



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**

1005  
 CAL AEROPUERTO  
 Av. Capitan Carlos Leon S/N  
 AICM T2 Local MZ 14 Peñon de  
 Los Baños  
 Venustiano Carranza, Ciudad de  
 México México,  
 15520

**FACTURA**

SERIE:

FOLIO:

**FECHA**

México, Ciudad de México

2019-10-20 11:31:41

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR:  
 FOLIO FISCAL:  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/10/2019 11:36:40 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 CPDI: G03  
 RFC EXTRANJERO:  
 Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	404.31	404.31
	Impuestos trasladados			
	Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 64.69			

CONSUMO TICKET(S) B 307402  
 Formas de pago en este comprobante 04  
 Ultimos cuatro digitos :  
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos :  
 FORMA DE PAGO: 04

Consumo al 0.160000%:	404.31
SubTotal:	404.31
Descuento:	0.00
Importe Neto:	404.31
Iva 0.160000%:	64.69
Total:	469.00

Importe con letra CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición



SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:22:33

AMAIRANI GARCIA BARCENAS  
GABA910820687  
GRIJALVA 429  
REFORMA  
VERACRUZ 91919  
VERACRUZ, MEXICO

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

REGIMEN FISCAL  
608

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

Lugar de  
Expedición: 91919

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 20- 10-19	646.56	646.56

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

SUBTOTAL: 646.56  
I.V.A.: 103.45  
TOTAL: 750.01

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: Octubre 29 2019 - 11:22:36



**JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ (CARJ570829MF2 )**

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

MIGUEL LERDO NO. 137 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

MIGUEL LERDO NO. 137 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR						DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MII TIPODAI					<b>FACTURA</b>		
Rfc :	SCT051121MJ0					Serie/Folio :		
Domicilio :	NUEVA YORKN° 115 COL. NAPOLES C.P. 03810					Fecha :	21/10/2019 22:00:41	
Ciudad/Estado	DELEG. BENITO JUAREZ CD. DE MEXICO					No. Cert. :		
						Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501	001	1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	151.72	151.72

**Método pago** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cond. de pago** CONTADO

**Forma de pago** 04 TARJETA DE CREDITO

Subtotal : 151.72

\*\*( CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. )\*\*

Impuestos trasladados 24.28

Total : 176.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 21/10/2019 22:01

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_% mensual.

\_\_\_\_\_  
Firma





SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:32:50

16 DE SEPTIEMBRE 727  
RICARDO FLORES MAGON  
VERACRUZ 91900  
VERACRUZ, MEXICO  
OUCV7410013G2  
VICENTE OLGUIN CASTELLANOS

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: 91900

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 21-10-19	732.76	732.76

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

SUBTOTAL:	732.76
I.V.A.:	117.24
TOTAL:	850.00

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:	Octubre 29 2019 - 11:32:55

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38583

TICKET: 180341835

FECHA DE EMISIÓN: 27/10/2019 01:51:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 94299

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	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$330.00	\$330.00
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

**SUBTOTAL** \$330.00**IVA** \$0.00**TOTAL** \$330.00

CONSUMO DEL DÍA 22/10/2019

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2D052296-39C9-4C73-8C0E-0DB8B57317AB	27/10/2019 01:51:52 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:24:15

AMAIRANI GARCIA BARCENAS  
GABA910820687  
GRIJALVA 429  
REFORMA  
VERACRUZ 91919  
VERACRUZ, MEXICO

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: 91919

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22-10-19	646.56	646.56

Importe con letra  
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.  
Método de Pago

SUBTOTAL: 646.56  
I.V.A.: 103.45  
TOTAL: 750.01

PUE 01 POR DEFINIR

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: Octubre 29 2019 - 11:24:21



SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:35:09

16 DE SEPTIEMBRE 727  
RICARDO FLORES MAGON  
VERACRUZ 91900  
VERACRUZ, MEXICO  
OUCV7410013G2  
VICENTE OLGUIN CASTELLANOS

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
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: 91900

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23-10-19	603.45	603.45

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

SUBTOTAL:	603.45
I.V.A.:	96.55
TOTAL:	700.00

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:	Octubre 29 2019 - 11:35:10



SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:33:50

16 DE SEPTIEMBRE 727  
RICARDO FLORES MAGON  
VERACRUZ 91900  
VERACRUZ, MEXICO  
OUCV7410013G2  
VICENTE OLGUIN CASTELLANOS

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

Lugar de Expedición: 91900

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 23-10-19	517.25	517.25

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

SUBTOTAL:	517.25
I.V.A.:	82.76
TOTAL:	600.01

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



SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:25:47

AMAIRANI GARCIA BARCENAS  
GABA910820687  
GRIJALVA 429  
REFORMA  
VERACRUZ 91919  
VERACRUZ, MEXICO

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

REGIMEN FISCAL  
608

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

**Lugar de Expedición:** 91919

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24-10-19	560.35	560.35

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

**SUBTOTAL:** 560.35  
**I.V.A.:** 89.66  
**TOTAL:** 650.01

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: Octubre 29 2019 - 11:25:52



SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:30:05

AMAIRANI GARCIA BARCENAS  
GABA910820687  
GRIJALVA 429  
REFORMA  
VERACRUZ 91919  
VERACRUZ, MEXICO

**Cliente:** 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:** 91919

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24- 10-19	474.14	474.14

Importe con letra  
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 00/100  
Método de Pago  
PUE 01 POR 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: Octubre 29 2019 - 11:30:12



SERIE  
FOLIO  
FECHA: 29/10/2019 11:37:13

16 DE SEPTIEMBRE 727  
RICARDO FLORES MAGON  
VERACRUZ 91900  
VERACRUZ, MEXICO  
OUCV7410013G2  
VICENTE OLGUIN CASTELLANOS

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
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: 91900

REGIMEN FISCAL  
608

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25-10-19	344.83	344.83

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

SUBTOTAL:	344.83
I.V.A.:	55.17
TOTAL:	400.00

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:	Octubre 29 2019 - 11:37:19



SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:36:02

16 DE SEPTIEMBRE 727  
RICARDO FLORES MAGON  
VERACRUZ 91900  
VERACRUZ, MEXICO  
OUCV7410013G2  
VICENTE OLGUIN CASTELLANOS

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

REGIMEN FISCAL  
608

R.F.C.: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:

Colonia: NAPOLES

C.P.: 03810

Ciudad: Ciudad de México

Estado: Ciudad de México

País: México

Lugar de  
Expedición: 91900

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25-10-19	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  
01

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

**EMISOR**

**Razón Social:** ABT2, S.A. de C.V.  
**RFC:** ADO060613RM9  
**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:** I - Ingreso  
**Certificado:**  
**Fecha Emisión:**  
**No. Certificado SAT:**  
**Folio (UUID):**

**Fecha de Certificación:** 2019-10-27 13:36:47

**SUCURSAL**

**Nombre:** JOHNNY ROCKETS VERACRUZ -  
 JOHNNY ROCKETS  
**Lugar de Expedición:** 91698  
**Dirección:** CARRETERA VERACRUZ-XALAPA  
 No. Ext.KM. 13.5 Col. LAS  
 BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ

**RECEPTOR**

**Nombre:** SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
 DIRECCION, GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y  
 MULTIMODAL  
**RFC:** SCT051121MJ0  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Dirección:** NUEVA YORK No. Ext. 115 Col. NAPOLES C.P 03810 BENITO  
 JUAREZ CIUDAD DE MEXICO

**DATOS RESTAURANTE**

**Cheque:** 3575 **Fecha Cheque:** 26-10-2019 **Ticket:** 32193575152327

**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	\$154.3	0.00	002 - IVA Base:\$154.3 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.69 Factor: Tasa	\$154.3
								<b>Subtotal:</b>	\$154.30
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$24.69
<b>Importe con letra:</b> CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$178.99

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado** EFA100217SU5

**Servicio:** \$17.9  
**Total a Pagar:** \$196.89



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.  
FBW151214A52  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:  
No. Serie. Cert. SAT:  
Fecha de Certificación:  
Fecha de Emisión:  
Núm. de Certificado:  
Serie:  
Folio:

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:  
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18  
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE  
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
R.F.C.: SCT051121MJ0 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7090 DE FECHA 26/10/2019	E48		\$98.34	\$614.66	\$614.66

Subtotal:	\$614.66
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$98.34
Total:	\$713.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:

SETECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.



HOTELES PUERTO BELLO SA DE CV

RFC: HPB8309097P2
BOULEVARD M. AVILA CAMACHO 1263 CENTRO VERACRUZ
Expedida en: CP 91700 Tel. (229) 931 00 11
Email: VENTAS@HOWARDJOHNSONVERACRUZ.COM
WWW.HOWARDJOHNSONVERACRUZ.COM

Factura tipo:
Serie/Folio:
Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT
No. de serie del certificado del CSD

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2019/10/23 T 08:39:43

Fecha y hora de certificación
2019/10/23 T 08:39:30

Receptor

Nombre: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
CP: 03810 RFC: SCT051121MJ0
Domicilio:
Colonia:
Delegación y/o Municipio:
Ciudad: Estado: CIUDAD DE MEXICO País: MEXICO

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90111501, 1, E48, idad de serv, HOSPEDAJE, \$1,372.881356, \$219.661017, \$27.458983, \$1,372.881356

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: AL CONTADO
Moneda: MXN
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago:

Sub-total: \$1,372.88
I.V.A.: \$219.66
I.S.H.: \$27.46
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,620.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,620.00

Observaciones.

Folio Reg.: 13304 Hab/CM.: 307 Huésped: JAVIER MONYSEN HERNANDEZ Entrada: 20/10/2019 Salida: 23/10/2019

UUID relacionado: Tipo:

## HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ SA DE CV



RFC: HBV9402222H0

FRANCISCO CANAL 265 FAROS VERACRUZ

Expedida en: CP 91709 Tel. 012299325222

Email: HOTELBALUARTE@HOTMAIL.COM

WWW.HOTELBALUARTE.COM.MX

Factura tipo:

Serie/Folio:

Folio Fiscal:

No. de serie del certificado del SAT

No. de serie del certificado del CSD

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

Fecha y hora de emisión: 2019/10/26 T 11:07:13

2019/10/26 T 11:07:25

## Receptor

Nombre: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CP: 03810 RFC: SCT051121MJ0

Domicilio: CALLE NUEVA YORK # 115

Colonia: NAPOLES

Delegación y/o Municipio: BENITO JUAREZ

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO

Estado:

País: MEXICO

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE,2019	\$1,398.305085	\$223.728814	\$27.961186	\$1,398.305085

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: AL CONTADO

Moneda: MXN

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:

Sub-total: \$1,398.31

I.V.A.: \$223.73

I.S.H.: \$27.96

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$1,650.00

Exento: \$0.00

Total: \$1,650.00

Observaciones.

Folio Reg.: 37458 Hab/CM.: 214 Huésped: JAVIER MOYSEM HERNANDEZ

UUID relacionado:

Tipo: