

## Factura:

Fecha de Expedición: 2019-06-03T14:43:22  
 Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

## EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV  
 RFC: DSA130408AM2  
 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION  
 GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 RFC: SCT051121MJO  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	20.34	002-IVA 16.00% 3.25	20.34
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.66	002-IVA 16.00% 0.43	2.66
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-05-29 17:23 DISTANCIA: 23.71 KM TIEMPO: 00:49 (HORAS:MINUTOS)	156.50	002-IVA 16.00% 25.04	156.50
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	179.50
DOSCIENTOS OCHO PESOS CON 22/100 M.N.				IVA	28.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 3687				Total	208.22

## TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	28.72

4.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 Por cuenta del tercero: RUMM830306154 | MIRIAM RUIZ MUÑOZ  
 TRIP UUID:

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de  
[facturify.com](http://facturify.com)

Número de Certificado:  
 Folio Fiscal:  
 Serie Certificaaon SA1  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello original del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

## FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL



LUGAR EXPEDICIÓN  
66600  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2019-06-03T14:19:56  
FOLIO - SERIE

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

FORMA PAGO  
04 TARJETA DE CRÉDITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

## EMISOR

## RECEPTOR

RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA S.A. DE C.V. RFC: RFA140624NW0  
DIRECCIÓN: AV ROGELIO GZZ 100, INTERIOR 12 Y 13, COLONIA PARQUE  
INDUSTRIAL STIVA AEROPUERTO, APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.  
66600, PAÍS México TELÉFONO: 81450087 Y 81450088 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN:  
AV ROGELIO GZZ 100, INTERIOR 12 Y 13, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL STIVA  
AEROPUERTO, APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600, PAÍS México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCIÓN  
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
RFC: SCT051121MJ0  
DIRECCIÓN: NUEVA YORK 115, PISO 8 , COLONIA NÁPOLES, BENITO JUAREZ,  
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03810, PAÍS MEX USO CFDI: (P01)  
Por definir

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 29- MAY-2019 CON FOLIO 366119	\$683.62	\$0.00	\$683.62

IMP. TRASLADADOS BASE:683.62 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:109.38

## IMPORTE CON LETRA

(SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$683.62
IVA 16.00	\$109.38
<b>TOTAL</b>	<b>\$793.00</b>

## INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Fecha y hora de certificación:  
2019-06-03T14:21:30

No de Serie del Certificado del SAT:

Sello Digital del CFDI:

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Sello del SAT:

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI

**OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A DE C.V.**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

OHA8512264E3 Uso Cfdi:P01

Hotel Holiday Inn Monterrey Norte  
 Ave. Universidad 101 Nte.  
 Anahuac San Nicolas de los Garza  
 Nuevo León C.P. 66450

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

06/06/2019 05:31:20 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

MEXICO, NUEVO LEON 06/junio/2019 05:31:14 p. m.

No. Certificado:

Serie y folio interno Front Desk

MEXICO, NUEVO LEON  
 Régimen General de Ley Personas Morales

**Datos del cliente**

<b>Nombre:</b>	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARR	<b>Del/Mun:</b>	DELEGACION BENITO JUAREZ
<b>R.F.C:</b>	SCT051121MJ0	<b>Estado:</b>	MEXICO
<b>Calle:</b>	NUEVA YORK 115	<b>País:</b>	MEX
<b>Colonia:</b>	NAPOLES	<b>C.P.:</b>	03810
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjeta de crédito - NO IDENTIFICADO		
<b>Método de pago:</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		

**Datos del Huesped**

<b>Nombre Huesped:</b>	JORGE LUIS HERNANDEZ LUNA	<b>Fecha Llegada:</b>	29-05-2019	<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	0
		<b>Fecha Salida:</b>	30-05-2019	<b>No. Habitación:</b>	277

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	HOSPEDAJE (90111801)	SERVICIO (E48)	1,473.00	1,473.00

IMPORTE CON LETRA: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.

Sello Digital CFDI

Sello SAT

SUBTOTAL	\$ 1,473.00
I.V.A 16%	\$ 235.68
LS.H 3 %	\$ 44.19
TOTAL FACTURA:	\$ 1,752.87
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,752.87

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI