



**RFC emisor:** MABJ670403NR2  
**Nombre emisor:** JUAN EDUARDO MARQUEZ BLAKE  
**RFC receptor:** SCT051121MJ0  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y  
 TRANSPORTE DIRECCION GENERAL DE  
 DESARROLLO FERROVIARIO Y  
 MULTIMODAL  
**Uso CFDI:** Gastos en general

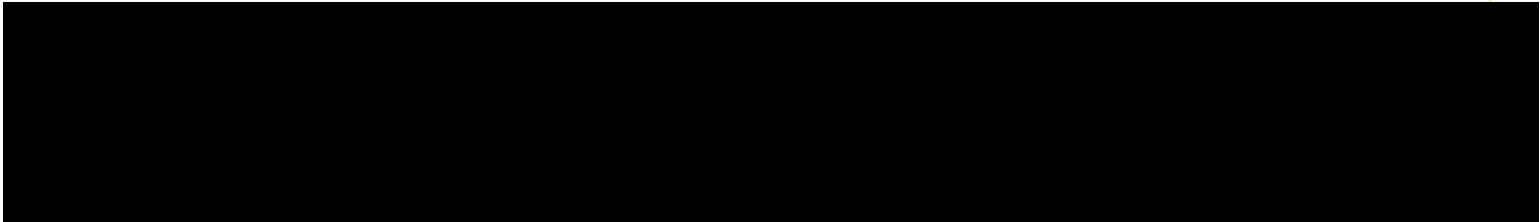
**Folio fiscal:** [Redacted]  
**No. de serie del CSD:** [Redacted]  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 21230 2021-05-26 17:41:03  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

**Conceptos**

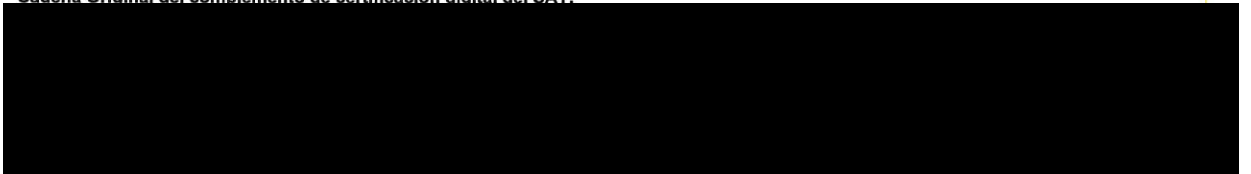
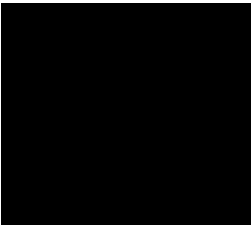
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48		2439.08	2439.09				
<b>Descripción</b>	Renta de AirBnB				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	2439.09	Tasa	16.0000%	390.25

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 2,439.09  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 390.25  
**Total** \$ 2,829.34



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:





INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES, S.A. DE C.V.

RFC: ITC140509IB1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 58953  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [Redacted]  
Fecha: 27/5/2021 22:03:15

Datos del cliente

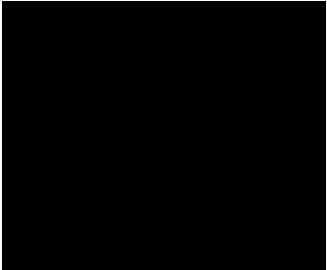
Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTUMODAL  
R.F.C.: SCT051121MJ0      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: No. , , C.P. , , , ,

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	143.00	0.00	002 - IVA - 22.88	143.00

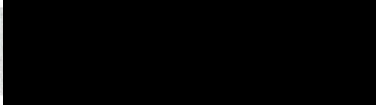
Importe con letra:  
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.

Subtotal	143.00
Impuestos Traslados	22.88
Total	165.88

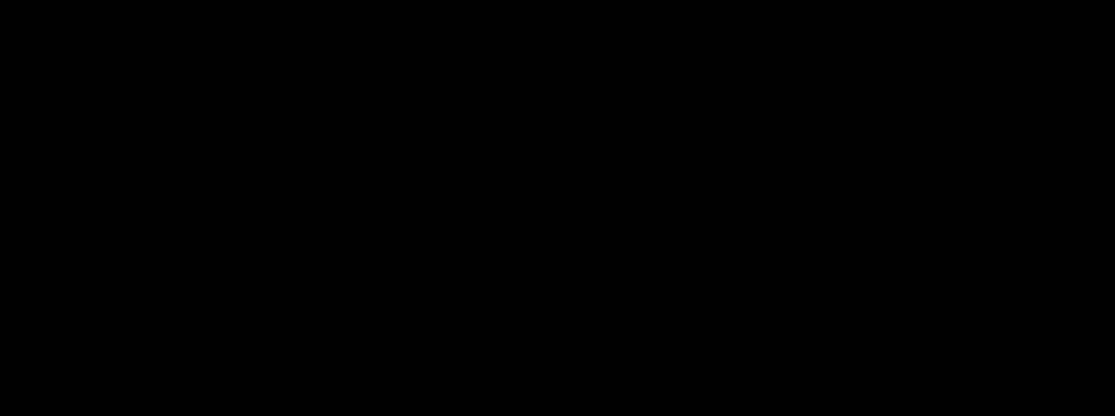
CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



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



Este documento es una representación impresa de un CFDI





KARINA JUAREZ LOPEZ

RFC: JULK751006EX4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45020
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
Fecha: 27/5/2021 11:53:59

Datos del cliente

Cliente: SCT DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJO Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: . No. ., C.P. ., México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Rows include items like CHILAQUILES CON POLLO, COMIDAS combinadas frescas, HOT CAKES, CAFE DE OLLA, REFRESCO, JUGO de naranja, CECINA FRITA, and QUESO FUNDIDO C/ INGREDIENTE.

Importe con letra: OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 749.99
Impuestos Traslados: 120.01
Total: 870.00

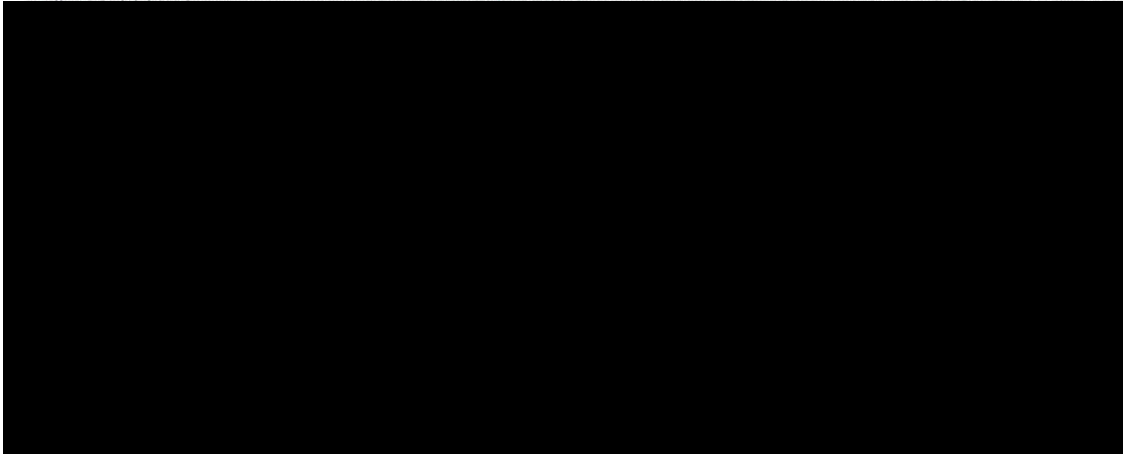
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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

Mayo 27 2021 - 11:54:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**Relación Pormenorizada de Gastos**  
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2021

Nombre del Comisionado: Hugo David Romero de Jesús

Puesto: Jefe de Departamento

Cantidad: \$384.78

Importe con Letra: (Trecientos ochenta y cuatro pesos 78/100 10/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco.

Periodo de la Comisión: 25 al 27 de mayo de 2021

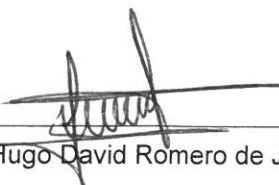
Control de Viáticos: 28

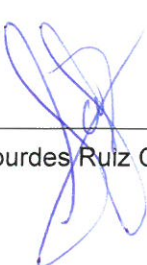
Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas	\$384.78
<b>Total</b>	<b>\$384.78</b>

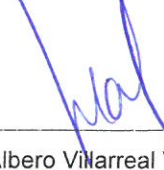
COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

  
 \_\_\_\_\_  
 Hugo David Romero de Jesús

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Mario Albero Villarreal Vázquez