

Factura

Fecha de Expedición: 2019-08-05 11:32:57
 Lugar de Expedición: 07950 - GUSTAVO A MADERO, CDMX, CDMX
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 ARTURO PELAEZ MADRID
 RFC: PEMA720402M5A
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCIÓN
 GENERAL 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 | 19.18 | 002-IVA 16.00% 3.07 | 19.18 |
| 1 | XNA - No Aplica | 93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL | 2.50 | 002-IVA 16.00% 0.40 | 2.50 |
| 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: 2019-07-31 09:46 DISTANCIA: 17.47 KM TIEMPO: 00:56 (HORAS:MINUTOS) | 147.54 | 002-IVA 16.00% 23.61 | 147.54 |
| Importe con letra | | | | Subtotal | 169.22 |
| CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON 30/100 M.N. | | | | IVA | 27.08 |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | | | | Descuento | 0.00 |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 2122 | | | | Total | 196.30 |

Traslados

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002 | Tasa | 16.00% | 27.08 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: ba67a6a9-74f2-4e65-bd07-54be3b337a65

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
 facturify.com

Número de Certificado:
 Folio Fiscal:
 Serie Certificada: 001.
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

CIUDAD SAGRADA
ALTA COCINA MEXICANA Y PARRILLA



Busca tu XML

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

31/07/2019 04:09:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/07/2019 04:11:58 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA TONAL SA DE CV
RFC: OTO130517J12
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE COMUNICACION Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72760 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

| CLAVE | UNIDAD | CANT | NO. ID | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC | IMPORTE |
|-----------------------|-------------------|------|------------------|------------------------|----------------|---------|----------|
| 90101501 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC 01 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$497.20 | \$0.00 | \$497.20 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | | | | 002 - IVA Tasa 16.00 % | | \$79.55 | |

OBSERVACIONES: Folios: 74030 Factura parcial del 25%

| | |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$497.20 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$79.55 |
| IMPUESTOS TRASLADADOS | \$79.55 |
| TOTAL | \$576.75 |

SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS, 75/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN |
|-----------|--------------------|
| 90101501 | Restaurantes |
| E48 | Unidad de servicio |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Los Cafetos

ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V.

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94570
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|--------------------|
| Forma de pago | 01 - Efectivo | Folio | - 79141 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 31/7/2019 18:48:23 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

| | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|
| Datos del cliente | | | |
| Cliente: | SCT DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL | | |
| R.F.C.: | SCT051121MJO | Uso CFDI: | P01 - Por definir |
| Domicilio: | No., , C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México | | |

| Cant. | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod./Serv. | Concepto / Descripción | Valor Unitario | IVA | Importe |
|-------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERV | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 83.62 | 002 - IVA - 13.38 | 83.62 |

Importe con letra:
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

| | |
|-----------------|-------|
| SUBTOTAL | 83.62 |
| IVA | 13.38 |
| TOTAL | 97.00 |

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 31 2019 - 18:48:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| |
|--|
| <p>Clave Fiscal del PEM</p> <p>Sello del SAT</p> <p>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</p> |
|--|



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
No. Serie. Cert. SAT:
Fecha de Certificación: 04/08/2019 10:33:50 PM
Fecha de Emisión: 2019-08-04T22:33:10
Núm. de Certificado:
Serie:
Folio:

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV. JAVIER ANAYA VILLAZON 107 S/N
SANTA ROSA, COATZACOALCOS, COATZACOALCOS, VERACRUZ, MÉXICO C.P.:96538

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

| Cantidad | Descripción | Unidad de Medida | Descuento | IVA | Precio Unitario | Total |
|----------|--|------------------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 1.00 | CONSUMO SEGÚN FOLIO 9385 DE FECHA 31/07/2019 | E48 | | \$32.69 | \$204.31 | \$204.31 |

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:04 TARJETA DE CRÉDITO

| | |
|--------------------------|----------|
| Subtotal: | \$204.31 |
| Descuento: | \$0.00 |
| IVA(16.00 %) trasladado: | \$32.69 |
| Total: | \$237.00 |

Importe con Letra:
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Sello del S.A.T.:

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:



INMOBILIARIA HOTELERA COATZACOALCOS SA DE CV

IHC861004IP1
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 96496

Folio Fiscal:
 No de Serie del Certificado del CSD:
 Fecha y Hora de Emision:
 2019-07-31T00:40:01
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

SCT. DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC: SCT051121MJ0
 Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

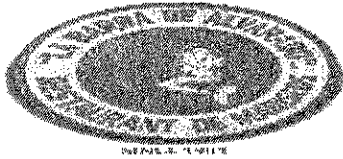
Huésped: BECERRIL HERNANDEZ RICARDO
 Habitación: 404
 Cuenta: 000216238

| Cantidad | Unidad | Clave Prod/Sery-Descripción | Precio Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|--------|---|-----------------|------------|------------------------|
| 1 | E48 | 90111800-CUARTOS DE HOTEL RENTA HABITACION | \$900.00 | 002-16.00% | \$144.0000 \$900.00 |

Subtotal: \$900.00
 IVA:(0.160000%) \$144.00
 ISH:(2.00%) \$18.00
 Total: \$1,062.00

*** UN MIL SESENTA Y DOS Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



**JAVIER ANAYA VILLAZON No.17 B,COL SANTA ROSA
COATZACOALCOS, VERACRUZ CP.96538
TEL:**

FACTURA

R.F.C.BERB670405DQ3

CLIENTE
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO ...
DOMICILIO
NUEVA YORK 115 COL.NAPOLES
CIUDAD BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO CP.03810 C.1163 RFC: SCT051121MJ0

Condiciones de Pago
Contado
FECHA
2019-08-02T17:29:44

| CONCEPTO | IMPORTE \$ |
|--|------------|
| CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ=90101501 ClaveUnidad=E48 Impuesto=002 TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000... | 637.93 |

(SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)
Fecha de Certificacion 2019-08-02T17:29:44
Certificado digital SAT Certificado digital Emisor

| | |
|-----------------|---------------|
| Sub total \$ | 637.93 |
| IVA 16% | 102.07 |
| Total \$ | 740.00 |

Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI

Cadena Original

Sello Digital del Emisor

Sello Digital del SAT

Lugar de Expedicion: 96538
Regimen Fiscal: 612
Forma de Pago: 04
Uso CFDI: G03
Metodo de Pago: PUE Pago en una Sola Exhibicion



YELAMUS PLANEACIONES SA DE CV
 YPL1906197Z2
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 96496

CFDI 3.3

Folio Fiscal:

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y Hora de Emisión:

2019-08-03T10:48:56

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

SCT. DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC: SCT051121MJ0
 Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL

Huésped: BECERRILL RICARDO
 Estancia: 01/08/19 al 03/08/19
 Habitación: 404
 Cuenta: 000000081

| Cantidad | Unidad | Clave Prod/Serv-Descripción | Precio Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|--------|---|-----------------|------------|--------------------------|
| 2.00 | E48 | 90111800-CUARTOS DE HOTEL RENTA HABITACION | \$900.00 | 002-16.00% | \$288.0000 \$1,800.00 |

Subtotal: \$1,800.00
 IVA:(0.160000%) \$288.00
 ISH:(2.00%) \$36.00
 Total: \$2,124.00

*** DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO Peso mexicano 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
 Lugar de expedición
 Fecha y hora de emisión

55555
 03 Ago. 2019 - 13:45:36

Cliente

SCT DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
SCT051121MJO
 CALLE NUEVA YORK NO. 115, COLONIA NAPOLES, ALCADIA BENITO JUAREZ,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03810
 Uso de CFDI P01 - Por definir

| Código | Clave unidad | Descripción | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|----------|----------------------|--|------------------------|----------------|------------------|-----------|
| | EA | BONAFONT 1.2 Código SAT: 50202301 | \$ 8.95 | 2.00 | \$ 17.90 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 17.90 | Importe: \$ 0.00 | |
| | EA | AGUA PURIFICADA ELEC Código SAT: 50202301 | \$ 12.00 | 1.00 | \$ 12.00 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 12.00 | Importe: \$ 0.00 | |
| | EA | MAFER JAPON LIM 180G Código SAT: 50192100 | \$ 44.44 | 1.00 | \$ 44.44 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 44.00 | Importe: \$ 0.00 | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: \$ 44.44 | Importe: \$ 3.56 | |
| | EA | CHEETOSTORCIDITO52GR Código SAT: 50192100 | \$ 10.65 | 1.00 | \$ 10.65 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 11.50 | Importe: \$ 0.00 | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: \$ 10.65 | Importe: \$ 0.85 | |
| | EA | CHIPS SAL 170 GR Código SAT: 50192100 | \$ 37.04 | 1.00 | \$ 37.04 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 40.00 | Importe: \$ 0.00 | |
| Traslado | Impuesto: 003 - IEPS | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.080000 | Base: \$ 37.04 | Importe: \$ 2.96 | |
| | EA | COCA COLA REGULAR CH Código SAT: 50202306 | \$ 7.76 | 1.00 | \$ 7.76 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 7.76 | Importe: \$ 1.24 | |
| | EA | COCA-COLA NR 600ML Código SAT: 50202306 | \$ 10.13 | 1.00 | \$ 10.13 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 10.13 | Importe: \$ 1.62 | |
| | EA | COCA COLA SA 600 ML Código SAT: 50202306 | \$ 10.13 | 1.00 | \$ 10.13 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 10.13 | Importe: \$ 1.62 | |
| | EA | ELECTROLIT FK 625ML Código SAT: 50202309 | \$ 27.50 | 1.00 | \$ 27.50 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.000000 | Base: \$ 27.50 | Importe: \$ 0.00 | |
| | EA | GATORA NARANJA 500ML Código SAT: 50202309 | \$ 19.40 | 1.00 | \$ 19.40 | \$ 0.00 |
| Traslado | Impuesto: 002 - IVA | Tipo o factor: Tasa | Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 19.40 | Importe: \$ 3.10 | |

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio
Lugar de expedición
Fecha y hora de emisión

95390
03 Ago. 2019 - 13:45:36

| | |
|-----------------------------|--------|
| Subtotal \$ | 196.95 |
| IVA Traslado (0.000000) \$ | 0.00 |
| IVA Traslado (0.160000) \$ | 7.58 |
| IEPS Traslado (0.080000) \$ | 7.37 |

Total MXN \$ 211.90

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito



Los Cafetos

ALIMENTOS CORDOBESES, S.A. DE C.V.

RFC: ACO120416DB0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94570
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Forma de pago | C1 - Efectivo | Folio | 3/8/2019 17:15:58 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

| | |
|-------------------|--|
| Datos del cliente | |
| Cliente: | SCT. DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL |
| R.F.C.: | SCT051121MJO Uso CFDI: G03 - Gastos en general |
| Domicilio: | No. , , C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México |

| Cant. | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Prod./Serv. | Concepto / Descripción | Valor Unitario | IVA | Importe |
|-------|--------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------|
| 1.00 | SERV | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS | 659.48 | 002 - IVA - 105.52 | 659.48 |

Importe con letra:
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|----------|--------|
| SUBTOTAL | 659.48 |
| IVA | 105.52 |
| TOTAL | 765.00 |

705.05

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 Agosto 3 2019 - 17:16:01
Este documento es una representación impresa de un CFDI

| |
|--|
| <p>Sello Digital del CFDI</p> <p>Sello del SAT</p> <p>Código original del comprobante de certificación digital del SAT</p> |
|--|