



ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE S.A. DE C.V.
AVE. FUNDIDORA #501 LOCAL 54 COL. OBRERA
MONTERREY N.L.
C.P.: 64010
RFC: ASN8603078A4

LUGAR DE EXPEDICIÓN:
MARTINS INDEPENDENCIA

BLVD. INDEPENDENCIA 1133 L-1 OTE COL.
GRANJAS SAN ISIDRO TORREON, COAHUILA,
MEXICO 27130 Telefono:(871) 722-3388

CLIENTE

IFN060425C53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR, DELEGACION CUAUHEMOC, CIUDAD DE
MEXICO, MEXICO 06760

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Regimen Fiscal del Emisor: General de Ley Personas Morales

Forma de Pago: 01 Efectivo. Cuenta: No Identificado

FECHA:

2019-02-06 10:59:32

FACTURA:

NI 5876

CERTIFICADO:

00001000000402121533

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48	Consumo Gravado al 16% Ticket: 751653 (90101501) Expedido el día: 2019-01-29	240.53	240.53

OBSERVACIONES: Efectos fiscales al pago

IMPORTE TOTAL CON LETRA:

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

SUB TOTAL: 240.53

I.V.A.: 38.48

TOTAL: 279.01

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL:

FOLIO FISCAL

4D5E8A35-11C2-45E3-BF92-67F9816BB13D

NO. CERTIFICADO SAT

00001000000402846635

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-06 10:59:32

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OfchglizJW9MoDaTkScRR3JoeN3QTX45R2R4Oo8sl+PEVXqDC3loiE/lutFYAh8GbXic08R5VTQ2JwCkeWzVSKQuC2vUbBO6115dY7szwsXze0EqpNwY2E9PK4+D5yQzZGj0pdOusFtQprP/6W2iZTV3E65v632tTDGf/y+UfU84cL6l/eaFbhHUvOWW3iSZiA7/T3QIYQLcL4bGYfOtZZ3WxaGzbMatavXAKMnA7Pcvh/u2EYc5WDgh3hm/X302+vNHqEJYmBJHy/gaXRH6oUdWYlxMKTolnOb79u1rgBh5r3mdqItRoreoKVj2i77L3WJF9s7siwy1apu/aE+PA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

zg2yz8j3Jdfp/pR0EO+eGBCFRbesS/kLbnAhMHeM0kGp9tqJv6GxDNbfOoKlefp8clWbx4FKiN0ygm1h+pXDMoT9udemJtZu0brS1oxzhPTUMI+1LGJOyUhpPZLHG6DyqscO+fwV9v9vKGSNUWcpQKras5LMECKggDQPJEzjVDBHmQLrT0alxj7AB6zyV17R7vtjS/Eqgwd/KsCgcxQhradrEAo68LaISCCFSKBSpt/qEpVKXRQbtimsNM7/g4DJE4rAGla/dSFT4x2SmJwEoQ6O0OLJkWhKlgzCC/pNkWxWVWFF0OZFUrS/DXl+uAgMv2w73Ac71wylwh1Q==

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|4D5E8A35-11C2-45E3-BF92-67F9816BB13D|2019-02-06T10:59:32|OfchglizJW9MoDaTkScRR3JoeN3QTX45R2R4Oo8sl+PEVXqDC3loiE/lutFYAh8GbXic08R5VTQ2JwCkeWzVSKQuC2vUbBO6115dY7szwsXze0EqpNwY2E9PK4+D5yQzZGj0pdOusFtQprP/6W2iZTV3E65v632tTDGf/y+UfU84cL6l/eaFbhHUvOWW3iSZiA7/T3QIYQLcL4bGYfOtZZ3WxaGzbMatavXAKMnA7Pcvh/u2EYc5WDgh3hm/X302+vNHqEJYmBJHy/gaXRH6oUdWYlxMKTolnOb79u1rgBh5r3mdqItRoreoKVj2i77L3WJF9s7siwy1apu/aE+PA==|00001000000402846635||



ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACIÓN IMPRESA
DE UN CFDI

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE

Factura

RFC: TAS860404J80

Domicilio y Expedido en:

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González N° Ext.S/N Col.Peñón de los baños CP.15520,Venustiano Carranza,Distrito Federal,México

Lugar de expedición: 15520

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos



Datos del receptor

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

RFC: IFN060425C53

Domicilio:

