

## EMISOR

MARIA GEMA LIMON BABINES  
RFC: LIBG6904119Z6  
621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
TRABAJADORES  
RFC: IFN060425C53  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.62	002-IVA 16.00% 0.90	5.62
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.85	002-IVA 16.00% 0.14	0.85
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-03-08 13:42 DISTANCIA: 4.32 KM TIEMPO: 00:17 (HORAS:MINUTOS)	44.45	002-IVA 16.00% 7.11	44.45
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	50.92
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 07/100 M.N.				IVA 16%	8.15
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: 5301				Total	59.07

## TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.15



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: 00cb7fa1-cac9-4399-8eea-536a786d34bc

**FacturiFy**

CFDI 3.3 emitido a través de  
[facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado: 00001000000411432874  
Folio Fiscal: 6EE28C81-376B-4420-9C6C-5C45F699985E  
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712  
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

## Sello del SAT

SY6dKSCh/EaKAY5UAIYLnvwBWUazTzPtlOXkKXpqcOgFWm3O8K6QWiwO9+UexPy7xX0uE3cVg0QMhuqVwGcnc  
9gdh1b0rN7G/tpyNuxPYfpr4GLq9m4So7lLq5qelBUbpbNVAjA45TVTDgPyBKgZPFmak933wr354UgrhxRrC  
Fj9sJXeCajluOMJuolDCL943L9W/Ud11ti/2RwbkZHcUPmZnqWO16U0FX9SotYqWpOvyu7b1B8e2zbCBE6yn8  
7Gt88BYP7wDUb4n7sNlmpdqW8X/ghly4UxqJGLWb/yu6hdplnqpPpWcthwWcs6F5tGyD3ZSgnmUIC/qvXw==

## Sello digital del CFDI

JpeLU+mEvoE/I2imGo9lqMT6eORdpGAHntND2aOP9zayGebCQmn9faOie0jAW0/IK9avtCcwgzYNN7wrdGKR4s  
wwVRUiBiZxYvPHZMk8ulOh15Yk0xnQo7lNFVnjuO17+gWlRbJvHAWSLvoVYHKcm12j6LQo9eWeKvm1Y3abMEdz  
n+KkaZ0ey9b12x9ORFMFaBDy+2pqjNe36LyIjsjrMaBdril5y2m/otmigZsnx9DwrdMrlbsNxH5nwxhJh/GOK  
bKRWo5z+khKfu+A3utr3saAHyb9IUefihSKF+VsE34qoNM3ao9MZog9L+No+PdRCBucrV2akWVhqvdydj8nA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6EE28C81-376B-4420-9C6C-5C45F699985E|2019-03-08T13:43:07|SY6dKSCh/EaKAY5UAIYLnvw  
BWUazTzPtlOXkKXpqcOgFWm3O8K6QWiwO9+UexPy7xX0uE3cVg0QMhuqVwGcnc9gdh1b0rN7G/tpyNuxPYfpr  
ar4GLq9m4So7lLq5qelBUbpbNVAjA45TVTDgPyBKgZPFmak933wr354UgrhxRrCfj9sJXeCajluOMJuolDCL94  
3L9W/Ud11ti/2RwbkZHcUPmZnqWO16U0FX9SotYqWpOvyu7b1B8e2zbCBE6yn87Gt88BYP7wDUb4n7sNlmpdq  
W8X/ghly4UxqJGLWb/yu6hdplnqpPpWcthwWcs6F5tGyD3ZSgnmUIC/qvXw==|00001000000405332712||



**Emisor:** MARIA CANDELARIA ROLDAN DURAN  
**RFC:** RODC3802024M6  
**Régimen fiscal:** 612  
**No. de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000408611856

Fecha	Lugar	Folio	Serie
2019-03-04T14:15:34	C.P. 70680	6927	F

**Receptor:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS  
**RFC:** IFN060425C53  
**Uso del CFDI:** G03  
**Forma de pago:** 01

**Tipo de cambio:**  
**Tipo de comprobante:** I  
**Condiciones de pago:** INMEDIATO  
**Método de pago:** PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1.00	Q3	90101500	\$234.48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$234.48

Importe con letra		Subtotal:	\$234.48
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESO MEXICANO MXN)		Descuento:	\$0.00
Impuestos Locales Traslados		TRASLADADOS	
\$0.00	\$0.00	IVA:	\$37.52
		IEPS:	\$0.00
Impuestos Locales Retenidos		RETENIDOS	
\$0.00	\$0.00	ISR:	\$0.00
		IVA:	\$0.00
		<b>Total:</b>	<b>\$272.00</b>

<b>Número de Serie del CSD del SAT:</b>	00001000000406144089
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	2019-03-04T14:15:37
<b>Folio Fiscal:</b>	0d0c18bb-0fb3-49bb-ba33-c69fedb1ce88

**Notas**

**Sello Digital del CFDI**

A7NyNtLE1IjJfKv2icxHsE68gFFOROjPfmF9E5VwBqb7A7/58yNbtBo5LFL48W9NMKVaS8n1+adan7jQ3QAKdSdLkF35HD0lwDOL7Ga7QwF++TcVHdqEhL5Lmiu7Rah88Wn/+y3Hy09k0xUAL/YT2MG5a5utn5yjdWDjUK94tYW1m94US0pD9pLZTipUXvSyWB3oVN7Q6qtH1odU6WzrgJt90ZMsE8d8vOfBE+XdUCq/D8Tts9/VsKlGejQqzHIHb0T24SIQdka5tHNPMGjKBYVCxHmbkzuoC2f5SE1QjOEH3qWvH+iMLsnOpH8swZmnjxzWrlVBLmAiWid8C5PAsg==

**Sello Digital del SAT**

qCap4U3qFISPWpUOW5NwIMN8QXpAujjVovSINXvs6DTNMui6jGi24BQmRjr2Wc9yc/I09GrmX+YSaCDKoNippryondqHYQpv6W/FaAlv9iORMjH73U7BgWhyVskAlqmj8aF5eJeu+Ekib/Qqm7wzfPZ2u/XDmSHLwaKR2S+do7ZguQHS694NKHt7zbow+nPs0wOC4H3QlKeJRq/CPyOv8gmk1vcjMDX4H4q+eEYdAVDwOXhWfUCejfjEY19ot/Y6jUkP8BGTv7L/q0gEAWKBT2kHh07x7w71x5dN9ZO0MgreQX8BktbcgXG+SVP341PcMIJ5hoGfj06P9g==



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

||1.1|0d0c18bb-0fb3-49bb-ba33-c69fedb1ce88|2019-03-04T14:15:37|CAD100607RY8||  
A7NyNtLE1IjJfKv2icxHsE68gFFOROjPfmF9E5VwBqb7A7/58yNbtBo5LFL48W9NMKVaS8n1+adan7jQ3QAKdSdLkF35HD0lwDOL7Ga7QwF++TcVHdqEhL5Lmiu7Rah88Wn/+y3Hy09k0xUAL/  
YT2MG5a5utn5yjdWDjUK94tYW1m94US0pD9pLZTipUXvSyWB3oVN7Q6qtH1odU6WzrgJt90ZMsE8d8vOfBE+XdUCq/D8Tts9/  
VsKlGejQqzHIHb0T24SIQdka5tHNPMGjKBYVCxHmbkzuoC2f5SE1QjOEH3qWvH+iMLsnOpH8swZmnjxzWrlVBLmAiWid8C5PAsg==|  
00001000000406144089||



**ARAOZ MOLINA SALVADOR**  
**RFC:AAMS390930EA0**

**Regimen Fiscal:** 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **No. de Factura:** 388864

**Receptor:** INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES **Tipo de Comprobante:**  
**RFC:** IFN060425C53 **Clave Comprobante:** I - Ingreso  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Forma de Pago:** 99 - Por Definir  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Certificado del Emisor:** 00001000000409033852  
**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general

**Fecha y Hora de Expedición:** 2019-03-07T22:04:31  
**Lugar de Expedición:** 72090

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE TAXI EL 07/MAR/19 EN LA UNIDAD 0033 - Folio - 2903071401	\$81.00	\$81.00

Clave Prod. Serv - 78111804 Servicios de taxi  
 No. Identificación - 00001

**Desglose de impuestos trasladados:**

002 - IVA , Base - \$81.00, Tipo Factor - Exento

**Subtotal:** \$81.00  
**Impuestos trasladados:** \$ 0.00  
**Total:** \$81.00

**Importe con letra:** OCHENTA y UNO PESOS 00/100 MXN



<b>FOLIO FISCAL (UUID)</b>	
BFF2ECF2-B175-5DB8-5E12-4E0E960C5B31	
<b>No. CERTIFICADO DEL SAT</b>	<b>RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION</b>
00001000000402636111	SAD110722MQA
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>	
2019-03-07T22:04:35	

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|BFF2ECF2-B175-5DB8-5E12-4E0E960C5B31|2019-03-07T22:04:35|SAD110722MQA|P/vchqbHsdQ/nll7pDpM7XVvOKJOCde7h/cC5KtVTUAJxRjdrdjVKfRK4pnL0WiqJr0IKzJxHwf2aNXl9LDa5WoinaJGYikUHtNqrtpu7ueo7OxrN5oizaez/qUaT2vM6BoeB1ikbV8SJa2WBG2wqGEXG3YzqBKhcPy9tgrvOPd4N99AsRlcJG5W7eflugVR+nUC1ybt8Efu+RjpMK3EkOebHzt6QPLw8kpLXixiKm9x+KBvXHS125goYo3VMDXZQedv0/+JD6EtA0jEoNtOo8Qt4NOR+okvQz3A9xW3mNksMm/JYwKS5+BGau1k4IP1Q3N0zC8E6vH0lpPVMN/A==|00001000000402636111||

**Sello Digital del Emisor**

P/vchqbHsdQ/nll7pDpM7XVvOKJOCde7h/cC5KtVTUAJxRjdrdjVKfRK4pnL0WiqJr0IKzJxHwf2aNXl9LDa5WoinaJGYikUHtNqrtpu7ueo7OxrN5oizaez/qUaT2vM6BoeB1ikbV8SJa2WBG2wqGEXG3YzqBKhcPy9tgrvOPd4N99AsRlcJG5W7eflugVR+nUC1ybt8Efu+RjpMK3EkOebHzt6QPLw8kpLXixiKm9x+KBvXHS125goYo3VMDXZQedv0/+JD6EtA0jEoNtOo8Qt4NOR+okvQz3A9xW3mNksMm/JYwKS5+BGau1k4IP1Q3N0zC8E6vH0lpPVMN/A==

**Sello Digital del SAT**

F+oBT5BPHDrOSw1bqP+m2JsvCJUBn+tPIk/BzU6rQDoflc+tniQVtw5+/CTOSz5ZhF0OG0qbnHSnVmCjU9PQUOj3D6cWRSuu1JjJN4hWmJGIskHf9x9IH2YszUqI59m8qejUzgf2jA5dQRk5aZpNTAPcfRubD7wrzU1OGCqCzcxo5KXr6qInondyTleanTT7YSxS0bAE4Do/UphV8+AoiVo5wIax5f4A8232WqPsZp+remOOLciJRKSUWlWqdgdtVqZSD39C0GH142BFQlss49CUxcltv7nKmCv17+qX9mWYwCNjQtC1PDIBi7F5BMBfMfJD+17RIVxUMLuvzIRg==



CALZ REYES CATOLICOS 247 INT. 4 COL. DE LAS AMERICAS
,BOCA DEL RIO VERACRUZ,MEXICO, C.P. 94299
R.F.C. OHR170428LF2 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal d56586a5-d2ac-44a1-bc3d-6894eb71ae41
Numero de certificado 00001000000407644853
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-03-07T05:35:59
Serie y Folio JTUX 10127
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MEXICO C.P. 68370 2019-03-07T05:35:59

REFERENCIA

Table with 5 columns: NOMBRE DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES, R.F.C. IFN060425C53, DIRECCION DEL. CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, Mexico, C.P. 06760, FECHA DE ENTRADA 2019/03/06, FECHA DE SALIDA 2019/03/07, HABITACION 327, RESERVACION 11620842, HUESPED GUTIERREZ OSCAR MIGUEL

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with 7 columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes rows for RENTA HABITACION and Impuesto 002 IVA.



IMPORTE CON LETRA
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 47/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Summary table: Subtotal \$665.10, IVA 16% \$106.42, ISH 3% \$19.95, Total \$791.47

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibici?n
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$791.47

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Advertisement for CityPremios City Express: Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. ¡CANJEA AHORA!



FACTURA

SCTHA 663447

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38298

TICKET: 167340444

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2019 12:27:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$113.00	\$113.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.21	\$63.79	\$63.79

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/03/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$176.79
<b>IVA</b>	\$10.21
<b>TOTAL</b>	\$187.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
224B4275-D914-4D76-A6A7-55BC6E872536	04/03/2019 12:27:56 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

qV046iS9b/YpNrf/SB3oZLFAZlyfmy4x459mYB16odEYBZ1FYowXv7vY+6j1nomsTdpW0NDp6i4Ai3Rye+9J5WjOc8uBcUcaWYnDhIKqz0UUtuWG7EuwtdwRb/pZ4QLeJotOkNwicVhiQjMmsHnMlrsVidE5aBQ+Kcj/Fk1IQFbbCdTMUGDI8Ry8sHLjvZ6clCsiKmuqzrPAAHNFxdBwjBSij+aurig+UqoEGGJewc9IWoJBQwXyRyIL1H0j3ZYwv7gkOaNny26k7RkIAY+qfXEw7vCw+0nFocsRILSGFFwBLM2xPCLaqlrvkp8qDAaTCggu3N6z8ZZW20vbaeQ==

Sello digital del SAT

mpCm8EqemBkMr2OTZ6Z82UEA9Yw1OVzsVbfj93og/rimpaaA+G3PCzVZuM/PX61Cv8+BZP2PjwaI9i4Gik3NHP7Wez0AycL/BVb269klHHbyJdpwHVEGJzZ+6WMOcpZk+5TeRnxxi9iuiy90RTnHcRxTjJPuFQENaQlCa5Ce6iXAnE717yswzU+sllNvkYF9LR3F411kAeurk2qdABpeHxasWKIY4LcKvsXwOIkHRSBUkic58zCkfwKMemalif0mpryBcTWsfz6ozs725EajE7TihUih2VzDj8mnyTih9YK1Y9TkHDo+wer5tLc+GbMuYazbip/Pxh+YZYVr8Gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|224B4275-D914-4D76-A6A7-55BC6E872536|2019-03-04T12:27:56||INT020124V62|qV046iS9b/YpNrf/SB3oZLFAZlyfmy4x459mYB16odEYBZ1FYowXv7vY+6j1nomsTdpW0NDp6i4Ai3Rye+9J5WjOc8uBcUcaWYnDhIKqz0UUtuWG7EuwtdwRb/pZ4QLeJotOkNwicVhiQjMmsHnMlrsVidE5aBQ+Kcj/Fk1IQFbbCdTMUGDI8Ry8sHLjvZ6clCsiKmuqzrPAAHNFxdBwjBSij+aurig+UqoEGGJewc9IWoJBQwXyRyIL1H0j3ZYwv7gkOaNny26k7RkIAY+qfXEw7vCw+0nFocsRILSGFFwBLM2xPCLaqlrvkp8qDAaTCggu3N6z8ZZW20vbaeQ==|00001000000404598147|



# TORTAS MECHE

INDIRA ALVAREZ LÓPEZ RFC: AALI6705191C0  
16 DE SEPTIEMBRE #111-B, CENTRO  
CP 72000, PUEBLA, PUE.  
tortas\_meche@hotmail.com  
TEL: (222) 232-8628 y 130-1117

Regimen fiscal:  
612

## FOLIO FISCAL:

CC617A45-6F69-4A6D-98FE-A39C6987F167  
FACTURA: 42274  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

## FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN:

2019-03-07T15:03:15  
72000

## MÉTODO Y FORMA DE PAGO:

PUE  
28 Tarjeta de débito

## CLIENTE:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR #452 , COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
CDMX CP: 06760  
RFC: IFN060425C53 osmiguri@hotmail.com

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41
Descuento	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>172.41</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>27.59</b>
<b>Propina</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200.00</b>

Cantidad con letra:

\*\*DOSCIENTOS PESOS 00/100 P.M.X.\*\*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado SAT: 00001000000404594081

Certificado CFDI:

Fecha de certificación: 2019-03-07T15:04:06

## Cadena original timbre:

9C6987F167|2019-03-07T15:04:06|SFE0807172W8|Qd3D|AaugQzPh7Br8U6S5P1YU2Cc9DoKJL4RBEkoO4AhoAeMluaip39EsXWFinnekBkhTKhXR6LN1AEoPHuR199555F7MM56H/wgaQdQHZ|LSpD|uzsbFoccm0vOQ|LgHBE41Keu1JjeT/snkisyO4ObcQ67Fyd5|g2R2ZK3o4vTz|Nluq|D|D|H|Z|e|n|D|v|o|k|s|I|V|1|H|M|4|-|d|q|e|l|O|q|d|p|x|v|o|D|v|s|3|E|5|S|X|F|G|4|B|X|K|o|s|A|6|8|L|A|6|p|H|S|I|T|d|k|R|c|X|M|n|-|/|5|B|X|c|q|z|C|I|p|5|T|M|1|2|-|L|N|U|0|6|R|Y|K|5|G|G|R|Q|-|Z|P|k|e|d|2|U|c|R|S|V|m|P|W|Z|c|w|4|x|L|z|I|Y|u|5|3|o|p|U|U|8|W|w|=-|J|0|0|0|1|0|0|0|0|0|4|0|4|5|9|4|0|8|1|J|

## Sello CFDI

Qd3D|AaugQzPh7Br8U6S5P1YU2Cc9DoKJL4RBEkoO4AhoAeMluaip39EsXWFinnekBkhTKhXR6LN1AEoPHuR199555F7MM56H/wgaQdQHZ|LSpD|uzsbFoccm0vOQ|LgHBE41Keu1JjeT/snkisyO4ObcQ67Fyd5|g2R2ZK3o4vTz|Nluq|D|D|H|Z|e|n|D|v|o|k|s|I|V|1|H|M|4|-|d|q|e|l|O|q|d|p|x|v|o|D|v|s|3|E|5|S|X|F|G|4|B|X|K|o|s|A|6|8|L|A|6|p|H|S|I|T|d|k|R|c|X|M|n|-|/|5|B|X|c|q|z|C|I|p|5|T|M|1|2|-|L|N|U|0|6|R|Y|K|5|G|G|R|Q|-|Z|P|k|e|d|2|U|c|R|S|V|m|P|W|Z|c|w|4|x|L|z|I|Y|u|5|3|o|p|U|U|8|W|w|=-

## Sello SAT:

J6z6DQY4U0v5INpF9wqA5SjZGDw3uO4pZaLmkTja5MMV7WBWITYd3N8VVLzAbZxdn1CKZu1O-0VNm95umUjL3dUGOdkh6F3JLzEOJcRiHoQMm5Wm6y-VK-4FZYMPVF2A3Bp1uro3-g5DaXb0mFlK3zRj1QZF0nzJca3ayQ5aGv9kT6Pq5T3G8EoD83Npwwx8oUBjpu9-3MaNkIGWkpyBu1ZFnrRgzGNvM6UK0-6d7oOr7dAqz0Hr30PktMOGC1RNZi4gDXnWd|Z28yFX4zYmpjvfhAoRlaLavq4UllgNecYjrcEM8C4cuqdvmpw31W=-

# TORTAS MECHE

INDIRA ALVAREZ LÓPEZ RFC: AALI6705191C0  
16 DE SEPTIEMBRE #111-B, CENTRO  
CP 72000, PUEBLA, PUE.  
tortas\_meche@hotmail.com  
TEL: (222) 232-8628 y 130-1117

Regimen fiscal:  
612

## FOLIO FISCAL:

846E398C-0A21-4B83-A3E0-946A3EFE0024

FACTURA: 42278

Uso CFDI: G03 Gastos en general

## FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN:

2019-03-07T22:37:17  
72000

## MÉTODO Y FORMA DE PAGO:

PUE  
28 Tarjeta de débito

## CLIENTE:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
INSURGENTES SUR #452 , COL. ROMA SUR  
CUAUHTEMOC  
CDMX CP: 06760  
RFC: IFN060425C53 osmiguri@hotmail.com

CONCEPTO	IMPORTE
CONSUMO DE ALIMENTOS	133.62
Descuento	0.00
<b>Sub Total</b>	<b>133.62</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>21.38</b>
<b>Propina</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>155.00</b>

**Cantidad con letra:**  
\*\*CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100  
PMX\*\*



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado SAT: 00001000000404594081

Certificado CFDI:

Fecha de certificación: 2019-03-07T22:38:12

## Cadena original timbre:

07T22:38:12|SFE0807172W8|T3NsyPbOrP29HlgaQYV4zeOQyLEhZUnjQMIKMARHsp94GLzgcokq48N6o-oLMM1Zps60Nq8hBK-1GeqFRYZsTURRRROuOmhpY3vTsdCg50V2MF--oMDVJhSLQDzvoOSvB9M|7IV  
E|3RVOCQ5cPMZ-z3MaJgvsXB50kMhMcF3s63203RZ|BxURLMNYfihM1Jy85g6FakEz4rNKKMM|pvO-tyOUZbBPGTKK9odDAGR|On|b|pZGu0K-BAUdaYuBeQNR2HawwFzRNyCTBK0MBYzFuR-WaXcNvNjG|YrllMhNb  
YwkkIERgNpwpyV|K4WxgAg|a|KA=-|00001000000404594081|

## Sello CFDI

T3NsyPbOrP29HlgaQYV4zeOQyLEhZUnjQMIKMARHsp94GLzgcokq48N6o-oLMM1Zps60Nq8hBK-1GeqFRYZsTURRRROuOmhpY3vTsdCg50V2MF--oMDVJhSLQDzvoOSvB9M|7IV|E|3RVOCQ5cPMZ-z3MaJgvs  
XB50kMhMcF3s63203RZ|BxURLMNYfihM1Jy85g6FakEz4rNKKMM|pvO-tyOUZbBPGTKK9odDAGR|On|b|pZGu0K-BAUdaYuBeQNR2HawwFzRNyCTBK0MBYzFuR-WaXcNvNjG|YrllMhNbYwkkIERgNpwpyV|K4WxgAg|a|KA=-

## Sello SAT:

o03wZ00ox2BNslUrde0v9MQXWYGr4W8KCVr1gT42rC6p5UAeISxcSeancpF8Jko-e50WEmP5FZ5zd|y-BuS1EyllDTP9|pak22nz2vddUhoCq5mid7V8z0McdQuMKTGFRx0E5s1NUK02eB7M8S-YzC28Qgva5OCCup|7  
Um5K+IE4uu|g|yHRA|E|wQa|ZnqaEq|8H|U|w|V|p|Q|F|g|y|3q2|7T|e2|J|h240BhdL6UW5p2cf|eocV|UbZLNH-h|X0U5|P|e2|XnD9|J|Q|maD|Tg|G|SV|26|nbA-a1EP9d9-z6o01Y0ZANEY0Fy2yu1t2N5p5T|u|v|a7|Z1E9|UBQ=-

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 010119347351

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Fecha: 04-03-2019

Referencia: 010119347351

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-03-04T12:40:22

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 --, Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO JUCHITAN DE ZARAGOZA-SALINA CRUZ FOL. 010119347351 ASIENTO. 7 04/03/2019	\$105.17	\$105.17	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 105.17

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$105.17

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$16.83

Importe con letra: \*\*\*\*\*CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$122.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

EE51D7BD-BF9C-4CF3-B79B-C37A4A1F3C41

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-03-04T12:41:23

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|EE51D7BD-BF9C-4CF3-B79B-C37A4A1F3C41|3/4/2019 12:41:23  
PM|INT020124V62||ASRtidKCFfD4S4Bjqo2aShbyDjw1oWpoi1WsJJEJfkoPYXuNJqtzqHV/BvYYwah9SoHaJnxyLROgHUAPIwxMQUpAvP0QsaHDw/CJMtYU4ETM4Y3FgECXvpE3DjFvN+VGK8qec  
CJm859oI0Ou68psa2wIH5bkkfxwzZHD8F14R0N4K4pFktnA19CATLtn/625LY3f2vseeAd0wg3fXIQty6Rv2H6Gjh9ofcJIEcZi6VG+ENHbTOjTzFjzotuBjsvzVLbUovWvs3GTbYfKJOPLBBM7FmVnLkOTEQ  
U3HGc5ruuuPUJlsXjpxgHt7OafhQQe+4dJDVbMDIBAszdQa5A==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

ASRtidKCFfD4S4Bjqo2aShbyDjw1oWpoi1WsJJEJfkoPYXuNJqtzqHV/BvYYwah9SoHaJnxyLROgHUAPIwxMQUpAvP0QsaHDw/CJMtYU4ETM4Y3FgECXvpE3DjFvN+VGK8qecCJm859oI0Ou68psa  
2wIH5bkkfxwzZHD8F14R0N4K4pFktnA19CATLtn/625LY3f2vseeAd0wg3fXIQty6Rv2H6Gjh9ofcJIEcZi6VG+ENHbTOjTzFjzotuBjsvzVLbUovWvs3GTbYfKJOPLBBM7FmVnLkOTEQ  
U3HGc5ruuuPUJlsXjpxgHt7OafhQQe+4dJDVbMDIBAszdQa5A==

Sello Digital del SAT:

cbxnl/wdpHfWADcTDNgFsLLQXMJVzF9VZK/rE5plm8sCPIlKqQdfuNKzTu5Db/p58zI1p+V0RcmmRXyC7D7om7Tu21g7/H49NKMWE4d7OutZ1swbhFVu4mJZLwX4M/kmV2taGO7406Q1EkMciOUfJtix  
6vbuEdD4IXNsuITAh/bGjI0oJ2DDfstBoNsewrC6xz2l7ms1mrk41Non9Klqu1WKgTcnYa1A6jnC66r3ldzLcwcK0d9loQiaHks5TVAF7lqt9nzalGF9rsynbwMnBwlKiiKWvB3dRlaQWRY97NB9G7pA1iRqM  
sgFil9VvhCM+aHy1yXpI0blqgElafA==



AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 020121710534

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Referencia: 020121710534

Fecha: 08-03-2019

Fecha y Hora: 2019-03-08T14:17:46

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 --, Col. ROMA SUR

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA-MEXICO TAXQUENA FOL. 020121710534 ASIENTO. 9 08/03/2019	\$200.00	\$200.00	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	200.00
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$200.00
Importe con letra:	*****DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$32.00
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$232.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	AC29B00D-50FA-405F-AF4C-06134977CAFA	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-03-08T14:18:47	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|AC29B00D-50FA-405F-AF4C-06134977CAFA|3/8/2019 2:18:47  
PM|INT020124V62||T5XVXEL4t9GBN9UD18lfjotj8+Iplsd3bzTBfpMWSln6+dYh8TIAixNto6hKdQHe3xkERhDnSyHANnwa9w+8CgrDRX3mJYJVmtBOLhkblarS0JpX2MiYn10+1qn+n3EVB3ZIAM3DNLB/  
mUbrWCgdbYT/CYeYVHrdiXcLup8XeMWp2aoAlsadlELKLxQGj3AZGhQ4L20jXBBrlzH+WarXQ4WGWpAw0LbwnqjwVBHF5RSwLWMCa2gXSIBGmLfr1fpLCiJSgzr/73qkotJobVvXt/8EyK9GY5I/Ha  
0/bICUuPHjBk/MHFdBmptHKtPuCq+i/K54H5c5HfbdvQoCedw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

T5XVXEL4t9GBN9UD18lfjotj8+Iplsd3bzTBfpMWSln6+dYh8TIAixNto6hKdQHe3xkERhDnSyHANnwa9w+8CgrDRX3mJYJVmtBOLhkblarS0JpX2MiYn10+1qn+n3EVB3ZIAM3DNLB/mUbrWCgdbYT/CYe  
YVHrdiXcLup8XeMWp2aoAlsadlELKLxQGj3AZGhQ4L20jXBBrlzH+WarXQ4WGWpAw0LbwnqjwVBHF5RSwLWMCa2gXSIBGmLfr1fpLCiJSgzr/73qkotJobVvXt/8EyK9GY5I/Ha0/bICUuPHjBk/MHF  
dBmptHKtPuCq+i/K54H5c5HfbdvQoCedw==

Sello Digital del SAT:

18tI4K/Sj6rikITU2o76eRwZKEppqWF6yuO1282NGVJKWbwuZBeApLrp9TC7jyeXNZ9HETGrCMZi31NvKQ7ymj/5eijR3WBxDn/l6kp6UVcXXtuHLb7hj21K4WWcViAjzPcMogQtH6kOuYHE4slaZxAdUi  
2/8jZht3Gc0ZfNXPzOJcE1JT7vFD2H+H7FDEPnY6bHuCBTI+IIDLjgaaN4eD5KUmgYfaMpmSvNaC/x+vp48tJ7jpy1a4tMs3GWNeYkHI5LXMgtpoMvGrmdHaCBAI5aNCGIAccvFwOjyJdOb5dE5ZX+1RcV  
x9hNcMndPRauQaDgu2XIRqQzQeRbHjw==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 080067562856

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Fecha: 05-03-2019

Referencia: 080067562856

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-03-05T22:56:33

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 --, Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE CUENCA EXPRESS DIR OAXACA-TUXTEPEC FOL. 080067562856 ASIENTO. 6 06/03/2019	\$162.07	\$162.07	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	162.07
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$162.07
Importe con letra:	*****CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$25.93
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$188.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	AB790D60-8C6B-4273-9172-25DF859F0C2D	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000407835269
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-03-05T22:57:34	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|AB790D60-8C6B-4273-9172-25DF859F0C2D|3/5/2019 10:57:34  
PM|INT020124V62||Jk3A4wNj+Q73GPGjbu1H7qxmrbPzN83Si2gQ85hE0IGbfgu2BvFQXXooFYINYGIEslq+TZm3YiCEmS9S900ErfvNYiRVXNrmfaHwB9jiRCblEPWEwMNS/ozLWCio/4AVw2Zv+Ka29/zJ8hqwwXtezSGKKG1qhwlaC0JZTVkrpBA0FTIv14WC7qLCZdrnXAsO6pVHFVhRVDYE0S/Ck4UjqmTsuytYKWpk04Xm54pOxsUxx5LzU/JkV4SeE5De6BkfYDSB8tx1LjS6XzVv5eJbe/IGSLm2kLT961j/bL3K4mxmkdfxJbqZw94nehC9Sk0J4Y5zU3g9wZZkqC+xf6gw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Jk3A4wNj+Q73GPGjbu1H7qxmrbPzN83Si2gQ85hE0IGbfgu2BvFQXXooFYINYGIEslq+TZm3YiCEmS9S900ErfvNYiRVXNrmfaHwB9jiRCblEPWEwMNS/ozLWCio/4AVw2Zv+Ka29/zJ8hqwwXtezSGKKG1qhwlaC0JZTVkrpBA0FTIv14WC7qLCZdrnXAsO6pVHFVhRVDYE0S/Ck4UjqmTsuytYKWpk04Xm54pOxsUxx5LzU/JkV4SeE5De6BkfYDSB8tx1LjS6XzVv5eJbe/IGSLm2kLT961j/bL3K4mxmkdfxJbqZw94nehC9Sk0J4Y5zU3g9wZZkqC+xf6gw==

Sello Digital del SAT:

Ak6qEldWgv6aM9GvV/zbfnLBvAnCLi7sgLKnI0I07bSC92B9mqFn7kzpgR3/Ue2Fq65PCp1BL0rZG6/FKEMjZTjppxERzE4nwaS+7uwb0Cd4G0QPfp8t0WEfzf+HfKnRWW2HUwGZ1VlhZnhmF2knMXqPXbT0SzWmV8HtVTxsaCtg3TBvgh/3W+VYacQw/zJFOaxSB0Zl8Vv1k51dPGz2Q0sTOt0kR3JbrJEHkmc/9efRruhEKf6yJozC6op+7bGGrgcU1kUb8I96a+AWtkOgE9ORTxO7TGsl0ia5PBYsStB0Ap4/x8RLt8A5HJ5OG30/LbRgE74pj7/O1QVdWA==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 080067569181

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Fecha: 06-03-2019

Referencia: 080067569181

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-03-06T21:28:56

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 --, Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TUXTEPEC-PUEBLA FOL. 080067569181 ASIENTO. 10 07/03/2019	\$287.07	\$287.07	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	287.07
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$287.07
Importe con letra:	*****TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****			IVA 16%:	\$45.93
Observaciones:				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$333.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

4B4CE59C-68DA-49BE-8603-932E6F9C194F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-03-06T21:29:57

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|4B4CE59C-68DA-49BE-8603-932E6F9C194F|3/6/2019 9:29:57  
PM|INT020124V62||DuRBoDgH/SiwgtU6zBYX3tnLFQ7Gx5a0vC0pa+FpNYRAYiszdZJbRhp5mJ9H2Mj1JX1+XlhSjuAs8frtgdErpHjL5t0dPnymDs6oHD1QuE3Ls3+OdQo4c3koFJP+jdidWu+EKyn7sNd  
SsSpP8dtmhAap7y9K1OZQgYfQQRDD1DdQKyAKYfmr9iysgTbyayznXBcO+0S5PwNBLZlrGkUuHBDzksOTtgYMzzb8NBpErXJ/tOPc39f+qQoG/5tXH/cEVOXkN1zk4huA/CMGJOda9P366MLJ7QIO+o3  
1fck4LQLXtHN0apt3Jn40yCp+VnVYNDQoaqosw2Dr5Mx8p2QGNg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

DuRBoDgH/SiwgtU6zBYX3tnLFQ7Gx5a0vC0pa+FpNYRAYiszdZJbRhp5mJ9H2Mj1JX1+XlhSjuAs8frtgdErpHjL5t0dPnymDs6oHD1QuE3Ls3+OdQo4c3koFJP+jdidWu+EKyn7sNdSsSpP8dtmhAap7y9K  
1OZQgYfQQRDD1DdQKyAKYfmr9iysgTbyayznXBcO+0S5PwNBLZlrGkUuHBDzksOTtgYMzzb8NBpErXJ/tOPc39f+qQoG/5tXH/cEVOXkN1zk4huA/CMGJOda9P366MLJ7QIO+o31fck4LQLXtHN0apt3J  
n40yCp+VnVYNDQoaqosw2Dr5Mx8p2QGNg==

Sello Digital del SAT:

NBSMd2+I9Sok5Cgaw2ZlxYez9d7GI0PCZIAqtlwXbGdTWmIWMHSILla+QoY2qX7a07OTZd1Np4m5499LyNZqkXVFYJMq6laSguDrbVhgsF20UumyGcE22EIR45ONhJlmbmBGaWnN1141ucZc4iJASH  
UG9opDt7I2DFnj79lkgWLZ+h2Anb0C3P3hPyVPR7IPZUy7yWp+oWzDnje2b6ZJ0W0/wZm+cDd6dFJhu6QNDTRYT2eoBOABUYF5dQnxg8fs95RplBOM4AbfJebkeCxLnFbRFG1O3zR/REpzf7NHQNW  
DdgQ9gHcAjVRHOV3Z/blifQdW7ngJyQrJqoc/vf44OQ==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 190089426364

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Fecha: 04-03-2019

Referencia: 190089426364

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-03-04T12:42:28

Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452 --, Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06760

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC SALINA CRUZ-OAXACA FOL. 190089426364 ASIENTO. 9 04/03/2019	\$257.76	\$257.76	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: 0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%: 0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%: 257.76
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total: \$257.76
Número de Cta. Pago:	IVA 16%: \$41.24
Importe con letra: *****DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido: \$0.00
Observaciones:	Descuento: \$0.00
	Total: \$299.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

9402C972-79BF-434C-B6A7-C1EC5CBAC316

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-03-04T12:43:29

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|9402C972-79BF-434C-B6A7-C1EC5CBAC316|3/4/2019 12:43:29  
PM|INT020124V62||aZsvwNAF7QztSpafRQdm/wZeJvueH8GoaHBHM2sqXsGUR3A++5iszvf1AS5kFnZkns5lv7JokulUp3aVCmuY/DseXiCiGE1MHVXxBWYL5YWTZ15hPS/lzSsta7RHdKFh0xEivCYH  
MFT8TI+funUGxy8aF3waKVN5FONRsfNm3xjBLnWu8QIFn/lq6rSsZp69MI+d62bLue+TsmB8OV9KfDlIt/LxHrIKye4trUYWgZmdCAK8Rr5UkzFNBMnkfZVfKI0RF7j5PcVIWda4hqbUvmMgmoCdx/iuiN64  
fVGN455noVp0e71CmubmzowQnz+8IWFF2IYVaX3WE3y4n7qA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

aZsvwNAF7QztSpafRQdm/wZeJvueH8GoaHBHM2sqXsGUR3A++5iszvf1AS5kFnZkns5lv7JokulUp3aVCmuY/DseXiCiGE1MHVXxBWYL5YWTZ15hPS/lzSsta7RHdKFh0xEivCYHMFT8TI+funUGxy8aF  
3waKVN5FONRsfNm3xjBLnWu8QIFn/lq6rSsZp69MI+d62bLue+TsmB8OV9KfDlIt/LxHrIKye4trUYWgZmdCAK8Rr5UkzFNBMnkfZVfKI0RF7j5PcVIWda4hqbUvmMgmoCdx/iuiN64fVGN455noVp0e71C  
mubmzowQnz+8IWFF2IYVaX3WE3y4n7qA==

Sello Digital del SAT:

X55SNJ8Q3UE2E9ELnWUxqf6y9TxxImvdUmeDfV/NfC+wwZBjjoYxdv6KQRgJwnOR6fw8P8t8tsvq4uhittja2OwMZigg8N67czQjovlsUumNe/akxJhqPvhQJ9ulhLo3is6TzB0v8C4lJyQCdariaaEBvzjQKT4  
ThzZXuLo7cO5ncZN5inWhUvSyu5saTzXQT7hLxP8pIj96vcOwtUAbRMWPwXxTheU22LZBPwOoK54qMjm7WF/6dO1XrovXfh+gvSekXQcSKSFUPxRgHes6THY7Vsrk1Pj9VoiV2b4BAS2hyyuOnZj0  
0GJXAUIv0v1ZK8UbE3rumEFb7Mg==



Expedido en  
CALZADA DE LA REPUBLICA 205  
  
CENTRO OAXACA DE JUAREZ  
OAX MEXICO 68000

CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV  
MACEDONIO ALCALA 804  
  
CENTRO OAXACA DE JUAREZ  
OAXACA MEXICO 68000  
CBI050217DB6

ONE OAXACA CENTRO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9515016300  
Email Hotel : gg1oace@posadas.com

**FACTURA**  
**Certificado** 00001000000405210303  
**Fecha de Emisión** 2019-03-05 03:01:57  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** 284787F1-9F08-7B7B-D611-CAD254331E46  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-03-05 03:10:58 **Folio (xml):95811**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
Uso CFDI : P01

Huesped : GUTIERREZ RIVERA, OSCAR MIGUEL

Estancia : 20190304 20190305 Folio : 80499 - 0 HAB : 226 Reservación : I 89390 1  
Cajero : AVJ Formato de Factura : 00 Referencia : 1OACE 94542  
Contra Code : BAR Compañía : FONACOT

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$174.40 Base: 1090.00	1090.00	1090.00
Sub Total					1090.00
IVA(0.16)					174.40
ISH(3.0)					32.70
Total Facturado					1297.10

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1297.10

**Sello Digital del CFDI**

QbdvgGE+xSEoizozcWjKqdr9tZ+NJ2z4eapYOIQ+heqmHhOaGJNVG/Dt4i7LUu95H9mmVzOfc4LaVUtrsvWUHBla5qylM5BAeuBtuxDmcO56aWCPybslYV5d6wcyfUjNcVOue5M78SeQh3onPLaTfS0Ems+REO198wky7k6VMUNea67VDb1y7XGJM08YlgX+AIMJO1PZHg3lGcYL0SbumMKvFiY1n03O94+ThUuGoREMSdxfcGvULJnYlgBxZ4xfuR2E1hYPd0lOqpl9mC8e9b3GJXe5n3qnvPVxOWeCqq0sVd99MR8MBze/KxILP0VckZire0gts+Q2pPFA==

**Sello Digital**

vZVRexYwR00h7H2v8aYsiUPRCFINv4f51PyHHOwwgg7fT8UbQqJ+HjsSNv8x9EgtL4rMeBwVbV71RrmeWwGMho0PK2/JskEly/pYGsJ5Y0ZbsbPvOSEXHitmw+ubGNzcTkVfIBOINFG8QyLd3bbXatSh3+wMuO5JbXLVBImppNeQHnUeqtysITQHNSZBzMiLEpbjgdgCZ1XKOfT1CZ4hNAUCIWDIS2Lo2ul/3f1S8OF3Y3tNyyYWrRxb6op8FQ/XQqOQP3Kmd0VYWA08/pDk92cvuKVX+p2aqBdysPCEZLae93i5+uv4QaZQy3FSyW+aWqprlxdw0Uf+vhntCoWg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|284787F1-9F08-7B7B-D611-CAD254331E46|Tue Mar 05 03:10:58 CST  
2019|SAD110722MQA|QbdvgGE+xSEoizozcWjKqdr9tZ+NJ2z4eapYOIQ+heqmHhOaGJNVG/Dt4i7LUu95H9mmVzOfc4LaVUtrsvWUHBla5qylM5BAeuBtuxDmcO56aWCPybslYV5d6wcyfUjNcVOue5M78SeQh3onPLaTfS0Ems+REO198wky7k6VMUNea67VDb1y7XGJM08YlgX+AIMJO1PZHg3lGcYL0SbumMKvFiY1n03O94+ThUuGoREMSdxfcGvULJnYlgBxZ4xfuR2E1hYPd0lOqpl9mC8e9b3GJXe5n3qnvPVxOWeCqq0sVd99MR8MBze/KxILP0VckZire0gts+Q2pPFA==|0000100000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV  
I agree to pay the balance due to CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV



Expedido en  
CALZADA DE LA REPUBLICA 205  
  
CENTRO OAXACA DE JUAREZ  
OAX MEXICO 68000

CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV  
MACEDONIO ALCALA 804  
  
CENTRO OAXACA DE JUAREZ  
OAXACA MEXICO 68000  
CBI050217DB6

ONE OAXACA CENTRO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 9515016300  
Email Hotel : gg1oace@posadas.com

**FACTURA**  
**Certificado** 00001000000405210303  
**Fecha de Emisión** 2019-03-06 02:56:08  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** AC593B4E-E11F-07F4-108C-78E8713C3E20  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-03-06 03:05:10 **Folio (xml):95853**

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
Uso CFDI : P01

Huesped : GUTIERREZ RIVERA, OSCAR MIGUEL

Estancia : 20190305 20190306 Folio : 80499 - 1 HAB : 304 Reservación : I 89390 2  
Cajero : AVJ Formato de Factura : 00 Referencia : 1OACE 94577  
Contra Code : BAR Compañía : FONACOT

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$174.40 Base: 1090.00	1090.00	1090.00
Sub Total					1090.00
IVA(0.16)					174.40
ISH(3.0)					32.70
Total Facturado					1297.10

\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1297.10

**Sello Digital del CFDI**

s2szkgHEENbHhulBD0iN0tOyuoPJSda8ZdiSAEfqKoTe22wNBSJR8VA9KHxnAEp3435iO7FB7ImfcdhDSwThHCLcm+vM4Le/CdO7O0bQm9RPIIC3h8eV+XTew29npSXol8k/feFp7Ae/FBfqF6Hmzvl1kR2nx+7tNa1S5HZSeych0GHhBJRNxn/Pu9MEDKYDOKhy8TQnBvRong2kkYKnMnYuiXQJuKwP8Df9U1JcJUpgn6/2JAB1gdZMEicLSKq1X5XYGxq4wxObXONZlhkKJHkiHri8Cn10DgRNMd1zcrM6+WeWA9yY+Lfp5JDVbDV0L29YXfbimfHwo1dUQ==

**Sello Digital**

oVr0wnC8d33e7uogXWcGnYDaELR2m2yJG5xE4qCQPSQtFkh/wEz6AXzaAPkLQoEv0jk1Ggg531s2UlK0yWitBOM5aJldUjql+u3CY7nbM51r8XBP+6smmwhCqZSNEhtprq7jKnofY6zq88yjJYWLXd98wVheTW2P5a6SYzSFyIOjrSmTkviSFkxWQj7OhiBTPaCA7b3VgWYgCo9xgHAI9UJWQ/Zbe4ZAFWz6XdY7jGZn0wUH6w9tj0cgEOY1KYHjMv60/G9M8duOw/2CaQLqVuEak/G9rDC6je5VuAELqIF+hRkKwEFoDiUkkVSBgGTqT4207ywwvi4FoBD5nA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||[1.1]AC593B4E-E11F-07F4-108C-78E8713C3E20|Wed Mar 06 03:05:10 CST  
2019|SAD110722MQAjs2szkgHEENbHhulBD0iN0tOyuoPJSda8ZdiSAEfqKoTe22wNBSJR8VA9KHxnAEp3435iO7FB7ImfcdhDSwThHCLcm+vM4Le/CdO7O0bQm9RPIIC3h8eV+XTew29npSXol8k/feFp7Ae/FBfqF6Hmzvl1kR2nx+7tNa1S5HZSeych0GHhBJRNxn/Pu9MEDKYDOKhy8TQnBvRong2kkYKnMnYuiXQJuKwP8Df9U1JcJUpgn6/2JAB1gdZMEicLSKq1X5XYGxq4wxObXONZlhkKJHkiHri8Cn10DgRNMd1zcrM6+WeWA9yY+Lfp5JDVbDV0L29YXfbimfHwo1dUQ==|0000100000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV  
I agree to pay the balance due to CORPORATIVO EL BIERZO SA DE CV



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**  
 Serie: Folio: **66901112331003**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000404713750**

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **84FCAD4F-2BDF-354B-AE55-86DB0A60140C**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**  
 Fecha y hora de certificación: **2019-03-04T12:34:05**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2019-03-04T12:34:03**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 RFC receptor: IFN060425C53      Uso de CFDI: P01

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$90.52	\$90.52
<b>Subtotal:</b>					<b>\$90.52</b>	<b>\$90.52</b>
<b>002 IVA 16.00%:</b>					<b>\$14.48</b>	<b>\$14.48</b>
<b>Total a pagar:</b>					<b>\$105.00</b>	<b>\$105.00</b>

**Importe con letra:**  
**(Ciento cinco pesos 00/100 MXN)**

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

```

| 1.1 | 84FCAD4F-2BDF-354B-AE55-86DB0A60140C | 2019-03-04T12:34:05 | SCD110105654 | nUKJjkDmrqyNpBk9rNaa9oFzVDD
| j1D1TZIZ+TCUpfWmqxewDgnfNrcieDL7i70zsrj9L5vVpfETvGVuQrgztNi9N6m8rYmW4w0cTc2S15QCMQSnY7nxdUR2e/11L6HAS
| CgTrJvzmzWf6/PJyJmH2bqVGn6Qje3/TBPLapJhAc6IkfQ2s0MtgplxFD7iACvcvalAuydJWMJkpOKRka2Adu+g7g6r0w8DfgPwvwKzf
| DdKWxbnEBSmlgMn3cI3XYr2uDA3Mag0FNvb8z1ADcnGPAiWML5PeCzZThLbt+2V964d1ieAxdjLbSWC8t17k/OrrRmsUDtuyYfoD5zB
/aIuQQ== | 00001000000401041203 |
  
```

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

nUKJjkDmrqyNpBk9rNaa9oFzVDDl j1D1TZIZ+TCUpfWmqxewDgnfNrcieDL7i70zsrj9L5vVpfETvGVuQrgztNi9N6m8rYmW4w0cTc2S15QCMQSnY7nxdUR2e/11L6HASCgTrJvzmzWf6/PJyJmH2bqVGn6Qje3/TBPLapJhAc6IkfQ2s0MtgplxFD7iACvcvalAuydJWMJkpOKRka2Adu+g7g6r0w8DfgPwvwKzfDdKWxbnEBSmlgMn3cI3XYr2uDA3Mag0FNvb8z1ADcnGPAiWML5PeCzZThLbt+2V964d1ieAxdjLbSWC8t17k/OrrRmsUDtuyYfoD5zB/aIuQQ==

**SELLO DEL SAT:**

U3LtWEXFYvabj70Iu jH5kn3MAk40vgkfFo9BeEBbsSQBs40dLDgi4y1Dd0PEJkCb1de6/nHTle+qJ1CUabNk3nahDL7SAdWU08+wDtpWmMvEh7JJ2EQHeQlX2EyI1kKD5QOsts6NzW3HXZUMpSk3AXJ/2ToTv/PArIbp7NQhLPRommcZCX+8a5+GszAJaIv/jHnB0Xz05pTiv+n8NHxHAIT8TaKqMPLxN2SgkygzgmLuTzPrj92Bv9wUwqGq6JvXVNYRJDc4e19Xg57KvJgaQq3RdkkqDfdaWi1VB+MXc6BvZMqPeF+d0Ij3ARlyEc+6q7rdc8Txfg3ip03c4LUqA==





ONDI S.A. DE C.V.

RFC: OND960624AF4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 68000  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: BJ - 7212  
Fecha: 5/3/2019 20:29:51

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO D FONDO NACIONAL P EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
R.F.C.: IFN060425C53  
Domicilio: No. , , C.P. 06760, , ,  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	144.83	0.00	002 - IVA - 23.17	144.83

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 144.83  
Impuestos Traslados: 23.17  
Total: 168.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407029127  
Folio fiscal: 707EF70E-D1D5-4262-AF9F-4E10DF200BA9  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Marzo 5 2019 - 20:29:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SPRQOqVvyvVNSP6W6M2KTBZ0fsaB4jz0u8tDfZHG9CTHjoAtbggiDjd71pSkfgY5XfbFTnxfXq/PbbRf+ef9SzH/5dTEcB6d0T6ZBz/Q65lrqN2Ti88YhFpJslvA6xZnc2Y0xYUbo05oQUXTjn/n/JjXLTJwMq8IBAT8I02J4N6z3rIj/CN6Ae+xmCb+Ysb0Ev1ai/9N J5uqbQ1988zc5Tctd4lt8GI6DHn58Wi0h/49v72xXbGS5i1vP1IskVfS2rWWcosFr/UTlahlirp339cx4N9LriKn7NtRG5K1hURc2RbS4Wqe9zsw+5tCQKllmGLEOUUDXERRIOeDWC0YXw==

