

154160



SAUL TENTORY GOMEZ

R.F.C.: TEGS-860601-IB5

DR. MIGUEL SILVA No. 92 Col. CENTRO, MORELIA, MICHOACAN MEXICG. C.P. 58000 TEL: (443) 274-8725

CFDI versión 3.3

FECHA Y HORA
2019-10-13 T 19:15:14

LUGAR DE EXPEDICION
58000

TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS

USO CFDI
G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: TEGS860601IB5 RFC RECEPTOR: SCT051121MJ0

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMO
VAL

CLIENTE

NUEVA YORK 115
NAPOLES C.P.03810
DEMARCACION BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CAFE CAPUCHINO	93	PIEZA	H87	90101501	30.17	16%	4.83	30.17
1	HELADO DE FRUTAS	114	PIEZA	H87	90101501	56.03	16%	8.97	56.03
1	MENUDO	85	PIEZA	H87	90101501	73.28	16%	11.72	73.28

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 -EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 159.48

IVA 25.52

TOTAL 185.00

PORTE CON LETRA : CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Dirección Fiscal

RFC: TEGS-860601-IB5

ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESION DE UN CFDI

**HOTEL CASA DEL ANTICUARIO****GERARDO LEAL FLORES**

Galeana #319 , Centro, Morelia, Morelia

MICHOACAN, MÉXICO, C.P. 58000

RFC:LEFG6301051PA

Tel. 443 333 2521

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

FOLIO FISCAL

No de Serie del Certificado del Emisor:

No de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:

13/10/2019 10:40:01 AM

Fecha de Elaboración:

13/10/2019 10:38:56 AM

Lugar de Expedición: 58000

Datos Fiscales del Receptor

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

Domicilio: NEW YORK 115 , NAPOLES , C.P:03810

DEMARCAION BENITO JUAREZ , DEMARCAION BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO , MÉXICO

R.F.C: SCT051121MJ0

Observaciones:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: CONTADO

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC PAC: CCF1011111K9

Cantidad	Unidad de Medida	Conceptos	Precio Unitario	Importe antes desc	%Dcto	Subtotal
1.00	ROM Habitación	Habitación sencilla	\$550.42	\$550.42	\$0.00	\$550.42
		90111801 Habitación sencilla				
	Identificador:	1				
Impuestos:	Traslados:					
		002 IVA Base: \$550.42 Tasa: 0.160000 Importe: \$88.07				
		ISH: Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 3.000000 Importe: \$16.51				

Total con letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MXN - 00/100 MXN



Importe:	\$550.42
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$550.42
IVA:	\$88.07
ISH:	\$16.51
TOTAL	\$655.00



T.T.H.H.V.
huacuzvillamar@gmail.com
Tel (443)3-12-22-21 ó 3-17-21-44

TRANSPORTACIÓN TERRESTRE HUGO HUACUZ VILLAMAR, S.A. DE C.V.

TTH850720C50

601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

Folio fiscal

Número de serie del CSD

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 58920

13/10/2019 08:58:33 AM

Serie y folio sinube

A - 20279

Cliente

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

G03 - Gastos en general

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe		
78111804	ESPECIAL	1.0	SERVICIO ESPECIAL DE TAXI AEROPUERTO DE MORELIA-CENTRO HISTORICO FOLIO 26550	\$417.59	E48	SERVICIO	\$417.59		
				<u>Tipo imp</u>	<u>Impuesto</u>	<u>Tipo Factor</u>	<u>Tasa o Cuota</u>	<u>Base</u>	<u>Importe</u>
				Traslado	002	Tasa	16.0%	\$417.59	\$66.81
Importe con letra:				Subtotal				\$417.59	
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.				Descuento				\$0.00	
				IVA 16.0%				\$66.81	
CONTADO 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición				TOTAL				\$484.40	

Este documento es una representación impresa de un CFDI "Efectos Fiscales al Pago"



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:
No. Serie. Cert. SAT:
Fecha de Certificación:
Fecha de Emisión:
Núm. de Certificado:
Serie:
Folio:

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente:

Nombre: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 890 DE FECHA 13/10/2019	E48		\$22.21	\$138.79	\$138.79

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Subtotal:	\$138.79
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$22.21
Total:	\$161.00

Importe con Letra:
CIENTO SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

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

I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

., MICHOACAN, MEXICO C.P. 60950 2019-10-15T07:40:14

NOMBRE R.F.C DIRECCION
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL SCT051121MJ0 DEMARCACION BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 03810

FECHA DE ENTRADA FECHA DE SALIDA HABITACION RESERVACION HUESPED
2019/10/14 2019/10/15 224 13109600 ANDRADE MORALES JOEL

Uso CFDI P01 Por definir CFDI relacionado (s): d5452211-7369-4baa-a3ac-f2ddf950bca4 Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Table with 7 columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Row 1: 90111500, HAB, 1.00, E48, RENTA HABITACION, \$718.00, \$718.00. Row 2: Impuesto 002 IVA, TipoFactor Tasa, TasaOCuota 0.160000, Importe \$114.88

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV

Hotel City Express Lazaro Cardenas ubicado en Av. de las Palmas 1291 Lote 2, Mz.1 Octavo Sector. Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich C.P.60950

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Subtotal \$718.00, IVA 16% \$114.88, ISH 3% \$21.54, Total \$854.42

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$854.42

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Advertisement for CityPremios City Express. Text: 'Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. ¡CANJEA AHORA!' Includes CityPremios logo and image of a woman.

RedHot

Grill & Bar • New Orleans • 1972

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

14/10/2019 11:47:08 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/10/2019 11:47:19 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: RHG LAZARO CARDENAS SA DE CV
RFC: RLC160518U52
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: 60994
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	\$156.03	\$0.00	\$156.03
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.97	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO OCHENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$156.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.97
TOTAL	\$181.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

EMISOR

SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN, S.A. DE C.V.
RFC STA761026UR2
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC SCT051121MJ0
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES

FECHA	15/10/2019 10:30:25 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	60000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO		TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL		FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO NUM CUENTA:

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$185.34	\$0.00	IVA: 16%	\$185.34

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
C96107

SON: DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$185.34
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$29.66
TOTAL	\$215.00
PROPINA	\$0.00
PAGAR	\$215.00



TAKISAS
El chilito

SERIE:
FOLIO:
FECHA: 22/10/2019 12:34:35

COLOMBIA 31
LOS ANGELES
URUAPAN 60160
MICHOCAN MEXICO
MOVA551029AN2
ANGELICA MORALES VAZQUEZ

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: 60160

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 15/10/19	474.14	474.14

Importe con letra
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 00/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	474.14
I.V.A.:	75.86
TOTAL:	550.00

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

Serie del Certificado del emiso
Folio fisca
No de Serie del Certificado del SA1
Fecha y hora de certificación



P-18/2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
16/10/2019 07:44:59 AM

EMISOR	
SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	
RFC	STA761026UR2
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	
RFC	SCT051121MJ0
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	16/10/2019 07:42:04 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN		MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO		TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL		FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO
		NUM CUENTA:	

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$81.89	\$0.00	IVA: 16%	\$81.89

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
P97368

SON: NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$81.90
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$13.10
TOTAL	\$95.00
PROPINA	\$0.00
PAGAR	\$95.00

EMISOR

SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN, S.A. DE C.V.
RFC STA761026UR2
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC SCT051121MJ0
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES

FECHA	16/10/2019 08:22:38 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	-----	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO		TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL		FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO NUM CUENTA:

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$301.72	\$0.00	IVA: 16%	\$301.72

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
C96138

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

PROPINA: \$35.00

SUBTOTAL	\$301.72
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$48.28
TOTAL	\$350.00
PROPINA	\$35.00
PAGAR	\$385.00



TAKISAS
El chilito

SERIE:
FOLIO:
FECHA: 22/10/2019 12:35:36

COLOMBIA 31
LOS ANGELES
URUJAPAN 60160
MICHOACAN MEXICO
MOVA551029AN2
ANGELICA MORALES VAZQUEZ

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

Lugar de Expedición: 60160

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 16-10-19	407.76	407.76

Importe con letra
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MXN 00/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	407.76
I.V.A.:	65.24
TOTAL:	473.00

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:	Octubre 22 2019 - 12:35:43

7/19/3

EMISOR

SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN, S.A. DE C.V.

RFC STA761026UR2
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

RFC SCT051121MJ0
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES

FECHA	17/10/2019 09:05:47 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	60000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO		TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL		FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

NUM CUENTA:

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$86.20	\$0.00	IVA: 16%	\$86.20

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES
P97536

SON: CIEN PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$86.21
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$13.79
TOTAL	\$100.00
PROPINA	\$0.00
PAGAR	\$100.00



SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN, SA DE CV

STA761026UR2

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
Fecha	
2019-10-17T09:21:41	

RECEPTOR					CONTROL	
SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL					359135	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	
SCT051121MJ0	G03-Gastos en general	528	1,050.00	15/10/19	ORTI	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111500	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 15-10 AL 16-10	1,764.71	282.35	1,764.71

Importe con letra		Subtotal:	1,764.71
DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados:	282.35
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	52.94
04-Tarjeta de crédito	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	2,100.00
Condiciones de pago		Propina:	0.00
CONTADO		Total Pago:	2,100.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

Folio Fiscal (UUID)	
No. Serie Certificado SAT	
Fecha/Hora Certificación	2019-10-17T09:28:32
Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	60000
No. Serie Certificado	
Sello Digital del CFDI	



SERIE
FOLIO
FECHA: 22/10/2019 12:36:44

VENTURA PUENTE S/N
FELIX IRETA
MORELIA 58070
MICHOACAN, MEXICO
MEBR871011FNA
ROSALBA MENDEZ BARRAGAN

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: 58070

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 17-10-19	577.59	577.59

Importe con letra
SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL: 577.59
I.V.A.: 92.41
TOTAL: 670.00

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: Octubre 22 2019 - 12:36:49

**HOTEL CASA DEL ANTICUARIO****GERARDO LEAL FLORES**

Galeana #319 , Centro, Morelia, Morelia

MICHOACAN, MÉXICO, C.P. 58000

RFC:LEFG6301051PA

Tel. 443 333 2521

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura**No.****FOLIO FISCAL****No de Serie del Certificado del Emisor:****No de Serie del Certificado del SAT:****Fecha y hora de Certificación:**

21/10/2019 05:19:11 PM

Fecha de Elaboración:

21/10/2019 05:17:44 PM

Lugar de Expedición: 58000**Datos Fiscales del Receptor**

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

Domicilio: NEW YORK 115 , NAPOLES , C.P:03810

DEMARCAION BENITO JUAREZ , DEMARCAION BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO , MÉXICO

R.F.C: SCT051121MJ0

Observaciones:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Condiciones de Pago:** CONTADO**Moneda:** MXN**Tipo de comprobante:** I - Ingreso**Uso CFDi:** G03 - Gastos en general**RFC PAC:** CCF101111K9

Cantidad	Unidad de Medida	Conceptos	Precio Unitario	Importe antes desc	%Dcto	Subtotal
1.00	ROM Habitación	Habitación sencilla	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00
		90111801 Habitación sencilla 17 -10-2019				
	Identificador:	1				
Impuestos:	Traslados:					
		002 IVA Base: \$550.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$88.00				
		ISH: Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 3.000000 Importe: \$16.50				

Total con letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MXN.- 50/100 MXN

Importe:	\$550.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$550.00
IVA:	\$88.00
ISH:	\$16.50
TOTAL	\$654.50



SERIE:
FOLIO:
FECHA: 22/10/2019 12:37:33

VENTURA PUENTE S/N
FELIX IRETA
MORELIA 58070
MICHOACAN, MEXICO
MEBR871011FNA
ROSALBA MENDEZ BARRAGAN

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:** 58070

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 18- 10-19	387.94	387.94

Importe con letra
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 01/100
Método de Pago

SUBTOTAL: 387.94
I.V.A.: 62.07
TOTAL: 450.01

PUE 01 EFECTIVO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PANOLI MORELIA SA DE CV
 AV CENTENARIO # 358 INT 201
 CIUDAD DE MÉXICO 01600 Estado de México
 PMO160126E65

EXPEDIDO EN:
 Portal Matamoros
 Centro, Morelia
 Michoacán, México
 C.P.58000

CLIENTE	CFDI version 3.3
SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL NUEVA YORK No 115 Col.NAPOLES , CP 03810 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO R.F.C.: SCT051121MJ0	Tipo de Comprobante: INGRESO Factura: Fecha de Emisión:18/10/2019 09:16:18 a.m. Certificado Digital: 00001000000401338943 Folio Fiscal: UsoCFDI:03 Gastos Generales

CLAVE CLIENTE	AGENTE	FORMA PAGO	CUENTA PAGO		CONDICIONES PAGO			VENCIMIENTO				
ZZE045532B		Efectivo 01	Efectivo 01		Contado			18/Oct/2019				
CLAVE PANOLI	DESCRIPCIÓN	CB	UM	CANT	PREC	% IEPS	% IVA	CLAVE SAT	UNIDAD SAT	IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTAL
BB0030	CAFE AMERICANO LIGERO.	CF168	PIEZA	1	21.55	0	16	90101500	H87	21.55	\$0.00	\$21.55
CO0055	PAN DULCE BOCADILLO PZ.	CF002	PIEZA	1	6.03	0	16	90101500	H87	6.03	\$0.00	\$6.03
CO0082	HUEVOS RANCHEROS PLATILLO.	CF068	PIEZA	1	51.72	0	16	90101500	H87	51.72	\$0.00	\$51.72
CO0209	JUGO NARANJA GRANDE VASO.	CF342	PIEZA	1	29.31	0	16	90101500	H87	29.31	\$0.00	\$29.31
										IMPORTE		\$108.61
										DESCUENTO		\$0.00
										SUB-TOTAL		\$108.61
										IEPS		\$0.00
										I.V.A.		\$17.38
										TOTAL		\$125.99

IMPORTE CON LETRA: CIENTO VEINTICINCO PESOS 99/100 M.X.N

PEDIDO CTE: CG

OBSERVACIONES:

<p>Compra en línea panoli.mx</p>	<p>Debo y pagare incondicionalmente la orden de PANOLI MORELIA S.A DE C.V. el valor recibido en mercancía, en caso de no liquidarse de acuerdo a las condiciones establecidas, cubriré el 3 % de interés mensual, hasta su liquidación.</p>											
	<p>PARA DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS</p> <table border="0"> <tr> <td>Banco: BANBAJÍO</td> <td>Banco: BANAMEX</td> <td>Banco: BBVA BANCOMER</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>N°. Cuenta: 15451750</td> <td>N°. Cuenta: 5274884</td> <td>N°. Cuenta: 0105469546</td> <td>Nombre y Firma</td> </tr> <tr> <td>CLAVE: 030470900007219507</td> <td>CLAVE: 002470700552748845</td> <td>CLAVE: 012470001054695460</td> <td></td> </tr> </table>	Banco: BANBAJÍO	Banco: BANAMEX	Banco: BBVA BANCOMER	-----	N°. Cuenta: 15451750	N°. Cuenta: 5274884	N°. Cuenta: 0105469546	Nombre y Firma	CLAVE: 030470900007219507	CLAVE: 002470700552748845	CLAVE: 012470001054695460
Banco: BANBAJÍO	Banco: BANAMEX	Banco: BBVA BANCOMER	-----									
N°. Cuenta: 15451750	N°. Cuenta: 5274884	N°. Cuenta: 0105469546	Nombre y Firma									
CLAVE: 030470900007219507	CLAVE: 002470700552748845	CLAVE: 012470001054695460										

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL
 CERTIFICADO DIGITAL SAT: **FECHA DE CERTIFICACION:** 18/10/2019 09:19:24 a.m.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Régimen: General de Ley Personas Morales

