



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/11/2019 05:42:20 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GAM DEL PACIFICO SA DE CV
RFC: GPA170608UD9
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 45040
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - ACTIVIDAD	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	02/11/2019 \$602.58	\$0.00	\$602.58
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.41	

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$602.58
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$96.41
TOTAL	\$698.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISION

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACION

FOLIO FISCAL

EMISOR

NOMBRE: UNION DE NEGOCIOS MEXICO-BRASIL S DE RL DE CV
 RFC: UNM120605501
 REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 RFC: SCT051121MJ0
 USO CFDI: 603 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICION: 45017
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 SERVICIO	1.00	XAB001XAB0 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$415.52	50.00	\$415.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %		\$66.48

OBSERVACIONES: Folios: 29823

SUBTOTAL	\$415.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$66.48
TOTAL	\$482.00

90101501 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCION
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45040

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: GUD
I-INGRESO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-11T10:07:41
Fecha de certificación: 2019-11-11T10:07:41

Facturado a: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Dirección: NUEVA YORK N. 115 **C.P :** 03810
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ **Colonia:** NAPOLES
RFC: SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	47131816	MSS XTREME TECH COMPACT 60GR	21.55	3.45	21.55
1.000000 EA	50202301	CIEL EXPRIM SANDIA MENTA 1LT	11.64	1.86	11.64

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	33.19
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	5.31
01	TOTAL MXN	38.50



Por ti, una delicia

MARIA ISABEL LAZO CORVERA
LACI6501276K1
Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes Norte,
Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

Para:

www.pasteleriasmarisa.com.mx

FACTURA

SCT DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL
SCT051121MJ0

Sucursal: AEROPUERTO

Folio:

Expedido en: 45659

Fecha: 11/11/19 10:12:02

Telefono: (33)3688-5250

No. Cliente: CORP-1

Código	Descripción	Cant.	Unidad	ClaveU	Precio U.	Descto.	Importe	
Clave		Impuestos	Trasladados:	Clave	Nombre	Tasa	Base	Imp. Impuesto
3NENN1	GALLETA NENAS CHICA	1.00	DOMO	X4H		\$ 109.00		109.00
50181900				002	IVA	0 %	\$ 109.00	\$ 0.00
							SubTotal	109.00
							IVA 0.00%	0.00
							Total:	\$ 109.00
							Divisa:	MXN
							Tipo de Cambio:	\$ 1.0000

Importe en letra:
CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N

Metodo de pago
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28

Condiciones de pago
Contado
Uso de CFDI
P01 Por definir



UUID
540d465f-cff6-4e5a-a12a-174050e07bc4

Fecha de emision
11/11/2019 10:12

Versión CFDI
3.3

Tipo de Comprobante
I Ingreso

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ALCENTRO ALIMENTOS S.A. DE C.V.

RFC: AAL1010063U2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45116
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
Fecha: 2/11/2019 20:16:08

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	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	SAT E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	449.35	0.00	002 - IVA - 71.90	449.35

Importe con letra:
QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 25/100 M.N.

Subtotal: 449.35
Impuestos Traslados: 71.90
Total: 521.25

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

Este documento es una



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
 Ciudad de México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA

Fecha de Emisión
 2019-11-10T01:08:29
 Fecha de Certificación
 2019-11-10T01:18:35

Receptor del Comprobante Fiscal

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

RFC: SCT051121MJ0

Folio Fiscal - IIIID

No. Certificado Digital

No. Certificado Digital SAT

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-11-09) FOLIO(0721103031931303)	\$ 85.34		\$ 85.34
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			85.34	002	Tasa	0.160000	13.66

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: NOVENTA Y NUEVE MXN 00/100
Forma de pago: 28
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDi: P01 - Por definir
Moneda: MXN
Referencia
No. Ticket:
Lugar de expedición: 45049

Subtotal	\$ 85.34
002	\$ 13.66
Total	\$ 99.00



Por ti, una delicia

MARIA ISABEL LAZO CORVERA
LACI6501276K1
Pino Suárez 1039-20, Col. Belenes Norte,
Zapopan, Jalisco, MX CP. 45145

Para: www.pasteleriasmarisa.com.mx

FACTURA

SCT DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL
SCT051121MJ0

Sucursal: AEROPUERTO

Expedido en: 45659

Telefono: (33)3688-5250

Folio:

