



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

EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: C0DB8506-3EBC-4D34-8B82-C9CF61A50F1F  
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791  
Fecha de Certificación: 05/03/2019 12:26:24 PM  
Fecha de Emisión: 2019-03-05T12:24:44  
Núm. de Certificado: 00001000000403977035  
Serie: WT2BR  
Folio: 93483

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 2930 DE FECHA 04/03/2019	E48		\$20.69	\$129.31	\$129.31

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago:01 EFECTIVO

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

Importe con Letra:

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

PhZZHg+0SnET77eOce+Y/rpH0CSupCJi9pK8/GbZelCVJtGfkbB3WqQ3uhNy56L7p7sm88MsOWSeGy0+utOHOWMfgZhVeJS8gXIJn8cEkaAu6EeYkzk185SEwsf5CA  
FpA26skNI3RQbTs4cNAHhjeNb42fHqSpidPcEscwjQT6wl5XG701qUY/vLgQjaAVrFB+zjnDOyBUUCNpsE1noMeAt7Qvm3A+Wm86xnt3UqlynkO6uvq2AqmQqD6MgTV12  
wQQ6uLDB9CSuP7AQUo2ZSqdUpZywkBgrrisCIDNLOmuMswk73x/xMeala27ENS7d7eIKQbkO2CkoLCx6XEtW==

Sello del S.A.T.:

tj0GolkMn6ohxmVyX0vRYJEoObYLUMV4uHKBxwH8BcZjJHti13wluixmbG9+FpxY4Z9pQz1FzDSJUaURGoa4dlq8UM2  
zSHF6ldHr4jVCS66lvqSX8DI0bEOjWoeABMHBC0sfl0ToQWofd7wqpgC/QNWefli/oz9bVvUoEkOMIHdxROutOoZEli  
HBLInnn7+fQynMa+G1pqsW1Zm+XyuhgBxpFmOxU/bTB3uZtEnEA1nllq0r9rLW4O+n3L7WhexNwA1iKkin4upvq7U2oUf  
r1ZsgikQfmeDOQuwPtKzrMEunXKIGJY2FXrAGcMCTpo4W4PmAcv66fusK1fJyHxEOng==



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

||1.1|C0DB8506-3EBC-4D34-8B82-C9CF61A50F1F|2019-03-05T12:26:24|PhZZHg+0SnET77eOce+Y/rpH0CSupCJi9pK8/GbZelCVJtGfkbB3WqQ3uhNy56L7p7sm88MsOWSeGy0+utOHOWMfgZhVeJS8gXIJn8cEkaAu6EeYkzk185SEwsf5CAFpA26skNI3RQbTs4cNAHhjeNb42fHqSpidPcEscwjQT6wl5XG701qUY/vLgQjaAVrFB+zjnDOyBUUCNpsE1noMeAt7Qvm3A+Wm86xnt3UqlynkO6uvq2AqmQqD6MgTV12wQQ6uLDB9CSuP7AQUo2ZSqdUpZywkBgrrisCIDNLOmuMswk73x/xMeala27ENS7d7eIKQbkO2CkoLCx6XEtW==|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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

05/03/2019 12:12:40 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/03/2019 12:12:44 p. m.

FOLIO FISCAL: C90E072E-8FCB-416E-A403-17B1A1CC825B

## EMISOR

**NOMBRE:** OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV  
**RFC:** ORS100127Q13  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 89608  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$175.86	\$0.00	\$175.86
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.14	

SON: DOSCIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$175.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.14
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$28.14
<b>TOTAL</b>	<b>\$204.00</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c90e072e-8fcb-416e-a403-17b1a1cc825b|2019-03-05T12:12:44|LSO1306189R5|Rpi5D3HsYQg2z4vpJJosmvUYLsrhfwQnm+BE9XZ5NaMpViynh1boM0A9raqYSpfA7egueX0vovU9mjLuJqt8cCHQiNedxWuhrIaUh7ERX//QT0g4M23ckn74t+JCFhoTV1gkRj7L/d48UcobDfVp2/owffzgN0mOCQWORsfSNIAjv6rNtrqSu3sCqdIWo+58wDPTcUD04XaMqQX8IA0xC7AXgH1lc6uQyat6EvLkeQvvRISoV+vWgv4bTLjbW9lwsZ12swnha5HBtk9Tacyoww/xejky+hNtxwbdDQtdqkxagAIFkBuZivkCFFLM/pEDS05qi0p2v4mhKbbh18MOg==|00001000000408254801||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rpi5D3HsYQg2z4vpJJosmvUYLsrhfwQnm+BE9XZ5NaMpViynh1boM0A9raqYSpfA7egueX0vovU9mjLuJqt8cCHQiNedxWuhrIaUh7ERX//QT0g4M23ckn74t+JCFhoTV1gkRj7L/d48UcobDfVp2/owffzgN0mOCQWORsfSNIAjv6rNtrqSu3sCqdIWo+58wDPTcUD04XaMqQX8IA0xC7AXgH1lc6uQyat6EvLkeQvvRISoV+vWgv4bTLjbW9lwsZ12swnha5HBtk9Tacyoww/xejky+hNtxwbdDQtdqkxagAIFkBuZivkCFFLM/pEDS05qi0p2v4mhKbbh18MOg==

## SELLO DEL SAT

EVrrxl/VXN19rwDIgcN199hB+y7OCIEppogIOuqIq4DhSQ+NpRPeFFGbl2YngyXjWLE2viLFZ34kz5YkKZQ9GttadsEQzSZG2WjPJ+SoIEAQEbwGti911uqccauBgjFZ9oGc3fbAW4Mz9vByC7FE68G4xmWwzAHjVygHsiQZg/1URHD1gWBYPHIeq3+M0KWv0bd9YfKGk1QeI6ago0UgUm7M3TH4xmckSR9I7Qr2CFWH+r7qib2nZyPhGEI37c6f/DEUNMf/YIOh2Y6yANoXMPnd5j1qwxj73Sqs9hcDzZSW4Jyun2J+liKlqyw0GDzNmwxVk+CiXzDYcK7aUUB+Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N  
COL. AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS  
Venustiano Carranza Ciudad De México  
15620

Regimen Fiscal: 601

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE  
C.V.  
R.F.C. FBE9110215Z3  
Av. Fundadores 935  
Valle del Mirador  
Nuevo Leon C.P.64750

FACTURA

Folio Fiscal:  
92d536bc-818b-426b-b6b6-109ec0ddbdc8  
N° Certificado CSD: 0000100000401664541  
N°de Serie del Cert. del SAT:  
0000100000405999912  
Fecha y Hora de Certificación:  
05/03/2019 12:06:29p. m.  
Folio Interno: N619 835

VENDIDO A:

EXPEDIDO EN:

NOMBRE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE  
LOS TRABAJADORES  
DIRECCION: AV INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ  
S/N  
COL. AEROPUERTO INTERNACIONAL  
SALAS  
Venustiano Carranza Ciudad De México  
15620

CIUDAD:CUAUHTEMOC

ESTADO:DIF

C.P.:06760

Uso CFDI:G03

No. Reg. Trib.:

FECHA

05/03/2019 12:06:08

R.F.C. DEL CLIENTE

IFN060425C53

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	U.MEDIDA	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	TOTAL
1	EPURA AGUA PURIFICADA 600 ML.	50202301	H87		17.00						17.00

Este CFDI hace referencia a los Tickets:  
33068801031820

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA  
VENTA DE CONTADO DEL DIA 05 MES 03 AÑO 2019  
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL

SUB-TOTAL

17.00

IVA

TOTAL

17.00

IMPORTE CON LETRA:



Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 Efectivo

SELLO DIGITAL CFDI

WEMnTzC0KxnddKZsz02phzdFIOaui3hnwaL/RkbjUL4wO1jr50BbYuOzNckyHZNcUv61MQRgk9oU/B4JK3sskqCqsyaBm9PKIE  
muk3GiqDb4st6i52qVhbHC3H19sMom4I0Rg24YDhe7yb6S5MVtrNk1Y1yn4oShpnHlv5iwl4hSX/OQx05wl+zLUnUXIPSWLVNkz  
RcY5dXCidThO8TJEg/iB1MHsmqjJcoukTkhI2Z2Ejt3tLHVes/0n6bnjtWaziJaKcNoJGvxn6Au5M0402nFE1e1pyZKTL5yLBU/smgxn  
e40I0P++1qT4fyAH/R3N+IsVQSB5kFCIxdJI49Og==

SELLO DIGITAL SAT

NS2YRoI+7IXcQdrox0T17U/DsxW0OiKILBlrm2eDUqBeHXzn3G81ANtVl6ehlsqJp9IEPFHAzUuE0RIHI620letW6W2OjFwQYzeL  
zthiG9tTE4/5Jsbivo6V2DpHtxXgcGRa1uq9/1Wnr4EG/R7CYbLVUHIJTalEQtg2c2HV+DLvdWQJ1RPIfWjjB7qSrEvAYFGMRyZ5  
yIkfd8yu9wmqnfBmfHa/QI3orBzEeuq1Z1ebJbN602BaLvV2yEcfmUug8SP2IPk4t9w+hbnlhWfy22VhbRBEEnKitBak/OE++Ydtm5  
UI8WoA5pWKm0cAY8zuc3SLpMLQVjUVMsO8Jg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|92d536bc-818b-426b-b6b6-109ec0ddbdc8|2019-03-05T12:06:29|NSI050810TIA|WEMnTzC0KxnddKZsz02phzdFIOaui3hnwaL/RkbjUL4wO1jr50BbYuOzNckyHZNcUv61MQRgk9oU/B4JK3sskqCqsyaBm9PKIE  
muk3GiqDb4st6i52qVhbHC3H19sMom4I0Rg24YDhe7yb6S5MVtrNk1Y1yn4oShpnHlv5iwl4hSX/OQx05wl+zLUnUXIPSWLVNkzRcY5dXCidThO8TJEg/iB1MHsmqjJcoukTkhI2Z2Ejt3tLHVes/0n6bnjtWaziJaKcNoJGvxn6Au5M0402nFE1e1pyZKTL5yLBU/smgxn

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Fecha de Emisión**

2019-03-05T13:20:44

**Fecha de Certificación**

2019-03-05T13:20:46

**CSD del Emisor**

00001000000402492081

**CSD del SAT**

00001000000404486074

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: **A 1254**Folio Fiscal: **028B169A-89A5-4BB1-8E44-4F0D00676035****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 40888

**Datos del Emisor**

TRANSPORTE TURISTICO AEROPUERTO DE ZIHUATANEJO S.A. DE.C.V

TTA940816LC3

Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

**Datos del Receptor**

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53

Uso CFDI: P01-Por definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
02	78101604 - Vehículos de servicios de transporte	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	TAXI ESPECIAL PAGADO EN CAJA EN EFECTIVO EL DÍA 04/03/2019 CON BOLETO FOLIO 24410	\$ 445.00	\$ 0.00	-	\$ 445.00
<b>Subtotal</b>									<b>\$ 445.00</b>
<b>Total Descuentos</b>									<b>\$ 0.00</b>
<b>Total Impuestos Traslados</b>									<b>\$ 0.00</b>
<b>Total Impuestos Retenidos</b>									<b>\$ 0.00</b>
<b>Total</b>									<b>\$ 445.00</b>

Total con letra: Cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MXN

**Forma de Pago**

01-Efectivo

**Moneda**

MXN-Peso Mexicano

**Método de Pago**

PUE-Pago en una sola exhibición

**Tipo de Cambio****Cadena Original del Timbre**

```

||1.1|028B169A-89A5-4BB1-8E44-4F0D00676035|2019-03-05T13:20:46|MAS0810247C0|
i/RuQhBcJBPN63u3pD04VxwMjgE7sIT8M8xpCaiiPI4C11YCTCsqtYmky8odUI3RZZPX/SlyEIBLkfAV/QU9yvVX2R/CX
3eJLmWMkWG1befYmXYsfzTWpYUcJ72hAy7kinX3RDFsQzoe8UiqYka9zTcFDmX/C3pPgCv2ksmkPTpt
+2dALe4iefRfRtQ4InySOcccQb4WyrVxoxcA3vW/wEwfDmFs6qMIZ2SbEGUuz4AU5DLkNXeW9mrZfVw
+cM9TeYQlpVkdzWrVhkYRhzbHfKsfj+Xku0K04MvejlwOCj6s+nHLDPKV9vfdHcs3NNpPNRMNXwVAXiVcHg==|
00001000000404486074||

```

**Sello Digital del Emisor**

```

i/RuQhBcJBPN63u3pD04VxwMjgE7sIT8M8xpCaiiPI4C11YCTCsqtYmky8odUI3RZZPX/SlyEIBLkfAV/QU9yvVX2R/CX
3eJLmWMkWG1befYmXYsfzTWpYUcJ72hAy7kinX3RDFsQzoe8UiqYka9zTcFDmX/C3pPgCv2ksmkPTpt
+2dALe4iefRfRtQ4InySOcccQb4WyrVxoxcA3vW/wEwfDmFs6qMIZ2SbEGUuz4AU5DLkNXeW9mrZfVw
+cM9TeYQlpVkdzWrVhkYRhzbHfKsfj+Xku0K04MvejlwOCj6s+nHLDPKV9vfdHcs3NNpPNRMNXwVAXiVcHg==

```

**Sello Digital del SAT**

```

D9EtOiiYCDQv7HSRbEtnI5NaXRiIFxzNHz7BTse0U8iGV0Evn2GJVcjwfamAvhInmFLh2JfwfEmygCsavc3bTRVQ0Qg
mUNBenUOmRotTzpOA5b
+MbvGBUSrllsinyRWLjiMSCnlzh/XskZJT23GzJISWea3B6uGqmxQ/arBP4BtKxN2cjsYQEjUdrEHxnmLqLnGookLy7aoB
SLFtavVY+izdliY618vKfR2jO5H7GSI9AzT6jal2L3PXqeKtH+hLQWtC4NuEvJisDvGOIrBZU8MGZwYmvf5+R2kibTK2KL
+bY9ouVfAQ6RVZcte6hsXL1xraA3WBCDylwl7lyQ==

```

**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

34E7BB4A-4D64-4818-9485-4B71F9008956

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-03-04T19:45:44

Serie Folio

EMEX 194456

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-03-03 19:21:38

Fin: 2019-03-04 15:13:20

Ticket No.

201401600010513225

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: 04 - Tarjeta de crédito

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:

TZmhaorr05FmPIakPKJTf5LDSOf2pBr4WhVqPQiSD5Mtx091ONj0b9DoGe+Hm6ZoBUowmmGZnb8GiHGmerNdxalMzDOu5A7mz5c3bJhdtkdPVayyhvAPyUJeBk/dQwfc0TOChL11X116EPLsj70PEGpOIZeNY9JiibslSJqWE3lxGNAC3Xnb4m5ntRC6h7cz1wV6Llt5jE27Bszo+fzvfur4j6nbEuAfXCo2lIRo1X+h43ru4AvQc5FAL6Gn5gKBIZwypnciSffmhVe7/kPkNfl8Qto09rnaeK30cpbigzq9/QQRPNutj6LKABQSyE2ozR+7AS98LaCXIkG7rChQ==

Sello del SAT:

oXGN5lrY98M40hCDb9OzMRITWFJgEXBCCCMNeVPu3SSBjplCCxpfMpvxYz06WEGiRIR8JqQZw/KkA9D+MqUxQAbV9UVNfL9YUfJpHYIkNUvUrnq/6ECmuY0VZQCd3QcgbBharxogofHn3/IysF8kGSQVsu+eeqLG3Jf2wHpFUzKyc7issrEeE6ohXbZ+n2psj4QIR8UKtS0cADXqJ/UtQwjmyoUUG/uxbOKIMln3K2O3mUPxu6cCpiUKM11+dufXx+QDz8xYrStRo3Uo9iup0zpF5K+JpilZGftVJQdj5pEzevgymye/DiS3ORo+g3CGhnZQkFYvNfuk0XkCT6Pg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|34E7BB4A-4D64-4818-9485-4B71F9008956|2019-03-04T19:45:46|STO020301G28|TZmhaorr05FmPIakPKJTf5LDSOf2pBr4WhVqPQiSD5Mtx091ONj0b9DoGe+Hm6ZoBUowmmGZnb8GiHGmerNdxalMzDOu5A7mz5c3bJhdtkdPVayyhvAPyUJeBk/dQwfc0TOChL11X116EPLsj70PEGpOIZeNY9JiibslSJqWE3lxGNAC3Xnb4m5ntRC6h7cz1wV6Llt5jE27Bszo+fzvfur4j6nbEuAfXCo2lIRo1X+h43ru4AvQc5FAL6Gn5gKBIZwypnciSffmhVe7/kPkNfl8Qto09rnaeK30cpbigzq9/QQRPNutj6LKABQSyE2ozR+7AS98LaCXIkG7rChQ==|00001000000404627119||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Mar 4, 2019 7:45 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 47559**

Fecha: 27/Feb/2019 10:53:51  
 Cliente: 111002  
 Vendedor: AJL  
 T.C.: 19.1630  
 Fecha Timbre: 27/Feb/2019 11:24:06  
 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: 1BF0F405-CC2C-425F-830A-2B158F94858F

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/ZIH/MEX	AM	3180064233	585.00	1,031.00	3,654.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 3,656.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

( CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 \$ 5,270.00

TOTAL SERVICIOS: 3,654.00  
 TOTAL I.V.A.: 585.00  
 TOTAL T.U.A.: 1,031.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

**TOTAL: \$ 5,270.00****Cadena Original Timbre:**

|| 1.1 | 1BF0F405-CC2C-425F-830A-2B158F94858F | 2019-02-27T11:24:06Z | BUZ021107UG0 | DVCc69QoU4M2gnwq3dKw09cRpQX/n7JDC50s3UQ4zuh  
 90qdWLLD8/GK1MRZLsTbr1woysf4xw9ALPaK8aVPC3xxQR6aHm6CbPqDEY6YmLcCgDiFPabx3z1C8EBJKVKzqcHQTmSczse2xiTT+CtcRz4ptsj5TYPH3S0I  
 /ydc2X59U9DRope/xjt4uuYNCdtQ7bWQtBOn58zbB8Ik18sLKtkcbD8LVjKp8i2W2hY+ftWtAm8Xm5wy2T343GTIm056i5h7p6oxLdEP75FXc0C2uwo8WS  
 TotvJkP+Onf3YQ9twugTX1VTL6tsSswf1Y5ihFuzWXHE3kOsn5qI42GRBfg== | 00001000000404347791 |

**Sello Digital SAT:**

qDb00zht0EjQdh12k3WP0Wyrucue0d0K+XTV6tpnRIGUQbBsJ3kWWvN0wXtTs2Ek2l1BxiOFyDQGa2zSvP/ysZo6a++RPkVtuyHelm7BSR2YkFP2d/ve6+y3  
 4UW/sWt18xCaPbYlav1oUSkJ6bb3T9e/ET5Myt4zc7ohAJj3I2i3saxf//YLceIYzMPGCLTfTvHaMaGtUAsNbcGQC1D5wbWtHj+jy+cTU3Ze1Ff7g1g6+E6  
 dXVDCYg5LvoAI/VXIXSDVRLuhDTUXVK1wUbX1BMSO+YxT9UstucQnfxP1I6biZf6CbVGGwvGde7Fa3CLpTGNFIZZgPF+OyzvO+a5Nw==

**Sello Digital Timbre:**

DVCc69QoU4M2gnwq3dKw09cRpQX/n7JDC50s3UQ4zuh90qdWLLD8/GK1MRZLsTbr1woysf4xw9ALPaK8aVPC3xxQR6aHm6CbPqDEY6YmLcCgDiFPabx3z1C8  
 EBJKVKzqcHQTmSczse2xiTT+CtcRz4ptsj5TYPH3S0I/ydc2X59U9DRope/xjt4uuYNCdtQ7bWQtBOn58zbB8Ik18sLKtkcbD8LVjKp8i2W2hY+ftWtAm8X  
 m5wy2T343GTIm056i5h7p6oxLdEP75FXc0C2uwo8WSTotvJkP+Onf3YQ9twugTX1VTL6tsSswf1Y5ihFuzWXHE3kOsn5qI42GRBfg==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 27/02/2019 10:53:51  
 la cantidad de \$ 5,270.00 ( CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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.