



Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2019-03-29 09:08:37

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) B5DA9954-310C-35A0-082C-1634661BD40F

Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-29 08:08:42

Folio (xml):253689

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Uso CFDI : G03

Huesped : VILLALOBOS, ERIKA

Estancia : 20190328 20190329

Folio : 108630 - 0

HAB : 408

Reservación : I 139064 1

Cajero : LTR

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 115810

Contra Code : L04847

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 \$86.40 Base: 540.00	540.00	540.00
Sub Total					540.00
IVA(0.16)					86.40
ISH(3.0)					16.20
Total Facturado					642.60

*** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 642.60

Sello Digital del CFDI

x7f5A+u04iIP7OaS/dR/wGqP8YVdydNv3+/aApIKYQXnBbBdBP4bQLIBrE5vBHNddlFT2cv4u/r1XdksScmzi3a0w4NIB99vclgnUOVUgVtzPg/1ZvccHgZSXH/Jsz
yXkhlLuWQLrjMc/VSWg8V4IxpSZJe4i3LjkzM3qIUORkxSps68bhaEwO+HTQDEaLpWTlwtITWXYluNT6g6fP2OVxlKksgte8xfsUPkBJxxg69UfbhkUkEn9ruDm2n1
I73Kk020j0MQEsJLrJFDJRw36ivsbT0dEeL3+y6HkQBf+Yoobv1dAhZMeFtSKgYvcC1cUSCbeQf5uzS+LJA==

Sello Digital

OAfhME1SXfi5GwrLsEkTJoK4TdRv0/bl5ztH+MLSPRTRixsQ9bqYEPfNFtu4RswAU3rTos3r+tp8+uZXOCDK46r/5BB1HPLz7sEkzv7g9V/+BrMxwfBu5IOPAy2Elyjg
2U2hkwOF8lOQy6dR4/ej/5Im57zLBD/9pHdu98ly3dt7EXXBfLKT0Bw74yxbqzNMCNI3iwjF31UCRTcV8TtVP5VpPduh80zTeMhzroG1etSqnWzrigb0mT55uplxaGQ
HmfeMTi5q47uTzSvOk5TZ1hApDQWMDQE8rCM3jQsKOT7/7D18NgsOKiWcdRcxZEGSZHUQCZXHF2J7eVN1oNkw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B5DA9954-310C-35A0-082C-1634661BD40F|Fri Mar 29 08:08:42 CST
2019|SAD110722MQA|x7f5A+u04iIP7OaS/dR/wGqP8YVdydNv3+/aApIKYQXnBbBdBP4bQLIBrE5vBHNddlFT2cv4u/r1XdksScmzi3a0w4NIB99vclgnUOVUgVtzPg/1ZvccHgZSXH/Jsz
yXkhlLuWQLrjMc/VSWg8V4IxpSZJe4i3LjkzM3qIUORkxSps68bhaEwO+HTQDEaLpWTlwtITWXYluNT6g6fP2OVxlKksgte8xfsUPkBJxxg69UfbhkUkEn9ruDm2n1
I73Kk020j0MQEsJLrJFDJRw36ivsbT0dEeL3+y6HkQBf+Yoobv1dAhZMeFtSKgYvcC1cUSCbeQf5uzS+LJA==|00001000000402636111|



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 PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV





RAMIRO XOOL COCOM

RFC: XOCR590311AK7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77960

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

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 2311
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	29/3/2019 17:57:50
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: INSURGENTES SUR ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA No. 452, , C.P. 06760, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS NOTA DE VENTA#64895 NOTA DE VENTA#64895	212.93	0.00	002 - IVA - 34.07000	212.93

Importe con letra:

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

Subtotal	212.93
Impuestos Traslados	34.07
Total	247.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409386370
Folio fiscal	3C78D95A-F17C-48BF-8729-F774DAEE3700
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 29 2019 - 16:57:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FACArwHHwemuXJWUfKMrWfptIbPi8eEHy3SW8of8QkdYld9K5014zFhTPbridPNunxAzP6jsXBgT3Ga3BD83an+/G+s47W9/q2ZWOuz8sUEYiXjthZPX4eTEK7AwiO4Ny6kq4uQGZ5ob5INXFrwotuGiOGijl3lc2s2D02VZdG8RGH3yUnwCFbr4Lx3heofeGpK3U7S6OBk7fIRFz91CbQBTEIZ4FL/hm3c9zKenvBgCutyHuAkDdiCRahOP+TrOVASr03y2i90nQe5u6tHX5v68Tu5y6x8l6RPTx1MmBQTMu2Rnn9jqF5QsI8ZTkEZ1sqnan2qa0Iflm32jzJ5A==

Sello del SAT

u7mts66qA63Vcd1U/gzUQzTafCLUIsVxp/+CX0xhWeGrOllzIUSE0k+e1WWZTW2E5u/v2pRyNYtun7jM9WjuBoYa4uQZUbmi2v4/XojBDClmqkNz984VQ4viwckysPhrXo2SBksn/8ujIN4dkh6gQPooJ5Pb8N8rcBPYxAujzILOy/Q8rU2gPz2YdqRrvqJuP19ArWmQdK3vYSVH5UTVfPQEQxpKKKCi2BRARmsxOTN+LTDml/mVR9bN0sDEHoj3C+ueL5U6FRH3z8R5qwM3D75TmvGnAf1dCXh2FvWH7D9bdBFLjBopumiG6j5VOBXP6j5DMH6CgexBry9ykuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3C78D95A-F17C-48BF-8729-F774DAEE3700|2019-03-29T16:57:56|MAS0810247C0|FACA
rwHHwemuXJWUFkMrWfptlbPi8eEHy3SW8of8Qkdyld9K5014zFhTPbridPNunxAzP6jsXBgT3Ga3BD83
an+/G+s47W9/q2ZWOUz8sUEYixjthZPX4eTEK7AwiO4Ny6kq4uQGZ5ob5INXFrwotuGiOGijl3lc2s2
D02VZdG8RGH3yUnwCFbr4Lx3heofeGpK3U7S6OBk7fIRFz91CbQBTEIZ4FL/hm3c9zKenvBgCutyHuAk
DdiCRahOP+TrOVA5r03y2i90nQe5u6tHX5v68TuSy6x8l6RPTx1MmBQTMu2Rnn9jqF5Qsl8ZTKEZ1sqn
an2qa0oIfm32jzJA==|00001000000404486074||



Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Av. Capitán Carlos León, S/N
Col. Peñon de los baños,
Delegación Venustiano Carranza
Ciudad de México, México, C.P. 15620

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Factura

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Folio Fiscal

CB1F32EB-AAFF-4BC4-AED4-F8990E2A1762

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-03-29T23:45:10

Serie

TMEX

Folio

33337

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-03-28T05:12:00

Fin: 2019-03-29T23:39:00

Ticket No.

727305

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES
IFN060425C53

INSURGENTE SUR 452 Col. ROMA SUR, C.P. 06760, CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Table with 8 columns: Cantidad, Clave Producto, Clave de Unidad, Descripción, Tasa o Cuota, Impuesto / Importe, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, 78111807, Servicio, Estacionamiento Internacional, Tasa 0.160000, 002 - IVA 79.45, 496.55, 496.55

Total con Letra

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 496.55

IVA: \$ 79.45

Total: \$ 576.00

Sello Digital del CFDI:

ZbjZNg13JMCxtuh3ffyn/zE9VEXeDO4BarjMh5uw8L9J3jtttA94RaIwU1KYHobsRG5LJqheZ5kY4NzS9GIDdY7LhBjOzdhy+1d50qjEjOB2uZpbb6CtXLwLztWAKBc3TEwjr
+TcV5nz0ZqECajvyUNXo5EVL/pSk6b8az3o9gDthe9MuvznSyzjnylaZ6Mb1Rv8faZdyDMzgZ9/YJFdnUpSPoPhyeumBUPE3oxXvzr
+flQbM4t4aaYJd6vgzkYrLqN6l7Sdw8QU21ASC+5MEZlg76XiWj6y09Mj9FzZGM9smKEEuu80uY/WUQpONleLdXinCXo4WXdTbRRtB0nSNA==

Sello del SAT:

ocobsIBzQ42WAstPP2ME3TgvyDlapzSPaM8J73KxcorR0PJechTVJshl/udd1mS+RW+wYQ3MakI9mDHaxJ7JSCWqLAtRkrhRi/OTycPRsA+4T7r/mCvQxfiebWg6YPj7vaf
+jQhO7JN8ck0xAPz891IYbUPjYNw8AniAbK/QGfHILTDdb3gaLP4QnhVig+jzeMLzCG0SdzdfSyZfwvtSSjXh78+TxI+Q90F8bVH8VXzWCa6fCfSpH7/UAmn2eL4xV8WA/
síQi7a+dYX0cYR7tffxkTPpHzJBvArSrgFb+ZASwryNEsMnOcFymvVLUithIQoxRtpldksbyV0VWb80HKg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB1F32EB-AAFF-4BC4-AED4-F8990E2A1762|2019-03-29T23:46:42|STO020301G28|ZbjZNg13JMCxtuh3ffyn/
zE9VEXeDO4BarjMh5uw8L9J3jtttA94RaIwU1KYHobsRG5LJqheZ5kY4NzS9GIDdY7LhBjOzdhy
+1d50qjEjOB2uZpbb6CtXLwLztWAKBc3TEwjr+TcV5nz0ZqECajvyUNXo5EVL/
pSk6b8az3o9gDthe9MuvznSyzjnylaZ6Mb1Rv8faZdyDMzgZ9/YJFdnUpSPoPhyeumBUPE3oxXvzr
+flQbM4t4aaYJd6vgzkYrLqN6l7Sdw8QU21ASC+5MEZlg76XiWj6y09Mj9FzZGM9smKEEuu80uY/
WUQpONleLdXinCXo4WXdTbRRtB0nSNA==|00001000000404627119|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Mar 29, 2019 11:46 PM

Leyenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante: STO020301G28

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Serie: B

Folio: 832

Fecha: 2019-03-28T17:02:26

Lugar Expedición: 77930

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR

RFC: FOAA9002257R8

Nombre: JOSE ALBERTO FLORES AREVALO

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

RECEPTOR

RFC: IFN060425C53

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Residencia Fiscal:

Uso CFDI: G03 - Gastos en General.

NumRegIdTrib:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Cambio:

Condiciones de Pago:

Clave Confirmación:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
90101501		1	E48	Unidad de Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	202.16	0.00	002 - IVA	32.34	202.16

Importe con letra:

(DOSIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

Número de Serie del Certificado SAT:

00001000000405332712

Número de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000411639147

Fecha y Hora de Certificación:

2019-03-28T17:02:29

Folio Fiscal - UUID:

B63231FC-D241-402F-825C-E0414984DB1F

Sub Total: 202.16

Descuento: 0.00

Total Impuestos Traslados: 32.34

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Total Comprobante: 234.50



Sello digital:

OvCSITWNfzj39mCiuAxt4ytdHaT1/hpMpmfBlgREDEe2T4EPXPmnBxkVjuwPILJCx1AId45OwRbMh57xBqYqAc3mKhw6yD/hBX/qGgypX+1iJPfUn4k1VXRiWdbqQLK+hO6mC08buukSggaVXLDeB9bGw81Y0P/ERiWy6rTZtahBaUQFAstS010Hb2jAwLgoSjJCR6LJre9wDoGvk5QC09BaFjAll2rwae9xKXrM77Cm/JnslguXrPa8Np0mby8ERFfeeXcpFCg54UtnNyk26p1pBgKy5dGykWsdghMiZhfUAv1oDmsmFzPw2ZqTspZT856YrpoVeEzHUHyKak9qw==

Sello del SAT:

WM28U5gDKU/r/RQ9+LYVcmN7MW8hsh0ug27hK00Nodiu1hRoqPANh7WR2aGPb4NjC4eQQ8BKnsAGzDR9urWwQKFAgRvks0polVnF0S1NSyRqS7FeW/LGdBeSezOnR3vYAVBxfGrJu5B37iyiPHqv8cmtONTuaThyoWj180P7TflqECJcIPV MYpmBugObVS0627klU5kfiJMYRWfNMaYuACIAeWsc6FOJltOKGDMXx3510AebD+CbaRQhdSyC/sUA2DmJ8Jz0H4yUO HHaB5iUeAZXI7i9UDrCweapGXuMwEW8soV6tqUWrrVtBGm4NDzqjYcDViLQZyoR4aCVxfVZQ==

Cadena Original:

3.3|B63231FC-D241-402F-825C-E0414984DB1F|2019-03-28T17:02:29|OvCSITWNfzj39mCiuAxt4ytdHaT1/hpMpmfBlgREDEe2T4EPXPmnBxkVjuwPILJCx1AId45OwRbMh57xBqYqAc3mKhW6yD/hBX/qGgypX+1iJPfUn4k1VXRiWdbqQLK+hO6mC08buukSggaVXLDeB9bGw81Y0P/ERiWy6rTZtahBaUQFAstS010Hb2jAwLgoSjJCR6LJre9wDoGvk5QC09BaFjAll2rwae9xKXrM77Cm/JnslguXrPa8Np0mby8ERFfeeXcpFCg54UtnNyk26p1pBgKy5dGykWsdghMiZhfUAv1oDmsmFzPw2ZqTspZT856YrpoVeEzHUHyKak9qw==|00001000000405332712|

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

**ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com**

**Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000**

LOUNGE BAR

FACTURA

**Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2019/03/29 19:27:40
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : dbc091a6-ce64-ee8c-9765-50397744496a
Fecha de Certificación 2019/03/29 18:27:43
del CFDI :
601 Folio (XML)253773**

DATOS DEL CLIENTE

**IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Uso CFDI : G03**

Fecha Ch.2019-03-29 Cheque 25259 Ref. 20203

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LOBBY BAR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.45 Clave Producto: 90101501	146.55	146.55

***** CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N. *****

Sub Total 146.55

IVA(0.16) 23.45

Total Facturado 170.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 170.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00**

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.

Sello Digital del CFDI

F+m9BxXc7a63A5bQrX2lihvfcwpl9qAwwnwfoOOIO7TbM+vr0BLFUJrasl6khDnRmUGsjjVxdOLBsoSlyCui/SQ+fsggUmfag3yBtt4vC1YLQ/I6CLZIWS7oNGE1C4CZWUDGdmKK66aEMIFpYuhkLLf3RQRRT3m/loLVddL9x00Tt1nbsTZOkc1wVGGEP4I9rloKzPsPkot9lvLYJSQp9Y8k/SAPbtvsqUAoYgRIISPQTDwGMVTDV3EiN8BPIN04eDQWXILYKhxu9JKjs0G/s7hUeVW0dVG4evEWN9uCgy8bUu/NQqHIUjVn2O63msqoDfzg36sSY4vHr+lmeCKUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DBC091A6-CE64-EE8C-9765-50397744496A|Fri Mar 29 18:27:43 CST

2019|SAD110722MQA|F+m9BxXc7a63A5bQrX2lihvfcwpl9qAwwnwfoOOIO7TbM+vr0BLFUJrasl6khDnRmUGsjjVxdOLBsoSlyCui/SQ+fsggUmfag3yBtt4vC1YLQ/I6CLZIWS7oNGE1C4CZWUDGdmKK66aEMIFpYuhkLLf3RQRRT3m/loLVddL9x00Tt1nbsTZOkc1wVGGEP4I9rloKzPsPkot9lvLYJSQp9Y8k/SAPbtvsqUAoYgRIISPQTDwGMVTDV3EiN8BPIN04eDQWXILYKhxu9JKjs0G/s7hUeVW0dVG4evEWN9uCgy8bUu/NQqHIUjVn2O63msqoDfzg36sSY4vHr+lmeCKUw==|00001000000402636111||

Sello Digital

NXcNaqvj6wCtq6FI0OREFlm5x4UuJUFe5O9ket/LbZ1ngWLVpNslZHibWbSmW5JTDiBVQnf8ZUB1XWpyMPqJ4HavkxRxVLOCNqzW99RQ+TZX2KDyFXIagea0lShJDQUK+F+FR5x042QeZui8Nfm0kVZbbIBYLQO53P9bD1J0Z8p/rf2bWht6EbvPXHcbf+ki75+Bljc/5YeOsAmUXhNx8PhZy9RKkeVJKKY7LBrEDfV77r1EjvTxrz45749+XGQzJ7SRD3KGRFSq+iza2LVUXWY0S1JvRrgpRmW6IT2wd6eQXkRXG4Kym9IzKOQuN60k+luiFxxphTUMB4XxxP+g==





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 48907

Fecha: 26/Mar/2019 09:09:19
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 19.0151
Fecha Timbre: 26/Mar/2019 09:47:40
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR NO. 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: D9635C13-D627-43EC-916E-15F6CF3B8F06

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1, ERIKA AMELIA VILLALOBOS CAMACH, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BNING 90121502, MEX-CTM-MEX J75FHS, IJT, 254.44, 789.00, 5,610.92.

(SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
C.C. Clave: S/CC
Solicito: FRANCELIA ALVARADO
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 6,654.36

TOTAL SERVICIOS: 5,610.92
TOTAL I.V.A.: 254.44
TOTAL T.U.A.: 789.00

TOTAL: \$ 6,654.36

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | D9635C13-D627-43EC-916E-15F6CF3B8F06 | 2019-03-26T09:47:40Z | BUZ021107UG0 | d6RSxw90Cadq5k01LFWSJ / s4XWzWU3s / e5QmkuM9cNL2jUEUpz / 1UkG5Jxvbc1zXrtQDeoYOQd0oFDpIQPbq6bm6qbleRRRSF5xwCgmDXoiYwBNfTSPXUKT3AUmIzt / IUdoVzkDKFj7311zD+nSCIEGFw3nW+QtCQ28CRByb / 0aJu4g / pFy+3czbi37AFEBatvng2utMMPe1Vb87aUPPepJeIHDXUP0jDbvFUPWwD7JimmDeiWlG1r3qWJzJPXUNjm0tNAonXo77wNW3+zVtAL2GNxCG4wYnIqhzlpNTgJPxeHyQ858ZEcNCztUAR1Xz7wNPtV2H / 3XVThpR16AA== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

tmXMBTzVzoubXin10EPE / xheTSs2c3DSaWNDgaliHUXQIXvN3L8 / 95b5QFRjuNNoLjlyDx7g8TWD6y7g6tmayrUTGMen0ZoKiThNdokvXjgfwlWLN55nNJ6nPi12sx8zpSw8FJR3mVSPMTxqXL5p9QNeWGFxy1bE5uNHAP+sOb7pMF1F3b8m4AQ5IL2y9G3fM / 8RW26v8TaL9jDWOEzFFFnChQAI8QU+o / uUw2GYIbB+WAv9nng / 2woMEEPrAFJkq1 / HhJkiFDHon15fIsa2GmKWPfJjeId6Eoe707n2toFQNZM21PQ7tVJSDsPiI4zrgLfhJ5x0YUFA9o2Ko6mRg==

Sello Digital Timbre:

d6RSxw90Cadq5k01LFWSJ / s4XWzWU3s / e5QmkuM9cNL2jUEUpz / 1UkG5Jxvbc1zXrtQDeoYOQd0oFDpIQPbq6bm6qbleRRRSF5xwCgmDXoiYwBNfTSPXUKT3AUmIzt / IUdoVzkDKFj7311zD+nSCIEGFw3nW+QtCQ28CRByb / 0aJu4g / pFy+3czbi37AFEBatvng2utMMPe1Vb87aUPPepJeIHDXUP0jDbvFUPWwD7JimmDeiWlG1r3qWJzJPXUNjm0tNAonXo77wNW3+zVtAL2GNxCG4wYnIqhzlpNTgJPxeHyQ858ZEcNCztUAR1Xz7wNPtV2H / 3XVThpR16AA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 26/03/2019 09:09:19 la cantidad de \$ 6,654.36 (SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/100 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.