SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M N
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta 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 8% de interes mensual, pagadero juntamente con el principal.

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

FACTURA HS 31409

Nombre y Firma



ABC Aerolíneas S.A. de C.V
 AAE050309FM0
DOMICILIO FISCAL
 Av. Capitán Carlos León S/N Zona Federal
 Aeropuerto Internacional Ciudad de México
 15620 Venustiano Carranza Distrito
 Federal

Folio Fiscal
 B57A026A-95D7-4ECC-B418-DB4249D25E47
Fecha y Hora de Certificación
 2015-10-12T16:51:40
No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000202700691
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
 00001000000202774071

REGIMEN FISCAL

Régimen General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Carr. Peninsular Km. 43.5 Aeropuerto 23420 Los Cabos Baja California Sur País México

CLIENTE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES INSRUGENTES SUR #452 ROMA SUR DELEGACION CUAUHEMOC MEXICO,D.F. 06760 RFC: IFN060425C53	FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2015-10-12T16:51:40 TIPO DE CAMBIO: 1.00 MONEDA: MXN
---	--

FORMA DE PAGO:	Pagos en una sola exhibición	TIPO DE COMPROBANTE:	ingreso
MÉTODO DE PAGO:	Débito	CONDICIONES DE PAGO:	Débito

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	YC29SD	Servicio Aéreo Los Cabos(SJD)-México D.F.(MEX)	\$2,125.07	\$2,125.07
1	NA	YC29SD	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$283.92	\$283.92

AEROLINEAS		SUBTOTAL	\$2,408.99
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO	\$283.92	DESCUENTO	\$0.00
		IVA Tasa 16%	\$340.01
		IVA TOTAL	\$340.01
		IMPUESTOS TRASLADADOS	\$340.01
		TOTAL	\$2,749.00
CANTIDAD CON LETRA		Dos Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 00/100 MXN	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TLsED8et/nZYuNMyT7WghnGP/eGCqr5caCVvpKWEAnLmkiWFIRHFG3MXcK8MOZZc5b2tZoxmtuMII/JRZHjWagLlgyUQpOFnpScMf2NvWc3M0Lfe91wko4ThTcrDpuK+gmiz5mpcks8xcMh/3PWdhwzUFIMKKADUKff6ep/on7Zk=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B57A026A-95D7-4ECC-B418-DB4249D25E47|2015-10-12T16:51:40|TLsED8et/nZYuNMyT7WghnGP/eGCqr5caCVvpKWEAnLmkiWFIRHFG3MXcK8MOZZc5b2tZoxmtuMII/JRZHjWagLlgyUQpOFnpScMf2NvWc3M0Lfe91wko4ThTcrDpuK+gmiz5mpcks8xcMh/3PWdhwzUFIMKKADUKff6ep/on7Zk=|00001000000202700691||

SELLO DIGITAL DEL SAT

d4CGTDzqEaZCJnBlxoP9Y52ocS1k94TLLHd0H5h6JtOkexjShYQ8PkvbvxkvrVtp4DgtJKO8LZYSgdgRSKkAERGLnjh00beHJTKaZ5IBIZswWM3rtI/D9poxCEKU8TIIPrtjxWzL+VLI8nXGJLzVjo3yJyEelwUJRxD+Bg4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Erick Guillermo Quirarte Fernández

De: Ariadna Marcela Cota Heredia
Enviado el: lunes, 12 de octubre de 2015 04:04 p.m.
Para: mesa de servicio; 111@fonacot.gob.mx
CC: Cecilia Berumen Diaz; Erick Guillermo Quirarte Fernández
Asunto: LIC ERICK QUIRARTE LOS CABOS-MEXICO.xls
Datos adjuntos: LIC ERICK QUIRARTE LOS CABOS-MEXICO.xls

Salida: Los Cabos- México DF

12 octubre, 2015 (1 vuelos)

F

Vuelo: 2800

Sin asientos disponibles

16:35 hrs
Los Cabos
19:35 hrs
México DF

Vuelo: 2802

\$2,749

Compra en el aeropuerto y Call Center

Precios incluyen impuestos y están en MXN

Ver reglas tarifarias

Saludos Cordiales !!

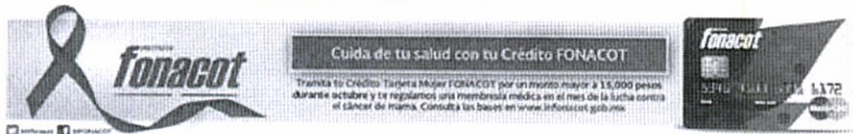
C.P. Ariadna Marcela Cota Heredia.

I Analista Delegacional I Infonacot Deleg. Hermosillo.

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

☎ 217 15 93 / 2 18 82 93 / 2 16 56 28 I Ext. 23603

Correo: ariadna.cota@fonacot.gob.mx



Se anexa Factura de vuelo # - Interjet

*Hubo necesidad de comprar vuelo por ajustes de tiempo debido a que el serv. de mesa de escritorio *111, no pudo liberar vuelo por límites de tiempo. Estando en cabos se recibe Instrucción de volar a Aguascalientes para asistir a Evento Presidencial el día 13 Oct 2015.*



SOLICITUD DE VUELO



NOMBRE COMPLETO: ERICK G. QUIRARTE FERNANDEZ
ADSCRIPCIÓN: DELEGACION HERMOSILLO
PUESTO: DIRECTOR COMERCIAL REGIONAL NORTE
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE:
(En caso de no contar con éste, deje el espacio vacío).

DATOS DE LA SOLICITUD DEL VUELO

LUGAR DE SALIDA: LOS CABOS
LUGAR DE LLEGADA: MEXICO
VUELO SENCILLO: VUELO REDONDO:
OTRO:
INDIQUE RUTA: LOS CABOS-MEXICO
FECHA DE SALIDA: 12-oct-15 HORA: INTERJET 16:35PM VUELO 2802
FECHA DE REGRESO: HORA:

NOTA: Siempre se tramitará el vuelo con el horario más cercano al que se solicita y con la tarifa más baja.

DATOS DEL SERVICIO DE VUELO (PARA LLENAR EXCLUSIVAMENTE POR LA AGENCIA).

SALIDA

LÍNEA AÉREA:
CLAVE DE BOLETO ELECTRÓNICO:
FECHA DE SALIDA: HORA:
NÚMERO DE VUELO:

REGRESO

LÍNEA AÉREA:
CLAVE DE BOLETO ELECTRÓNICO:
FECHA DE REGRESO: HORA:
NÚMERO DE VUELO:

NOTA: TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS.



Pase de Abordar / Boarding Pass

Vuelo / Flight	Fecha / Date	En sala / At gate	Asiento / Seat
40 809	12 OCT 2015		14A



Nombre/Name: **QUIRARTE/ ERICK G**
 Origen/From: **Guadalajara/GDL**
 Destino/To: **Los Cabos/SJD**
 Salida/Departure: **13:50 hrs** #Sec/ #Seq: **38**
 Favor de verificar su sala en el aeropuerto / Please verify gate at airport
 OPERADO POR / OPERATED BY: **INTERJET**



En Sala/ At Gate	Asiento/ Seat	Zona/Zone
	14A	3

QUIRARTE/ ERICK G
05TMFS **12 OCT 2015**
Guadalajara/GDL
Los Cabos/SJD



Aldar - Cabos - 12 Oct

Boarding Pass Pase de Abordar

120ct15
 SEQ.:
127
 VUELO/FLIGHT:
2802
 NOMBRE/NAME:
QUIRARTE FERNAN
 SALA/GATE:
- 1545
 SIENTO/SEAT:
15D
 ZONE:
SJDMEX
YC29SD

*San Jose del Cabo
a Mexico -
12 Oct 2015*



NOMBRE/NAME
 QUIRARTE/ERICK GUILLERMO
 GOLD GLD
 DE/FROM
 MEXICO CITY
 OPERADO POR/OPERATED BY
 AEROMEXICO
 VUELO/FLIGHT
 AM 2640
 FECHA/DATE
 12 OCT
 CLASE
 M

A/TO
 AGUASCALIENTES
 ZONA/ZONE
 4

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - 74 - 22:00 067
 ASIENTO
 14B



ETICKET 1399705237629 2

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

*Mx - Aguascalientes -
12 oct*



NOMBRE/NAME
 QUIRARTE/ERICK G
 GOLD GLD
 DE/FROM
 GUADALAJARA
 OPERADO POR/OPERATED BY
 AEROMEXICO
 VUELO/FLIGHT
 AM 225
 FECHA/DATE
 14 OCT
 CLASE
 M

A/TO
 MEXICO CITY
 ZONA/ZONE
 4

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - 17 - 09:04 097
 ASIENTO
 19D



ETICKET 1399705246410 5

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

*Gdl - Mexico
14 oct*



NOMBRE/NAME
 QUIRARTE/ERICK G
 GOLD GLD
 DE/FROM
 MEXICO CITY
 OPERADO POR/OPERATED BY
 AEROMEXICO
 VUELO/FLIGHT
 AM 712
 FECHA/DATE
 14 OCT
 CLASE
 M

A/TO
 HERMOSILLO
 ZONA/ZONE
 4

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
 - M - 12:00 039
 ASIENTO
 21A



ETICKET 1399705246410 1

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

*Mexico
a Hermosillo
14 oct*