Fecha: 11/11/19 10:13:40

No. Cliente:

Código	Descripción	Cant.	Unidad	ClaveU	Precio U.	Descto.	Importe	
Clave		Impuestos	Trasladados:	Clave	Nombre	Tasa	Base	Imp. Impuesto
3CENN3	GALLETA CENTENARIO GRANDE	1.00	DOMO	X4H	\$ 118.00		118.00	118.00
50181900				002	IVA	0 %	\$ 118.00	\$ 0.00

SubTotal	118.00
IVA 0.00%	0.00
Total:	\$ 118.00
Divisa:	MXN
Tipo de Cambio:	\$ 1.0000

Importe en letra:
CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N

Metodo de pago
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28

Condiciones de pago
Contado
Uso de CFDI
P01 Por definir



UUID: 11/11/2019 10:13 Fecha de emision: 11/11/2019 10:13 Versión CFDI: 3.3 Tipo de Comprobante: Ingreso

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45040

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: GUD
I-INGRESO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-11T10:04:48
Fecha de certificación: 2019-11-11T10:04:48

Facturado a: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Dirección: NUEVA YORK N. 115 **C.P :** 03810
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ **Colonia:** NAPOLES
RFC: SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	90101504	VIKINGOREGUL PZ GUD	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	90101504	VIKINGOREGUL PZ GUD	9.91	1.59	9.91

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	19.82
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	3.18
28	TOTAL MXN	23.00



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45608

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: GUD
I-INGRESO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-11-11T09:52:42

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-11-11T09:52:42

Facturado a: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Dirección: NUEVA YORK N. 115 **C.P :** 03810
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ **Colonia:** NAPOLES
RFC: SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco SANGRIA SENORIAL 600ML NR	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50161800	HALLS DUO PACK MIEL 50,4G	11.11	0.89	11.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	23.61
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.00
	TASA IEPS 8%	0.89
	TOTAL MXN	26.50



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45040

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: GUD
I-INGRESO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-11-11T09:50:12

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-11-11T09:50:13

Facturado a: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Dirección: NUEVA YORK N. 115 **C.P :** 03810
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ **Colonia:** NAPOLES
RFC: SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CHIPS SAL 42G BARCEL	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50131700	LECHE SELLO ROJO 250 ML BOTE	6.00	0.00	6.00
1.000000 EA	50181900	FRESHLEYS CARROT CAKE 90G	18.52	1.48	18.52

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	35.63
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	2.37
	TOTAL MXN	38.00



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45040

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: GUD
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-11T09:46:13
Fecha de certificación: 2019-11-11T09:46:13

Facturado a: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Dirección: NUEVA YORK N. 115 **C.P :** 03810
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ **Colonia:** NAPOLES
RFC: SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	28.45	4.55	28.45

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	28.45
Forma de Pago	TASA I.V.A 16%	4.55
01	TOTAL MXN	33.00



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45040

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: GUD
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-10T01:11:37
Fecha de certificación: 2019-11-10T01:11:37

Facturado a: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Dirección: NUEVA YORK N. 115 **C.P :** 03810
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ **Colonia:** NAPOLES
RFC: SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA DURAZNO	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA DURAZNO	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	83111603	MAGNUM DOBLE CHOCOLATE	43.10	6.90	43.10
1.000000 EA	50181905	MEGA CHOCO KRISPIS 37GR	5.56	0.44	5.56

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	68.66
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	6.90
	TASA IEPS 8%	0.44
	TOTAL MXN	76.00



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45040

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie: GUD
I-INGRESO
Uso CFDI: P01 - Por definir

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-10T00:54:09
Fecha de certificación: 2019-11-10T00:54:09

Facturado a: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Dirección: NUEVA YORK N. 115 **C.P :** 03810
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ **Colonia:** NAPOLES
RFC: SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50211502	CAFÉ STARBUCKS FRAPUCCINO 281ML	42.24	6.76	42.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	58.62
	TASA I.V.A 16%	9.38
	TOTAL MXN	68.00



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45040

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-11-09T01:15:49

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-11-09T01:15:49

Facturado a: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

Dirección: NUEVA YORK N. 115

C.P : 03810

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

Colonia: NAPOLES

RFC: SCT051121MJ0

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	8.45	0.00	16.90
1.000000 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM DOUBLE CHOCOLATE 93ML	34.26	2.74	34.26
1.000000 EA	50192303	PALETA DE CREMA CRUNCH NESTLE 80 ML BOLSA VAINILLA CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	20.83	1.67	20.83

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

71.99

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.41

TOTAL MXN

76.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura



Emisor:
SETTEBELLO SA DE CV
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
SET140304DL2
Tipo Comprobante: I-Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION
GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0

Folio fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Fecha y hora de certificación:

2019-11-04 16:51:36

Fecha de emisión:

2019-11-04 16:51:25

Lugar de expedición:

45040

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
138649	90101500	Consumo del 01-11-2019	1.00	E48	\$447.41	\$0.00	\$71.59	\$0.00	\$447.41

TOTAL CON LETRA

((QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL \$447.41

DESCUENTO

IMP. TRASLADADO \$71.59
(IVA 16%)

TOTAL \$519.00 MXN



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:45040

Factura:

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:

Serie:
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-04T21:26:00
Fecha de certificación: 2019-11-04T21:26:00

Facturado a: SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Dirección: NUEVA YORK N. 115 **C.P :** 03810
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ **Colonia:** NAPOLES
RFC: SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE CON CACAHUATE NUGS DE LA ROSA 28GR BOLSA	4.63	0.37	4.63

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	24.89
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	3.24
	TASA IEPS 8%	0.37
	TOTAL MXN	28.50



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:44500

Factura

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

Serie:

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Fecha de emisión: 2019-11-09T01:10:22

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-11-09T01:10:22

Facturado a: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
Dirección: NUEVA YORK N. 115 **C.P :** 03810
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ **Colonia:** NAPOLES
RFC: SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	SPONCH CHOCOLATE 120G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50201700	CAFE SOLUBLE ANDATTI SACHET 3,5 G	5.50	0.00	5.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
01

SUBTOTAL	24.94
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA IEPS 8%	1.56
TOTAL MXN	26.50

**INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.**

Régimen Fiscal: 601 Regimen general de ley

R.F.C.: IGS900528QJ6

Lugar de Expedición: Tipo de Comprobante: I

Numero de Factura:

Fecha y hora de expedición: 2019-11-10T01:25:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL**R.F.C.:** SCT051121MJ0

Clave Producto	Clav Uni	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	E48	1	Servicio	Consumo alimentos y bebidas	109.48	109.48
Importe con letra: CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.					Subtotal:	109.48
					IVA: 16 %	17.52
					Total:	127.00



Tipo Comprobante: ingreso

Versión 3.3

Emisor

DEQU SA DE CV

RFC: DEQ930617F31

601 General de Ley Personas Morales

Receptor

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0 USO CFDI Gastos en general

Lugar Expedición
Fecha Emisión
Fecha Certificación
CSD del Emisor
CSD del SAT
Serie y folio Interno
RFC Prov Cert

Folio Fiscal

CANT	UNIDAD	CLAVEPRODSERV	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	PZA	50192303	CONO MEDIANO	18.97	18.97
				Impuestos trasladados del concepto	Base
				002 IVA - Tasa 0.160000	3.03
1	PZA	50192303	BLIZZAR MEDIANO	43.97	43.97
				Impuestos trasladados del concepto	Base
				002 IVA - Tasa 0.160000	7.03

FORMA DE PAGO Una sola exhibición
METODO PAGO 01 Efectivo
Moneda MXN

Subtotal 62.94
IVA 10.06
Total **\$ 73.00**
SETENTA Y TRES PESOS 00 / 100 M.N.


EMISOR

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
RFC: AHG130507626
Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado:
Fecha Emisión:
No. Certificado SAT:
Folio (UUID):

Fecha de Certificación:
SUCURSAL

Nombre: Camino Real Guadalajara - CRGDL - Recepción - AHG
Lugar de Expedición: 45040
Dirección: Av. Vallarta No. Ext.5005 Col. Chapalita Zapopan Jalisco

RECEPTOR

Nombre: Secretaria de Comunicaciones y Transportes Direccion General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
RFC: SCT051121MJ0
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Nueva York 115 Col. Napoles C.P 03810 Distrito Federal Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Paredes Romero, Roberto Jesus
Check In: 2019-11-01
Check Out: 2019-11-10
Folio:
Habitación: 2112
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	\$8,788.27	0.00	002 - IVA Base:\$8,788.27 Tasa: 0.160000 Importe: \$1,406.12 Factor: Tasa	\$8,788.27
Subtotal:									\$8,788.27
Descuento:									0.00
IVA (0.160000%):									\$1,406.12
ISH:									\$223.15
Importe con letra: DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N.						Total Comprobante:			\$10,417.54

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD11072MQA

propinas: \$202.5
Total a Pagar: \$10,620.04



Tipo Comprobante: ingreso

Versión 3.3

Emisor

DEQU SA DE CV

RFC: DEQ930617F31

601 General de Ley Personas Morales

Receptor

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0 USO CFDI Gastos en general

Lugar Expedición

Fecha Emisión

Fecha Certificación

CSD del Emisor

CSD del SAT

Serie y folio Interno

RFC Prov Cert

Folio Fiscal

CANT	UNIDAD	CLAVEPRODSERV	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6	PZA	50192303	BLIZZAR CHICO	39.66	237.93
				Impuestos trasladados del concepto	Base
				002 IVA - Tasa 0.160000	38.07

FORMA DE PAGO Una sola exhibición
 METODO PAGO 28 Tarjeta de débito
 Moneda MXN

Subtotal 237.93
 IVA 38.07
 Total **\$ 276.00**

DOSENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN



Factura
I Ingreso

Folio Fiscal

VIGENTE

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
SCT051121MJ0 SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Uso del CFDI: P01: Por definir FECHA DE CONSUMO: 06/11/2019 20:49:25 TICKET:	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.45049, 11/11/2019 09:36:19 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 079: KK Gran Plaza

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
11/11/2019 09:36:19	\$ 26.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces D RING CHOCOLATE	\$ 24.07	\$ 24.07	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		24.07	003	Tasa	0.080	1.93

FORMA DE PAGO:	01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 24.07
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IEPS 8.00%	\$ 1.93
IMPORTE CON LETRA:	VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 26.00



RESTAURANTES LAS ALITAS SA DE CV
 BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ 2100 INT. 24 COL. SANTA MARIA,
 MONTERREY, MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO C.P. 64650
 RFC: RAL0805088Y7
 REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL

CLIENTE		Factura	
SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Uso CFDI: G03 Gastos en general NUEVA YORK 115 COL. NAPOLES BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, México C.P. 03810 R.F.C.: SCT051121MJ0		No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	
		FECHA DE EMISIÓN	
		2019-11-10T00:00:00	
FORMA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	LUGAR DE ELABORACIÓN	
04 TARJETA DE CRÉDITO	Pago en una sola exhibición	64650	
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA DE PAGO	EFFECTO FISCAL	Versión de CFDI
PUE Pago en una sola exhibición		I Ingreso	3.3

CANTIDAD	CLAVE/U. M.	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	E48	90101500	CONSUMO	\$350.00	\$350.00

OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	\$350.00
REFERENCIA: Fecha Cons: Nov 06, 19 / Ticket: 40061 / Mesa. Nunca he venido ®, Marinitas ®, Marinitas ® Nice, Chepos ®, Robbys ®, Pocho Salad ®, Dr. Heaven ®, Hotney Mustard ®, Chambón ®, Alitas ®, Winggets ®, Strippers ®, Strippers ® a dieta y Wingalesio's ® Punch, Honga ®, Salsa Atómica ®, Salsa Kid ®, Salsa Light ®, Texas BBQ Wings ®, Chipotle Chillón ®, Salsa No. 3 ®, Las Alitas ®, Wingalesio ® y Wingatoons ® son Marcas Registradas propiedad de Con Las Alas Abiertas, S.A. de C.V.		IVA 16%	\$56.00
		TOTAL	\$406.00

IMPORTE CON LETRA

*** CUATROCIENTOS SEIS MXN 00/100 M.N. ***

LUGAR DE EMISIÓN:

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-10T01:00:06
 Moneda y Tipo de Cambio MXN / 1.00



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38161
CSI020226MV4	TICKET:
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2019 10:19:27 a. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 45640
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	103.03	\$643.97	\$643.97
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$643.97
IVA	\$103.03
TOTAL	\$747.00

Folio Fiscal Fecha y Hora de Certificación No. Certificado Digital Método de Pago



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38161

TICKET: 144290932

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2019 10:17:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45640

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	0	0.00	\$53.00	\$53.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.48	\$65.52	\$65.52

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$118.52
IVA	\$10.48
TOTAL	\$129.00

Folio Fiscal

Fecha y Hora de Certificación

No. Certificado Digital

Método de Pago



FACTURA

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	SUCURSAL: 38161
CSI020226MV4	TICKET
601 - General de Ley Personas Morales	FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2019 10:16:38 a. m.
USO CFDI P01 - Por definir	LUGAR DE EMISIÓN: 45640
	TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
	MONEDA: MXN

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	13.38	\$83.62	\$83.62
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/11/2019

SUBTOTAL	\$83.62
IVA	\$13.38
TOTAL	\$97.00

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-11-11T10:38:35
 Lugar de Expedición: 45138 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 NELSON RODRIGUEZ MELLADO
 RFC: ROMN771022DP4
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
 SCT DIRECCION 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	12.27	002-IVA 16.00% 1.96	12.27
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	1.85	002-IVA 16.00% 0.30	1.85
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: 2019-11-10 09:17 DISTANCIA: 23.38 KM TIEMPO: 00:22 (HORAS:MINUTOS)	153.04	002-IVA 16.00% 24.49	153.04
Importe con letra				Subtotal	167.16
CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 91/100 M.N.				IVA	26.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7390				Total	193.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.75

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-11-01 10:50:22
 Lugar de Expedición: 54960 - TULTEPEC, SANTA MARIA TULTEPEC, MÉXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

ABRIL TATIANA VALENCIA CARMONA
 RFC: VACA951228TJO
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SCT DIRECCION 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	5.03	002-IVA 16.00% 0.80	5.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.66	002-IVA 16.00% 0.11	0.66
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: 2019-11-01 10:50 DISTANCIA: 3.54 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	38.76	002-IVA 16.00% 6.20	38.76
Importe con letra				Subtotal	44.45
CINCUENTA Y UN PESOS CON 56/100 M.N.				IVA	7.11
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7390				Total	51.56

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.11

**INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.**

Régimen Fiscal: 601 Regimen general de ley

R.F.C.: IGS900528QJ6

Lugar de Expedición: 44540 Tipo de Comprobante: I

Numero de Factura:

Fecha y hora de expedición: 2019-11-10T01:22:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL**R.F.C.:** SCT051121MJ0

Clave Producto	Clav Uni	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101500	E48	1	Servicio	Consumo alimentos y bebidas	81.90	81.90
Importe con letra: NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.					Subtotal:	81.90
					IVA: 16 %	13.10
					Total:	95.00

Factura:

Fecha de Expedición: 2019-11-05 10:15:56
 Lugar de Expedición: 54740 - CUAUTITLAN IZCALLI, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

IVAN ISRAEL TEODORO ROSELLON GOMEZ
 RFC: ROGI860706HR7
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

SCT DIRECCION 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	21.35	002-IVA 16.00% 3.42	21.35
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUTIÓN GUBERNAMENTAL	2.78	002-IVA 16.00% 0.44	2.78
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: 2019-11-01 11:55 DISTANCIA: 23.05 KM TIEMPO: 00:39 (HORAS:MINUTOS)	164.24	002-IVA 16.00% 26.28	164.24
Importe con letra				Subtotal	188.37
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 51/100 M.N.				IVA	30.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 7390				Total	218.51

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.14

KC COMUNICACIONES SA DE CV

RFC: KCO111024K16

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 CP: 44580
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición: 44580

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio:
 Fecha: 14/11/2019 13:36:31

Datos del cliente

Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 R.F.C.: SCT051121MJ0 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Calle Nueva York No. 115, Nápoles, 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	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS 09/11/2019	257.33	0.00	002 - IVA - 41.17	257.33

Importe con letra:
 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	257.33
Impuestos Traslados	41.17
Total	298.50

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Relación Pormenorizada de Gastos
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México a, 02 de diciembre de 2019

Nombre del Comisionado: Ing. Roberto Jesus Paredes Romero

Puesto: Enlace

Cantidad: \$416.25

Importe con Letra: (Cuatrocientos dieciseis pesos 25/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco

Periodo de la Comisión: 01 al 10 de noviembre de 2019

Control de Viáticos: 153

Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas y taxi sin comprobante	\$416.25
Total	\$416.25

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

Ing. Roberto Jesus Paredes Romero

Hugo David Romero de Jesús

Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón