

FECHA : 4 DE ABRIL DEL 2019

FACTURA
FOLIO : 4406 B

DATOS DEL CLIENTE

No. CLIENTE : 116
CLIENTE : INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DIRECCION : INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR C.P. 06760
CIUDAD : DEL. CUAHUTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. : IFN060425C53

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	P.UNITARIO	IMPORTE
1	1	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 77.59	\$ 77.59

CODIGO DEL SAT : 90101500 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
UNIDAD DE MEDIDA : E48 UNIDAD DE SERVICIO

CANTIDAD CON LETRA

NOVENTA PESOS 00/100 M.N

SUB-TOTAL :	\$ 77.59
16% IVA :	\$ 12.41
TOTAL :	\$ 90.00

OBSERVACIONES :

CONSUMO DEL DIA 01/04/2019

USO DEL CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

Información del CFDI 3.3:

Lugar de Expedición	Tipo de Pago	Metodo de Pago	Numero de Cuenta	Regimen Fiscal
96343 COSOLEACAQUE, VERACRUZ	EFFECTIVO	PUE PAGO EN UNA SOLA		621 INCORPORACIÓN FISCAL

Información del Timbre Fiscal :

Certificado digital :	Folio Fiscal	No Certificado SAT	Fecha de Certificación
00001000000406522908	F1925F08-7DB2-4C1A-BFEA-CD10A0392F1C	00001000000406258094	2019-04-04T18:15:14



Sello Digital del CFDI

aEQt+BNprPMCi20RFRmJsi4WwhL1cW+NLX4MtA/4K7ckHC+EBLD5mgWKmINEia2qM/blQxd2doFWmt+4O+oNFizknzu7xCqU7B4Mzj7og9nFGQu+11ZWUcfP0AJpS7Zmd3we1IS1as9bFHFC+DbQHjwunsw9fIkTPESXN70RS2CK2i92/mEWDzU5u3leA4HWk6yZugzSo71JXSi5n32Y04L2FuHc7WSeJtSIUvto8aLQBR6ZEIH+WDGXWHeTKDxaveEXEibHs6Z7OdP7q6o21c

Sello Digital del SAT

wCLfF6PnAkBMqheil84pdpmpikB0+Mr9nG+Wq7dpUe8/zsYnebkPQ8YIEPdvu57GzSP1LY3qrCNjNR/FB9nUxzGKM65feBjkb78iep5jbkmV9mm0Jwqf0GKKcQt4fgpytCUNAQyNxPuvIdtxg80p8jeHCG7OR5batmGlFKdB4wO9aY7TE3RvKPEck5YN2yl2rWqa2CpkaP4/7daAkYeC535JQAUKRcNRk+67iZ0oqgcawPRqplEQgGkbXvxlwvKcqlsbROpfpPc9Oxg3GJV+3n0FJbuuil/uXg

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1925F08-7DB2-4C1A-BFEA-CD10A0392F1C|2019-04-04T18:15:14|DCD090706E42|aEQt+BNprPMCi20RFRmJsi4WwhL1cW+NLX4MtA/4K7ckHC+EBLD5mgWKmINEia2qM/blQxd2doFWmt+4O+oNFizknzu7xCqU7B4Mzj7og9nFGQu+11ZWUcfP0AJpS7Zmd3we1IS1as9bFHFC+DbQHjwunsw9fIkTPESXN70RS2CK2i92/mEWDzU5u3leA4HWk6yZugzSo71JXSi5n32Y04L2FuHc7WSeJtSIUvto8aLQBR6ZEIH+WDGXWHeTKDxaveEXEibHs6Z7OdP7q6o21cqDfFg7rHtziZPv+cp5Q4OSvVgLM6W2n032fyprV5XPakapWg4yZ9Gxm5zumZ17w==|00001000000406258094||

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
D4DD3101-D405-0FF9-1A84-64F620EF2A3E	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	01/04/2019 05:22:58 01/04/2019 05:25:05	K33-54447 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: IFN060425C53

USO CFDI: Gastos en general

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - CONSUMO SEGUN TICKET 14228	16.00	\$ 44.55	\$ 278.45	\$ 0.00	\$ 278.45
SUBTOTAL						\$	278.45
IVA 16%						\$	44.55
TOTAL						\$	323.00

IMPORTE CON LETRAS

TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D4DD3101-D405-0FF9-1A84-64F620EF2A3E|2019-04-01T05:25:05|SAD110722MQA||H3lQUOAEp5pc6BHy1j9HJfhvxtsEukRugYuH6mrP0mvT7TrROB7WKbdI9nO7lQakhcL7SDZUO9k64aZ3KcQQOWQ45f9H3lTfK65lwVpVf44ghyGLp/dxONm6i7vqVxObYnw+n2gLU6PdtV8uBR0PGPCk9G2/4U5WpTxKKjsZSBNMrDr9tQb+dO/7Lx8ts3POprWw6kFaKps6t93TZFFgp2B2vwwu+PtEwLzPvsYhfo5zWj5AkkGKDB0ByE+35ad5YctKvMF2X9TdTntE3oY1840LNea2qEtGd5zazO/wRIRHxZb40QetJdhRD2VDbpfHnFOB8uEZlt/gkUIMsg==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H3lQUOAEp5pc6BHy1j9HJfhvxtsEukRugYuH6mrP0mvT7TrROB7WKbdI9nO7lQakhcL7SDZUO9k64aZ3KcQQOWQ45f9H3lTfK65lwVpVf44ghyGLp/dxONm6i7vqVxObYnw+n2gLU6PdtV8uBR0PGPCk9G2/4U5WpTxKKjsZSBNMrDr9tQb+dO/7Lx8ts3POprWw6kFaKps6t93TZFFgp2B2vwwu+PtEwLzPvsYhfo5zWj5AkkGKDB0ByE+35ad5YctKvMF2X9TdTntE3oY1840LNea2qEtGd5zazO/wRIRHxZb40QetJdhRD2VDbpfHnFOB8uEZlt/gkUIMsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

v3qvVIUv81aHAQj7hKz0DUBzFKFoljgTr5nkAfgE7zxi916SEBpyC2iloonCILBZGya7HWJBiof7SIZ+A2la3QdyMWW/mhazxnLb9AolwvCgsAXba6xyuNxlE072kjjhbhniw1ewTPz3BtguOlx0y2BAaOWeLaE7uNAs7TWblSaFU8mzR/kScvj3DfBsiLiNdaAgtF5qfWgcDMEGIDMs4LzrMW5cyScDLHQfhenageVymV/Z/S66m0BMYSnLv/INOtNPnyosHDq1rkr0GOEP31/7ru4L+R0DVeLm7mXUCFIWIIW7Yv57f+8laqPd3dNHkY5ArTXEzeHLkjq==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

UUID 16f8956d-737f-46ff-af5a-2ec79182b7f2

Serie - Folio T19 - 305

No. Certificado 00001000000413646622

Fecha y Hora de emisión 2019-04-02T13:42:06

Tipo de Compobante I - Ingreso

Lugar de Expedición 96760



EMISOR:

Razón social: TRANSPORTACIONES AEROPUERTO DE MINATITLAN S.A. DE C.V.

RFC: TAM7907099W8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

Razón social: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111804	T00594	1	E48	Serv.	COATZACOALCOS - ZONA 3 - CENTRO (Folio: T00594, Fecha: 2019-04-01 07:46:45Hrs)	\$ 290	\$ 290	\$ 0.00
						Impuesto: 002 - IVA		
						TipoFactor: Tasa		
						TasaCuota: 0.000000		
						Importe: \$ 0.00		
						Subtotal		\$ 290.00
						IVA - 0%		\$ 0.00
						Total		\$ 290.00

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|16f8956d-737f-46ff-af5a-2ec79182b7f2|2019-04-02T13:44:08|gE/XtkRxdK1XrBj/TKdJ3kyIU9yMJ72hhBoht1PW0rYV06fc0X22tqehDREZkCrSDhPFRVXk77tnuig+Wmr99EAK8bJynEPULuJgsHOUjUC11ngVbREzSfCyY6F4y/pYDn8pdOt1E6ysLPmMSrC6vdd2bo47Yo5zoQx1EALmg8q71AWmDPNsMoV0V+iqH/Yr7qtgEwXVt17XaBDHyqEwNI2XQAm1eLbaN6DOgC164K2i9/1EMpIspTHFL2oaXSmg8I14fd9n/cyYVAhoyUA/rXa3L+pCrL85gJZ6MY/Xx0oaMWRWt/SceFITb7qFgJmFAq05gKkAYaT3k1CDc0FmrA==|00001000000408254801

Sello digital del emisor

gE/XtkRxdK1XrBj/TKdJ3kyIU9yMJ72hhBoht1PW0rYV06fc0X22tqehDREZkCrSDhPFRVXk77tnuig+Wmr99EAK8bJynEPULuJgsHOUjUC11ngVbREzSfCyY6F4y/pYDn8pdOt1E6ysLPmMSrC6vdd2bo47Yo5zoQx1EALmg8q71AWmDPNsMoV0V+iqH/Yr7qtgEwXVt17XaBDHyqEwNI2XQAm1eLbaN6DOgC164K2i9/1EMpIspTHFL2oaXSmg8I14fd9n/cyYVAhoyUA/rXa3L+pCrL85gJZ6MY/Xx0oaMWRWt/SceFITb7qFgJmFAq05gKkAYaT3k1CDc0FmrA

Sello digital del SAT

EgUj70igwQwAhWdLdNz9yAOaScKnZeJ4yTa+NydeRkx7zK7kkCnZlXxSBoj7oQg7FIZ2pbiOYk4Af5gjkWIRECU0ALU1DtWQKdSpHrcEjjG11tnkyTP3qpNWC0uBwI4tmXS0ZYblEW2RfV49gGJcyB+uRr9bT7Bpr0mXeLfbRfChCIDnamK1j0vK460Gnjet4yWqWpz+bfOY7+aWuISZmrGPG4yXfpTDXTfFCun6GBo0ictd2RM3P/8ocit4eb2UsdW6LyhPFOejnHuikinvitgBOs4nWHVIpms5ep3JBzG10rBW2pdA8S2FRLLCNZS0UwocJ2KSiL9kP9bygCkGgk



No. Certificado SAT 00001000000408254801

Fecha Timbrado 2019-04-02T13:44:08

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

9CE50B83-8B68-4AF8-80E3-B60570BF3462

No de Certificado del CSD

00001000000403794909

Lugar, fecha y hora de emisión:

15620 2019-04-02T13:54:46

Serie Folio

EMEX 208942

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Fecha de Ingreso:

Inicio: 2019-04-01 04:47:19

Fin: 2019-04-01 14:47:42

Ticket No.

201402700010254062

Receptor:

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

IFN060425C53

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: 01 - Efectivo

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:

OzPBLNeSxyDbM1ERA+6rH6C8GqgwY0s/wFMYB3bQazsQbStEo0D31ITANMa718RpO
+JyQBGCInli1b1eQ5qCRS5teJoQJR65fKDLofJSRqqnGa5K72yY9pi5JThXBVvHUEgN9w7Zef+AD7JzYiK7uqIG1S/KIJ8iufweWOOB0zjH1oA5hNyoJUolYdfY
+BxAEPJHpgc7Lu5F5o9b3zIRDqoxnq/8pfjTsPLTDpVPTDh3vDBdp9JfLW64JOAJ/
McT477CLQsGOWvIqa25NcSB3hVNfhq10fwOE9xnmAjiLeJLmwanEJ59geD71fPtRa7GcG76uoXwsc6vMcZZmjs+A==

Sello del SAT:

oXT1UWu9z0TNYyWBDWIuc80vJeLIQpDX4EqaUlbgf84xJE673aMht6BHmVGBN03URUit1tnqKmp0fpeXp9Vu7XKnsnJFY3Na1OGbdr6D2Vn6rBSHXXUxyKDOvp35
7DENnPP2FQwG+SKaMBdje5s3UwJASyNkhQDHmHe2Wf1OyfA5eGe13MsWZoQzOKzm12TyINME8s5pN/
7eLkY0te4yXuljTqMlmaFom8cO5ZagOjitBKQ939Zwr2S3xneD43/y7B7CXDvWCHowVh2H5KHtqLU6e7OCQ+2VYVrIS/Ci1rPUV33vCgGUbZC2qS7nucuvDltg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CE50B83-8B68-4AF8-80E3-B60570BF3462|2019-04-02T13:54:37|STO020301G28|OzPBLNeSxyDbM1ERA+6rH6C8GqgwY0s/
wFMYB3bQazsQbStEo0D31ITANMa718RpO
+JyQBGCInli1b1eQ5qCRS5teJoQJR65fKDLofJSRqqnGa5K72yY9pi5JThXBVvHUEgN9w7Zef+AD7JzYiK7uqIG1S/
KIJ8iufweWOOB0zjH1oA5hNyoJUolYdfY+BxAEPJHpgc7Lu5F5o9b3zIRDqoxnq/8pfjTsPLTDpVPTDh3vDBdp9JfLW64JOAJ/
McT477CLQsGOWvIqa25NcSB3hVNfhq10fwOE9xnmAjiLeJLmwanEJ59geD71fPtRa7GcG76uoXwsc6vMcZZmjs+A=|
00001000000404627119|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de certificación: Apr 2, 2019 1:54 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 49144

Fecha: 28/Mar/2019 12:25:18
Cliente: 111002
Vendedor: AJL
T.C.: 19.3201
Fecha Timbre: 28/Mar/2019 12:30:16
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: C14E5576-F622-41F6-9BB0-AC41A1E8EF1F

Table with 10 columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, PROV., BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 RIOS/MARTIN MR, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BNING 90121502, MEX/MTT/MEX, AM, 3180156730, 640.00, 1,055.00, 4,002.00.

(CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 \$ 5,697.00

TOTAL SERVICIOS: 4,002.00
TOTAL I.V.A.: 640.00
TOTAL T.U.A.: 1,055.00

TOTAL: \$ 5,697.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Cadena Original Timbre:

|| 1.1 | C14E5576-F622-41F6-9BB0-AC41A1E8EF1F | 2019-03-28T12:30:16Z | BUZ021107UG0 | gKHK88XC+jsGI+DIi9GCqF5irq64PRHdjRpImFs9u1RiOw/1LxjSPHmwJU02JcqtLBIIDKriaQnBHGw/TvcONoxj1zRMOkrojFa+hUJM1hoXDDwpkRFMIkpegP38Qbbim9T6qMVHKNwX91iQ3Y4CJqu1lrFacIn2Xr6+Yda3ee0k4E+v/k/+mAFt0EMNGpTesxv7NNeDREU6RALFCwt7KRVSMKRmb+Ey+8+CBLXrhvEdpJXzpfV0ce3WjWHMAuBn4aJHpuLSv4tUz8mT9Vgw+vGsuHRLXLocjaBLtgad+6wRkWhfp8ttJo99Ajsv+nfb7m0RpeQmft0sFqE497JQ== | 00001000000404347791 |

Sello Digital SAT:

BGMU+Xu1Tw+6gy7gogP7xrxcOgrTwdiz8JbFk07HYJb2mPt8joDrsv02h7YNkmyenyQe75fcELWThjiOgHC7bLvXiuTMhxhHCbvYQ2Jqzj+d+fBdsNo052+0ul8beduKolGT8nMHGnYsjsm7WpG6d3rYbrYmIj9GKNX4G+JglVmnQSRBrsq1NNTerLx/Gj01ggUPzCj2aCiCseGh2BaSPANeVS4xfmsb2Yelx70BmMUqWXA A4k3XyXVVMkaEcvAweuIHaXwN3eft/c8qul79RyeZxh1ZU4pndf5htweoStT27isubdrxzRBVvbcuE6/axfUfmsRD0clMeFlFrP2w==

Sello Digital Timbre:

gKHK88XC+jsGI+DIi9GCqF5irq64PRHdjRpImFs9u1RiOw/1LxjSPHmwJU02JcqtLBIIDKriaQnBHGw/TvcONoxj1zRMOkrojFa+hUJM1hoXDDwpkRFMIkpegP38Qbbim9T6qMVHKNwX91iQ3Y4CJqu1lrFacIn2Xr6+Yda3ee0k4E+v/k/+mAFt0EMNGpTesxv7NNeDREU6RALFCwt7KRVSMKRmb+Ey+8+CBLXrhvEdpJXzpfV0ce3WjWHMAuBn4aJHpuLSv4tUz8mT9Vgw+vGsuHRLXLocjaBLtgad+6wRkWhfp8ttJo99Ajsv+nfb7m0RpeQmft0sFqE497JQ==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES PREMIER S.A. en esta plaza el día 28/03/2019 12:25:18 la cantidad de \$ 5,697.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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.