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2A1BE353-1EFD-4EBF-A8DE-B53FD5140690

Número de comprobante: AA10138

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-13T14:26:26

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-13T14:27:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIOS DE TAXI 29/01/2019	300.00	300.00
Subtotal				300.00
Descuento				0.00
Total				300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409337020

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A1BE353-1EFD-4EBF-A8DE-B53FD5140690|2019-02-13T14:27:38|TSP080724QW6|OeagH5OmAfcEHGcsTC2Aat/dw2R4oQnnQKTnsCGLQRl3qujAuXKZGKvQMpxsjtWfoTnJ4c+TZCOo7h1L9tZTDrVDF10VG2ztoS1CT19ipHUXTfrDM0EqvOpO04yec2HJuBz9YZBTflurFKMfoM254+HPHe7qZiGsB299bOi22cmMcVqTnRK2qtLAnQiRPiTebNbhT15dusYAvZ48NATX3qZNgRLQJj+S3Sjy0BYRbz5X1l/rn1E5L+ey+PE7Q7dEk0Hhcu43sDXGR+e2O7T/unGLBx45PZ4lf6HRQquOpa3P8Cpwr9nEI9QH20RmX2DAFfDA8lkHtEtwroc8cTMHQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

OeagH5OmAfcEHGcsTC2Aat/dw2R4oQnnQKTnsCGLQRl3qujAuXKZGKvQMpxsjtWfoTnJ4c+TZCOo7h1L9tZTDrVDF10VG2ztoS1CT19ipHUXTfrDM0EqvOpO04yec2HJuBz9YZBTflurFKMfoM254+HPHe7qZiGsB299bOi22cmMcVqTnRK2qtLAnQiRPiTebNbhT15dusYAvZ48NATX3qZNgRLQJj+S3Sjy0BYRbz5X1l/rn1E5L+ey+PE7Q7dEk0Hhcu43sDXGR+e2O7T/unGLBx45PZ4lf6HRQquOpa3P8Cpwr9nEI9QH20RmX2DAFfDA8lkHtEtwroc8cTMHQ==

Sello digital del SAT:

QX+awYH5ZPyf5bXuroRS5ktJyg7OBI9RVihjedz8QaMBnbood1TMw//KegDwFvCHHJY23M08RjBfBLfKEJVoMSkPPQ+F6gUBxHoMEjrZR9gWCAMjajPoV2R2Y1MEMD H59VJdpgVUL5YiXZ0/BJdu74F/3TbGng+UexXtMee0Wh7bJotTpOS6YQOBWN6RdCdCexMxZ63r5SMvz9M.Jz18Phv6ShvUiZ15N6N2x+rO+GyPEoASxS6tdl3ZY7Yy UnzH7/LXusRCV9sagW1zEFVxJYsmwNzMBBDBJbcvT7QOjrb5PAezvgMiZTeCsobT9azlFrO3KXZzSiVyg==



EMISOR

LUIS DEMETRIO MUÑOZ VARGAS
RFC: MUVL800821LQ3
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.78	002-IVA 16.00% 2.04	12.78
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.27	1.66
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-29 03:26 DISTANCIA: 18.97 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	98.26	002-IVA 16.00% 15.72	98.26
Importe con letra				Subtotal	112.70
CIENTO TREINTA PESOS CON 73/100 M.N.				IVA 16%	18.03
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 3981				Total	130.73

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.03



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 78fd8cb2-9015-4015-b142-9f321d35783b

Número de Certificado: 00001000000401811626
Folio Fiscal: 222FE231-D4FC-4B2F-BB26-194D62D9B87E
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

fAcA+aWGVp6CKdkjoaxZ/nilhRmiUjYcy8E0t4Ro75omMKoB+kuLjt+bpV0DboCQM0Q9AZZodN119x2k4C2boR25ogYpDc9n86xjYeltn2fZwCjBYliTnhUjkI5GUtRj8HrKUWFHKHqV3cvmcZnOG9BHmzHjb8qiuqzljwY56SMLsEepfgyRjZy+kuS0Tk9CHKmfCSHj+MKQ0aOCX60pjVzjx2blwlH1PKrZQwjKAbPQSoYajDV27xs90tkQhLPxqtL61u8tjFhd8WfG0ahV3V1FlmVCFjDqBL8qFM3Khu+DlIKBrN5xsbLEEDjNzgsjAy+BuKJ6ek4oln3bxXUHA==

