

82

**AUTELES KALIONCHIZ S.A. DE C.V.**  
**AKA740320826**

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**

**FACTURA**

DOMICILIO FISCAL  
Blvd. Harold R. Pape 200  
Col. Guadalupe, Monclova, Coahuila México  
CP. 25750



**Holiday Inn**

Folio Fiscal  
Nºde Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 26/07/2019 09:04:33a. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
México, Coahuila, 26 de Julio de 2019 09:04:12 a.m.  
Nº Certificado  
Serie y folio interno FrontDesk

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 25750 México, Coahuila  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre Secretaria De Comunicaciones Y Transportes Direccion General De Desarrollo Ferroviario Y Multimodal  
R.F.C. SCT051121MJ0  
Calle Nueva York 115  
Colonia Napoles  
Localidad CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 03810  
Uso CFDI G03

Del. /Mun. Benito Juarez  
Estado CIUDAD DE MEXICO  
País MX

No. Reg. Trib.

F. Llegada 21-07-19 Folio Opera 91418  
F. Salida 26-07-19 No. Habitación 310

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Aguilar, Luis Antonio  
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje ( 5)	E48	5,719.30	E48	90111800	5,719.30
	MasterCard (MXN) 6,806.00					
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:				

**Importe con Letra : SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 97/100 M.N.**

Sub Total	5,719.30
I.S.H 3.00 %	171.58
I.V.A. 16.00 %	915.09
<b>Total</b>	<b>6,805.97</b>

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

PDE1305084L7

Belisario Dominguez No. 2020 Quinto Piso  
Obispado monterrey  
Nuevo León C.P. 64060



Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

7/27/2019 11:53:12 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

AVE. MILIMEX 120, COL. PARQUE INDUSTRIAL MILIMEX, CIUDAD APODACA CP 66637 27/July/2019 11:56:04 AM

No. Certificado:

Serie y folio interno FrontDesk

Lugar de elaboración: 66637

Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Datos del cliente</b>		<b>Nombre:</b> SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARR		<b>Del/Mun:</b> Benito Juarez
<b>R.F.C.:</b>	SCT051121MJ0	<b>Uso Cfdi:</b> G03	<b>Estado:</b> CDMX	
<b>Calle:</b>	Nueva York 115		<b>Pais:</b> MEX	
<b>Colonia:</b>	Col Napoles		<b>C.P.:</b> 03810	
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjeta de crédito	<b>No. Cuenta</b>	- 8089	
<b>Método de Pago</b>	Pago en una sola exhibicion			
<b>Datos del Huesped</b>				
<b>Nombre Huesped:</b>	Lopez, Jose Luis	<b>Fecha Llegada:</b>	26-07-2019	<b>Folio Opera:</b> 282
		<b>Fecha Salida:</b>	27-07-2019	<b>No. Habitación:</b> 0320

  

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Renta Habitacion (90101501)	Unidad de servicio (E48)	940.02	940.02

IMPORTE CON LETRA: MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 62/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

Sello SAT

SUBTOTAL	\$ 940.02
I.V.A 16%	\$ 150.40
I.S.H 3.00 %	\$ 28.20
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 1118.62</b>
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 1118.62</b>

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

Observaciones:

MasterCard (MXN) XXXXXXXXXXXXXXX8089 1118.62

**Factura:**

Fecha de Expedición: 2019-07-21T10:46:08  
 Lugar de Expedición: 52947 - ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, CIUDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, MÉXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**

JUAN MANUEL ARGUETA GARCIA  
 RFC: AUGJ690821FA1  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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	18.78	002-IVA 16.00% 3.01	18.78
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.45	002-IVA 16.00% 0.39	2.45
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: 2019-07-21 10:45 DISTANCIA: 22.26 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	144.52	002-IVA 16.00% 23.12	144.52
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	165.75
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 27/100 M.N.				IVA	26.52
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0957				Total	192.27

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 9cb1068a-9b6f-46b5-a9b6-690e605e89df

**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  
I Ingreso

Fecha Fiscal

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SCT051121MJ0 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 21/07/2019 00:00:00 TICKET: 104015-3	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 21/07/2019 12:38:22 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
21/07/2019 12:38:22	\$ 381.25 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 328.66	\$ 328.66	\$ 0										
TRASLADOS															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>328.66</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>52.59</td> </tr> </tbody> </table>	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	328.66	002	Tasa	0.160	52.59			
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
328.66	002	Tasa	0.160	52.59											

<b>FORMA DE PAGO:</b> 04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 328.66
<b>MÉTODO DE PAGO:</b> PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
<b>MONEDA:</b> MXN	IVA 16.00%	\$ 52.59
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 25/100 M.N.	Total	\$ 381.25

Cadena Original

Sello digital del CFDI:

Sello digital del SAT:



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

21/07/2019 10:47:18 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/07/2019 10:50:51 p.m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

**NOMBRE:** FORWIND COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV  
**RFC:** FCO1612054K8  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

**NOMBRE:** SCT, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIOY MULTIMODAL  
**RFC:** SCT051121MJ0  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 25720  
**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	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$157.76	\$0.00	\$157.76
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.24	

OBSERVACIONES: Folios: 206553

<b>SUBTOTAL</b>	\$157.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.24
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$25.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$183.00</b>

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL

LUGAR EXPEDICIÓN  
66600  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2019-07-22T22:29:19  
FOLIO - SERIE

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

FORMA PAGO  
01 EFECTIVO  
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**

RESTAURANTE LOS FRESNOS SA DE CV RFC: RFR1608093W7 DIRECCIÓN:  
IGNACIO ZARAGOZA 349, COLONIA CENTRO , APODACA, APODACA , NUEVO  
LEON, C.P. 66600, PAÍS México TELÉFONO: 83860099 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN:  
IGNACIO ZARAGOZA 349, COLONIA CENTRO , APODACA, APODACA , NUEVO  
LEON, 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 NUEVA YORK, NAPOLES EDIFICIO Y  
ROCHESTER, COLONIA NAPOLES, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO,  
CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 03810, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 21-JUL-2019 CON FOLIO 199654	\$432.33	\$0.00	\$432.33

IMP. TRASLADADOS      BASE:432.33 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:69.17

IMPORTE CON LETRA (QUINIENTOS UNO MXN 50/100 MXN)	DESCUENTO	\$0.00
	SUBTOTAL	\$432.33
	IVA 16.00	\$69.17
	<b>TOTAL</b>	<b>\$501.50</b>

**INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Fecha y hora de certificación:  
2019-07-22T22:30:40

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI



ELSA NORMA VALDEZ CHAPOY  
VACE691214SX4

Calle BLVD. BENITO JUAREZ, No. 709, No. int A, Col. GUADALUPE,  
MONCLOVA, MONCLOVA, Coahuila, México, CP 25750  
**Régimen fiscal:** 612.Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Factura

**No. Comprobante:** 25750  
**Lugar de expedición:**  
**Fecha comprobante:** 2019-07-24T15:59:27  
**Tipo comprobante:** I. Ingreso  
**Folio fiscal:**

**Fecha de certificación del CFDI:**  
**Certificado CSD No.:**  
**Certificado SAT No.:**

<b>Cliente1:</b>	SECRETARIA DE EDUCACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
<b>RFC:</b>	SCT051121MJ0 <b>Uso de CFDI:</b> G03.Gastos en general
<b>Domicilio1:</b>	Calle NUEVA YORK, No. 115, Col. NAPOLES, DEMARCACION BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 03810
<b>Teléfono:</b>	<b>Moneda:</b> MXN
<b>Método de pago:</b>	PUE.Pago en una sola exhibición
<b>Forma de pago:</b>	99.Por definir

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	B01	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2019	413.79	413.79

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Subtotal	413.79
Descuento	0.00
VA 16%	66.21
<b>Total</b>	<b>480.00</b>

CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 MXN

**AUTELES KALIONCHIZ S.A. DE C.V.**  
**AKA740320826**

DOMICILIO FISCAL  
Blvd. Harold R. Pape 200  
Col. Guadalupe , Monclova, Coahuila México  
CP. 25750



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

**FACTURA**

Folio Fiscal  
Nºde Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 26/07/2019 09:05:05a. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
México,Coahuila, 26 de Julio de 2019 09:04:30 a.m.

Nº Certificado  
Serie y folio interno FrontDesk

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 25750 México, Coahuila  
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

**Datos del Cliente:**

Nombre Secretaria De Comunicaciones Y Transportes Direccion General De Desarrollo Ferroviario Y Multimodal  
R.F.C. SCT051121MJ0  
Calle Nueva York 115  
Colonia Napoles  
Localidad CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 03810  
Uso CFDI G03

Del. /Mun. Benito Juarez  
Estado CIUDAD DE MEXICO  
País MX

No. Reg. Trib.

F. Llegada 21-07-19 Folio Opera 91419  
F. Salida 26-07-19 No. Habitación 310

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Aguilar, Luis Antonio  
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Alimentos y Bebidas Resta ( 3)	E48	400.86	E48	90101500	400.86
	Visa (MXN) 510.00					
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:				

**Importe con Letra : CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.**

Sub Total	400.86
I.S.H 3.00 %	0.00
I.V.A. 16.00 %	64.14
Total	465.00
Propinas	45.00
Gran Total	510.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**Factura:**

Fecha de Expedición: 2019-07-27T17:14:35  
 Lugar de Expedición: 55070 - ECATEPEC DE MORELOS, ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 SUSANA MARTINEZ TORRES  
 RFC: MATS7511217K4  
 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	10.50	002-IVA 16.00% 1.68	10.50
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: 2019-07-27 17:14 DISTANCIA: 10.68 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	80.80	002-IVA 16.00% 12.93	80.80
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	91.30
CIENTO CINCO PESOS CON 91/100 M.N.				IVA	14.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0957				Total	105.91

**TRASLADOS**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	14.61

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: 1d7457f5-7e39-451d-aeb6-9c71661d8f06

**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**

Folio:  
Serie:

Lugar Exp: 25750  
Fecha Exp: 2019-07-26T18:20:16  
Cert. CSD:  
Cert. SAT:  
Fecha Cert: 2019-07-26T18:25:20

**EMISOR**

SEA1706228Q7  
SANTA EMILIA ALIMENTOS Y SERVICIOS DE COAHU  
SA  
General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

SCT054124MU0  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORT  
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIA  
Y MULTIMODAL

#	Desc.	P. Uni.	Importe
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Orden: 34, Fecha orden: 2019-07-26	\$646.55	\$646.55

Subtotal: \$646.55  
IVA: \$103.45  
Total: \$750.00  
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital

El XML y PDF de la factura ha sido  
enviado al correo electrónico