

PROMOTORA DEVI SA DE CV

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

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

11/21/2019 12:14:50 PM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

AVE. MILIMEX 120, COL. PARQUE INDUSTRIAL MILIMEX, CIUDAD  
APODACA CP 66637 27/July/2019 12:17:42 PM

No. Certificado:

Serie y folio interno FrontDesk

Lugar de elaboracion: 66637

Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Datos del cliente</b>		<b>Del/Mun:</b> Benito Juarez	
<b>Nombre:</b>	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARRC	<b>Estado:</b>	CDMX
<b>R.F.C.:</b>	SCT051121MJ0      Uso Cfdi:G03	<b>Pais:</b>	MEX
<b>Calle:</b>	Nueva York 115	<b>C.P.:</b>	03810
<b>Colonia:</b>	Col Napoles		
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjeta de crédito	<b>No. Cuenta</b>	- 9297
<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>Fecha Salida:</b>	27-07-2019
		<b>Folio Opera:</b>	285
		<b>No. Habitación:</b>	0324

  

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

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

cadena original del complemento de certificado digital del sat.

Observaciones:  
MasterCard (MXN) XXXXXXXXXXXX9297 1118.62

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



FACTURA

Folio Fiscal  
Nº de Serie del Cert. del SAT  
Fecha y hora de certificación 26/07/2019 08:15:16a. m.

**LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN**  
México, Coahuila, 26 de Julio de 2019 08:14:16 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. SCT051121MJO  
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 91409  
F. Salida 26-07-19 No. Habitación 318

**Datos del Huesped:**

Nombre Huesped Vacio Cruz, Pedro  
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
1.00	Alimentos y Bebidas Resta ( 1)	E48	133.62	E48	90101500	133.62
	MasterCard (MXN) 6,981.00					
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:				

Importe con Letra : SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 97/100 M.N.

Sub Total	5,852.92
I.S.H 3.00 %	171.58
I.V.A. 16.00 %	936.47
Total	6,960.97
Propinas	20.00
Gran Total	6,981.00

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación 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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



**MERENDERO RONCESVALLES S.A. DE C.V. 8611130542**  
**MERENDERO RONCESVALLES S.A. DE C.V.**  
**MRO040123JJ5**

## Factura

Calle CARRETERA 57, No. KM88, Col. EL SAUZ, PROGRESO, Coahuila,  
 México, CP 25420  
**Régimen fiscal:** 601.General de Ley Personas Morales

**No. Comprobante:** 25420  
**Lugar de expedición:**  
**Fecha comprobante:** 2019-07-24T21:10:53  
**Tipo comprobante:** I. Ingreso

**RFC:** SCT051121MJ0 **Cliente:** SCT DIR. GRAL.DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
**Domicilio:** Calle NUEVA YORK, No. 115, Col. NAPOLES, DELEGACION ALCALDIA BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 03810 **Teléfono:**

**Uso de CFDI:** G03.Gastos en general

**Moneda:** MXN

**Forma de pago :** 01.Efectivo

**Método de pago:** PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	E48	001	ALIMENTOS	1017.24	1017.24

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2019-07-24T21:11:02

Folio fiscal:

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Subtotal	1,017.24
Descuento	0.00
IVA 16%	162.76
<b>Total</b>	<b>1,180.00</b>

UN MIL CIENTO OCHENTA Pesos 00/100 MXN

Emitido por:

**AspelADM**

Aspel de México S.A. de C.V.

**FACTURA**

Folio:  
Serie:

Lugar Exp: 25750

**EMISOR**

SENA  
SANTO  
SA  
ALIMENTOS Y SERVICIOS DE COAHU

sinera Personas Morales

**RECEPTOR**

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.

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI.  
Forma de pago: Tarjeta de Débito  
Método de pago: Pago en una sola  
exhibición