



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

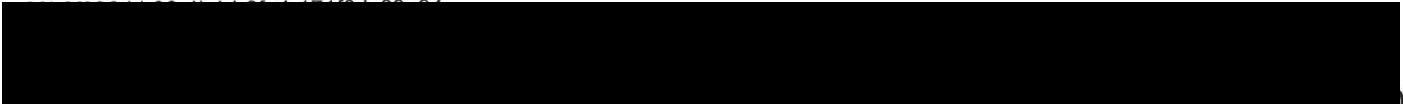
Lugar de Expedición
CP:58944

48

Factura: [REDACTED]

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

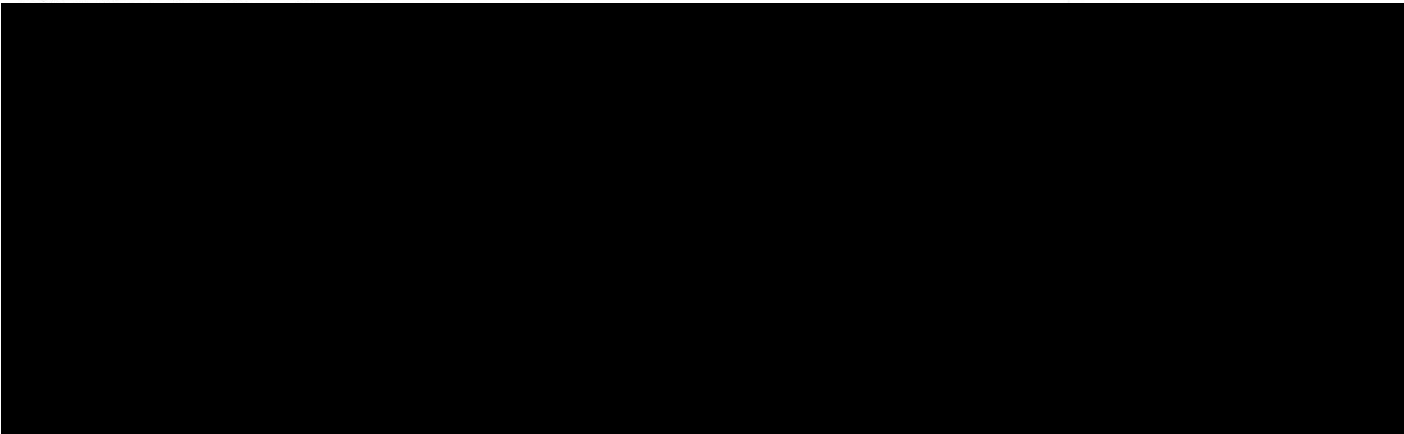
Serie [REDACTED]
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general



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	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 2 LT	20.00	0.00	20.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38
1.000000 EA	50161800	HALLS MIEL 25,2G	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	17.67	2.83	17.67
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.22	2.28	14.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	102.38
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	9.45
	TASA IEPS 8%	0.67
	TOTAL MXN	112.50



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 3.3**Emisor****Nombre:** FONDA YECAPIXTLA SA DE CV**UUID:** [REDACTED]**RFC Emisor:** FYE130306RN6**Fecha:** [REDACTED]**No. Certificado:** [REDACTED]**Tipo de Comprobante:** I Ingreso**Folio Interno:** [REDACTED]**Lugar de Expedición:** 50160**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales**Receptor****Nombre:** SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL**RFC Receptor:** SCT051121MJ0**Uso CFDI:** G03 Gastos en general**Conceptos**

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	ZZ Mutuamente definido	N	\$679.31	\$679.31

Subtotal: \$679.31**IVA:** \$108.69**Total:** \$788.00**Moneda:** MXN

Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición**Forma de Pago:** 01 Efectivo**No. Certificado SAT:** [REDACTED]**Fecha Timbrado:** [REDACTED]**Rfc Prov Certif:** [REDACTED]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [REDACTED]

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: GRUPO EDCEGA S DE RL DE CV
RFC: GED1708294Y1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
 FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 44160
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	C62	1.00	91984	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$868.97	\$0.00	\$868.97
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVa Tasa 16.00 %	\$139.03	

OBSERVACIONES: CÓDIGO ÚNICO(FECHA): 65RR2EP6P(07/09/2021 16:53:55)

SUBTOTAL	\$868.97
002 - IVa Tasa 16.00 %	\$139.03
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$139.03
TOTAL	\$1,008.00

SON: UN MIL OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno



FJH HOTELEROS SA DE CV		Tipo de Comprobante	
FHO080226FI9		I-Ingreso	
Serie	Folio		
	[REDACTED]		
Fecha			
2021-09-08T13:23:53			

RECEPTOR:	SCT DIRECCION GENERAL DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	CONTROL				
HUESPED:		122764				
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
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

Importe con letra		Subtotal:	990,00
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.		Impuestos Traslados:	158,40
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	29,70
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1.178,10
Condiciones de pago		TARIFA CON PROMOCION DE DESAYUNO INCLUIDO	
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID
04-Sustitución de los CFDI previos	[REDACTED]

	Folio Fiscal (UUID)	
	No. Serie Certificado SAT	
	Fecha/Hora Certificación	
	Régimen Fiscal	
	Lugar de Expedición	
	No. Serie Certificado	
	Sello Digital del CFDI	

Cadena Original



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

Lugar de Expedición
CP:45625

Factura: 344187423

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

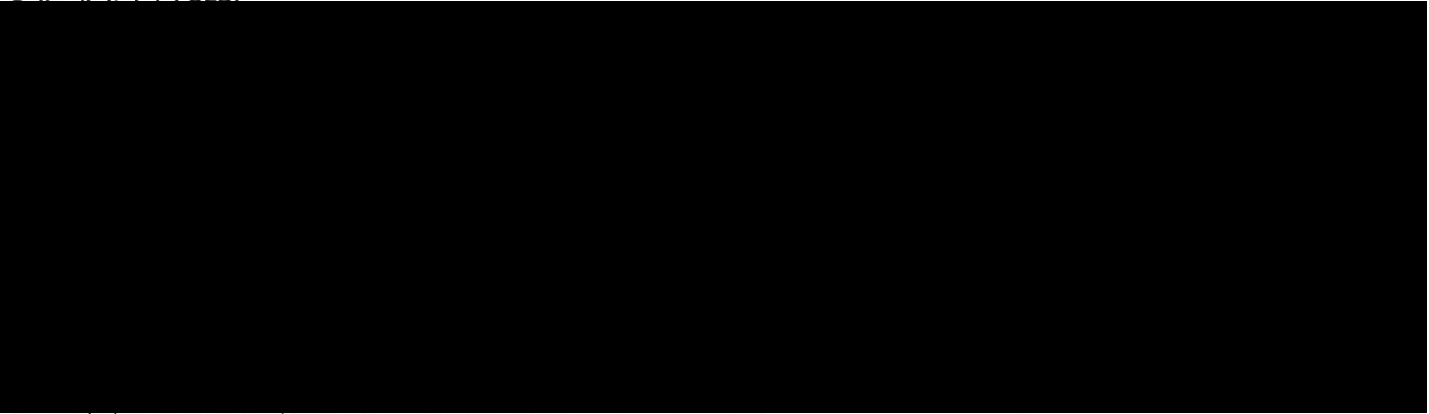
Folio Fiscal:



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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL LIMONADA 600 ML NR	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 100 GR	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50181900	PINGUINOS 3 PACK 120G	25.46	2.04	25.46
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	25.86	4.14	25.86
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA PLÁSTICO NO RETORNABLE COLA	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50181900	KRISPY KREME DONAS DOCENA SELECT 849 GRAMOS	226.85	18.15	226.85
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	17.67	2.83	17.67

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	375.15
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA I.V.A 16%	10.97
	TASA IEPS 8%	23.38
	TOTAL MXN	409.50



*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ENTRE BRASAS BUFFET

FOLIO FISCAL:

EMISOR

NOMBRE: JOSE LUIS ORTEGA GARDUÑO
RFC: OEGL820508TG4
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con 2 ctividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SCT DIR. GR2L FERROVI2 RIO Y MULTIMOD2 L
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 50453
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	E48 - SERVICIO	1.00	X2BC01X2BC 01	CONSUMO DE 2 LIMENTOS	\$378.88	\$0.00	\$378.88
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IV2 Tasa 16.00 %	\$60.62	

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$378.88
002 - IV2 Tasa 16.00 %	\$60.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$60.62
TOTAL	\$439.50

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio



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
Fecha

Datos del cliente

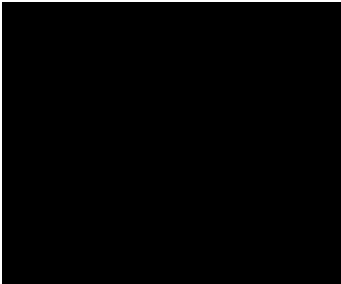
Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: No., C.P., ,

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 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	856.00	0.00	002 - IVA - 136.96	856.00

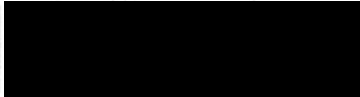
Importe con letra:
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.

Subtotal	856.00
Impuestos Traslados	136.96
Total	992.96

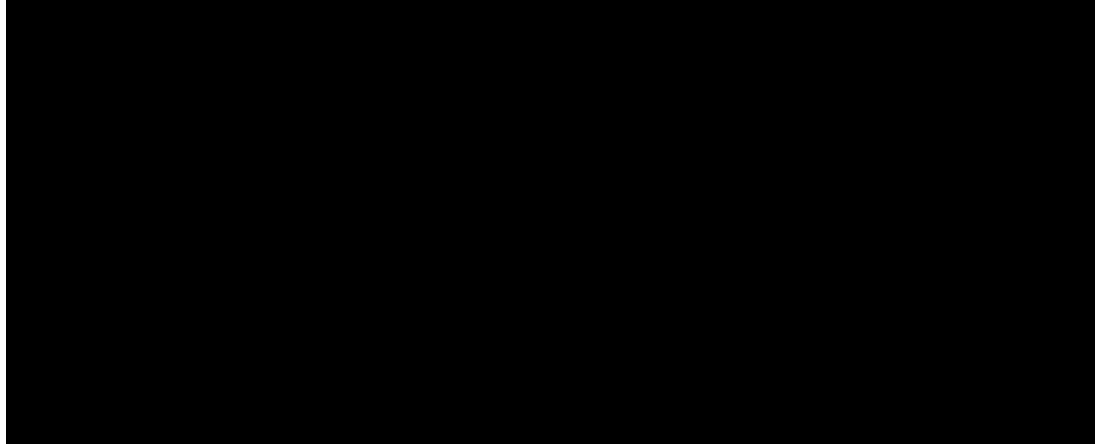
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



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





Relación Pormenorizada de Gastos
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2021

Nombre del Comisionado: Hugo David Romero de Jesús

Puesto: Jefe de Departamento

Cantidad: \$595.00

Importe con Letra: (Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Lugar de la Comisión: Guadalajara, Jalisco.

Periodo de la Comisión: Del 06 al 09 de septiembre.

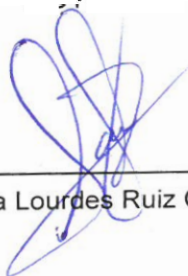
Control de Viáticos: 48

Descripción de Gastos	
Concepto	Cantidad
Propinas	\$595.00
Total	\$595.00

COMISIONADO


Hugo David Romero de Jesús

Vo. Bo.


Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón

AUTORIZÓ


Lic. Mario Albero Villarreal Vázquez