



HOTEL JOALICIA, S.A. DE C.V.

HJ0940101JJ2

ZARAGOZA 4 .
COL. CENTRO
ACAYUCAN
VERACRUZ
MÉXICO
96000

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA:

FOLIO (UUID)

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-05-21T08:43:53

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-05-21T08:44:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 96000

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

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

SCT051121MJ0

NUEVA YORK 115 .
NAPOLES
BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO
03810 MEXICO

NOTAS:

Estadia del 2019-05-20 al 2019-05-21, Hab: 116

Folic , Huésped: GUTIERREZ ZUÑIGA Yael

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en General

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 8209

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

| CANT | UNIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | P. UNIT | TOTAL |
|------|--------|----------|--------------------------|----------|----------|
| 1 | A9 | 90111501 | HOSPEDAJE (G) | | |
| 1 | E48 | 90101501 | CONSUMO DE ALIMENTOS (G) | \$414.20 | \$414.20 |
| | | | | \$89.66 | \$89.66 |

TOTAL CON LETRA

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

| | |
|--------------------|----------|
| Total (G): | \$503.86 |
| - Total Descuento: | \$0.00 |
| Subtotal: | \$503.86 |
| + 002 - IVA 16 %: | \$80.62 |
| + (ISH 2.3 %): | \$9.52 |
| Gran Total: | \$594.00 |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SELLO DIGITAL DEL SAT:



ROGELIO PALOMEC PINEDA

PAPR660112LA4

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 HOMBRES ILUSTRES, 307, CENTRO, 70300, MATIAS ROMERO, MATIAS ROMERO, Oaxaca, México
 Tel. 9727223096

CLIENTE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 SCT051121MJ0
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Nueva York, 115, Nápoles, 03810, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Factura

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-22T07:14:15

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

LUGAR DE EXPEDICION

70300

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

| Tasa | Impuesto | Importe |
|-------|--------------------|-----------------|
| 3.00% | 3% SOBRE HOSPEDAJE | \$ 13.87 |
| | Total | \$ 13.87 |

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | E48 - SERVICIO | HOSPEDAJE DEL DIA 21 DE MAYO DE 2019 | \$ 462.18 | \$ 462.18 |
| | | Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles | | |
| | | Impuestos: | | |
| | | Traslados: | | |
| | | 002 IVA Base - \$ 462.18 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 73.95 | | |

IMPORTE CON LETRA QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
 FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 CONDICIONES DE PAGO 820S
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 462.18
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 73.95
 TRASLADO LOCAL 3% SOBRE HOSPEDAJE \$ 13.87
 3.00%
TOTAL \$ 550.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Facturar en línea® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



Expedido en
CARR. TRANSISTMICA KM. 5

GRANADILLO SALINA CRUZ
OAXACA MEXICO 70613

CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69

BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MÉXICO 11700
CHP170118NH4

ONE SALINA CRUZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9717149240
Email Hotel : gg1samr@posadas.com

FACTURA

Certificado

Fecha de Emisión 2019-05-23 04:41:51

No. Certificado SAT

Folio (UUID)

Tipo régimen : 601

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-23 04:41:57

Folio

DATOS DE FACTURACION

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

SCT051121MJ0

Uso CFDI : G03

Huesped : GUTIERREZ ZUÑIGA, YAEL

Estancia : 20190522 20190523

Folio : 68329 - 0

HAB : 116

Reservación : I 85381 1

Cajero : DOS

Formato de Factura : 00

Referencia : 1SAMR269740

Contra Code : L03966

Compañía : SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$106.56 Base: 666.00 | 666.00 | 666.00 |
| Sub Total | | | | | 666.00 |
| IVA(0.16) | | | | | 106.56 |
| ISH(3.0) | | | | | 19.98 |
| Total Facturado | | | | | 792.54 |

*** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 792.54

Sello Digital del CFDI

Sello Digital

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH, SA DE CV



| EMISOR | |
|----------------|----------------------------------------|
| NOMBRE | COMERCIALIZADORA DEL SUR FATO SA DE CV |
| RFC | CSF150801LY3 |
| RÉGIMEN FISCAL | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

| RECEPTOR | |
|----------|-------------------------------------------|
| CLIENTE | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE |
| RFC | SCT051121MJ0 |
| USO CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| DATOS GENERALES | | | |
|------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|
| FECHA | 28/05/2019 02:53:24 PM | TIPO COMPROBANTE | I - INGRESOS |
| LUGAR EXPEDICIÓN | 70613 | MONEDA | MXN - PESO MEXICANO |
| FOLIO | F16460 | TIPO DE CAMBIO | 1.0000 |
| NO. CERTIFICADO | | MÉTODO DE PAGO | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| FOLIO FISCAL | | FORMA DE PAGO | 04 - TARJETA DE CRÉDITO |

| CLAVE_SAT | UNIDAD_SAT | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | DESC. | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-----------|------------|------|----------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 90101501 | E48 | 1.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$136.20 | \$0.00 | IVA 16% | \$136.20 |

| SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT | DESCRIPCIÓN |
| 90101501 | RESTAURANTES |
| E48 | UNIDAD DE SERVICIO |

OBSERVACIONES

Folios: 139058, CONSUMO DEL 22 DE MAYO DEL 2019

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

PROPINA: \$15.80

CONDICIONES DE PAGO:

| | |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$136.21 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 16% | \$21.79 |
| TOTAL | \$158.00 |

SELLO DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Page 1 de 1



**ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE
MACIAS**
VIMAS40729GI9
AUTOPISTA MEXICO-VERACRUZ KM
219+105 SERIE H C.P.75560

Folio Fiscal

No. CSD Emisor

Fecha y hora de emisión: 20/05/2019 13:56:04

Fecha y hora de Certificación: 20/05/2019 13: 56:09

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - FACTURA

Serie y Folio

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC SCT051121MJ0
NUEVA YORK 115 NAPOLES MEXICO, CDMX MEXICO C.P. 03810

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

INFORMACION EXTRA

N1757 COMPROBANTE SIMPLIFICADO DEL 20/05/2019 CON FOLIO C18742

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto y descripción | Impuesto | Precio Unitario | Importe |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | H87 - Pieza | BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 50202300 - Bebidas no alcohólicas | IVA Traslado 16.00% \$8.97 | \$56.03 | \$56.03 |
| | | | | Subtotal | \$56.03 |
| | | | | IVA Traslado 16.00% | \$8.97 |
| Importe con letra: SESENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN | | | | TOTAL | \$65.00 |

Sello digital del Emisor

Sello digital del SAT

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

ELVIA ZARRABAL AGUILAR

RFC: ZAAE650807ID1

Factura

Domicilio y Expedido en:

Belisario Dominguez N° Ext.147 Col.Centro CP.95400,Cosamaloapan,Veracruz,México

Lugar de expedición: 95400

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK N° EXT.NO. 115 COL.NAPOLES CP.003810,DELEGACION BENITO JUAREZ,CIUDAD DE MEXICO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante: 15521

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2019-05-20T18:34:39

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-20T18:36:09

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|----------------------|-----------------|---------|
| 1 | E48 | Consumo de Alimentos | 375.00 | 375.00 |

Subtotal 375.00

Descuento 0.00

IVA (16) % 60.00

Total 435.00

CUATROCIENTOS TRENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:



Emisor

Nombre: RESTAURANTES DELIMAX MEXICO SA DE CV**UUID:****RFC Emisor:** RDM110924JF0**Fecha:** 2019-05-22T15:24:45**No. Certificado:****Tipo de Comprobante:** I Ingreso**Folio Interno:** I-15398**Lugar de Expedición:** 70110**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL**RFC Receptor:** SCT051121MJ0**Uso CFDI:** G03 Gastos en general

