



Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOX-16-001756365

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha: 2019-10-04 11:31:34.000000
---	---

RFC: IFN060425C53

Uso CFDI: G03	Tipo Comprobante: Ingreso
----------------------	----------------------------------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ERIKA AMELIA VILLALOBOS, FECHA DE VIAJE 2019-09-30	\$275.00	\$275.00

Subtotal: \$275.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$275.00

**doscientos
setenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

b94dc3b1-d4cb-47c6-9f9c-36b3dd0db064

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-10-04T11:31:33

Sello Digital del CFDI:

nurseGpVAVi065IBnMy/cWNqLZERBakFr5rfYEDEUhiDIA4nFwjFvq31K0PQwtD/PbdCLTdyLef9eKJZl/A5RjLpx3P
VQJAJL/QnFi7Uf/frGRk9+/uPmr2boeEFVA1QD9Nm+REHZEe/hcTA0WEv4g3Q/0VduK6qaqUyx5fXBzsrWpsbEL
fTWj7MTtqYtjkgFfirPhb1GJqys3a82dDSJm7casLyz0YNvZtiygBDD/8oOqk7sdV21UyVHEyk5bsWTmE4kWxBH/vF
ZXH3EjfKD/dN4eYRweT7fTsajz1y9fedpNq/2TVLr105Kwv0PHiKrZVPaANWx2UvMP4ofbgaQ==

Sello del SAT:

ETF11maLKGz5FO32lhe/vjleN4dCtFGOZRmBr1khagansVnv+d3quc08U9Dx6K6BTUcBvOtXPzBflmlOdufldYVfkF
FMyoJHevybX5fi68f1dcrZylVQfrU6fbDOGRBMO1fSy/OBLNX2ZesxlhvDHyYzRnhhJbj/BDAdtNURPvEL9g70T1boj
bR/CF42fCy4cOLEa7bsuCNuvz+xF/Kf5i9wAtDEOyHOztaMH+SeO36qixObFb+lYatKT6qNiywXzy4E1F7nX9igg5r
IWiwJEEwuVERbeNV4y1etGsgPpX6kE+60B3me1VanZFbLB1x7wyhH1v0PjGo2Tbfinns33w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b94dc3b1-
d4cb-47c6-9f9c-36b3dd0db064|2019-10-04T11:31:33|LSO1306189R5|nurseGpVAVi0651BnMy/cWNgLZERBakFr
5rfYEDEUhiDIA4nFwjFvq31K0PQwtD/PbdCLTdyLef9eKJZl/A5RjLpx3PVQJAjL/QnFi7Uf/frGRk9+/uPmr2boeEFV
A1QD9Nmqr+REHZEE/hcTA0WEv4g3Q/0VduK6qaqUyx5fXBzsrWpsbELfTWj7MTtqYtjgrFirPhb1GJqys3a82dDSJ
m7casLyz0YNvZtiygBDd/8oOqk7sdV21UyVHEyk5bsWTmE4kWxBH/vFZXH3EfjKD/dN4eYRweT7ftTsajz1y9fedpN
q/2TVLr105Kwv0PHiKrZVPaANWx2UvMP4ofbgaQ==|00001000000408254801||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -



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 2019-09-30 11:47:19
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 5FA3DD38-6319-5A38-9A97-64A75266F7E8

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-30 11:47:27 **Folio (xml):278449**

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : FONACOT, OBRAS

Estancia : 20190926 20190930 Folio : 120084 - 1 HAB : 223 Reservación : I 152568 1
Cajero : DMS Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 126583
Contra Code : CCR355 Compañía : SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVI

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 \$485.12 Base: 3032.00	3032.00	3032.00
Sub Total					3032.00
IVA(0.16)					485.12
ISH(3.0)					90.96
Total Facturado					3608.08

*** TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 08/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 3608.08

Sello Digital del CFDI

FGbPk3h0HI/YNi19GSwhG8OtpqavIPQfPny1BRo050mVLgz3oAN91wOussMn84/U2K1185GY4X4ZDuhjlc4ePPHZQRnmmh7AzeYUZXEF3ME38oQOGhe2J4j1aFIBQ4WZyakEB/6wGQvIEOwsyw4QV9Bp17f2ZAJn0opXqFTnUHnZ4n7rIEtjVQggjNCPBW+0VUO6POUrajsbCUyqag9O9xHQqqONwrrL8+OVM3GamAkel2V/Rfr83d3xjNSbqHXHmVp2QtoL7fiCOz0ADwBzfn/COG4HFPgkoto+wi7XjBw4Bijj0gF/TkFTTEI09dGWDm68o0/ODG0NAIK8Q==

Sello Digital

c8iKPn7EuisYrFAuE4luay6ezseYNohWwo+QyR5PJOF7f/ghlt0FAjGspe+D8tmRvxaZ8dSiHd9Ns+ZyZSQkw/rOntyEfStpF2G0wERKitGc4VA/gdwDpO1NAFCGISab+r6YRQcsqO+fdcf3nNxpTKrYJjkVcPewXSmPigPKqrbR8YEoT4NevKfWXTFcaTlkOehAF3+R2RHMtOpTK+4wKRF8JXaoL+HFqncuBFn3D4a4wH36tH50x2cvz3x3bKYGY4DX2b4QdLgAWv7BMSCNWo50OyV3EcWAMqraC/cu+SpANNFXqYUNZjnQFSH47QXblpPOZg2Sgg3pAs4lPTnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5FA3DD38-6319-5A38-9A97-64A75266F7E8|2019-09-30T11:47:27|SAD110722MQA|FGbPk3h0HI/YNi19GSwhG8OtpqavIPQfPny1BRo050mVLgz3oAN91wOussMn84/U2K1185GY4X4ZDuhjlc4ePPHZQRnmmh7AzeYUZXEF3ME38oQOGhe2J4j1aFIBQ4WZyakEB/6wGQvIEOwsyw4QV9Bp17f2ZAJn0opXqFTnUHnZ4n7rIEtjVQggjNCPBW+0VUO6POUrajsbCUyqag9O9xHQqqONwrrL8+OVM3GamAkel2V/Rfr83d3xjNSbqHXHmVp2QtoL7fiCOz0ADwBzfn/COG4HFPgkoto+wi7XjBw4Bijj0gF/TkFTTEI09dGWDm68o0/ODG0NAIK8Q==|000100000040263611||



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

**Datos del emisor**

ALEJANDRO AGUILAR LAGUARDIA
 AULA731021V16
 Boulevard Bahía, 70
 Barrio Bravo, C.P. 77098
 Othon P. Blanco, Quintana Roo, Mexico

Folio

E 1270

FACTURA ELECTRONICA CFDI 3.3

**Datos del Receptor**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
 LOS
 TRABAJADORES
 IFN060425C53

, C.P. 06760
 , , México

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Otros Datos

Lugar y fecha de expedición:
 C.P. 77098,
 27 de Septiembre del 2019 a las
 13:03:14 hrs.
 Regimen fiscal del emisor:
 612-Personas Físicas con
 Actividades Empresariales y
 Profesionales
Tipo de comprobante: I-Ingreso

Cant.	No. Ident.	Unidad Medida	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Total
1	01	Unidad de servicio	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN OPERACIÓN FOLIO 44980	\$ 293.10	\$ 293.10

Cantidad en letra:
 TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$ 293.10
IVA 16%: \$ 46.90
Total: \$ 340.00

Información comercial:

Forma de pago: 01-Efectivo
 Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN-Peso Mexicano
 UUID: f4679c1f-7dac-40f1-909d-37e7caa47650
 Fecha y hora de certificación: 27 de Septiembre del 2019 a las 13:03:14 hrs.

No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000408739349
 No de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000406144089

Sello Digital del CFDI:

RuV9XGJaul/ZBRvycE+ycpjNsqSESalnQFAi3jXEW7gSANIO6fkytzt3suweHHV5nmzkPg/ScWPpLZqmNDzPvJNVvtbx+GtMU6HTeudiHO4u2ZfznugEEIxtvDrQ2WVzrjrOvq+5S5O5xiXjoChp2ieswmAr061+K/6io3Lz59Mlfo4avV8Tv7jAEh/ZhTq27JGIIuRfUFFF1737wrNQy0sFTrvkjkCan98SilclyAFTEIxpDDE1AqCncg2wfjtsF22b1kiRPM/OgTfVQtte3ygApf78zJ3JznWUlli1rtX2qpqzM2zZMNMB3g5k6eJStpiY19gTHZB3qjglUfa==

Sello Digital del SAT:

GYLKEt0BtW6whLEvrYX28AgC52tsHeUkxL2Bk5A6dV0mFe/SRYDh/9QHaqg85PHutmYYsiUI3Y2vhenkSmH8l02pVMktSbzMnnfwdqu+S2K9T1FfavlJ5q3h5QIfOirJ3KfhflPqwnVDgJPGQCNlJwsjS/ij972eqaH5PEHwMr5OlnAkmi/kt8rC5r+ITzcVMEqeBdw1xSQjH5E9Y78BVB9rAZYzdHOB29hcv79nYbZUTJOK+VZTBHj+YjZkuobCpOenWKQ736cYS02wLZ9PleBw9VEHuEpRVGbv/3JbeUFs+nTF8m5cR18Bsm8iSVMg8g+kq/OwoA6jNlp9dKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f4679c1f-7dac-40f1-909d-37e7caa47650|2019-09-27T13:03:14|CAD100607RY8|RuV9XGJaul/ZBRvycE+ycpjNsqSESalnQFAi3jXEW7gSANIO6fkytzt3suweHHV5nmzkPg/ScWPpLZqmNDzPvJNVvtbx+GtMU6HTeudiHO4u2ZfznugEEIxtvDrQ2WVzrjrOvq+5S5O5xiXjoChp2ieswmAr061+K/6io3Lz59Mlfo4avV8Tv7jAEh/ZhTq27JGIIuRfUFFF1737wrNQy0sFTrvkjkCan98SilclyAFTEIxpDDE1AqCncg2wfjtsF22b1kiRPM/OgTfVQtte3ygApf78zJ3JznWUlli1rtX2qpqzM2zZMNMB3g5k6eJStpiY19gTHZB3qjglUfa==||00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408748042

FECHA DE EMISIÓN

29/09/2019 12:18:15 a.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/09/2019 12:22:14 a.m.

FOLIO FISCAL: DF397659-225A-4081-A569-E310D02BD0E0

EMISOR

NOMBRE: DAVID ELJURE TERRAZAS
RFC: EUTD750812DR3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - 1	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$340.52	\$0.00	\$340.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48	

OBSERVACIONES: Folios: 1439,

SUBTOTAL	\$340.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$54.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$54.48
TOTAL	\$395.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	UNIDAD DE SERVICIO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|DF397659-225A-4081-A569-E310D02BD0E0|2019-09-29T00:22:14|PPD101129EA3|U15wXyFpNWU642HoJMBEHCtr4JyqZ21MvaWXlUH4nnUwsqz+xtmmWzWhYenRrwL3Ecn0NF3LBPaoGfDok5rOzuQLrnLFew3ia/2X2CnvmiCKqoHIQic8UP+g9ffBPQwJFfm5GwliljcUd9s1kYVgt7P6uDOziUBTsAvEmvrjZRriMo7GHx2bUluS05g7QVjBoaE957CG2U+p4Rgy1eDnZznRvDIDIKXj8vi5MWWsus1vvtCt1KDOREDyri4SBnrjluNoHdTx7GEAIMrC99IShVLQwD8pjf5ZAJMK8KDPgWWA9+my1O72/MJUUCTv023TUBshyBHNzAyfm+YebGrmBw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

U15wXyFpNWU642HoJMBEHCtr4JyqZ21MvaWXlUH4nnUwsqz+xtmmWzWhYenRrwL3Ecn0NF3LBPaoGfDok5rOzuQLrnLFew3ia/2X2CnvmiCKqoHIQic8UP+g9ffBPQwJFfm5GwliljcUd9s1kYVgt7P6uDOziUBTsAvEmvrjZRriMo7GHx2bUluS05g7QVjBoaE957CG2U+p4Rgy1eDnZznRvDIDIKXj8vi5MWWsus1vvtCt1KDOREDyri4SBnrjluNoHdTx7GEAIMrC99IShVLQwD8pjf5ZAJMK8KDPgWWA9+my1O72/MJUUCTv023TUBshyBHNzAyfm+YebGrmBw==

SELLO DEL SAT

S5YuON377xbskzYwIEyDO/x2fNv2vGQ3wq5f55U7ozjbmRDrV9/ar17NJ1NH65eivslldXYcTxzX7H9r6g5Xz/zXabBykn7oW0QwC5aNg0Mtm45+SFn1CqjYesVeJ8rvvJwIHniz0har2q7thY36b8A0Xv2vNYK6/kfzmmksu69fpXVjAJ1XWUd1V3jpURzj/TGQaLAKYU4XFbprfNSTZv5cPRTgOMHURTGiy9w/ct473YhG2ST7gGs38Eql63MVyFr9cDnBrcV3SnFhydEwbsCGBPYP1UMISilagjGLxkzBpasSjnPzEOul1w6JGelQEYfmo+x631440CFN3bQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

JESSICA SAAVEDRA TELLEZ

RFC: SATJ800521V38

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV ALVARO OBREGON N° Ext.165 N° Int.165-A Col.CENTRO CP.77000,OTHON O BLANCO,QUINTANA ROO,México



Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

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

RFC: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR N° Ext.452 Col.ROMA SUR CP.06760,CUA UHTEMOC,CDMX,MÉXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ECAAD251-3935-4F6C-A999-E4F5CBA5ACBA

Número de comprobante: 5231

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-28T09:39:59

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-30T09:41:36

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	195.69	195.69
Subtotal				195.69
Descuento				0.00
IVA (16) %				31.31
Total				227.00

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406065026

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ECAAD251-3935-4F6C-A999-E4F5CBA5ACBA|2019-09-30T09:41:36|TSP080724QW6|JL1DeB0s5+iug4+j|pd6ZXC4dgeWwnGguUe1Ge0Aw9dG+yv9SmCv8PIHyLSLV733AX1VmQvKv6L+Q3tDS5eiB6H4Cccc97GPUgeptGJWMMKXjyUr5YBESQJDFEA7Sv5NYW0u70Ata4sgIKkbJgwf/tNy2U7alMIt5rBaN2KSyzWfRN/OF8k2aJA3DtkNlMdkJAnzK7GaBz2Fn83SU6339Vs7ZpWw64P0Zn9VYKGoXp9hQgmYntObNlKnele5tMM+9/M0pRVl/C+1iyBK8ymewDaxo3P+m/t+ubzJ+G6HNbmFYRe2YGqYeORr44pUq6ayd7RLdHq0L8QoUlw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

JL1DeB0s5+iug4+j|pd6ZXC4dgeWwnGguUe1Ge0Aw9dG+yv9SmCv8PIHyLSLV733AX1VmQvKv6L+Q3tDS5eiB6H4Cccc97GPUgeptGJWMMKXjyUr5YBESQJDFEA7Sv5NYW0u70Ata4sgIKkbJgwf/tNy2U7alMIt5rBaN2KSyzWfRN/OF8k2aJA3DtkNlMdkJAnzK7GaBz2Fn83SU6339Vs7ZpWw64P0Zn9VYKGoXp9hQgmYntObNlKnele5tMM+9/M0pRVl/C+1iyBK8ymewDaxo3P+m/t+ubzJ+G6HNbmFYRe2YGqYeORr44pUq6ayd7RLdHq0L8QoUlw==

Sello digital del SAT:

mgrr45aU4w6l+bhCqif3C5isRt8fwt0erCDUHLw1gknEefQbqtokAXnELDIhtEQpM1W1ESKNjkip10AjNFV3aKZdHu/MOuj|0ax7d2QFnyPXwLemU4K2WewOaqn/U/tR/K+X/d+8xYJt5D6TVAAbQ4AJq+cq2GmRTEX7o6FR/7FwGxNBvATR99cMpSXFYq82E50+KQT/QJg0XVvR/Ku3/zboUoyLN7i4grOazXuOhhBl9CHT09fpyoBpOp3L6drOmFkZlcDsPBTdnl6dE+X8JwWGS5DCMrrtVMIImZEY9eLTLTCcCorxXveE62qCd0IS9avRnUP7dsA8EsvBnaA==





TAXIS YEZAIR
LUIS ALBERTO JIMENEZ QUEVEDO
JIQL8803203J7

Calle CALLE 6 MZA 63 LOTE 11, No. S/N, Col. GUADALUPE VICTORIA,
 CHETUMAL, OTHON P BLANCO, Quintana Roo, México, CP 77025
Régimen fiscal: 621.Incorporación Fiscal

Ciente1:	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TATABAJADORES		
RFC:	IFN060425C53	Uso de CFDI:	P01.Por definir
Domicilio1:	Calle Insurgentes sur, No. 452 entre Baja California y Tlaxcala, Col. Roma sur, Cuahtémoc, Distrito federal, México, CP 06760		
Teléfono:		Moneda:	MXN
Método de pago:	PUE.Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	01.Efectivo		

Factura	
No. Comprobante:	FAC0000000019
Lugar de expedición:	77025
Fecha comprobante:	2019-09-28T12:15:44
Tipo comprobante:	I. Ingreso
Folio fiscal:	B9E03C48-8F68-4343-9373-CFB432339A4B
Fecha de certificación del CFDI:	2019-09-28T12:15:43
Certificado CSD No.:	00001000000414694736
Certificado SAT No.:	00001000000407612027

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	E48	45	Servicio taxi chetumal	38.79	38.79
1.00	E48	45	Servicio taxi chetumal	38.80	38.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Subtotal	77.59
Descuento	0.00
IVA 16%	12.41
Total	90.00

NOVENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B9E03C48-8F68-4343-9373-CFB432339A4B|2019-09-28T12:15:43|TSP080724QW6|d+A5AAH+gvlmSX51wgMMjnlrriVdl2dE64|jdZDK5OVWep9OksyXVTT172bEEKmFDVRAKO/zHtN02
 ovenSFMjXD2MiJNSJqPwwndnUqATmjm1iil3dmfW+xs5Wl92FFkAd3sCJQj3CYrIZKIWndvKVvYA1VEaQvbBq991y+EPZLhAmlOeTgQP+wQOg4jRirbHFabiQFZEvqCk+xqXxDlcON2NvGnwLn2Lq4HQU
 ULy3acPEwBz5k7Sw79awUo2vX02/mQu82hpyNmroW4o1P1spfCSu33giZQ8dySTykD1T7ITelsT6dTDKbOhE/LyCvqLYqnuFcDS7TS5Pzefbyg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

d+A5AAH+gvlmSX51wgMMjnlrriVdl2dE64|jdZDK5OVWep9OksyXVTT172bEEKmFDVRAKO/zHtN02ovenSFMjXD2MiJNSJqPwwndnUqATmjm1iil3dmfW+xs5Wl92FFkAd3sCJQj3CYrIZKIWndvKVvYA
 1VEaQvbBq991y+EPZLhAmlOeTgQP+wQOg4jRirbHFabiQFZEvqCk+xqXxDlcON2NvGnwLn2Lq4HQUULy3acPEwBz5k7Sw79awUo2vX02/mQu82hpyNmroW4o1P1spfCSu33giZQ8dySTykD1T7ITelsT6d
 dTDKbOhE/LyCvqLYqnuFcDS7TS5Pzefbyg==

Sello digital del SAT:

YM7A/bl2rpLa2RN8DwaQ6nx0NhPQoVFnbVq5Dffni7LsG/0LuGV8jG4QOUTU6BrQmakjEn3OpePKIbdMjNDwl0WwVLRsvSdmAh/qjCiiUqdpEr4N5PK0Nh/JawBpC4Zycx1+grY690nNXIKADcZeuKQDv
 RIs8v3gnk1LZ77+LQvftp4CBfmfBNiKLBwOJkJOe1XhImy4QMO7dWepfw5GiAzoVrJbUDSroTBhwYvyH322frH1t6TNEJrrwyDRfy678pNq8R22Qqy9NaiJV/tmUCeD+m/hABRAA14sFFov4T4TUqeFsh
 h1d6qKkZfob6qdsjpZe4QLmPmuNRcbh1Adw==

Maison La Petite Crêpe

RFC emisor: VAHO660106HD6 **Folio fiscal:** AAA1C682-7AA8-486F-A873-B5F2A08D86E6
Nombre emisor: OLGA VALDEZ HERNANDEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: IFN060425C53 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 77028 2019-09-29 20:45:24
Nombre receptor: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		383.62	383.62				
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	383.62	Tasa	16.0000%	61.38

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 383.62
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 61.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 445.00

Sello digital del CFDI:

DrEkMTq7vjtbfri/QBb4KJBVIsiGepNf2wa2jZDV9dEdta3Hs7+3IRyLnVVjPg8OBwIPZetKFqWh+7IZshotq2E8MrOqlzic7dV1yUUVljYQVvFwEVwOhU4flh9haQw+fPzDYVL8FHR0+QAHkH9c2JMBfGuTVbejRJBpwsOWKQfVqkss7K6AGD3c1+zcA/MKFRChellXl3DqNUYUTiDYZTmZOpd3fdm5hDx4SGZqTyA0GDsBoP2RkPQp3wpg0NelZg/PfvN5MRI7XkZR4vdX8Ss6wtoq6laDcO0k7ml3/vgk7ad5SAisq6uKl1hzd5/FPuSxySel64Y8BOVVOWA==

Sello digital del SAT:

MvBNG80NurnKIsPvycnqcgRYINgau/Eij+uextCTZF9oVJiZDPeMGSi6a4M85L1Mw93N27b1sZTYOdEnWH9NtZleNq0SCKsGG4PC535UTclYOOFFMAHOAAIGqeH4/cG2kgQBLHryy23N4qBkb8wzlbJk7IXzBB6rlwT6wOoDRqWjtPp8lqd4fmK+GSAGyht1sgC1xEXHXK49bH45s3cM8nsyb1lt8jG4tqclLa1q9Z6sDyVMmxlgtcYYzfa7wO6tSoOBC2JWUjoxl8mcl9LaiDayXhfEedvILAVZnopR13wBIW1GuQLVTwydl/Z8Z4a7vOJbLQopL1Ov6jzwSJTjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C682-7AA8-486F-A873-B5F2A08D86E6|2019-09-29T20:47:59|SAT970701NN3|DrEkMTq7vjtbfri/QBb4KJBVIsiGepNf2wa2jZDV9dEdta3Hs7+3IRyLnVVjPg8OBwIPZetKFqWh+7IZshotq2E8MrOqlzic7dV1yUUVljYQVvFwEVwOhU4flh9haQw+fPzDYVL8FHR0+QAHkH9c2JMBfGuTVbejRJBpwsOWKQfVqkss7K6AGD3c1+zcA/MKFRChellXl3DqNUYUTiDYZTmZOpd3fdm5hDx4SGZqTyA0GDsBoP2RkPQp3wpg0NelZg/PfvN5MRI7XkZR4vdX8Ss6wtoq6laDcO0k7ml3/vgk7ad5SAisq6uKl1hzd5/FPuSxySel64Y8BOVVOWA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-29 20:47:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



JESSICA SAAVEDRA TELLEZ

RFC: SATJ800521V38

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV ALVARO OBREGON N° Ext.165 N° Int.165-A Col.CENTRO CP.77000,OTHON O BLANCO,QUINTANA ROO,México



Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

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

RFC: IFN060425C53

Domicilio: INSURGENTES SUR N° Ext.452 Col.ROMA SUR, CUAUHTEMOC, CDMX, MÉXICO CP.06760

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E60485AF-B414-4ADB-B5DB-D55D033ACBF8

Número de comprobante: 5237

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-09-30T10:57:10

Fecha de certificación del CFDI: 2019-09-30T11:30:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	225.86	225.86
Subtotal				225.86
Descuento				0.00
IVA (16) %				36.14
Total				262.00

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406065026

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|1|E60485AF-B414-4ADB-B5DB-D55D033ACBF8|2019-09-30T11:30:37|TSP080724QW6|HZ105dUwV1FvUmPCXFkIpfvKmgWtiUwivz5sdl+Cowlc1S1wXqaj6Hj8TccSnKclIG8vm6ChpP5T2TEWOM6SieO/AKwuwvhVzPWJ6xFXbg+4NGQ8spVPerYdlYTqZw+vLJ2AWLfmprmo4NdyckEJte5Pn1nZKAHr8/CEsi35hyOCRZLzB/PW01bbUmlpk8hL43kn0x+NHlrYmTff4kD83h9uhfX4ZB8h95I2NUP2vQqzZH94rxzJYJWhRtSSm64qbhUNaOYL7+0UxJSV9ZY6XR3/AVO9YFs3PkaHyiAeZruZ5mGXNDV8SE3BkPHa7XoQec50LEw/g==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

HZ105dUwV1FvUmPCXFkIpfvKmgWtiUwivz5sdl+Cowlc1S1wXqaj6Hj8TccSnKclIG8vm6ChpP5T2TEWOM6SieO/AKwuwvhVzPWJ6xFXbg+4NGQ8spVPerYdlYTqZw+vLJ2AWLfmprmo4NdyckEJte5Pn1nZKAHr8/CEsi35hyOCRZLzB/PW01bbUmlpk8hL43kn0x+NHlrYmTff4kD83h9uhfX4ZB8h95I2NUP2vQqzZH94rxzJYJWhRtSSm64qbhUNaOYL7+0UxJSV9ZY6XR3/AVO9YFs3PkaHyiAeZruZ5mGXNDV8SE3BkPHa7XoQec50LEw/g==

Sello digital del SAT:

a7WwAMDI1e3TpoWhM2ZKfat5KUKmCYEIqlzms6mknkco/J3PgFuNgMxY5CuHdR2i1sR4LQh6BH90jpPuuWBh6HwW/EdQ0yCmgQW5XEM+9CjPRBf1ffNPwQe6qt9qDbAFB76l22KgZs71eX6FZw62+rAnVhUg19E9W8KVTYcyHKHnT9ZVikPmwQskr4JBzHlapeU8mRYPQd4Tu+oUyCAugNcwOzHIMmLVmQmqmNXprTQOC8gtrm96x9vPtrydFLxclHg1nwb41gCb24xNGOR9GU7J0B7+afQb4Med25xuR3AbL06ITeLAWrJGaxRGGY8pMDRVPvdeC6lcg==



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**

ROOM SERVICE

FACTURA

**Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2019/09/27 00:09:32
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 6928039e-ba50-6486-69ba-181d38dde9db
Fecha de Certificación 2019/09/28 00:09:41
del CFDI :
601 Folio (XML)278178**

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-09-27 Cheque 40054 Ref. 27098

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.46 Clave Producto: 90101501	277.86	277.86

***** TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 32/100 M.N.

Sub Total 277.86

IVA(0.16) 44.46

Total Facturado 322.32

Método de Pago : PUE

Propina : 41.68

Total a Pagar 364.00

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

iWz+BRZfTWiEGboaar1e1VILDESdyUuQKe19I0JXIHU3jeYP1bJrAESdudwCwhyHLUU7MGfI01OPLR7TQN0Tz70FgpcFanyUP3/u1JZDKy2QdXKap5WoA6hnmyQ4FI92vaLLZX5YASRfqSwk3wo6yU2sslaa0VgU1NkuPocL0XbC/5rTqOrEBjFw2HwzhijePRQRGzTifcxhsqYVHoho2LJt3X4Aw0fkc31Ne/HgtwR3LwRqk0Tuu01PF8OcUjmypdM2CWRpJltHTy4rIYwQV2O44TgOsRvcxk0h1CnCqppqPczUfz10o23+agWp4YGf4P02H2IMN9oSXP+LasdnPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6928039E-BA50-6486-69BA-181D38DDE9DB|2019-09-28T00:09:41|SAD110722MQA|iWz+BRZfTWiEGboaar1e1VILDESdyUuQKe19I0JXIHU3jeYP1bJrAESdudwCwhyHLUU7MGfI01OPLR7TQN0Tz70FgpcFanyUP3/u1JZDKy2QdXKap5WoA6hnmyQ4FI92vaLLZX5YASRfqSwk3wo6yU2sslaa0VgU1NkuPocL0XbC/5rTqOrEBjFw2HwzhijePRQRGzTifcxhsqYVHoho2LJt3X4Aw0fkc31Ne/HgtwR3LwRqk0Tuu01PF8OcUjmypdM2CWRpJltHTy4rIYwQV2O44TgOsRvcxk0h1CnCqppqPczUfz10o23+agWp4YGf4P02H2IMN9oSXP+LasdnPA==|00001000000402636111||

Sello Digital

GIWJB34pBmX3bpCjQY+C+VDfPnN5C061QJZPbXfP67DTBOKI8rtcuQDLCQcmsfbywpAG0BLUXWOxu2HsTsh3n7+tnZUheC/jRB9M0UVT+VXppnia2EaabThU7npR9Im3Rk6agF9jEeWno0oaYx//KQHMIjO+SynlaSvgsCu9bgt6yelwtKYgKN1lv/YkIFOm8lWungnH1wukbWFmr4sMcoZ9/ofs9TVSOV2KeTePyM5A8zETWnd8xPavymXGcCLDLu4QeMiKLvlf1rxWhjwcPgEWvzoVn7+UQKUELETzEJe771BkS6AlpWDai3eMIEzl3k4N4mWdIPoUk1/B9xxw==



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**

ROOM SERVICE

FACTURA

**Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2019/09/28 09:24:34
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : c4f30d83-6eb7-ce70-66de-ae1ae9d787cf
Fecha de Certificación 2019/09/28 09:24:38
del CFDI :
601 Folio (XML)278205**

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019-09-27 Cheque 40055 Ref. 27101

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$50.93 Clave Producto: 90101501	318.32	318.32

***** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
25/100 M.N. *****

Sub Total 318.32

IVA(0.16) 50.93

Total Facturado 369.25

Método de Pago : PUE

Propina : 47.75

Total a Pagar 417.00

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

mraV0nMjsYrrspgXsrpLtbj0cCOldFHmXHXoDj1z2KGbsIA0wb0/Zuc84AjWCSUpNwGQP1CozptLQhIEAvAljmi4LqZNGiAl19kckBecXWR6OwwXCn91kV4+KBKSo6li9Kk5kT9VMzJmv92zSrjGpBWAsU4b2FDsX3BsULYNVOiu6d+xonl0ri0iqSKEgtvkJGHNRemiYPjg3FRGo+CfqPEDYg7KcSbeljsau/J0BIDnLqWoxR4eT6mgCPIE7nSR8fla5vzdo4L9g+PH0dZkZ46yaX6KSXSjW0StYaTfBPDWWFZJi5sp/5Vj8MswAmLzi60MoX1PSeFKSMKphuWqjg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C4F30D83-6EB7-CE70-66DE-AE1AE9D787CF|2019-09-28T09:24:38|SAD110722MQA|mraV0nMjsYrrspgXsrpLtbj0cCOldFHmXHXoDj1z2KGbsIA0wb0/Zuc84AjWCSUpNwGQP1CozptLQhIEAvAljmi4LqZNGiAl19kckBecXWR6OwwXCn91kV4+KBKSo6li9Kk5kT9VMzJmv92zSrjGpBWAsU4b2FDsX3BsULYNVOiu6d+xonl0ri0iqSKEgtvkJGHNRemiYPjg3FRGo+CfqPEDYg7KcSbeljsau/J0BIDnLqWoxR4eT6mgCPIE7nSR8fla5vzdo4L9g+PH0dZkZ46yaX6KSXSjW0StYaTfBPDWWFZJi5sp/5Vj8MswAmLzi60MoX1PSeFKSMKphuWqjg==|00001000000402636111||

Sello Digital

PnjVuB4XwUCzF+ncO5eJteKmO9T2xPX66QOXx55U5b3V4OdIjcQtGOJ5gHLQOD4b0zbtSvWv6tVueq2uQMzZPci7YRmiq3dniJX25yziE+O71PAqTWOZ9q1Bc2OGLBvIHfyTKNNCuSe/Gt+7IVnZXRv5HWBZppF751dvD7gBloTAUBfbT+gUntNkw3uZAI975vG/cmVlqYp5L9YMXMxLiUw7CwS49U4TA01OvUyPh60n8Sq+dUGD8QOWb6X2g7XZZcNXInc0t8fRM89nQ8UvOI04aB/On6QiOyOiWlodwdZw1lg8rRtogWe0u3lg358OmWTVBa5ZBV7EGw41k7ED7w==





CTMR01-4321

Contrato

RMI930727898
R.F.C.

642858C

Reservación

CHETUMAL QR
Lugar Expedición

Serie/Folio Factura:

Y 4802

Fecha Factura:

2019-09-30T07:50:25

Fecha y hora de certificación:

2019-09-30T19:51:28

Folio Fiscal (UIID):

FBE5C639-DB12-40B5-BEE2-2B526C1C7236

623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Expedito en: HOTEL FIESTA INN CHETUMAL
ALVARO OBREGON # 229
CENTRO
CHETUMAL, QR 77000

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	
92824161 3N1CK3CD7JL264749 COMP 2-4 PTA AUT C/A			1 Día(s) @128.93			
Auto	Serie	Tipo de auto	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario
NISSAN	PLATA	URB-087-F	1	E48	78111808 - TARIFA	128.93
Marca	Color	Placas	1	E48	78111808 - RESPONSABILIDAD CIVIL	130.00
H	H	0.00	1	E48	78111808 - AAA PROTECCION AL DEDUCIBLE	120.00
Gas Salida	Gas Entrada	Litros Consumidos	1	E48	78111808 - AAA CDW TTI	9.00
CTMR01	30/09/2019 11:41	39766			Subtotal	387.93
Oficina Salida	Fecha-Hora Sal.	Km. Sale			002 - IVA	62.07
CTMR01	30/09/2019 19:51	39863			Total de cargos	450.00
Oficina Entrada	Fecha-Hora Ent.	Km. Entra				
CTMT01	Día(s)	97				
Localización Unidad	Dias Renta	Km. Recorridos				
CTMR01	JULIO JESUS REJON PERERA					
Plaza	Vendedor					
99 Por Definir						
Método de pago	No. Cta. Pago					

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.)

PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Importe Total a Pagar 0.00**PAGOS**

1 04-Tarjeta de crédito XXXX-XXXXXX-X4003 XXXX 450.00 87DA6390-B351-4D7F-9877-EEFB5C83BEA6 2019-09-30T19:51:53

Elaboró: JULIO JESUS REJON PERERA

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

cHNBCZXQUNsQlsNwP80900Sren9ZPlo/x5LqLSp/s3thdZHeEijM/PegxoZkDRkN34dEpU23nzo8DCJW0gb+yo2YAhG/mYxHHep5eKJK80gRbzZbPKJSPA8dZq98zZmxkuTXyEXUnSWb/rjHLGR84ZoSRFwDDBnS1cCbiJQYJEktyi9yI00hGE7hOsG3+B0S2BuG9f9LkdkAOhikLIQST9xtEhBRPNbkTUTFORZNS3L/EXbRIAF4S6jGcrU9xxuH61hoSCDrK3r8vaontRfJf1fWC5z8bUU4erRYUc1+flDHTnt2leABKT4sAIFJzz/bHw/HljlrNwLY0EaJGSJA==

Sello Digital del SAT:

yGFYvFB+cLsmPlcfo2etLe/1T+Nxbg+aBqpqQBolQmoprcFKzJswFLXNeBpmRxxqWpxniOeNwgiC/ctddufS0dNwfJjXKIU4VnntOuvQgqow+ZFuCulGT37wtbiJ4GiF+QLg7oypEWNrpu3Usn8alXjAm3eD1oYqubq8NiNaAs8w8LwVnclsaZ4Pvd5fsVt/PEpfPBxf7cSWyDAQ3VX1/FpwKb6RbN5hAjEn/WzTSZ76IE3FRU9oQGQWjzPtpMrN4YK4W115r1HSFQc+fl40dZQ+VWVqv+8s4/S+wEEYPCjmuZLUaXpAEo1i5WAX2M1Vqx5+OjVZbAkz2WJQrUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|FBE5C639-DB12-40B5-BEE2-2B526C1C7236|2019-09-30T19:51:28|SED1102088J7|cHNBCZXQUNsQlsNwP80900Sren9ZPlo/x5LqLSp/s3thdZHeEijM/PegxoZkDRkN34dEpU23nzo8DCJW0gb+yo2YAhG/mYxHHep5eKJK80gRbzZbPKJSPA8dZq98zZmxkuTXyEXUnSWb/rjHLGR84ZoSRFwDDBnS1cCbiJQYJEktyi9yI00hGE7hOsG3+B0S2BuG9f9LkdkAOhikLIQST9xtEhBRPNbkTUTFORZNS3L/EXbRIAF4S6jGcrU9xxuH61hoSCDrK3r8vaontRfJf1fWC5z8bUU4erRYUc1+flDHTnt2leABKT4sAIFJzz/bHw/HljlrNwLY0EaJGSJA=|00001000000402846635||

MENSAJES

SI ENCUENTRA ALGÚN ERROR EN SU FACTURA POR FAVOR ENVIE 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





d' barrera tours

BARRERA ASESORES TURISTICOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

PROLONGACION DIVISION DEL NORTE 4249
COL. PRADO COAPA 1A SECCION
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO C.P. 14350
MEXICO

RFC: BAT880105DC6

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar, fecha y hora de expedición: 14350 2019-09-30 11:13:15

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Uso CFDI: G03-Gastos en general

PRODUCTOS / SERVICIOS

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	90121502- Agencias de viajes	BOLETO AEREO MEX-CTM-MEX,26-30 SEPTIEMBRE 2019, INTERJET, SIN NUMERO DE BOLETO, PASAJERO: ERIKA AMELIA VILLALOBOS CAMACHO	ACT-Actividad	No aplica	\$6,794.21		\$6,794.21
TRaslado: Base: 6794.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$1,087.07							
1	90121502- Agencias de viajes	TUAS Y QS	ACT-Actividad	No aplica	\$1,074.72		\$1,074.72
TRaslado: Base: 1074.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Exento Tasa o cuota: % Importe: \$							

Subtotal							\$7,868.93
Traslado							
Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%							\$1,087.07
Importe con letra: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN							
Total							\$8,956.00
Moneda							MXN
Tipo de cambio							1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: |1.|E49358CE-9332-417C-9B00-195CFBB923AB|2019-09-30T11:14:16|SST060807KU0|NIG5/PfBo00F8mkfkKhCwouESCVKJT4BP6hXNVvbw0o1N5FfKUDJB/5azi3vjLGuGgnfPw5f6Tzjz4SU7mx8nwnrJnTvmx1mLQQDasHlb9pHX1AyZBxxUweXsv3uNeQDXbALmqxNrakC7Y766yblgIMHUMn1EltvCrJ/J8AZNys81LPTrBINslgdV8CQGJo52UVCDExMxmR8Rw8YJzPkBOiNcJuuVcfhQ5gxlG1xMpsbx3FXULSYCjFjBQaxdbzSKirBaavzHjKrnjFjJqrki57eraEW2TgCuhaCOLZBhOckO4ixVylj0PxCsJHOhEIBHmNcLlYpI25vieg==|00001000000405179095||

Sello Digital del Emisor:

NIG5/PfBo00F8mkfkKhCwouESCVKJT4BP6hXNVvbw0o1N5FfKUDJB/5azi3vjLGuGgnfPw5f6Tzjz4SU7mx8nwnrJnTvmx1mLQQDasHlb9pHX1AyZBxxUweXsv3uNeQDXbALmqxNrakC7Y766yblgIMHUMn1EltvCrJ/J8AZNys81LPTrBINslgdV8CQGJo52UVCDExMxmR8Rw8YJzPkBOiNcJuuVcfhQ5gxlG1xMpsbx3FXULSYCjFjBQaxdbzSKirBaavzHjKrnjFjJqrki57eraEW2TgCuhaCOLZBhOckO4ixVylj0PxCsJHOhEIBHmNcLlYpI25vieg==

Sello Digital del SAT:

GBg3y1Ozb2cxhJbGjIwkbGNSkd5n94robueV2S5aYhzyN+tr/0SfPAW36O2xqgihGnBgKjmbR01yJdbvliqOcuJpGAAcDg3DQHtYED1m96/WB/02mV1KasQVbLIMReoWQ1rJWm8aRShO2/sqfIdpnOQ6oVWxc7PW4vfoONvurQCmrHY1i5mgVWwqNBXJEOI31+82zmr2vMQIGDQCr9bt5dumRIKsXq8LyZxunO+rNxA04ZFH5dFUcRRByTuvL7nAn5fWmHkPvYfGfYp6iiUovRJoeKd/H55VP6IP/n3hVPCk5GGbW51T4tlxi7c94IFr2Q2Uw3VA==

Certificado:

MlIGdJCCBF6gAwlBAGlUMDAwMDEwMDAwMDA0MDkwnDYzMTcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTGwNgYDVQQLDDBkMlUuLmLQQDasHlb9pHX1AyZBxxUweXsv3uNeQDXbALmqxNrakC7Y766yblgIMHUMn1EltvCrJ/J8AZNys81LPTrBINslgdV8CQGJo52UVCDExMxmR8Rw8YJzPkBOiNcJuuVcfhQ5gxlG1xMpsbx3FXULSYCjFjBQaxdbzSKirBaavzHjKrnjFjJqrki57eraEW2TgCuhaCOLZBhOckO4ixVylj0PxCsJHOhEIBHmNcLlYpI25vieg==

Folio Fiscal:

E49358CE-9332-417C-9B00-195CFBB923AB

Fecha y Hora de Certificación:

30/09/2019 11:14:16

No. de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000409046317

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000405179095

Condiciones de Pago:

Inmediato

Forma de Pago:

03-Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante:

I

Versión:

3.3

RFC Prov Cert:

SST060807KU0

