

FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2288416800  
Email Hotel : gshfixal@posadas.com

Expedido en :  
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ KM 2.5  
S/N KM. 2.5  
FRACC LAS ANIMAS XALAPA  
Veracruz MEXICO 91190

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión:  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación  
del CFDI :

601 Folio (XML)

**DATOS DEL CLIENTE**

SCT051121MJ0  
SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  
FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019-10-22 Cheque968791 Ref.592383

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.35 Clave Producto: 90101501	189.65	189.65

\*\*\* DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Sub Total	189.65
IVA(0.16)	30.35
Total Facturado	220.00
Método de Pago : PUE	

Propina : 0.00  
Total a Pagar 220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

**EMISOR****FACTURA**

**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

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

**Fecha de Certificación:** 2019-10-20 15:35:31

**SUCURSAL**

**Nombre:** EL LECHERO CAFETERIA LADO  
 AIRE VERACRUZ - EL LECHERO  
 CAFETERIA LADO AIRE  
**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  
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y  
 MULTIMODAL.  
**RFC:** SCT051121MJ0  
**Uso CFDI:** P01 - Por definir  
**Dirección:** NUEVA YORK No. Ext. 115 Col. NAPOLES C.P 03810 BENITO  
 JUAREZ CIUDAD DE MEXICO

**DATOS RESTAURANTE**

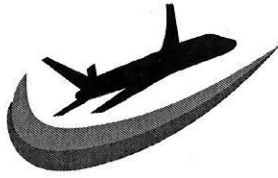
**Cheque:** 6763 **Fecha Cheque:** 21-10-2019 **Ticket:** 32146763144111

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$454.31	0.00	002 - IVA Base:\$454.31 Tasa: 0.160000 Importe: \$72.69 Factor: Tasa	\$454.31
								<b>Subtotal:</b>	\$454.31
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	\$72.69
<b>Importe con letra:</b> QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$527.00

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

**Servicio:** \$52.7  
**Total a Pagar:** \$579.7



Factura Electrónica

**Comprobante  
Fiscal Digital**

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	PUE-Pago en una sola exhibición 04-Tarjeta de crédito	<b>Fecha:</b>	2019-10-25 13:10:22.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

<b>RFC:</b>	SCT051121MJ0
-------------	--------------

<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

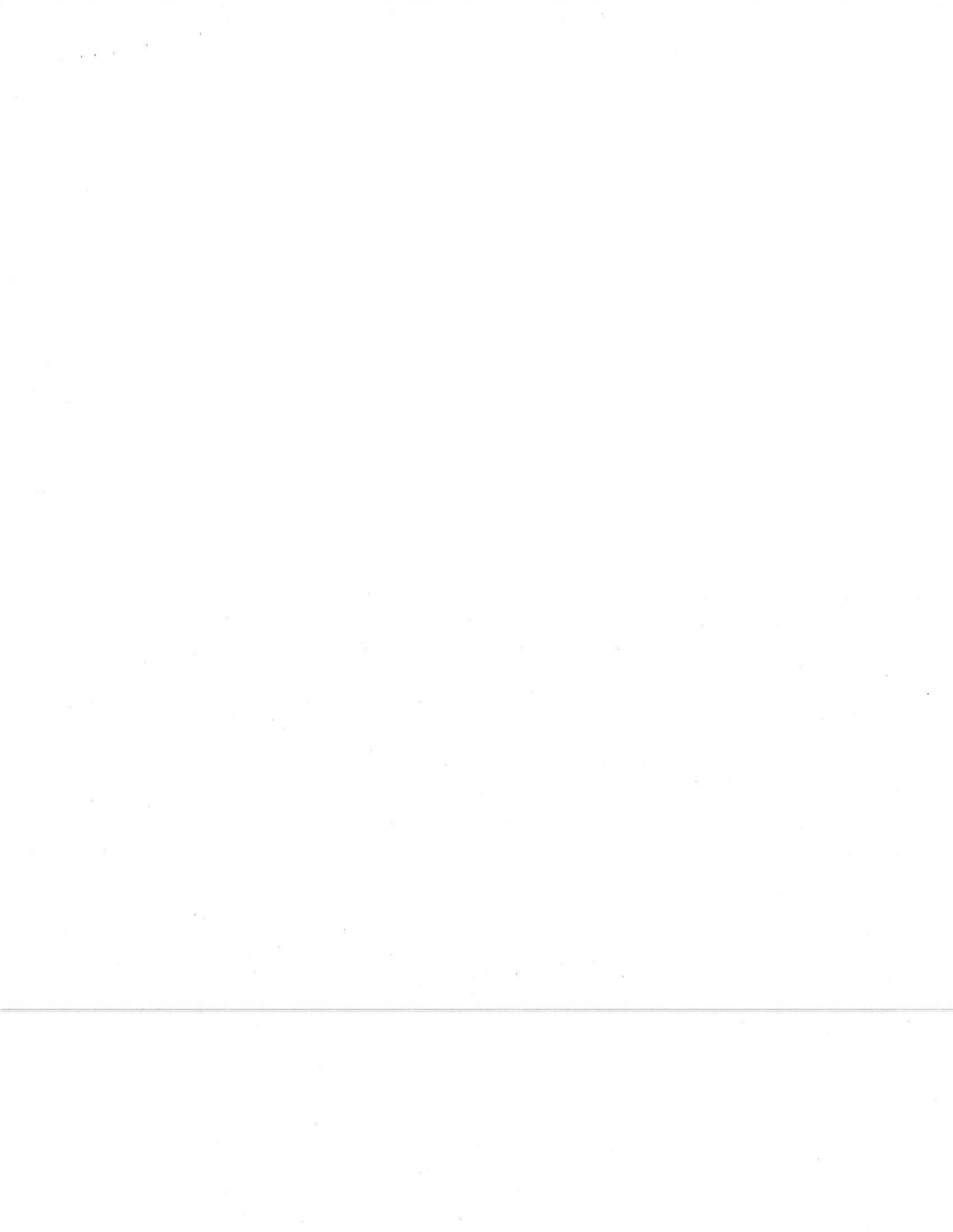
Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GALO CARRILLO, FECHA DE VIAJE 2019-10-23	\$320.00	\$320.00

**Subtotal: \$320.00**

**IVA Traslado 16 %: \$0**

**Total: \$320.00**

**trescientos  
veinte pesos  
MXN**



FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE PISO 7 481  
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2288416800  
Email Hotel : gshfixal@posadas.com

Expedido en :  
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ KM 2.5  
S/N KM. 2.5  
FRACC LAS ANIMAS XALAPA  
Veracruz MEXICO 91190

**ROOM SERVICE**

**FACTURA**

Num. de Certificado :  
Fecha de Emisión:  
No. Certificado SAT :  
Folio (UUID) :

Fecha de Certificación  
del CFDI :

601 Folio (XML)

**DATOS DEL CLIENTE**

SCT051121MJ0  
SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  
FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-21 Cheque181797 Ref. 71665

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.76 Clave Producto: 90101501	229.77	229.77

\*\*\* DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 53/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total 229.77  
IVA(0.16) 36.76  
Total Facturado 266.53  
Método de Pago : PUE

Propina : 34.47  
Total a Pagar 301.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

## Factura:

Fecha de Expedición: 2019-10-21 10:50  
 Lugar de Expedición: 16200 - XOCHIMILCO, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO  
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**

DENYS INDIRA FLORES FLORES  
 RFC: FOFD8011113R8  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**

SCT 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	16.17	002-IVA 16.00% 2.58	16.17
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	2.05	002-IVA 16.00% 0.33	2.05
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: 2019-10-21 10:50 DISTANCIA: 22.3 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	127.10	002-IVA 16.00% 20.34	127.10
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	145.32
CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 57/100 M.N.				IVA	23.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 6517				Total	168.57

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.25

**FacturiFY**

CFDI 3.3 emitido a través de  
[facturiFY.com](http://facturiFY.com)