

146



# CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA	
<b>Razón Social:</b>	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	<b>Tipo Comprobante:</b>	Certificado:
<b>RFC:</b>	AHG130507626	<b>Fecha Emisión:</b>	No. Certificado SAT:
<b>Régimen Fiscal:</b>	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	<b>Folio (UUID):</b>	
<b>Dirección:</b>	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	<b>Fecha de Certificación:</b>	2019-11-10 13:03:45

**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:** Torres Gutierrez, Angel      **Check In:** 2019-11-04      **Check Out:** 2019-11-10

**Folio:** 196730      **Habitación:** 3105      **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	\$5,858.84	0.00	002 - IVA Base:\$5,858.84 Tasa: 0.160000 Importe: \$937.41 Factor: Tasa	\$5,858.84
								<b>Subtotal:</b>	\$5,858.84
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$937.41
								<b>ISH:</b>	\$148.76
<b>Importe con letra:</b> SIETE MIL OCHENTA PESOS 01/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$6,945.01

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición      **propinas:** 135.00

**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito      **Total a Pagar:** \$7,080.01

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Tipo Cambio:** 1

**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA



**INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.**

Régimen Fiscal: 601 Regimen general de ley

R.F.C. ....: IGS900528QJ6

Lugar de Expedición: 44540 Tipo de Comprobante: I

Numero de Factura:

Fecha y hora de expedición: 2019-11-05T01:45:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

**Cliente:** SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

**R.F.C.:** SCT051121MJ0

Clave Producto	Clav Uni	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	E48	1	Servicio	Consumo alimentos y bebidas	90.52	90.52
<b>Importe con letra:</b> CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.					<b>Subtotal:</b>	<b>90.52</b>
					<b>IVA: 16 %</b>	<b>14.48</b>
					<b>Total:</b>	<b>105.00</b>

**Número de Certificado:**

**No. Certificado SAT:**

**UUID:**

**Método de Pago:** PUE **Uso CFDI:** G03

**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de

**Fecha de Certificación:** 05/11/2019 01:46:14 a. m.



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RTO840921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

402  
 GRAN PLAZA FASHION MALL  
 Avenida Vallarta 3959  
 T11 T12 T13 Don Bosco Vallarta  
 Zapopan, Jalisco Mexico,  
 45049

**FACTURA**

SERIE:

FOLIO:

**FECHA**

Mexico, Jalisco

2019-11-07 10:28:03

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 FOLIO FISCAL: 76FA5F46-ED95-0844-B488  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL S:  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/11/2019 10:33:02 a.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

R.F.C.: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO MULTIMODAL  
 CALLE: SCT051121MJ0  
 NUEVA YORK  
 NUMERO EXT.: 115 NUMERO INT.:  
 COLONIA: NAPOLES  
 DELEG/MUNICIPIO: BENITO JUAREZ  
 CODIGO POSTAL: 03810  
 LOCALIDAD:  
 ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO  
 USO DEL CFDI: P01  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	473.27	473.27
	Impuestos trasladados			
	Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 75.72			
1	-90101502-CONSUMO DE BEBIDAS	E48-SERVICIO	135.35	135.35
	Impuestos trasladados			
	Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 21.66			

Formas de pago en este comprobante 28  
 Ultimos cuatro digitos : 8802

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 8802  
 FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%: 608.62  
 SubTotal: 608.62  
 Descuento: 0.00  
 Importe Neto: 608.62  
 Iva 0.160000%: 97.38  
 Total: 706.00

Importe con letra

SETECIENTOS SEIS PESOS 0/100 MN.



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
 AV. SOLIDARIDAD #7012 INT D LAS PINTAS  
 45690, EL SALTO, JALISCO, MEXICO  
 TELEFONO: (33)3735-6536  
 PRN000324UY2

**Emisor**  
**PRN000324UY2**  
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV  
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**  
**SCT051121MJ0**  
 SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 USO CFDI:P01 - Por definir  
 NUEVA YORK 115 Col. NAPOLES  
 BENITO JUAREZ  
 Ciudad N/A CP. 03810

**Folio Fiscal**  
**Certificado SAT**  
 Fecha y hora de certificación 2019-11-11T11:49:56

**Folio/Serie** 8-Nov  
**Fecha y hora de emisión** 2019-11-11T11:11:53  
**Lugar de expedición** 45690 EL SALTO JALISCO MEXICO  
**Fecha de expedición** 2019-11-11T11:11:53  
**Certificado emisor**  
**Tipo de comprobante** I - Ingreso  
**Método de pago** Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago** 28 Tarjeta de Debito 28  
**Moneda** MXN  
**Tipo de cambio** 1

Clave Prod No. Identificación Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$571.55	\$0.00	\$571.55

Importe con letra \*\*\* Seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N. \*\*\*

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 0.3%	\$663.00

<b>Subtotal</b>	\$571.55
<b>Descuentos</b>	\$0.00
<b>Impuestos trasladados</b>	\$91.45
<b>Impuestos retenidos</b>	\$0.00

**TOTAL** \$663.00

**PAGARE**

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$663.00 Seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

ACEPTO

Hoja 1 de 1

[Stamp]

# TICKET DE VENTA

Promotora de Restaurantes  
del Norte S.A. de C.V.

Camino Chapala / 0124  
La Pintitas el salto Jalisco  
Tel. (01) 333 6985 306

Rekel  
Messier ALBERTO G  
Fecha de Colocación:

Descripción: 22  
Huespedes: 3

TOTAL PESOS: \$663.00  
\$0.00

GRAN TOTAL: \$663.00  
Servicio No Includido: No Hot Includido:  
Lugar de Expedición: El salto Jalisco  
SERVICIO \$ \_\_\_\_\_ (si paga con tarjeta)

\*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*\*  
Los impuestos ya incluyen IVA  
facturacion@genfennys.com.mx



# CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	
Folio Fiscal	
Certificado SAT	
Certificado del emisor	
Fecha y hora de certificación	
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	

<b>Folio/Serie</b>	
<b>Fecha y hora de emisión</b>	
<b>Método de pago</b>	PUE Pago en una sola exhibición
<b>Forma de pago</b>	28 TARJETA DE DÉBITO
<b>Condiciones de pago</b>	
<b>Moneda</b>	MXN
<b>Tipo de cambio</b>	1.00
<b>Versión de CFDI</b>	3.3

<b>Receptor</b>	SCT051121MJ0 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
<b>Uso CFDI:</b>	G03 Gastos en general

<b>Emisor</b>	IAL871211JH1 ITALIANA DE ALIMENTOS SA DE CV
<b>AV. GOLFO DE CORTES, 4134, COL. MONRAZ, GUADALAJARA, C.P. 44670 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO</b>	
<b>Expedito en:</b>	AV. GOLFO DE CORTES, # 4134, COL. MONRAZ, GUADALAJARA, C.P. 44670 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe	
90101500	E48	SERVICIO	90101500	1.00	CONSUMO DE 10/11/2019	\$0.00	\$874.14	\$874.14	
<b>Impuestos trasladados</b>									
IVA	Base 874.14	Tasa 16.00%	Tipo Factor TASA	Tasa o Cuota 0.160000	Importe 139.86				
<b>Importe con letra</b> *** MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N. ***								<b>Subtotal</b>	\$874.14
<b>Desglose de impuestos trasladados</b>								<b>Descuentos</b>	\$0.00
IVA	Tasa 16.00%	Importe 139.86						<b>Impuestos trasladados</b>	\$139.86
								<b>Impuestos retenidos</b>	\$0.00
								<b>TOTAL</b>	<b>\$1,014.00</b>

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 ||1.1|345FB027-D32A-4E21-935D-C7E2EC00A205|2019-11-15T13:38:51|SFE0807172W8|KdSHpQOjXg2|WYBRAHn7A45PL3w/xHHISYIikSPoDu3ht5xi3GnoT14y2bB6BwhwVvweadIZ/ZQstRWBMV/XaeWhKNzHLYpviQipCHvVqy1L9r+yX7VYpIRZfBhmGwdDzvbaR7i91NvhpZn8SCryI8N/OG+0XR7s2xGF9cS5fASWofvT8aR0/Yfmr/cg+gstvIzVZlxye8UMcSQZ8zoWooXakneOprOp97iHibd5/0o5IQK2JLUn2IZbl055527nFTpyCYEFoku7rqBNxkFwCGKMD5t/15d9Cfa53PuoTrRwTdD/PpCFOUHPqacLMZOV5Yj+yPEptcYaL2j||vQ==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI  
 KdSHpQOjXg2|WYBRAHn7A45PL3w/xHHISYIikSPoDu3ht5xi3GnoT14y2bB6BwhwVvweadIZ/ZQstRWBMV/XaeWhKNzHLYpviQipCHvVqy1L9r+yX7VYpIRZfBhmGwdDzvbaR7i91NvhpZn8SCryI8N/OG+0XR7s2xGF9cS5fASWofvT8aR0/Yfmr/cg+gstvIzVZlxye8UMcSQZ8zoWooXakneOprOp97iHibd5/0o5IQK2JLUn2IZbl055527nFTpyCYEFoku7rqBNxkFwCGKMD5t/15d9Cfa53PuoTrRwTdD/PpCFOUHPqacLMZOV5Yj+yPEptcYaL2j||vQ==

Sello Digital del SAT  
 a09wqVvFetziVayaNpAUcBYRNZ+TLM60kYlvqZYP00b4ffUmkwIOiYG+O/3Pp0GzQIFds2glWmimYpCsGv5b6jBRwcRv79vZfdaPRAk8wG8mPEEr15XFj1mv5rzEXI+h89AFCQWo8qz2529sZPF0zeSFwrr6yg39oqcHc1bTIGltjWEwBlJD56zkvNduUitCy9spQDI6AO1/dKBR0KRlRt5hLBDEF3qcSzd/rdIXeTzZxIOGIG24G9fjXsgwIFgdGv/w4W0pXHU5dAA67+AbGF3fjalN6T9e0gDPvNIXQqGSHt9NYPTXE6ub9eIMAHmyI+QnQbDhJLYWoUGg==

## Factura:

Fecha de Expedición: 45070 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO  
 Lugar de Expedición: 45070 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**

ALEJANDRO ENRIQUE ROJAS GARCIA  
 RFC: ROGA871211TJ8  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION  
 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	12.74	002-IVA 16.00% 2.04	12.74
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.93	002-IVA 16.00% 0.31	1.93
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 14:05 DISTANCIA: 23.57 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	157.39	002-IVA 16.00% 25.18	157.39
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	172.06
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 59/100 M.N.				IVA	27.53
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir   Cuenta: CASH				Total	199.59

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.53



**Relación Pormenorizada de Gastos**  
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México a, 02 de diciembre de 2019

Nombre del Comisionado: Lic. Angel Adrian Torres Gutierrez

Puesto: Subdirector de Área

Cantidad: \$732.40

Importe con Letra: (Setecientos treinta y dos pesos 40/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco

Periodo de la Comisión: 04 al 10 de noviembre de 2019

Control de Viáticos: 163

Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas	\$732.40
<b>Total</b>	<b>\$732.40</b>

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

Lic. Angel Adrian Torres Gutierrez

Hugo David Romero de Jesús

Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón