

179.

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 4859**

Folio Fiscal: **E1F04B86-5E58-4543-86CC-6A27A6CD4D65**

CSD del Emisor  
00001000000502103089

CSD del SAT  
00001000000404486074

Fecha de Emisión  
2019-11-14T19:36:33

Fecha de Certificación  
2019-11-14T19:36:34

Tipo de comprobante  
I-Ingreso

Expedido en  
44160

## Datos del Emisor

MARIA TERESA VALLADO DALL'AVA

VADT84021894A

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

SCT051121MJ0

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
01	90101500 - Establecimientos para comer y beber	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS FOLIO N°48792 14/11	\$ 5,175.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$828	\$ 5,175.00
Subtotal										<b>\$ 5,175.00</b>
Total Descuentos										<b>\$ 0.00</b>
Total Impuestos Traslados										<b>\$828.00</b>
Total Impuestos Retenidos										<b>\$ 0.00</b>
Total										<b>\$ 6,003.00</b>

Total con letra: Seis mil tres pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



## Cadena Original del Timbre

||1.1|E1F04B86-5E58-4543-86CC-6A27A6CD4D65|2019-11-14T19:36:33|MAS0810247C0|pGRBebf15Kz +AvC8UzMnWIOb95puiqiJspFumbg8r2BLVs36358bH0FXNRQvIqOw4J/TfvjYg2AmSCe9pvKYUIGAz1C6GipxhHS9zwq XDSFXiaJAdnXL9zYw8P9uviAmwfAoVT/4TWF9bYPoU3SagiU6Lz5UNbskeNGBUNKKqHYE +KLS3bOlthwuv1NdMHdf8O9wQ8NGoDIX76sNKjt4j5hEpkVA4au3NdWRYINAMhvd1WoZ72dklZTSDC6efzeieU72EBv dJZrAst1J+IKpx7fiHu+pHM+pJ8VjSSay0VbAAQWn62o3Gyol6+dOGIPdGXvCXgNHMW3S5nrcFDc4w==| 00001000000404486074||

## Sello Digital del Emisor

pGRBebf15Kz +AvC8UzMnWIOb95puiqiJspFumbg8r2BLVs36358bH0FXNRQvIqOw4J/TfvjYg2AmSCe9pvKYUIGAz1C6GipxhHS9zwq XDSFXiaJAdnXL9zYw8P9uviAmwfAoVT/4TWF9bYPoU3SagiU6Lz5UNbskeNGBUNKKqHYE +KLS3bOlthwuv1NdMHdf8O9wQ8NGoDIX76sNKjt4j5hEpkVA4au3NdWRYINAMhvd1WoZ72dklZTSDC6efzeieU72EBv dJZrAst1J+IKpx7fiHu+pHM+pJ8VjSSay0VbAAQWn62o3Gyol6+dOGIPdGXvCXgNHMW3S5nrcFDc4w==

## Sello Digital del SAT

g3e7ix +r5MEeVc9EgQB0ovcXp97UBWjYobxuiQzHWJAwmeW9129zOlnaitTrY0LLq1/OpGMDDTVw8l/ywEeSBC4pfQj1m7/IR WYy39ehp28G0e2w3kf5M2xi2aoMzGBXSqj6K6Ht1P1D3wROMNc692v7x1rzWX7SBas/cWL27XluFOY76Rf4hqAE02XVSI KR9hQih2TkhbSI+W9OS2/9KqitNgbq0DMq37Ar3SpZXpnBg7T7nmEw/FFo7vEMB0Y1D/o4z0DwKPy0D6IOcv+ +dRTbcXS4aDuVYbGFao8loV8x160vzZ6UWYyNR3+EcC1CYkiDUz2Fzik9tag5ihFIPmv1A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# 7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemec.  
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450  
Tel. (81) 8158-0711  
601 - General de Ley Personas Morales

# FACTURA

Serie: 1091 Folio: 163540	Fecha: 2019-11-11T15:08:26
UUID: cdfd070e-8afe-43f9-b315-de83089623bc	
Lugar de Expedición: 15520	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 1091	

**VENDIDO A: SCT051121MJ0**  
 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCIÓN  
 GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 NUEVA YORK 115. COLONIA NAPOLES  
 DELEGACIÓN BENITO JUAREZ. C.P.03810.  
 MEXICO.  
 Uso del CFDI: P01 - Por Definir

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe
				Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 1.0	10910511201	1921000067	296300117491244							
1.0	H87	50181900	BIG DON DONA CHOC NU 65GR	002 - IVA	0.00	16.00	Tasa	0.000000	\$ 14.814815	\$ 14.814815
				003 - IEPS	1.185185	14.814815	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50181902	TIA ROSA TARTIN PI+æa 78GR	002 - IVA	0.00	23.00	Tasa	0.000000	\$ 21.296296	\$ 21.296296
				003 - IEPS	1.703704	21.296296	Tasa	0.080000		
1.0	H87	50181900	BIG DON DONA AZUCAR 85GR	002 - IVA	0.00	16.00	Tasa	0.000000	\$ 14.814815	\$ 14.814815
				003 - IEPS	1.185185	14.814815	Tasa	0.080000		

Nº Certificado del SAT: 00001000000404624465  
 Fecha y hora de certificación: 2019-11-11T15:08:31

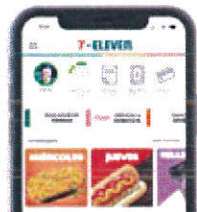
Subtotal:	\$ 50.93
Total IVA:	
Total IEPS:	\$ 4.07
Descuento:	\$ 0.00
<b>Total del Comprobante:</b>	<b>\$ 55.00</b>

Importe en Letras: CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: qNs0C8pHjOU7RKAxxvUcfSytyY5a5zhiL0xzGG0HrN7LQewZPmbgwDTHOKGmRa+TsdKUMsN706Gs2FSL8SjZ7lh3eUDnTLsNVog9aZezm7JIQRiUdoAFhCHzhk6FZg4ZYUYbFfxYt9nWVcncCbizwX0llgMHCDS7un8cQjg+mFI+FoXzbS1eUB3k11KTQvoh0mad+5iemAzNjsAEJLO7hPjBCH35H200Jvv+10KBEJo+BOYqRZcl6f2Yr54zTaRg1/7WbuXwXhVJfSs7uaWSWEnTxcG2C68h7SVFF0l/+JBfg5+zzYe4OkW8lXyGvBVU8QaDnCDxKyE4dWK4g==

Sello digital del SAT: aD1B4iOjPzVjWmCzT6nDw0iLBwr9IZJBwUUIUQBS1mTPPKBRAWnNKTxoO+r4GR8SQHu+ImJlef7zSWZ4C4a/taNmklBi2GXSDI4gE0rCzVoAA6hIXz55rSNJ3Gijc3Xebr9B7BCPBI7V+sj1ZS+ovFyVAmBDNyNLBnyTQA4rO54RSUrIMjnTe6MG97bt6G7RC/F9FJ55SwlodFr0q9FbFsjhznfb64fxlna27dzotyY9M3ANSCVLCy4j5jNBKSuvxft8Lo6492lj72FOw6gp3ke8ChWNP7dGFxQPpy4/gYHdN6SoHqsWlZu5JW5/JQKIZQn3ruxiGAF3E4eWJg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:  
 ||1.1|cdfd070e-8afe-43f9-b315-de83089623bc|2019-11-11T15:08:31|AUR100128NN3|qNs0C8pHjOU7RKAxxvUcfSytyY5a5zhiL0xzGG0HrN7LQewZPmbgwDTHOKGmRa+TsdKUMsN706Gs2FSL8SjZ7lh3eUDnTLsNVog9aZezm7JIQRiUdoAFhCHzhk6FZg4ZYUYbFfxYt9nWVcncCbizwX0llgMHCDS7un8cQjg+mFI+FoXzbS1eUB3k11KTQvoh0mad+5iemAzNjsAEJLO7hPjBCH35H200Jvv+10KBEJo+BOYqRZcl6f2Yr54zTaRg1/7WbuXwXhVJfSs7uaWSWEnTxcG2C68h7SVFF0l/+JBfg5+zzYe4OkW8lXyGvBVU8QaDnCDxKyE4dWK4g==|00001000000404624465|]



Descarga nuestra **app**, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



**TERESA ALEIDA DIAZ BECERRA**

DIBT730513JB4  
 (621) Incorporación Fiscal  
 PROGRESO No. 35  
 Col. CENTRO. C.P. 45500. TLAQUEPAQUE, Jalisco, México.

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Versión: 3.3  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Lugar de expedición: MATRIZ (45500)  
 No. Certificado: 00001000000408741367

**Receptor**

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO  
 FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 SCT051121MJ0  
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-11-13T19:26:13  
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 Forma de pago: (01) Efectivo  
 Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

**Total del CFDI: \$ 350.00**

**Descripción**

CONSUMO DE ALIMENTOS

Cantidad	Valor unitario	Importe
1	\$ 301.73	\$ 301.73

Clave de producto o servicio: 72101511 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 301.73	\$ 48.27

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 48.27

Importe con letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

<b>Subtotal</b>	\$ 301.73
<b>Total de impuestos trasladados</b>	\$ 48.27
<b>Total</b>	\$ 350.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-11-13T19:26:14 UUID: B4583B96-83FB-482B-B607-C981863FC859

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

IGzMOxI9vPnvlySwopXHmsDART86Ri8qCstlyPERIEA7rPTHGMxVrSrTO5UKbT27V/HpDNYF36KhMki0uTSJMQ1a5qEbZ7T0vWVbOMNOY7pJEVnQA0JJuXs2ss7ooUv  
 uTpMWDkZEvXQYsWrtOTSsBTmN4dRawkF1pNSzI54SbjU+JQ0F6hULdRe5ZPK7WYFOWglRBB54dSP1dU9cdOJigrFC4ha60zcl6ba5Mtoihr+Hb7IFGLsqZjT4VeldpzoU  
 3kr36F5hPpot+9ljeS6KCih/RfrqI60Pgrsfj6YdPuqFmrq5+QXiguDdcxafaVh0rj+3IBJMC3x2W1JNhzw==

Sello digital del SAT:

WRXA6ysb/88xkCi0EV4XHDC2M1c2dvfKZ1c6i0HaWaqjsqrYEYWXBvzQ1SMfCMVDOmvlkV0/DUhCLZ1llgEWDD/+HlhiSUN0XA0fgC/KdpENdx8KpwNxB95L12HGQgC  
 ddXs/980kQll+d8gEyl/Zn+SqcdgOOlyDVaDKpoN4ND8CHUgegvdwDrwQ+LnP6JfCQjSxQqX/Fs/T0sTQVjXbgizGvTbU0wnh7uyt+Ymt/3ogjHICXjSMr+46cpbazckqAFdNX  
 nQ990kbQH4b3kO36GP27/WCDNF1hqS7Y+q9ugVWu7RuGeAsLmGFtv+RB7WC3bmUpphPowQIBlaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4583B96-83FB-482B-B607-C981863FC859|2019-11-13T19:26:14|FCG840618N51||GzMOxI9vPnvlySwopXHmsDART86Ri8qCstlyPERIEA7rPTHGMxVrSrTO5UKbT27V/HpDNYF36KhMki0uTSJMQ1a5qEbZ7T0vWVbOMNOY7pJEVnQA0JJuXs2ss7ooUvTpMWDkZEvXQYsWrtOTSsBTmN4dRawkF1pNSzI54SbjU+JQ0F6hULdRe5ZPK7WYFOWglRBB54dSP1dU9cdOJigrFC4ha60zcl6ba5Mtoihr+Hb7IFGLsqZjT4VeldpzoU3kr36F5hPpot+9ljeS6KCih/RfrqI60Pgrsfj6YdPuqFmrq5+QXiguDdcxafaVh0rj+3IBJMC3x2W1JNhzw==|00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



**Relación Pormenorizada de Gastos**  
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2019

Nombre del Comisionado: Hugo David Romero de Jesús

Puesto: Jefe de Departamento

Cantidad: \$765.00

Importe con Letra: (Setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco.

Periodo de la Comisión: 11 al 15 de noviembre

Control de Viáticos: 198

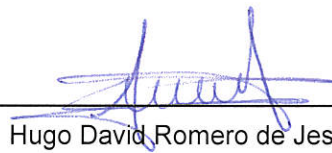
Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas	\$325.00
taxi sin comprobante	\$440.00
<b>Total</b>	<b>\$765.00</b>

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

  
Hugo David Romero de Jesús

  
Hugo David Romero de Jesús

  
Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón