

# HOTELERA LAS HACIENDAS, S.A. DE C.V.

**Domicilio fiscal:**  
Calle: AVE. COLON No. 1768, Col. CENTRO  
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, CP:64000  
RFC: HHA060818H17

Tel: 81254600

Lugar de expedición: 64000 - NUEVO LEON      Tipo de comprobante: I - INGRESO      Fecha: 2019-07-02T18:51:47

Facturado a: SCT DIR. GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

R.F.C: SCT051121MJ0      C.P. 03810      Registro de identificación fiscal:  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general      Residencia fiscal:

Serie:      Folio:      Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Folio fiscal:      Clave SAT:      Unidad de Medida SAT: E48

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales      Método de pago: PUE -

| Cant.           | Unid. | Descripción del producto | % Descuento | Precio unitario | Importe     |
|-----------------|-------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1.00            | N/A   | Hospedaje                | 0.00%       | \$ 1,000.00     | \$ 1,000.00 |
| SubTotal:       |       |                          |             |                 | \$ 1,000.00 |
| Descuento:      |       |                          |             |                 | -\$ 0.00    |
| ISH      3.00%  |       |                          |             |                 | +\$ 30.00   |
| IVA      16.00% |       |                          |             |                 | +\$ 160.00  |
| Total:          |       |                          |             |                 | \$ 1,190.00 |

Mil ciento noventa Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Numero de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

Fecha y hora de certificación :

2019-07-02T18:51:47

# HOTELERA LAS HACIENDAS, S.A. DE C.V.

**Domicilio fiscal:**

Calle: AVE. COLON No. 1768, Col. CENTRO  
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, CP:64000  
RFC: HHA060818H17

Tel: 81254600

Lugar de expedición: 64000 - NUEVO LEON

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2019-07-02T08:41:37

Facturado a: SCT DIR. GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

R.F.C: SCT051121MJ0

C.P. 03810

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Residencia fiscal:

Serie: A Folio: 33007 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Folio fiscal:

Clave SAT: 90111500

Unidad de Medida SAT: E48

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE -

| Cant. | Unid. | Descripción del producto | % Descuento | Precio unitario | Importe               |
|-------|-------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 2.00  | N/A   | Hospedaje                | 0.00%       | \$ 1,000.00     | \$ 2,000.00           |
|       |       |                          |             |                 | SubTotal: \$ 2,000.00 |
|       |       |                          |             |                 | Descuento: -\$ 0.00   |
|       |       |                          |             |                 | ISH 3.00% +\$ 60.00   |
|       |       |                          |             |                 | IVA 16.00% +\$ 320.00 |
|       |       |                          |             |                 | Total: \$ 2,380.00    |

Dos mil trescientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Numero de serie del Certificado de Sello Digital :

Numero de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

Fecha y hora de certificación :

2019-07-02T08:41:37



Expedido en  
 AVENIDA REFORMA 5102  
 LAGOS NUEVO LAREDO  
 TAMAULIPAS MEXICO 88290

FIDEICOMISO F/1596  
 SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
 FFX121005C6A

FI NUEVO LAREDO  
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 8677114600  
 Email Hotel : gshfinvl@posadas.com

**FACTURA**

**Certificado**

**Fecha de Emisión** 2019-07-04 08:49:23  
**No. Certificado SAT**  
**Folio (UUID)**

**Tipo régimen** : 601

**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-07-04 08:49:27 **Folio (xml):**

**DATOS DE FACTURACIÓN**

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 SCT051121MJ0  
 Uso CFDI : G03

Huesped : AGUILAR FLORES, LUIS ANTONIO

Estancia : 20190703 20190704 Folio : 90571 - 0 HAB : 301 Reservación : I 75524 1  
 Cajero : DDR Formato de Factura : 00 Referencia : FFINVL137924  
 Contra Code : CNP01 Compañía : GBT TRAVEL SERVICES MEXICO S D

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario        | Importe        |
|----------|------------------|----------------|--|------------------------|----------------|
| 1        | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo<br>Factor: Tasa Importe \$83.04 Base: 1038.00 | 1038.00                | 1038.00        |
|          |                  |                |  | Sub Total              | 1038.00        |
|          |                  |                |  | IVA(0.08)              | 83.04          |
|          |                  |                |  | ISH(2.0)               | 20.76          |
|          |                  |                |  | <b>Total Facturado</b> | <b>1141.80</b> |

\*\*\* UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

**Forma de Pago :** 04 **PaidOut :** 0.00  
**MONEDA :** MXN **Propina :** 0.00  
**T.C :** 1.00 **Total a Pagar :** 1141.80

**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 FIDEICOMISO F/1596  
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

# HOTELERA LAS HACIENDAS, S.A. DE C.V.

Domicilio fiscal:

Calle: AVE. COLON No. 1768, Col. CENTRO  
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, CP:64000

RFC: HHA060818H17

Tel: 81254600

Lugar de expedición: 64000 - NUEVO LEON

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Fecha: 2019-07-06T09:11:06

Facturado a: SCT DIR. GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

R.F.C: SCT051121MJ0

C.P. 03810

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Residencia fiscal:

Serie: A Folio: 33047 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Folio fiscal: 5F57930F-D100-4156-9EB7-D77A94F7B132

Clave SAT: 90111500

Unidad de Medida SAT: E48

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE -

| Cant. | Unid. | Descripción del producto | % Descuento | Precio unitario | Importe               |
|-------|-------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 2.00  | N/A   | Hospedaje                | 0.00%       | \$ 1,000.00     | \$ 2,000.00           |
|       |       |                          |             |                 | SubTotal: \$ 2,000.00 |
|       |       |                          |             |                 | Descuento: -\$ 0.00   |
|       |       |                          |             |                 | ISH 3.00% +\$ 60.00   |
|       |       |                          |             |                 | IVA 16.00% +\$ 320.00 |
|       |       |                          |             |                 | Total: \$ 2,380.00    |

Dos mil trescientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

Sello digital del CFDI :

Sello digital del SAT :

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

Fecha y hora de certificación :

2019-07-06T09:11:06



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

RESTAURANT BAR TENERIAS SA DE CV

PASEO SANTA LUCIA SN LOC 4
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEÓN, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RBT0505187QA
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CFDI

Fecha y hora de emisión

2019-07-03T10:21:35

Folio

CLIENTE

RFC SCT051121MJ0
NOMBRE Secretaria de Comunicaciones y Transportes Direccion General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$324.14, \$324.14.

Total con letra

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$324.14, DESCUENTO \$0.00, IEPS \$0.00, IVA 0% \$0.00, IVA 16.00% \$51.86, TOTAL \$376.00.

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación 2019-07-03T10:29:37

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 8677114600  
Email Hotel : gshfinvl@posadas.com

Expedido en :  
AVENIDA REFORMA 5102  
LAGOS NUEVO LAREDO  
TAMAULIPAS MEXICO 88290

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión: 2019/07/04 11:59:14  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación 2019/07/04 11:59:20  
del CFDI :

Folio (XML)

DATOS DEL CLIENTE

SCT051121MJ0  
SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  
FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-07-03 Cheque 97263 Ref. 56191

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1    | E48    | RESTAURANTE<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$36.44<br>Clave Producto:<br>90101501 | 455.56    | 455.56   |

\*\*\* CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
00/100 M.N. \*\*\*

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sub Total            | 455.56 |
| IVA(0.08)            | 36.44  |
| Total Facturado      | 492.00 |
| Método de Pago : PUE |        |

|               |        |
|---------------|--------|
| Propina :     | 0.00   |
| Total a Pagar | 492.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Sello Digital



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

MARISCOS LA JAIBITA DE MONTERREY

AV UNIVERSIDAD 1170 NORTE  
CASA BELLA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 66428  
Código postal de lugar de expedición:66428  
RFC: MJM100429788  
Código de régimen fiscal:601  
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

Fecha y hora de emisión

2019-07-04T15:08:56

Folio

CLIENTE

RFC SCT051121MJ0  
NOMBRE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIOS Y MULTIMODAL.  
USO DE CFDI G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | CLAVE    | NO. IDENTIFICACIÓN | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|----------|--------------------|--------------|--|-------------|----------|
| 1        | 90101501 |                    | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$79.31 | \$495.69    | \$495.69 |

Total con letra

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b>    | \$495.69 |
| <b>DESCUENTO</b>   | \$0.00   |
| <b>IEPS</b>        | \$0.00   |
| <b>IVA 0 %</b>     | \$0.00   |
| <b>IVA 16.00 %</b> | \$79.31  |
| <b>TOTAL</b>       | \$575.00 |

Forma de pago 04 - Tarjetas de crédito      Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición      Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de Certificación 2019-07-04T15:16:56

**CORPORATIVO MULTIALIMENTOS , S.A. DE C.V.**

R.F.C. CMU080519GL6  
 MATRIZ: AV. MIGUEL ALEMAN 6064 COL. TORRES LINDA VISTA  
 CP. 67138 GUADALUPE, N.L MEXICO

SUC: AV. MADERO 1067 COL. CENTRO  
 CP:64000 MONTERREY , N.L MEXICO  
 TELS: 86768853; 86768854

**RESTAURANTES EL GRAN PASTOR**

FACTURA NO.  
 FOLIO FISCAL:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
 2019-07-05T19:47:34  
 FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:  
 2019-07-05T19:47:24  
 CERTIFICADO DEL EMISOR

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

Direccion: NUEVA YORK 115 ., NAPOLES

Ciudad: MEXICO DF MEXICO

C. P. 03810 R. F. C. SCT051121MJ0 Expedido en: 64000

Regimen: 601 Uso CFDI G03 Gastos en general

Metodo de Pago: PUE

Cuenta: 128514

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

ClaveSAT UniSAT Cant:  
 90101501 E48 1 CONSUMO DE ALIMENTOS

Consumo: \$ 441.38

16 % I. V. A. : \$ 70.62

Propina: \$ 51.00

Total: \$ 563.00

\*\*QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

SELLO DIGITAL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



RESTAURANTE GARCIA OPERADORA S.A DE C.V.

RFC: RGO081209PJ7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 65550
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Cuenta de pago: 0957
Condiciones de pago:
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

Fecha

6/7/2019 13:26:36

Datos del cliente

Cliete: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMO
R.F.C.: SCT051121MJO
Domicilio: NUEVA YORK No. 115, Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 456.90, 0.00, 002 - IVA - 73.10, 456.90

Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Subtotal (456.90), I.V.A. (73.10), Total (530.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

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

JUN 0 2019 - 13:26:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cardena original del complemento de certificación digital del CFDI



RESTAURANTE GARCIA OPERADORA S.A DE C.V.

RFC: RGO081209PJ7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 65550
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Cuenta de pago: 0957
Condiciones de pago:
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Fecha: 6/7/2019 13:25:29

Datos del cliente

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMO
R.F.C.: SCT051121MJO
Domicilio: NUEVA YORK No. 115, Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48, 90101501, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 619.83, 0.00, 002 - IVA - 99.17, 619.83

Importe con letra: SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Subtotal (619.83), I.V.A. (99.17), Total (719.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación: JULIO 6 2019 - 13:25:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Cadena del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**Factura:**

Fecha de Expedición:  
 Lugar de Expedición: 66478 - SAN NICOLAS, SAN NICOLAS, NUEVO LEON  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 ANA KAREN MARTINEZ FACUNDO  
 RFC: MAFA970919U48  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN  
 GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 RFC: SCT051121MJ0  
 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  | 1.15        | 002-IVA 16.00%<br>0.18  | 1.15         |
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-07-06 02:06<br>DISTANCIA: 8.94 KM<br>TIEMPO: 00:19 (HORAS:MINUTOS) | 68.63       | 002-IVA 16.00%<br>10.98 | 68.63        |
| <b>Importe con letra</b>                              |                          |  |             | Subtotal                | 69.78        |
| OCHENTA PESOS CON 94/100 M.N.                         |                          |  |             | IVA                     | 11.16        |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |  |             | Descuento               | 0.00         |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0957 |                          |  |             | <b>Total</b>            | <b>80.94</b> |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 11.16   |

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 7781d761-ebb3-4875-ab84-bfa54741fa78

**FacturiFy**

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

Número de Certificado:  
 Folio Fiscal:  
 Serie Certificado SAT:  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

**Factura:**

Fecha de Expedición: 2019-07-15T12:48:17  
 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, DIRECCIÓN  
 GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 RFC: SCT051121MJ0  
 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  | 0.53        | 002-IVA 16.00%<br>0.08 | 0.53    |
| 1   | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER<br>FECHA VIAJE: 2019-07-04 22:50<br>DISTANCIA: 2.96 KM<br>TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS) | 26.37       | 002-IVA 16.00%<br>4.22 | 26.37   |
| <b>Importe con letra</b>                              |                          |  |             | Subtotal               | 26.90   |
| TREINTA Y UN PESOS CON 20/100 M.N.                    |                          |  |             | IVA                    | 4.30    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición        |                          |  |             | Descuento              | 0.00    |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0957 |                          |  |             | Total                  | 31.20   |

**TRASLADOS**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 4.30    |

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: EURL780106C6A | LINDA LUCERO ESQUIVEL RODRIGUEZ  
 TRIP UUID: b18af1b0-a451-43af-a666-4dfefe712a15

**FacturiFY**

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

Número de Certificado:  
 Folio Fiscal:  
 Serie Certificado SAT:  
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT