



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: DF93C75E-2849-48D8-8474-01A3282686D6
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 25/02/2019 06:20:45 PM
Fecha de Emisión: 2019-02-25T18:19:04
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WT2BR
Folio: 92082

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
R.F.C.: IFN060425C53
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 738 DE FECHA 25/02/2019	E48		\$20.69	\$129.31	\$129.31

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$129.31
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$20.69
Total:	\$150.00

Importe con Letra:

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

EyJHORdyVeV4gbEj3RB+R6WRSaSAzeFTEaLBHmttmORIfypvnxOVVWR2WCVcdCuWXOyQ8v601m6mybRnUnYDLXwqCjBj8Qt2QnvL9wJ0GdmktbYfQ8rbrb/QZkVoP385T2df0e0by99jRbw8cOzQDXgnqE6IU4G/tlXpUT/oA1jcl4h8Q7L/pG3Eqa1kBP5QgauEDXxTiGGYz9lukGfiP3St81+hpr6cCRHP1av4xd4oL6/NdXQAv70Df+d9jGSIZ28KEoqGVRY8aall9TLzMe+ZPFiLzylx/Rg78X/JPtLCdckGRty4FxlXEJhsuFfGkKiKyROmeEFviDrFOPvXQ==

Sello del S.A.T.:

h7AxOz0EEqJOV0ImxAcLLXmkh5+lp+s0e/nUam7KKsqcQLHQHxBhdZtTkbGxvfBwbAK4X2d4MaBanhvJZqjCSqUttTJKyWTsbv93lDwlsmwB+zEJ+cdnwS3YqVD6jU+eWxo91zBDew9XESZX3BQq/hO+Nji87otNzWPTbQkDB2JKXZdkdDojVLOMJ+ErXY9qI9nI99OwhSSblmHwle1VjdgHTSzglmYU2kxZD3yEgm42b9pXq00UT5HeVPSdowDWOqdapazgl8+kjEelkl6+H/OQwPjWiwvX7dNdMHqIKR77YwvXYxngpKQsfzt9AfmrD7Wod7SLyEi7fuJH/whQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|DF93C75E-2849-48D8-8474-01A3282686D6|2019-02-25T18:20:45|EyJHORdyVeV4gbEj3RB+R6WRSaSAzeFTEaLBHmttmORIfypvnxOVVWR2WCVcdCuWXOyQ8v601m6mybRnUnYDLXwqCjBj8Qt2QnvL9wJ0GdmktbYfQ8rbrb/QZkVoP385T2df0e0by99jRbw8cOzQDXgnqE6IU4G/tlXpUT/oA1jcl4h8Q7L/pG3Eqa1kBP5QgauEDXxTiGGYz9lukGfiP3St81+hpr6cCRHP1av4xd4oL6/NdXQAv70Df+d9jGSIZ28KEoqGVRY8aall9TLzMe+ZPFiLzylx/Rg78X/JPtLCdckGRty4FxlXEJhsuFfGkKiKyROmeEFviDrFOPvXQ==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

BCEDE4DC-91AB-4E8F-AA7F-A53DA996FFD9

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-02-25T14:54:46

Serie

EMEX

Folio

189870

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-02-25 05:11:55

Fin: 2019-02-25 14:50:07

Ticket No.

201402700010245959

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, México

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:

Wzh46AJrq7k79BPIMaTh7/SPdHv3y8rtUn0cID24QdCVCmJjEjPgaubhtjrFc7OYGQwUa1EVhKIGd8CcC0ViRSA+5vCFW1w97Q05psHKwkBPpyn2170NY/
VPZsem6lRkYpLu4xmcWpK4DcqGnVKJjsI7KUedfv8RXDhxRVKZfnStFxfnXDC3jFI+ZH3LJWu6BcPXejE30A2jf7duyZGIFNsVagPIYth/
fYD6iOG0VcBg3vZWE3lIMx6+aCfwySvKKp/oFqsufTaB1upgAfXGsurYuG5g2HNrptJKE9DZ0QEHrGa+/SYA2uzcYIzU6O94MO95cZxQuCYLkPYsx6zKjwQ==

Sello del SAT:

5i+fN5J8747xTYNiXARnz2lsQrr5cExsX0Q506ccZ9KXuXKvoy4bppf6Ev0hJtZ6DsWT+I7yeuUFUih5chfzE5NSh11ysJvm5/KXnTstZBZS6p+tLEXVKcdxbPbo4fEoxm/
xAGYSJM3QU9+qdX0GS6EBE6mgPb9J8KXH2VrfoiTM6jd+wbFdDwM0qgXwdPLbzxDx47XAFS/4aHdIG8MoGo9EvFITmBVkyBwlgmL/
NVtap7obHgFESocXfowj8JPVhdFLYENB4QeCDQrOL95yRhZD+GTLqgBvN71QDFH79ECVvBsoUiE97RzCAv0RMGJ64BRTIKlnWQixuoczZzsJw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCEDE4DC-91AB-4E8F-AA7F-A53DA996FFD9|2019-02-25T14:54:49|STO020301G28|Wzh46AJrq7k79BPIMaTh7/
SPdHv3y8rtUn0cID24QdCVCmJjEjPgaubhtjrFc7OYGQwUa1EVhKIGd8CcC0ViRSA+5vCFW1w97Q05psHKwkBPpyn2170NY/
VPZsem6lRkYpLu4xmcWpK4DcqGnVKJjsI7KUedfv8RXDhxRVKZfnStFxfnXDC3jFI
+ZH3LJWu6BcPXejE30A2jf7duyZGIFNsVagPIYth/fYD6iOG0VcBg3vZWE3lIMx6+aCfwySvKKp/
oFqsufTaB1upgAfXGsurYuG5g2HNrptJKE9DZ0QEHrGa+/SYA2uzcYIzU6O94MO95cZxQuCYLkPYsx6zKjwQ==||
00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Feb 25, 2019 2:54 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 47294**

Fecha: 20/Feb/2019 13:03:40
 Cliente: 111002
 Vendedor: AJL
 T.C.: 19.1778
 Fecha Timbre: 20/Feb/2019 13:28:12
 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: E00B888B-55B7-42BD-B36E-2EF9299FBB24

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	MEX/MTY/MEX	AM	3179989822	991.00	1,000.00	6,195.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 6,193.75	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

(OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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 \$ 8,186.00

TOTAL SERVICIOS: 6,195.00
 TOTAL I.V.A.: 991.00
 TOTAL T.U.A.: 1,000.00

TOTAL: \$ 8,186.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | E00B888B-55B7-42BD-B36E-2EF9299FBB24 | 2019-02-20T13:28:12Z | BUZ021107UG0 | SE4xosPpeE548AdH41J/03+XaCPFYgkZdU0tpLXRedv
 MATTDfNEZ0wSfNd2ROSGPuKAMEGLD2VsIjkU1j0Egm4yotagYI8zmrD1qa4HmCZNUX3b1ku7t1voq6Mz7t5As0FIkdL01a8mlojvt80MSRedCDKyGh9N0t1i
 hyhiLP1ZO/L7IA7QEuL6Xf1ikdkl2Hvbsrjve+7+FYQC9j4IAfSmV5ejL3MaAGCaJO/mYvSFsKSbQjEa4+c5EcIn/ixrXuQgeRD1jUEYcQ36+2i4/6wnr0fK
 YJ34NGzo24Aek76BJX5r2AeWvy6cFkPg3Fxy0kKcOBbIiVh3u7htBKsKg== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

OsQ8S24mEpLn1oP8FLqZsSs1BGup+QOjXLIY2uZ7NAXqhiuGMD02XDr/6hmOYYZadxaERgu3GjHw+3FVvXwFf2Dj+ak2w0Ckt65+tQAL/j61+7gb6fGL2KF
 eb+10LBk23wn4iRjYaLwUuM+N2Aqwxh4kNZUYK9iFdUiIlgjH7xBDeC58IEtLf6jOPxZTVqOkBQp4biqdw6egQsgTdtEBEoA5ZTqTRmPc8rdyUibMcLSE
 iww7Qr81ga4whCO3NdmJKQbtK9gk6Phx1E41y31pU9WIldh0JpXFB8z+k+gLET0+mo61mgqzniss7J5GfCbQXPrA0USqlTYOr2yNIg==

Sello Digital Timbre:

SE4xosPpeE548AdH41J/03+XaCPFYgkZdU0tpLXRedvMATTDfNEZ0wSfNd2ROSGPuKAMEGLD2VsIjkU1j0Egm4yotagYI8zmrD1qa4HmCZNUX3b1ku7t1voq
 6Mz7t5As0FIkdL01a8mlojvt80MSRedCDKyGh9N0t1iHyhiLP1ZO/L7IA7QEuL6Xf1ikdkl2Hvbsrjve+7+FYQC9j4IAfSmV5ejL3MaAGCaJO/mYvSFsKSbQ
 jEa4+c5EcIn/ixrXuQgeRD1jUEYcQ36+2i4/6wnr0fKYJ34NGzo24Aek76BJX5r2AeWvy6cFkPg3Fxy0kKcOBbIiVh3u7htBKsKg==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 20/02/2019 13:03:40
 la cantidad de \$ 8,186.00 (OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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.