



CAMINO REAL

EMISOR **FACTURA**

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:** 2019-06-26 07:23:55
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: 2019-06-26 07:23:57

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Guadalajara - CRGDL - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 45040
Dirección: Av. Vallarta No. Ext.5005 Col. Chapalita Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: Secretaría de Comunicaciones y Transportes Dirección General de Desarrollo Ferroviario Multimodal
RFC: SCT051121MJ0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: MX MX

DATOS HUESPED

Huesped: Gomez Parra, Manuel Eduardo **Check In:** 2019-06-25 **Check Out:** 2019-06-26
Folio: 189418 **Habitación:** 6102 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Habitacion	1,200.00	0.00	002 - IVA Base: 1,200.00 Tasa: 0.160000 Importe: 192.00 Factor: Tasa	1,200.00
Subtotal:									\$1,200.00
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									192.00
ISH:									36.00
Total Comprobante:									\$1,428.00

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: 1,428.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fisca
 # Serie del certificado del SAT:
 Fecha y hora de certificación: **2019-07-03T09:26:30**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-07-03T09:26:26**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC receptor: SCT051121M30 Uso de CFDI: P01

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$489.66	\$489.66
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$113.79	\$113.79
					Subtotal:	\$603.45
					002 IVA 16.00%:	\$96.55
					Total a pagar:	\$700.00

Importe con letra:
(Setecientos pesos 00/100 MXN)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DEL SAT: