



RED DE EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE S.A. DE C.V.

R.F.C.: RET040923NW4

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 09400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-04-11T13:36:18

FACTURA

SERIE: AA FOLIO: 17250

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: c827ad7b-9874-4dd1-9151-47d11ef913ec

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-04-11T13:36:19

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-04-11T13:36:18

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

R.F.C.: IFN060425C53

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111804	286402	1	E48	1	SERVICIO DE TAXI	180.00	180.00

TOTAL EN LETRA:

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL 180.00

TOTAL 180.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000405306054

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FAexhRFEDWYaaTvMsbrrQHgV9BopOCa6W/jnb/ZWHSavCbdtD/DoT4wbGOryyJSf87jUhfpo5oG+T2HyfBqCtEZRigETs6R0yKIQYUVCfRAj+rh87BQbayQu5fvNL+zzaNQ9fO2yHbjFoLkifhHhmDhqv+kucEXyLHTYNqB8MB0nRVJx01KFwNcWq+6f/1gPn6HnL1ptSrLy0PiL3fcrRapLowyWafZn0qudiNM0s3TNBcZWobrZ+08fshd8OhagJhBnjMIQenQgfmUHNtJ4wVLhGAO26cyNdyHfYh2L0KV6Yjm+uu2a70s5rzBSCkxgRE2bPkWnazHCTDvqyQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hkQLzXO4AL6bDZIXMjOJOyIb14IY8Myf4WkWfYU+Xv0gapbLmSuLyic6rPnzDmsBmlx9pu2hRV+ivY5w8fkCk9e6rEOXk4uOQ1v+j4H5r4F3gwo2X03SYZlIngj8HssaJB4qWI/JOICaj3JRm4OPP4VIV/8p0WGSzUCImzSohG26hkimvLF+tI3XEVJv7b3QP1aGyi34TSOIXNAKbmZTj1DVI7mvHMPTpQobwuU3Gm8QZWNWlo5tU6baDF7m+OC6ZkU7gMPUH38643VidYPT5DmSgLex7V7qUHPUKQobxRHtjFtS0Txo/B7SqYXuZtbkI6bremKZaX4GQMprqNJHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c827ad7b-9874-4dd1-9151-47d11ef913ec|2019-04-11T13:36:19|MSE090205D9A|hkQLzXO4AL6bDZIXMjOJOyIb14IY8Myf4WkWfYU+Xv0gapbLmSuLyic6rPnzDmsBmlx9pu2hRV+ivY5w8fkCk9e6rEOXk4uOQ1v+j4H5r4F3gwo2X03SYZlIngj8HssaJB4qWI/JOICaj3JRm4OPP4VIV/8p0WGSzUCImzSohG26hkimvLF+tI3XEVJv7b3QP1aGyi34TSOIXNAKbmZTj1DVI7mvHMPTpQobwuU3Gm8QZWNWlo5tU6baDF7m+OC6ZkU7gMPUH38643VidYPT5DmSgLex7V7qUHPUKQobxRHtjFtS0Txo/B7SqYXuZtbkI6bremKZaX4GQMprqNJHA=|00001000000404991284||





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

A545E8A0-B10C-473A-81D2-CF4591C87416

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-04-11T12:37:24

Serie

EMEX

Folio

213356

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-04-09 20:12:21

Fin: 2019-04-09 21:46:07

Ticket No.

201401800010448841

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

AV. INSURGENTES SUR 452 Col. ROMA SUR, C.P. 06760,
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	78111807	Servicio	Estacionamiento de autos	Tasa 0.16000	002 - IVA 10.62	66.38	66.38

Total con Letra

(SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 66.38

IVA: \$ 10.62

Total: \$ 77.00

Sello Digital del CFDI:

cdfW1CaHK2wFjsel1u6BIHDTmlGZrHw1PkiHs/RdbF2CcPPfN13TBRpYAC0/
Q6qfU0LXRT8xWdfX6Co6eCukJLSZ3U88YIPGMX8qS87KlgD5ezBj1gO7BBwfvirlsFWuSYzt2IP6VyBskDNhaino0MAOo1ydMrxFuodotA0gtLaqLpaTivVj2j+DnTtXA
+sqYfj48m9sCorIJ415TbGjoBaGevcNI4Qj5p0bQ6CvzDXb+DTSOPRyAJYnZRRjDTciXx+U4OtELzuHxfUw5Yqgn+0XGJRE3Xse7DT1RtvfOFF8uk
+OlnaW1egzYWPPr9OnOY0gn4X2yvtg369a6tA==

Sello del SAT:

kxUWgNUYe47qKFfIxsAeiFmOcJievBc43EiJqoVXFndQ8BSjekSORTJ5b4Rxb01HH7hZUXh7EeZ8RMo6dnbspAvZ/
6nH5NKsRBpt7SvmmZolphCSX1aolTe9woQrcRm13QmD8b1Pfc+5PFnWVYsB4EyWOZKO2zGbl6XZVvXnMxScnbtA/
Y5Hn5coVcxiX19A9Omjrj6k3SYgbdfsOge8bQNeRFm7XR9yDAFWUSmuJZVR0g12IsT3ErZqQkwSfZZ5cOk04bl/2ABQOjAqsQam5BOVtC
+bgAPBK1JTpjGrINLc4NXtNfuY84LEOuoJFnGVbv8/1+AVALM/tmdbfGg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A545E8A0-B10C-473A-81D2-CF4591C87416|2019-04-11T12:37:39|STO020301G28|cdfW1CaHK2wFjsel1u6BIHDTmlGZrHw1PkiHs/
RdbF2CcPPfN13TBRpYAC0/
Q6qfU0LXRT8xWdfX6Co6eCukJLSZ3U88YIPGMX8qS87KlgD5ezBj1gO7BBwfvirlsFWuSYzt2IP6VyBskDNhaino0MAOo1ydMrxFuodc
+DnTtXA+sqYfj48m9sCorIJ415TbGjoBaGevcNI4Qj5p0bQ6CvzDXb+DTSOPRyAJYnZRRjDTciXx+U4OtELzuHxfUw5Yqgn
+0XGJRE3Xse7DT1RtvfOFF8uk+OlnaW1egzYWPPr9OnOY0gn4X2yvtg369a6tA==|00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Apr 11, 2019 12:37 PM

Leyenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante: STO020301G28



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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:

318196853

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

Serie: PEPTPV

Lugar de expedición: C.P. 77710

R.F.C. Cliente: IFN060425C53

Fecha: 09-04-2019

Referencia: 318196853

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

Fecha y Hora: 2019-04-09T23:02:35

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-SANDWICH FITNESS PZA	\$23.28	\$23.28	\$0.00
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CHAPATA PAVO Y QUESO MANCHEGO PZA	\$29.31	\$29.31	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-VALLE GEN NECT MANGO 413 VIDRIO	\$15.00	\$15.00	\$0.00
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-FANTA NARANJA LATA 355 ML	\$12.07	\$12.07	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Importe Exento: 0.00

Moneda: MXN

Importe Tasa 0%: 15.00

Tipo Cambio: 1

Importe Tasa 16%: 64.66

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Sub-total: \$79.66

Número de Cta. Pago:

IVA 16%: \$10.34

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

IVA Retenido: \$0.00

Observaciones:

Descuento: \$0.00

Total: \$90.00

NUMERO DE TICKET: 318196853.

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

116482A0-D005-42D1-A63A-F63709135271

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-04-09T23:03:36

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|116482A0-D005-42D1-A63A-F63709135271|4/9/2019 11:03:36
PM|INT020124V62||ZH119+tfBhU555Gt+QBZ7LC3AQYp9ZcLz+I8qMnvxxiqQAdbTcDih29dSbim3phgN1yYB3e4OCjc5BeO0HIZHYXyps0JpRXYHiT5pkAL8NifDSOppPrgVDAELvxTcF1ajHP3F/5nGtf
XobmZayJb+pt71/izEdOt6PkHELBI3HghfIC2Pk4WDopFU2v1GkdJN1zEfeDUZ57IE7NFIEv7Ap0UeuLAXKDQdDabt+to8XYTxeG6CbLbtTKhZclXgQ/y8wH5O7aKZ0YxzZAR0t/rY2crOBmVZa7bpwt7t+B
gJc2t3h5h/r/AePe+TVcXzVFIG58Rdxr/b8VJRoSqXHxg==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

ZH119+tfBhU555Gt+QBZ7LC3AQYp9ZcLz+I8qMnvxxiqQAdbTcDih29dSbim3phgN1yYB3e4OCjc5BeO0HIZHYXyps0JpRXYHiT5pkAL8NifDSOppPrgVDAELvxTcF1ajHP3F/5nGtfXobmZayJb+pt71/izE
dOt6PkHELBI3HghfIC2Pk4WDopFU2v1GkdJN1zEfeDUZ57IE7NFIEv7Ap0UeuLAXKDQdDabt+to8XYTxeG6CbLbtTKhZclXgQ/y8wH5O7aKZ0YxzZAR0t/rY2crOBmVZa7bpwt7t+BgJc2t3h5h/r/AePe+T
VcXzVFIG58Rdxr/b8VJRoSqXHxg==

Sello Digital del SAT:

ncKZKBg6478LBsBiE6kmC975uD/girroDpT444EdTjkaGvUXYeVoCBN47xNFsEwnQoIdELW9Va8caLCFBUuLLWLZfaNDGgCCQBaSnS8Km+RqyVQR+xfUObBpPWHJKHGK+b7fksQ2ostKuK56qyztj
SWJU8tym5F31aX94dofG3Y2/93iVADKm4PkyRsk2MFEk5Md4SX1s5AbwH8F9E517/cr6eUMe9Ag19FT9affuiPNP4u6GlgVHFhA1brbkus2+qCgtoA/ACMA74Py0WxmesbpNMEvMd05o0qRrldldAl0xp
VS7x+wltPymJtRSeuc68KhyWfgt3MdRQxhWg==



LAS HIJAS DE LA TOSTADA

COMERCIALIZADORA LAS HIJAS SA DE CV

Emisor R.F.C. CHI1712065R6

601 General de Ley Personas Morales
Tel. correo: facturastostadas@gmail.com

Factura: CO 1235

Folio Fiscal: 23A9ED24-5526-0201-D7D0-6784D0D23D38

Lugar de expedición: 77712

Fecha de elaboración: 2019-04-09T13:14:33

Forma de Pago: 01-Efectivo

Método de Pago: PUE

Versión: 3.3

Certificado SAT: 00001000000402636111

Certificado Emisor: 00001000000411067391

Fecha certificación: 2019-04-09T13:19:31

Núm. Cta de Pago: No Identificado

Uso CFDI: G03

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

C.P.

R.F.C. IFN060425C53 Tel:

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Clave Cliente:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Camaron al Coco	133.62	133.62
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Tartar Atún,Camarón/ Pulpo	170.69	170.69
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Limonada	27.59	27.59
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Agua Mineral	21.55	21.55



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: N+paLATE5Pv38c2cEV3D9FEF35AW
+dAmLIs0qUPvrFh9S2f9xl35qwREVko1biZdl/wBvKYboxf0+ugsBq4//bKy8LNYyWqc7IWZljlIA0ZNw56jp3pd4QvbrEVcPY52HaWEdMsBx
ewLjC05nKrRx9PoblLp9fhr/HWL6mnmYMIImT1HCjlrSYzqROTxnqxKeFbuMRP9oslPxxiTUdyQ/6Td9IhoReMw9qRs
+J7DD4j5NCkr1A7oiOQ5qYcJLHbgVVjKQ7Frkkuh2dDE
+UWS7RaCerbJv4A/XaWSRAGsP7INUo8pQpYRHxKCMsIsIUoolW5t/Nm5/qCyq6oDwx6rJA==

Sello del SAT:
tg/pBxfZ1J/YF3dOdThOy8swDGvzV6S/xLTXNaVVVLAfYFOx4GrULzwLkK3NjOmaeOuXnM2vXlgyADjUxKDDU13PLM4Uoc4Vw3xQqym
6tRTqXRkcGelVJZgbdxkiWsmY8vlnUmoFWwUMS0QfKdnJsRpNS2sOS5r2j5Dosg4lv2EEBxQTbmGgVv9WxhtHvY1AK9trZHk9FXTSgQL
o1bldeqyqSsi+Glzrti3YalwPyiRrTUB51Q0jg+WHLJGywp64kjWjIDKaJ
+ZzcH5ulRuGj1ZvbWP0gUsC5CSNr00srwslmbh70X4ssqmYi88CRVcmvg9BcAXhAU5o0mBEmkSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|23A9ED24-5526-0201-D7D0-6784D0D23D38|2019-04-09T13:19:31|N+paLATE5Pv38c2cEV3D9FEF35AW
+dAmLIs0qUPvrFh9S2f9xl35qwREVko1biZdl/wBvKYboxf0+ugsBq4//bKy8LNYyWqc7IWZljlIA0ZNw56jp3pd4QvbrEVcPY52HaWEdMsBx
ewLjC05nKrRx9PoblLp9fhr/HWL6mnmYMIImT1HCjlrSYzqROTxnqxKeFbuMRP9oslPxxiTUdyQ/6Td9IhoReMw9qRs
+J7DD4j5NCkr1A7oiOQ5qYcJLHbgVVjKQ7Frkkuh2dDE
+UWS7RaCerbJv4A/XaWSRAGsP7INUo8pQpYRHxKCMsIsIUoolW5t/Nm5/qCyq6oDwx6rJA==|00001000000402636111||

Importe con Letra:

(Cuatrocientos Diez Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 353.45

Total Imp. Trans.: 56.55

Total: 410.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de COMERCIALIZADORA LAS HIJAS SA DE CV en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.



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 49464

Fecha: 02/Abr/2019 14:01:39
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 19.2169
Fecha Timbre: 02/Abr/2019 16:18:47
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: 3323D4CF-6E35-4A05-A68B-4257B7E55FDD

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 VILLALOBOS/ERIKA AMELIA MS, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BNING 90121502, MEX/CUN/MEX, AM, 3180198448, 513.00, 741.00, 3,206.00.

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: Jessica Lugo
C.C. Clave: S/CC
Solicito: -FRANCELIA ALVARADO/AGAJL/AIAN
Moneda: MXN MONEDA NACIONAL
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 POR DEFINIR NO IDENTIFICADO \$ 4,460.00

TOTAL SERVICIOS: 3,206.00
TOTAL I.V.A.: 513.00
TOTAL T.U.A.: 741.00

TOTAL: \$ 4,460.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | 3323D4CF-6E35-4A05-A68B-4257B7E55FDD | 2019-04-02T16:18:47Z | BUZ021107UG0 | SW/rFLVMIGIKSBwipENmHSNKzkPJs92JrquyCA1UG74pxBfD+x8Qbg0z1tgYf+G09JO2efKYAjkOhtwGiGVHLFKn9a36kLhnUMoVp11pd6jinZGPGveOvVIBKjnf3/Qnxc9h087zAZA jWZqq3/RiSaGIJgAIPwDwtJT eDuubaSN3qpI60/vMRRSkdvdnSBz96KikyCuNbJJYQTVN2qtLAdpwSVmRTRTVe3jEAXLdeW4Dc7RFQo1GD1epM6wJTvoX7rp5Fwu2AxNU3rFFsD/z8YvaIeD+xQ2qDai5/ctt6gXfFoDQSpDqCEIadYj1CQyKV4n+rpTLs1Cw4o7f3U2xw==| 00001000000404347791 ||

Sello Digital SAT:

M3whYKRyZnKBKjIkb7RzXar/B7E0+oZmlmxG1LLXOSUK6E9TnnfmUJJ/pohp68vu2Vga7hrD8wtuBoHjYOTqvA9YV5hHyhmeEmUkKWGONs45qrBopVsxjhhR OnZHHy6mNPT0impIeTsgVivZdCAZvNGVjyLDoomdW8hhQyGKbfSHGpUYGbtLfmjBLD8VKZhv9uQINT4T/voT7eOfyHDFvZi91SB8TYFKbFkd0s9Makv+Tv0JWzkXnn6jtuI51Vf0PHaxzEqZOCULlpqcxUP715FRc0HYLxevwqvPHKzZiB9FfnEgb0emqm0VnBif4CxsELtJgvUDF1Lcwm8/X7XKg==

Sello Digital Timbre:

SW/rFLVMIGIKSBwipENmHSNKzkPJs92JrquyCA1UG74pxBfD+x8Qbg0z1tgYf+G09JO2efKYAjkOhtwGiGVHLFKn9a36kLhnUMoVp11pd6jinZGPGveOvVIBKjnf3/Qnxc9h087zAZA jWZqq3/RiSaGIJgAIPwDwtJT eDuubaSN3qpI60/vMRRSkdvdnSBz96KikyCuNbJJYQTVN2qtLAdpwSVmRTRTVe3jEAXLdeW4Dc7RFQo1GD1epM6wJTvoX7rp5Fwu2AxNU3rFFsD/z8YvaIeD+xQ2qDai5/ctt6gXfFoDQSpDqCEIadYj1CQyKV4n+rpTLs1Cw4o7f3U2xw==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 02/04/2019 14:01:39 la cantidad de \$ 4,460.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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.