

50



Cafékm118

GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ
CARRETERA FEDERAL CONCESIONADA DE CUOTA MEXICO MORELIA KM 118.040 SANTA MARIA CANCHESDA
50340 TEMASCALINGO ESTADO DE MEXICO MEXICO
NASG5308294K9
Regimen Fiscal: 612

Datos Cliente Receptor

Nombre: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
Direccion:
Colonia:
Ciudad: BENITO JUAREZ
Estado: CD. MEXICO
C.P.: 03720
R.F.C.: SCT051121MJ0
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Datos Facturas

FACTURA CFDI

Folio/Serie
Fecha
CONDICIONES DE PAGO: FERROVIARIO Y MULTIMODAL Certificado CSD
Condiciones: CONTADO
Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Datos Proveedor Certificación

Datos Lugar de Expedición

Nombre: EdifactMx, S.A. de C.V.
RFC: EDI101020E99
Certificado:
UUID Timbrado:
Fecha de Certificación:

CARRETERA FEDERAL CONCESIONADA DE CUOTA MEXICO MORELIA, KM 118.040 A
SANTA MARIA CANCHESDA, ESTADO DE MEXICO
C.P.: 50340
RFC: NASG5308294K9

C. Prod/Serv	Cant.	C. Unidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Importe
90101501	1.00	E48	1.- Servicio de consumo de alimentos	\$131.90	\$131.90

CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL:	\$131.90
IVA(16.00%):	\$21.10
TOTAL:	\$153.00



RESTAURANTE EL VENADITO Sergio Arturo Francisco Defosse Herrero

RFC: DEHS410403JM6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 01050
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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

Folio: [Redacted]
Fecha: [Redacted]
Folio fiscal: [Redacted]

Datos del cliente

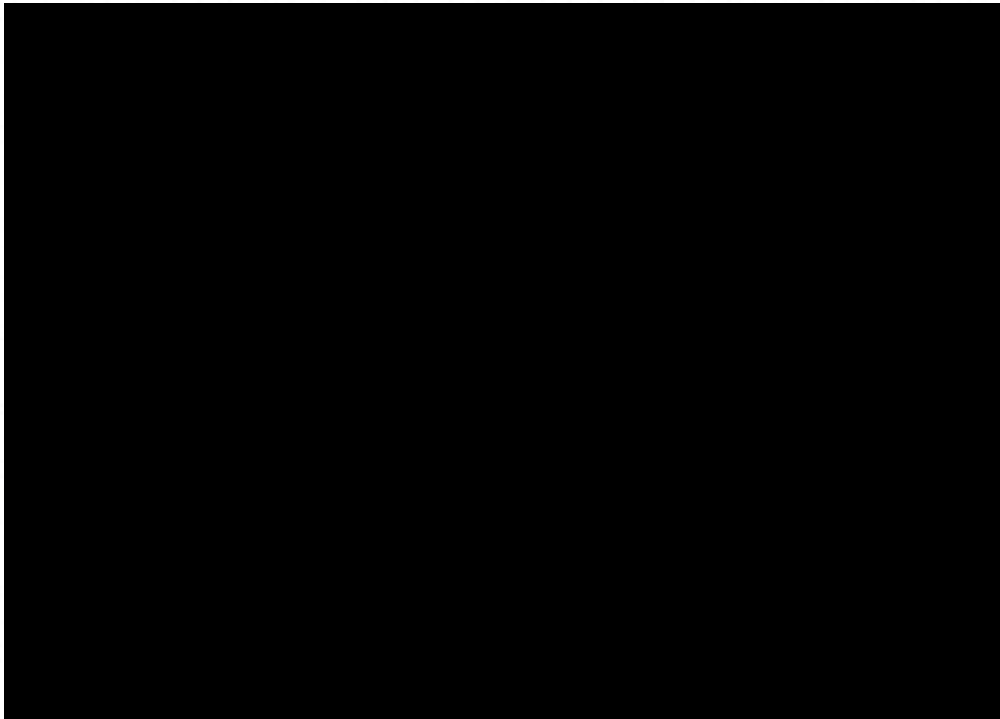
Cliente: SCT DIRECCION GRAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJO Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. INSURGENTES SUR No. 1089, Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Impuestos	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	002 - IVA - 0.160000	90101501	Servicio de Consumo	581.90	581.90

Subtotal 581.90

Impuestos Traslados 93.10

Total 675.00





Holiday Inn

MEXICO PLAZA
UNIVERSIDAD

REST. LAS VENTANAS

Hotel Royal Plaza S.A. DE C.V.

Cuauhtemoc 1361, Santa Cruz Atoyac,

Ciudad de Mexico

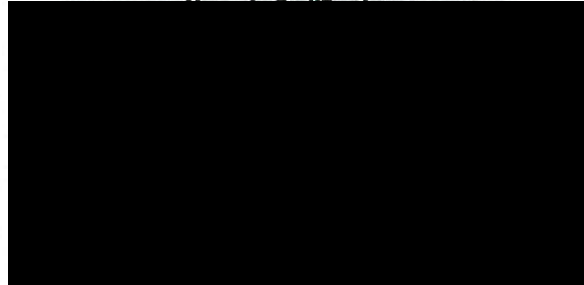
Tel. +52 (55) 9183-7700

R.F.C. HRP880129QX5

CFDI DE INGRESO MXN

Referencia

Folio XML:



LUGAR DE EMISION: Ciudad de Mexico

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social :

RFC: SCT051121MJ0

Correo electrónico: fragosso.1996@gmail.com

C.P.: 03720

Fecha C.: 2021/09/13 Mesa: 73 Mesero: 756 Cheque: 455146 Hora Alta: :20:39 53

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CAFE AMERICANO	32.76	32.76	32.76
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CAFE AMERICANO	32.76	32.76	32.76
1	90101500	E48	Unidad de servicio	PASTA LASAGÑA BOLOÑESA	141.38	141.38	141.38
1	90101500	E48	Unidad de servicio	ENCHILADAS DE POLLO 3 PZAS	109.48	109.48	109.48

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

6544

Uso CFDI:

Gastos en general

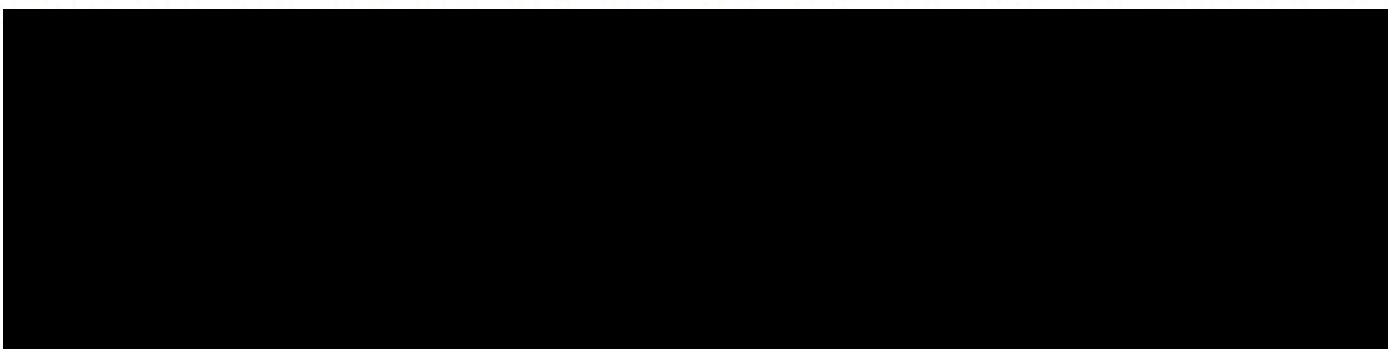
Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL :	316.38
IVA 16%:	50.62
TOTAL FACTURA:	367.00
PROPINA:	36.70
IMPORTE A PAGAR:	403.70

CUATROCIENTOS TRES PESOS 70/100 M.N.



HOTEL ROYAL PLAZA, S.A. de C.V.

HRP880129QX5

Cusuhtemoc 1361
Sta Cruz Atoyac Benito Juarez
Ciudad de Mexico C P 03310
T: +52 (55) 9183 7700 | F: +52 (55) 5688 2229
01 800 009 9900
<http://www.holidayinn.com/pzauniversidad>



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal:

No. de serie del Cert del SAT:

Fecha y hora de certificación

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

No. Certificado:

Serie y folio interno FrontDesk

03310

Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

R.F.C.: SCT051121MJ0

UsoCfdi: G03

Forma de pago: [01] Efectivo

C.P.: 03720

Método de Pago Pago en una sola exhibición

Datos del Huesped

Nombre Huesped: SECRETARIA DE COMUNICACIONES, Y TRAN Fecha Llegada: 13-09-2021
Fecha Salida: 14-09-2021

Folio Opera: 7545

No. Habitación: 325

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111500)	SERVICIO (E48)	1,215.28	1,215.28
1.00	Estacionamiento (90111500)	SERVICIO (E48)	86.21	86.21
1.00	Desayuno Bufett (90101500)	SERVICIO (E48)	344.83	344.83

IMPORTE CON LETRA:

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 1,646.32
I.V.A 16%	\$ 263.40
I.S.H 3.6 %	\$ 42.53
TOTAL FACTURA:	\$ 1,952.25
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,952.25