

EMISOR FACTURA STCUNT4AS33 - 2299

Razón Social: ABT3, S.A. de C.V.
RFC: ATR060613SN7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext MANZANA 12 No. Int LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404130002
Fecha de Emisión: 2019-02-14 18:19:05
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 8941137B-1E5A-5173-5DB2-E827B3313FB6
Fecha de Certificación: 2019-02-14 18:19:09

Sucursal
Nombre: T4 SUSHITEQUILA - T4 SUSHITEQUILA
Lugar de Expedición: 77569
Dirección: INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCUN No. Ext.KM 22 TERMINAL 4 No. Int.LOCAL CUN 40412 COL.CANCUN BENITO JUAREZ

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: INSURGENTES SUR No. Ext. 452 Col. ROMA SUR C.P 06760 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 32855 Fecha Cheque: 13-02-2019 Identificador Ticket: 18702855143434

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 9 columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes subtotal, discount, and total amounts.

Importe con Letra: SETECIENTOS SIETE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$707.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dzDVxtVIYtCnv0LF36xgoveqSpfvZ6lbr/k+wgXOd6KplkgUmMnNjI9FTcbQixZPList+RELlibRHb9/ITcutLIXEwHJ4371pHvyRdsyRkydJUfovdDkt4MvQq47fajw2FWrL1KsHfwWKpNpMM9irpuSe97cmtdYhuXW5D2/FQCGQECw4g3CuSGcFNg7bvwD48hOdVvVvFDnmfgTOfzRiclV/NH02jMreS18RCXQaAkrh4u/4VUdsuz6x7V0gj7C2QnrEgOktks7mBeKiXNWJKAT0tdQ1X8KVKel3Wcdk8+LLjMXEoKUpDS/jm+hy1NCKVEuciuxYv66HrA==

SELLO DIGITAL

imvyqcyM0r9xVqNj3E+Xv4PEdz1RrKk7ec5vlnMxufQRsg4/pFIUJWY15R2XhQXbcn9mgoykxexaSE9aoHxXcXt/3tF9myqXXkiAyd+URaKK07wgK1d1oFCoXPchF0vr+P501x1Zk1OdcTTZYWcoEgKyFUuyoFm++20zucEx3zgD4LI98je1kghSOCKq81EuJzL4DFRUOdnXEJABP1yFB77Ob/30xz/v+XoFaYkeNYseYcmXcJU+AYVjb0+M3VyaacPuN0ii59jWFXd7tVgge0ZaH9S7aqewbFQAm81k5VvkE9YFilvhDFU8RIMMo/tQqILWP3l9cgKr5ldwvxEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8941137B-1E5A-5173-5DB2-E827B3313FB6|Thu Feb 14 18:19:09 CST
2019|SAD110722MQA|dzDVxtVIYtCnv0LF36xgoveqSpfvZ6lbr/k+wgXOd6KplkgUmMnNjI9FTcbQixZPList+RELlibRHb9/ITcutLIXEwHJ4371pHvyRdsyRkydJUfovdDkt4MvQq47fajw2FWrL1KsHfwWKpNpMM9irpuSe97cmtdYhuXW5D2/FQCGQECw4g3CuSGcFNg7bvwD48hOdVvVvFDnmfgTOfzRiclV/NH02jMreS18RCXQaAkrh4u/4VUdsuz6x7V0gj7C2QnrEgOktks7mBeKiXNWJKAT0tdQ1X8KVKel3Wcdk8+LLjMXEoKUpDS/jm+hy1NCKVEuciuxYv66HrA==|00001000000402636111||





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

7DC6CD75-22A3-408A-B54D-7C6A5667A827

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-02-13T17:00:56

Serie

DMEX

Folio

88617

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-02-13 04:34:41

Fin: 2019-02-13 16:54:31

Ticket No.

201201000010030469

Receptor:

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE
LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Col., C.P., , ,

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

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 39.72	248.28	248.28

Total con Letra

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 248.28

IVA: \$ 39.72

Total: \$ 288.00

Sello Digital del CFDI:

C+foyM9/E6FwI9JcxKdn5LW318wCLAE6b5UTJz2HwDze79dV+RtSe2P4OsKXTCfPGF9Mslc59HXxl7QG0t7pyB5XL/gDQc7WucYcUpG90CWSAAkpkWlj2Y74liH/
GqZ7Eu3pskHP5CORKJbW9QtVCQB2U4vQQtwemxaxjTCKgOINFS/5vum3UjPXtVCEeTvLg0gRY15YoAlzpMMe+Ck11Ya1dGx09BYGbfX18GbJF00JKIglO22E9wvMt
+jmqaioxsiasyMYW+yGkiWvn/cbWa/OzpxhNpq27FQkTHGbgSM5wfEzPjmk7zRyT0HRmTP88xOhrhYSjIA3brHhZrtgHw==

Sello del SAT:

gX+/TOPSq1OeIeS/S8Fcs06FeLDrDtIK0BhLftkw+bwc8ynnHzmhKuGTJogXlGQUfrtGXxcUHGZ4LH/HO1zSs0ZEAvos7VYGN+Vgm+w90+V6sDM3t4ORmQo66K461X6/
VJIA4cH8P2wEgycU4EK2uckxBFvLPW5IMQ2imOkL/wb2pa3sGMjnb2hyRHITiK61zdEPHAT1PiBz5Gb4ltDseDhA3o/
oUpWq8vbd4zFSRokxwnw3eckUOrp6qONFLB08AyYH0h+5wJu2T1nEtB11H23Uv0eRTnPLAnOAYn7PORbyIRy0Vkc5gtwEBouYQ+mpm+tALF5iir14vJESKSp5Tw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7DC6CD75-22A3-408A-B54D-7C6A5667A827|2019-02-13T17:01:04|STO020301G28|C+foyM9/
E6FwI9JcxKdn5LW318wCLAE6b5UTJz2HwDze79dV+RtSe2P4OsKXTCfPGF9Mslc59HXxl7QG0t7pyB5XL/
gDQc7WucYcUpG90CWSAAkpkWlj2Y74liH/GqZ7Eu3pskHP5CORKJbW9QtVCQB2U4vQQtwemxaxjTCKgOINFS/
5vum3UjPXtVCEeTvLg0gRY15YoAlzpMMe+Ck11Ya1dGx09BYGbfX18GbJF00JKIglO22E9wvMt+jmqaioxsiasyMYW+yGkiWvn/cbWa/
OzpxhNpq27FQkTHGbgSM5wfEzPjmk7zRyT0HRmTP88xOhrhYSjIA3brHhZrtgHw==|00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Feb 13, 2019 5:01 PM

Leyenda del SAT:

RFC del proveedor de certificación del comprobante: STO020301G28



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

**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 46897**

Fecha: 08/Feb/2019 16:37:29
 Cliente: 111002
 Vendedor: AJL
 T.C.: 19.0800
 Fecha Timbre: 08/Feb/2019 16:38:04
 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: A68A75FE-BBAA-4445-B810-7A688BBC2493

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	PROV.	BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RIOS/MARTIN MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BNING 90121502	CUN/MEX	AM	3179989767	629.00	194.00	3,930.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 3,931.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 \$ 4,753.00

TOTAL SERVICIOS: 3,930.00
 TOTAL I.V.A.: 629.00
 TOTAL T.U.A.: 194.00

TOTAL: \$ 4,753.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | A68A75FE-BBAA-4445-B810-7A688BBC2493 | 2019-02-08T16:38:04Z | BUZ021107UG0 | ZHTSrIWH+CoI4HdqV3Ei4x057WJkkaqBBYb7HVcu3R1
 61k+2x0PeYwugtj7B/ztE5Tu4FGCQ59Ucl7E/xODt3fXtFF6VzliUln1j+MByUyCupl2EDeCXRS7LiHrHjsIr36MIn5D59xHKSBZCMOFQEI1Tc0WAuWAUfe
 SpQgQezVUXnrwKwxAmYQ9yrkU94wUc68RHxWOkSynUI0zTxVrynXPirhhGsu77/bhCQtzmGy04cX3J15KupYQxlV+uG2zvwynX53AiuC7Psgil+/oxJCLTaA
 Ai8AMHm4Dg14Zhz7smmuLewY5SW95ierTRCKara/jOFTZAJ6onhSolr4+gzA== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

jXG7u/wHqxlpmTRVs8z1+7m9kU2V6Igtq2Ip5+Qb28PzZnobUK7eF6aPg+Q18ebE/NE7RjWw4IiObR46SjdbQlVzU16RZaiLUW5CE3+4iGZP3HIq61NoWNoF
 UsW5QjbiaRNxg8Ea7CcE4XvE8/6UVyCgrZiOtvnxOiYDdPG7twkREdElwIFegqV9ub5bRGCC2h1zaAFNGt5D64+f+TpinuLU7L69P71YyQV6SnUoGxHghXp
 fjimchqPakAADiH9DRKycjFG2yty9afKTmnChCS1cL14EyQDyDOgsZwxAQDQzKpw3UmL52ckq/6PLeTpDlp/ByznUAWGhJirp2HSCQ==

Sello Digital Timbre:

ZHTSrIWH+CoI4HdqV3Ei4x057WJkkaqBBYb7HVcu3R161k+2x0PeYwugtj7B/ztE5Tu4FGCQ59Ucl7E/xODt3fXtFF6VzliUln1j+MByUyCupl2EDeCXRS7L
 iHrHjsIr36MIn5D59xHKSBZCMOFQEI1Tc0WAuWAUfeSpQgQezVUXnrwKwxAmYQ9yrkU94wUc68RHxWOkSynUI0zTxVrynXPirhhGsu77/bhCQtzmGy04cX3
 J15KupYQxlV+uG2zvwynX53AiuC7Psgil+/oxJCLTaAAi8AMHm4Dg14Zhz7smmuLewY5SW95ierTRCKara/jOFTZAJ6onhSolr4+gzA==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 08/02/2019 16:37:29
 la cantidad de \$ 4,753.00 (CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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.