

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN 0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: FORWIND COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV
RFC: FCO1612054K8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
 TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE
 DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 25720
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$229.31	\$0.00	\$229.31
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.69	

OBSERVACIONES: Folios: 511772

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$229.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$36.69
TOTAL	\$266.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

SERVICIOS TURISTICOS DEL DESIERTO S.A.
BLVD. BENITO JUAREZ No. 2005 PICASSO
MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO
C.P. 25714
RFC: STD9807032NO

Fecha
27/11/2019 09:11:02 p.m.

FORMA DE PAGO
01 Efectivo

Mesa
29

RFC: SCT051121MJO
CHECK IN 27/11/2019
CHECK OUT 27/11/2019
HUESPED Secretaria de Comunicaciones y T
ransportes Dirreccion General de Desarro
llo Ferrovario Y Multimodal
Articulo | Cantidad | Precio | Importe

=====

CONSUMO DE ALIMENTOS	1	101.72	101.72
----------------------	---	--------	--------

=====

SUBTOTAL:	\$	101.72
ISH(3%):	\$.00
IVA(16%):	\$	16.28
TOTAL:	\$	118.00

(CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. M.N.
)

*****FACTURA ELECTRONICA*****

1. Entra a comfortinnmonclova.mx
2. Click 'FACTURA ELECTRONICA'
3. Ingresar CODIGO DE TICKET:
P348829

REVISE SUS DATOS ANTES DE FACTURAR
ACLARACIONES AL CORREO
cfdhmisiones@gmail.com



**SERVICIOS TURISTICOS DEL
DESERTO S.A. DE C.V.**

STD9807032N0

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

Número de serie del CSD

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 25714

03/12/2019 12:51:01 PM

Comprobante

Ingreso

Serie y folio

SCT051121MJ0

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe												
90101501	ALIM	1.0	E48	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$101.72	\$101.72												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo imp</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Base</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Traslado</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>16.0%</td> <td>\$101.72</td> <td>\$16.28</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe	Traslado	002	Tasa	16.0%	\$101.72	\$16.28
Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe														
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$101.72	\$16.28														
IMPORTE CON LETRA						Subtotal	\$101.72												
CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.						Descuento	\$0.00												
						ISH 3.0%	\$0.00												
						IVA 16.0%	\$16.28												
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición						TOTAL	\$118.00												

Referencia / Observaciones

Referencia:

P348829

Observaciones:

SERVICIOS TURISTICOS DEL DESIERTO S.A.
BLVD. BENITO JUAREZ No. 2005 PICASSO
MONCLOVA, COAHUILA, MEXICO
C.P. 25714
RFC: STD9807032NO

Fecha
30/11/2019 08:07:47 a.m.

FORMA DE PAGO
28 Tarjeta de dObito

Habitacion
704

RFC: SCT051121MJO
CHECK IN 25/11/2019
CHECK OUT 30/11/2019
HUESPED Ramos Ramirez Juan Antonio
Articulo | Cantidad | Precio | Importe

RENTA DE HABITACION 1 4411.75 4411.75

SUBTOTAL: \$ 4,411.75
ISH(3%): \$ 132.35
IVA(16%): \$ 705.88
TOTAL: \$ 5,249.98

(CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. M.N.)

*****FACTURA ELECTRONICA*****

1. Entra a comfortinnmonclova.mx
2. Click 'FACTURA ELECTRONICA'
3. Ingresar CODIGO DE TICKET:
M141444

REVISE SUS DATOS ANTES DE FACTURAR
ACLARACIONES AL CORREO
cfdhmisiones@gmail.com



SERVICIOS TURISTICOS DEL DESIERTO S.A. DE C.V.

STD9807032N0
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
Número de serie del CSD
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 25714
03/12/2019 12:52:54 PM
Comprobante
Ingreso
Serie y folio

SCT051121MJ0
G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
90111800	HAB	1.0	E48	No aplica	RENTA DE HABITACION	\$4,411.75	\$4,411.75
						Base	Importe
						\$4,411.75	\$705.88

IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

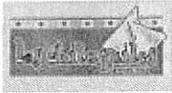
Subtotal	\$4,411.75
Descuento	\$0.00
ISH 3.0%	\$132.35
IVA 16.0%	\$705.88

CONTADO | 28 - Tarjeta de débito | PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL \$5,249.98

Referencia / Observaciones

Referencia:
M141444
Observaciones:
2019-11-25 | 2019-11-30 | Ramos Ramirez Juan Antonio



ELSA NORMA VALDEZ CHAPOY
VACE691214SX4

Calle BLVD. BENITO JUAREZ, No. 709, No. int A, Col. GUADALUPE,
 MONCLOVA, MONCLOVA, Coahuila, México, CP 25750
Régimen fiscal: 612.Personas Físicas con Actividades Empresariales y
 Profesionales

Cliente1: SECRETARIA DE EDUCACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE
 DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0 **Uso de CFDI:** G03.Gastos en general
Domicilio1:Calle NUEVA YORK, No. 115, Col. NAPOLES, DEMARCACION BENITO
 JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, México, CP 03810
Teléfono: **Moneda:** MXN

Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01.Efectivo

Factura

No. Comprobante:
Lugar de expedición:
Fecha comprobante:
Tipo comprobante:
Folio fiscal:
Fecha de certificación del CF
Certificado CSD No.:
Certificado SAT No.:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	B01	CONSUMO DE ALIMENTOS	267.24	267.24

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Subtotal	267.24
Descuento	0.00
IVA 16%	42.76
Total	310.00

TRESCIENTOS DIEZ Pesos 00/100 MXN



GRUPO ALIMENTICIO DE MONCLOVA

SA DE CV

GAM020731PJ3

(601) General de Ley Personas Morales

WASHINGTON No. 33 A

Col. GUADALUPE, C.P. 25750, MONCLOVA, Coahuila, México.

8666338355

facturacion_gamsa@gruposalimenticio.com.mx

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio:

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: RESTAURANTE HACIENDA CAMPANARIO MONCLOVA (25720)

No. Certificado:

Total del CFDI: \$ 396.00

CFDI's relacionados

Tipo relación: (04) Sustitución de los CFDI previos

Receptor

(3077) SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115

Col. Nápoles, C.P. 03810.

Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, MEX.

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Descripción

CONSUMO

No. Identificación: 001 Clave de producto o servicio: 90101500 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Cantidad	Valor unitario	Importe
1	\$ 341.38	\$ 341.38

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 341.38	\$ 54.62

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 54.62

Importe con letra:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 341.38
Total de impuestos trasladados	\$ 54.62
Total	\$ 396.00