



CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	
RFC:	AHG130507626	Certificado:	
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	
		Folio (UUID):	

Fecha de Certificación: 2019-11-10 09:15:56

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Guadalajara - CRGDL - Recepción - AHG

Lugar de Expedición: 45040

Dirección: Av. Vallarta No. Ext.5005 Col. Chapalita Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORES DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Dirección: Calle Nueva York 115 Col. Napoles C.P 03810 Benito Juarez Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Hernandez, Maria del Sol **Check In:** 2019-11-05 **Check Out:** 2019-11-10

Folio: **Habitación:** 3208 **Reservación:**

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$4,882.37	0.00	002 - IVA Base:\$4,882.37 Tasa: 0.160000 Importe: \$781.18 Factor: Tasa	\$4,882.37
								Subtotal:	\$4,882.37
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$781.18
								ISH:	\$123.97
Importe con letra: CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N.								Total Comprobante:	\$5,787.52

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	propinas:	\$112.5
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar:	\$5,900.02
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio	1		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		

EMISOR

Razón Social: MARNAPA SA DE CV
 RFC: MAR07082342A
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN
 NUMERO Col.SUPERMANZANA 10
 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P
 77503

FACTURA

Tipo Comprobante:
 Certificado:
 Fecha Emisión:
 No. Certificado SAT:
 Folio (UUID):
 Fecha de Certificación: 2019-11-21 20:10:46

SUCURSAL

Nombre: JHONNY ROCKETS JALISCO -
 MARNAPA JHONNY ROCKETS
 Lugar de Expedición: 45659
 Dirección: Carretera Guadalajara Chapala No.
 Ext.KM 17.5 No. Int.Local 52 C2
 Col. Apto Internacional De
 Guadalajara Tajamulco De Zuñiga
 Jalisco

RECEPTOR

Nombre: SCT DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y
 MULTIMODAL
 RFC: SCT051121MJ0
 Uso CFDI: P01 - Por definir
 Dirección: Nueva York No. Ext. 115 Col. Napoles C.P 03810 Benito Juarez
 Ciudad de Mexico

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 9085 Fecha Cheque: 10-11-2019 Ticket: 32349085164135

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimient os para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$179.31	0.00	002 - IVA Base:\$179.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.69 Factor: Tasa	\$179.31
								Subtotal:	\$179.31
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$28.69
Importe con letra: DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N.								Total Comprobante:	\$208.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$20.8
 Total a Pagar: \$228.8



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38775
CSI020226MV4	TICKET: 268661516
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2019 08:01:55 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 45659
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SCT DIR. GRAL. DE DESRROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	12.55	\$78.45	\$78.45
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$78.45
IVA	\$12.55
TOTAL	\$91.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
--------------	-------------------------------	-------------------------	----------------



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38775
CSIO20226MV4	TICKET: 268671518
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 21/11/2019 07:59:28 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 45659
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SCT DIR. GRAL. DE DESRROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.76	\$67.24	\$67.24
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$67.24
IVA	\$10.76
TOTAL	\$78.00

Folio Fiscal Fecha y Hora de Certificación No. Certificado Digital Método de Pago



SUPREMOS MARISCOS SA DE CV

RFC: SMA850618PTZ

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 45040
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fecha

5/11/2019 15:28:23

Datos del cliente

Cliente: SCT DIRECCION GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 R.F.C.: SCT051121MJ0 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: NUEVA YORK No. 115, NAPOLES, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Folio Interno	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERV	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONS DE ALIM Y BEB	51138	256.46	0.00	002 - IVA - 41.04	256.46

Importe con letra:
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	256.46
Impuestos Traslados	41.04
Total	297.50

OBSERVACIONES:

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:

Factura



ALEXANDRA JAZMIN GONZALEZ HERNANDEZ

RFC: GOHA890722HI3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:

Folio Fiscal:

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

SCT DIRECCION GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:44160

Fecha y hora de emisión: 2019-11-11T19:16:15

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIOS	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS 7/11/19	151.72	002 - IVA: 24.28	151.72

SubTotal \$ 151.72
+IVA \$ 24.28
=TOTAL \$ 176.00



CAMINO REAL

EMISOR		FACTUR
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante
RFC:	AHG130507626	Certificado
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT
		Folio (UUID)

Fecha de Certificación: 2019-11-08 11:26:15

SUCURSAL

Nombre:	Camino Real Guadalajara - CRGDL - Maria Bonita - AHG
Lugar de Expedición:	45040
Dirección:	Av. Vallarta No. Ext.5005 Col. Chapalita Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
RFC:	SCT051121MJ0
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Nueva york 115 No. Ext. 115 Col. Napoles C.P 03810 Benito Juarez Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE

Cheque:	6930	Fecha Cheque:	08-11-2019	Ticket:	32326930001734
----------------	------	----------------------	------------	----------------	----------------

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$321.55	0.00	002 - IVA Base:\$321.55 Tasa: 0.160000 Importe: \$51.45 Factor: Tasa	\$321.55
								Subtotal:	\$321.55
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$51.45
								Total Comprobante:	\$373.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Servicio:	\$37.3
Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Total a Pagar:	\$410.3
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MOA		



FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID

RFC: EIDF540130Q18

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44100

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

10/11/2019 17:29:43

Datos del cliente

Cliente: SCT . DIR . GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJO Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: NUEVA YORK No. 115, Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DEL DIA 10/11/2019	431.90	0.00	002 - IVA - 69.10	431.90

Importe con letra:
QUINIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	431.90
Impuestos Traslados	69.10
Total	501.00

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

Noviembre 10 2019 - 17:29:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38775
CSI020226MV4	TICKET: 268761534
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 10/11/2019 04:00:00 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 45659
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SCT. DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$120.00	\$120.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	42.76	\$267.24	\$267.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$387.24
IVA	\$42.76
TOTAL	\$430.00



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38775

TICKET: 268711525

FECHA DE EMISIÓN: 10/11/2019 04:05:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SCT DIR. GRAL. DE DESRROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.86	\$224.14	\$224.14
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$224.14
IVA	\$35.86
TOTAL	\$260.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38775
CSI020226MV4	TICKET: 168781539
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 10/11/2019 04:08:47 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 45659
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SCT DIR. GRAL. DE DESRROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	14.76	\$92.24	\$92.24
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$92.24
IVA	\$14.76
TOTAL	\$107.00



MARIA ISABEL LAZO CORVERA
 LACI6501276K1
 Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes Norte,
 Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

fecha

Por ti, una delicia

Para: www.pasteleriasmarisa.com.mx

FACTURA

SCT DIRECCION GENERAL DE
 DESARROLLO FERROVIARIO Y
 MULTIMODAL
 SCT051121MJ0

Sucursal: AEROPUERTO

Folio:

Expedido en: 45659

Fecha: 20/11/19 20:08:42

Telefono: (33)3688-5250

No. Cliente: CORP-1

Código	Descripción	Cant.	Unidad	ClaveU	Precio U.	Descpto.	Importe
Clave		Impuestos Traslados:	Clave	Nombre	Tasa	Base	Imp. Impuesto
3BRWN1	BROWNIE CHICO	1.00	DOMO	X4H	\$ 90.00		90.00
50181900			002	IVA	0 %	\$ 90.00	\$ 0.00
5NARN1	ROSCA NARANJA CHICA	1.00	PIEZA	H87	\$ 248.00		248.00
50182000			002	IVA	0 %	\$ 248.00	\$ 0.00

SubTotal	338.00
IVA 0.00%	0.00
Total:	\$ 338.00
Divisa:	MXN
Tipo de Cambio:	\$ 1.0000

Importe en letra:
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N

Metodo de pago
 PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago
 Contado

Forma de Pago
 28

Uso de CFDI
 G03 Gastos en general



LUUID

Fecha de emision
 20/11/2019 20:08

Versión CFDI
 3.3

Tipo de Comprobante
 I Ingreso

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Relación Pormenorizada de Gastos
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México a, 02 de diciembre de 2019

Nombre del Comisionado: Lic. Maria del Sol Hernandez Escalante

Puesto: Jefa de Departamento

Cantidad: \$7.66

Importe con Letra: (Siete pesos 66/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco

Periodo de la Comisión: 05 al 10 de noviembre de 2019

Control de Viáticos: 156

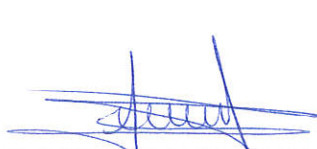
Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas	\$7.66
Total	\$7.66

COMISIONADO



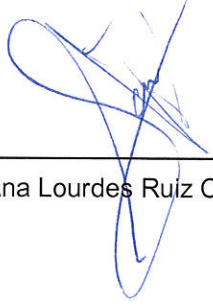
Lic. Maria del Sol Hernandez Escalante

Vo. Bo.



Hugo David Romero de Jesús

AUTORIZÓ



Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón