



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

RFC: CTT7903055F1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [Redacted]
Fecha: 8/6/2021 19:05:05

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION DE DESA
R.F.C.: SCT051121MJO
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 letra:
QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	446.12
Impuestos Traslados	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				IMPUESTO		COSTO	
	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	\$62.93

FORMA DE PAGO 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 Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado

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