

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-11-08T11:33:11
Lugar de Expedición: 55120 - CD. AZTECA, CD. AZTECA, MEXICO
Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DAVID TORRES OLMOS
RFC: TOOD611229883
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
SCT. DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJO
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	18.31	002-IVA 16.00% 2.93	18.31
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	2.38	002-IVA 16.00% 0.39	2.38
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: 2019-11-05 14:14 DISTANCIA: 22.38 KM TIEMPO: 00:40 (HORAS:MINUTOS)	140.90	002-IVA 16.00% 22.54	140.90
Importe con letra				Subtotal	161.59
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 45/100 M.N.				IVA	25.86
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: CASH				Total	187.45

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.86



Factura
Ingreso

Folio Fiscal

VIGENTE

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SCT051121MJ0 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 05/11/2019 00:00:00 TICKET: 90576	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 05/11/2019 15:30:40 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 5008: GINOS AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
05/11/2019 15:30:40	\$ 276.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber consumo	\$ 237.93	\$ 237.93	\$ 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>237.93</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>38.07</td> </tr> </tbody> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	237.93	002	Tasa	0.160	38.07
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
237.93	002	Tasa	0.160	38.07																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

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

SUBTOTAL	\$ 237.93
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 38.07
Total	\$ 276.00



Folio Interno

Folio Fiscal:

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

Serie CSD del SAT

Fecha de Emision

08/11/2019 11:37:30 a. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Fecha de Certificacion

08/11/2019 11:39:47 a. m.

Numero de Ticket

191105002000241E

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

Datos del Receptor

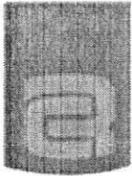
SCT051121MJ0

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

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
19110500200 0241E	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	345.00	345.00

IVA 002 Exento

Total con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		Subtotal	\$345.00
		I.V.A	\$0.00
		I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición		Total	\$345.00



CAMINO REAL

EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado:
Fecha Emisión:
No. Certificado SAT:
Folio (UUID):

Fecha de Certificación: 2019-11-07 07:53:11

SUCURSAL

Nombre: Camino Real Guadalajara - CRGDL - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 45040
Dirección: Av. Vallarta No. Ext.5005 Col. Chapalita Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: Secretaria de Comunicaciones y Transporte Direccion General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
RFC: SCT051121MJ0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Nueva york 115 Col. Napoles C.P 03810 Benito Juarez Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: De la Torre Bravo, America María
Check In: 2019-11-05
Check Out: 2019-11-07
Folio:
Habitación: 1110
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Indentificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Includes subtotal, discount, and total amounts.

Importe con letra: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

Total Comprobante: \$2,315.01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
propinas: 45.00
Total a Pagar: \$2,360.01



Folio	
Folio fiscal	
Lugar y fecha de expedición	
Fecha de certificación	
No. Certificado emisor	
No. Certificado SAT	
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	BRO120910HC1	RFC	SCT051121MJ0
Nombre	BAJIO ROLL S.A. DE C.V.	Nombre	sct. dir. gral. de Desarrollo ferroviario y multimodal
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	F48	CONSUMO	343.10	343.10

Subtotal 343.10
IVA 16% 54.90
TOTAL 398.00

ENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

FACTURA



CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38299

TICKET: 263432143

FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2019 11:59:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

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

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	22.76	\$142.24	\$142.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/11/2019

SUBTOTAL \$142.24**IVA** \$22.76**TOTAL** \$165.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago



Factura Electrónica (CFDI)

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.

Emisor:

Nombre: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.

RFC: TAS860404J80

Regimen Fiscal: 603

Lugar de expedición: 15520

Comprobante fiscal digital por Internet

Receptor:

Nombre: SCT. DIR. GRAL. DE DESARROLLO
FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0

Fecha de comprobante:

Número de comprobante:

Fecha de timbrado:

Folio Fiscal:

Forma de pago: 99 Por definir

Método de pago: PUE

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Total
1		SERVICIO E48 SERVICIOS DE TAXI 78111804	320.00	320.00
			Subtotal:	320.00
			IVA Exento:	0.00
			Total:	320.00

Trescientos veinte Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

