



**ANGEL GÓMEZ VÁLDES**

AUTOPISTA ATLACOMULCO- TOLUCA KM 23 5  
COL. NO ESPECIFICADA EN ELE CATALOGO  
TOLUCA, MEXICO C.P. 50900  
MEXICO  
RFC: GOVA820802UH1  
Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal  
Lugar, fecha y hora de expedición: 50900 2021-09-27 13:12:07

**CLIENTE**

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
RFC: SCT051121MJ0  
Uso CFDI: G03-Gastos en general

**PRODUCTOS / SERVICIOS**

Cantidad	Clave Prod/Servicio	Descripción	Clave unidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe
1	90101501- Restaurantes	CONSUMO	E48-Unidad de servicio	E48	\$167.24		\$167.24

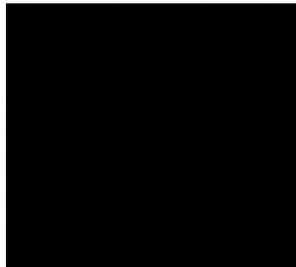
TRASLADO: Base: 167.24 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$26.76

	<b>Subtotal</b>	\$167.24
Traslado	Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00%	\$26.76
<b>Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN</b>	<b>Total</b>	\$194.00
	<b>Moneda</b>	MXN
	<b>Tipo de cambio</b>	1



Folio Fiscal:  
Fecha y Hora de Certificación:  
No. de Serie del Certificado del Emisor:  
No. de Serie del Certificado del SAT:  
Condiciones de Pago:  
Forma de Pago:  
Método de Pago:  
Tipo de comprobante:  
Versión:  
RFC Prov Cert:

CONTADO  
01-Efectivo  
PUE-Pago en una sola exhibición  
1  
3.3  
SST060807KU0





**EMISOR**  
**Razón Social:** FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616  
**RFC:** DBM121023M10  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060

**FACTURA**  
**Tipo Comprobante:**  
**Certificado:**  
**Fecha Emisión:**  
**No. Certificado SAT:**  
**Folio (UUID):**  
**Fecha de Certificación:**

**SUCURSAL**

**Nombre:** TLUZO Holiday Inn Express Toluca Aeropuerto - TLUZO Holiday Inn Express Toluca Aeropuerto F/1616  
**Lugar de Expedición:** 52000  
**Dirección:** Miguel Aleman No. Ext.55 Col. Santa Maria Totoltepec Toluca Edo de Mexico

**RECEPTOR**

**Nombre:** secretaria de comunicaciones y transportes direccion general desarrollo ferroviario y multimodal  
**RFC:** SCT051121MJ0  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Martinez, Jesus **Check In:** 2021-09-27 **Check Out:** 2021-09-28  
**Folio:** **Habitación:** 836 **Reservación:** 2136270

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	1,350.00	0.00	002 - IVA Base: 1,350.00 Tasa: 0.160000 Importe: 216.00 Factor: Tasa	1,350.00
								<b>Subtotal:</b>	\$1,350.00
								<b>Descuento:</b>	0.00
								<b>IVA (0.160000%):</b>	216.00
								<b>ISH:</b>	54.00
<b>Importe con letra:</b> UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.								<b>Total Comprobante:</b>	\$1,620.00

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 1,620.00  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Tipo Cambio:** 1  
**RFC Proveedor Certificado:** SAD110722MQA

## FACTURA



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: [REDACTED]

TICKET: [REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2021 09:47:32 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04318

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.69	\$129.31	\$129.31
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/09/2021

SUBTOTAL \$129.31

IVA \$20.69

TOTAL \$150.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

## FACTURA



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81004

TICKET: [REDACTED]

FECHA DE EMISIÓN: 01/10/2021 09:43 28 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04318

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	57 66	\$360 34	\$360 34
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/09/2021

SUBTOTAL \$360.34

IVA \$57.66

TOTAL \$418.00

**RFC emisor:** FEMM800731RS0  
**Nombre emisor:** MELITON FERNANDEZ MAYA  
**RFC receptor:** SCT051121MJ0  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y  
 TRANSPORTE DIRECCION GENERAL DE  
 DESARROLLO FERROVIARIO Y  
 MULTIMODAL  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:**  
**No. de serie del CSD:**  
**Código postal, fecha y hora de emisión:**  
**Efecto de comprobante:**  
**Régimen fiscal:**



Ingreso  
 Personas Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales

**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	
50192701		1	E48		498.28	498.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	498.28	Tasa	16.0000%	79.72

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 498.28  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 79.72  
**Total** \$ 578.00