Sello del SAT

vzQPE7H/Zn1Y65gDvL4pYVANxRAU9KgzBzGy/fizf6Z11mYi5oM5ZxOw117ghyQCwYnSiDoyLPO32makRzuWXaPbtMIHUZmEKPtE xj2pScGPCvdLL0ohHN6lh+VPC86nZpfnAUuGNT3QTFxs/g3oH2vxDABBm+Jjuxse6RyyoVTPvsx457+uKFblwadplpu0x81oXTq+eGB0wm5g+VhXatDZL8Tf1e6CyZoxk7M8RaymLvW/Xtlvs7D0eOqwWqipRkvg2eoBrw28UeVvFPV8ucfXwc2vGE27tD/cq0+k9Gvz hXxx05Lnb4RJoQVgHJrKS5v6Z8CbQyWnZIQjm6ckPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|707EF70E-D1D5-4262-AF9F-4E10DF200BA9|2019-03-05T20:29:55|MAS0810247C0|SPRQOqVvyvVNSP6W6M2KTBZ0fsaB4jz0u8tDfZHG9CTHjoAtbggiDjd71pSkfgY5XfbFTnxfXq/PbbRf+ef9SzH/5dTEcB6d0T6ZBz/Q65lrqN2Ti88YhFpJslvA6xZnc2Y0xYUbo05oQUXTjn/n/JjXLTJwMq8IBAT8I02J4N6z3rIj/CN6Ae+xmCb+Ysb0Ev1ai/9N J5uqbQ1988zc5Tctd4lt8GI6DHn58Wi0h/49v72xXbGS5i1vP1IskVfS2rWWcosFr/UTlahlirp339cx4N9LriKn7NtRG5K1hURc2RbS4Wqe9zsw+5tCQKllmGLEOUUDXERRIOeDWC0YXw==|00001000000404486074||



**GRUPO COMUNITARIO BEUU CUBI**

GCB170222762

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
 Andrés Henestrosa, 19/Sin Numero, Segunda Sección, 70000, HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, Oaxaca, México  
 Tel. 9711680779

**CLIENTE**

Instituto del Fondo Nacional para el consumo de los Trabajadores  
 IFN060425C53  
 USO CFDI: P01 - Por definir  
 Insurgentes Sur, 452, Roma Sur, 06760, Ciudad de México, Cuahtémoc, Ciudad de México, México

**Factura 2245**

FOLIO FISCAL (UUID)

F32521F9-B6AA-42D3-8285-8904E95B7DB8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406254340

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-03-05T09:31:45

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-03-05T09:25:34

LUGAR DE EXPEDICIÓN

70000

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - Servicio	VIAJE	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL AEROPUERTO A JUCHITAN  Clave Prod. Serv. - 78111804 Servicios de taxi Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 181.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.97	\$ 181.03	\$ 181.03

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL** \$ 181.03  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$ 28.97  
**TOTAL** \$ 210.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

YJiN+BZnz2h3qjNFxpwV311paUiZexIEQoHLQJ6ddFy8R2+SLCu53gXgVg5/hSYOkeZ05u/utTQmzG4KMP8pyZIsPOTPGZhgL7Lu9VR4bN/LS+3MVMvn0IHlleZnZy8aJitSKJNpn6iomiQJYy/pPhAkk5547LmjgJfNRSZNny3pjJN/SeqD34MgriMyqui75IG9AwEqvd7iWEVslx20VP/jGPV5nTg/ezcSakSr1UHduKNH3cCo+RsTwEn40vPjueLgHFCoJxMVMrrnLzNAMi1Og7jZCwRNTG7p3MIBt1I3+igccSo4OsU17z33KBsZLuqJXTG7DU/gp9QQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tkssLcsPrYonunb+M4aat0KdtMJDV51OcNIEgpDMzn0mUDAMitM+EUZHcSHDwIBNAG+xsROiWPceKvg4NgebRQ2JlfSniVDzZxqKYeTfPzoQAB4Uyk48s+pzxVFzPjtMz+R3hrQRiSy/yN6aPVijXelfiMvBflvXoI655u/lxL8U/qT8BWMqgcA9Rn5nvmouU8z6Vlq66xkCmGHl6Xu4/ahcs8D1pgaCP/iABalmpkm2WHchjaWncvyFQZ4fXcaXC91xbi+Wn3J2hyUuGapsdsMiJD0ZFSWemw6ZA+RRN8ZJUCY4LJ0XCakoPs41ahiA5F6jyELQ/5dD+46ZDh3cg==

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

||1.1|F32521F9-B6AA-42D3-8285-8904E95B7DB8|2019-03-05T09:31:45|FMD100203JS7|YJiN+BZnz2h3qjNFxpwV311paUiZexIEQoHLQJ6ddFy8R2+SLCu53gXgVg5/hSYOkeZ05u/utTQmzG4KMP8pyZIsPOTPGZhgL7Lu9VR4bN/LS+3MVMvn0IHlleZnZy8aJitSKJNpn6iomiQJYy/pPhAkk5547LmjgJfNRSZNny3pjJN/SeqD34MgriMyqui75IG9AwEqvd7iWEVslx20VP/jGPV5nTg/ezcSakSr1UHduKNH3cCo+RsTwEn40vPjueLgHFCoJxMVMrrnLzNAMi1Og7jZCwRNTG7p3MIBt1I3+igccSo4OsU17z33KBsZLuqJXTG7DU/gp9QQ==|00001000000405535779||

Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

316256222

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: PUOAPV

Lugar de expedición: C.P. 68100

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Fecha: 06-03-2019

Referencia: 316256222

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-03-06T16:08:51

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06760

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO AMERICANO 16 OZ	\$25.00	\$25.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 25.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$25.00

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$4.00

Importe con letra: \*\*\*\*\*VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$29.00

NUMERO DE TICKET: 316256222.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

B9C534DD-BD08-46BE-8503-23401B8D1B8E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-03-06T16:09:52

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B9C534DD-BD08-46BE-8503-23401B8D1B8E|3/6/2019 4:09:52

PM|INT020124V62||Q0pj+NyDSICdxXmvk4qvCTnEoyApUDotB2VMSMpQgRISQLU85nZ7pNMdwuhbpBYgbZzE6ble8gug0SC8gXFz8NblPeVhrJFIFy0zPvF+T2vJdSG7ngwLoEZQdK58cdmrTtZ0ra94BgGg+44+GZ12JVQyYeW8pRS96NBWqbiXhlZPrKGMVA4JcX9tGgo9a3IUKiBKiGz0A3KNygdUTBH7ICmXkpfTUtyBWRSkRuuq7fMwzHB0mnLcRrHj1w8Se76lZlIGPmTBmFICFV9T3trn+1P3GK61N bHvcP+iJ2SNtWYrX0CAT2rjkgG6dspGfD7RcZwYJSBeBCFekPyjxUYQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

Q0pj+NyDSICdxXmvk4qvCTnEoyApUDotB2VMSMpQgRISQLU85nZ7pNMdwuhbpBYgbZzE6ble8gug0SC8gXFz8NblPeVhrJFIFy0zPvF+T2vJdSG7ngwLoEZQdK58cdmrTtZ0ra94BgGg+44+GZ12JV QyYeW8pRS96NBWqbiXhlZPrKGMVA4JcX9tGgo9a3IUKiBKiGz0A3KNygdUTBH7ICmXkpfTUtyBWRSkRuuq7fMwzHB0mnLcRrHj1w8Se76lZlIGPmTBmFICFV9T3trn+1P3GK61N bHvcP+iJ2SNtWYrX0CAT2rjkgG6dspGfD7RcZwYJSBeBCFekPyjxUYQ==

Sello Digital del SAT:

SWb359HaNtet8v+s9TX+MwUDkVIXaEO92YfpgA72veSkd7xexahVlloUEbVHKa4INUwLDNYcFhsD77T4Z9KF0ntwb5a8vaPkdlR9GmcRDnxAoSZqd/H1NTHih34Ldx4AX5NU6ffJcDLulek0kX13hTP T7UCDGJpD4pVxMO3vGclQisoXxo5jHAb9URrkfulZuu6o59Lx8qne5+yPn3wS+ohy07ice1H96PKktNWxlA3gd4nlpZkTOEGxOotZHCb2UetV+X3hEa3tfXenZpzfhcQBjwWVvhA0qCElu7UdkU6N0ctHW 0Dzj5V4ApSUyYgW4znjcKZ2+w0vvdJt2Q==

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

316258167

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie: PUOAPV

Lugar de expedición: C.P. 68100

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Fecha: 06-03-2019

Referencia: 316258167

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-03-06T16:04:45

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452 , Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06760

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-ESPRESSO AMERICANO 16 OZ	\$25.00	\$25.00	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%: 0.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 25.00

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$25.00

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$4.00

Importe con letra: \*\*\*\*\*VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$29.00

NUMERO DE TICKET: 316258167.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

DC3C258E-4BF1-4B7A-AB18-C00DE42DBE8D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-03-06T16:05:46

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|DC3C258E-4BF1-4B7A-AB18-C00DE42DBE8D|3/6/2019 4:05:46  
PM|INT020124V62||bArNckyfkJkKCFhCD1pgtSwJWkX+aaqQySjETqvURzDyWpFKSWKUUIIqAmDxZK9tJbaG08cF/erJa33spsft/g7dC33sTTnnl0Tm/Psvbc9kS/Mjeti8dMh1lua968pNZX1lhrN4hYSm  
uic7UktonZ+6gKI2Z8Ajn7IGfRl2mfN7nUoFiuOCZK0G6jNKJihKx2J6CXBC5+7UfatpTNoDDIvcAAu7OKxVhA7Rx3u7wt5u8RnWlzOZKYhYhQlda5Jm5oqe/e9D7D+7mFdZLNNU0yT1z2T6LVN33QGEFI  
ttKok/q+TT6cmXIAHf7lZ7MqWEiHIH1IKdnvjZWh85Lx5Q==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

bArNckyfkJkKCFhCD1pgtSwJWkX+aaqQySjETqvURzDyWpFKSWKUUIIqAmDxZK9tJbaG08cF/erJa33spsft/g7dC33sTTnnl0Tm/Psvbc9kS/Mjeti8dMh1lua968pNZX1lhrN4hYSmuic7UktonZ+6gKI2Z8  
Ajn7IGfRl2mfN7nUoFiuOCZK0G6jNKJihKx2J6CXBC5+7UfatpTNoDDIvcAAu7OKxVhA7Rx3u7wt5u8RnWlzOZKYhYhQlda5Jm5oqe/e9D7D+7mFdZLNNU0yT1z2T6LVN33QGEFIttKok/q+TT6cmXIAH  
f7lZ7MqWEiHIH1IKdnvjZWh85Lx5Q==

Sello Digital del SAT:

X843EcwO0G6fVQX2RYNzKsHTCrGuHAZZXnm1mDU8yeZyNhVqB0pM7TB/7Y03J2eJAc+zr/pGOI04TtsFpp5W7wK43R7oZnrjzH6YmlZg4k+97EQZkF1c+8t/GVdi6pdZsl8spMLgAiRBb0icKGo6NgcO  
OV38RuLkoEwUf16/8J8V3SrVrl+aPS1x/qK+rQhYQ8IFGZ/vpUuPwLQIHdZGU0YWr0rD82Csb+pOIA9rZmzaLcP7BfAYshArScsVViRnU11GywEyoRBnadlZ6AUGRh/TW6xZ6p8XryVatPmpqAZ+3A+G6f  
Zgwooc4g4byj4dlO+PbS9Mq5aM/Q/NB8lhIQ==



RFC: PCP8709033K2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: COPU18\_DOMINOS PLAZA

No. de Factura: 2100083039

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO, Col. 7 DE  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 72030

Serie: PUCAPV

Lugar de expedición: C.P. 72050

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Fecha: 11-03-2019

Referencia: 2100083039

Vendido a: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fecha y Hora: 2019-03-11T10:15:38

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 452, Col. ROMA SUR

Uso CFDI: G03-Gastos en general

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 06760

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-ORDEN PAPOTAS INDIVIDUAL	\$21.55	\$21.55	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 600ML PET	\$13.79	\$13.79	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-PERSONAL 8 ORIGINAL HAWAIIANA	\$37.93	\$37.93	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento:	0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%:	73.27
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$73.27
Número de Cta. Pago:	IVA 16%:	\$11.73
Importe con letra: *****OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.*****	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$85.00

NUMERO DE TICKET: 2100083039.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.

