



Razón Social: HOZAMIS, S.A. DE C.V.

Calle: ORIENTE 6
Num. Int.: S/N
Localidad: ORIZABA
Estado: VERACRUZ
País: MEXICO

Num. Ext.: 464
Colonia: CENTRO
Municipio: ORIZABA
C.P.: 94300
R.F.C.: HOZ130211P19

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia:
Folio XML:

Num. de Serie del CSD

Fecha y Lugar de Emisión

2019-08-27 T07:36:08 94300

Num. de Serie del Certificado del SAT

Folio SAT (UUID)

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2019-08-27T07:36:11

LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ

DIRECCION: ORIENTE 6 NO. 464

TELEFONO: 7240077

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SCT051121MJ0

Correo electrónico: luis.aguilar@sct.gob.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social : DIRECCION SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y

Dirección: NUEVA YORK

Num Ext.: 115

Num Int.:

Colonia:NAPOLLES

Ciudad/Localidad:

Municipio: CIUDAD DE MEXICO

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Pais: MEX

C.P.: 03810

Nombre : AGUILAR FLORES, LUIS ANTONIO

Estancia: 20190826 a 20190827 Folio: 11552 Ext.: 0

Habitación: 301

Cajero: R40

Reservación: I 13535 1

Cupón:

Información Adicional:

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	16 %	2.00 %	1,034.84	1,034.84	1,034.84

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

0957

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,034.84

IVA 16%: 165.57

ISH 2.0%: 20.70

OTROS CARGOS : 0.00

SERVICIO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,221.11

UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 11/100 M.N.



Viajes Beda S.A. de C.V.
R.F.C. VBE840427HI7
Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500
Benito Juárez, Quintana Roo, México
Persona Moral Régimen General de Ley

FACTURA
Fecha de expedición
2019-08-28 17:18:51
Serie y folio
Referencia SAP
Lugar de expedición
Quintana Roo, México

Facturado a:

secretaria de comunicaciones y tran sports direccion genera

Calle: nueva york no. 115,Colonia: 03810

SCT051121MJ0

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Prod.Ser.	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	Servicio	90121500	73789843 Hotel Emporio Veracruz del 20190825 del 20190826	556.97	556.97
1.000	Servicio	90121500	73789843 Hotel Emporio Veracruz del 20190825 del 20190826	556.96	556.96

IMPORTE EN LETRA

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 MXN

SUBTOTAL	1,113.93
IVA 16%	178.24
TOTAL	1,292.17



Factura
I Ingreso

Folio 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, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 25/08/2019 00:00:00 TICKET: 107447	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 25/08/2019 18:09:53 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
25/08/2019 18:09:53	\$ 770.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 663.79	\$ 663.79	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		663.79	002	Tasa	0.160	106.21

FORMA DE PAGO:	04 Tarjeta de Crédito.	SUBTOTAL	\$ 663.79
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 106.21
IMPORTE CON LETRA:	SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 770.00

FACTURA



DATOS FISCALES

Serie/Folio:		Uso de Cfdi:	P01
Lugar de Expedición:	94300	Regimen Fiscal:	612
Tipo de Comprobante:	I	Método de Pago:	PUE
Certificado Emisor:	00001000000407478674	Forma de Pago:	04
Divisa:	MXN	Condiciones de pago:	

DATOS DE TIMBRADO

EMISOR

Nombre : CARLOS JOSUE CRUZ MENDOZA
RFC : CUMC860207HN8

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0

CONCEPTOS

Código	Cantidad	Clave Unidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio	Descuento	Importe
90101501	1.000	E48	Unidad de Servicio	Restaurantes	383.620700	0.00	\$383.620700

OBSERVACIONES

CONSUMO DEL 26/08/2019 1104

Subtotal:	\$383.62
002- IVA:	\$61.38
Total:	\$445.00

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad con letra

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)



Razón social: HOZAMIS, S.A. DE C.V.
Calle: ORIENTE 6
Num. Int.: S/N Colonia: CENTRO Num. Ext.: 464
Localidad: ORIZABA Municipio: ORIZABA C.P.: 94300
Estado: VERACRUZ R.F.C.: HOZ130211P19
País: MEXICO Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN
DEL PUEBLITO
Referencia:
Folio XML:

Fecha y Lugar de Emisión
2019/08/27 08:13:32 94300

Num. de Certificado SAT

Folio (UUID)

Fecha de Certificación del CFDI
2019-08-27T08:13:35

LUGAR DE EXPEDICION: VERACRUZ
DIRECCION: ORIENTE 6 NO. 464
TELEFONO: 7240077

DATOS DEL CLIENTE

RFC: SCT051121MJ0 Correo electrónico: luis.aguilar@sct.gob.mx
Razón Social : DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Dirección: CALLE NUEVA YORK Num Ext.: 115 Num Int.: S/N
Colonia: NAPOLES Ciudad/Localidad: MEX
Municipio: BENITO JUAREZ Estado: CIUDAD DE MEXICO Pais: MEX C.P.: 03810

Fecha C.: 2019/08/27 Mesa: 15 Mesero: 055 Cheque: 16051 Hora Alta: :08:06 33

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	309.48	309.48	309.48

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

0957

Uso CFDI:

Por definir

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 309.48
IVA 16%: 49.52
TOTAL FACTURA: 359.00
PROPINA: 35.90
IMPORTE A PAGAR: 394.90

TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.



PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS S.A. DE C.V.
POF110505KK1
601 - General de Ley Personas Morales

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMUDAL
SCT051121MJ0

Uso CFDI: C03 - Gastos en general

Factura:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD del Emisor:
No. de serie del CSD del SAT:
Fecha y Hora de Emisión:
Fecha y Hora de Certificación:
Lugar de Expedición: 72050
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-128192) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	120.69	\$120.69
Importe con letra			Subtotal:	\$120.69
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$19.31
			Total:	\$140.00