



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D MOX-02-000738571

00001000000404367436

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	<b>Fecha:</b>	2019-03-05 14:06:23.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	IFN060425C53
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO OMAR FERNANDO SANCHEZ RAMOS, FECHA DEL VIAJE 2019-02-26	\$275.00	\$275.00

**Subtotal:** \$275.00

**IVA Traslado 16 %:** \$0

**Total:** \$275.00

**doscientos  
setenta y cinco  
pesos MXN**



**Folio fiscal:**

7f506352-3d2c-4448-b871-3711d390b0dd

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2019-03-05T14:06:19

**Sello Digital del CFDI:**

S7lfyV++o57JXq6CzThqx1SaCmn5JdSgRBI7PICpgbJgszfel/y0A3RLgkBiuaLyp92cNkLCS2R+X0MjZnRNcj8vuoLzBMy7mg41SMLto9loA94pk4RivezMs8RSY0wI+0Kwvk87yRdGkXZxXDhSPHpxOExKRolOTGbHBn9B/5CRTEFJTN5QgMo6i5JO1VnZn421mZiFGFLZkm5UTQNNUwbivoW8x7GxzovP7S2Z8jZkD0ZC6jjQJCzaU9LGngbH3j8Lum3xGh3IiLnbAmSTGwDFs9BpZrQuQL4AEax4+SPdbLeujLGhozr0VVudMIUs6fMr40DKQjJBloMNRcdhg==

**Sello del SAT:**

sgcwkhhkeBJHNj4rd65OYoH/mM/bxZFdyzoa2GbTsHgOxtiszXlpkpz4GaWhhr9kxdb8kYhe08oJU9ay0hysfMBu4b9  
OlupT3Nf6wIe6eFqSjK4FbZqIN3xXjC2IA07A2RS8rBVxiHjGNppyjzytom3Y1hzd1tS56d6SJULnTDiy7jnI9l4p0mVu  
po97FZ+iUaOQ+mxjdTyl0wY26KFTj8BCVxX6C0e6RZX1MPrK9OFMHJKNjkiHLBvQ92lqzDSI9Peg4GLcEwy01A  
RK4gtsvRTBL+hgB+UjkXH4QxuP2fP/UEZXGKrhNBRPHwrU5NKD8/mHP0Tp7R4j/+POc8pu3gQ==

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

---

||1.1|7f506352-3d2c-4448-  
b871-3711d390b0dd|2019-03-05T14:06:19|LSO1306189R5|S7lfyV++o57JXq6CzThqx1SaCmn5JdSgRBI7PICpgb  
JgszfEL/y0A3RLgkBiuaLyp92cNkLCS2R+X0MjZnRNcJi8vuoLzBMy7mg41SMLto9loA94pk4RivezMs8RSY0wI+0  
Kwvk87yRdGkXZxXDhSPHpxOExKRolOTGbHBn9B/5CRTEFJTN5QgMo6i5JO1VnZn421mZiFGFLZkm5UTQNNU  
wbivoW8x7GxzovP7S2Z8jZkD0ZC6jjQJCzaU9LGngbH3j8Lum3xGh3IiLnbAmSTGwDFs9BpZrQuQL4AEax4+SPd  
bLeujL.Ghozr0VVudMIUs6fMr40DKQjJBioMNRcdhg==|00001000000408254801||

**EMISOR:**

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,  
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

**Website: \* Tel:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480  
Monterrey, Nuevo León**R.F.C. SGM-950714-DC2**

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

**MRY32860381**

No. Certificado

00001000000413284971

**FECHA: 28/02/2019**

<b>NOMBRE</b>	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
<b>DIRECCION</b>	INSURGENTES SUR 452	<b>COLONIA</b>	ROMA SUR
<b>CIUDAD</b>	, CUAUHEMOC	<b>C.P.</b>	06760
<b>ESTADO</b>	Ciudad de México	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	<b>I - Ingresos</b>
<b>R.F.C.</b>	IFN-060425-C53	<b>USO CFDi</b>	G03 - Gastos en general

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1.00	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	CONTADO	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101500	32012	27.423168	D98	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.304166	002 IVA 16%	\$ 78.04
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116074 (E11954)								
Cantidad con Letra: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.								

Subtotal	\$ 501.96
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 78.04
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 580.00</b>

**Folios de comprobantes de venta**

45392640

**Información del Timbre Fiscal Digital**

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
5D35AE34-A55F-427E-9187-0EF20512EE12	00001000000412961770	2019-02-28T17:06:12
<b>Cadena Original</b>		
1.1 5D35AE34-A55F-427E-9187-0EF20512EE12 2019-02-28T17:06:12 EvQmPcjLM3r6Hlay1RzC3SSB1KmhsWKibbZ83Rrd3/sYPpPTVao7ZtPyi2QaTcraVcvConxil5+tYrYMAE7reXdCB2nrvuP0dxyp4sBe90BhSSYaMgIQQbX770IF+WNIWHwthiVUmr0Se0WnivPgVpM1K4a/dm/0A2el+NnGRxq57NRRuasLWLiLOmJvHY6tpCq+63NApN1LE4AzdKkvZ652pstKuEHgmOYiUZWE7pDZKy5tpF6GrDgm0XJs8FPJwz60vC/a+XVxc4+vLoJG8NAQV24Mmh8UtveeJv4RxBOkg/gWBump/U11N7WQg1wXh7SMKUNPDG9+o6IKCbESgQ== 00001000000412961770		
<b>Sello Digital del Emisor</b>		
EvQmPcjLM3r6Hlay1RzC3SSB1KmhsWKibbZ83Rrd3/sYPpPTVao7ZtPyi2QaTcraVcvConxil5+tYrYMAE7reXdCB2nrvuP0dxyp4sBe90BhSSYaMgIQQbX770IF+WNIWHwthiVUmr0Se0WnivPgVpM1K4a/dm/0A2el+NnGRxq57NRRuasLWLiLOmJvHY6tpCq+63NApN1LE4AzdKkvZ652pstKuEHgmOYiUZWE7pDZKy5tpF6GrDgm0XJs8FPJwz60vC/a+XVxc4+vLoJG8NAQV24Mmh8UtveeJv4RxBOkg/gWBump/U11N7WQg1wXh7SMKUNPDG9+o6IKCbESgQ==		
<b>Sello Digital del SAT</b>		
vR5OIOQeXzy/qx53W7F69GRreneh8g4GW5p5VwQhyY7UQesuhO9N+v/CGmk74WDVtI6tcNUEUPy6T2/Pp1hudXFRKZ1ILNzNO8d3mjD4HN9qdHXudksmHD4YwFVJ529s+Dkq0WkFJ0ro9IU1k11ngEVzSreFAAtndwCw7wO99ReyQmeoc9tpexn2hziSYPFMDJxC0vX/YrLY8aHGhreyB0oMOQ0pV4yg6xhKEaD2FJWtOq+5LfusRoZfkyHlyrAE8iilYocFBB58BQfoDhslPBpA1h8rBgdG1DiC3JeAeWVEpzhGnG9I/Q4ajnfDjLe0wDw4xjHED695xpE0YMQA==		





RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON  
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310  
 CENTRO  
 C.P. 64720 MONTERREY  
 NUEVO LEON MEXICO  
 R.F.C.: REA880909AU8

FACTURA A-A1089987  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION 28/02/2019 17:50:57  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 28/02/2019 17:53:26  
 LUGAR DE EXPEDICION 64720  
 No. CERTIFICADO DEL CSD 00001000000405399613  
 CERTIFICADO SAT 00001000000404347791  
 FOLIO FISCAL 24932DF4-EFEC-423B-A45F-7481C1850508

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

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	283575	LINCOLN / 7	27/02/2019	19:54:38	\$163.00	\$0.00	\$163.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	186307	APODACA / 10	27/02/2019	19:32:39	\$55.00	\$0.00	\$55.00

TOTAL CON LETRA: (DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 0/100 M.N.)	<b>SUBTOTAL</b>	\$218.00
	<b>IMPUESTO IVA 0.00 %</b>	\$0.00
	<b>TOTAL TRASLADOS</b>	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	\$218.00

OBSERVACIONES:

**SELLO DIGITAL SAT**

liCcGBWz1XK4q/C5HxA3f01Tvs8cvpdPXW+0VQEM1szGlkc9NSp7Q81DhRYb/LOCyHiDudZ1VOTnZPIsQbk7br7TiPK/BqcM9Q29nddcfGqw5q2shp+QiiA209yF520J8Gv23k9Nskeft2XZDYpsSTO7H9ShZSG4r3zWBEICho/f2DprR6LwzNUabAmpEmFu79Tt+4rundnHwWIRReJZNrtRfy2AuaK+i0Wd1E0svRvb779gbg4meIn8MmzEvSKjDG9TwdiGyRoviFzqb/P4B595IWwNZYDGuEtE3MS4011WXIMCQ1/1Q3uM1xQE4TzUZ4CdtLbIQzToOf4CrZyw==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||3.3|A|A1089987|2019-02-28T17:50:57|01|00001000000405399613|218.00|MXN|218.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|G03|95111602|283575|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: LINCOLN Carril: 7 Fecha: 27/02/2019 Hora: 19:54:38|163.00|163.00|163.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|186307|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: APODACA Carril: 10 Fecha: 27/02/2019 Hora: 19:32:39|55.00|55.00|55.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

**Sello Digital del CFDI**

zTqwueIG7zFm1le0siBR7x8MsjShtEBMsN6RNHihC3pLwrfUDFsvbbpC5LPSr2KGvNamQwQx7Gz1BIDJ7wOoK4pKUpHPqTHSc9aoFS0FSWF4IT4YDzPc8Zgm8fM7z3pixGt1di7uhCiUHo/DRajDIJzLmAsIM58YWf3aFUDhu3GEGcMUyUVSMZrTg6G+iZWP9iFkfVzhRa+3ys62/0g0RxdHJjEakfqF8Uf0taNY7FpJ/56Q49Bk8C56NyrKoutfhitOAW6UgBuZOqKdjSsrbJRzdey/3bOCR7e/Ka1qNoTSSEmtmIEQivu7q1MJOQE4KGTe3TOzfs2DcG9i0ig==

MÉTODO DE PAGO: PUE  
 FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON  
 ANTONIO COELLO ELIZONDO No. 310  
 CENTRO  
 C.P. 64720 MONTERREY  
 NUEVO LEON MEXICO  
 R.F.C.: REA880909AU8  
 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FACTURA A-A1090009  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION 28/02/2019 17:54:30  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 28/02/2019 17:56:45  
 LUGAR DE EXPEDICION 64720  
 No. CERTIFICADO DEL CSD 00001000000405399613  
 CERTIFICADO SAT 00001000000404347791  
 FOLIO FISCAL B7584E87-C901-4C7B-970F-509012FD17B4

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

UNIDAD	CVE PRODUCTO	CONCEPTO	FOLIO	CASETA / CARRIL	FECHA	HORA	P.U.	IVA	IMPORTE
E48	95111602	Cuota de Peaje	665887	LINCOLN / 3	26/02/2019	07:18:33	\$163.00	\$0.00	\$163.00
E48	95111602	Cuota de Peaje	988994	APODACA / 3	26/02/2019	07:40:04	\$55.00	\$0.00	\$55.00

TOTAL CON LETRA:  
 (DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 0/100 M.N.)

**SUBTOTAL** \$218.00  
**IMPUESTO IVA 0.00 %** \$0.00  
**TOTAL TRASLADOS** \$0.00  
**TOTAL** \$218.00

OBSERVACIONES:

**SELLO DIGITAL SAT**

FUU+/pNFVoOxHyWUtWSk6PbjQwovl+NV1ZwJU2oFHhbqEidA11TjJms6yWHqhWd0xmllhoslSD/Blj1fstKNN4G4Dcg2/Cm8XsQGx1BH7MjdBNHphwdWufmYqiDlwApUYsrnkGH+3u2Wbx/zhrh6SMvi7lw19cfqyh+gaUS5VHZDjIRw4cl7rq0AJZGCg9LJighWN5XokCEcmT1IAkde+nYv3rVpw/dSwH+XCtxokCPHiVYJNoCtRVWKJCjCXvDsDDx32NDd9A9oj/9nPoUUUm14nW/VNanDL3ftauuJ1jifhDgV+bsJ0z01xgX/8zKUNVtjnFXmK7c5GBAGtRiA==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||3.3|A|A1090009|2019-02-28T17:54:30|01|00001000000405399613|218.00|MXN|218.00||PUE|64720|REA880909AU8|RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON|603|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES|G03|95111602|665887|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: LINCOLN Carril: 3 Fecha: 26/02/2019 Hora: 07:18:33|163.00|163.00|163.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|95111602|988994|1.000000|E48|Cuota de Peaje|Caseta: APODACA Carril: 3 Fecha: 26/02/2019 Hora: 07:40:04|55.00|55.00|55.00|002|Tasa|0.000000|0.000000|002|Tasa|0.000000|0.00|0||

**Sello Digital del CFDI**

0CNRTH/weYq3propSsJJVdjJot4yZdwn4PqS4r+8Npe8YcSWsdttfYAhTiVgPLC7PEtqdYWYS1VXk65Yu0ioMTeDKubNKZx3PWaHs5aGJhE49K+nOwPcYzKkH6Zy6o4gZcoOAJVS5hPsBxyWi00WnO05gaNuilX+XLVTU+hv0zpzBEKh1jNKMkwhta7CiRFDfihfnocexprv9qXaQAK2jrKnP9q4KkUYcmIExTeWtbdKnsRzEMeQap34nGCQ+cCFDdoFPrGnOUy+MWaH4SjrxsPgVUokhXNf6KM72Qnzj1y5Opfl+//JlvpfzyBSnlwrP7oxQKU6d5zawySTBkCQ==

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CAMS  
CAM061114VE5

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Número de certificado: 00001000000401907477

CFDI de Ingreso

Folio: 20190227/014743-FOP  
Lugar de expedición: 91000  
Fecha y hora de emisión: 28 Feb. 2019 - 17:22:10

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	Via 107 AUTO				
	E48	Código SAT: 95111603	\$	55.17	1.00	\$ 55.17 \$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 55.17 Importe: \$ 8.83

Subtotal \$ 55.17  
IVA Traslado (0.160000) \$ 8.83

Total MXN \$ 64.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal

35c4af9c-0dcf-43ad-9fdd-62b9554ab713

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

||1.1|35c4af9c-0dcf-43ad-9fdd-62b9554ab713|2019-02-28T17:22:10|DIA031002LZ2|ZhqY5Cc459pFbWkD3KY/xuDU+cXsRihrW5bDNkyZcQat3keejlsCZTvl8WDywlVmwghWshkMORjW8mDpp9XCecMfNzQz5qKAKcUTAIpFdvM9gu5g8a5E+ctau3cGncmq6NF1xLDUPwM7DsCdUouzjBnAtKegyDuNC6iwc0VrTq8HcaXzQ4G0SURP3Yj8bflx9Ciza9HfyrS6scjXcRgjqF8TXVksiuGVY/qsdJRLFSMqjEQaiuE6MZKwJRPVLZsPliinAEaj1chcOxiXjw9DWTW2Xe477A8dhcrh+R8uALe/1lsKJ9ATG4nQaDNjn8PT7gxsj9CCAGTNR1/vg==|00001000000412961770||

Número de certificado SAT

00001000000412961770

Sello digital del SAT

Hy2VW9X+Gcl/Cky9wp87Zg1dM4wEzHBARPXL7ZaVZ1dgoG5BE1yij+zxNqTZ8/RBKvH5HJDb1hv8jQsp+REhVz5Q6W3n/tBn+UomL9F+gFrqBDg9avL9yWHFHHRjHv1zmDPvdjPUAKw+xxAFMCKXlGjVZ07YfRT8jBisPP8z59pHfCeszpiKqdcXCYenjkfUPVZcsPUJBeQC RDH571LeuGjAZxkXlhrvqs2pceJFQRZL1a8BsQwcbg7qyCidjprGmHJzwt+dP564hWkqW49mLe6sHU7w6DmZcXSAteDlpUHFcyozMFq6tyS7yHtK5I67ImF+tc3fuM+MiQ==

Fecha y hora de certificación

28 Feb. 2019 - 17:22:10

Sello digital del CFDI

ZhqY5Cc459pFbWkD3KY/xuDU+cXsRihrW5bDNkyZcQat3keejlsCZTvl8WDywlVmwghWshkMORjW8mDpp9XCecMfNzQz5qKAKcUTAIpFdvM9gu5g8a5E+ctau3cGncmq6NF1xLDUPwM7DsCdUouzjBnAtKegyDuNC6iwc0VrTq8HcaXzQ4G0SURP3Yj8bflx9Ciza9HfyrS6scjXcRgjqF8TXVksiuGVY/qsdJRLFSMqjEQaiuE6MZKwJRPVLZsPliinAEaj1chcOxiXjw9DWTW2Xe477A8dhcrh+R8uALe/1lsKJ9ATG4nQaDNjn8PT7gxsj9CCAGTNR1/vg==



VIAJES PREMIER S.A.

ARKANSAS 11 PISO 5 Y 6
COL. NAPOLES C.P. 03810
DEL. BENITO JUÁREZ, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
TEL. 54-48-05-00 FAX: 54-48-05-01
WWW.VPREMIER.COM
ACLIENTES@VPREMIER.COM
RFC: VPR-680820-KU9
EXPEDIDO EN MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

FACTURA FISCAL

LF 47470

Fecha: 25/Feb/2019 19:53:57
Cliente: 111002
Vendedor: AAL
T.C.: 19.1394
Fecha Timbre: 25/Feb/2019 19:54:56
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SURNO. 452.COL. ROMA SUR, DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,
R.F.C. IFN 060425C53, C.P. 06760, TEL.:
S/CC -
S/DEPTO -

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 21FE7EB4-70B0-4DDD-8BD1-B123321D3A86

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 SANCHEZ RAMOS/OMAR FERNANDO, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BNING 90121502, MTY/MEX/MTY, AM, 3180064197, 658.00, 1,000.00, 4,114.00.

( CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: PATY
C.C. Clave: S/CC
Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAAL/AIAN
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 5,772.00

TOTAL SERVICIOS: 4,114.00
TOTAL I.V.A.: 658.00
TOTAL T.U.A.: 1,000.00

TOTAL: \$ 5,772.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 21FE7EB4-70B0-4DDD-8BD1-B123321D3A86 | 2019-02-25T19:54:56Z | BUZ021107UG0 | GrNrd4hOAPgRJTaVQ1DU95ocj2+2n6j9zTq5DIJUHTC495DSf03nGS7hfgB3PmDryC+fBdiHsOD2oXAN74xkxjzMUycF5NPLUVBg/jgUKM5HqHqep+Ka9TI61gUfBTWMCfaYdKdmQ6oPhb5arcdFCGRQ2BRz+EY/8+I6Ljcf++E0W5esP3M34yspdgnNh0hOn5BMoOqx6/ktjbVUaWz9mH2Boa61KmCvBWSVn7DYcI2ZuYxietHo+1nmlRTMIRdD4xC7w1mdB6cxMzWvSpjEMkzagiHdNrYpazIP+DrpmEcX9Q1sXSwC+Vgd+C+yulYtBN2809Jz8qipgaX0z7S3A==| 00001000000404347791 ||

Sello Digital SAT:

miOGS3wL200BdrwtPPC1ZSv44mNkYRh95vMieWf5rUfFLJKYjzPDoVfLrSd6AdrWeyBMvemymcPRC/XZ2jvI073iIGNBwJ7ZvtkwOpiq0Yrin+rVYRz8AaJRp26EAqcXMyxObg4yrLhpDjJBRZESAd7rxhl5/1g/21eQ+ABdlTVwsfPp/ogRPTcYAUkh4+0o2mvEk4oKiscVX0fUUGfPMrvu0766Mdz5AMzUw7QWzTEVvmCUQFtfxdlJ6Mg11ZJc8rj2GzZOZEms+wh5Tkypx7cyZ41xr6W/HiU8W/nm5Shks8IrP6U9akdagUqV82/bnZN83dvKEKpwWYJC/pw==

Sello Digital Timbre:

GrNrd4hOAPgRJTaVQ1DU95ocj2+2n6j9zTq5DIJUHTC495DSf03nGS7hfgB3PmDryC+fBdiHsOD2oXAN74xkxjzMUycF5NPLUVBg/jgUKM5HqHqep+Ka9TI61gUfBTWMCfaYdKdmQ6oPhb5arcdFCGRQ2BRz+EY/8+I6Ljcf++E0W5esP3M34yspdgnNh0hOn5BMoOqx6/ktjbVUaWz9mH2Boa61KmCvBWSVn7DYcI2ZuYxietHo+1nmlRTMIRdD4xC7w1mdB6cxMzWvSpjEMkzagiHdNrYpazIP+DrpmEcX9Q1sXSwC+Vgd+C+yulYtBN2809Jz8qipgaX0z7S3A==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 25/02/2019 19:53:57 la cantidad de \$ 5,772.00 ( CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Términos y Condiciones

- Esta factura de servicios miscelaneos cubre únicamente los honorarios por este servicio del Agente de Viajes emisor
- Los honorarios por servicio no son reembolsables
- El agente emisor actúa solamente como intermediario entre los diferentes prestadores de servicio y no es responsable por los cambios o cancelaciones que ocurrieren

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404322079 Certificado SAT: 00001000000404347791 RFC PAC:BUZ021107UG0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.