

Factura:

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 Cta. Bancaria:
 Forma Pago: 01 - EFECTIVO
 Folio Fiscal: F2B2B2C4-025E-4E2E-A47F-9B4A6F24BF4A
 Num. Certificado Emisor: 00001000000404049654
 Fecha y Hora Expedición: 15/05/2019 03:11:18 p. m.
 Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
 Moneda: MXN - PESOS
 Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR

AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.
 RFC: AAN051220835
 Emisor Regimen Fiscal
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1
 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000

RECEPTOR

RFC: IFN060425C53
 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 Av. Insurgentes Sur
 No: 452
 Roma Sur
 Del: Cuauhtémoc
 Ciudad de Mexico
 MEXICO
 CP:06760

Cliente: N060425C53

Docto Origen:

Condición de Pago:

Contado

Observaciones:

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 951111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$125.00	\$125.00
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 951111603	PEAJE EFECTIVO / Descrip. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	\$77.59	\$77.59
Importe en Letra: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.					Sub Total: \$202.59
					IVA (16 %) \$32.41
					Importe Total: \$235.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL, QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.



Sello Digital CFDI:

Ok+sDiGS43KcFP5Z28iG7Hk19hVn24Sd2463MarfMe92jnVX3lJ3YpMIBnOwghXMMe8xPTMYXik3SNiKw55R3N41+Y/UUZPWHXBTFGUqohsYEJBLT8mPCsr
 GfWwDcoSM5huYoc8hP2U+8HqoDxLn+/fRpg9+YubSI0sbDkzIBZCibrcdk5-o-p+DdyJCTgkxentLgQOIOPydmhEgwAMiswURliukYO+/OBh+FcnUhpugn9suzelgnt
 p77*ysixGUUY+VfynakdT1zAEU2KNuKIEHQ7p0Y7Mj2Ur4z2n/nCuevYR+2qYfYdQMq+2Rm3z2RQ=

Sello SAT:

Folio: 1550620
 Fecha: 09/05/2019 10:26:56
 PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
 Carril: vía 432 MS
 Cobrador: 90301559425
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa:
 Importe: 125.00 Peso
 IVA 16%: 20.00 Peso
 Total: 145.00 Peso

11NWGB4PdYDeoACP1F
 3y+OL180R9LN55xqivSK
 83ySUR26Z8zCkkuPWg7L
 4A2019-05-15T15:11:28Z
 ITFGUqohsYEJBLT8mPCsr
 2Bh+FcnUhpugn9suzelgnt

AUTOPISTA

Folio: 2807843
 Fecha: 09/05/2019 17:41:36
 PLAZA DE COBRO: PACHUCA
 Carril: vía 927 Man
 Cobrador: 90801560616
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa: NFH7580
 Importe: 77.59 Peso
 IVA 16%: 12.41 Peso
 Total: 90.00 Peso

*vXxUB
3039

*vWw
JC
tq+2R

representacion imp

Forma de pago: EFECTIVO

Forma de pago: EFECTIVO

Ruben Quezada Ortega

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 15 de mayo de 2019 05:04 p. m.
Para: Ruben Quezada Ortega
Asunto: Acuse verificación FW 3189900
Datos adjuntos: AcuseVerificación_97846



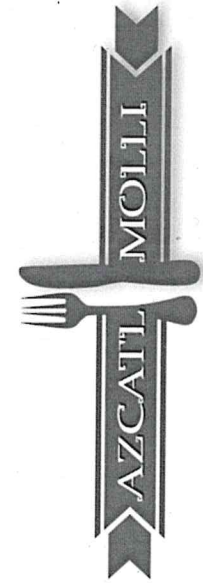
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
STPS

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
VERIFICACION
97846
15/05/2019 05:04

ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
97846	F2B2B2C4-025E-4E2E-A47F-9B4A6F24BF4A	AA051220835	VALIDO	VIGENTE	\$235.00			
OBSERVACIONES								



HECTOR ZAMORA GUERRERO
 R.F.C. ZAGH711029NT1
 CALZADA NACIONAL 3
 SAN LORENZO
 Tula de Allende, Hidalgo C.P. 42803
 Teléfonos: 7737336688
 hezgro23@hotmail.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Cliente / Receptor:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 R.F.C. IFN060425C53
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 AV. INSURGENTES SUR 452
 ROMA SUR
 Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06760 hecmovi@hotmail.com

Tipo de Comprobante I - Ingreso
Factura No. AFAD37525
Lugar y Fecha de Expedición
 C.P.42803 09/05/2019 05:50:16 p.m.
Fecha y Hora de Emisión
 2019-05-09T17:50:16

No. de Serie del CSD del Emisor 00001000000408114769
Folio Fiscal / UUID BEF05E9B-4716-4746-9E53-9B7FB064125A
Numero de Serie del CSD del SAT 00001000000403038987
Fecha y Hora de Certificación 2019-05-09T17:52:13

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA NOTA DE CONSUMO CON FOLIO 9537 Clave de Producto o Servicio: 90101501 Restaurantes Clave Unidad: Q3 Comida	\$206.90	\$206.90

Datos Adicionales
 Forma de Pago: Método de Pago:
 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones pago:
 Importe con letra:
 DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:
 Moneda: MXN Tipo de cambio: 1.00

Sub-Total	\$206.90
I.V.A. (16.00%)	\$33.10
TOTAL	\$240.00

EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	OBSERVACION
ZAGH711029NT1	VALIDO	VIGENTE	\$240.00			
OBSERVACIONES						

ACUSE DE VERIFICACION
97847
15/05/2019 05:04

COL. ROMA SUR

UTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES



no-reply@certifac.mx
miércoles, 15 de mayo de 2019 05:04 p. m.
Ruben Quezada Ortega
Acuse verificación AFAD 37525
AcuseVerificación_97847