



COMIDAS TIPICAS DE TLAQUEPAQUE S.A. DE C.V.

RFC: CTT7903055F1

Tipo de Comprobante: l - Ingreso Lugar de Expedición: 45500 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morale

Forma de pago Método de pago Moneda: 04 - Tarjeta de crédito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Folio Fecha

8/6/2021 19:05:05

Datos del cliente

Cliente:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION DE DESA

R.F.C.:

SCT051121MJ0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

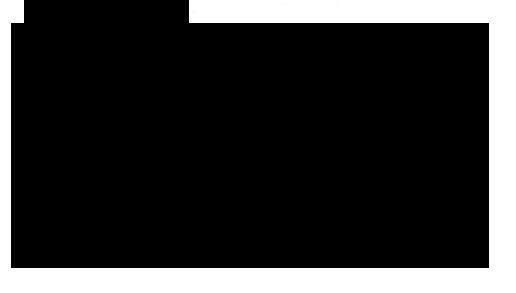
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS f- 27629	446.12	0.00	002 - IVA - 71.38	446.12
Importe con l					10.00			
QUINIENTOS	DIECISIETE PES	OS 50/100 M.N.			Subto	tal		446.12
					Impue	estos Trasladados		71.38
					Total			517.50

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

Junio 8 2021 - 19:05:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI





FACTURA

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38144

TICKET: 172111137

FECHA DE EMISIÓN: 23/06/2021 12:57:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44110

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SCT051121MJ0

CANT		PRODUCTO			IMPU	JESTO	COST	0
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.07	\$62.93	\$62.90
FOR	MA DE PA	AGO 04 - Tarjeta de crédito						

SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/06/2021

SUBTOTAL	\$62.93
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

Folio Fiscali Forths v Hors de Carifficación

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición



Relación Pormenorizada de Gastos

(Sin Comprobantes)

Ciudad de México, a 05 de Julio de 2021

Nombre del Comisionado:	Josué Héctor Ricardo Vázquez Roldan
Puesto:	Jefe de Departamento
Cantidad:	\$85.00
Importe con Letra:	(Ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Lugar de la Comisión:	Guadalajara, Jalisco.
Periodo de la Comisión:	08 de junio de 2021
Control de Viáticos:	32

Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas	\$85.00
Total	\$85.00

COMISIONADO

Josué Héctor Ricardo Vázquez Roldan Vo. Bo.

Hugo David Romero de Jesús

AUTORIZÓ

Lic. Mario Albero Villarreal Vázquez