	FOLIO FISCAL	
	82164CDF-FA35-4F63-A36C-E04E2CD92E6B	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000404598147	00001000000400452191
	FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
	2019-03-11T10:16:39	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|82164CDF-FA35-4F63-A36C-E04E2CD92E6B|3/11/2019 10:16:39  
 AM|INT020124V62||e0TL0JPiFS/plqP++b6uHYpHSM5mFcD8CQv/Cy+gDL5E07F6kiRInPV69N9LQe8l/WPvoaLhcDF8Mjz8aCj7A/u7BIF0xAc1Hrb9EsbBnjGnPUP5uwPNEfeJooDUPVzeZbpsr0ah7Ur  
 ZL8yFnuogSx5VOP1766V4wTKxIhpMRrR36mDO6+hswi6SJE4JCjp0B5WaPkJaPhsvm6MT2VGVJGDItakSvAgXjN29uFcej0cMq7+eh9HsTzZePttwTh3sTyGskwB10saPeD0s0b7tvWjnlpaMs5+xZL8wK  
 Vpu+0f5Thpy6U6Q5J/4S95SVmhPwgl5arHMB5+FaaFOu4uU1g==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

e0TL0JPiFS/plqP++b6uHYpHSM5mFcD8CQv/Cy+gDL5E07F6kiRInPV69N9LQe8l/WPvoaLhcDF8Mjz8aCj7A/u7BIF0xAc1Hrb9EsbBnjGnPUP5uwPNEfeJooDUPVzeZbpsr0ah7UrZL8yFnuogSx5VOP1  
 766V4wTKxIhpMRrR36mDO6+hswi6SJE4JCjp0B5WaPkJaPhsvm6MT2VGVJGDItakSvAgXjN29uFcej0cMq7+eh9HsTzZePttwTh3sTyGskwB10saPeD0s0b7tvWjnlpaMs5+xZL8wKVpu+0f5Thpy6U6Q5  
 J/4S95SVmhPwgl5arHMB5+FaaFOu4uU1g==

Sello Digital del SAT:

BdeWQJwuMrAGkgCz2a10qIUAFPLvX4FBrFS8HE2tz1ofPf55KSev3veqrdodWuzBECMXUSpuog5ZfyO99FUCPPXRSve7D10mGRvz4XfK2oJt+GJga8wKqjQU/OhtONEuQmz6Gr+3qiqxbPhgWBTM  
 V1sfUViCqTsz1RKHxd9xi9EEyTWvJusnaovH1heGXgF3kOXx64sD+ob1395/0mR4yYczyOMLqDpmt/LJtBoeiZeSeWdoF3PaLIGxmK9f2LBs7/4Dyge4o/N0rCYHdHGk0spka2TZKEJF4h+uwNCQ+V+  
 1z2supwBB1IK/FT/vyP0W05cZeeMFZKuRbbmptQ==



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	9BB45529-813D-47FC-8B63-F8FA34B736BE
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000403530277
Fecha y hora de certificación	2019-03-06T19:01:45
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	Tuxtepec Oaxaca

Folio/Serie	006535E
Fecha y hora de emisión	2019-03-06T00:00:00
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	01 EFECTIVO
Condiciones de pago	CONTADO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Versión de CFDI	3.3



## Emisor

ORM160803454 OPERADORA RESTAURANTERA MARIPOSAS SA DE CV

CALZADA REYES CATOLICOS, 247, INT. 4  
COL. FRACC. DE LAS AMERICAS, BOCA DEL RIO, C.P. 94299  
BOCA DEL RIO, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, MEXICO

## Expedido en:

BLVD BICENTENARIO, 255,  
COL. COSTA VERDE, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, C.P. 68370  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, MEXICO

## Receptor

IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe	
90101500	ACT	ACT		1.00	Servicio de Restaurante	\$0.00	\$206.90	\$206.90	
<b>Impuestos trasladados</b>									
Impuesto IVA	Base 206.90	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 33.10					
<b>Importe con letra</b>							<b>Subtotal</b>	<b>\$206.90</b>	
							<b>Descuentos</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Desglose de impuestos trasladados</b>							<b>Impuestos trasladados</b>	<b>\$33.10</b>	
Impuesto IVA	Tipo Factor Tasa	Tasa 16.00%	Importe 33.10					<b>Impuestos retenidos</b>	<b>\$0.00</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$240.00</b>	

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9BB45529-813D-47FC-8B63-F8FA34B736BE|2019-03-06T19:01:45|SFE0807172W8|M7nMUZTTIL79bBgWETNcfOdokFBjetexu7tb+CNk5Smjz+K6BNhNee/a0SxYfX7osR0UaScGtshZ85CoE2H6eA087ZY+p+jYFOR/HVlQTabQo1aR1GELF62U24u9aNHGZyFNr82nWrfARF4RbdIqmiCFESJUFRZDLr4Wvud5hBxjbyvx9YlzkjkeLXkCoAzcmc9GIL/HmwEoGQT0UOgSeZnTvWncdlbmM/gTDbVqCnGlmhv2BbrPCI73u0kmrZjmvVxElLk0vhuB7KKTLP570nes1ymNCYdXIXYoLpGjlgmai+ndfMmDUqBdahbRhcnlV5GZUbMn1G8lpGdLaCQ==|00001000000404594081||

## Sello Digital del CFDI

M7nMUZTTIL79bBgWETNcfOdokFBjetexu7tb+CNk5Smjz+K6BNhNee/a0SxYfX7osR0UaScGtshZ85CoE2H6eA087ZY+p+jYFOR/HVlQTabQo1aR1GELF62U24u9aNHGZyFNr82nWrfARF4RbdIqmiCFESJUFRZDLr4Wvud5hBxjbyvx9YlzkjkeLXkCoAzcmc9GIL/HmwEoGQT0UOgSeZnTvWncdlbmM/gTDbVqCnGlmhv2BbrPCI73u0kmrZjmvVxElLk0vhuB7KKTLP570nes1ymNCYdXIXYoLpGjlgmai+ndfMmDUqBdahbRhcnlV5GZUbMn1G8lpGdLaCQ==

## Sello Digital del SAT

O8o1TP2XEprjIVoECVf8U/gAkj3DFkabrW7ZLBP/T260+0kOGnyYppnT3Y52w6WR11cKme1kftj3Eg+PRsM15dm7gjoZiufmSv6Fbe/r+BZzarHsBQTzx5iloZlPDNrxs5JTHX2yRi+duNTvhSrzwrmRckBkkE1sK0db2YIHR3QJhp30MAPm+JGIEaNUv4U7z419ItY1m|425P9HANmII9kDrjYR2FGAWwoinG/2wLyPwQ+d02dl77Rfinc4/bxo2Y0X8wY9r29Km8FQ2qmM7xBLjRQdkze/ejPuFu2XnzRF7+vjAwjim5YPI1IXSSTbBITETZNe0YRoVG9uDA==



# Folio fiscal 5AC2E510-EEBD-4883-800F-75D61B724FEB

## Emisor

HOTEL IKONIK PUEBLA  
VFO160509LX6  
Boulevard 5 de Mayo 202, Barrio de la Luz  
Puebla Mexico  
72377 Puebla  
MEX  
Teléfono: 22-22-45-66-45  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley  
Personas Morales  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

## Destinatario

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA  
EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
IFN060425C53  
INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR,  
06760 CUAUHTEMOC  
Ciudad de Mexico MEX  
Código primario: 0010166670

## Datos generales

Código: KP90001397  
Tipo: Ingreso  
Fecha: 2019-03-07  
Divisa: MXN  
Centros emisores: HOTEL IKONIK PUEBLA  
Periodo de entrega: 2019-03-07, 2019-03-07

No. de Certificado de sello digital del contribuyente	NO. DE CERTIFICADO DEL SAT	Fecha timbrado	Lugar Expedición
00001000000403411739	00001000000404594081	07-03-2019 09:02:07	72337

### Cadena original del complemento de certificación digital

||1.1|5AC2E510-EEBD-4883-800F-75D61B724FEB|2019-03-07T21:02:07|SFE0807172W8|BhzNWjKZAGompKRO44ag9YQn2UuWAHxG83akEH5dF6CiXAZKHCOHyICEgTgION+ doY/tgwgM+ + PNTsyuAdyi71liOxpBC3y//pZNAjxyJcD/uh2XmJ8h/d62G+ UiTXY5vTAZ7C5cMr3jIMUdlOqm2DnytAMVLoWV4i2VGlX9SaFaBheEGusCGVD1JZvdQVdglWW3HwYf2NEVD9iVzDrljXejAyES6d+ 1dhCFwNaE+ 7sm4mD16BSYeAGhrp9QSDPY9kGBtPOFQ/hyXdj6Wm3DMYXbEoEcFWtD8xRnsUbMDOXnQO58RWVArNRwd7z4bHadQE+ OkFwCz+ zxOSXZZxiQ= =|00001000000404594081||

### Sello digital de emisor

BhzNWjKZAGompKRO44ag9YQn2UuWAHxG83akEH5dF6CiXAZKHCOHyICEgTgION+ doY/tgwgM+ + PNTsyuAdyi71liOxpBC3y//pZNAjxyJcD/uh2XmJ8h/d62G+ UiTXY5vTAZ7C5cMr3jIMUdlOqm2DnytAMVLoWV4i2VGlX9SaFaBheEGusCGVD1JZvdQVdglWW3HwYf2NEVD9iVzDrljXejAyES6d+ 1dhCFwNaE+ 7sm4mD16BSYeAGhrp9QSDPY9kGBtPOFQ/hyXdj6Wm3DMYXbEoEcFWtD8xRnsUbMDOXnQO58RWVArNRwd7z4bHadQE+ OkFwCz+ zxOSXZZxiQ= =

### Sello digital del SAT

dHT6LFI1ikZJ1qww/lpycLL1mcFv3O1sgOv9jeGvKk5JPDF5Ct7cvofAcCHnzLsOdyKidOm7cm7MTtQDTdOeSNUYK4NoNvw4In1EW+ e4WOpENgMtmuf7jWORm3sLhdDPbOJmjMOY5t9/fiXYQV6pSkfVHouEIR2tbzcNOXcs/7B5dZk4rXpoU33asNwLNxkzOo/WVPo/2W+ DW+ O/zRummolWhCl6A+ + yiEOoLp3souKrmgFomofvO+ xP53vG0yGMH7Fk7xyIJRUSKYJD3e1+ QkjUIIjdOKPvFm+ pvbLewQeCl8i6Owgjbd6Wvw2/8W9WmR3x9sfoYJ/cQlhtOmG= =

### RFC del proveedor de certificación

SFE0807172W8

## Observaciones

Contravalor: 1212.00  
TipoCambio: 1.00000  
ImporteMXN: MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 MONEDA NACIONAL  
Efectos fiscales al pago: Pago en una sola exhibicion

## Detalle

Ref Prov.	Ref Cli.	Descripción	Cdad. Unidad	Clave Prod/Serv	Importe	Total
0005531697	0005531697	Alojamiento y desayuno	1.00 E48	90111800	1044.83	1044.83
				IVA	16.00%	167.17

Inicio de servicio: 2019-03-07. Fin servicio: 2019-03-08. Pax: GUTIERREZ RIVERA, OSCAR MIGUEL

DDX

## Resumen de impuestos (con descuento global aplicado)

Base imponible	Tipo impuesto	Tasa	Importe
1044.83	IVA	16.00%	167.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Folio fiscal 5AC2E510-EEBD-4883-800F-75D61B724FEB

### Vencimientos

Fecha	Importe	Forma pago	Número de cuenta:	Código SWIFT:
2019-03-07	1212.00	04		
SANTANDER MEXICANO S.A.				

### Totales:

Importe bruto:	1044.83
Base imponible:	1044.83
Impuestos:	167.17
Total:	1212.00

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método Pago : PUE - Pago en una sola exhibición





**SITIO DE TAXIS AMPLIACION LOS REMEDIOS,  
A.C.  
STA011113DE0**

<b>Folio Fiscal</b>	
2CD8441F-D3A6-413D-AB61-CC9DB24F203C	
<b>Fecha y Hora de Emisión</b>	
2019-03-05T15:36:48	
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	
2019-03-05T15:36:48	
<b>Serie</b>	<b>Folio</b>
A	1459

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 53400

No. de Certificado Emisor: 00001000000407943136

Datos del Receptor		
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI
IFN060425C53	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	E54		50464815	servicio de taxi		330.00	330.00

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

**Importe con Letra:**  
TRESCIENTOS TREINTA PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$330.00  
Total \$330.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN	1	I	PUE	01

	<b>No. de Serie Certificado del SAT:</b>	00001000000405112669	<b>Versión CFDI:</b>	3.3
	<b>Sello Digital del Emisor</b> ErEUknt9BXXQn5Hy7+MRk2+qQ8M2yK4aLN0v0qkevUbc+Dgrwv43vMi4aA7EXmIA/Uln6EGkcooVcXsWZ0Qsd+JSk1UtooV4B77i85qErl7Bcr/jry4PJB+rY5tLRxcWg7+FIQedt5xt2CyNTzy2PYPCqCnTKguM0NSH7uP/mOoUuh+5JXRxdPcxuSI0I3eRna4f72I/Gjhb8MJUUFivPf1LgvHBBEEJ+ia/hIN7FiiZStXWvNwUjTTEQx4pd2taP+W7v0d+odBZl/37HjyvVokWq6l1/YNqk8EBItRAkB2qQuL2H57STm4xEmBun01UWIYIbGW+kkdj9GhisFw==			
	<b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>   1.1 2cd8441f-d3a6-413d-ab61-cc9db24f203c 2019-03-05T15:36:48 FID080111867  ErEUknt9BXXQn5Hy7+MRk2+qQ8M2yK4aLN0v0qkevUbc+Dgrwv43vMi4aA7EXmIA/Uln6EGkcooVcXsWZ0Qsd+JSk1UtooV4B77i85qErl7Bcr/jry4PJB+rY5tLRxcWg7+FIQedt5xt2CyNTzy2PYPCqCnTKguM0NSH7uP/mOoUuh+5JXRxdPcxuSI0I3eRna4f72I/Gjhb8MJUUFivPf1LgvHBBEEJ+ia/hIN7FiiZStXWvNwUjTTEQx4pd2taP+W7v0d+odBZl/37HjyvVokWq6l1/YNqk8EBItRAkB2qQuL2H57STm4xEmBun01UWIYIbGW+kkdj9GhisFw== 00001000000405112669			





**SITIO DE TAXIS AMPLIACION LOS REMEDIOS,  
A.C.  
STA011113DE0**

<b>Folio Fiscal</b>	
AE0A2A5E-E67C-4C58-BD90-10EC309E419F	
<b>Fecha y Hora de Emisión</b>	
2019-03-13T16:41:14	
<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	
2019-03-13T16:41:14	
<b>Serie</b>	<b>Folio</b>
A	1463
<b>No. de Certificado Emisor: 00001000000407943136</b>	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 53400

Datos del Receptor		
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI
IFN060425C53	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1.000000	E54		50464815	servicio de taxi		200.00	200.00

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

<b>Importe con Letra:</b> DOSCIENTOS PESOS (00/100) M.N.	Subtotal	\$200.00
	Total	\$200.00

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01
---------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

	<b>No. de Serie Certificado del SAT:</b>	00001000000405112669	<b>Versión CFDI:</b>	3.3
	<b>Sello Digital del Emisor</b> LgoJTsbrPmwDqR3W4x8rHMjBdvta3pGOj9ReUq+yy6vHCQs+GM+aSxomyPKaCtdtAouj5LzHOk+1qq312zjLd1mCQwYFUzYd5R6uvd8Tef6QYntb8ebRK4R2zNc7omb0LYAjoDsbr2LgCoVjtK3tpW0AKwjwwQYXMTthoi9Ch0ZVbgKagsqvbHrhexzUMRrUW+0vJ1q0FAeubH8BgiMufGNqiO/rs0/YwA3CzpKQABcwcWzZBKUkgxmwAUr/TGIWhsfGewRLZIMjV7Nb96KwhANNLd2C7c2uYtviQAJTMNTOxpWYR9pgoAftI/udDbB928OMkjgSshJbeFsnMhhVg==			
	<b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>   1.1 ae0a2a5e-e67c-4c58-bd90-10ec309e419f 2019-03-13T16:41:14 FID080111867  LgoJTsbrPmwDqR3W4x8rHMjBdvta3pGOj9ReUq+yy6vHCQs+GM+aSxomyPKaCtdtAouj5LzHOk+1qq312zjLd1mCQwYFUzYd5R6uvd8Tef6QYntb8ebRK4R2zNc7omb0LYAjoDsbr2LgCoVjtK3tpW0AKwjwwQYXMTthoi9Ch0ZVbgKagsqvbHrhexzUMRrUW+0vJ1q0FAeubH8BgiMufGNqiO/rs0/YwA3CzpKQABcwcWzZBKUkgxmwAUr/TGIWhsfGewRLZIMjV7Nb96KwhANNLd2C7c2uYtviQAJTMNTOxpWYR9pgoAftI/udDbB928OMkjgSshJbeFsnMhhVg== 00001000000405112669			
<b>Sello Digital del SAT</b> T8uTk5Kc2dJBAus7SNUUbciaEM+++u3HTS4PKsYtY0jW0PR+7aZcWIO+9W3zCha8nZleTfw4jcKIQo2xHO7Lfqg0AvAYpL2pAtdSRHVq8zbbgQSpYZE2wIBTXv aY//6XW5FKecDOlzFjncvt1SyJTPeSsDhmJnzAzelaRapWL/W440RramAG8G5uhmKe0PIU94aP8JWkGcC1wL9JvnhDH0cpW953CXB1DYIS+R1c+eZcpSY7S MipW5/9Cq5Mxx4KjijtKujLB10IHpsxl8QXKrtG0AU93+F1gf5scBPscMTbRp4rzDhkOWYIoLrp678yJ0PvvhbtFSJuA==				



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 47662

Fecha: 01/Mar/2019 10:49:38
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 19.2607
Fecha Timbre: 01/Mar/2019 11:05:24
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: B5292532-5611-4EA7-85E0-31E669F05C0B

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 GUTIERREZ/OSCAR MIGUEL, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BNING 90121502, MEX/IZT, VW, 3180064249, 512.00, 547.00, 3,200.00.

( CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
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 \$ 4,259.00

TOTAL SERVICIOS: 3,200.00
TOTAL I.V.A.: 512.00
TOTAL T.U.A.: 547.00

TOTAL: \$ 4,259.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | B5292532-5611-4EA7-85E0-31E669F05C0B | 2019-03-01T11:05:24Z | BUZ021107UG0 | YXU3VhF1Z6mU0JDZKnixNrZMkIdKVq+5Y421tFD702

Sello Digital SAT:

mMre8RIt7fJP8iH0k+1/aVZK377nyeEztB66MvB0tZ8oJN8VedrFpIW9OzIzcXnFmElUYFwAaWcJ51hTjK+nBcqw0UvHROH4QhzZuwiCpmPbX4md3GnWHoEw

Sello Digital Timbre:

YXU3VhF1Z6mU0JDZKnixNrZMkIdKVq+5Y421tFD702UtyL04ycZrmmNDane3SV4PKq1bzQ5OzN+8tj/ddFcZvBdRNVP++F1je7tOyHTDAMLK8JkSf2z103a



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 01/03/2019 10:49:38 la cantidad de \$ 4,259.00 ( CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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.