



CAMINO REAL

EMISOR **FACTURA**

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante: I - Ingreso
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: 2019-11-12 17:35:06

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 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC:	SCT051121MJ0
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Calle Nueva York No. Ext. 115 Col. Napoles C.P 03810 Delegacion Benito Juarez Ciudad De México

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM		SERVICI HABITACION O	\$4,863.46	0.00	002 - IVA Base:\$4,863.46 Tasa: 0.160000 Importe: \$778.15 Factor: Tasa	\$4,863.46
								Subtotal:	\$4,863.46
								Descuento:	\$0.00
								IVA (0.160000%):	\$778.15
								ISH:	\$145.90
Importe con letra: CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 02/100 M.N.								Total Comprobante:	\$5,787.51

Notas:	HAB 3114 JAVIER MOYSEN HERNANDEZ DEL 05 AL 10.11.19	SERVICIO:	\$112.51
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$5,900.02
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38299
CSI020226MV4	TICKET: 151640752
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2019 02:45:59 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 15620
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO 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	24.69	\$154.31	\$154.31
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/11/2019

SUBTOTAL	\$154.31
IVA	\$24.69
TOTAL	\$179.00

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



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38298
CSI020226MV4	TICKET: 153660819
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2019 02:48:44 p. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 15620
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO 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	9.24	\$57.76	\$57.76
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/11/2019

SUBTOTAL	\$57.76
IVA	\$9.24
TOTAL	\$67.00

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



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38298
CSI020226MV4	TICKET: 153580815
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2019 11:59:35 a. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 15620
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO 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 01 - Efectivo								

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/11/2019

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

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



EMISOR		FACTURA	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
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: 2019-11-13 08:56:13

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Guadalajara - CRGDL - La Huerta - 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 Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0

Uso CFDI: P01 - Por definir

Dirección: Calle Nueva York No. Ext. 115 Col. Napoles C.P 03810 Delegacion Benito Juarez Ciudad De México

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3028 **Fecha Cheque:** 05-11-2019 **Ticket:** 32293028123448

PRODUCTOS Y SERVICIOS

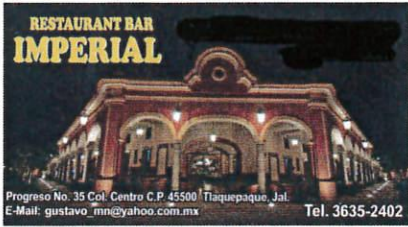
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Restaurante	\$300.86	0.00	002 - IVA Base:\$300.86 Tasa: 0.160000 Importe: \$48.14 Factor: Tasa	\$300.86
								Subtotal:	\$300.86
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$48.14
Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$349.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 349.00

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA



TERESA ALEIDA DIAZ BECERRA

DIBT730513JB4
 (621) Incorporación Fiscal
 PROGRESO No. 35
 Col. CENTRO. C.P. 45500. TLAQUEPAQUE, Jalisco, México.

FACTURA ELECTRÓNICA

Versión: 3.3
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Lugar de expedición: MATRIZ (45500)
 No. Certificado

Receptor

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

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 07 NOVIEMBRE 2019

Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Fecha de emisión: 2019-11-11T20:32:54

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (01) Efectivo

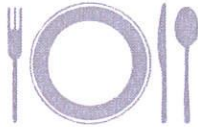
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 350.00

	Cantidad	Valor unitario	Importe
	1	\$ 301.73	\$ 301.73
Impuestos trasladados del concepto		Base	Importe
	(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 301.73	\$ 48.27
Impuestos trasladados del comprobante			Importe
	(002) IVA - Tasa 0.160000		\$ 48.27
Subtotal			\$ 301.73
Total de impuestos trasladados			\$ 48.27
Total			\$ 350.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN



SERIE
FOLIO
FECHA: 12/11/2019 12:08:51

AV INGLATERRA 3100
VALLARTA PONINETE
GUADALAJARA 44110
JALISCO MEXICO
OLIVIA SALAZAR MIRANDA
SAMO521015G89

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0
Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

REGIMEN FISCAL
608

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México
Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México
C.P.: 03810
País: México

Lugar de Expedición: 44110

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 07-11-19	689.66	689.66

Importe con letra
OCHOCIENTOS PESOS MXN 01/100
Método de Pago
PUE 01 POR DEFINIR

SUBTOTAL:	689.66
I.V.A.:	110.35
TOTAL:	800.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
02



MORELOS 1743
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA 44600
JALISCO, MEXICO
EASA560507A43
ARMANDO ESCAMILLA SANTIN

SERIE
FOLIO
FECHA: 12/11/2019 12:11:20

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0
Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

REGIMEN FISCAL
608

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México
Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México
C.P.: 03810
País: México

**Lugar de
Expedición:** 44600

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 08-11-19	646.56	646.56

Importe con letra
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 01/100
Método de Pago
PUE 01POR DEFINIR

SUBTOTAL:	646.56
I.V.A.:	103.48
TOTAL:	750.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:



SERIE:
FOLIO:
FECHA: 12/11/2019 12:09:53

AV INGLATERRA 3100
VALLARTA PONINETE
GUADALAJARA 44110
JALISCO MEXICO
OLIVIA SALAZAR MIRANDA
SAMO521015G89

Cliete: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

REGIMEN FISCAL
608

R.F.C.: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México

Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México

C.P.: 03810
País: México

**Lugar de
Expedición:** 44110

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 09-11-19	689.66	689.66

Importe con letra
OCHOCIENTOS PESOS MXN 01/100
Método de Pago
PUE 01 POR DEFINIR

SUBTOTAL:	689.66
I.V.A.:	110.35
TOTAL:	800.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
02

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 12 2019 - 12:09:56



MORELOS 1743
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA 44600
JALISCO, MEXICO
EASA560507A43
ARMANDO ESCAMILLA SANTIN

SERIE:
FOLIO:
FECHA: 12/11/2019 12:12:18

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0
Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

REGIMEN FISCAL
608

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México
Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México
C.P.: 03810
Pais: México

Lugar de Expedición: 44600

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 10-11-19	474.14	474.14

Importe con letra
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 00/100
Método de Pago
PUE 01POR DEFINIR

SUBTOTAL:	474.14
I.V.A.:	75.86
TOTAL:	550.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-11-10T09:49:19
 Lugar de Expedición: 45602 - TLAQUEPAQUE, TLAQUEPAQUE, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

MARIA MAGDALENA VILLASEÑOR NAVARRO
 RFC: VINM7709143G2
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN
 GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC: SCT051121MJO
 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	12.28	002-IVA 16.00% 1.96	12.28
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	1.86	002-IVA 16.00% 0.30	1.86
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: 2019-11-10 09:48 DISTANCIA: 23.36 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	153.27	002-IVA 16.00% 24.52	153.27
Importe con letra				Subtotal	167.41
CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 19/100 M.N.				IVA	26.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 4943				Total	194.19

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.78