

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

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Fiscal:

NoCertificado:

Fecha:

Serie / Folio:

Uso del CFDI:

DATOS DEL TICKET DE ESTACIONAMIENTO

Entrada:

Salida:

Ticket No:

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:**

**Total Impuestos**

**Total:**

\$ 606.90

\$ 97.10

\$ 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

<b>Datos del cliente</b>			
<b>Nombre:</b>	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARR	<b>Del/Mun:</b>	ALCALDIA BENITO JUAREZ
<b>R.F.C:</b>	SCT051121MJ0	<b>Estado:</b>	CDMX
<b>Calle:</b>	AV. INSURGENTES SUR 1089	<b>País:</b>	MEX
<b>Colonia:</b>	NOCHE BUENA	<b>C.P.:</b>	03720
<b>Forma de pago:</b>	[04] Tarjeta de crédito - 5540		
<b>Método de pago:</b>	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
<b>Datos del Huesped</b>			
<b>Nombre Huesped:</b>	BENITO JOEL MENDOZA	<b>Fecha Llegada:</b>	04-11-2021
		<b>Fecha Salida:</b>	06-11-2021
		<b>Folio Opera/Num. Cheque:</b>	83323211
		<b>No. Habitación:</b>	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
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>\$ 2,851.20</b>
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 2,851.20</b>