



ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE
 MACIAS
 VIMA540729G19
 AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ KM
 219+105 SERIE H.C.P.75560

Folio Fiscal
 No. CSD Emisor

Fecha y hora de emisión: 20/05/2019 13:54:02
 Fecha y hora de Certificación: 20/05/2019 13:54:04
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Tipo de CFDI: I - FACTURA
 Serie y Folio

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DIRECCION GENERAL DE
 DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC SCT051121MU0
 NUEVA YORK 115 NAPOLES MEXICO, CDMX MEXICO C.P. 03810

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

INFORMACIÓN EXTRA

N1756 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 20/05/2019 CON FOLIO C18741

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y Descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 50202300 - Bebidas no alcohólicas	IVA Traslado 16.00% \$8.69	\$54.31	\$54.31
Subtotal					\$54.31
IVA Traslado 16.00%					\$8.69
Importe con IVA					
SESENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$63.00

Sello digital Emisor
 Sello digital del SAT
 Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

ELVIA ZARRABAL AGUILAR

RFC: ZAAE650807ID1

Factura

Domicilio y Expedido en:

Belisario Domínguez N° Ext.147 Col.Centro CP.95400,Cosamaloapan,Veracruz,México

Lugar de expedición: 95400

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK N° EXT.NO. 115 COL.NAPOLES CP.003810,DELEGACION BENITO JUAREZ,CIUDAD DE MEXICO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal

Número de comprobante:

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-05-20T18:36:54

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-20T18:38:47

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	Consumo de Alimentos	375.00	375.00
			Subtotal	375.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	60.00

Total 435.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:





HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJO940101JJ2

ZARAGOZA 4 .
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA:

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-05-21T08:41:08

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-05-21T08:41:17

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

SCT051121MJ0

NUEVA YORK 115 .
NAPOLIS
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO
03810 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadía del 2019-05-20 al 2019-05-21, Hab: 120

Folio: 067274, Huésped: LERMA HERNANDEZ VERONICA SUSANA

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9336

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	AP	90111501	HOSPEDAJE (G)		
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$414.20	\$414.20
				\$217.24	\$217.24

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$631.44
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$631.44
+ 002 - IVA 16 %:	\$101.03
+ (ISH 2.3 %):	\$9.53
Gran Total:	\$742.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



ROGELIO PALOMEC PINEDA

PAPR660112LA4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 HOMBRES ILUSTRES, 307, CENTRO, 70300, MATIAS ROMERO, MATIAS ROMERO, Oaxaca, México
 Tel. 9727223096

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 41111

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

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-22T08:25:32
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-22T08:18:28
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 70300

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS		
Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% SOBRE HOSPEDAJE	\$ 13.87
	Total	\$ 13.87

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	HOSPEDAJE DEL DIA 21 DE MAYO DE 2019	\$ 462.18	\$ 462.18
		Clevo Prod. Serv. - 90111501 Hotetes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 462.18 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 73.95		

IMPORTE CON LETRA QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 CONDICIONES DE PAGO 3336
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 462.18
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 73.95
TRASLADO LOCAL 3% SOBRE HOSPEDAJE	\$ 13.87
3.00%	
TOTAL	\$ 550.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

VALERA ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



ROGELIO PALOMEC PINEDA

PAPR680112LA4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 HOMBRES ILUSTRES, 307, CENTRO, 70300, MATIAS ROMERO, MATIAS ROMERO, Oaxaca, México
 Tel. 9727223096
 SUCURSAL
 México
 Tel. 9727223096

Factura
 FOLIO FISCAL 011111

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

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
 2019-05-22T08:56:25
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
 2019-05-22T08:50:04
 LUGAR DE EXPEDICION
 70300

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

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	30808 CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 68.97	\$ 68.97
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes			
		Impuestos:			
		Trasladados:			
		002 IVA Base - \$ 68.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 11.04			

IMPORTE CON LETRA OCHENTA PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 CONDICIONES DE PAGO 9336
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 68.97
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 11.04
 TOTAL \$ 80.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV

UUID:

RFC Emisor: RDM110924JF0

Fecha: 2019-05-22T15:26:23

No. Certificado: 00001000000408610110

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: I-15400

Lugar de Expedición: 70110

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

RFC Receptor: SCT051121MJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$219.83	\$219.83

Subtotal: \$219.83

IVA: \$35.17

Total: \$255.00

Moneda: MXN

Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello:

Sello SAT:

No. Certificado SAT:

Fecha Timbrado: 2019-05-22T15:25:36

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

9336



Emisor: MARIA CANDELARIA ROLDAN DURAN
RFC: RODC3802024M6
Régimen fiscal: 612
No. de Serie del Certificado del Emisor:

Fecha: 2019-05-23T09:34:13 Lugar: C.P. 70680 Folio: Serie:

Receptor: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -
RFC: SCT051121MD0
Uso del CFDI: G03
Forma de pago: 28

Tipo de cambio:
Tipo de comprobante: I
Condiciones de pago: INMEDIATO
Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1.00	Q3	90101500	\$254.31	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$254.31

Importe con letra
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO MEXICANO MXN)

Impuestos Locales Traslados \$0.00
Impuestos Locales Retenidos \$0.00

Subtotal: \$254.31
Descuento: \$0.00
TRASLADADOS
IVA: \$40.69
IEPS: \$0.00
RETENIDOS
ISR: \$0.00
IVA: \$0.00
Total: \$295.00

Número de Serie del CSD del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	2019-05-23T09:34:15
Folio Fiscal:	

Notas

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Expedido en
CARR. TRANSISTMICA KM. 5

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAXACA MEXICO 70613

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

ONE SALINA CRUZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9717149240
Email Hotel : gg1samr@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-05-23 04:45:51

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-23 04:45:56

Folio (xml)

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SCT051121MJ0

Uso CFDI : G03

Huesped : LERMA HENANDEZ, VERONICA SUSAN

Estancia : 20190522 20190523

Folio : 68340 - 0

HAB : 118

Reservación : I 85379 1

Cajero : DOS

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR269741

Contra Code : L03966

Compañía : SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$106.56 Base: 666.00	666.00	666.00
Sub Total					666.00
IVA(0.16)					106.56
ISH(3.0)					19.98
Total Facturado					792.54

*** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 792.54

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



EMISOR	
NOMBRE	COMERCIALIZADORA DEL SUR FATO SA DE CV
RFC	CSF150801LY3
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
RFC	SCT051121MJO
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	28/05/2019 02:50:31 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	70613	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO		TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL		FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$136.20	\$0.00	IVA 16%	\$136.20

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

Folios: 139058,CONSUMO DEL 22 DE MAYO DEL 2019

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

PROPINA: \$15.80

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$136.21
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$21.79
TOTAL	\$158.00

SELLO DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

ELIZABETH HERNANDEZ GOMEZ

RFC: HEGE590116TF2

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA TRANSISTMICA KM.197 Col.LAS FLORES CP.70370,SANTA MARIA PETAPA,OAXACA,México



Lugar de expedición: 70370

Datos del receptor

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

RFC: SCT051121MJ0 Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: NUEVA YORK N° EXT.115 COL.NAPOLES CP.03810,DELEGACION BENITO JUA REZ, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-05-23T18:23:53

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-23T18:34:47

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	H87 - Pieza	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN NOTA DE VENTA No.7227 A	216.38	216.38

Subtotal 216.38

Descuento 0.00

IVA (16) % 34.62

Total 251.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJ0940101JJ2

ZARAGOZA 4 .
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA:

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-05-24T10:54:12

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-05-24T10:54:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

SCT051121MJ0

NUEVA YORK 115 .
NAPOLIS
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO
03810 MEXICO

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2019-05-23 al 2019-05-24, Hab: 116

Folio: 067387, Huésped: LERMA HERNANDEZ VERONICA

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 9336

Tipo Comprobante: **1** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G)		
1	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G)	\$414.20	\$414.20
				\$224.14	\$224.14

TOTAL CON LETRA

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$638.34
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$638.34
+ 002 - IVA 16 %:	\$102.13
+ (ISH 2.3 %):	\$9.54
Gran Total:	\$750.01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Página: 1



ROGELIO PALOMEC PINEDA

PAPR660112LA4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 HOMBRES ILUSTRES, 307, CENTRO, 70300, MATIAS ROMERO, MATIAS ROMERO, Oaxaca, México
 Tel. 9727223096
 SUCURRAL
 México
 Tel. 9727223098

CLIENTE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 SCT051121MJB
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Nueva York, 115, Nápoles, 03810, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Factura

FOLIO FISCAL (UUII)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-05-22T08:44:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI

2019-05-22T08:38:58

LUGAR DE EXPEDICION

70300

CONCEPTOS			
Cantidad	Unidad	Descripción	
1.00	E48 - SERVICIO	30804 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2019	Precio Unitario \$ 90.52
		Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes	Importe \$ 90.52
		Impuestos:	
		Traslados:	
		002 IVA Base - \$ 90.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 14.48	

IMPORTE CON LETRA CIENTO CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO 9336
MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 90.52
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 14.48
TOTAL \$ 105.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx