

GABRIEL PALACIOS RESENDIZ

RFC: PARG720228AL2

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. NEZAHUALCOYOTL N° Ext.523 Col.AGUA AZUL CP.57500,NEZAHUALCOYOTL,MEXICO,México

Lugar de expedición: 57500

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC: SCT051121MJ0

Domicilio: NEW YORK N° Ext.115 Col.NAPOLES CP.03810,BENITO JUÁREZ,CIUDAD DE MÉXICO,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: 517

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-11-12T11:34:33

Fecha de certificación de

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 01-11- 2019	184.48	184.48
			Subtotal	184.48
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	29.52
			Total	214.00

DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

"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 DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0

DATOS DE PAGO

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

Folio fiscal:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de certificación:

2019-11-13 11:36:47

Fecha de emisión:

2019-11-13 11:36:37

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 (IVA 16%) \$71.59

TOTAL \$519.00 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor



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: 2019-11-11T14:42:48
Número del serie CSD del emisor: Fecha de certificación: 2019-11-11T14:42:48

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
3.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.50	0.00	40.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	40.50
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	40.50



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 SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Desc.	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	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 representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

12/11/2019 05:45:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/11/2019 05:45:26 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

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

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



OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, SAPI DE C.V.
RFC: OCE9412073L3
AV INSURGENTES SUR 1863 301-B GUADALUPE INN . ALVARO
OBREGON Ciudad de México CP 01020

FACTURA TIPO (I)

Serie - Folio

Fecha Emisión

No. de Serie del CSD del Emisor

No. de Serie del CSD del SAT

Fecha y hora de emisión

2019-11-12 08:51:52

Fecha y hora de certificación

2019-11-12 08:54:50

Lugar de Expedición

ALVARO OBREGON, 01020

DATOS DEL CLIENTE

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0

Distrito Federal CP 03810 , México

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP.EST.	TOTAL
Clave SAT: 01010101 / Concepto: TARIFA HORARIA								
1.00	E48 / Unidad de servicio	24.14		24.14	3.86			24.14

SubTotal	MXN 24.14
I.V.A. 16%	MXN 3.86
Total IVA	MXN 3.86
TOTAL	MXN 28.00

(VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN)

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: Efectivo (01)

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)

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

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-11-04T21:16:50

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-11-04T21:16:51

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
4.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,2 L BOTELLA	13.50	0.00	54.00
2.000000 EA	50201712	FUZE TEA VERDE SABOR LIMON 600ML	14.50	0.00	29.00
1.000000 EA	27112003	RASTRILLO SCHICK TITANIUM 4HOJAS	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	27112003	RASTRILLO SCHICK TITANIUM 4HOJAS	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	42151909	CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE ACCION 100 GR CAJA ALIENTO FRESCO	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	53131602	PANTENE SH RESTAURACION 200 ML	21.47	3.43	21.47
1.000000 EA	50192100	CHURRUMAS LIMON SABRITAS 60G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHORIZO CHIPOTLE SABRITAS 96 GR	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50202309	GATORADE PONCHE 600ML	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 600 ML	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 600 ML	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMONADA	18.97	3.03	18.97

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	272.14
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	26.30
	TASA IEPS 8%	1.96
	TOTAL MXN	300.40

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Numero del serie CSD del SA I:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-11T17:20:37
Fecha de certificación: 2019-11-11T17:20:38

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	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202309	VIVE 100 AZAI 400ML	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202306	RED COLA 2 LTS NO RETORNABLE	16.81	2.69	16.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	SUBTOTAL	55.38
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	7.38
	TASA IEPS 8%	0.74
	TOTAL MXN	63.50



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: 2019-11-05T01:55:01

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
--	---

Número de Certificado:	Método de Pago: PUE	Uso CFDI: G03
No. Certificado SAT:	Forma de Pago: 28 Tarjeta de	
UUID:	Fecha de Certificación: 05/11/2019 01:55:17 a. m.	

Cadena Original del Timbre:



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: 2019-11-05T01:56:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Cliente:	SCT DIRECION GENERAL DE DESARRLLO 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	90.52	90.52

Importe con letra:	Subtotal:	90.52
CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.	IVA: 16 %	14.48
	Total:	105.00

Número de Certificado:	Método de Pago: PUE	Uso CFDI: G03
No. Certificado SAT:	Forma de Pago: 28 Tarjeta de	
UUID:	Fecha de Certificación: 05/11/2019 01:57:10 a. m.	



FACTURA

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 253500810

FECHA DE EMISIÓN: 05/11/2019 02:23:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

SCT DIRECCIÓN 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	14.90	\$93.10	\$93.10
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO OCHO PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 05/11/2019

SUBTOTAL	\$93.10
IVA	\$14.90
TOTAL	\$108.00



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:
Número del serie CSD del emisor:

Fecha de emisión: 2019-11-11T16:54:55
Fecha de certificación: 2019-11-11T16:54:55

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	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50192100	CHURRUMAIS TU BOTANA SABRITAS 101 GRS	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50131700	LECHE SELLO ROJO 500 ML BOTE	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50131802	QUESO ADOBERA NAVARRO 400G	64.00	0.00	64.00
1.000000 EA	55101504	CIEL EXPRIM SANDIA	10.00	0.00	10.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 1 LT NR	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE 52 GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202301	LEVITE FRESA 1LT	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50202301	LEVITE NARANJA MARACUYA 1L	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	214.92
Forma de Pago	TASA EXENTO	0.00
28	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	7.32
	TASA IEPS 8%	4.26
	TOTAL MXN	226.50



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		CC	
		No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	
		FECHA DE EMISIÓN	
		2019-11-11T00:00:00	
FORMA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	LUGAR DE ELABORACIÓN	
28 TARJETA DE DÉBITO	Pago en una sola exhibición	64650	
METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA DE PAGO	EFECTO 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	\$343.10	\$343.10

OBSERVACIONES REFERENCIA: Fecha Cons: Nov 06, 19 / Ticket: 40052 / 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.	SUB-TOTAL	\$343.10
	IVA 16%	\$54.90
	TOTAL	\$398.00

IMPORTE CON LETRA
*** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MXN 00/100 M.N. ***
LUGAR DE EMISIÓN:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

07/11/2019 11:04:41 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/11/2019 11:05:46 p.m.

FOLIO FISCAL: :

EMISOR

NOMBRE: UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV
RFC: UNM1206055U1
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: 45017
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$415.52	\$0.00	\$415.52
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.48	

OBSERVACIONES: Folios: 29828

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

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
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
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-11-11T17:42:23

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-11-11T17:42:24

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	50202200	REFRESCO COCA COLA DE 300 ML	15.95	2.55	15.95
1.000000 EA	50202400	JUMEX BOTELLA 450ML DURAZNO	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 50GR	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50202200	CARROT CAKE 90G	23.71	3.79	23.71
1.000000 EA	50192303	ESKIMAL SANDWICH HELADOS NESTLE 125 ML:VAINILLA	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50192303	PALETA DE CREMA CRUNCH NESTLE 80 ML BOLSA VAINILLA CON CUBIERTA DE CHOCOLATE	20.83	1.67	20.83
1.000000 EA	53131503	CEP COLGATE TA M 2X1	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT COCO 625ML	25.50	0.00	25.50
1.000000 EA	50161800	HALLS MORA 25,2GR	6.94	0.56	6.94
1.000000 EA	50161813	HERSHEYS JUMBO CNC 94 GR	32.41	2.59	32.41
1.000000 EA	50161813	HERSHEYS ALMONDS BITES JUMBO 90 GRAMOS	32.41	2.59	32.41
1.000000 EA	50161813	M&M'S CHOCOLATE 47,9 GRMS	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161800	HALLS DUOPACK XTRASTRONG 50,4G	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE MENTA 16,3 GR	5.17	0.83	5.17
2.000000 EA	50161800	PASTILLAS REFRESCANTES TIC TAC 16 GR BOTE:MENTA	11.57	1.85	23.15
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE DONAS BIMBO 105 GR BOLSA	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	19.91	1.59	19.91
2.000000 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	20.00	0.00	40.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
28

SUBTOTAL	363.59
TASA I.V.A 0%	0.00
TASA I.V.A 16%	10.76
TASA IEPS 8%	16.15
TOTAL MXN	390.50

JOSE FRANCISCO ANGELES RENDON

RFC: AERF740910DVA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45049
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

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

Folio: 13/11/2019 14:06:22
Fecha:

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. 155, 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		E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	CONSUMO DE ALIMENTOS ticket 376639	241.38	0.00	002 - IVA - 38.62	241.38

Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 241.38
Impuestos Traslados: 38.62
Total: 280.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

2019-11-13T12:30:29

Fecha Certificación

2019-11-13T12:33:12

CSD del Emisor

CSD del SAT

Serie y folio Interno

RFC Prov Cert

FCG840618N51

Folio Fisca

CANT	UNIDAD	CLAVEPRODSERV	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	
1	PZA	50192303	BLIZAR MINI	33.62	33.62	
				Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
				002 IVA - Tasa 0.160000	33.62	5.38
1	PZA	50192303	BLIZZAR CHICO	39.66	39.66	
				Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
				002 IVA - Tasa 0.160000	39.66	6.34
1	PZA	50192303	BLIZZAR MEDIANO	43.97	43.97	
				Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
				002 IVA - Tasa 0.160000	43.97	7.03

FORMA DE PAGO *Una sola exhibición*

METODO PAGO *01 Efectivo*

Moneda *MXN*

Subtotal 117.25

IVA 18.75

Total \$ 136.00

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00 / 100 M.N.

FACTURA

MARIO ERNESTO BECERRA GUZMAN
TACOS PAZA GRAN PLAZA
BEGM631204JG4
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Dirección Matriz
 Av. Vallarta 3959 Isla O-14 Don Bosco Vallarta Zapopan Jalisco Mexico
 45049
 Teléfono: 3336211208
 Correo Electrónico: tacospazafacturas@gmail.com

Folio

Tipo
 INGRESO(I)
Fecha de expedición
 2019-11-14T12:43:36
Fecha de certificación
 2019-11-14T12:43:37
No. serie de certificado de sello digital

Folio fiscal (UUID)**Número de serie de certificado del sat**

Elaboró
 ANTONIO DE JESUS OJEDA OLIVARES
Expedido en
 45049

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
SCT051121MJ0

CALLE NUEVA YORK 115 NAPOLES, DEL. BENITO JUAREZ
 Ciudad de México Ciudad de México Mexico Benito Juárez 03810

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	RTA3	90101501-Restaurantes	Servicio por consumo de alimentos del 09-11-2019	\$ 100.86	\$ 0	\$100.86

Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 16.14

Son : CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Consumo del día 09/11/19 Folio: 39680

Importe	\$100.86
Subtotal	\$100.86
IVA 16.00 %	\$16.14
Total	\$117.00

Forma de pago: 01 | Efectivo.
Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.
Condiciones de pago: No aplica
Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición
Sello digital del CFDI



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

Número del serie CSD del SAT:

Fecha de emisión: 2019-11-11T17:37:41

Número del serie CSD del emisor:

Fecha de certificación: 2019-11-11T17:37:42

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	50192303	HOLANDA MAGNUM ALMENDRAS 100ML	26.85	2.15	26.85
1.000000 EA	50192701	CUERNO BIMKINGO DELI 150GR LONCHIBON	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50202400	JUMEX 473 ML MANGO	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50192303	HOLANDA MAGNUM COOKIES NCREAM 100ML	26.85	2.15	26.85

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	93.84
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	3.86
	TASA IEPS 8%	4.30
	TOTAL MXN	102.00



EMISOR		FACTURA	
Razón Social:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	AHG130507626	Certificado:	
Régimen Fiscal:	623 - Opcional para Grupos de Sociedades	Fecha Emisión:	2019-11-10 11:06:40
Dirección:	Mariano Escobedo No. Ext.700 No. Int. Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590	No. Certificado SAT:	
		Folio (UUID):	
		Fecha de Certificación:	2019-11-10 11:06:42

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 Benito Juarez Ciudad De México México

DATOS HUESPED

Huesped: Ramirez, Jose Alberto **Check In:** 2019-11-01 **Check Out:** 2019-11-10

Folio: **Habitación:** 4104 **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
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Otros	\$748.5	0.00	002 - IVA Base:\$748.5 Tasa: 0.160000 Importe: \$119.76 Factor: Tasa	\$748.5
								Subtotal:	\$9,536.77
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$1,525.88
								ISH:	\$223.15
Importe con letra: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 04/100 M.N.								Total Comprobante:	\$11,285.80

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	propinas:	\$234.24
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a Pagar:	\$11,520.04
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio	1		
RFC Proveedor Certificado	SAD110722MQA		



Relación Pormenorizada de Gastos
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México a, 02 de diciembre de 2019

Nombre del Comisionado: Ing. Jose Alberto Ramirez Gonzalez

Puesto: Jefe de Departamento

Cantidad: \$449.32

Importe con Letra: (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 32/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco

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

Control de Viáticos: 164

Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas y taxi sin comprobante	\$449.32
Total	\$449.32

COMISIONADO




Ing. Jose Alberto Ramirez Gonzalez

Vo. Bo.



Hugo David Romero de Jesús

AUTORIZÓ



Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón