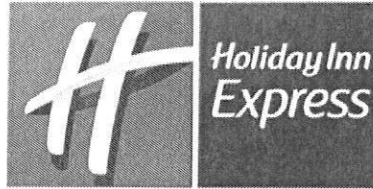


FORSA EXPRESS GUADALAJARA SA DE CV
FEG770328531

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Domicilio Fiscal:
Av. Mariano Ortero No.2397 entre Ambar y Amatista
Col.Residencial Victoria Zapopan
Jalisco Mexico, C.P.:45089



Folio Fiscal
Nº de Serie del Cert. del SAT
Fecha y hora de certificación 22/08/2019 09:34:41a. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 22 de de 2019 09:34:43 a.m.

Nº Certificado
Serie y folio interno FrontDesk

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 45089 Mexico, Jalisco
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C. SCT051121MJ0
Calle NUEVA YORK # 115
Colonia NAPOLES
Localidad Del. /Mun. BENITO JUARES
C.P. 03810 Estado CDM
Uso CFDI G03 País MX
No. Reg. Trib. F. Llegada 20-08-19 Folio Opera 143986
F. Salida 22-08-19 No. Habitación 133

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Aguilar, Luis Antonio
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Habitacion (2)	E48	2,628.00	E48	90111800	2,628.00
	Visa (MXN) XXXXXXXXXXXX0957		3,127.32			
Forma de pago:	04 Tarjeta de crédito	Cuenta de pago:			-0.00	

Importe con Letra : TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N.

Sub Total	2,628.00
I.S.H 3.00 %	78.84
I.V.A. 16.00 %	420.48
Total	3,127.32

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-08-21 19:27:28
 Lugar de Expedición: 44760 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

ANA BERTHA DOMINGUEZ ALVAREZ
 RFC: DOAA551019TT6
 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	7.74	002-IVA 16.00% 1.24	7.74
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.17	002-IVA 16.00% 0.19	1.17
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: 2019-08-21 19:27 DISTANCIA: 7.11 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	70.88	002-IVA 16.00% 11.34	70.88
Importe con letra				Subtotal	79.79
NOVENTA Y DOS PESOS CON 56/100 M.N.				IVA	12.77
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0957				Total	92.56

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.77

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com



RESTAURANT CAMPESTRE CHOLOLO S.A DE C.V

RCC161116NA8

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 CARRETERA A CHAPALA KM 17.5
 C.P.45675
 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE:		FACTURA - 3.3
Num. Cuenta: -		
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL		FOLIO FISCAL
MÉXICO		
UsoCFDI: P01 - Por definir		FECHA
		2019-08-22 12:51:30

MÉTODO DE PAGO	MONEDA	FORMA DE PAGO	T. COMPROBANTE	EXPEDIDA EN	CONDICIONES DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibicion	MXN - Peso Mexicano	04 - Tarjeta de crédito	I - Ingreso	45675	CONTADO
Tipo de Cambio: 1					

CLAVE	CANTIDAD	U. MEDIDA	CODIGO SAT	UNIDAD SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO P/ PARTIDA	TOTAL
2	1.000000	N/A	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 370.689655	\$ 370.689655	\$ 0.000000	\$ 429.999655
Impuestos Federales									
Trasladados									
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
	370.689655	002 - IVA	Tasa	0.160000	59.310345				

CANTIDAD CON LETRA:
 CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$	370.69
Descuento	\$	0.00
Monto Antes Impuestos	\$	370.69
Total Imp. Trasladados	\$	59.31
Total	\$	430.00



PORFIRIO'S PUERTO VALLARTA SA DE CV

PPV171207E25
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO, 2485, RE 08, ZONA
HOTELERA NORTE, 48333, PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA,
JALISCO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal

No. CSD

Serie/Folio

Tipo comprobante

Ingreso

Fecha expedición

2019-08-22T22:06:01

Expedido en:

Guadalajara, Jalisco,
44630

CLIENTE

RFC: SCT051121MJ0

Nombre: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito

Método pago: Pago en una sola exhibicion (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00004694 del 2019-08-21	\$931.04		IVA 16 % \$148.97	\$931.04

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL OCHENTA PESOS 01/100 MXN

Subtotal: \$ 931.04

IVA 16% \$ 148.97

Total: \$ 1,080.01

no 2

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-08-22T13:18:11
 Lugar de Expedición: 48900 - AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

ANA GUADALUPE NUÑO RODRIGUEZ
 RFC: NURA820114SD2
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN
 GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC: SCT051121MJO
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

N/A

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	13.79	002-IVA 16.00% 2.21	13.79
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.09	002-IVA 16.00% 0.33	2.09
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: 2019-08-22 13:17 DISTANCIA: 26.06 KM TIEMPO: 00:25 (HORAS:MINUTOS)	125.42	002-IVA 16.00% 20.07	125.42
Importe con letra				Subtotal	141.30
CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON 91/100 M.N.				IVA	22.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0957				Total	163.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.61

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

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com