



Razón Social: **HOZAMIS, S.A. DE C.V.**

Calle: ORIENTE 6  
Num. Int.: S/N  
Localidad: ORIZABA  
Estado: VERACRUZ  
País: MEXICO

Num. Ext.: 464  
Colonia: CENTRO  
Municipio: ORIZABA  
C.P.: 94300  
R.F.C.: HOZ130211P19

**CFDI DE INGRESO FRONT MXN**

Referencia:  
Folio XML:

**Num. de Serie del CSD**

**Fecha y Lugar de Emisión**

**Num. de Serie del Certificado del SAT**

**Folio SAT (UUID)**

**Fecha y Hora de Certificación del CFDI**

2019-08-27T07:45:15

**LUGAR DE EXPEDICION:** VERACRUZ

**DIRECCION:** ORIENTE 6 NO. 464

**TELEFONO:** 7240077

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** SCT051121MJ0

**Correo electrónico:** luis.aguilar@sct.gob.mx

**NumRegIdTrib:**

**Razón Social :** DIRECCION SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y

**Dirección:** NUEVA YORK

**NAPOLES**

**Num Ext.:**

**Num Int.:**

**Colonia:**NAPOLES

**Ciudad/Localidad:**

**Municipio:** CIUDAD DE MEXICO

**Estado:** CIUDAD DE MEXICO

**País:** MEX

**C.P.:** 03810

**Nombre :** LOPEZ AMAYA, JOSE LUIS

**Estancia:** 20190826 a 20190827 **Folio:** 11548 **Ext.:** 0

**Habitación:** 215

**Cajero:** R12

**Reservación:** I 13520 1

**Cupón:**

**Información Adicional:**

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Tasa ISH	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	RENTA DE HABITACION	16 %	2.00 %	950.00	950.00	950.00

**Método de pago:**

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

04

**Num. de cuenta:**

1104

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor:** Tasa

**SUBTOTAL :** 950.00

**IVA 16%:** 152.00

**ISH 2.0%:** 19.00

**OTROS CARGOS :** 0.00

**SERVICIO:** 0.00

**IMPORTE TOTAL:** 1,121.00

\*\*\*UN MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

FACTURA	
<b>Fecha de expedición</b>	2019-08-28 17:18:48
<b>Serie y folio</b>	
<b>Referencia SAP</b>	
<b>Lugar de expedición</b>	Quintana Roo, México

**Facturado a:**

secretaría de comunicaciones y tran sports direccion genera

Calle: nueva york no. 115,Colonia: 03810

SCT051121MJ0

Uso CFDI G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Prod.Ser.	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	Servicio	90121500	73789843 Hotel Emporio Veracruz del 20190825 del 20190826	556.97	556.97
1.000	Servicio	90121500	73789843 Hotel Emporio Veracruz del 20190825 del 20190826	556.96	556.96

**IMPORTE EN LETRA**

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	1,113.93
<b>IVA 16%</b>	178.24
<b>TOTAL</b>	1,292.17



**Viajes Beda S.A. de C.V.**  
R.F.C. VBE840427HI7  
Avenida Bonampak Mza 2 Lote 7 77500  
Benito Juárez, Quintana Roo, México  
Persona Moral Régimen General de Ley

**Facturado a:**

secretaria de comunicaciones y tran sports direccion genera

Calle: nueva york no. 115,Colonia: 03810

SCT051121MJ0

Uso CFDI G03 - Gastos en general

---

Folio Fiscal

No de Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de Certificación

Número de Certificado Emisor

2019-08-28 17:18:48

Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



LA ESTACION DE APIZACO, SA DE CV

AV. 9 PONIENTE 2916 1ER PISO LA PAZ B  
,PUEBLA PUEBLA,MEXICO, C.P. 72160  
R.F.C. EAP101019460 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal  
Numero de certificado  
Lugar, Fecha y Hora Emisión  
Serie y Folio  
Tipo del Comprobante

Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

APIZACO, TLAXCALA, MEXICO C.P. 90300 2019-08-28T08:13:33

NOMBRE R.F.C DIRECCION  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIR GRAL DE  
TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL SCT051121MJ0 CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 03810

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED  
2019/08/27 2019/08/28 409 12804053 LOPEZ JOSE LUIS

Uso CFDI G03 Gastos en general CFDI relacionado (s): a0ba4c37-6686-4cce-a181-443ac5874a59 Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$950.00	\$950.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$152.00	

IMPORTE CON LETRA  
UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.  
No. de Serie de Certificado Sat

Subtotal	\$950.00
IVA 16%	\$152.00
ISH 2%	\$19.00
Total	\$1,121.00

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,121.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.  
¡CANJEA AHORA!

CityPremios City Express



Factura  
I Ingreso

VIGENTE

REGIMEN FISCAL

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SCT051121MJ0 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 25/08/2019 00:00:00 TICKET: 107447	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 25/08/2019 18:08:34 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 2002: CASA AVILA AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
25/08/2019 18:08:34	\$ 770.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 663.79	\$ 663.79	\$ 0	
<b>TRASLADOS</b>						
		<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Factor</b>	<b>Tasa</b>	<b>Importe</b>
		663.79	002	Tasa	0.160	106.21

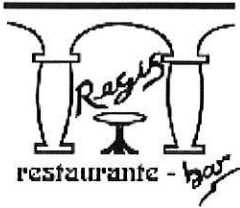
**FORMA DE PAGO:** 04 Tarjeta de Crédito.

**MÉTODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición

**MONEDA:** MXN

**IMPORTE CON LETRA:** SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 663.79
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 106.21
Total	\$ 770.00



**JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ (CARJ570829MF2 )**

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

MIGUEL LERDO NO. 137 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ 91700

Lugar de Expedición : 91700

MIGUEL LERDO NO. 137 COL. CENTRO VERACRUZ VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES
Razón Social	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES FERROVIARIO Y MII II TIMODAI	<b>FACTURA</b>
Rfc :	SCT051121MJ0	Serie/Folio :
Domicilio :	NUEVA YORK 115 COL. NAPOLES C.P. 03810	Fecha :
Ciudad/Estado	DEL. BENITO JUAREZ CD. DE MEXICO	No. Cert. :
		Tipo de Uso: G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501	001	1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	603.45	603.45

**Método pago** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **Cond. de pago** CONTADO

**Forma de pago** 01 EFECTIVO

\*\*( SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N. )\*\*

Subtotal : 603.45

Impuestos trasladados 96.55

Total : 700.00

No. Certificado SAT

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 25/08/2019 23:06

SAD110722MQA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de JOAQUIN MANUEL JUAN CANO RODRIGUEZ, el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de VERACRUZ VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_% mensual.

Firma



# MARCOS MISAEL CAMPOS ARCINIEGA

RFC: CAAM840425IFA

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.PONIENTE 9 ENTRE SUR 4 Y SUR 6 N° Ext.308 Col.CENTRO CP.94300,ORIZABA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 94300

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

### Datos del receptor

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

RFC: SCT051121MJ0

Domicilio: C.NUEVA YORK N° Ext.115 Col.NAPOLES DEMARCAACION BENITO JUA REZ CP.03810,CIUDAD DE MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Us o CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal:

Número de comprobante:

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: .

Fecha de certificación del CFDI:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	414.66	414.66

Subtotal 414.66

IVA (16) % 66.35

**Total 481.01**

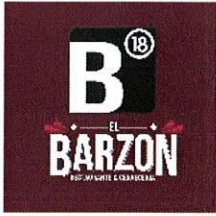
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

"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:

## FACTURA



## DATOS FISCALES

Serie/Folio:	94300	Uso de Cfdi:	P01
Lugar de Expedición:	I	Regimen Fiscal:	612
Tipo de Comprobante:	I	Método de Pago:	PUE
Certificado Emisor:	00001000000407478674	Forma de Pago:	04
Divisa:	MXN	Condiciones de pago:	

## DATOS DE TIMBRADO

Certificado SAT:

## EMISOR

Nombre : CARLOS JOSUE CRUZ MENDOZA  
RFC : CUMC860207HN8

## RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
RFC: SCT051121MJ0

## CONCEPTOS

Codigo	Cantidad	Clave Unidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio	Descuento	Importe
90101501	1.000	E48	Unidad de Servicio	Restaurantes	383.620700	0.00	\$383.620700

## OBSERVACIONES

CONSUMO DEL 26/08/2019 1104

<b>Subtotal:</b>	\$383.62
002- IVA:	\$61.38
<b>Total:</b>	\$445.00

## EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cantidad con letra

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)





**JUAN MANUEL BLANCO GARCIA MENDEZ**

BAGJ6609141Q6  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, 104, SAN MIGUEL, 90339, APIZACO, Tlaxcala, México  
 Tel. 2414170815

**CLIENTE**

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 SCT051121MJ0  
 USO CFDI: P01 - Por definir  
 NUEVA YORK, 115, Nápoles, 03810, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

**Factura**  
**FOLIO FISCAL (UUID)**

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

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2019-08-27T21:39:07  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI  
 2019-08-27T21:32:05  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 90339

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 415.52	\$ 415.52
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 415.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 66.48				

**IMPORTE CON LETRA** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE** I - Ingreso  
**FORMA DE PAGO** 28 - Tarjeta de débito  
**MÉTODO DE PAGO** PUE - Pago en una sola exhibición  
**MONEDA** MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL** \$ 415.52  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$ 66.48  
**TOTAL** \$ 482.00



<b>Emisor</b> ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS S.A. DE C.V. R.F.C. EES971216L87				<b>Tipo de comprobante</b> I INGRESO		<b>FACTURA</b>	
<b>Lugar Expedición</b> C.P.72000				<b>Régimen Fiscal</b> 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 28 de Agosto de 2019			
<b>Cliente</b> SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL R.F.C. SCT051121MJ0 G03 GASTOS EN GENERAL				<b>FOLIO FISCAL (UUID):</b>		<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b>	
				<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b>		<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2019-08-28T21:48:01	
<b>POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ</b>				<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2019-08-28T21:48:01			
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE	
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	633.620690	633.620690	
<b>TOTAL CON LETRA</b> SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.					<b>SUBTOTAL:</b> IVA (16.0 %) :	633.62 101.38	
					<b>TOTAL: \$</b>	735.00	
<b>Método Pago:</b> PUE pago en una sola exhibición			<b>Moneda:</b> MXN		<b>Forma de Pago:</b> 04 Tarjeta de crédito		
<b>Comentarios</b>							

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

29/08/2019 08:58:00 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/08/2019 08:58:10 a. m.

FOLIO FISCAL

EMISOR

**NOMBRE:** HOTEL ROYALTY CENTRO SA DE CV  
**RFC:** HRC760308AEA  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

**NOMBRE:** SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
**RFC:** SCT051121MJ0  
**USO CFDI:** P01 - Por definir

DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 72000  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90111500	E48	1.00		RENTA HABITACION	\$482.76	\$0.00	\$482.76
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$77.24	

DATOS DE HOSPEDAJE

**FECHA DE REGISTRO:** 28/08/2019  
**FECHA DE SALIDA:** 29/08/2019  
**HABITACIÓN:** 308

**OBSERVACIONES:** Folios: A2168,

<b>SUBTOTAL</b>	\$482.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$77.24
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$77.24
<b>TOTAL</b>	<b>\$560.00</b>

SON: QUINIENTOS SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111500	Hoteles y moteles y pensiones
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

REC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

