



SUPREMOS MARISCOS SA DE CV

RFC: SMA850618PT2

Tipo de Comprobante: 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

5/11/2015 10:00:00

Datos del cliente

Cliete: SCT DIRECCION GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 R.F.C.: SCT051121MJO 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:

Fecha de Expedición: 45418 - TONALA, TONALA, JALISCO
 Lugar de Expedición: 45418 - TONALA, TONALA, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

CESAR ANTONIO GARCIA MELGOZA
 RFC: GAMC860919GU8
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SCT DIR. GRAL. 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	5.05	002-IVA 16.00% 0.81	5.05
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.77	002-IVA 16.00% 0.12	0.77
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: <u>2019-11-06 19:59</u> DISTANCIA: 5.58 KM TIEMPO: 00:21 (HORAS:MINUTOS)	45.93	002-IVA 16.00% 7.35	45.93
Importe con letra				Subtotal	51.75
SESENTA PESOS CON 03/100 M.N.				IVA	8.28
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5097				Total	60.03

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.28

Factura:

Fecha de Expedición

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregón, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

SCT DIR. GRAL. 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	3.46	002-IVA 16.00% 0.55	3.46
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.52	002-IVA 16.00% 0.08	0.52
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: 2019-11-06 22:32 DISTANCIA: 4.12 KM TIEMPO: 00:07 (HORAS:MINUTOS)	31.48	002-IVA 16.00% 5.04	31.48
Importe con letra				Subtotal	35.46
CUARENTA Y UN PESOS CON 13/100 M.N.				IVA	5.67
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5097				Total	41.13

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.67

Factura:

Fecha de Expedición:

Lugar de Expedición: 44987 - GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

VICTOR MANUEL GUTIERREZ PRADO
 RFC: GUPV680618P75
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SCT DIR. GRAL. 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	7.43	002-IVA 16.00% 1.19	7.43
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.13	002-IVA 16.00% 0.18	1.13
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: 2019-11-07 19:38 DISTANCIA: 6.92 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	67.57	002-IVA 16.00% 10.81	67.57
Importe con letra				Subtotal	76.13
OCHENTA Y OCHO PESOS CON 31/100 M.N.				IVA	12.18
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5097				Total	88.31

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.18

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: 2019-11-11T19:15:26

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

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

Factura:

Fecha de Expedi

Lugar de Expedición: 45400 - TLAJOMULCO, TLAJOMULCO, JALISCO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CELIA VERONICA CORTES REYES

RFC: CORC680915SN7

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SCT DIR. GRAL. 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 VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	4.18	002-IVA 16.00% 0.67	4.18
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.63	002-IVA 16.00% 0.10	0.63
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-11-08 17:06 DISTANCIA: 3.75 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	38.10	002-IVA 16.00% 6.10	38.10
Importe con letra				Subtotal	42.91
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 78/100 M.N.				IVA	6.87
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 5097				Total	49.78

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.87



FRIEDRICH KARL EHRlich DAVILA MADRID

RFC: EIDF540130Q19

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 17:27:34

Datos del cliente

Cliente: SCT . DIR . GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0 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	Clave	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	SAT 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:


EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado:
Fecha Emisión:
No. Certificado SAT:
Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-11-12 11:43:50

SUCURSAL

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

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO
RFC: SCT051121MJ0
Uso CFDI: P01 - Por definir
Dirección: Calle Nueva York No. Ext. 115 Col. Napoles C.P 03810 Distrito Federal Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 5763 **Fecha Cheque:** 09-11-2019 **Ticket:** 32335763222246

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$351.9	0.00	002 - IVA Base:\$351.9 Tasa: 0.160000 Importe: \$56.3 Factor: Tasa	\$351.9
								Subtotal:	\$351.90
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$56.3
Importe con letra: QUINIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.N.								Total Comprobante:	\$408.20

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$106.79
Total a Pagar: \$514.99

