



FACTURA

SNBBBX 245

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38851

TICKET: 222520504

FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2019 02:26:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	17.79	\$111.21	\$111.21
<b>FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito</b>								

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$111.21
CONSUMO DEL DÍA 07/02/2019	<b>IVA</b>	\$17.79
	<b>TOTAL</b>	\$129.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9A427990-E5F0-4238-B15B-216B374E5761	08/02/2019 02:26:56 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor  
THacBsN3l8IG+4lq8lKvGUVKcQ6ZlRMRegb/owwAhvXcdqFNS+OK/O/DI+14+HD4hrZPuR4hpb0caMUNOYxHgIQ8Umj+VNFjmlXnHbRceHQ7y2FhL1jIjGEybRIUfmc04WBgSDiqPbDWAzfrgdx  
FrFBcBsFNmUgKbdrISOZeImS6WwPN7XcpB79DUPIJXF2oONRVD+323/Dd3SKxnbfs+pz8iHY4gxbXhNassH4Lbfu2Y4VEGJGo79hCjXd9Tqm4ZBOI9KSc+xeKeqAvP+Y9XkJvr15CV4F0+ix0L  
KH64zcothDj4vdQh948eUugNS5gAXoeVGQA=

Sello digital del SAT  
mhJRUI8gOuhD1tpx1XBuAStGA5seW3khciRgLfouWcJLY9CIZzmJQIRYK0k+JkGhuVYg8ED56TWz77JQFyAuaLYmcyAnncyciAKmut4HgdvWf024gOUWAmaz2VWN3IKU7Ods8Lfb4jNlWv  
QPXTYmo1VTRB63PvkXG+FUUgdx7GJIG1+4ReDq6aoJOUIHyyPefmAniFk0XFb3UQkUgocW2+TB1WzPKhdT7Q8sUj+wJyd/F5asGikC7SCBb9O35OQxoubyfYmjARYPbIM4boaGKmfkBo3U  
3JQe8l9sgZss3lgEvANCJ8ShJTbDPRoehQd/RBzgz=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-1|9A427990-E5F0-4238-B15B-216B374E5761|2019-02-08T14:26:56|INT020124V62|THacBsN3l8IG+4lq8lKvGUVKcQ6ZlRMRegb/owwAhvXcdqFNS+OK/O/DI+14+HD4hrZPuR4hpb0caMUNOYxHgIQ8Umj+VNFjmlXnHbRceHQ7y2FhL1jIjGEybRIUfmc04WBgSDiqPbDWAzfrgdxFrFBcBsFNmUgKbdrISOZeImS6WwPN7XcpB79DUPIJXF2oONRVD+323/Dd3SKxnbfs+pz8iHY4gxbXhNassH4Lbfu2Y4VEGJGo79hCjXd9Tqm4ZBOI9KSc+xeKeqAvP+Y9XkJvr15CV4F0+ix0LKH64zcothDj4vdQh948eUugNS5gAXoeVGQA=||00001000000404598147||



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
***fonacot***

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

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

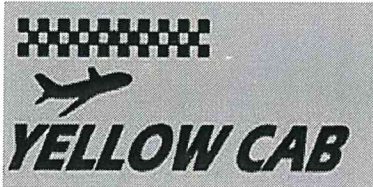
ACUSE DE  
VERIFICACIÓN

**92481**

08/02/2019 15:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	9A427990-E5F0-4238-B15B-216B374E5761	CSI020226MV4	VALIDO	VIGENTE	SNBBBX	245	129.0000	





**FACTURA: WEB2 - 100575**

FECHA DE EXPEDICION 2019-02-08T14:22:11  
 FECHA DE CERTIFICACION 2019-02-08T14:16:36,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC IFN060425C53 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 094348190207460, FECHA: 2019-02-07 09:43:48 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	235.00	235.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>235.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>235.00</b>	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 01  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
 UUID e3d48b56-5ac4-46de-9f07-0a654be9cacf



Sello del SAT.  
 Sello digital del CFDI  
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

BTECUEnI/veFN387/yceZDOBA1KraBRZG2vUe48qcWuwiYEfcCqmYqRdirYjNT3tATuS4kBZOwk8ygEjwc+TJ9g8ytxHSIT9Q+QW7qgg9n+uTXDgCckvsbJt/+b0p38S0uN+3q8TJj1924ros2KBAFKZL/GMsGb89WII008YmIvN/uoDh2MEMotpzJIDGjafbHH7ca8DK1psqqSCILmx3Uvg4d3Lo0zD0Ecp21FR4Q4Tqu5vgpiZE+sKmiofDUuSAjr1X+92Vyr2j0Mly4toQbbV4UE5DWO WwMNIpfMjOiruorajklzfn0u2Y/k4iJ6/xA4UYYPgr8xJksU7yAnkOw==

O+k2kS9KX6c1jMQjky/BSuXs9gywVdBpl1UQec5f0Sp0zVJbkxDufk/RAy7NC42kaUdVgkDq5Z5Q/WfBxHX6hFEnFGm6sVtdTqtlK5pV5+wNZ+adFRjAQO2DPPvuGspvjyey6vuT7hlzvbZ4/kV7Svr/4Jrcb1PT0mkj/nG5vUipA6FyR7QvATXysq++2+hDwO6TGOv+QSfjzBi8rnkNtuVapVEmSySDa0nz5mqvq1U9Wl1SB1y32w8P+CylAHWn2lZR2XwUxati31hourEtsR5hFNxNoDSFQ05UAmHX21fJ0bA76tz+3kmlpetfB5a8xQRLq0PNVQ9pObqkQ==

||3.3|WEB2|100575|2019-02-08T14:22:11|01|00001000000404176344|235.00|MXN|235.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELL  
 OW CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LO  
 S TRABAJADORES|G03|78111804|094348190207460|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE,  
 BOLETO 094348190207460, FECHA: 2019-02-07 09:43:48 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|235.0  
 0|235.00|235|002|Exento|

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
STT090223LX3 SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC  
VENUSTIANO CARRANZA  
C.P.: 16740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas  
ZONA: 4 ROMA SUR

**\$235.00**

FECHA 2019-02-07 09:43

TIPO PAGO:

VISA

VENTANILLA:

T2BH1

SERVICIO:

SEI1AN

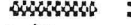
4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:



PASAJERO



**YELLOW CAB**

TAXIS ALROPUERTO

<http://www.taxisyellowcab.com>

094348190207460

BOLETO VIGENTE POR 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN



**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
***fonacot***

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

IFN060425C53  
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
DISTRITO FEDERAL  
MEXICO, C.P. 06760  
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

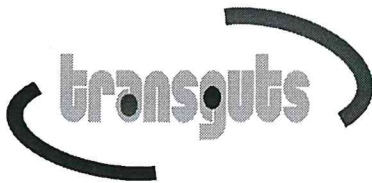
ACUSE DE  
VERIFICACIÓN

**92482**

08/02/2019 15:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	e3d48b56-5ac4-46de-9f07-0a654be9cacf	STY090223LX3	VALIDO	VIGENTE	WEB2	100575	235.0000	





**FACTURA: WEB2 - 7490**

FECHA DE EXPEDICION 2019-02-08T13:19:03  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-02-08T13:13:29,

EMISOR
TRANSGUTS S.A. DE C.V. RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC IFN060425C53 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 102334190207020062931, FECHA: 2019-02-07 10:23:34 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	330.00	330.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>330.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>330.00</b>	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 01  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000406182494  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
 UUID 05577fec-bbb9-42e5-8bc6-22a8f6fefdea



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

P1HIF0zRb8yxKKMxN7lg46snaiaslds3pDs9R+yWGMEUVJ4p/CPdon6CiZ1a24Jx9Q3nWExAHkBVjGfhfNtdPxe+1b/El/h9e  
 xaBSsqMijOaV6l3tXC+tbEYvGDXAeF2namCpnNzdnKTxpg5PyasHADc7OYZyIT0wnyIBCESoMsTD6S+76OC3aBokfQWpK  
 LLQv1HDv7CKT7qsahIWJcraEadl0S5Zye2JmN5gQrQUmOo1ErDfS2Vd1TQIJbsNF7SFQI+jb0vbMGZheEOr94sMuzZE9pS  
 xXdKZxNvCCLRQLORWVetbAAK7MOrOJXkJNinYPAU/p5herlko1f9DDV0g==

MPscs9HtxeYH9osLkcK6UhlA6ER/XaHhNGRlGUPNdXciWkuWkmKyVKVDC+IXIKLHuJY/O30QWTnsC5CCzQ8iyRy4n6Xg  
 wqF11OfxbjvHkMbc0s+JWbFaNAH2ZCLYXz5sJ0Vvv5cuvQ2MKhziNaLY8dpL+RdayyLdm0UqX1msslw8zllkH1pubFuBho/  
 B4xMhEXXJ8ulj5INLB/Jchl1O/V7661w7A5wSxhTCGv+4nKY0xKGDxN+1HXWVzc67IA6Y9mAfEOfnKBO+ThhVYQ2IM9vN  
 y24cOap2U3lVp/47sjteeEI5lqIEZlQznoNaunVr2OpLdjBZISKlkeQ4Vj/eA==

||3.3|WEB2|7490|2019-02-08T13:19:03|0|00001000000406182494|330.00|MXN|330.00||PUE|31384|TGU010315BR7|TRANS  
 GUTS S.A. de C.V.|624|IFN060425C53|INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJAD  
 ORES|G03|78111804|102334190207020062931|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLE  
 TO 102334190207020062931, FECHA: 2019-02-07 10:23:34 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|330.  
 00|330.00|330|002|Exento|

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 6  
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA  
DESTINO: ZONA 6  
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.  
VENTANILLA: CAJA 2  
FECHA: 07/02/2019  
HORA: 10:23 a.m.  
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 330.00

PASAJERO 102334190207020062931

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona****cot**

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

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACIÓN

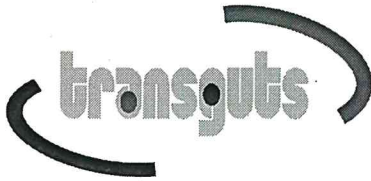
**92483**

08/02/2019 15:54

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	05577fec-bbb9-42e5-8bc6-22a8f6fefdea	TGU010315BR7	VALIDO	VIGENTE	WEB2	7490	330.0000	







**FACTURA: WEB2 - 7618**

FECHA DE EXPEDICION 2019-02-12T13:06:12  
FECHA DE CERTIFICACION 2019-02-12T13:00:34,

EMISOR
TRANSGUTS S.A. DE C.V. RFC TGU010315BR7 REGIMÉN FISCAL 624 EXPEDIDO EN C.P. 31384 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES RFC IFN060425C53 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 135828190207010059061, FECHA: 2019-02-07 13:58:28 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	310.00	310.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>310.00</b>	
<b>IVA(EXENTO)</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>310.00</b>	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
 Forma de Pago 01  
 Metodo de Pago PUE  
 Numero de serie del Certificado 00001000000406182494  
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801  
 UUID a6268535-d1f2-4a68-877b-354e6bd45929



Sello del SAT	YlcKv0hcf0oRnZs5gTIBn7FrP1yRYebKkqSn8mzglFp9pCBIn0HO3uG+5YzEn2VxaYqVj0vB+tJ0AsJu4O76loLRMYGN7dUczNO7ihUc7+fGgDzUT+F0EcbHpyXLfOgFhVxgCERmfmFyYrUwrfB6WSeBON+qt93SaznARrf9d9bV945qnc2OgT2ZpJaKhrB3elKUB2naAwhl4/crTqTOlhrNTdewanbYtcJOF14hddFkgdQqZ6avX4YtSMu/642S9YdWyl1WsZW2mtciKZQgzNRjwnNTOCBloPcyRt+22t7SVS5gf4l5kDMUO4Kh72JmYoav1uDZQ9lQWXD/7/qBQ==
Sello digital del CFDI	ELYtudKNaode9yfcXfNGXvi6bsFel6+bZtMRZF/HdAptfYl9QcY1v5/JQMMsZqL2pJ3idSd1Uic/t8eoRomTawPXlUvKScDhKqbO/yIAVbnldCOdPn30tPNx7uSyNhiV1fwRSmFDRDi1TBaHVBuHbc9k8tAzN7hEqDfJRy4w9GmFQBjmoJHrTINAMLV0lvq2yLNNMH43nMjdfpLaalCQO7jxPuZbYDN7/zgN+g2Em+7TlkeLsHWcMZPqRPDo05m3Qay8VVus/xqWBMp/PsIQ65LoOVN1g8Kcl+sHarxa1J2LJGQVe0vnjI9Lp1Y+S4tKmsYPXE/Sa3RkKw7v60vRQ==
Cadena original del complemento de certificacion del SAT	3.3 WEB2 7618 2019-02-12T13:06:12 01 00001000000406182494 310.00 MXN 310.00  PUE 31384 TGU010315BR7 TRANSGUTS S.A. de C.V. 624 IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES G03 78111804 135828190207010059061 I E48 SERVICIO SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 135828190207010059061, FECHA: 2019-02-07 13:58:28 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL) 310.00 310.00 310 002 Exento

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA

BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 5  
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA  
DESTINO: ZONA 5  
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.  
VENTANILLA: CAJA 1  
FECHA: 07/02/2019  
HORA: 01:58 P.m.  
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 310.00

PASAJERO 135828190207010059061

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fonacot**

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

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR

CUAUHTEMOC

DISTRITO FEDERAL

MEXICO, C.P. 06760

GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE DE  
VERIFICACIÓN

**92595**

12/02/2019 13:09

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	SERIE	FOLIO	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	a6268535-d1f2-4a68-877b-354e6bd45929	TGU010315BR7	VALIDO	VIGENTE	WEB2	7618	310.0000	





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 46652

Fecha: 31/Ene/2019 17:48:41
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 19.1623
Fecha Timbre: 31/Ene/2019 17:48:48
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: F56A622F-6F3D-4E83-B0DA-704F32EEABA5

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 SERVIN/MARIA DOLORES MS, SERVICIO, BNING, CUU/MEX/CUU, AM, 2830363694, 730.00, 1,096.00, 4,560.00.

( SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
C.C. Clave: S/CC
Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAJL/AIAN
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 6,386.00

TOTAL SERVICIOS: 4,560.00
TOTAL I.V.A.: 730.00
TOTAL T.U.A.: 1,096.00

TOTAL: \$ 6,386.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | F56A622F-6F3D-4E83-B0DA-704F32EEABA5 | 2019-01-31T17:48:48Z | BUZ021107UG0 | ZfrJPPz4xJ4/t1GteovIYodwNcaI6hYRmjsIjiiu6FUaDv7vxrN7g0n2Y2TpkpPT9+ONDX6kNJ3TVFXix3ZcoG1kKcpCFd/5Gkf2aXkgkU1C+awf5fihyol3s6usm+YpZU5msKMHwv/CH7YiqoWIIPOZOWcmS6LALgU5Re64V+O5mXYD1LFfaUNHB3KWFzRXARbQktCrPJ/0ikUI16A34qJ249MmdBstWUGWpVQ0EIQaoax4cgW8JGFQBuDziNnf1KbG9e2k7m3UuasqjYKQmunfdpBIODsVmySk+ghx030Dk9ULNg3ynBXI74Cyy5uE3SGXyNVHmlfE/evQW0BLaw==| 00001000000404347791 ||

Sello Digital SAT:

fI1aXe51SvPmL8/wUk195RpiZjJheRclUuxHs1IKmyeMGYJP2fKDrzGPFf2xy2TKg9dECfUBDSIREOJN4/u99jwJXkq2zKwRFI6SmOyimX9IP11bbK/iTzG62UJnyTazFBofocGXyISskxZonpL74Xz0hdvWBC2U2eLBEjETDV7yignmPbQkCKbWNCb+jOYJh02EijvxEHLci39E7JLRNzeeOAHw89f02DHs9yPc6XY//kAo76TCUjy6u6otUZVknurSj7fd//KJKrpbIBonvot04h8WXwnaL61gNmAXf2M9VBBGp8x5APHXL7/L7fpu2ubhpVWGxUGelkQ==

Sello Digital Timbre:

ZfrJPPz4xJ4/t1GteovIYodwNcaI6hYRmjsIjiiu6FUaDv7vxrN7g0n2Y2TpkpPT9+ONDX6kNJ3TVFXix3ZcoG1kKcpCFd/5Gkf2aXkgkU1C+awf5fihyol3s6usm+YpZU5msKMHwv/CH7YiqoWIIPOZOWcmS6LALgU5Re64V+O5mXYD1LFfaUNHB3KWFzRXARbQktCrPJ/0ikUI16A34qJ249MmdBstWUGWpVQ0EIQaoax4cgW8JGFQBuDziNnf1KbG9e2k7m3UuasqjYKQmunfdpBIODsVmySk+ghx030Dk9ULNg3ynBXI74Cyy5uE3SGXyNVHmlfE/evQW0BLaw==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 31/01/2019 17:48:41 la cantidad de \$ 6,386.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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.