



HOTEL FIESTA VERSALLES, S.A DE C.V

JUAN IGNACIO RAMON 360 PTE. COL.CENTRO C.P. 64000

MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO

R.F.C. HFV9008295M4

Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

Tels: (81) 8340-2281, 8344-7763 y 64 / informacion@hotelfiestaversalles.com.mx

98

FACTURA	No. FD	
	Folio fiscal (UUID):	
	No. Serie del Certificado del SAT:	
	No. de Serie del Certificado del CSD:	
FECHA DE EMISION: 12/07/2019 07:11:39a.m.		FECHA DE TIMBRADO: 2019-07-12T07:11:44

CLIENTE	NOMBRE:	S C T, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL			EXPEDIDO EN: MONTERREY, NUEVO LEON
	DIRECCION:	NUEVA YORK. 115			
	COLONIA:	NAPOLES ENTRE ROCHESTER Y CALLE ARIZONA	C.P. 03810	FOLIO INTERNO:	CONDICIONES: Pago en una sola exhibición
	CIUDAD:	EDO. MEXICO			
	DELEG:	BENITO JUAREZ	R.F.C.: SCT051121MJ0		
PAIS:	MEX				

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	SERVICIO	90111800 HOSPEDAJE DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2019 HAB 312	\$ 823.60	\$ 1,647.20

CANTIDAD CON LETRA:	NumCtadePago:
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 17 / 100 M.N.	
Forma de pago: 28 Tarjeta de debito	Metodo de pago:.-PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$1,647.20
Descuento:	\$0.00
IVA [16%]:	\$263.55
ISH [3%]:	\$49.42
Total:	\$1,960.17
Otros:	\$0.00
Gran total:	\$1,960.17

Cadena Original del Comprobante del Certificado del SAT
Sello Digital del CSD:
Sello del SAT:

SALISIL SA DE CV
Matamoros No. 318, Monterrey Centro C.P. 64000,
Monterrey, Nuevo León, MEXICO.

SUCURSAL CENTRO
MATAMOROS 318 PTE. CENTRO
C.P. 64000 MONTERREY N.L.
TEL. 83429523 / 83424813

SAL1710046JS
601 - General de Ley Personas Morales

Factura

FECHA

10/7/2019 22:07:03

CFDI

3.3

NOMBRE: S. C. Y T. DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

DIRECCION: Nueva York No. 115

COLONIA: Nápoles **C.P.** 03810

R.F.C. DEL CLIENTE: SCT051121MJ0

CONDICIONES DE PAGO: **FORMA DE PAGO:** 28 - Tarjeta de débito **Nº DE CTA DE PAGO:**

CIUDAD: Ciudad de México, Ciudad de México

TEL.

Cantidad	Servicio SAT	Clave prod/serv	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS /	212.93	0.00	002 - IVA - 34.07	212.93

OBSERVACIONES:	USO DEL CFDI: P01 - Por definir
CFDI RELACIONADO:	TIPO DE RELACIÓN:

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL:	212.93
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	34.07
	TOTAL:	247.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FOLIO FISCAL

N° DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Julio 10 2019 - 22:07:05

*Efectos fiscales al pago

* PUE - Pago en una sola exhibición

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Factura:

Fecha de Expedición:
Lugar de Expedición: 55248 - ECTEPEC DE MORELOS, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS ROMERO HERNANDEZ
RFC: ROHC620530KD5
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.16	002-IVA 16.00% 1.79	11.16
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.46	002-IVA 16.00% 0.23	1.46
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-07-10 15:39 DISTANCIA: 11.14 KM TIEMPO: 00:30 (HORAS:MINUTOS)	85.78	002-IVA 16.00% 13.72	85.78
Importe con letra				Subtotal	98.40
CIENTO CATORCE PESOS CON 14/100 M.N.				IVA	15.74
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0957				Total	114.14

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID:

Número de Certificado:
Folio Fiscal:
Serie Certificado SAT:
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT**Sello digital del CFDI****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-07-11T18:33:31
Lugar de Expedición: 64000 - MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

EMILIO ALEJANDRO GONZALEZ CASTRO
RFC:
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	2.49	002-IVA 16.00% 0.40	2.49
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-07-11 18:33 DISTANCIA: 16.74 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	125.69	002-IVA 16.00% 20.11	125.69
Importe con letra				Subtotal	128.18
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 69/100 M.N.				IVA	20.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0957				Total	148.69

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.51

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID:

Número de Certificado:
Folio Fiscal:
Serie Certificado SAT:
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturi

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT**Sello digital del CFDI****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-07-12T08:25:16
Lugar de Expedición: 66369 - SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEON
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
ANDRES IBARRA ALVAREZ
RFC:
621 - Incorporacion Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	1.20	002-IVA 16.00% 0.19	1.20
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-07-12 08:24 DISTANCIA: 8.55 KM TIEMPO: 00:16 (HORAS:MINUTOS)	59.75	002-IVA 16.00% 9.56	59.75
Importe con letra				Subtotal	60.95
SETENTA PESOS CON 70/100 M.N.				IVA	9.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0957				Total	70.70

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID

Número de Certificado:
Folio Fiscal:
Serie Certificado SAT:
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT**Sello digital del CFDI****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-07-12T18:16:31
Lugar de Expedición: 09970 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO JAVIER RUIZ HERNANDEZ
RFC:
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.90	002-IVA 16.00% 2.39	14.90
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-07-12 18:16 DISTANCIA: 13.51 KM TIEMPO: 00:43 (HORAS:MINUTOS)	114.59	002-IVA 16.00% 18.33	114.59
Importe con letra				Subtotal	129.49
CIENTO CINCUENTA PESOS CON 21/100 M.N.				IVA	20.72
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0957				Total	150.21

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	20.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: _____

Número de Certificado:
Folio Fiscal:
Serie Certificado SAT:
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT**Sello digital del CFDI****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-07-12T21:32:29
Lugar de Expedición: 07580 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MANUEL GUTIERREZ RAMIREZ
RFC:
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.40	002-IVA 16.00% 1.99	12.40
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.61	002-IVA 16.00% 0.26	1.61
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-07-12 21:32 DISTANCIA: 11.76 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	95.46	002-IVA 16.00% 15.27	95.46
Importe con letra				Subtotal	109.47
CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 99/100 M.N.				IVA	17.52
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0957				Total	126.99

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID:

Número de Certificado:
Folio Fiscal:
Serie Certificado SAT:
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT**Sello digital del CFDI****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**



Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 64000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0005-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio

Fecha de Emisión

2019-07-16 12:46:15

Fecha de Certificación

2019-07-16 12:44:13

No. de Serie del Certificado del Emisor

No. de Serie del Certificado del SAT

Cliente

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

SCT051121MJ0

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripcion	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	76.72	76.72	IVA	Tasa	16%	76.72	12.28

Total con letra
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$76.72
IVA 16%	\$12.28
Total	\$89.00

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Folio Fiscal

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



RESTRESA, S.A. DE C.V.

RFC: RES850731V26

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 64070

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha 30/7/2019 12:36:15

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0
Domicilio: Nueva York No. 115, Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	1,081.90	0.00	002 - IVA - 173.10	1,081.90
1.00	NO APLICA	XNA - No disponible	90101501 - Restaurantes	PROPINA	125.00	0.00	002 - IVA - 0.00	125.00

Importe con letra:
MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,206.90
Impuestos Traslados 173.10
Total 1,380.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

Julio 30 2019 - 12:36:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT