



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

E488B074-0F74-4620-8EDA-B9459CB57B3C

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-09-09T09:38:52

Serie Folio

DMEX 150336

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-09-05 04:38:03

Fin: 2019-09-06 23:46:43

Ticket No.

201200700010073392

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: 01 - Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Boleto	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1	78111807	Servicio	Estacionamiento de autos	1	Tasa 0.16000	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:

JIntWA/0LD4e4uVg3MEWomDxpBiHpQycTS0NRv2VnAnkwl08el9lmkV0ZyI3Ave9qtqaXvoXoFozI4hY2LR9dsGgBM4iaAe2TwWZ9F8yAEGC2QKv3froHLO/3rTC0lRtfuiT0XOMXFskS+1z4+z1609hiWjOvNHDf/1Z0ZScGln5ygwDmepFqA2eufT+uTxBht6uTBzzuEs/Kp34qHe1ZeGoDp4x9WWh+w3pm7M14FjcZ0tyRzfgkGRGMqw3TdSerBuqciwA0u5OtNJaCVK2+17ThSEKNzbYklyso/Y4ZZU6Jvot/Ou7inri9DIAxyju0jGMyeIP6bWQuFVWPQ==

Sello del SAT:

AU0p+tUzp1TE9IWcqlJJA3BkX3DrDL2Cz53Ryrkx00ZCNtDgmp+vSvba/XC9SBtOUekqwJTvOjCkdZIMAfgYiKhW2rAnh+1Ws2OaMeKvthl3E+xCBq7yqH4QlyETCGyHbHaeVGwzmpXniuMUGH1NVRP+Y5WZkq3Zg11xPekjvFDblkfPmpnaj7y3OYJ8RIhnrldf77GJdpuLn3oc97U7aa8kiksbs7ncxQ8DimyuKkSxzA6B7OT31pPTVix7UJBrxLNVmDMVJ9XAcfzXnv7huHZWg8qef48Zv4EQRHxwuoXtO4YTU6NwKRh9DIE9dxjRdx+IF9ytjZLnnh5N7g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E488B074-0F74-4620-8EDA-B9459CB57B3C|2019-09-09T09:38:52|STO020301G28|JIntWA/0LD4e4uVg3MEWomDxpBiHpQycTS0NRv2VnAnkwl08el9lmkV0ZyI3Ave9qtqaXvoXoFozI4hY2LR9dsGgBM4iaAe2TwWZ9F8yAEGC2QKv3froHLO/3rTC0lRtfuiT0XOMXFskS+1z4+z1609hiWjOvNHDf/1Z0ZScGln5ygwDmepFqA2eufT+uTxBht6uTBzzuEs/Kp34qHe1ZeGoDp4x9WWh+w3pm7M14FjcZ0tyRzfgkGRGMqw3TdSerBuqciwA0u5OtNJaCVK2+17ThSEKNzbYklyso/Y4ZZU6Jvot/Ou7inri9DIAxyju0jGMyeIP6bWQuFVWPQ==|00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Sep 9, 2019 9:38 AM

Legenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante: STO020301G28



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



CTMT01-4948

Contrato

RMI930727898
R.F.C.

635202C

Reservación

CHETUMAL QR
Lugar Expedición

Serie/Folio Factura:

AA 6094

Fecha Factura:

2019-09-06T07:40:26

Fecha y hora de certificación:

2019-09-06T19:41:27

Folio Fiscal (UIID):

92BBB198-DB64-487A-8F69-C48E504BEDEA

623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Emisor: RENT A MATIC ITZA, SA DE CV
CARRETERA CANCUN TULUM KM 17 MZA 2 LOTE 2 SM 301
CANCUN Q ROO BENITO JUAREZ
CANCUN, QR 77560

Expedido en: AEROPUERTO CHETUMAL
PROLONGACIÓN AV. REVOLUCIÓN NO. 660
COLONIA INDUSTRIAL. MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
CHETUMAL, QR 77049

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor: R.F.C.: IFN060425C53 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES AV INSURGENTES SUR COL ROMA SUR MEXICO, Ciudad de México 06760 México			TipoProceso:		ClaveEntidad:		
			TipoCinute:		Ambito:		
			IdContabilidad				
Conductor: ERIKA AMELIA VILLALOBOS CAMACHO Edad 43			CARGOS (MOSTRADO EN MXN)		Tasa de IVA 16.00		
1172497 3VW2K1AJ9HM315241 FULL 2-4PTA AUT C/A			2 Día(s) @448.51				
Auto	Serie	Tipo de auto	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	
VOLKSWAGEN	ROJO TORNADO	8152-TRZ	1	E48	78111808 - TARIFA	897.02	
Marca	Color	Placas	1	E48	78111808 - RESPONSABILIDAD CIVIL	260.00	
F	F	0.00	1	E48	78111808 - AAA PROTECCION AL DEDUCIBLE	140.00	
Gas Salida	Gas Entrada	Litros Consumidos	1	E48	78111808 - AAA CDW TTI	9.00	
CTMT01	05/09/2019 08:38	68964	1	E48	78111808 - AF	235.08	
Oficina Salida	Fecha-Hora Sal.	Km. Sale	Subtotal				1,541.10
CTMT01	06/09/2019 19:38	69126	002 - IVA				246.58
Oficina Entrada	Fecha-Hora Ent.	Km. Entra	Total de cargos				1,787.68
CUNT61	2 Día(s)	162					
Localización Unidad	Días Renta	Km. Recorridos					
CTMT01	JOSUE JIMENEZ TZAB						
Plaza	Vendedor						
04 Tarjeta de crédito							
Método de pago	No. Cta. Pago						

(UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 68/100 M.N.)

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Importe Total a Pagar 0.00**PAGOS**

04-Tarjeta de crédito XXXX-XXXX-XXXX-4058 XXXX 1,787.68

Elaboró: JOSUE JIMENEZ TZAB

Núm Certificado del Emisor: 00001000000403155729**Núm Certificado del SAT:** 00001000000402846635**Sello Digital del Emisor:**

e2gew9B/XvBupj99hoN+WT1tNbHOf5tLpC0k75f/w3Y2x4kLWk3mYhfovTxx+YCeFWEzlsMH5mi5+mSXHn0CaqwTAnJpGOVeNrx+b+0gn6beuAVNYb5PWGpdm23pNZxrb6F/Sp+eGq+aKY5RLMp fGILFWZ7T4n1eXy5qNw9isqRcA2AHM2SaW5xQytsWiLi+LkzWzfUtA3uFh/k5sCqTdk0FWMlaGOJzzCMqqExvsziOOE4xmAAmJVHwpqKewfUZxNB0Y0s1Vpu8iP+dGAjdEzriZPL1Q25feAaa6ha DFw7RiXJE9c4k6ly7mohFVYzXpvMa67HTk6J2VXgg==

Sello Digital del SAT:

HKf8aFHyYvggFipT4u6P1uK9rODkPpyZDAtTGeqL8QLunG9O53Sjwuo/LC1Lti3iUC/KpmqzYaw3IYs0dPjJW5h98X7ITD3odoM4Lneh8SS5GcUlHq8DjdtayVI9fhxqz3Hkq+q15NeoJ3hexujodnQDDE CF6aZV1saXab1+iW4IMGPBv1tkFzCwBAIDsRLcFek/Nrw3lgv42Be3O/Jb1Yb+XlnfmiaXASJwroEzULwXh1KOh1fpwLuhbM0zc85exJHOsLZWLpFNi0aeoLcXAIYJChzQQzSzpHb6Mww7v7tQLAgh HmMu7sMPxreL6OoXbfzHAKLdiydyd2gBMsw==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|92BBB198-DB64-487A-8F69-C48E504BEDEA|2019-09-06T19:41:27|SED1102088J7je2gew9B/XvBupj99hoN+WT1tNbHOf5tLpC0k75f/w3Y2x4kLWk3mYhfovTxx+YCeFWEzlsMH5mi5+mSXHn0CaqwTAnJpGOVeNrx+b+0gn6beuAVNYb5PWGpdm23pNZxrb6F/Sp+eGq+aKY5RLMp fGILFWZ7T4n1eXy5qNw9isqRcA2AHM2SaW5xQytsWiLi+LkzWzfUtA3uFh/k5sCqTdk0FWMlaGOJzz CMqqExvsziOOE4xmAAmJVHwpqKewfUZxNB0Y0s1Vpu8iP+dGAjdEzriZPL1Q25feAaa6haDFw7RiXJE9c4k6ly7mohFVYzXpvMa67HTk6J2VXgg==|00001000000402846635||

MENSAJES

SI ENCUENTRA ALGÚN ERROR EN SU FACTURA POR FAVOR ENVÍE UN CORREO A facturacion@national.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROPIEDAD DE Y OPERADO POR RENT A MATIC ITZA, SA DE CV, UN CONCESIONARIO INDEPENDIENTE DE NATIONAL CAR RENTAL





Serie: B

Folio: 1760

Fecha: 2019-09-05T17:38:35

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	350.00	0.00	002 - IVA	56.00	350.00

Importe con letra:

Sub Total: 350.00

(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Descuento: 0.00

Número de Serie del Certificado SAT:

Total Impuestos Traslados: 56.00

00001000000403190844

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Número de Serie del Certificado del Emisor:

Total Comprobante: 406.00

00001000000411639147

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-05T17:38:36

Folio Fiscal - UUID:

E3B2E7AC-F4F8-4FE9-A37A-F3BD9F991D74



Sello digital:

SqSjX4LtEwa+3K37e9LNaAajl56fg9q4UQ8E68DYdd3eWgkAWlplEvcKAvnmtNvMe5Sri02IOvy7q9L8fW0xxbK1kU
CJoyBAEx7hQxT506evlkyEBNLbTao39LOUqdf1S8J8hD0ngJ5oNlnCXcvSlv2IMMFcYyZQkwesUj+qLLpkvxBoD8cb
vHULjnDKKgZFGg+RXzYho+17zjfiDM2O+Mz5+/F4oyoMyq/+ovudNb2zUAMceqqJ2uaQcduVzWU+7AVaXMubNIEEmz
XUXBNh7Nxx8TzEFvH1KHIFKbcsEQZBMs21tdTsc5SQEVMXLB6ozoOxq1m03Z7M1XapFyUWA==

Sello del SAT:

W50LqGKCKh4V5ngCr8kvkUxXqJ7RZ01exGByMzTukyKtVdoqiSaeADu5+BuyLcP3ecEYJASK0rJvUr9raeWcf3SHk
yprPL9BSINgTnEa9H8ZBjlgys5vE/vO4Bmx5Nhn17HmerU/oxIfKPD1eitZrUUvcoTXzPLHSd6Jld2YPCTQEdei/wZ
k2n8hD8pPXOaUfbCIane1GE+rU1wYWilxmSNqMB4IDTYmuLk+KBY2D4wYQgtH2Xp1wzU3cC82QvZLj7JCI862ZdeEH
LWcQdBooqhRZ4nTgedDah2vrzv0dl8dS8PYBBogUzwl7YljeJsGgym1ETWyCDFQzqxKIKymA==

Cadena Original:

3.3|E3B2E7AC-F4F8-4FE9-A37A-F3BD9F991D74|2019-09-05T17:38:36|SqSjX4LtEwa+3K37e9LNaAajl56fg
9q4UQ8E68DYdd3eWgkAWlplEvcKAvnmtNvMe5Sri02IOvy7q9L8fW0xxbK1kUCJoyBAEx7hQxT506evlkyEBNLbTao
39LOUqdf1S8J8hD0ngJ5oNlnCXcvSlv2IMMFcYyZQkwesUj+qLLpkvxBoD8cbvHULjnDKKgZFGg+RXzYho+17zjfiD
M2O+Mz5+/F4oyoMyq/+ovudNb2zUAMceqqJ2uaQcduVzWU+7AVaXMubNIEEmzXUXBNh7Nxx8TzEFvH1KHIFKbcsEQZ
BMs21tdTsc5SQEVMXLB6ozoOxq1m03Z7M1XapFyUWA==|00001000000403190844||

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: 2019/09/05 21:58:05
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 7628eb19-5818-449d-5bcd-
ce4775e0b039
Fecha de Certificación 2019/09/05 21:58:09
del CFDI :
601 Folio (XML)275310**

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-09-05 Cheque 27654 Ref. 21951

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	LOBBY BAR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.83 Clave Producto: 90101501	155.17	155.17

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

Sub Total 155.17

IVA(0.16) 24.83

Total Facturado 180.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 180.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000**

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

rOfehQt5pMXcamVOGG3jtM6YDDywtu/l24w9rwNSZkIGNrAhux+pWGmBJGvbQ5kXDdq3o0g5lKEkknobfg5BomVsvgpSwNDYbw3YrJK9wiy66Fciyr8OYhncK4OL+VO8lSZDk0aEfGK5lTLIZR3n2n3wNtv6Fm1EonGf7JnU0OU5G7RseCQ3rij4U/u7WhanYGgVxYNR6s1DGBawn8e4+Q4JT86Uk+ZsxbU5YluJH4m9/9DzpHHcM/1fsb8hUVPGRi6iljrgqh/2kuwhyE/U2qu/LlxgkYINc8EDBFzR1UG9kWvhiqOW3akn/lrH4w/4Vq8CFsaQKf5xaCDsPTAueQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7628EB19-5818-449D-5BCD-CE4775E0B039|2019-09-05T21:58:09|SAD110722MQA|rOfehQt5pMXcamVOGG3jtM6YDDywtu/l24w9rwNSZkIGNrAhux+pWGmBJGvbQ5kXDdq3o0g5lKEkknobfg5BomVsvgpSwNDYbw3YrJK9wiy66Fciyr8OYhncK4OL+VO8lSZDk0aEfGK5lTLIZR3n2n3wNtv6Fm1EonGf7JnU0OU5G7RseCQ3rij4U/u7WhanYGgVxYNR6s1DGBawn8e4+Q4JT86Uk+ZsxbU5YluJH4m9/9DzpHHcM/1fsb8hUVPGRi6iljrgqh/2kuwhyE/U2qu/LlxgkYINc8EDBFzR1UG9kWvhiqOW3akn/lrH4w/4Vq8CFsaQKf5xaCDsPTAueQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

Qu7liu3lZJeb1OTnUuOIPyxfL/2H+o1zw/FuFBuwCDFzcc5YHitGme6Y8RPYayXuKDjQy7oy33FYl6qSqk31ArjmehdAkwxnSISas1EJtl/YB5Vj3YN38CgNZILKV2nCWDOUdzsUjtc21kHeuDvOh/9YpBWWPI7zZpebpgUSXUkPQtRr7cAWRdDbn5cZpy2BmqcC1jOaoXJsL0TPhkSxFj8spwZJHxQYGESK0QLgn/fUvMoQlxiH84yQljxmyuc0UhUDOPCYyukubSOabtQIK/GMvi9dE77Hwo5Ws49Tb+7WqrEdE//UL/vBKgy47dUZGXG5hVAXeRPOuA4oZQEOctw==





Factura: 251741787

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6f3c82c3-e175-41a1-82a9-90e2fac82c0c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-05T16:47:51

Fecha de certificación: 2019-09-05T16:47:51

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

Dirección: AV. INSURGENTES SUR

C.P : 06760

Delegación/Municipio: CUAUHEMOC

Colonia: ROMA SUR

RFC: IFN060425C53

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
4.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	7.75	0.00	31.00
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 600 ML	18.97	3.03	18.97

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

68.94

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.06

TOTAL MXN

75.00

Sello digital del CFDI

Qa3e23EgW0Ts2vQCpZp62FFyTIC/jY2Q4oD0fYQa4OKhK6KkWIWIBvWqNuwX/LISfvHmwHJXDU3x1BWzwLypQuSy6Aens1vsh3gPoOcaww8gDiMgmRELZSnugmknsu0BGllzJ5SjN80q0JsXpgh2M48rndnYWgSJ7I/3iVBojix72EnkiW03qwJVaqI+YzoPBelEelQWTqJ9DdAyDd/9uTvmnngtChfVm0Yg1Xu8ojrvMtPZIt4xCoVetT+d1zd8Cy6UDJQiqtdhL5CQVOWakiQwNVCxvrW72Vdnpk//ZUUZM0/jcm7FcmcEQUgY91rjPKWivIn5IGMqvPfyVlxA==

Sello digital del SAT

FJ1b9oN/tK147PUJf4dOyUTF2JFQssX79add0OdXw9p8NnHwb9yyaPRh1zTKOFh1/TYD5R2sYN10b69h0TsbVnT92Swi3OZFCF6KyP0NuSaS7Y9UvKadDA2+xK/zxwyFmCvRL4+WuxvLm9S6r4tlMqcx6MiJqaBAU36eVHP1XCrN1yi/m0VU4RtyaGt+Dc8VG7x9pn6TWNcltRFDN0KwHUqDKd2Um6uYBVW1KV8alJvNpiODC/wUBTEDMWQ/exy+ZDFp1VjyH89s5Qt4yAjHDSer/TNjhDv7+hOxEe/3YnvyGbn+Xnzq23sgulWxV6S7p2oJPQICs6e1wMmV3rGpcg==

Cadena Original

||1.1|6f3c82c3-e175-41a1-82a9-90e2fac82c0c|2019-09-05T16:47:51|SNF171020F3A|Qa3e23EgW0Ts2vQCpZp62FFyTIC/jY2Q4oD0fYQa4OKhK6KkWIWIBvWqNuwX/LISfvHmwHJXDU3x1BWzwLypQuSy6Aens1vsh3gPoOcaww8gDiMgmRELZSnugmknsu0BGllzJ5SjN80q0JsXpgh2M48rndnYWgSJ7I/3iVBojix72EnkiW03qwJVaqI+YzoPBelEelQWTqJ9DdAyDd/9uTvmnngtChfVm0Yg1Xu8ojrvMtPZIt4xCoVetT+d1zd8Cy6UDJQiqtdhL5CQVOWakiQwNVCxvrW72Vdnpk//ZUUZM0/jcm7FcmcEQUgY91rjPKWivIn5IGMqvPfyVlxA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Serie: T

Folio: 39078

Fecha: 2019-09-06T16:35:11

Lugar Expedición: 77000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR

RFC: MTL1010278B1

Nombre: MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley de Personas Morales

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	453.88	0.00	002 - IVA	72.62	453.88

Importe con letra:

(QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 M.N.)

Número de Serie del Certificado SAT:

00001000000403190844

Número de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000407322278

Fecha y Hora de Certificación:

2019-09-06T16:35:12

Folio Fiscal - UUID:

BECA97CA-3401-4A19-80E6-D1D5C3E39303

Sub Total: 453.88

Descuento: 0.00

Total Impuestos Traslados: 72.62

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Total Comprobante: 526.50



Sello digital: K+3V/1QOthfww3WCzPcRfY0xJP1Qlc50xLAn9T2tAnlvJFIPfMBn3Efx0rZ6NwMIJAcX0pNXN2vKeMMLpafAstxnx17gFUZIWCd9kO5OhlmlrTI06iRITRSO9mjlHrPYWr+kV8tCmnbyDty69I9ybHBjlp4GieeanG9wi5/mbJ7V+hXQhv1t0Js4iNZ1rlz1/jWsfEUNTxlcvd69dfVzyD3JiLMn/RcWoAqkkjmBn+mPgy6XbuYZ1J3MSvF4twZD4knOph4elOVurZlJCpL43GPHk4lxXkMpNdr4oxv0S6tLX2zobavbnm79TaXhMHgzLT5FRfq24APPXGeaBRA==

Sello del SAT:

TYmg+4fQ/ADKhrXv9BelEH86gKRUE4UvseFkKOGF7JUrzqPzRyhdQLMQyMJSjYaBD21LH4VDV9E6V9wcrGfZSnmPRZhk/8nod8OEyI1ouEnHuzteKeRe+eokcifiggDykIVUyg5FO8zuiyCfql/HOhh6/+UDVguzeyTyg0FxrN2ZNqoFvylGvJCGtIWNU3ErMXot7dK/wzBHLK21YiwSOrleOu3kmS6kFc5LaBgYavJU5MEI5nFTvqu0/Z8fltoUEExxVx5PtQghpb9ec+HvaeQ4OtnJh3+xyt1qeArnhbolCvuzabCRSVSRKyKmt5hcj9mxcY//rEH8qghnXzDJw==

Cadena Original:

3.3|BECA97CA-3401-4A19-80E6-D1D5C3E39303|2019-09-06T16:35:12|K+3V/1QOthfww3WCzPcRfY0xJP1Qlc50xLAn9T2tAnlvJFIPfMBn3Efx0rZ6NwMIJAcX0pNXN2vKeMMLpafAstxnx17gFUZIWCd9kO5OhlmlrTI06iRITRSO9mjlHrPYWr+kV8tCmnbyDty69I9ybHBjlp4GieeanG9wi5/mbJ7V+hXQhv1t0Js4iNZ1rlz1/jWsfEUNTxlcvd69dfVzyD3JiLMn/RcWoAqkkjmBn+mPgy6XbuYZ1J3MSvF4twZD4knOph4elOVurZlJCpL43GPHk4lxXkMpNdr4oxv0S6tLX2zobavbnm79TaXhMHgzLT5FRfq24APPXGeaBRA==|00001000000403190844|

