

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3

Emisor

Nombre: BRASILEIRA AMDS S DE RL DE CV

UUID:

RFC Emisor: BAM16110496A

Fecha: 2019-10-22T22:08:53

No. Certificado: 00001000000407118190

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: JA-4914

Lugar de Expedición: 91190

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC Receptor: SCT051121MJ0

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos y bebidas ...	\$413.79	\$413.79

Subtotal: \$413.79

IVA: \$66.21

Moneda: MXN

Total: \$480.00

Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello:

Sello SAT:

No. Certificado SAT:

Fecha Timbrado: 2019-10-22T23:08:49

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



Operadora Starfood SA. de CV.

OST030115SL0
Martires de Tlapacoyan, 55, 1, Centro, 91700, Veracruz, Veracruz, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal

No. CSD

Serie/Folio

CARJALAF - 2041

Tipo comprobante

Ingreso

Fecha expedición

2019-10-29T09:20:16

Expedido en:

Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave,
91193

CLIENTE

RFC: SCT051121MJ0

Nombre: SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101503		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00767075 del 2019-10-22	\$272.42		IVA 16 % \$43.59	\$272.42

CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 01/100 MXN

Subtotal: \$ 272.42

IVA 16% \$ 43.59

Total: \$ 316.01

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relación

UUID

Nota de credito de los documentos relacionados (01)

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 Certificació
del CFDI :
601 Folio (XML)

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.2019- Cheque968792 Ref.592442
10-22

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.69 Clave Producto: 90101501	379.31	379.31

*** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 379.31
IVA(0.16) 60.69
Total Facturado 440.00
Método de Pago : PUE

Propina : 44.00
Total a Pagar 484.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
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.

Sello Digital del CFDI

Factura



Receptor

STC DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO YMULTIMODAL
 SCT051121MJ0
 NUEVA YORK 115
 NAPOLES, DEMARCACION BENITO JUAREZ
 Ciudad de México, México 03810

Emisor

ANA MARIA DE LA CRUZ SALAZAR
 CUSA580806IC4
 AV. JUAREZ 1905 5
 LA PAZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA
 Puebla, México 72160
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)

Expedido en

Av. Araucarias 915
 indeco Animas, Xalapa, Veracruz 91196

No. de Factura	
Folio	
Fecha de emisión	
Fecha de timbrado	
No. de certificado	
No. de certificado SAT	
Moneda	Pesos (MXN)
Sucursal	La estancia de los Tecajetes Suc Araucarias

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS <small>Clave SAT 90101501 - Restaurantes IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$463.79, Importe \$74.2064</small>	1	Unidad de servicio E48	463.79	463.79
				Subtotal	\$463.79 MXN
Quinientos treinta y ocho Pesos con 00/100 MXN				IVA 16%	\$74.21 MXN
				Total de la factura	\$538.00 MXN
Lugar de expedición	91196				
Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)				
Forma de pago	Tarjeta de débito (28)				
Uso del CFDI	Gastos en general (G03)				