**HOTEL CASA DEL ANTICUARIO****GERARDO LEAL FLORES**

Galeana #319 , Centro, Morelia, Morelia

MICHOACAN, MÉXICO, C.P. 58000

RFC:LEFG6301051PA

Tel. 443 333 2521

REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura**No.****FOLIO FISCAL****No de Serie del Certificado del Emisor:****No de Serie del Certificado del SAT:****Fecha y hora de Certificación:**

21/10/2019 05:23:32 PM

Fecha de Elaboración:

21/10/2019 05:22:24 PM

Lugar de Expedición: 58000**Datos Fiscales del Receptor**

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

Domicilio: NEW YORK 115 , NAPOLES , C.P:03810

DEMARCACION BENITO JUAREZ , DEMARCACION BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO , MÉXICO

R.F.C.: SCT051121MJ0

Observaciones:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Condiciones de Pago:** CONTADO**Moneda:** MXN**Tipo de comprobante:** I - Ingreso**Uso CFDi:** G03 - Gastos en general**RFC PAC:** CCF1011111K9

Cantidad	Unidad de Medida	Conceptos	Precio Unitario	Importe antes desc	%Dcto	Subtotal
1.00	ROM Habitación	Habitación sencilla	\$634.03	\$634.03	\$0.00	\$634.03
		90111801 Habitación sencilla del 18-10-2019				
	Identificador:	1				
Impuestos:	Traslados:					
		002 IVA Base: \$634.03 Tasa: 0.160000 Importe: \$101.45				
		ISH: Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 3.000000 Importe: \$19.02				

Total con letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MXN.- 50/100 MXN

Importe:	\$634.03
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$634.03
IVA:	\$101.45
ISH:	\$19.02
TOTAL	\$754.50



SERIE
FOLIO
FECHA: 22/10/2019 12:38:20

VENTURA PUENTE S/N
FELIX IRETA
MORELIA 58070
MICHOACAN, MEXICO
MEBR871011FNA
ROSALBA MENDEZ BARRAGAN

Cliente: S.C.T. DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL

REGIMEN FISCAL
608

R.F.C.: SCT051121MJ0

Domicilio: NUEVA YORK No. 115 No.

Teléfono:

Colonia: NAPOLES

C.P.: 03810

Ciudad: Ciudad de México

Estado: Ciudad de México

País: México

Lugar de Expedición: 58070

Clave del prod/serv	Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
90101501	1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19-10-19	443.97	443.97

Importe con letra
QUINIENTOS QUINCE PESOS MXN 01/100
Método de Pago
PUE 01 EFECTIVO

SUBTOTAL: 443.97
I.V.A.: 71.04
TOTAL: 515.01

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: Octubre 22 2019 - 12:38:28

Emisor

Nombre: DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAÁ'O S.A. DE C.V.
RFC: DVA031104PD8
Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:

19/10/2019 1:58:47 PM

Fecha y hora de certificación:

19/10/2019 1:58:49 PM

Código postal de expedición:

58000

Receptor

RFC: SCT051121MJ0
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Datos fiscales**Folio SAT:****Número de serie certificado emisor:****Número serie del certificado SAT:****RFC proveedor certificación:** LSO1306189R5**Legenda:**

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.000000	H87 / PZ	50161813 / 750122510041	CHOCOLATE AMARGO CHICO 120GR	\$45.00	\$45.00
4.000000	H87 / PZ	50161800 / 750131380099	COCADA DIANAS PIEZA 60 GR	\$10.00	\$40.00

(OCHENTA Y CINCO MXN 00/100)

Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I Ingreso
Condiciones de pago:
Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal: \$85.00**TOTAL:** \$85.00

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/10/2019 01:12:20 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/10/2019 01:13:36 p. m.

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: JOSE DANIEL SALTO ARREOLA
RFC: SAAD940422CJ2
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 58000
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
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$163.79	\$0.00	\$163.79
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$163.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$26.21
TOTAL	\$190.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad