



Busca tu XML

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

31/07/2019 04:12:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/07/2019 04:14:24 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA TONAL SA DE CV
 RFC: OTO130517J12
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
 FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC: SCT051121MJ0
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72760 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$497.20	\$0.00	\$497.20
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$79.55	

OBSERVACIONES: Folios: 74030 Factura parcial del 25%

SUBTOTAL	\$497.20
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$79.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$79.55
TOTAL	\$576.75

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 75/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

SELLO DIGITAL DEL CEDI

SELLO DEL SAT



INMOBILIARIA HOTELERA COATZACOALCOS SA DE CV
 IHC861004IP1
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 96496

CFDI 3.3

Fecha y Hora de Emision:
 2019-07-31T00:33:50
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

SCT. DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC: SCT051121MJ0
 Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL
 Huésped: LERMA HERNANDEZ VERONICA
 Habitación: 416
 Cuenta: 000216236

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv/Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111800-CUARTOS DE HOTEL RENTA HABITACION	\$900.00	002-16.00% \$144.0000	\$900.00

Subtotal: \$900.00
 IVA:(0.160000%) \$144.00
 ISH:(2.00%) \$18.00
 Total: \$1,062.00

*** UN MIL SESENTA Y DOS Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



**JAVIER ANAYA VILLAZON No.17 B,COL SANTA ROSA
COATZACOALCOS,VERACRUZ CP.96538
TEL:**

FACTURA

R.F.C.BERB670405DQ3

CLIENTE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO...
DOMICILIO
NUEVA YORK 115 COL.NAPOLES
CIUDAD BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO CP.03810 C.1163 RFC: SCT051121MJ0

Condiciones de Pago
Contado
FECHA
2019-08-02T17:31:52

CONCEPTO	IMPORTE \$
CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ=90101501 ClaveUnidad=E48 Impuesto=002 TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000...	632.76

(SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)
 Fecha de Certificacion 2019-08-02T17:31:52 Folio Fiscal
 Certificado digital SAT Certificado digital Emisor

Sub total \$	632.76
IVA 16%	101.24
Total \$	734.00

Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI

Cadena Original

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Lugar de Expedicion: 96538
 Regimen Fiscal: 612
 Forma de Pago: 28
 Uso CFDI: 603
 Metodo de Pago: PUE Pago en una Solo Exhibicion



Tel. (01-821)211-77-00 FAX(01-821)211-77-28
 Tel. 01800-712-14-51
 E-MAIL: clientes@hotel-terranoval.com.mx
 www.hotel-terranoval.com.mx

YELAMUS PLANEACIONES SA DE CV

YPL1906197Z2

Regimen Fiscal 601

General de Ley de Personas Morales

Lugar de Expedición 96496

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emision:

2019-08-03T11:08:26

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

SCT. DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0

Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Huésped: LERMA HERNANDEZ VERONICA

Estancia: 01/08/19 al 03/08/19

Habitación: 412

Cuenta: 000000083

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario		Impuestos	Importe
2.00	E48	90111800	CUARTOS DE HOTEL RENTA HABITACION	\$900.00		002-16.00% \$288.0000	\$1,800.00

Subtotal: \$1,800.00
 IVA:(0.160000%) \$288.00
 ISH:(2.00%) \$36.00
 Total: \$2,124.00

*** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Los Cafetos

ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V.

RFC: ACÓ120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94570
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	3/8/2019 17:18:17
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	SCT. DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.:	SCT051121MJO Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio:	No. , C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod./Serv.	Concepto / Descripción	Valor Unitario	IVA	Importe
1.00	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	761.21	002 - IVA - 121.79	761.21

Importe con letra:
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	761.21
IVA	121.79
TOTAL	883.00

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 Agosto 3 2019 - 17:18:21
Este documento es una representación impresa de un CFDI

