

15/1 OK



**FACTURA**

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**

Folio de factura:

Clave emisor: **OME561118AA8**

Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 02/10/201909:53:46**

Nombre receptor: **SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL**

Tipo de comprobante: **I Ingreso**

RFC receptor: **SCT051121MJ0**

Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Uso CFDI: **G03 Gasto en general**

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	181644367	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	158.62	158.62	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		158.62	IVA	Tasa	0.160000	25.38

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 01 Efectivo,  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Subtotal:** 158.62  
**Impuestos Traslados**  
**IVA 0.160000%** 25.38  
**Total:** 184.00

**Total con letra:**  
 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

## Factura:

Fecha de expedición: 2019-10-03T06:55:33  
 Tipo de comprobante: 1 - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 20116  
 Page 1 of 1

## EMISOR

BRIAN FERNANDO DE REZA CRUZ  
 RFC:RECB001231P36

## RECEPTOR

Secretaria de Comunicaciones y Transportes,  
 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y  
 Multimodal

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	218.1	002 - IVA - 16.00 34.9	218.1
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA Contribución gubernamental: 1.5%	2.52	002 - IVA - 16.00 0.4	2.52
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Cuota de solicitud	13.84	002 - IVA - 16.00 2.22	13.84
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	234.46
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 98/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	271.98

## TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



CFDI emitido através de  
[detecno.com](http://detecno.com)

**Factura:**

Fecha de Expedición: 2019-10-03T10:15:31  
 Lugar de Expedición: 11410 - MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 SANDRA HERNANDEZ ROSAS  
 RFC: HERS680204M78  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**RECEPTOR**  
 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 RFC: SCT051121MJ0  
 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	12.33	002-IVA 16.00% 1.97	12.33
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: 2019-10-03 10:15 DISTANCIA: 10.64 KM TIEMPO: 00:35 (HORAS:MINUTOS)	94.81	002-IVA 16.00% 15.17	94.81
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	107.14
CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 28/100 M.N.				IVA	17.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 0957				Total	124.28

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.14



OPERADORA NUTRICO SA DE CV

AV INDEPENDENCIA 1853 COL. JARDINES DE LA CONCEPCION,  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO C.

RFC: ONU100730ET6

REGIMEN FISCAL 601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL
--------------

CLIENTE		Factura	
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL Uso CFDI: G03 Gastos en general NUEVA YORK 115 COL. NAPOLES BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, México C.P. 03810 R.F.C.: SCT051121MJ0		No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	
		FECHA DE EMISIÓN	
		2019-10-02T00:00:00	
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	\$570.69	\$570.69

OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	\$570.69
REFERENCIA: Fecha Cons: Oct 01, 19 / Ticket: 30042 / 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%	\$91.31
		TOTAL	<b>\$662.00</b>

IMPORTE CON LETRA

\*\*\* SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MXN 00/100 M.N. \*\*\*

LUGAR DE EMISIÓN:



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

**Factura**

Serie: Folio  
 # Serie certificado del emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal  
 # Serie del certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación: **2019-10-03T12:33:06**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2019-10-03T12:33:02**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 RFC receptor: SCT051121MJ0      Uso de CFDI: G03

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	734	CONSUMO	\$100.00	\$100.00
<b>Subtotal:</b>						<b>\$100.00</b>
002 IVA 16.00%:						<b>\$16.00</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$116.00</b>

**Importe con letra:**  
 (Ciento dieciséis pesos 00/100 MXN)

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**



**FACTURA**

<b>CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>SUCURSAL:</b> 38298
<b>CSI020226MV4</b>	<b>TICKET:</b>
601 - General de Ley Personas Morales	<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 02/10/2019 10:12:21 a. m.
<b>USO CFDI</b> G03 - Gastos en general	<b>LUGAR DE EMISIÓN:</b> 15620
	<b>TIPO DE DOCUMENTO:</b> Ingreso
	<b>MONEDA:</b> MXN

**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 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	14.48	\$90.52	\$90.52

**FORMA DE PAGO** 01 - Efectivo

CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/10/2019

<b>SUBTOTAL</b>	\$90.52
<b>IVA</b>	\$14.48
<b>TOTAL</b>	\$105.00

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>No. Certificado Digital</b>	<b>Método de Pago</b>