



CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	Certificado:
RFC:	AHG130507626	Fecha Emisión:	No. Certificado SAT:
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Folio (UUID):	
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	Fecha de Certificación:	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
								Subtotal:	\$5,858.84
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$937.41
								ISH:	\$148.76
Importe con letra: SIETE MIL OCHENTA PESOS 01/100 M.N.								Total Comprobante:	\$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
Importe con letra: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.					Subtotal:	90.52
					IVA: 16 %	14.48
					Total:	105.00

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

Subtotal	\$571.55
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$91.45
Impuestos retenidos	\$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 70124
Cajal La Pintillas 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

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
Importe con letra				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



Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Subsecretaría del Transporte
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

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
Total	\$732.40

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

Lic. Angel Adrian Torres Gutierrez

Hugo David Romero de Jesús

Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón