



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RTO840921RE4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, Mexico, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL
 82
 MINERVA
 Av. Lopez Mateos Sur 93
 Arcos Vallarta
 Guadalajara, Jalisco Mexico,
 44960
 Guadalajara, Jalisco

FACTURA
 SERIE: [REDACTED]
 FCLIO: [REDACTED]

FECHA
 Mexico, Jalisco
 2021-07-14 21:40:22

[REDACTED]

DATOS FISCALES DEL CLIENTE
 R.F.C.: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 CALLE: SCT051121MJ0
 INSURGENTES SUR
 NUMERO EXT.: 1089 NUMERO INT.:
 COLONIA: NOCHE BUENA
 DELEG/MUNICIPIO: BENITO JUAREZ
 CODIGO POSTAL: 03720
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAÍS: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 USO DEL CFDI: G03
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	E48-SERVICIO	504.31	504.31
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.150000, Importe : 57.10				

[REDACTED]

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE TICKET(S) B 27716
 Formas de Pago de este comprobante 01
 MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGC: 01

Consumo al 0.160000%:	356.90
SubTotal:	504.31
Descuento:	147.41
Importe Neto:	0.00
Iva 0.160000%:	57.10
Total:	414.00

Importe con letra CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Pago en una sola exhibición

[REDACTED]



HOTELES MINERVA S.A. DE C.V.
HMI101130KF9

Domicilio:
Circunvalación Agustín Yañez #2760, Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, JALISCO, Mexico, Tel. (33) 3540-9700

Lugar de Expedición: 44130

Régimen Fiscal: 601

Versión CFDI: 3.3

Moneda: MXN

FACTURA FOLIO	[REDACTED]
UUID	[REDACTED]
FECHA Y HORA DE EMISION	16 / 07 / 2021 03:50:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	2021-07-16T03:52:29
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	[REDACTED]

FACTURADO A:

RFC: SCT051121MJ0

Uso CFDI: G03

SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y

AV INSURGENTE SUR #1089, Col. NOCHE BUENA

03720 DELEG. BENITO JUAREZ, CDMX, Mexico

Habitación: 328

Folio Casa: 224810

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CVE.PROD / SERV	CONCEPTO	P/U	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	Habitacion	\$676.47	\$676.47

OBSERVACIONES
IMPORTE EN LETRA
(Ochocientos Cinco Pesos 00/100 M.N.)

Subtotal:	\$676.47
I.V.A.:	\$108.24
I.S.H.:	\$20.29
Servicio	0.00
TOTAL:	\$805.00

Forma de Pago: 01

Método de Pago: PUE

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE HOTELES MINERVA,S.A. DE C.V. EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA ____ DE ____ DE 20____.
LA CANTIDAD DE:\$ _____ (_____ M.N.)
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO.

A C E P T O

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000505619865

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Aviso de Privacidad

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares Hoteles Minerva, S. A. de C.V. con domicilio en Circ. Agustín Yañez Num. 2760, Col. Arcos Vallarta, C.P. 44130, en Guadalajara, Jalisco, México. Se le solicitan los datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento directamente en nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro "aviso de privacidad". Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.hoteldiana.mx.



COMIDAS Y CARNES SELECTAS MINERVA SA

CCS760124JC5

AV. VALLARTA 2802,

Jalisco, Guadalajara, Vallarta San Lucas, 44690
MEXICO

RÉGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Fecha y Hora de Emisión: 2021-07-15 17:22:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44690

Expedito a:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES
SCT051121MJ0

Ciudad de México, Zapopan,
03720
MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave SAT - Descripción	Valor Unitario	Total
1	E48	90101500 - CONSUMO	499.78	499.78

Subtotal	499.78
IVA	79.96
Total	579.74

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.

GRACIAS POR SU COMPRA !
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Efectos Fiscales Al Pago

Folio Fiscal:

Número De Serie Del
Certificado del SAT:

Fecha y Hora De Certificación:

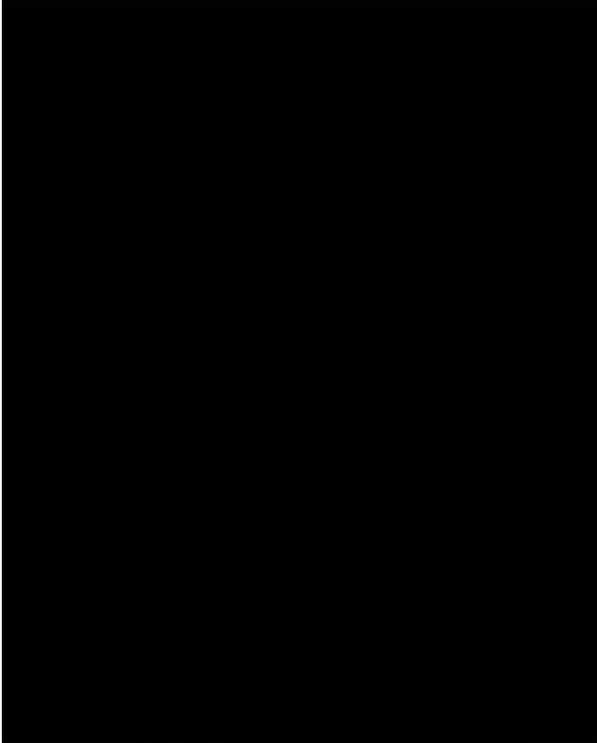
Número De Serie Del CSD del
Emisor:

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:
Uso del CFDI:

28 - Tarjeta de débito
G03 - Gastos en general





COMIDAS TIPICAS 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: 16/7/2021 20:22:24

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL
R.F.C.: SCT051121MJO Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 1089, Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México, Ciudad de México, México

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-31436	875.00	0.00	002 - IVA - 140.00	875.00

Importe con letra:
MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 875.00
Impuestos Traslados: 140.00
Total: 1,015.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

14/07/2021 06:38:45 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/07/2021 06:39:06 p.m.

FOLIO FISCAL: [REDACTED]

EMISOR

NOMBRE: KARGARI SA DE CV
RFC: KAR010815PF9
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: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN N: 44600
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$371.55	\$0.00	\$371.55
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.45	

OBSERVACIONES: Folios: 144608 Factura parcial del 33%**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$371.55
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$59.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$59.45
TOTAL	\$431.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÉLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

GUADALAJARA-2 AEROP
GUADALAJARA 2 AEROP

OPERADORA AERO-BOUTIQUE S.A DE C.V
NIF: 0AB990614CE1

*** HG9 AEROMARKET ***
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5 S/N,
L. 19,
Aeropuerto Internacional, Tlajomulco de Zuñiga

C.P. 45659 Jalisco
Régimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00538615-4528 Tpv: 16342601-16
Fecha: 16/07/2021 Hora: 19:36:00

Artículo	Unid.	Importe
SOBRE OBLEA CHOCOLAT	1	39.00
TOTAL:	1	39.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
PESO MXN	39.00

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ingresen a:
tupinion.areasmx.com

'Help us improve our service' tupinion.areasmx.com *****

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al realizar su pago, o si desea hacerlo en línea ingrese a: <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areas.net CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES CODIGOS:

*** 16342601-538615 ***



Nombre emisor: OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: OAB990614CE1
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio:

Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1



Lugar de expedición: **06600**
 Fecha de expedición: **2021-07-19T12:47:38**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

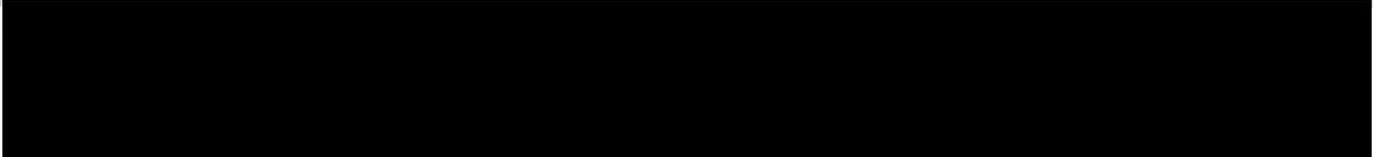
SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC receptor: SCT051121MJ0 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

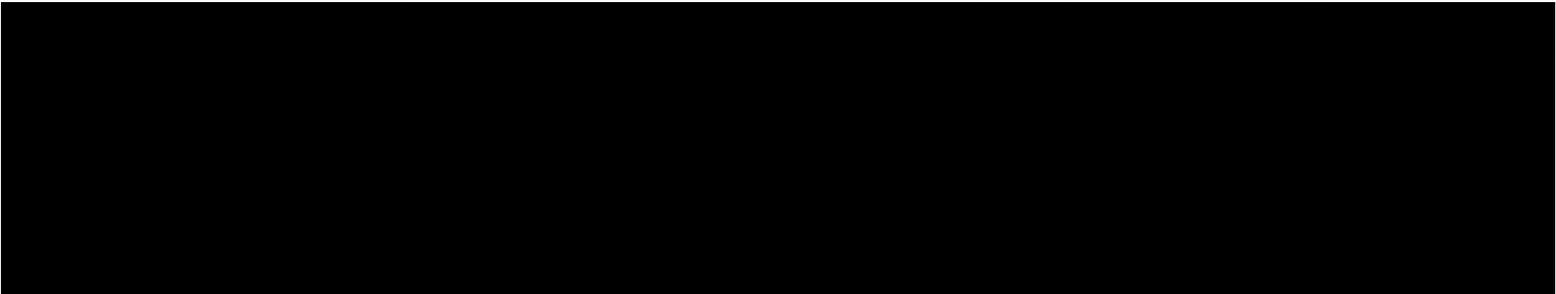
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50161500	539538	SOBRE OBLEA CHOCOLATE 78 G UN	\$36.11	\$36.11
Subtotal:						\$36.11
003 IEPS 8.00%:						\$2.89
002 IVA 0.00%:						\$0.00
Total a pagar:						\$39.00

Importe con letra:
 (Treinta y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SANBORN HERMANOS, SA DE CV

RFC: SHE190630V37 623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL JALISCO, GUADALAJARA PLAZA DEL SOL, C.P. 45050



RECEPTOR : SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCIÓN
 GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL DE COMPROBANTE : I
 RFC : SCT051121MJ0 TIPO DE MONEDA :MXN
 USO CFDI : G03-Gastos en general

FECHA Y HORA DE EMISION

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
14	07	2021	13:34:32	14	07	2021	13:37:33

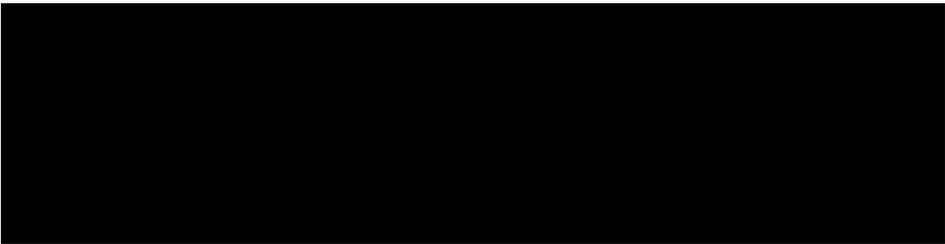
28-Tarjeta de débito

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



CLAVE PRC	EAN PLU	CANTIDAD	CVE UNIDA	UNIDA D MEDIDA	DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	9999999	1	Q3	SRV	Alimentos preparados	\$137.93	002	Tasa	0.160	\$22.07	\$137.93	\$137.93

0316.002.5599,14/07/2021



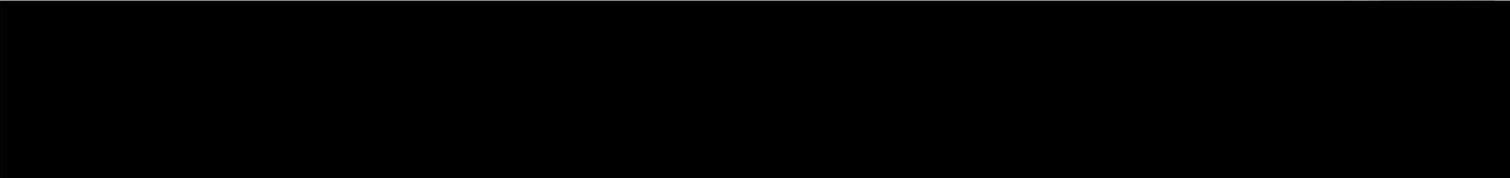
SUB-TOTAL \$137.93

I.V.A. \$22.07

TOTAL \$160.00

(* CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. *)

Versión3.3





Relación Pormenorizada de Gastos
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México, a 03 de agosto de 2021

Nombre del Comisionado: Rogelio salvador reyes

Puesto: Enlace

Cantidad: \$425.00

Importe con Letra: (Cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco.

Periodo de la Comisión: 14 al 16 de julio

Control de Viáticos: 37

Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas	\$425.00
Total	\$425.00

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

Rogelio Salvador Reyes

Hugo David Romero de Jesús

Lic. Mario Albero Villarreal Vázquez