

FACTURA

FOLIO:



Emisor:

NX LA PAZ SA DE CV
NPA090803AM4

CARR QUERETARO-SAN LUIS POTOSI
 KM 87 740 SC. CP. 37900 SAN LUIS DE LA
 PAZ, GUANAJUATO, Mexico

Lugar de Expedición: 37900
 GUANAJUATO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley
 Personas Morales

Tel: 4681850072

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

SECRETARIA DE
 COMUNICACIONES Y
 TRANSPORTE DIRECCION
 GENERAL DE DESARROLLO
 FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 SCT051121MJ0

NUEVA YORK 115 NAPOLES, CP.
 03810, DEL. BENITO JUAREZ,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 Uso del CFDI: P01 - Por definir

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de
 Emisión:

11/9/2019 - 12:03:37

No. de Certificado Digital:

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Concepto(s) | Precio Unitario | Importe |
|-------------------|----------|-----------------------------------|--|--------------------|----------|
| 90101501 | 1 | E48 - Unidad de servicio | CONSUMO 31271 No Identificación: Traslados: IVA: 002, Base: \$364.66, Tasa: 0.160000, Importe: \$58.34 | \$364.66 | \$364.66 |

Subtotal: \$364.66

IVA 16%: \$58.34

Moneda:
 MXN -
 Peso
 Mexicano

CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN

Total: **\$423.00**

Forma de Pagos:
 04 - Tarjeta de
 crédito

Método de Pago:
 PUE - Pago en
 una sola
 exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de
 Pago:



RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.

RFC: RPP760101966

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

La tradición en San Luis

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Folio
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 11/9/2019 22:37:25
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

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

R.F.C.: SCT051121MJO **Uso CFDI:** P01 - Por definir

Domicilio: NUEVA YORK No. 115, Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

| Cantidad | Clave | Clave | Concepto / Descripción | Valor | Impuestos | Importe |
|----------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|---------|
| | Unidad SAT | Producto/Servicio | | Unitario | | |
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio - . | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO TICKET No. 92613 | 138.79 | 002 - IVA - 22.21 | 138.79 |

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

| | |
|----------------------|--------|
| Subtotal | 138.79 |
| Impuestos Traslados | 22.21 |
| Total | 161.00 |
| Propina no incluida: | 16.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

LA POSADA DEL VIRREY

RESTAURANTE

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO:

FECHA: 11/9/2019 19:01:03

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV

RFC: MVI890109558

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jardin Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro,

San Luis Potosí 78000

San Luis Potosí San Luis Potosí México

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

SCT051121MJ0

Domicilio: Nueva York No. 115, Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave /Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|--------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 1.00 | NO APLICA | E48 | 90101501 | CONSUMO DE ALIMENTOS 64706 | \$ 374.14 | 002, IVA \$ 59.86 | \$ 374.14 |

| |
|--|
| CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. |
| IMPORTE CON LETRA |
| MXN - Peso Mexicano |
| MONEDA |

| | |
|---------------------|---------------|
| SUBTOTAL: | 374.14 |
| I.V.A. 16%: | 59.86 |
| TOTAL: | 434.00 |
| PROPINA NO INCLUIDA | 43.00 |

OBSERVACIONES: 4943

| | |
|---|-------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3 | |
| CFDI Relacionado: | |
| Tipo Relación: - | |
| UUID Relacionado: | |
| Serie del Certificado del emisor: | |
| Folio fiscal: | |
| No de Serie del Certificado del SAT: | |
| Fecha y hora de certificación: | Septiembre 11 2019 - 19:01:06 |



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA

RFC: VEAJ7109021Z8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79610
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [Redacted]
Fecha: 13/9/2019 13:17:50

Datos del cliente

Cliete: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: NUEVA YORK No. 115, NAPOLES, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO 12 SEP 2019 | 318.96 | 0.00 | 002 - IVA - 51.04 | 318.96 |

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

| | |
|---------------------|--------|
| Subtotal | 318.96 |
| Impuestos Traslados | 51.04 |
| Total | 370.00 |

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: Septiembre 13 2019 - 13:17:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERIE:
FOLIO:
FECHA: 25/9/2019 11:59:36

HAYDEE ROCHA PARANGUEO
ROPH830829JX6
AV JOSE DE GALVEZ 145
CENTRO DE ABASTOS
SAN LUIS POTOSI 78390

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0
Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

REGIMEN FISCAL
608

Teléfono:
Ciudad: Ciudad de México
Colonia: NAPOLES
Estado: Ciudad de México
C.P.: 03810
País: México

Lugar de Expedición: 78390

| Clave del prod/serv | Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|---------|
| 90101501 | 1.00 | No aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12-09-19 | 732.76 | 732.76 |

Importe con letra
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 00/100
Método de Pago
PUE 01 POR DEFINIR
SUBTOTAL: 732.76
I.V.A.: 117.24
TOTAL: 850.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
01

Serie del Certificado del emisor:
Folio fiscal:
No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación: Septiembre 25 2019 - 11:59:44



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

FOLIO:

FECHA: 12/9/2019 19:20:58

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 78000

Documento Válido

601

| | |
|--|---|
| MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV RFC: MV1890109558 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales | Jardin Hidalgo No. 3 San Luis Potosí Centro, San Luis Potosí 78000 San Luis Potosí San Luis Potosí México |
|--|---|

Cliente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
SCT051121MJ0
Domicilio: Nueva York No. 115, Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave /Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|-----------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 1.00 | NO APLICA | E48 | 90101501 | CONSUMO DE ALIMENTOS 64787 | \$ 128.45 | 002, IVA \$ 20.55 | \$ 128.45 |

| |
|---|
| CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. |
| IMPORTE CON LETRA |
| MXN - Peso Mexicano |
| MONEDA |

| | |
|---------------------|--------|
| SUBTOTAL: | 128.45 |
| I.V.A. 16%: | 20.55 |
| TOTAL: | 149.00 |
| PROPINA NO INCLUIDA | |

OBSERVACIONES:

| | |
|---|-------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3 | |
| CFDI Relacionado: | |
| Tipo Relación: - | |
| UUID Relacionado: | |
| Serie del Certificado del emisor: | |
| Folio fiscal: | |
| No de Serie del Certificado del SAT: | |
| Fecha y hora de certificación: | Septiembre 12 2019 - 19:21:05 |



RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.

RFC: RPP760101966

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 78000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

La tradición en San Luis

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: 12/9/2019 12:12:37
Fecha: 12/9/2019 12:12:37

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJO **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: NUEVA YORK No. 115, Nápoles, C.P. 03810, Ciudad de México, Benito Juárez, Ciudad de México, México

| Cantidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Impuestos | Importe |
|----------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio - . | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO TICKET No. 92671 | 145.69 | 002 - IVA - 23.31 | 145.69 |

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 145.69

Impuestos Traslados 23.31

Total 169.00

Propina no incluida:

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

Septiembre 12 2019 - 12:12:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI



JORGE LUIS VENTURA ACOSTA

RFC: VEAJ7109021Z8

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Lugar de Expedición: 79610
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: [Redacted]
Fecha: 13/9/2019 13:53:22

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: NUEVA YORK No. 115, NAPOLES, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO | 577.59 | 0.00 | 002 - IVA - 92.41 | 577.59 |

Importe con letra: SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 577.59 |
| Impuestos Traslados | 92.41 |
| Total | 670.00 |

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: Septiembre 13 2019 - 13:53:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANTE LA ISLA

LUIS ERNESTO REYES PEÑA

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Serie/Folio

Fecha

14/9/2019 11:07:16

R.F.C. REPL7812201R0
REGIMEN FISCAL: **612** - Personas Físicas con Actividades Empresariales
y Profesionales

Telefono
Lugar de Expedición
79700

Correo
Versión
3.3

Cliente

Nombre: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODA

RFC: SCT051121MJ0

Teléfono:

E-mail: jmoysenh@gmail.com

Uso CFDI: **G03** - Gastos en general

Forma Pago

Método de pago

Condición de pago

Moneda

04 - Tarjeta de crédito

PUE - Pago en una sola exhibición

CONTADO

MXN - Peso Mexicano

Clave
ProdServ

Clave
Unidad

Cant.

Descripción

V. Unitario

Impuesto

Importe

| Clave ProdServ | Clave Unidad | Cant. | Descripción | V. Unitario | Impuesto | Importe |
|----------------|--------------------------|-------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 90101501 | E48 - Unidad de servicio | 1.00 | CONSUMO | \$ 343.10 | 002 IVA 54.90 | \$ 343.10 |

Observaciones del documento

SubTotal

\$ 343.10

Cantidad con letra

IVA

\$ 54.90

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

Total

\$ 398.00

Tipo de Relación

CFDI Relacionado

Folio del SAT

CSD del SAT

Fecha de Certificación

CSD del Emisor

Cadena Original:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VILLA ECOTURISTICA LAS YAKAS SA DE CV

RFC: VEY1804182T4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 79777

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Folio:
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 15/9/2019 19:37:42
 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: NUEVA YORK No. 115, NAPOLES, C.P. 03810, Ciudad de México, Ciudad de México, México

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | | 90101501 - Restaurantes | Consumo 14/09/19 | 469.83 | 0.00 | 002 - IVA - 75.17 | 469.83 |

Importe con letra:

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

| | |
|---------------------|---------------|
| Subtotal | 469.83 |
| Impuestos Traslados | 75.17 |
| Total | 545.00 |

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV

RFC IPO640805KU9
VENUSTIANO CARRANZA 315 Col. CENTRO C.P. 78000
SAN LUIS POTOSI; S.L.P; MEXICO
Telefonos: 01 (444) 8-12-1777 Reservas: 01-800-48-00-100
Página: http://www.hotelpanorama.com.mx

Factura

Folio Interno

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

| | | |
|--|----------------------|---------------------------|
| DATOS DEL CLIENTE | | EXPEDIDO EN: |
| NOMBRE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL | | SAN LUIS POTOSI, S.L.P |
| DIRECCIÓN: NUEVA YORK No. 115, | | FECHA DE EMISION: |
| COLONIA: NAPOLES | C.P. 03810 | 13/09/2019 09:41:10a.m. |
| MUNICIPIO/DELEG: BENITO JUAREZ | EDO. CDMX | FECHA DE TIMBRADO: |
| CIUDAD: MEXICO | R.F.C.: SCT051121MJ0 | 2019-09-13T09:41:17 |
| PAIS: MEX | | |

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripcion | Valor Unitario | Importe |
|----------|------------------|---------------------|----------------|------------|
| 1 | E48 | 90111500 HABITACION | \$1,436.98 | \$1,436.98 |

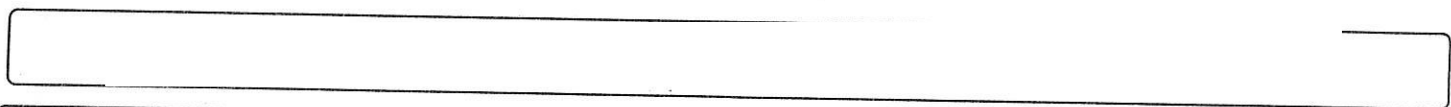
| | | |
|--|---------------------|------------|
| Importe con letra : MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00 / 100 M.N. | Subtotal : | \$1,436.98 |
| CHECK IN: 11/09/2019 CHECK OUT: 13/09/2019 | I.S.H 3%: | \$43.10 |
| HABITACION: 318 NOMBRE DE HUESPED: MOYSEN/HERNANDEZ/JAVIER | IVA 16%: | \$229.92 |
| | Total : | \$1,710.00 |
| | Propina : | 0.00 |
| | Gran total : | \$1,710.00 |

Debo y pagare a Inversiones Potosinas, SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
I agree to pay to Inversiones Potosinas SA de CV, the amount of.

Firma/Signature
¡ Gracias - Thank you !

ESTA FACTURA NO PODRA SER REEMPLAZADA DESPUES DE 72 HORAS DE SU EMISION O FUERA DEL MES DE EXPEDICION.

| | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Condiciones de Pago: | | UsoCFDI: G03 Gastos en general |
| Metodo de Pago: | PUE Pago en una sola exhibición | |
| Forma de Pago: | 04 Tarjeta de crédito | |





HOTEL COSMOS

LUIS ERNESTO REYES PEÑA

R.F.C. REPL7812201R0
 REGIMEN FISCAL: **612** - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono
 Lugar de Expedición
 79700

Correo
 Versión
 3.3

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Serie/Folio

Fecha

14/9/2019 11:17:00

Cliente

Nombre: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODA
Teléfono:

RFC: SCT051121MJ0

E-mail: jmoysenh@gmail.com

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

| Forma Pago | Metodo de pago | Condición de pago | Moneda | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 04 - Tarjeta de crédito | PUE - Pago en una sola exhibición | CONTADO | MXN - Peso Mexicano | | | |
| Clave ProdServ | Clave Unidad | Cant. | Descripción | V. Unitario | Impuesto | Importe |
| 90111800 | E48 - Unidad de servicio | 1.00 | HOSPEDAJE | \$ 462.18 | 002 IVA 73.95 | \$ 462.18 |

Observaciones del documento

Cantidad con letra

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal

\$ 462.18

IVA

\$ 73.95

ISH 3%

\$ 13.87

Total

\$ 550.00

550.00

| Tipo de Relación | CFDI Relacionado |
|------------------|------------------------|
| Folio del SAT | CSD del SAT |
| | Fecha de Certificación |
| | CSD del Emisor |