



DES080812S48

DGNF ESMERALDA S.A DE C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho, NO. EXT. 895, Entre Av. Lomas Verdes y Hda. de Salitrillo, Bosque de Echegaray, Naucalpan, Estado de Mexico, Mexico. 53310

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

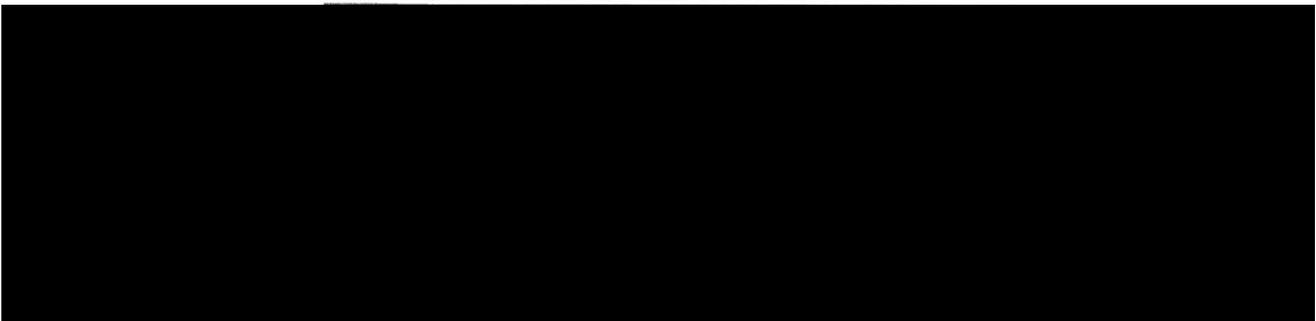
METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	PAIS	TIPO COMPROBANTE	FOLIO	SERIE
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	01-EFECTIVO	MXN	MEX	I - INGRESO	21434	EJ

CLIENTE	EXPEDICION	SUCURSAL
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	BOULEVARD TOLUCA - METEPEC, 719 NORTE	SUCURSAL METEPEC Expedido en: 52169
SCT051121MJO	PURISIMA, 52169	
USO DEL CFDI:	METEPEC	
G03 - GASTOS EN GENERAL	ESTADO DE MEXICO	

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE COMERCIAL	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	E48-UNIDAD DE SERVICIO	90101503 - ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA	425.86	425.86
		REFresco MEDIANO REFresco MEDIANO SUPER LUNES \$300 SUPER STAR CON QUESO		

TRECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100		SUBTOTAL NETO	\$425.86
		DESCUENTO	\$100.00
		SUBTOTAL	\$325.86
		IVA 16%	\$52.14
		TOTAL	\$378.00

Facturado(s): 00000P2052000110028





BERTHA BELLO ARGUETA
RFC: BEAB7707172N4
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Folio: [REDACTED]
Tipo de Comprobante: **I - Ingreso** Lugar de Expedición: **61250**
Forma de Pago: **01 - Efectivo** Método de Pago: **PUE - Pago en una sola exhibición** Cuenta de Pago:
Moneda: **MXN - Peso Mexicano**

Datos del cliente

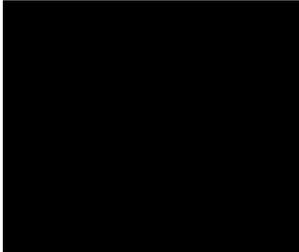
Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJO Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 1089, NOCHE BUENA, C.P. 03720, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	CONSUMO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO consumo de alimentos consumo de alimentos	269.83	0.00	002 - IVA - 43.17	269.83

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

Subtotal	269.83
Impuestos Traslados	43.17
Total	313.00

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



Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI





EMISOR		FACTURA	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	[REDACTED]
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	[REDACTED]
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	[REDACTED]
		Folio (UUID):	[REDACTED]
		Fecha de Certificación:	[REDACTED]
SUCURSAL			
Nombre:	TLUZO Holiday Inn Express Toluca Aeropuerto - TLUZO Holiday Inn Express Toluca Aeropuerto F/1616		
Lugar de Expedición:	52000		
Dirección:	Miguel Aleman No. Ext.55 Col. Santa Maria Totoltepec Toluca Edo de Mexico		

RECEPTOR

Nombre: secretaria de comunicaciones y transportes direccion general
desarrollo ferroviario y multimodal

RFC: SCT051121MJ0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: Fragoso Martínez, Juan **Check In:** 2021-08-30 **Check Out:** 2021-08-31

Folio: [REDACTED] **Habitación:** 821 **Reservación:** [REDACTED]

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$2,616.68	0.00	002 - IVA Base:\$2,616.68 Tasa: 0.160000 Importe: \$418.67 Factor: Tasa	\$2,616.68
Subtotal:									\$2,616.68
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$418.67
ISH:									\$104.67
Total Comprobante:									\$3,140.02

Importe con letra: TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

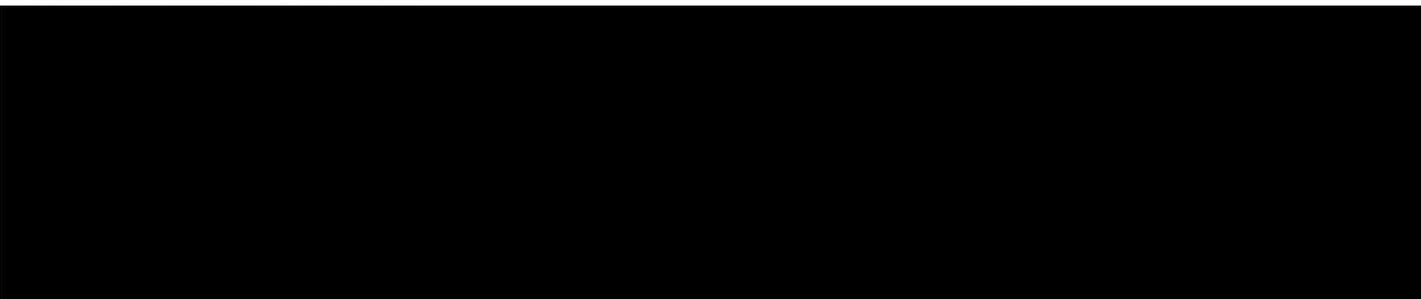
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 3,140.00

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo Cambio: 1

RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5





RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: RT0840921RB4
 Av. Ejercito Nacional Mexicano No. 769
 Torre B Piso 10
 COL. Granada,
 DELEG. Miguel Hidalgo,
 Ciudad de Mexico, México, C.P. 11520
 TEL: 21-22-57-00
 Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

156
 SENDERO TOLUCA
 Blvd. Aeropuerto Miguel Aleman
 55
 Subancla 1 Parque Industrial
 Lerma
 Lerma, Estado de México México,
 52000
 Lerma, Edo. de México

FACTURA

SERIE: [REDACTED]

FOLIO: [REDACTED]

FECHA

México, Estado de México

2021-08-30 23:56:21

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
 FERROBIARIO Y MULTIMODAL
 SCT051121MJO
 AV. INSURGETE SUR
 R.F.C.: SCT051121MJO
 AV. INSURGETE SUR
 NUMERO EXT.: 1089
 NUMERO INT.:
 COLONIA: NOCHE BUENA
 DELEG/MUNICIPIO: BENITO JUAREZ
 CODIGO POSTAL: 03720
 LOCALIDAD:
 ESTADO, PAIS: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 USO DEL CPDI: G03
 RFC EXTRANJERO:
 Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-1 CONSUMO DE ALIMENTOS	E43-SERVICIO	411.21	411.21
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 65.79				

Toda corrección a los datos de la factura deberá de efectuarse dentro del año y mes de expedición
 CONSUMO DE TICKET(S) [REDACTED]

Formas de Pago de este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
 FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%: 411.21
 SubTotal: 411.21
 Descuento: 0.00
 Importe Neto: 0.00
 Iva 0.160000%: 65.79
 Total: 477.00

\$419.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.