



CAMINO REAL

| EMISOR | | FACTURA CGDA33-13975 | |
|----------------------|---|-------------------------|---------------------|
| Razón Social: | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. | Tipo Comprobante: | I - Ingreso |
| RFC: | AHG130507626 | Certificado: | |
| Régimen Fiscal: | 623 - Opcional para Grupos de Sociedades | Fecha Emisión: | 2019-04-24 09:19:30 |
| Dirección: | Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 | No. Certificado SAT: | |
| | | Folio (UUID): | |
| | | Fecha de Certificación: | 2019-04-24 09:19:33 |
| SUCURSAL | | | |
| Nombre: | Camino Real Guadalajara - CRGDL - Recepción - AHG | | |
| Lugar de Expedición: | 45040 | | |
| Dirección: | Av. Vallarta No. Ext.5005 Col. Chapalita Zapopan Jalisco | | |

| RECEPTOR | |
|------------|--|
| Nombre: | SCT DIR. GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL |
| RFC: | SCT051121MJ0 |
| Uso CFDI: | P01 - Por definir |
| Dirección: | NEW YORK No. Ext. 115 Col. NAPOLES C.P 03810 ALCALDIA BENITO JUAREZ Ciudad De México |

| PRODUCTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|-------|--------|-----------------------------|-----------------|-----------|--|------------|
| Clave Producto | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuesto | Importe |
| 90111501 - Hoteles | | 1 | ROM | O | SERVICI HABITACION | 4,800.00 | 0.00 | 002 - IVA Base: 4,800.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$768.00 Factor: Tasa | 4,800.00 |
| 90101501 - Restaurantes | | 1 | E48 | O | SERVICI ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$736.21 | 0.00 | 002 - IVA Base:\$736.21 Tasa: 0.160000 Importe: \$117.79 Factor: Tasa | \$736.21 |
| | | | | | | | | Subtotal: | \$5,536.21 |
| | | | | | | | | Descuento: | \$0.00 |
| | | | | | | | | IVA (0.160000%): | \$885.79 |
| | | | | | | | | ISH: | \$144.00 |
| Importe con letra: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. | | | | | | | | Total Comprobante: | \$6,566.00 |

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|------------|
| Notas: | HAB 3104 DE REYNOSO GOMEZ ANDRES NOE DEL 02 AL 05.04.19 | SERVICIO: | 100.00 |
| Método de Pago: | PUE - Pago en una sola exhibición | Total a Pagar: | \$6,666.00 |
| Forma de Pago: | 04 - Tarjeta de crédito | | |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |
| RFC Proveedor Certificado | SAD110722MQA | | |

Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio:

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: SCT051121MJO

CLIENTE: SCT

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 12/04/19 03:03:01 PM

FECHA CERTIFICACION:

USO DE CFDI: 603 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

| CANT | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------|--------|----------|------------------|-----------------|--------|
| 1 | E48 | 78111804 | SERVICIO | | |
| | | | SERVICIO DE TAXI | | |
| | | | 280.00 | 280.00 | |
| | | | SUBTOTAL | | 280.00 |
| | | | IVA EXENTO | | 0.00 |
| | | | TOTAL | | 280.00 |

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Número de serie del certificado

Numero de serie del certificado de

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

Sello Digital del Emisor

Sello digital del SAT

5 de abril