

AICM T2
CIF/NIF:AIC980601988
Av. Capitan Carlos Leon S/N
15620 Peñon de los Baños
Venustiano Carranza
Mexico D.F
Tef:935555555

Estacionamiento
Terminal 2

Recibo: 20140240001/0767757
Equipo: 0040 024
Fecha: 06/11/2021 20:29:43(-6)
Cobro: 0040 24 02 0767873

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$704.00
Ticket: 0040 004 1318365	
04/11/2021 18:20:54(-6)	

Matrícula: RCV106
Inicio: 04/11/2021 18:20(-6)
Fin: 06/11/2021 20:28(-6)
Duración: 002d 02h 08min

Total: \$704.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$704.00

Entregado: \$705.00
Cambio: \$1.00

IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$606.90
Importe IVA:	\$97.10
Importe Total:	\$704.00

--- (CÓDIGO DE FACTURACIÓN) ---

BRPT HFSJ BBYR 00KX SCCS LO

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

AIC980601988

Dirección:

Av. Capitán Carlos León, Mezzanine Oficina 49, S/N, Peñón de los baños, Ciudad de México,
Venustiano Carranza, C.P.15620

Régimen 601-General de Ley Personas Morales

Receptor: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0

Domicilio: AV. INSURGENTES SUR, No. Ext. 1089, NOCHE BUENA, BENITO
JUÁREZ, C.P.03720, CDMX, MEXICO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Factura [REDACTED]

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Fiscal: [REDACTED]

NoCertificado: [REDACTED]

Fecha: [REDACTED]

Serie / Folio: [REDACTED]

Uso del CFDI: [REDACTED]

DATOS DEL TICKET DE ESTACIONAMIENTO

Entrada: [REDACTED]

Salida: [REDACTED]

Ticket No: [REDACTED]

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe
1.00	78111807	E48	Estacionamiento de autos	Tasa 0.160000 002 IVA	\$ 97.10	\$ 606.90	\$ 606.90

Importe con Letra

(SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 606.90

Total Impuestos: \$ 97.10

Total: \$ 704.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

SANTURIN SA DE CV

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

SAN140914KI5 (UsoCfdi: G03)

Factura

HERÓICO COLEGIO MILITAR 101 -
NUEVA VIZCAYA DURANGO
DURANGO C.P. 34080



Folio fiscal:
No. de serie del Cert del SAT:
Fecha y hora de certificación

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MÉXICO, DURANGO 07/noviembre/2021 06:19:46 a. m.

No. Certificado:
Serie y folio interno Front Desk

MÉXICO, DURANGO
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente			
Nombre:	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARR	Del/Mun:	ALCALDIA BENITO JUAREZ
R.F.C:	SCT051121MJ0	Estado:	CDMX
Calle:	AV. INSURGENTES SUR 1089	País:	MEX
Colonia:	NOCHE BUENA	C.P.:	03720
Forma de pago:	[04] Tarjeta de crédito - 5540		
Método de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
Datos del Huesped			
Nombre Huesped:	BENITO JOEL MENDOZA	Fecha Llegada:	04-11-2021
		Fecha Salida:	06-11-2021
		Folio Opera/Num. Cheque:	83323211
		No. Habitación:	517

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	Hospedaje (90111500)	SERVICIO (E48)	1,200.00	2,400.00

IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.



SUBTOTAL	\$ 2,400.00
I.V.A 16%	\$ 384.00
I.S.H 2.8 %	\$ 67.20
TOTAL FACTURA:	\$ 2,851.20
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 2,851.20

