



RFC: TRA060821H33
 MARIANO ESCOBEDO 483-6 FLORES MAGON VERACRUZ
 Expedida en: CP 91900 Tel. 012292010808
 Email:RECEPCION@BALAJU.COM
 WWW.BALAJU.COM

Folio Fiscal:
 272F0233-0F7A-4475-8AED-50588EADA5D9
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000405227510
 Fecha y hora de certificación
 2018/04/20 T 11:31:09

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018/04/20 T 11:31:02

Receptor

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 CP: 06760 RFC: IFN060425C53

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE 18/04/2018 - 20/04/2018	\$1,525.42	\$244.07	\$30.51	\$1,525.42

Importe con letra: MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Moneda: MXN
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago: 9155



Sub-total: \$1,525.42
 I.V.A.: \$244.07
 I.S.H.: \$30.51
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$1,800.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$1,800.00

Observaciones.

Folio Reg.: 12760

UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI

UAN6FLNUQjrOPyTCKT7GKrKIH6uewI0AI5V0f+NvEwYWWxjQUkq4zgIIcAsh/8YA67soE6eEhQ1Sutcnj1g7oA3AHbQdqPDZ/kQ5e2NKOY0FPXkWoWfJE032/yCGFXz3fESoByJuHOu40OuUAr
 gjTOc+FmJ80fNIQ2ntpXj763r53faZ88gALXIDiols3epNLCpXtIKJgUDJXc7x7hV0AbPYPRD9KMJ4IkhdKrmXfS7ZnBsfmhrKqPBIAivqh10jc8dL8tflZT+vW7ncX14j+FLpluio7+yAnuFnmkOXMq
 7KKkE+DHpx8/mato/yVq/n2PD/gFIA2QkCzww==

Sello digital del SAT

Ndf/vxIvKWHI/kLbJEpF02/g8n+A/Yskzif2fqBY0BMMy0/JnqaTjayZJHeaAzcsV3uQWRPtiqv2dV/TxWscYdbR7PhY/eFdKUOfnm2+H4KJHO/69O1y0LA+hM2avtja9kEA4u6txHdnO0uqL7bZgGfougQ6w
 5QTn+S1VM3oWCiWM9YmXJM1uBGkSWxbV0Np4PapsVcECuTEFLDLDBquDhPQ5uGloHW+3Jyu4v2jPDY79IVkii2FRT97d0q8Qe3XBqor/Q06SmbEBMOyU40yu6EU/jhOtsFgPaJG8vEk1kJ6
 dx8AdRnZuR80TfMc/oQCpsNFsB+sVP0xP9k5HyUz6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|272F0233-0F7A-4475-8AED-50588EADA5D9|2018-04-20T 11:31:09|SED1102088J7|UAN6FLNUQjrOPyTCKT7GKrKIH6uewI0AI5V0f+NvEwYWWxjQUkq4zgIIcAsh/8YA67soE6eEhQ1Sutcnj
 1g7oA3AHbQdqPDZ/kQ5e2NKOY0FPXkWoWfJE032/yCGFXz3fESoByJuHOu40OuUArgjTOc+FmJ80fNIQ2ntpXj763r53faZ88gALXIDiols3epNLCpXtIKJgUDJXc7x7hV0AbPYPRD9KMJ4IkhdK
 mXfS7ZnBsfmhrKqPBIAivqh10jc8dL8tflZT+vW7ncX14j+FLpluio7+yAnuFnmkOXMq7KKkE+DHpx8/mato/yVq/n2PD/gFIA2QkCzww==|00001000000402846635||



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 94290
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 22-9225587

Receptor: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: AC771194-3539-413C-A2FD-85E22C1CB94E

Folio Interno: MA 49034

No Serie del CSD: 00001000000408014725

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-04-20T16:48:07

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [01] Efectivo

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: FEL100622S88

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-SERVICIO	[90101500]-Consumo de Alimentos		\$ 686.21	\$ 686.21
Base: \$ 686.21 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 109.79				
			Subtotal	\$ 686.21
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 109.79
			TOTAL	\$ 796.00

(*****SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 796.00

Sello Digital del CFDI:

EoQioDdyPIxnJgiuiz85WDlIzo2s5Z1XRmfazinixOQT3Ow76JPEkxBRsnFk7d3cNrN1Om/92eiZfgNtU+gZXahbVEc0DmX+GrV6SCulAB7jJGem7Qc2/fWFUGanoqLzk28+fJfK8Q0qBX+fH9yAjGCr/FQ9pwxRFKICsEithkZBHO40oTADtWlV0017VHd0S/2AzhIkb3Kvvi j47brsnHMz5IlTw9YnQhJ//JUp7+PHr5lhp+RwzglfYVWS9HNu2F2k/UibliwRKiGPLBETM5Pmuax11bU+vF6Qz2yGL8EAeyCqk7p47+zSfLdYxW7ztvQdIR5kKQ7ADqFiQsWAA==

Sello del SAT:

ScT5wxgoMgPgNclMCMuLuJlWUUGmckeQ7oGYopb4AFz/izz/L+AYkR7toRi+plc/EfsaC9rr8Hb+BUKcWc9a1ZKIQv5nxRFR2qmG8QYUa6rbBsLROduT2zS7+F0I/79YNw9dpf2iriyxfKTQpVzNxxHkSx6hFmObAJXx7YnmTfdWxkFSfZASatQl jrkmWxPLV7Q+Wk6YKEoAZ130YHpL2uqEenvdAhUvMBSsxvXBPZFDoDrOj8RqaStaw+ECukwxbOZtTJMVP14xguzFhFrYs6YW4XcuHsw0ASAFrt0uiAJUafWCqipBLmqG/ht1C+gw9Nm+WStrlh9sh4RQUFQ+A==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC771194-3539-413C-A2FD-85E22C1CB94E|2018-04-20T16:48:07|FEL100622S88|EoQioDdyPIxnJgiuiz85WDlIzo2s5Z1XRmfazinixOQT3Ow76JPEkxBRsnFk7d3cNrN1Om/92eiZfgNtU+gZXahbVEc0DmX+GrV6SCulAB7jJGem7Qc2/fWFUGanoqLzk28+fJfK8Q0qBX+fH9yAjGCr/FQ9pwxRFKICsEithkZBHO40oTADtWlV0017VHd0S/2AzhIkb3Kvvi j47brsnHMz5IlTw9YnQhJ//JUp7+PHr5lhp+RwzglfYVWS9HNu2F2k/UibliwRKiGPLBETM5Pmuax11bU+vF6Qz2yGL8EAeyCqk7p47+zSfLdYxW7ztvQdIR5kKQ7ADqFiQsWAA==|00001000000408441752||



Enviar Factura a:
ernestoescojido@gmail.com

Legenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 94290
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: MOCAMBO Telefono: 22-9225587

Receptor: IFN060425C53

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD

Uso CFDI: [G03] Gastos en general

Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: 9A9B85F3-9AC2-4611-999B-5963B966F205

Folio Interno: MA 48969

No Serie del CSD: 00001000000408014725

No Serie Cert SAT: 00001000000408441752

Fecha y Hora Cert SAT: 2018-04-19T15:28:50

Tipo de Comprobante: [I] Ingreso

Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición

Moneda: [MXN] Peso Mexicano

Forma de Pago: [01] Efectivo

Condiciones de Pago:

Proveedor de certificación: FEL100622S88

Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
1 [E48]-SERVICIO	[90101500]-Consumo de Alimentos		\$ 416.09	\$ 416.09
Base: \$ 416.09	Impuesto: [IVA]	Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000	Importe: 66.58	
			Subtotal	\$ 416.09
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 66.58
			TOTAL	\$ 482.67

(*****CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 67/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 482.67

Sello Digital del CFDI:

R6y4F2FGezyMHGe9Iq9iU8LM/e62MtUyqJw31XOvC4Ll09EqAMk6iGmJnV2oBnDLcvNW842tOzM0cBV9FsoJAYUDfbCr5r/wUakxBuJ6ZdxgXf3K6EVxW6tzG1i+C14CryXEPzNiwbHwrUgKRk4DUbilXpnelCHqikjN8mqRrzB11ZoVTN1NB2Ckgs9593RtjW71tdjsCdbIxBe5c5ggxza7u8fbtaAh4GfYmeTPC6uXgMNe2IC/jbUFDx4jV7QnUaLYUy5SSXd6Af0OceOHMYNzmqsoDgi6k8U5OwwtufJEXVq41eDkdiRYzUJW1fOb1A3FHhm2uDuQY00/4KVG+Q==

Sello del SAT:

FE2Cw+atXShk4jdHN1IBp7xiShbc09iTdw+Irl2/sNlrf0qfaS3yhCrpi6e/WT740FA+GHCUIYoVn9RaevbOw0J823Kpsler4dKrouhojawjxEfk3vFFQAEVgAqu5ZUeXY1eu/FGoh7gJNVofy3d6vN4yZV0k4qDdm92/feImY174/vlYQImfs8zMCdGqQP/CefYnO486baWSc0Fzu7Ik1W//6sgBbkYtsF3p54/jbNkUYSUh3GKbA68rCgieiDNxc2B2Id65SncKXm312sK0g5jKTmc3xYCJFPDnrLOzVqg1rQTYQzFR0/WLQVWh9nC9QUN9i9mIB3u/Yfbub0gpg==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A9B85F3-9AC2-4611-999B-5963B966F205|2018-04-19T15:28:50|FEL100622S88|R6y4F2FGezyMHGe9Iq9iU8LM/e62MtUyqJw31XOvC4Ll09EqAMk6iGmJnV2oBnDLcvNW842tOzM0cBV9FsoJAYUDfbCr5r/wUakxBuJ6ZdxgXf3K6EVxW6tzG1i+C14CryXEPzNiwbHwrUgKRk4DUbilXpnelCHqikjN8mqRrzB11ZoVTN1NB2Ckgs9593RtjW71tdjsCdbIxBe5c5ggxza7u8fbtaAh4GfYmeTPC6uXgMNe2IC/jbUFDx4jV7QnUaLYUy5SSXd6Af0OceOHMYNzmqsoDgi6k8U5OwwtufJEXVq41eDkdiRYzUJW1fOb1A3FHhm2uDuQY00/4KVG+Q==|00001000000408441752||



Enviar Factura a:
ernestoescojido@gmail.com

Leyenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V. (PVC9203208Q6)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

GOMEZ FARIAS No. 34 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ



DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES			FACTURA	
Rfc :	IFN060425C53			Serie/Folio :	B123983
Domicilio :	INSURGENTES SUR N°452	COL.ROMA SUR C.P.06760		Fecha :	19/04/2018 21:48:09
	DELEGACION CUAUHEMOC			No. Cert. :	00001000000401441917
Ciudad/Estado	MEXICO D.F.			Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	132.76	132.76

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	132.76
Forma de pago	28 TARJETA DE DEBITO		8205	Impuestos trasladados	21.24
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)				Total :	154.00

No. Certificado SAT 00001000000408441752 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
 Fecha de Certificación 19/04/2018 21:47 FEL100622S88 **907D4AD9-D18D-4210-908A-B239981DA3FB**

Sello digital del CFDI :

GfilSHS14bM2ZSB1mHpmQxczVbaYeaVAmHd+g6F5icOljnrDs5u97Fzv4OIFxLQefti8r4gty/6jZ2ebbLfnNutZXHC3msA3mZymx79Dxf8N8hK
 EIEk3EXJPQYMS/dukamotzifTqxREdLC+tKuT1zu4Bk0OjPcFRSCyv0ZlwwpTeyg5E0XQlsx+movie1CeGAreNHeK/GGXJUL+LUszFAGn5Ho
 U28imF34IBNDspnuWJNIIQQ6EW21Rm+WmGvPdIKj/W48/kpCFALOP0S9BPnz4D+9a6Na4QW5FqwfzJzFkqx5WwY2S10skbPPCQ9PDFL
 be6GZLnm8ISEIHJzXHQw==



Sello digital del SAT :

XMpI2YJBUkmVyyrHQ+x1IDi8bFgjiHAAvew3jY9tNpwle6RxB/+EHRuafW44uQ7Ov66hAOHwrRAHCt58bABRDhfKBgomzqXZ28CcITAKV8l
 ofBuTavk6IDvDnpODXpJYTYmfY/hL9KZyTi6DAQRr3bxDkVvNasj6MD3CZuMPw9IHxiBGqsq8rRwzJCg5uGxZ2DCd0mjSd+Xg0PyRKLwyP
 wBbw8x7fzuVBzPe7Rgj6V3AQcGcJ2bmdfX/1T6pgbQ4Cyyo+ftZxBnqXqJT32E2g+qbqYebom2W+efJ4vklqmYtqNyoCtjpxjppy/F/Co7Zn
 ELI+dy9Em0LbcoVq==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|907D4AD9-D18D-4210-908A-B239981DA3FB|2018-04-19T21:47:49|FEL100622S88|GfilSHS14bM2ZSB1mHpmQxczVbaYeaVAmHd+g6F5icOljnrDs5u97Fzv4OIFxLQefti8r
 4gty/6jZ2ebbLfnNutZXHC3msA3mZymx79Dxf8N8hKEIEk3EXJPQYMS/dukamotzifTqxREdLC+tKuT1zu4Bk0OjPcFRSCyv0ZlwwpTeyg5E0XQlsx+movie1CeGAreNHeK/GGXJUL
 +LUszFAGn5HoU28imF34IBNDspnuWJNIIQQ6EW21Rm+WmGvPdIKj/W48/kpCFALOP0S9BPnz4D+9a6Na4QW5FqwfzJzFkqx5WwY2S10skbPPCQ9PDFLbe6GZLnm8ISEIHJz
 XHQw==|00001000000408441752||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____% mensual.

Firma





EL AUTÉNTICO

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA

DESDE 1808

LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.
APA060623F65
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: FC-084292
FECHA EMISION:
2018-04-19T09:55:37
FECHA TIMBRADO:
2018-04-19T09:55:45

Cliente

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
UsoCFDI G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

CLAVEPROD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501		RESTAURANTES	1	E48 Unidad de servicio	165.52	165.52
		TRASLADOS	IMPUESTO	TIPOFACTOR	TAZAOCUOTA	IMPORTE
			002 IVA	Tasa	0.160000	26.48



CANTIDAD CON LETRAS

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 165.52
16% I.V.A.	\$ 26.48
IVA RET.	\$ 0.00
TOTAL	\$ 192.00



UUID: C6207DC4-F1C0-4C0F-BFF0-3945CB1DDCB4
CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000404261164
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
LUGAR DE EXPEDICION: 94294

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

d+RKN6lqLnEFSGMcT0Eg2OQH0ejWE0f0N8aReit8G5NxM2s6cipyB32qVLDed68ngfXD0Y2603Pc3X9an5VLg9dyQn06+JG8MrqpCzXHhOCueIn+kB4q1Ito/yS8CG3qutj4EiMGMMEQznm5YmATuGue0ILMaB47xhUMlxta2hbpI9ITDMtQ5dA3UYFhKvuB0pCyPXE9A7scZ9VbhJdHbJzUJvNGc0e8yxKc+nuF9Ea+e0Yj905RNvbFsjymR+hWsgp+8CxmXNpk/vMkMeu0h6A3lvW50LzIEG0BEWKOMkXzmQwsg+JIBcPzw+pbBpKN2ITkSo+L5dFTByuJe5LRQ==

SELLO DEL SAT:

NXth53t/PQr2jNfuRMVmntR6Qp3B+K0/yZ01HX9Keidjz92KjMO/vmVFgYYaWbSkoixWulcZY+VLMaUxGJcTUne7qV5fg5kILFSpQ+3Micqie7d2fR63kTd/pbc60+BAxVVhQ0anQQclyDbCr/an3ycAPE/0wOFW/O9Bs3pv6fwaoSwctNStwz2VA/XFW909SOt9Nyh6HcCVHfK2b6U7HG8oblNaQKq0xAj3D6msozkFdfTite8B Yj0/hYd2GzFR2Lrlx6COiakuNDsRJ663DdlBKJ2gA+hOzyl6DV28t6uGUvhofHWeKTRgnPAV5tnIz39h4pJiiHDS2/NiYH3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C6207DC4-F1C0-4C0F-BFF0-3945CB1DDCB4|2018-04-19T09:55:45|SFE0807172W8jd+RKN6lqLnEFSGMcT0Eg2OQH0ejWE0f0N8aReit8G5NxM2s6cipyB32qVLDed68ngfXD0Y2603Pc3X9an5VLg9dyQn06+JG8MrqpCzXHhOCueIn+kB4q1Ito/yS8CG3qutj4EiMGMMEQznm5YmATuGue0ILMaB47xhUMlxta2hbpI9ITDMtQ5dA3UYFhKvuB0pCyPXE9A7scZ9VbhJdHbJzUJvNGc0e8yxKc+nuF9Ea+e0Yj905RNvbFsjymR+hWsgp+8CxmXNpk/vMkMeu0h6A3lvW50LzIEG0BEWKOMkXzmQwsg+JIBcPzw+pbBpKN2ITkSo+L5dFTByuJe5LRQ==|00001000000404594081||

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representacion impresa de un CFDI(v3.3)



EL AUTÉNTICO

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA

DESDE 1808

LA AUTENTICA PARROQUIA S.A. DE C.V.
APA060623F65
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA: FC-084385
FECHA EMISION:
2018-04-20T10:38:37
FECHA TIMBRADO:
2018-04-20T10:38:47

Cliente

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
UsoCFDI G03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

CLAVEPROD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501		RESTAURANTES	1	E48 Unidad de servicio	212.93	212.93
		TRASLADOS	IMPUESTO	TIPOFACTOR	TAZAOCUOTA	IMPORTE
			002 IVA	Tasa	0.160000	34.07



CANTIDAD CON LETRAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 212.93
16% I.V.A.	\$ 34.07
IVA RET.	\$ 0.00
TOTAL	\$ 247.00



UUID: C8AD52E1-B186-49F8-8E6A-9354B376776A
CERTIFICADO SAT: 00001000000404594081
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000404261164
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
LUGAR DE EXPEDICION: 94294

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

5dKtIoR+VumW5ANHPws4xfy2hi5DC63i5rz09HX7Y+qgzzO277z6yUSVlswUli8j9+tFfGpI6YQjPpV6kTQaoRF8Dq/mTTwCRppjU/YZPDwqpEp3du9AGkHfoh33nZkoJb7FQnTjV1Yk0V3S8HQmu
zXDvtTN98KAGNDU6XIA/LXuUO1ePiNGuLwZHM6tw5RIJkLowL6vdJoRTXrSglKe14/sNU/TwzG2tBxlz9JNRlgg4OTKe+A2mdEsw4EBuYTAdjOE2JGDxenDq5FhWecJo4y/YZXTovYWZcg4y
N1HEdAnChcZK/aPaqC7IVfgaxYq6YqtgzCjHZbUitOhQ==

SELLO DEL SAT:

au5mDX0Hlc0wmaaoHY8Z89YUOGAOWOe6nI5h8x1a/Jn49+h6bYR1GO2eej/ff1rgviVqOLA5WmVugZdn4VRjF4UmhJXkiOuL4TzLJX9XgDB2u4Euf+61jMBJCJ2UgB66FUyxJk0mmLESM98y
Htb5QkzIKtMXBOxCxEuAC/60mCtX0yw9skE9fI1+n8A+GMZBpy5xNCVJcdL1OYK96jcvsgLHbHvISn7DIODJ/AT2nME0WWMsa5RvImVx8mPorvodQvg+k8rRLUGqhnBmjFAro4+qOqQfeSVU
1aCxex/AxM5tQfrd5K7a+NBxTmki2FQpAhzCQMpqkxj2WFY0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C8AD52E1-B186-49F8-8E6A-9354B376776A|2018-04-20T10:38:47|SFE0807172W8|5dKtIoR+VumW5ANHPws4xfy2hi5DC63i5rz09HX7Y+qgzzO277z6yUSVlswUli8j9+tFfGpI6YQjPpV6kTQaoRF8Dq/mTTwCRppjU/YZPDwqpEp3du9AGkHfoh33nZkoJb7FQnTjV1Yk0V3S8HQmuzXDvtTN98KAGNDU6XIA/LXuUO1ePiNGuLwZHM6tw5RIJkLowL6vdJoRTXrSglKe14/sNU/TwzG2tBxlz9JNRlgg4OTKe+A2mdEsw4EBuYTAdjOE2JGDxenDq5FhWecJo4y/YZXTovYWZcg4yN1HEdAnChcZK/aPaqC7IVfgaxYq6YqtgzCjHZbUitOhQ==|00001000000404594081||

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representacion impresa de un CFDI(v3.3)

**INFORMACIÓN FISCAL**

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91700

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

SERIE	FOLIO
VMCON	26631073222724
FECHA	TIPO
20/04/2018 12:21:19 p. m.	INGRESO
FOLIO FISCAL	
9daba1b5-3931-4839-b029-a982ab16fbd5	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	IFN060425C53
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
INSURGENTES SUR NO. 452, COL. ROMA SUR (BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA), C.P. 06760, DELEG. CUAUHEMOC, MEXICO, D.F.	

Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500	2	Lechero Grande	E48	servicio	\$33.620689	\$0.00	\$67.241379
90101500	1	Consum Parr Comb	E48	servicio	\$47.413793	\$0.00	\$47.413793
90101500	1	Cuernito J Q	E48	servicio	\$58.620689	\$0.00	\$58.620689
90101500	1	Torta Elote	E48	servicio	\$38.793103	\$0.00	\$38.793103

	TOTAL FACTURADO CON LETRA
	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	28 Tarjeta de débito.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
1.1 9daba1b5-3931-4839-b029-a982ab16fbd5 20/04/2018 12:29:02 p. m. H2wn5o+f QrHpY4OuBFSHFnze+pZq9FlrgU5/wAiHEZzkvX7mqc0M8n2CT9Te3nY4Pj8oGHjhCtdyOSdJiLoNHFXhS5O+d1qcAfMRfoLluk0C0oA93DA/+UYS09Eurrgq5lShlxTgDyiMDXP5MW5cr7lGOGeJZewkb0ze94Enbl= 00001000000408254801	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000306414187 Y FUE TIMBRADO EL DIA 20/04/2018 12:29:02 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
H2wn5o+f QrHpY4OuBFSHFnze+pZq9FlrgU5/wAiHEZzkvX7mqc0M8n2CT9Te3nY4Pj8oGHjhCtdyOSdJiLoNHFXhS5O+d1qcAfMRfoLluk0C0oA93DA/+UYS09Eurrgq5lShlxTgDyiMDXP5MW5cr7lGOGeJZewkb0ze94Enbl=	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
K5m80jBHo2WmRMQJaj3JmT62QDf06NTdctmVnSqmpXNpDYXDEAJTETgNlPzOaQlHyoZUxbBUXG1wwTKSFxgouWK19ZteEqQbt7uWbd6VLzpz6yNgOF+VsDyj3Vnea67BjVJnUydv0C6Zxy+VALzHePjw4JDHQB/rJ6BeOglZxltGXXE6ZiDic7kWRhBghJAor8Kfa11sWnlAg9d94VxILnOw4l6Z9mVVqGICGOfic9WJEZDioFHPjx7nm1KUCDLhr5NzL01Q25lQf3Qobc0y9/BgNOW2jMAQ8hYxHd6lRy1lypghx10X25PTxB4fGu04J7YC70vzXTaMH6+iRlw==	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$212.07
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$33.93
TOTAL FACTURADO			
\$246.00			
PROPINA			
\$30.00			
TOTAL PAGADO			
\$276.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 26631073222724. Fecha de Consumo:18/04/2018 22:27:25.			



AEROCOMI DAS S.A. DE CV
AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO
2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO,
VENUSTIANO CARRANZA
15620 CIUDAD DE MEXICO
Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

Factura

Folio fiscal: 45657526-7D24-4E90-BE4F-1BD2D65C6656
Página: 1 de 1
Fecha: 20 - abril - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111927274

Cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LO
AV INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR
06760 DELEG. CUAUHTÉMOC
MEXICO
RFC: IFN060425C53 Cód.: 9019877

Centro/Departamento

ACO MEX APTO T2 INT SUBWAY NVO
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Local PASUE'S 12 y 13 Col. Zona
Federal AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico
Venustiano Carranza
15620 Ciudad de México

Centro/Departamento del cliente

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO
AV INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR
06760 DELEG. CUAUHTÉMOC

Detalle

Referencia	Descripción	Cantidad	Base imponible	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 9434350182751	18-04-2018	124.00		
201184	SUB BBQ RIB 30 SBW UN	1	106.90	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	106.90	17.10
Total		106.90	17.10

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA

124.00 Pesos

Forma de pago

Otros	Fecha de vencimiento
	18/04/2018

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Expedición
00001000000404713750	00001000000404594081	20-04-2018 12:41:56	15620



Sello Digital del CFDI

Pd4dGLNOE8L/BXMLQagsXdTjEY9topy/hJCJGBXH2BRV+ 6vx7bdf4l7Y7djS6ZEFgXtzof7W6QxSUE/gjndHI/n5kYWly1CBZH1C
JBZzslngzTZZFhaz3LBQgyvlxQ/IZlItqDYJVP10BmCiBWi5mOuceBQ5bXZM4PqOq+ y+ iTDJ9vfb7RdCMVEGTsPlk6xITqDjh9hEe
na6t0cOr1uOU139qqgG5b6SYTAsbBK1911/ulZp+ DKr5pYUB/XgR5mzidi3HvFpDdzNi6YR5EaKkrubDjji+ H0bGYHSzZDxlZCJA
BEteJIHI5/4rwbZca2OUNSKiPqk28dLuZ5Nwnmkw==

Sello Digital del Timbre

WuKzvFOBVN+ TnMmu6q59SDAZ/ev2nGNvTxxCmOuRgl2ygiTHQo4yy1ziTuiX4FkbEuTA4CQkK2orGVmolYi4VeH3Eg79htdZ
+ lOZy6h/xJ3paHxziVis24EpyeVHCjBEE4m/WglltTJMld8+ HtUO20+ RqTgnS4aetDJ5Hpo+ OetqswznzBds/+ A40YZayd/rLup77b
mlCGiwtlOsvEfluykRy98JkrDn4KBffVWF2p8U7vzLp820rORF+ lluOM6lOENFzysBR8xWym/31OhAFKga8mvBKWlhogNxiLezsb
lLeAqJ9f5p5DZ7U3NXexu5tYsEVY8pLLElgaCxn+ iMZW==

Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|45657526-7D24-4E90-BE4F-1BD2D65C6656|2018-04-
20T12:41:56|SFE0807172W8|Pd4dGLNOE8L/BXMLQagsXdTjEY9topy/hJCJGBXH2BRV+ 6vx7bdf4l7Y7djS6ZEFgXtzof7W6Qx
SUE/gjndHI/n5kYWly1CBZH1CJBZzslngzTZZFhaz3LBQgyvlxQ/IZlItqDYJVP10BmCiBWi5mOuceBQ5bXZM4PqOq+ y+ iTDJ9vfb
7RdCMVEGTsPlk6xITqDjh9hEena6t0cOr1uOU139qqgG5b6SYTAsbBK1911/ulZp+ DKr5pYUB/XgR5mzidi3HvFpDdzNi6YR5Ea
KkrubDjji+ H0bGYHSzZDxlZCJABEteJIHI5/4rwbZca2OUNSKiPqk28dLuZ5Nwnmkw==|00001000000404594081||