Sello digital del CFDI

gCyK2D1KAtedMBu00Fz2WQ/cYyLWNbcWpdM9gfBx+Oz7UclRtK3zLe6yVejoH6hfnXrUIGsT31wamafciwmmwAHef609jg3dUvgK5Dxx5o53G2WNj+p+PFEEqb7N03alh51cZ5/wclTVjUw9suv72DWVZzX8mgA+0kjXszx+FQHXzPPQ7Eg+CSu/OkOuZ80TaGVVf7QuZ/CVkjvU4CmTbtucqVqGtL8ca/2ZhNCAMMbIVKwhYcEftfogEgSMGrXXB8zv6wdJjocctRN3okCS4MvdpULB14MCRVnvvuF55X1Z2NhdIOSvdB11gTuSIRiigSL26PZHm5zFoXTurt4Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|222FE231-D4FC-4B2F-BB26-194D62D9B87E|2019-01-29T03:26:31|fAcA+aWGVp6CKdkjoaxZ/niilhRmiUjYcy8E0t4Ro75omMKoB+kuLjt+bpV0DboCQM0Q9AZZodN119x2k4C2boR25ogYpDc9n86xjYeltn2fZwCjBYliTnhUjkI5GUtRj8HrKUWFHKHqV3cvmcZnOG9BHmzHjb8qiuqzljwY56SMLsEepfgyRjZy+kuS0Tk9CHKmfCSHj+MKQ0aOCX60pjVzjx2blwlH1PKrZQwjKAbPQSoYajDV27xs90tkQhLPxqtL61u8tjFhd8WfG0ahV3V1FlmVCFjDqBL8qFM3Khu+DlIKBrN5xsbLEEDjNzgsjAy+BuKJ6ek4oln3bxXUHA==|00001000000405332712||

Emisor:
TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DEL AEROPUERTO DE TORREÓN S.A. DE C.V.
TTA991220K72

Receptor:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53

CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM. 9 AEROPUERTO,
CP: 27016, TORREON, COAHUILA, México
Lugar de Expedición: 27016 COAHUILA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:

A93C554D-CC91-4FEA-A624-7083EDE55742

Fecha / Hora de Emisión:

6/2/2019 - 20:48:22

No. de Certificado Digital:

00001000000409043545

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
78101604	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE FOLIO NO.9849	\$170.00	\$170.00
No Identificación: 1					
Traslados:					
IVA: 002, Base: \$170.00, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.20					

Subtotal: \$170.00

IVA 16%: \$27.20

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 20/100 MXN

Total: \$197.20

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:**Cuenta:****Condiciones de Pago:****Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|A93C554D-CC91-4FEA-A624-7083EDE55742|2019-02-06T20:49:18|FLI081010EK2|POuhd6OX4g861jmgNFanTImTA8ntzO3NbBmcpP/0DE5CQMdKW29wXAYsLWr9P7+Yx7GDdWQ2rAmdIEelpA514kgEG2inewxxOU5IqgbHD24AawSOBv8zpNV7YhMCsqUyVJvG832hytzoAW6+mQ9Z5bS6IR98Grcz9j+fQO+Tq8//96OK5nKkDEbZ643nglRlRk3DEkS72qIXxQs2GheTvU2yrpF6XcFIC9F1hCdR45sIuCdYu+Gvwd+MgvRhXy/DnA70pdFs4gP5oIC/WqtKN4Xgrq59BxI3ICUL3jLXT441VSL0cG1RyitRFj/lwtdFzaE842GSW2/AczH5YrM4Q==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

POuhd6OX4g861jmgNFanTImTA8ntzO3NbBmcpP/0DE5CQMdKW29wXAYsLWr9P7+Yx7GDdWQ2rAmdIEelpA514kgEG2inewxxOU5IqgbHD24AawSOBv8zpNV7YhMCsqUyVJvG832hytzoAW6+mQ9Z5bS6IR98Grcz9j+fQO+Tq8//96OK5nKkDEbZ643nglRlRk3DEkS72qIXxQs2GheTvU2yrpF6XcFIC9F1hCdR45sIuCdYu+Gvwd+MgvRhXy/DnA70pdFs4gP5oIC/WqtKN4Xgrq59BxI3ICUL3jLXT441VSL0cG1RyitRFj/lwtdFzaE842GSW2/AczH5YrM4Q==

Sello Digital del SAT

emRl7QxhHvgeD71YbOHw9mfvEQc0eWcKa8zLrkBk4BHhyBd54ZHmC50LC8jbiDd99oqQoWWWd0j/DvIu4kVI+vZ+FMIPACsnktnzSZ5Jw2ikRJumMPbnd8TKy3GyT4Zt8qzECShGvAe+8hwWnwn66FKBIAZ5wZsbXmjdUcbVzOxsEguSpqFgfVxkAb2Ha8szshoI6t8z+yIjhCZlPJOQo1SjSW59os2uEHskEjJmQhKItqGtufvniSgPiiibU0GSKKTQ5cZR9+Mm49C6+KBaHbGWdCuA28vTbvqGqEIk6FqJfTsgyIAc4cuna9S6N7p1wN5MTvWdQ2zhZK8Q==

Fecha / Hora de Certificación:

6/2/2019 - 20:49:18

Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000403498740



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 46505

Fecha: 25/Ene/2019 17:17:45
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 18.9859
Fecha Timbre: 25/Ene/2019 17:19:50
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: 3F560433-E8F3-4828-A867-3A7D7EF41265

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 LOPEZ/ARGENIS MAURICIO MR, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BNING 90121502, MEX/TRC/MEX, AM, 2830297936, 642.00, 1,131.00, 4,010.00.

(CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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 \$ 5,783.00

TOTAL SERVICIOS: 4,010.00
TOTAL I.V.A.: 642.00
TOTAL T.U.A.: 1,131.00

TOTAL: \$ 5,783.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1. | 3F560433-E8F3-4828-A867-3A7D7EF41265 | 2019-01-25T17:19:50Z | BUZ021107UG0 | Pz+khWkcMhx469TQON051Bd6DxHwkdBpuwVBGgN8irUjPTSf1NFaBiGz9hRVO / ZXJdkbmyGPJfOh57x+hiNYx0h7vb4QM2B0yCJktOhwSmW1xsKVwkEfpTg5WUoq5ksPgbX6Rhbxaoi60bMHWCyPq1x5kvelcVhSzi9KcUpBhe5B7txuN / maemjWzIhDOH4dcreqiKc17Kc783E9ZxGtObBKYMRJolzp2jJtH1vEJuBbya3WsrqgZmt9M4hN / Y+2g / YFVQLBW4UxT / p3Ds0s / 4XT6TjU9tqsftCH0qe2ngxC5gRQ8jjnb+isyjv2Ue+BXivSLAfXh3fi2G8c3ZYsA== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

EZVCdThR9EGmrLBjdFhGgvIyk0d5Yx6eUs5nvXrWHC0azgbWYHWKDNKTKDYI5fuKGpCFkMJzd+QXJ79bymh9K30MpH3nuXzCUHjJTCjEg4PpVJshxiMN0KP183AeNPMID745TFvDvwCJ0qVsudMvk+3eniNY4vNT05oYur1AIDbzX7+VYDEfsGNrI / T01YtexL9JlWjPrTtjr2Bwq81y8xNEFoa+wt0aRFinBixQmntSdsSqmQHkYR60Dz3WfJURJanmzq73oxGBo8bTHaGoGXhwcMzrJLe9Z6mgF4GGDcc2bpUuz8u25AXwCQ / VTJ103woXS1C0G3HXuf89YQ==

Sello Digital Timbre:

Pz+khWkcMhx469TQON051Bd6DxHwkdBpuwVBGgN8irUjPTSf1NFaBiGz9hRVO / ZXJdkbmyGPJfOh57x+hiNYx0h7vb4QM2B0yCJktOhwSmW1xsKVwkEfpTg5WUoq5ksPgbX6Rhbxaoi60bMHWCyPq1x5kvelcVhSzi9KcUpBhe5B7txuN / maemjWzIhDOH4dcreqiKc17Kc783E9ZxGtObBKYMRJolzp2jJtH1vEJuBbya3WsrqgZmt9M4hN / Y+2g / YFVQLBW4UxT / p3Ds0s / 4XT6TjU9tqsftCH0qe2ngxC5gRQ8jjnb+isyjv2Ue+BXivSLAfXh3fi2G8c3ZYsA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 25/01/2019 17:17:45 la cantidad de \$ 5,783.00 (CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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.