Conceptos

| CveProdServ | Cant | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-------------|------|------------------------|------------------------------------|----------------|----------|
| 90101500 | 1 | E48 Unidad de servicio | Consumo de alimentos y bebidas ... | \$219.83 | \$219.83 |

Subtotal: \$219.83**IVA:** \$35.17**Moneda:** MXN**Total:** \$255.00

Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición**Forma de Pago:** 01 Efectivo**Sello:****Sello SAT:****No. Certificado SAT:****Fecha Timbrado:** 2019-05-22T15:23:58**Rfc Prov Certif:** LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



ROGELIO PALOMEC PINEDA

PAPR660112LA4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 HOMBRES ILUSTRES, 307, CENTRO, 70300, MATÍAS ROMERO, MATÍAS ROMERO, Oaxaca, México
 Tel. 9727223096

SUCURSAL
 México
 Tel. 9727223096

CLIENTE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 SCT051121MJD
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Nueva York, 115, Nápoles, 03810, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Factura
FOLIO FISCAL (UUDI)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-22T08:41:27
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-22T08:32:51
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 70300

| CONCEPTOS | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 1.00 | E48 - SERVICIO | 30804 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2019 | \$ 224.14 | \$ 224.14 |
| Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes | | | | |
| Impuestos: | | | | |
| Traslados: | | | | |
| 002 IVA Base - \$ 224.14 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 35.86 | | | | |

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 224.14

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 35.86

TOTAL \$ 260.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT.

Facturar en línea® **CFDI**
 Descargue gratis este comprobante
 en formato digital XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación
 Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx



ROGELIO PALOMEC PINEDA

PAPR660112LA4
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 HOMBRES ILUSTRES, 307, CENTRO, 70300, MATIAS ROMERO, MATIAS ROMERO, Oaxaca, México
 Tel. 9727223096
 SUCURSAL
 México
 Tel. 9727223096

CLIENTE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 SCT051121MJ0
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 Nueva York, 115, Nápoles, 03810, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

Factura

FOLIO FISCAL 000001

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-05-22T08:51:33
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-05-22T08:45:44
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 70300

| CONCEPTOS | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 1.00 | E48 - SERVICIO | 30810 CONSUMO DE ALIMENTOS | \$ 97.41 | \$ 97.41 |
| Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes | | | | |
| Impuestos: | | | | |
| Traslados: | | | | |
| 002 IVA Base - \$ 97.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 15.59 | | | | |

IMPORTE CON LETRA CIENTO TRECE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE 1 - Ingreso
 FORMA DE PAGO 01 - Efectivo
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 97.41
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 15.59
TOTAL \$ 113.00

SF110 DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

8209



Emisor: MARIA CANDELARIA ROLDAN DURAN
RFC: RODC3802024M6
Régimen fiscal: 612
No. de Serie del Certificado del Emisor:

| Fecha | Lugar | Folio | Serie |
|---------------------|------------|-------|-------|
| 2019-05-23T09:37:14 | C.P. 70680 | | |

Receptor: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES -
RFC: SCT051121MJO
Uso del CFDI: G03
Forma de pago: 28

Tipo de cambio:
Tipo de comprobante: I
Condiciones de pago: INMEDIATO
Método de pago: PUE

| Cantidad | Clave unidad del SAT | Clave de Producto y Servicio del SAT | Valor Unitario | Descripción | Importe |
|----------|----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|----------|
| 1.00 | Q3 | 90101500 | \$254.31 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$254.31 |

Importe con letra
(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESO MEXICANO MXN)

| | |
|--------------------|-----------------|
| Subtotal: | \$254.31 |
| Descuento: | \$0.00 |
| TRASLADADOS | |
| IVA: | \$40.69 |
| IEPS: | \$0.00 |
| RETENIDOS | |
| ISR: | \$0.00 |
| IVA: | \$0.00 |
| Total: | \$295.00 |

Impuestos Locales Traslados
\$0.00 \$0.00

Impuestos Locales Retenidos
\$0.00 \$0.00

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Número de Serie del CSD del SAT: | |
| Fecha y hora de certificación: | 2019-05-23T09:37:16 |
| Folio Fiscal: | |

Notas

Sello Digital del CFDI

Sello Digital del SAT

v/

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ELIZABETH HERNANDEZ GOMEZ

RFC: HEGE590116TF2

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA TRANSISTMICA KM.197 Col.LAS FLORES CP.70370,SANTA MARIA PETAPA,OAXACA,México



Lugar de expedición: 70370

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: NUEVA YORK N° EXT.115 COL.NAPOLES CP.03810,DELEGACION BENITO JUAREZ,CIUDAD DE MEXICO,MEXICO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante:

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-05-23T18:28:26

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-23T18:38:36

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

| Clave SAT | Cantidad | Unidad SAT | Descripción | Precio unitario | Importe |
|-----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 90101500 | 1 | H87 - Pieza | CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN NOTA DE VENTA No.7228 A | 216.38 | 216.38 |

Subtotal 216.38

Descuento 0.00

IVA (16) % 34.62

Total 251.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

Cliente

**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y
 MULTIMODAL**
SCT051121MJO
 CALLE-NUEVA YORK,NO.115, COL.NAPOLES, DELEGACION.BENITO JUAREZ,
 MEXICO, MEXICO, C.P. 03810
 Uso de CFDI G03 - Gastos en general

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|
| EA | | BONAFONT 1.2 Código SAT: 50202301 | \$ 13.00 | 4.00 | \$ 52.00 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 52.00 | Importe: \$ 0.00 | |
| EA | | REFRESCO SQUIRT 600 Código SAT: 50202306 | \$ 9.48 | 1.00 | \$ 9.48 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 9.48 | Importe: \$ 1.52 | |
| EA | | POWERADEFRUTAS1LT Código SAT: 50202309 | \$ 16.81 | 1.00 | \$ 16.81 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 16.81 | Importe: \$ 2.69 | |
| EA | | POWERADEMORAS1LT Código SAT: 50202309 | \$ 16.81 | 1.00 | \$ 16.81 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 16.81 | Importe: \$ 2.69 | |
| EA | | 7UP LIMONADA 600ML Código SAT: 50202306 | \$ 9.91 | 1.00 | \$ 9.91 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 9.91 | Importe: \$ 1.59 | |
| EA | | LEVITE PINA COCO 1LT Código SAT: 50202301 | \$ 10.45 | 2.00 | \$ 20.90 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 20.90 | Importe: \$ 0.00 | |
| EA | | HIELO POLAR SKG Código SAT: 50202302 | \$ 19.00 | 1.00 | \$ 19.00 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 19.00 | Importe: \$ 0.00 | |
| EA | | GATORADELIMALIMON1LT Código SAT: 50202309 | \$ 21.98 | 1.00 | \$ 21.98 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 21.98 | Importe: \$ 3.52 | |
| EA | | GATORADE 00 LIMONADA Código SAT: 50202309 | \$ 18.97 | 1.00 | \$ 18.97 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 18.97 | Importe: \$ 3.03 | |
| EA | | RUFFLES QUESO 200 GR Código SAT: 50192100 | \$ 37.96 | 1.00 | \$ 37.96 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 41.00 | Importe: \$ 0.00 | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: \$ 37.96 | Importe: \$ 3.04 | |
| EA | | PZ PAPAADOBADA SAB 170G Código SAT: 50192100 | \$ 36.11 | 1.00 | \$ 36.11 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 39.00 | Importe: \$ 0.00 | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: \$ 36.11 | Importe: \$ 2.89 | |
| EA | | TUTSICHUPAPOPCERE 20 Código SAT: 50161800 | \$ 4.17 | 1.00 | \$ 4.17 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 4.50 | Importe: \$ 0.00 | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: \$ 4.17 | Importe: \$ 0.33 | |

Folio fiscal

Numero de certificado SAT

Fecha y hora de certificación

23 May. 2019 - 11:31:30

RFC proveedor de certificación

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

