



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

R.F.C.: RET040923NW4

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 09400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019-03-29T09:16:30

FACTURA

SERIE: AA **FOLIO:** 17130

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: bdcced9c-ddc4-48bf-8c3f-648606a18090

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-03-29T09:16:30

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2019-03-29T09:16:30

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	285844	1	E48	1	SERVICIO DE TAXI SERVICIO CORRESPONDIENTE AL 28.03.2019	160.00	160.00

TOTAL EN LETRA:

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL 160.00

TOTAL 160.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000405306054

SELLO DIGITAL DEL SAT:

t19R18Gk429epP60xe9XNGcBVc0+NaQoJ3F9XgFcumyeyYdriHdBj/e1WnM+lqPhtf5zu5jB8MP8J4JBmZCUB8QjzCtXg6/l6sK3QG6v+TlxGDmmV5Hd/7VYkmA5b2K/OPyhBimgqCcXG2j29P2ONSheifH21sbouBwBm4Sa9S6PC2j1YtdLZAqO2rqcSXOj2ad5ddHaa2Ky4FVX2BcJt7uCAVICUCqFFDIBwoMEOALADGzNRG4yrGGIVDwt3LkUSynvRML+XvYMZEp9N1aofxn2ibdR4BLq+fCYGaD1LU00HrfADAtQZPG26BpW0o9rM/vr7Bp+g3MfNBR+o4g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

V3tOdbh0+d8N2RsvK52se7E95dFlcueNMF3OZbhnk0xDiv7K8y9JZ94JELqyOfNeLAhuRlNsrw2yoxrplRMP0SSk7z1DOG6zsl3YcaWFE6j67vygzTm/dVEAeUySMwnk8ovxkUYZRPap0j7jpRvPkg9e0ER2dNGQcX+M4C18fjoP7SNKy8k7gTpRxCfEHUKJaFCXV72FRPqaXt3odmPvpmOYz0SuKJQZpOpGq2Z3tmQP0FDVfOvEEf9lgI7LZEapdbwshF4RASZsEWM7OtAQglyCmejuUsiT0FIGInqIHBkgeoEZlgZkwrCk4+9Lv/r9Ysaqx/QQ9HJ0akQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1||bdcced9c-ddc4-48bf-8c3f-648606a18090|2019-03-29T09:16:30|MSE090205D9A|V3tOdbh0+d8N2RsvK52se7E95dFlcueNMF3OZbhnk0xDiv7K8y9JZ94JELqyOfNeLAhuRlNsrw2yoxrplRMP0SSk7z1DOG6zsl3YcaWFE6j67vygzTm/dVEAeUySMwnk8ovxkUYZRPap0j7jpRvPkg9e0ER2dNGQcX+M4C18fjoP7SNKy8k7gTpRxCfEHUKJaFCXV72FRPqaXt3odmPvpmOYz0SuKJQZpOpGq2Z3tmQP0FDVfOvEEf9lgI7LZEapdbwshF4RASZsEWM7OtAQglyCmejuUsiT0FIGInqIHBkgeoEZlgZkwrCk4+9Lv/r9Ysaqx/QQ9HJ0akQ==|00001000000404991284||





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 09:09:39
No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 99609DB4-ED31-38CA-7CFA-384F37BC56BA
Fecha de Certificación del CFDI 2019-03-29 08:09:44 **Folio (xml):253690**

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VALDEZ, JESSICA

Estancia : 20190328 20190329 Folio : 108630 - 3 HAB : 408 Reservación : I 139064 1
Cajero : LTR Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 115811
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

iEhEldiHMx9TVj1PfiBnN179xBxiqR677qBFzU4i8NFXFWAbpdwDRUD84p8bzu048cpvFE4wJnZWA3f00fTzigSu9RV3fC4QICO1FsciGJRlKv6uGfeywhNYM7TeFgq
hCW3u1cwkx84/5m+4hmYcfHDrbEbuwK3P13FBnWm0IGldVjQHrwxBDGd362cjxHSThko/iiExlfm+wjaRIGk5mkvuVLTHf/TeVYGpvtJijXX1JdOLt39pbat7Au2Uh3
CoicfApPLIV3sil69KSd61Jf5nD3BPMIIFknzNwcz46qkSvAOctZ+LSBKsQfvMBC1KDZlRrfRy2SEXYwtOKfebA==

Sello Digital

BoaOabWB86p+Xt1ey025JTJ3tz9vJ98luVKcDoUuf7qrCXfvyospuXUkR3YWymgY0FmMdH7i6wFQTjCwYWhlWucqDTrJxuAQekoEBZAT7yC4N+212MgCdJ4J
3hB5AtoXTfO+eArG26jO5kVZ9qv7jLAVwnsOvxlDspxt7PTbexlnW7VStsmsrlZMuX7U2EnSkdYHRZSJTRABlcr/VHskANioz4JVUHD9d4GrSpDLiOQUXWHriE
v9ZW4kqzEplGDUC2JqVj4tN6xAaObXz93P6ulaQNvzhDThC5XjDXCiB7i21BokKlraY1Jr7yO7i3wSQJ88ldk13NwTpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|99609DB4-ED31-38CA-7CFA-384F37BC56BA|Fri Mar 29 08:09:44 CST
2019|SAD110722MQAJiEhEldiHMx9TVj1PfiBnN179xBxiqR677qBFzU4i8NFXFWAbpdwDRUD84p8bzu048cpvFE4wJnZWA3f00fTzigSu9RV3fC4QICO1FsciGJRlKv
6uGfeywhNYM7TeFgqCW3u1cwkx84/5m+4hmYcfHDrbEbuwK3P13FBnWm0IGldVjQHrwxBDGd362cjxHSThko/iiExlfm+wjaRIGk5mkvuVLTHf/TeVYGpvtJijXX1
JdOLt39pbat7Au2Uh3CoicfApPLIV3sil69KSd61Jf5nD3BPMIIFknzNwcz46qkSvAOctZ+LSBKsQfvMBC1KDZlRrfRy2SEXYwtOKfebA==|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



Factura: 230290509

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b79b6bed-e7de-4b3c-ac98-ec003749b094

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-03-29T12:29:38

Fecha de certificación: 2019-03-29T12:29:38

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

Dirección: AV. INSURGENTES SUR N. 452

C.P : 06760

Delegación/Municipio: CUAUHTÉMOC

Colonia: ROMA SUR

RFC: IFN060425C53

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
3.000000 EA	50202301	ZOE AGUA NATURAL BOT PLAST 900ML NAL	27.00	0.00	81.00
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 600ML	6.50	0.00	13.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	30.00	0.00	30.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

124.00

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

124.00

Sello digital del CFDI

IZQQIwGkkTHW6bEm0rStvCwIA+IUUnUpUDo2eN576aiZPS+UCO+3/srmKLOrNfQK62ZXKawjdrNN74ZJmYf3C42SVEav6CsfJSwXRv6LwAqnXXq1nluiNQjc2qrbwLQXj8iq18mpj8Y6SlkFEwkkkdsagidPm1izhdiyoCF9N1txh1tLPWglNS6wD0wSMkiF+XFot+LY5LpKw7HR5WL1sjs5/IHE8w9jzKD+hZH7KsYKNdA8yX3etgGG3LvGaSkmdQf4TqL+wRxdNE5Um2M28kqvKlpOe2J0RfiBxx6mNhEWOA2OFI0ycmT7ats02t4cqa+zzPIB0eID0FM775VeA==

Sello digital del SAT

bRcAYGJKe+wGXR7nV9tafyptqSH/cbUqq8fBgeEcKnrw94UmcZTqz3BymK7bse6ukTG6fOKozVI4Nq4CICpnWINcyt/iHHO2qBBfA5sVFXyuLaSdcMLn93fppRT5ViBBMnS1WV+W/r3JHRvcMj6XWfDaQo1r0mnm/cO5uAWZ5ttfO6n/Yd7Yyo0Sy7qXKGjfqIvIAH7IzCGqh/mSElv84WwZ6Sc1HtmNTople17fEGRsre0SKK29qqQMA6c+LJs6QnTERVWVnka+Iki7ivPAaSqYadPBLAhuipmib59src6dCnsQIzY1qYG B/rkLmMZIT7TmWoi/tNm1SOjIGBV+6g==

Cadena Original

||1.1|b79b6bed-e7de-4b3c-ac98-ec003749b094|2019-03-29T12:29:38|DIA031002LZ2|IZQQIwGkkTHW6bEm0rStvCwIA+IUUnUpUDo2eN576aiZPS+UCO+3/srmKLOrNfQK62ZXKawjdrNN74ZJmYf3C42SVEav6CsfJSwXRv6LwAqnXXq1nluiNQjc2qrbwLQXj8iq18mpj8Y6SlkFEwkkkdsagidPm1izhdiyoCF9N1txh1tLPWglNS6wD0wSMkiF+XFot+LY5LpKw7HR5WL1sjs5/IHE8w9jzKD+hZH7KsYKNdA8yX3etgGG3LvGaSkmdQf4TqL+wRxdNE5Um2M28kqvKlpOe2J0RfiBxx6mNhEWOA2OFI0ycmT7ats02t4cqa+zzPIB0eID0FM775VeA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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**

RESTAURANTE

FACTURA

**Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2019/03/29 11:38:21
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : ebe273d1-967d-799c-3447-10cf46223c7f
Fecha de Certificación 2019/03/29 10:38:26
del CFDI :
601 Folio (XML)253724**

DATOS DEL CLIENTE

**IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
Uso CFDI : P01**

Fecha Ch.2019-03-29 Cheque149708 Ref. 96685

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.28 Clave Producto: 90101501	226.72	226.72

***** DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N. *****

Sub Total 226.72

IVA(0.16) 36.28

Total Facturado 263.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 263.00

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

X9GwlouXvXsXhd2+qhPRBY2NxbvQUJ3l6XVcLnBuXlFYC4E5g
vptNd5NpCL56rRCtp6/EQeGNuJYUmMDCgbK00ZWXZc+YZIJ
BKxr9B0hTMwnxVLubHuRm/IA1EfZ51glXgKyfUVyFU1VafXLC
2wPgVSYZNI AFqZmpYgtK/CYeGpUUJX3YhKvabavvWlk8mjbpc
8twHYKEGnSLTPFHfNGL/TsfrqjwhG4f3l0zUWb9nqG9psJWu
grziiY5R3ZpdeOrcqwm85mUOVmioOeiZVQeHQLgZ1tKwBR50
ZlIGc4lIODtzFFcuz7h5b6sUyj7YqETplnfXS0LBtZyfkZhvRuCw=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EBE273D1-967D-799C-3447-10CF46223C7F|Fri Mar 29 10:38:26 CST

2019|SAD110722MQA|X9GwlouXvXsXhd2+qhPRBY2NxbvQUJ3l6XVcLnBuXlFYC4E5gvptNd5NpCL56rRCtp6/EQeGNuJYUmMDCgbK00ZWXZc+YZIJBKxr9B0hTMwnxVLubHuRm/IA1EfZ51glXgKyfUVyFU1VafXLC2wPgVSYZNI AFqZmpYgtK/CYeGpUUJX3YhKvabavvWlk8mjbpc8twHYKEGnSLTPFHfNGL/TsfrqjwhG4f3l0zUWb9nqG9psJWugrziiY5R3ZpdeOrcqwm85mUOVmioOeiZVQeHQLgZ1tKwBR50ZlIGc4lIODtzFFcuz7h5b6sUyj7YqETplnfXS0LBtZyfkZhvRuCw==|00001000000402636111||

Sello Digital

sSRtgNGwoTnmkNnkLQ2ysscE5b4lsUgu9kO7ZLpLMI/TqKGA
RVJ47FCAhzTChorOuJxkoNNG3sViJIMZ7/1xwyG6Y8d0QXUm
Gilh19MsxNkiFb3QcEeHrY6XoBcLus1tgeyL0UtMztFz2CwXg/o
szUF7UbYaZFjTVPe/aMovcaYUUKeoETaPAZLyZ4oTcOgKyxM
tgh417aeU0evi5NRX/47hvHrKedJQWZMOtMOCPFqQw4fvzPE
62CMgF0qToBH7gy2jJWKTb1pFKezp1HBlE7xZQjETAlzChCQl
384aTnBsXDUtEZ2qvdBm3KwGdWzuHtgctZID1ww/Jx2Jvivw==





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
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 2312
 Fecha 29/3/2019 17:59:34

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#64896 NOTA DE VENTA#64896	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 BE0BC4A6-CD42-4495-BF59-ED62F065351C
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación Marzo 29 2019 - 16:59:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

C6Jna9gSB6A7F/K0PBD0QcM1uhMrczq/OPA4MJeyVvZyl+QeEU+YIF20YhbXhV5nOeVg4xnXAdVp9/A9/KS3E
 sB4wS5E+5xDOSYhHpA6zHxVoz0+mkOJd9JfjeTkCqbqDZXR8B51AEpCSj/UkYBBjXx54/cZDxk6DMbf5B1hz5
 wWZpJKAjglxI6VI48N/tEjLuAcXPR7TSTEGEenB1pWKWraOSHnp9hFhRujO3lkjfgv4PNRP435QOWJDzLvvd
 pFF55MGwyoPJUG6Z/nkK4zp1uV2cH54Jb+EIZBx5X6X1C/Z4P4BmJNRjcw9pgWOL3mInQtXQ0jbpDEHeCsRg==

Sello del SAT

q3e4W7g1055IcyerXMYbNWB+MYg7TYbwX0/LhGSnBGcZeFYOUuqkvq8Yv+PInktQ0iHNGFBsIP5z8xc
 w66wOxcpSbQhtLL0aqqmi4KacGq5hXdD42nhag9MymHy5i8Fc61+6YaFktZrwhExpXwzJnJOBz5vfi9
 3IQYAGx66V7Jf9YSFcAaam9dNb8P0cl4PXfthEOKOQNeBAYiix3Fa8xN0mZjktkOFY30AUr5L+VQU9
 DG16wedc7nRYp7hsvTFIK6LvkQORow+bexYwB9W5Ik+gJgFKzVWk/ONk5r6sWoqohHyc29oVX3OWnVLG
 OZKpEbfgMgyuQa6I7UEy7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BE0BC4A6-CD42-4495-BF59-ED62F065351C|2019-03-29T16:59:40|MAS0810247C0|C6Jn
a9gSB6A7F/K0PBD0QcM1uhMrczq/OPA4MJeYvVZyl+QeEU+YIF20YhbXhV5nOeVg4xnXAdVp9/A9/KSs
3EsB4wS5E+5xDOSYhHpA6zHxVoz0+mkOJd9jfqeTkCqbqDZX8B51AEpC5Sj/UkYBBjXx54/cZDxk6DM
bf5B1hz5wWZpJKAJglqxl6VI48N/tEjLuAcXPR7TSTEGEenB1ipWKKWraOSHnp9hFhRujO3lkjfgv4PNR
P435QOWJDzLvydpFF55MGwyoPJUg6Z/nkK4zp1uV2cH54Jb+EIZBxx5X6X1C/Z4P4BmJNRjcw9pgWOL3
mlNtQX0jbPDEHeCsRg==|00001000000404486074||



Serie: B

Folio: 833

Fecha: 2019-03-28T17:09:41

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:

2019-03-28T17:09:43

Folio Fiscal - UUID:

3AFA6843-4E1B-473E-974C-4F43ED503236

Sub Total: 202.16

Descuento: 0.00

Total Impuestos Traslados: 32.34

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Total Comprobante: 234.50



Sello digital:

EYKgte8AnBcolHE9DfwluQT0vqUcb+iKq1x6e0oCqJyW6qmhfrj5plhvdpfwHNP4GGZAGrW3jWfHaNEaG2ObTfQbm7yRhpwOt3apOTb2Sfrcn9lQlZaaPPjSrixQlGbkCWCfmn2sxqkuud6aRcqy9q8KBwAZ9+uQkGN7bUEkxWxmQmc+YK0kM77kJLqkEf+IZLW+OcTL6YNz9+1b0lWJiD3OZAvSQ3Qf5jAur5lZlqWBrmySXOKH6fBwX0ideifvZXX/z0KEo9jfHg+Wys2NxpklJ6KS4uEwkzquwcEmX0JbdzrWGqS6qEDjBdiWcx5lqx8fepARI3idbdhqfWAFg==

Sello del SAT:

L57AfZA79d7r8P/nKCQw5RgsHrcx/lWsvmugTogtfgT2d2Pjrw+SJc8e7Hz2iXOLcRQk1aymXrkEq0xj21qW/sz1x9ffha32sHzXlCWtxNc7d3jxKbsFgBC/LrLojWQr1/78rfuoMplt688R9FNknGMP/SbHtSMLdmb8AomKnDtu8uDgl2VY409ium+0K4g9G2Rx/PbzrUyqQlmsedV5fdxZTAPNikZ2vMnBqktKcvWwoyIRzOKFXNmiA8XQj1DLf77/aNWx9wXrWNGxp4fki/Lg+hJE26SZr9Rw799XyITxmiAljREEQ1pF7mxP9P1iNhe5Tu/bcS81gEx1YTNQ==

Cadena Original:

3.3|3AFA6843-4E1B-473E-974C-4F43ED503236|2019-03-28T17:09:43|EYKgte8AnBcolHE9DfwluQT0vqUcb+iKq1x6e0oCqJyW6qmhfrj5plhvdpfwHNP4GGZAGrW3jWfHaNEaG2ObTfQbm7yRhpwOt3apOTb2Sfrcn9lQlZaaPPjSrixQlGbkCWCfmn2sxqkuud6aRcqy9q8KBwAZ9+uQkGN7bUEkxWxmQmc+YK0kM77kJLqkEf+IZLW+OcTL6YNz9+1b0lWJiD3OZAvSQ3Qf5jAur5lZlqWBrmySXOKH6fBwX0ideifvZXX/z0KEo9jfHg+Wys2NxpklJ6KS4uEwkzquwcEmX0JbdzrWGqS6qEDjBdiWcx5lqx8fepARI3idbdhqfWAFg==|00001000000405332712|

RFC emisor: MANA591025BE5 **Folio fiscal:** AAA14514-BBDB-4654-99A9-E2247DCF1C04
Nombre emisor: **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: IFN060425C53 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 06600 2019-04-01 15:57:43
Nombre receptor: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUM O 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		60.34	60.34				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CHETUMAL 29/03/2 019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	60.34	Tasa	16.0000%	9.65

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 60.34
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 9.65
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 69.99

Sello digital del CFDI:

didDQ1NJB1F6S1sL2k159ueFbBTJHQStqKOW7K0Oex2RC5Yw3qjZPgmSpB6ZY+5WNZmNG0ARMswap4C0IXtbZEK8GSWvLI6HU7k0/dqp2FLQt2G2o7Ugqgp2JMGOWzhcTYNT3Aw0F+rFWI4A9eB91UStMOIK7O87yzSmUWDHp7ZEHAj50n8Z+fmM2nWi5GwWeJib9v4tjOCjsGhezefIL+o7Wto3IWxiOQAZCfRhx0RIETNMqA+bLdJK+TCBxE1fJumIXO8waKuYhIN9zwhUy2XLq0rh49zV8eP3QVQLWduYEaMs4xJkxnhvMjlcAR1/Dup55J0d+zldxWYPHg==

Sello digital del SAT:

X16AARWbvabQf23DknPIG8hsZycoaPjIgrJK9dm9F/fmq1mnWof/8FWr8Dp9Xd/RI4G/MI5FyJNesL5c8z9ViRYGOlxF5+myFvRz3r0C23N6FQdBF3axOALUSJUA3fslkyiBteOBmLfgsAJcurAJ0DT19Y9j9QMw6141+dRBHTI0oUOU/G+ePnXq3y2b4byBiD6Bo9UkN6jf/+7rA5dqpbgchWTrXyzG4ntUgmmASvAjK+0OkRADAbIbAjzESAeISipi7Q8QblhRqdE1a0FJ6bnrO5UW5O7iYJeXJUUiw4uNdWFL1u16YKleXdL3vWogSpT7YKgZkq9nGkmC2xfqHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14514-BBDB-4654-99A9-E2247DCF1C04|2019-04-01T16:01:17|SAT970701NN3|didDQ1NJB1F6S1sL2k159ueFbBTJHQStqKOW7K0Oex2RC5Yw3qjZPgmSpB6ZY+5WNZmNG0ARMswap4C0IXtbZEK8GSWvLI6HU7k0/dqp2FLQt2G2o7Ugqgp2JMGOWzhcTYNT3Aw0F+rFWI4A9eB91UStMOIK7O87yzSmUWDHp7ZEHAj50n8Z+fmM2nWi5GwWeJib9v4tjOCjsGhezefIL+o7Wto3IWxiOQAZCfRhx0RIETNMqA+bLdJK+TCBxE1fJumIXO8waKuYhIN9zwhUy2XLq0rh49zV8eP3QVQLWduYEaMs4xJkxnhvMjlcAR1/Dup55J0d+zldxWYPHg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-04-01 16:01:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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 48909

Fecha: 26/Mar/2019 09:12:08
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 19.0151
Fecha Timbre: 26/Mar/2019 09:47:47
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: 0C1AE3BE-A03D-4BF7-9BF3-C0D4F8631B07

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA	
1	JESSICA MIRIAM VALDEZ ROJAS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNING 90121502	MEX-CTM-MEX J75FHS	IJT		254.44	789.00	5,610.92	
							Impuesto: 002 IVA	Base: 1,590.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

(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 | 0C1AE3BE-A03D-4BF7-9BF3-C0D4F8631B07 | 2019-03-26T09:47:47Z | BUZ021107UG0 | MkwILzhdyLagT1S1Gb9BvG1xw04X1cbwShgZ2IJYsRv9wTmLSyUZ7xLA6ejBsmLF8aakAmi7UepmshVsOqgn0H8ULxrxQpBpmAEjnwzfI6nb6Q/6MOB2YWu8vCAV7oZBTnwziLO1IMSznMdzDiwMabMdnT5ET7/tIkMuB05uAcWw3+mS+XyOgj0RbcvzbzS2CR8J2uFM1Gv514w0ITSopBMgZGwo0JAnlmyf9UD/490nN43YI7EL3G3Lw2E76hmih2vd0RWQ0s1qsBF5MWSPhuR0mLjKLSZBluWd7isFQJyFdcQ91WQEJJsTrZdLxS3BW717jTT1HXaE4tKMtn1GMVg==| 00001000000404347791 ||

Sello Digital SAT:

accZHdeK0pdnlx9/DfhRyZbEi736aUelf5Ar2WX61VHbQHWXhbkvPB2XHqas6Zdl+wym60P1Rgxb3mDnuHVhibD0sTjv1xdkRrEzVdhJH0NPzKToP0ncSfe nSYyXKGSANhtej288Gt13/iPASKHbFnEQKZNFv498n5y+YJwJC/RXOBjBhb4TS10fscQF8XaFC9BV9Vhni/7deSkUNwqlLvbke9Nh+9dENRYOGSGO7kfj1tX ExYqc20Fn75DF1bNY+QUi jn6XaeZJ6Q4YA0yppxlTGOG45H0Q2YIsUsPhoKN194XAtpoq4h/nitrak6tyUMlmJaF5uYqI1rxJgk01g==

Sello Digital Timbre:

MkwILzhdyLagT1S1Gb9BvG1xw04X1cbwShgZ2IJYsRv9wTmLSyUZ7xLA6ejBsmLF8aakAmi7UepmshVsOqgn0H8ULxrxQpBpmAEjnwzfI6nb6Q/6MOB2YWu8vCAV7oZBTnwziLO1IMSznMdzDiwMabMdnT5ET7/tIkMuB05uAcWw3+mS+XyOgj0RbcvzbzS2CR8J2uFM1Gv514w0ITSopBMgZGwo0JAnlmyf9UD/490nN43YI7EL3G3Lw2E76hmih2vd0RWQ0s1qsBF5MWSPhuR0mLjKLSZBluWd7isFQJyFdcQ91WQEJJsTrZdLxS3BW717jTT1HXaE4tKMtn1GMVg==



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 09:12:08 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.