



HOTELES ARIES, S. A.

HAR710831D7A
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 ORIENTE 6, 263, CENTRO, 94300, ORIZABA, ORIZABA, Veracruz, México
 Tel. 2727253419

CLIENTE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCION
 GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 SCT051121MJ0
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura
FOLIO FISCAL (UUID)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2019-08-25T23:17:02
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
 FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
 2019-08-25T23:09:14
LUGAR DE EXPEDICION

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
0.02%	ISH	\$ 24.07
	Total	\$ 24.07

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	ZZ	HOSPEDAJE DIA 25 Y 26 . DE . AGOSTO	\$ 1,203.39	\$ 1,203.39
Clave Prod. Serv. - 90111503 Hospedajes de cama y desayuno				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 1,203.39 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 192.54				

IMPORTE CON LETRA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO CONTADO

MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 1,203.39
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 192.54
TRASLADO LOCAL ISH 0.02%	\$ 24.07
TOTAL	\$ 1,420.00 ✓



EMISOR
Razón Social: Turística del palmar SA de CV
RFC: TPA921103JSA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Jesus Carranza No. Ext. 1909 Nc. Int. Col. del Carmen Apizaco Tlaxcala C.P 90338

FACTURA
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado:
Fecha Emisión:
No. Certificado SAT:
Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-08-29 09:34:30

SUCURSAL
Nombre: Hotel del Angel - Recepcion
Lugar de Expedición: 90338
Dirección: Jesus Carranza No. Ext. 1909 Col. Del Carmen Apizaco Tlaxcala

RECEPTOR

Nombre: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: CALLE NUEVA YORK NUMERO 115 Col. NAPOLES C.P 03810 CIUDAD DE MEXICO Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: GONZALEZ, IGNACIO **Check In:** 2019-08-27 **Check Out:** 2019-08-29
Folio: 33204 **Habitación:** 502 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,932.21	0.00	002 - IVA Base: \$1,932.21 Tasa: 0.160000 Importe: \$309.15 Factor: Tasa	\$1,932.21
								Subtotal:	\$1,932.21
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$309.15
								ISH:	\$38.64
								Total Comprobante:	\$2,280.00

Importe con letra: DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 2,280.00 ✓
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

31/08/2019 12:02:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/08/2019 12:02:33 p. m.

FOLIO FISCAL: F37026E5-C27F-43A4-AF23-1A4D14789085

EMISOR

NOMBRE: HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV
RFC: HRC760308AEA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	1.00		RENTA HABITACION	\$482.76	\$0.00	\$482.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$77.24	
90111500	E48	1.00		RENTA HABITACION	\$482.76	\$0.00	\$482.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$77.24	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 29/08/2019
FECHA DE SALIDA: 31/08/2019

HABITACIÓN: 309

OBSERVACIONES: Folios: A2206,

SON: UN MIL CIENTO VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$965.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$154.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$154.48
TOTAL	\$1,120.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

FACTURA



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81234

TICKET: 812343524400231225

FECHA DE EMISIÓN: 25/08/2019 11:39:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72680

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	37.52	\$234.48	\$234.48
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/08/2019

SUBTOTAL	\$234.48
IVA	\$37.52
TOTAL	\$272.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

LA FONDA

SERIE:
FOLIO:
FECHA: 6/9/2019 14:23:08

MARGARITA GARCIA BARCENAS
GABM891107IC3
2 ORIENTE 801 4
CENTRO
PUEBLA 72000
PUEBLA, MEXICO

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

R.F.C.: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México

REGIMEN FISCAL
608

Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México

C.P.: 03810
País: México

Lugar de Expedición: 72000

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25-08-19	560.35	560.35

Importe con letra
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 01/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL: 560.35
I.V.A.: 89.66
TOTAL: 650.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

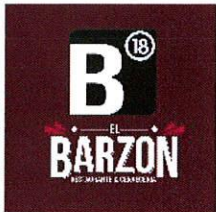
ie del Certificado del emisor:

Folio fiscal:

Serie del Certificado del SAT:

echa y hora de certificación: Septiembre 6 2019 - 14:23:14

FACTURA



DATOS FISCALES

Serie/Folio:		Uso de Cfdi:	G03
Lugar de Expedición:	94300	Regimen Fiscal:	612
Tipo de Comprobante:	I	Método de Pago:	PUE
Certificado Emisor:		Forma de Pago:	01
Divisa:	MXN	Condiciones de pago:	

DATOS DE TIMBRADO

EMISOR

Nombre : CARLOS JOSUE CRUZ MENDOZA
RFC: CUMC860207HN8

RECEPTOR

Nombre: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0

CONCEPTOS

Codigo	Cantidad	Clave Unidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio	Descuento	Importe
90101501	1.000	E48	Unidad de Servicio	Restaurantes	136.206900	0.00	\$136.206900

OBSERVACIONES

CONSUMO DEL 25/08/2019

Subtotal:	\$136.21
002- IVA:	\$21.79
Total:	\$158.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad con letra

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT



SERIE
FOLIO
FECHA: 6/9/2019 14:26:15

VICENTE OLGUIN CASTELLANOS
OUCV7410013G2
PONIENTE 7 163
CENTRO
ORIZABA 94300
VERACRUZ, MEXICO

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

R.F.C.: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México

REGIMEN FISCAL
608

Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México

C.P.: 03810
País: México

**Lugar de
Expedición:** 94300

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No.aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26- 08-19	491.38	491.38

Importe con letra
QUINIENTOS SETENTA PESOS MXN 00/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL: 491.38
I.V.A.: 78.62
TOTAL: 570.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: Septiembre 6 2019 - 14:26:25



SERIE:
FOLIO:
FECHA: 01/01/2018 14:27:40

VICENTE OLGUIN CASTELLANOS
OUCV7410013G2
PONIENTE 7 163
CENTRO
ORIZABA 94300
VERACRUZ, MEXICO

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

REGIMEN FISCAL
608

R.F.C.: SCT051121MJ0
Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México

Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México

C.P.: 03810
Pais: México

**Lugar de
Expedición:** 94300

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No.aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 27-08-19	655.18	655.18

Importe con letra
SETECIENTOS SESENTA PESOS MXN 01/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL: 655.18
I.V.A.: 104.83
TOTAL: 760.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal
No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Contenido del CFDI:



RESTAURANT

Delicias

AV CUAUHEMOC 302
CENTRO
APIZACO 90300
TLAXCALA, MEXICO
CABL6611131S3
JOSE LUIS CHAVEZ BARRERA

SERIE:
FOLIO:
FECHA: 6/9/2019 14:20:54

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

REGIMEN FISCAL
608

R.F.C.: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México

Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México

C.P.: 03810
Pais: México

**Lugar de
Expedición:** 90300

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 28-08-19	517.25	517.25

Importe con letra	
SEISCIENTOS PESOS MXN 01/100	
Método de Pago	
PUE 01 EFECTIVO	

SUBTOTAL:	517.25
I.V.A.:	82.76
TOTAL:	600.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 6 2019 - 14:21:00



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38147
CSI020226MV4	TICKET: 418301100
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2019 12:15:09 p. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 72400
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	64.83	\$405.17	\$405.17
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$405.17
CONSUMO DEL DÍA 29/08/2019	IVA	\$64.83
	TOTAL	\$470.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38147
CSI020226MV4	TICKET: 418321102
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2019 11:52:28 a. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 72400
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	34.48	\$215.52	\$215.52
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$215.52
CONSUMO DEL DÍA 29/08/2019	IVA	\$34.48
	TOTAL	\$250.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
			PUE - Pago en una sola exhibición



FLOR ESPINOZA RODRIGUEZ

EIRF830904CS6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

16 DE SEPTIEMBRE, 105/Int.C, Centro, 72000, Puebla, Puebla, México
Tel. 2222465097

CLIENTE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Nueva York, 115, Nápoles, 03810, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Factura
FOLIO FISCAL (LIIII)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-08-29T18:12:09

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-08-29T18:06:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	01	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO #023857	\$ 159.48	\$ 159.48
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 159.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.52					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 159.48
TRÁSLADO IVA TASA 0.160000	\$ 25.52
TOTAL	\$ 185.00



RESTAURANT

Delicias

AV CUAUHEMOC 302
CENTRO
APIZACO 90300
TLAXCALA, MEXICO
CABL6611131S3
JOSE LUIS CHAVEZ BARRERA

SERIE:
FOLIO:
FECHA: 6/9/2019 14:21:52

Ciente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

REGIMEN FISCAL
608

R.F.C.: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México

Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México

C.P.: 03810
País: México

Lugar de Expedición: 90300

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 29-08-19	534.49	534.49

Importe con letra	
SEISCIENTOS VEINTE PESOS MXN 01/100	
Método de Pago	
PUE 01 EFECTIVO	

SUBTOTAL:	534.49
I.V.A.:	85.52
TOTAL:	620.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:	_____
Folio fiscal:	_____
No de Serie del Certificado del SAT:	_____
Fecha y hora de certificación:	September 9 2019 - 14:21:52

Salvo digital del CFDI

754 rxP3s7LND+REK+q==1J870100000404486074+

LA FONDA

SERIE:
FOLIO:
FECHA: 6/9/2019 14:24:04

MARGARITA GARCIA BARCHENAS
GABM891107IC3
2 ORIENTE 801 4
CENTRO
PUEBLA 72000
PUEBLA, MEXICO

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

R.F.C.: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México

REGIMEN FISCAL
608

Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México

C.P.: 03810
País: México

Lugar de Expedición: 72000

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 30-08-19	431.04	431.04

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS MXN 01/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL: 431.04
I.V.A.: 68.97
TOTAL: 500.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: Septiembre 6 2019 - 14:24:08

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

30/08/2019 08:37:34 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/08/2019 08:37:43 p.m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV
RFC: HRC760308AEA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$349.14	\$0.00	\$349.14
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.86	

OBSERVACIONES: Folios: A7377

SUBTOTAL	\$349.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.86
TOTAL	\$405.00

SON: CUATROCIENTOS CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: I

LA FONDA

SERIE:
FOLIO:
FECHA: 6/9/2019 14:24:59

MARGARITA GARCIA BARCENAS
GABM891107IC3
2 ORIENTE 801 4
CENTRO
PUEBLA 72000
PUEBLA, MEXICO

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

REGIMEN FISCAL
608

R.F.C.: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:

Ciudad: Ciudad de México

Colonia: NAPOLES

Estado: Ciudad de México

C.P.: 03810

Pais: México

Lugar de Expedición: 72000

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 31-08-19	344.83	344.83

Importe con letra
CUATROCIENTOS PESOS MXN 00/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL: 344.83
I.V.A.: 55.17
TOTAL: 400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: Septiembre 6 2019 - 14:25:02



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL:
CSI020226MV4	TICKET:
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 04/09/2019 11:44:45 a. m.
USO CFDI G03 - Gastos en general	LUGAR DE EMISIÓN: 72000
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$94.00	\$94.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	6.34	\$39.66	\$39.66
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 31/08/2019

SUBTOTAL	\$133.66
IVA	\$6.34
TOTAL	\$140.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
			PUE - Pago en una sola exhibición



Relación Pormenorizada de Gastos
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México a, 08 de octubre de 2019

Nombre del Comisionado: Osmar Olivares Garcia

Puesto: Enlace

Cantidad: \$250.00

Importe con Letra: (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Edo. De México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz

Periodo de la Comisión: 25 al 31 de agosto de 2019

Control de Viáticos: 104

Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
propinas	\$250.00
Total	\$250.00

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ



Osmar Olivares Garcia



Hugo David Romero de Jesús



Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón