



Factura
Impreso

Folio Fiscal

VIGENTE

100

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SCT051121MJO SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 09/07/2019 08:29:09 TICKET: 222768-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.66600, 12/07/2019 13:54:24 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 097: KK Aeropuerto Mty TB

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
12/07/2019 13:54:24	\$ 71.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101700: Servicios de cafetería LECHE DESLACTOSADA 20	\$ 7.76	\$ 7.76	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.76</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>1.24</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	7.76	002	Tasa	0.160	1.24
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
7.76	002	Tasa	0.160	1.24																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber TRIPLE CHOCOLATE CALIENTE 20	\$ 53.45	\$ 53.45	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53.45</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>8.55</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	53.45	002	Tasa	0.160	8.55
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
53.45	002	Tasa	0.160	8.55																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

SUBTOTAL	\$ 61.21
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 9.79
Total	\$ 71.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio:

Serie certificado del emisor:

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

Folio Fiscal:
 # Serie del certificado del SAT:
 Fecha y hora de certificación: **2019-07-12T14:17:52**

Lugar de expedición: **15620**
 Fecha de expedición: **2019-07-12T14:17:49**

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	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$71.55	\$71.55
Subtotal:						\$71.55
002 IVA 16.00%:						\$11.45
Total a pagar:						\$83.00

Importe con letra:
(Ochenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

EFFECTOS FISCALES AL PAGO