



<b>FJH HOTELEROS SA DE CV</b>		<b>Tipo de Comprobante</b>	
FHO080226F19		I-Ingreso	
<b>Serie</b>	<b>Folio</b>		
<b>Fecha</b>			
2021-06-17T15:36:57			

<b>RECEPTOR:</b>	SCT DIRECCION GENERAL DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	<b>CONTROL</b>				
<b>HUESPED:</b>		120610				
<b>RFC</b>	<b>Uso CFDI</b>	<b>Habit.</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Llegada</b>	<b>Recep</b>	<b>Pers.</b>
SCT051121MJ0	G03-Gastos en general		0.00	//	RBG	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	ROM	HABITACION	RENTA HABITACION	990.00	158.40	990.00

<b>Importe con letra</b>		<b>Subtotal:</b>	990.00
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.		<b>Impuestos Traslados:</b>	158.40
<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>	<b>Impuestos Locales:</b>	29.70
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Total Comprobante:</b>	1,178.10
<b>Condiciones de pago</b>		<b>TARIFA CON PROMOCION DE DESAYUNO INCLUIDO</b>	
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

	<b>Folio Fiscal (UUID)</b>	
	<b>No. Serie Certificado SAT</b>	
	<b>Fecha/Hora Certificación</b>	2021-06-17T15:36:59
	<b>Régimen Fiscal</b>	601-General de Ley Personas Morales
	<b>Lugar de Expedición</b>	44689
	<b>No. Serie Certificado</b>	
	<b>Sello Digital del CFDI</b>	

<b>Cadena Original</b>



<b>FJH HOTELEROS SA DE CV</b>		<b>Tipo de Comprobante</b>	
FHO080226F19		I-Ingreso	
<b>Serie</b>	<b>Folio</b>		
	[REDACTED]		
<b>Fecha</b>			
2021-06-15T11:37:52			

<b>RECEPTOR:</b>	SCT DIRECCION GENERAL DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	<b>CONTROL</b>				
<b>HUESPED:</b>		120548				
<b>RFC</b>	<b>Uso CFDI</b>	<b>Habit.</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Llegada</b>	<b>Recep</b>	<b>Pers.</b>
SCT051121MJ0	G03-Gastos en general		1,178.10	/ /	RBG	1

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	ROM	HABITACION	RENTA HABITACION	990.00	158.40	990.00

<b>Importe con letra</b>		<b>Subtotal:</b>	990.00
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.		<b>Impuestos Traslados:</b>	158.40
<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>	<b>Impuestos Locales:</b>	29.70
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Total Comprobante:</b>	1,178.10
<b>Condiciones de pago</b>		<b>TARIFA CON PROMOCION DE DESAYUNO INCLUIDO</b>	
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

	<b>Folio Fiscal (UUID)</b>	119ACC65-F433-4D92-9E60-4D9B4A9A04FF
	<b>No. Serie Certificado SAT</b>	00001000000505371432
	<b>Fecha/Hora Certificación</b>	2021-06-15T11:38:09
	<b>Régimen Fiscal</b>	601-General de Ley Personas Morales
	<b>Lugar de Expedición</b>	44689
	<b>No. Serie Certificado</b>	[REDACTED]
	<b>Sello Digital del CFDI</b>	[REDACTED]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

14/06/2021 03:09:35 p m

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/06/2021 03:09:35 p m

FOLIO FISCAL

## EMISOR

**NOMBRE:** SOCIEDAD DE ALIMENTOS RIAR SA DE CV  
**RFC:** ARI210311M45  
**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:** 52740  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$650.86	\$0.00	\$650.86
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16 00 %	\$104.14	

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

<b>SUBTOTAL</b>	\$650.86
002 - IVA Tasa 16 00 %	\$104.14
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$104.14
<b>TOTAL</b>	<b>\$755.00</b>



**LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO**

Lugar de Expedición: 45140  
 Pino Suarez No. 550A No. Int LOCAL 10A  
 El Vigía Zapopan Jalisco, México  
 R.F.C. VIGL9111061D4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

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

**FOLIO FISCAL**

**VENDIDO A:** SCT DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 AV. INSURGENTES No. 1089 NOCHEBUENA ALCALDIA C.P. 03720  
 Ciudad de México, Benito Juárez Ciudad de México, México

**FECHA**

15/6/2021 16:49:22

**R.F.C.:** SCT051121MJ0 **Teléfono:**

**FACTURA**

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	715.52	0.00	002 - IVA - 114.48	715.52

**Importe con letra**

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo

**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

**METODO DE PAGO:**

**TIPO DE CAMBIO:** 1.00

PUE - Pago en una sola exhibición

**SUBTOTAL:**

715.52

**IMPUESTOS**

114.48

**TRASLADADOS:**

**TOTAL:**

830.00

**Tipo de relación:** -

**CFDI Relacionado:**

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.  
 El Junio 15 2021 LA CANTIDAD DE Y 830.00 OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. VALOR DE MERCANCIAS  
 RECIBIDAS A MIENTERA SATISFACCION.

ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS  
 Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER  
 PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS DE NO VERIFICARSE EL  
 PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES AL \_\_\_\_\_ % MENSUAL.

Firma de Conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3



LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO

Lugar de Expedición: 45140  
Pino Suarez No. 550A No. Int LOCAL 10A  
El Vigía Zapopan Jalisco, México  
R.F.C. VIGL9111061D4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL

VENDIDO A: SCT DIR. GRAL. DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
AV. INSURGENTES No. 1069 NOCHEBUENA ALCALDIA C.P. 03720

Ciudad de México, Benito Juárez Ciudad de México, México

R.F.C.: SCT051121MJO Teléfono:

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

FECHA

15/6/2021 16:52:32

FACTURA

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	715.52	0.00	002 - IVA - 114.48	715.52

Importe con letra

OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

METODO DE PAGO :

TIPO DE CAMBIO : 1.00

PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL:

715.52

IMPUESTOS:

114.48

TRASLADADOS:

TOTAL:

830.00

Tipo de relación : -

CFDI Relacionado :

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.  
EL JUNIO 15 2021 LA CANTIDAD DE \$ 830.00 OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. VALOR DE MERCANCIAS  
RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION.

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS  
Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER  
PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS DE NO VERIFICARSE EL  
PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES AL \_\_\_\_\_% MENSUAL.

Firma de Conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3



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

Lugar de Expedición  
CP:45402

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:  
[REDACTED]

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

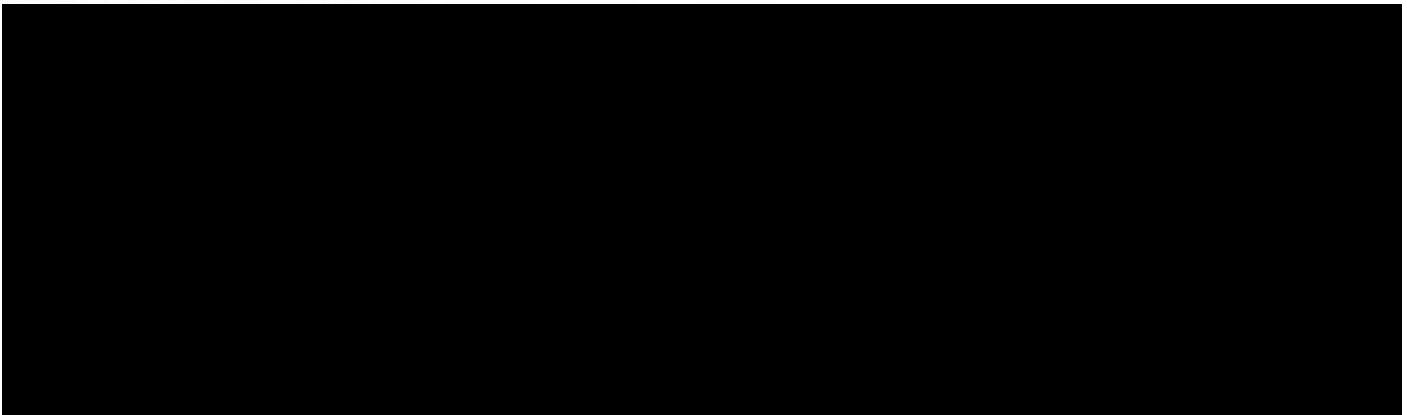
Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]  
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: 2021-06-16T14:57:45  
Fecha de certificación: 2021-06-16T14:57:46

Facturado a: SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
Dirección: AVENIDA DE LOS INSURGENTES SUR N. 1089 C.P : 03720  
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ Colonia: NOCHE BUENA  
RFC: SCT051121MJ0 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181900	TRI PACK GANSITO 150G	31.94	2.56	31.94
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 2 LT	20.00	0.00	40.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	25.50	0.00	25.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA PLÁSTICO NO RETORNABLE COLA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 1,5 LT BOTELLA NO RETORNABLE:COLA:REGULAR	21.55	3.45	21.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	170.63
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	8.21
	TASA IEPS 8%	2.56
	<b>TOTAL MXN</b>	<b>181.40</b>



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición  
CP:45402

**Factura** [REDACTED]

**Régimen Fiscal:**  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
**Folio Fiscal:**  
[REDACTED]

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

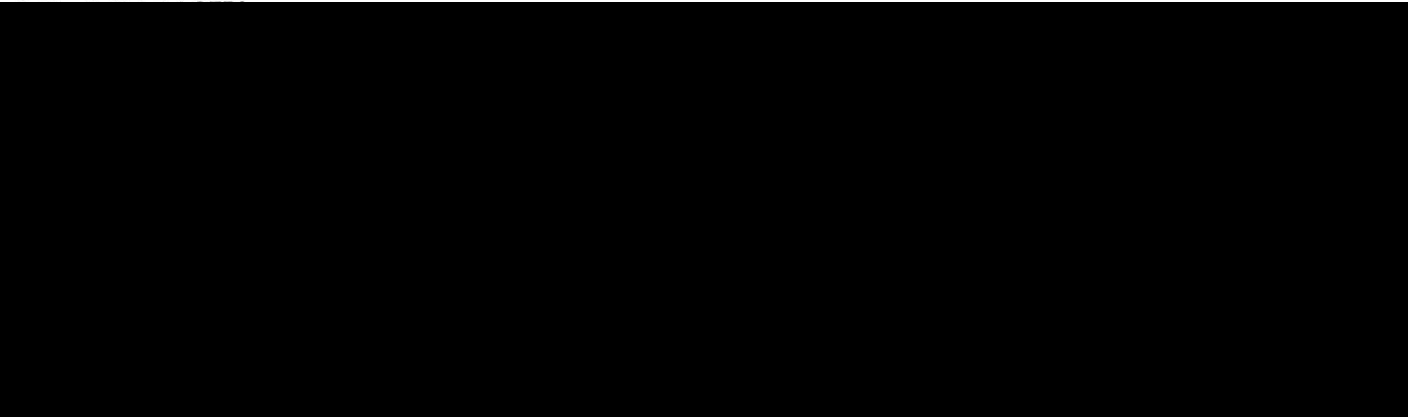
**Número del serie CSD del SAT:** [REDACTED]  
**Número del serie CSD del emisor:** [REDACTED]

**Fecha de emisión:** 2021-06-16T09:35:14  
**Fecha de certificación:** 2021-06-16T09:35:14

**Facturado a:** SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
**Dirección:** AVENIDA DE LOS INSURGENTES SUR N. 1089 **C.P :** 03720  
**Delegación/Municipio:** BENITO JUAREZ **Colonia:** NOCHE BUENA  
**RFC:** SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1,5 LT BOTE	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	10.95	0.00	10.95

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	98.12
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	4.28
	<b>TOTAL MXN</b>	102.40



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S. DE R.L. DE C.V**  
 PASEO DE LOS TAMARINDOS 400A 1 PISO  
 BOSQUES DE LAS LOMAS CUAJIMALPA DE MORELOS Ciudad de México C.P. 05120 México  
 RFC: DID100802EI3  
 Régimen Fiscal: 601

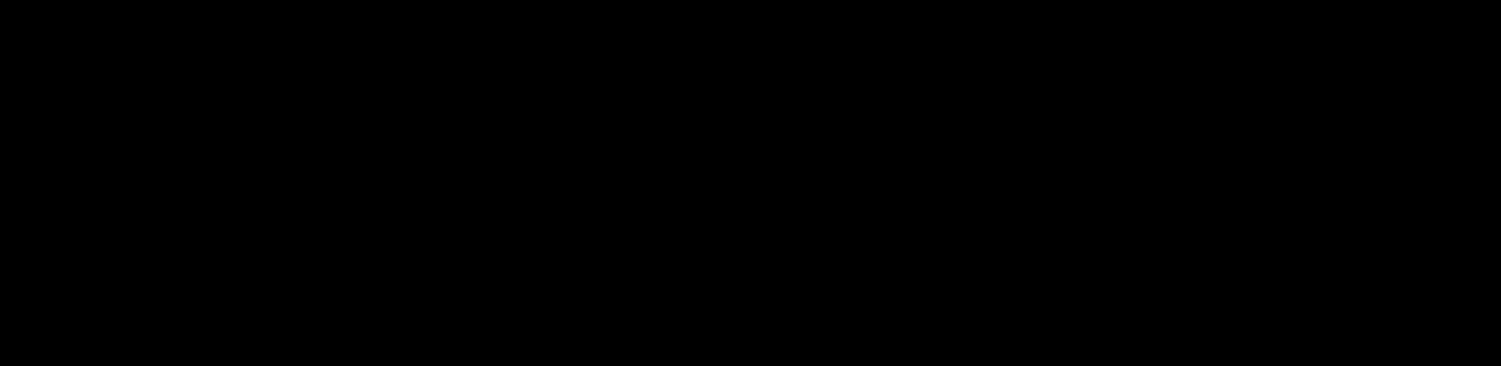
**FACTURA**  
 [REDACTED]  
**Fecha de Emisión**  
 2021-06-16T06:20:54  
**Fecha de Certificación**  
 2021-06-16T06:31:04

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**  
**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL**  
 RFC: SCT051121MJ0

**Folio Fiscal - UUID**  
 [REDACTED]  
**No. Certificado Digital**  
 [REDACTED]  
**No. Certificado Digital SAT**  
 [REDACTED]

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2021-06-15) FOLIO(0420100622116688)	\$ 196.55		\$ 196.55
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			196.55	002	Tasa	0.160000	31.45

		<b>IMPORTES TOTALES</b>	
<b>Importe con letra:</b> DOSCIENTOS VEINTIOCHO MXN 00/100		Subtotal	\$ 196.55
<b>Forma de pago:</b> 01		002	\$ 31.45
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición		<b>Total</b>	<b>\$ 228.00</b>
<b>Uso de CFDI:</b> G03 - Gastos en general			
<b>Moneda:</b> MXN			
<b>Referencia:</b> 0420100622116688			
<b>No. Ticket:</b> 0420100622116688			
<b>Lugar de expedición:</b> 44160			







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

Lugar de Expedición  
CP:44600

**Factura:** [REDACTED]

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

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

**Folio Fiscal:**  
[REDACTED]

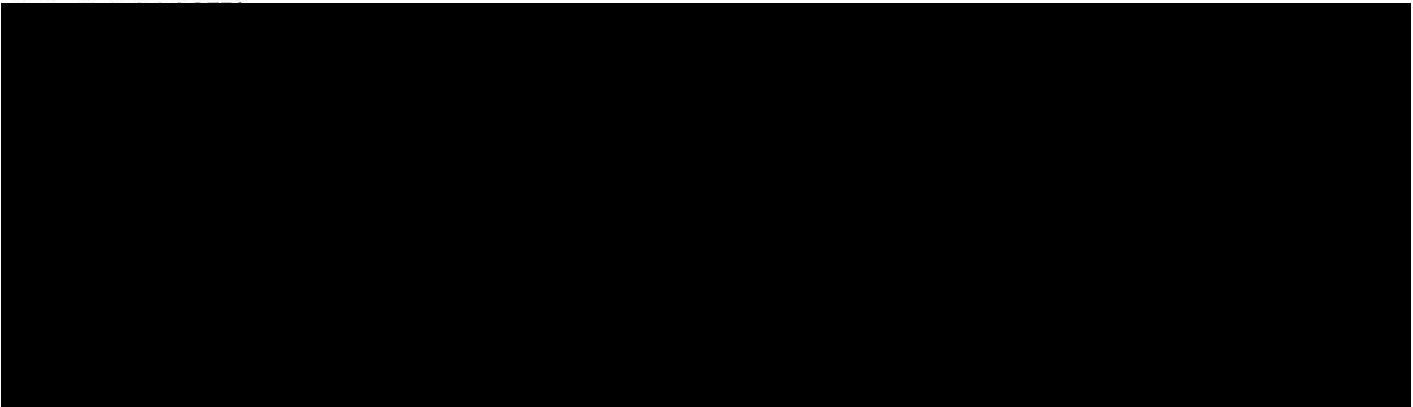
**Número del serie CSD del SAT:** [REDACTED]  
**Número del serie CSD del emisor:** [REDACTED]

**Fecha de emisión:** 2021-06-17T08:57:07  
**Fecha de certificación:** 2021-06-17T08:57:07

**Facturado a:** SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
**Dirección:** AVENIDA DE LOS INSURGENTES SUR N. 1089 **C.P :** 03720  
**Delegación/Municipio:** BENITO JUAREZ **Colonia:** NOCHE BUENA  
**RFC:** SCT051121MJ0 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SQUIRT 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA	25.00	4.00	25.00
1.000000 EA	50192100	PAKETAXO QUEXO SABRITAS 215G	40.74	3.26	40.74
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1,5 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 2 LT	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 1 LT	20.26	3.24	20.26
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA	14.22	2.28	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago 01	<b>SUBTOTAL</b>	173.72
	TASA I.V.A 0%	0.00
	TASA I.V.A 16%	15.52
	TASA IEPS 8%	3.26
	<b>TOTAL MXN</b>	192.50



\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Folio:

No. de serie de certificado del CSD:

Información del cliente:

Nombre: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0

Fecha: 18-06-2021 19:04:39
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Información del emisor:

Nombre comercial: SEÑOR STONE
Razón social: INDUSTRIAS SEÑOR STONE SA DE CV
RFC: ISS161010NQ9

Lugar de expedición: 44620
Régimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Información del pago:

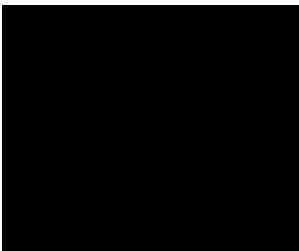
Método: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo de cambio:
Condiciones:

Table with 9 columns: Código, Clave producto o servicio, Cantidad, Unidad, Clave unidad, Descripción, Precio unitario, Descuento, Importe. Row 1: 01, 90101500, 1, No Aplica, E48-Unidad de servicio, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$347.41, \$0.00, \$347.41

Observaciones: CONSUMO DEL DIA 17 JUNIO 2021 F-158733
Cantidad con letra: CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

Código QR:



Número de serie del certificado SAT:

Fecha de certificación: 18-06-2021 19:10:11

Subtotal: \$347.41

002-IVA Traslado 0.160000 %: \$55.59

Total: \$403.00



INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES, S.A. DE C.V.

RFC: ITC140509IB1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 58953  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio: [REDACTED]  
Fecha: 20/6/2021 21:49:25

Datos del cliente

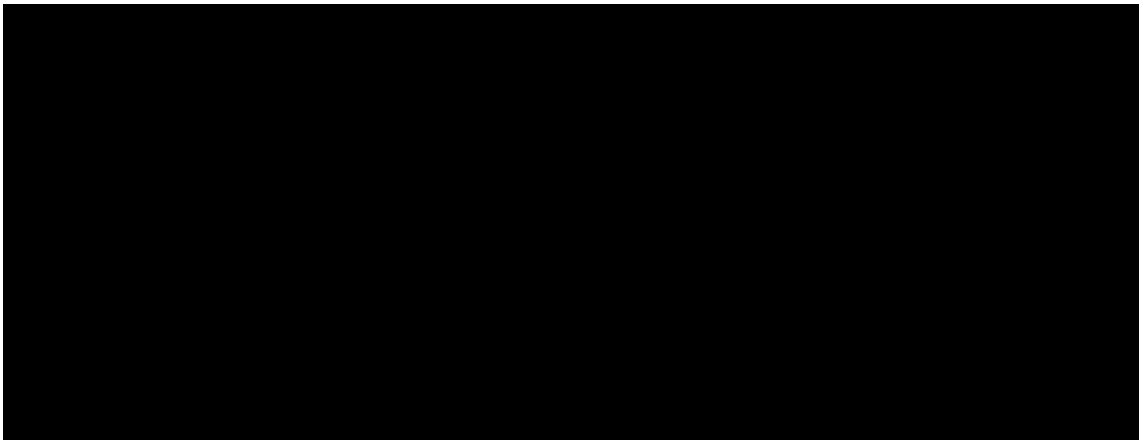
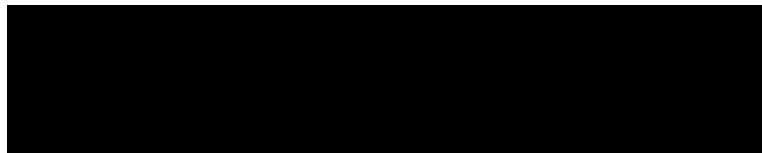
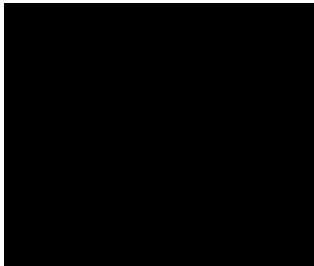
Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTUMODAL  
R.F.C.: SCT051121MJ0      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: No.,, C.P.,,,

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 18 DE JUNIO DEL 2021	1,370.00	0.00	002 - IVA - 219.20	1,370.00

Importe con letra:  
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

Subtotal	1,370.00
Impuestos Traslados	219.20
Total	1,589.20

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:





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

Lugar de Expedición  
CP:45402

Factura: [REDACTED]

Régimen Fiscal:  
623 – Opcional para Grupos de Sociedades  
Folio Fiscal:  
[REDACTED]

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

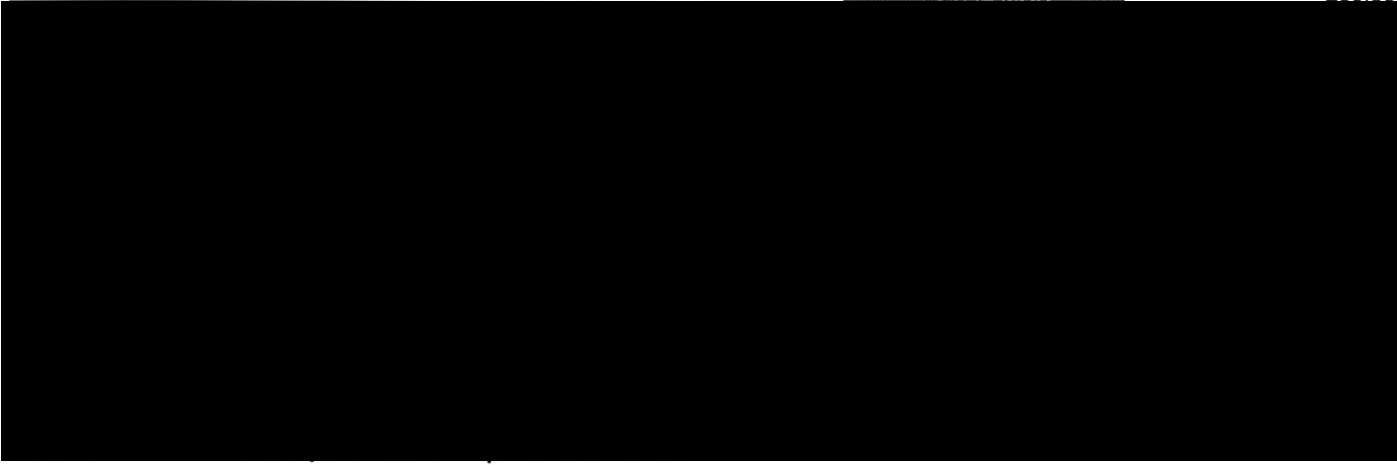
Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]  
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: 2021-06-18T16:15:00  
Fecha de certificación: 2021-06-18T16:15:01

Facturado a: SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
Dirección: AVENIDA DE LOS INSURGENTES SUR N. 1089 C.P : 03720  
Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ Colonia: NOCHE BUENA  
RFC: SCT051121MJ0 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	35.78	5.72	35.78
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 710 ML BOTELLA NO RETORNABLE:REGULAR:COLA	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 710 ML BOTELLA NO RETORNABLE:REGULAR:COLA	13.36	2.14	13.36
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202306	REFRESCO FANTA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE NARANJA	29.74	4.76	29.74
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 1,5LT	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 1,5LT	11.50	0.00	11.50
1.000000 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	25.00	4.00	25.00
1.000000 EA	50192100	PAKETAXO MEZCLADITO SABRITAS 280G	38.43	3.07	38.43
1.000000 EA	50161815	ORBIT MENTA 14 TAB	18.97	3.03	18.97

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>SUBTOTAL</b>	231.90
Forma de Pago	<b>TASA I.V.A 0%</b>	0.00
01	<b>TASA I.V.A 16%</b>	21.79
	<b>TASA IEPS 8%</b>	5.81
	<b>TOTAL MXN</b>	259.50



182.3