**FACTURA**

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

SUCURSAL: 38775

CSI020226MV4

TICKET: 268771537

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 10/11/2019 04:11:51 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	\$109.34	\$109.34
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	95.26	\$595.40	\$595.40
FORMA DE PAGO								
28 - Tarjeta de débito								

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$704.74

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

IVA \$95.26**TOTAL** \$800.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago



VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SCT051121MJ0 SCT DIR. GRAL. DE DESRROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 10/11/2019 13:57:08 TICKET: 830441-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.45659, 10/11/2019 16:15:02 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 184: KK Aeropuerto Gdl

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
10/11/2019 16:15:02	\$ 50.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería AGUA EPURA	\$ 21.55	\$ 43.10	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>43.10</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>6.90</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	43.10	002	Tasa	0.160	6.90
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
43.10	002	Tasa	0.160	6.90																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 43.10
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 6.90
Total	\$ 50.00



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: 168791540

FECHA DE EMISIÓN: 10/11/2019 04:14:03 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 CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	16.69	\$104.31	\$104.31
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

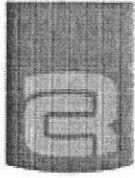
SUBTOTAL	\$104.31
IVA	\$16.69
TOTAL	\$121.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago



CAMINO REAL

EMISOR
Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA
Tipo Comprobante:
Certificado:
Fecha Emisión:
No. Certificado SAT:
Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-11-10 09:12:37

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 Transportes Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
RFC: SCT051121MJ0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Nueva York 115 Col. Napoles C.P 03810 Distrito Federal Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Olvera, Edgar Saul
Check In: 2019-11-05
Check Out: 2019-11-10
Folio:
Habitación: 3222
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
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: \$112.5
Total a Pagar: \$5,900.02

**FACTURA**

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

SUCURSAL: 38161

CSI020226MV4

TICKET: 147541654

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2019 07:12:20 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO

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	8.14	\$50.86	\$50.86
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$50.86

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

IVA \$8.14**TOTAL** \$59.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
202D01AE-39D4-4244-95DE- AF6D4611900C	13/11/2019 07:12:23 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición



FACTURA

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

SUCURSAL: 38161

CSI020226MV4

TICKET: 147551654

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2019 07:14:05 p. m.

USO CFDI P01 - Por definir

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO

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	\$55.00	\$55.00
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$55.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$55.00



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

Por ti, una delicia

Para:

www.pasteleriasmarisa.com.mx

SCT DIRECCION GENERAL DE
 DESARROLLO FERROVIARIO Y
 MULTIMODAL
 SCT051121MJ0

Sucursal: AEROPUERTO

Expedido en: 45659

Telefono: (33)3688-5250

FACTURA

10 Nov

Folio:

Fecha: 13/11/19 18:40:38

No. Cliente: CORP-1

Código	Descripción	Cant.	Unidad	ClaveU	Precio U.	Descto.	Importe	
Clave		Impuestos	Trasladados:	Clave	Nombre	Tasa	Base	Imp. Impuesto
3BRWN3	BROWNIE GRANDE	1.00	DOMO	X4H		\$ 147.00		147.00
50181900				002	IVA	0 %	\$ 147.00	\$ 0.00
							SubTotal	147.00
							IVA 0.00%	0.00
							Total:	\$ 147.00
							Divisa:	MXN
							Tipo de Cambio:	\$ 1.0000

Importe en letra:

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N

Metodo de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28

Condiciones de pago

Contado

Uso de CFDI

P01 Por definir



UUID

Fecha de emision

13/11/2019 18:40

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: Ing. Edgar Saul Olvera Lara

Puesto: Jefe de Departamento

Cantidad: \$358.52

Importe con Letra: (Trescientos cincuenta y ocho pesos 52/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco

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

Control de Viáticos: 157

Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas y taxi sin comprobante	\$358.52
Total	\$358.52

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

Ing. Edgar Saul Olvera Lara

Hugo David Romero de Jesús

Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón