

Factura

RAUL RAMIREZ CABALLERO

RFC: RACR851015LM8

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD:

Folio Fiscal

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SCT DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CP:44600

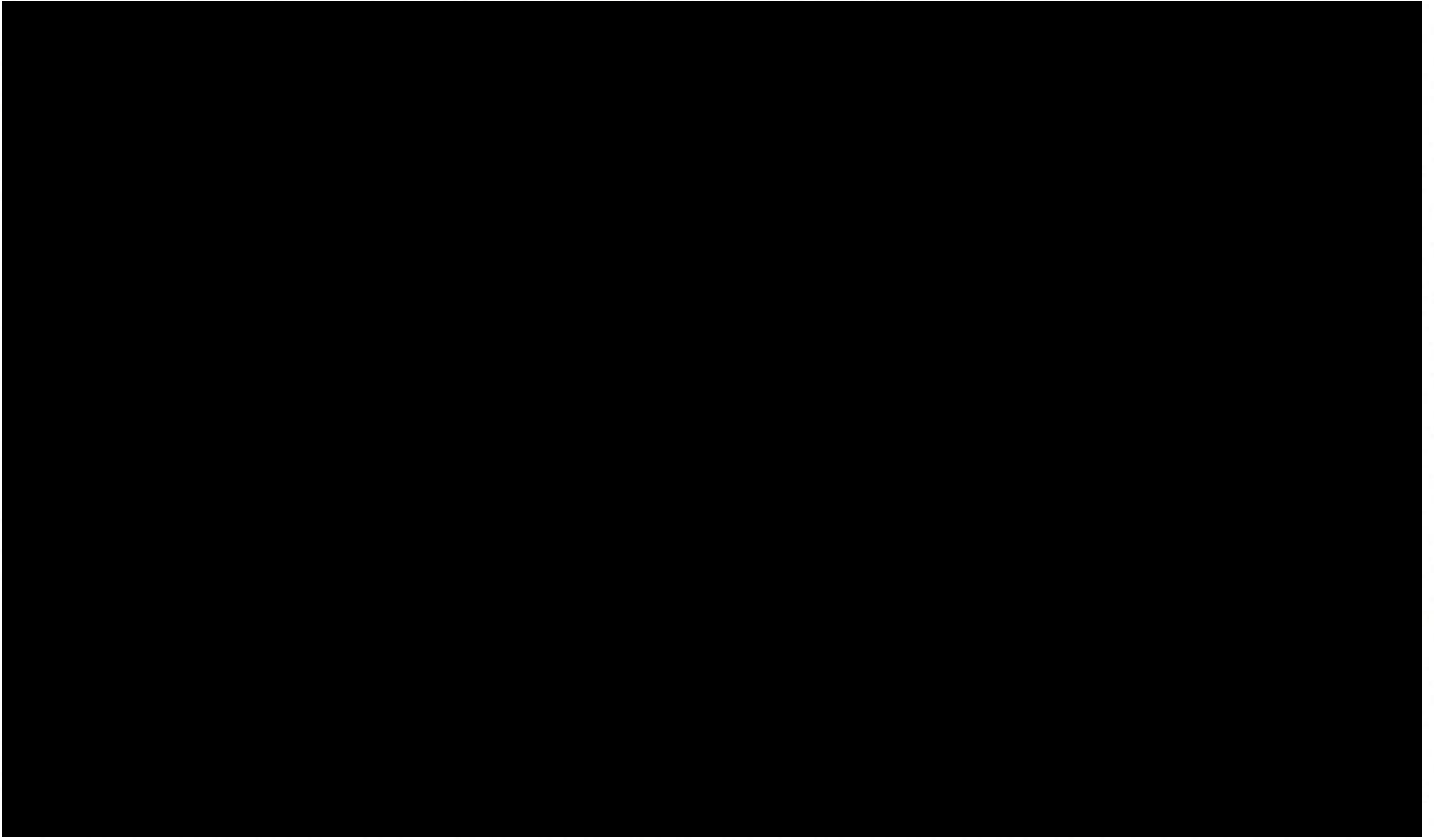
RFC: SCT051121MJ0

Fecha y hora de emisión: 2021-12-18T14:28:12

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	ImpORTE
1	E48 - SERVICIOS	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10/12/2021	407.76	002 - IVA: 65.24	407.76

SubTotal \$ 407.76
+IVA 16% \$ 65.24
=TOTAL \$ 473.00



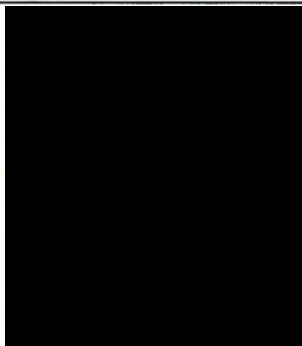
FJH HOTELEROS SA DE CV		Tipo de Comprobante	
FHO080226F19		I-Ingreso	
Serie	Folio		
Fecha			
2021-12-10T16:17:28			

RECEPTOR:	SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	CONTROL				
HUESPED:		125628				
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
SCT051121MJ0	G03-Gastos en general	907	1,606.50	//	RBG	1

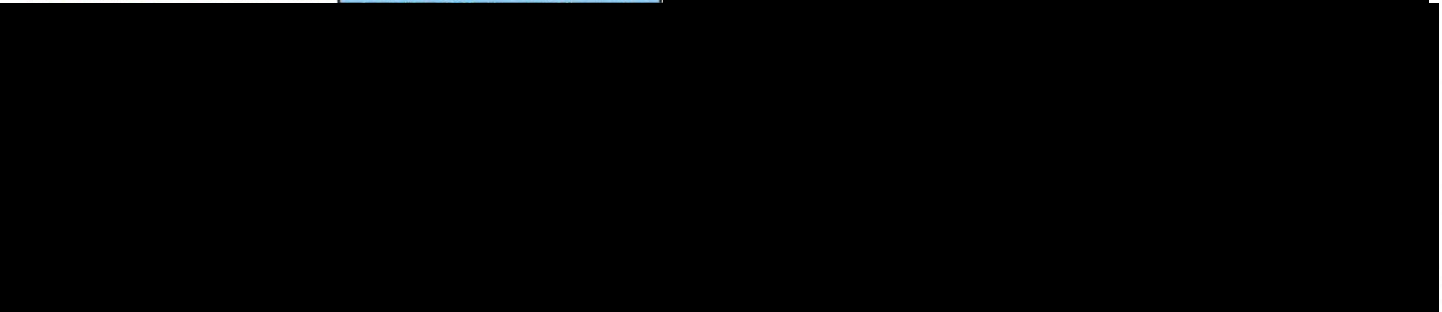
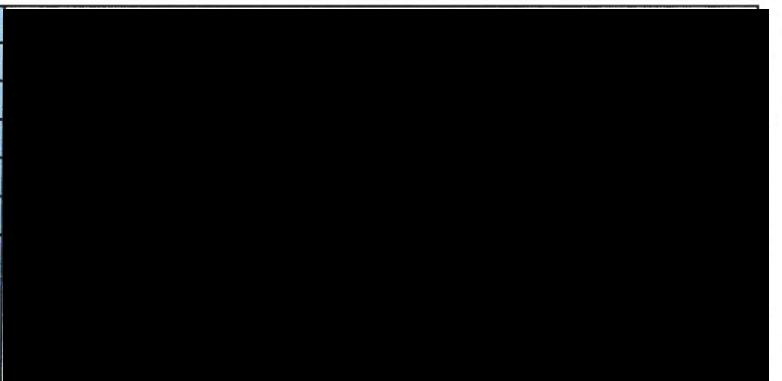
ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1,00	ROM	HABITACION	RENTA HABITACION	1.350,00	216,00	1.350,00

Importe con letra		Subtotal:	1.350,00
MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N.		Impuestos Traslados	216,00
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	40,50
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	1.606,50
Condiciones de pago		TARIFA CON PROMOCION DE DESAYUNO INCLUIDO	
CONTADO			

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



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



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

RP1
cW

cs
E

</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>



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

Lugar de Expedición
CP:45140

Factura [REDACTED]

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

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

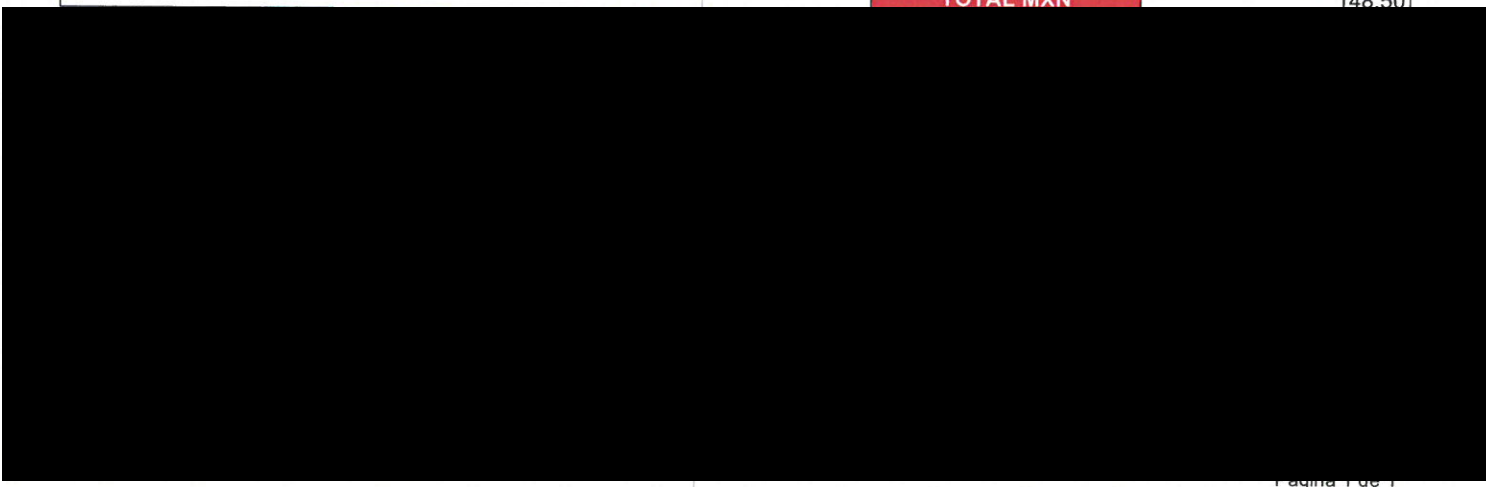
Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: [REDACTED]
Fecha de certificación: [REDACTED]

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	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	27.50	0.00	27.50
4.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA	11.85	7.59	47.41
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	26.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	136.60
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	10.49
	TASA IEPS 8%	1.41
	TOTAL MXN	148.50





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

Lugar de Expedición
CP:45140

Factura: [REDACTED]

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

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

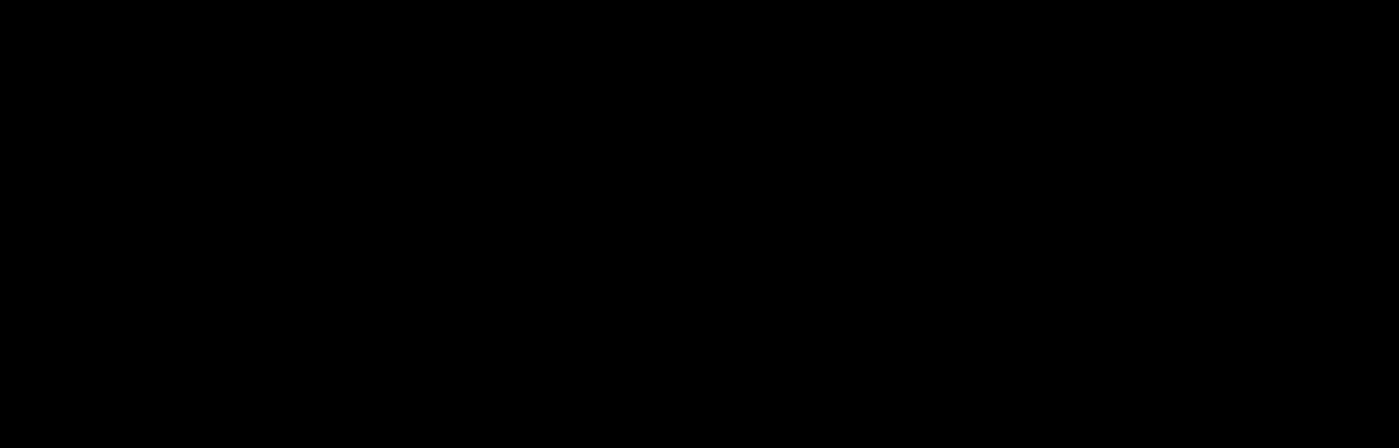
Número del serie CSD del SAT: [REDACTED]
Número del serie CSD del emisor: [REDACTED]

Fecha de emisión: [REDACTED]
Fecha de certificación: [REDACTED]

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
6.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO NO RETORNABLE COLA	11.85	11.38	71.12
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	29.63	2.37	29.63
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES LIMON BITZ 130G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50192100	PAKETAXO QUEXO FAM208G	41.20	3.30	41.20

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	195.31
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	14.28
	TASA IEPS 8%	6.41
	TOTAL MXN	216.00





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: 11/12/2021 08:18:30

Datos del cliente

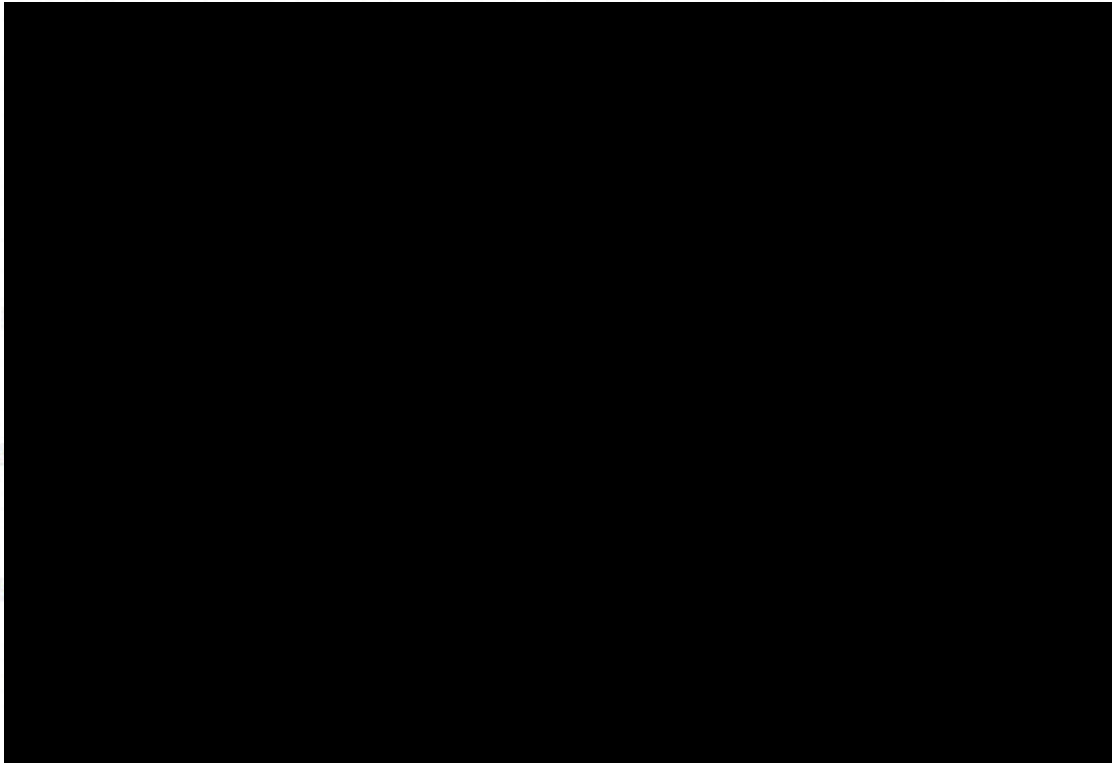
Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO MULTUMODAL
R.F.C.: SCT051121MJ0 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 1089, NOCHE BUENA, C.P. 03720, Ciudad de México, Ciudad de México, México

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 10 DE DICIEMBRE DEL 2021	254.00	0.00	002 - IVA - 40.64	254.00

Importe con letra:
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.

Subtotal	254.00
Impuestos Traslados	40.64
Total	294.64

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:





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: 10/12/2021 19:32:23

Datos del cliente

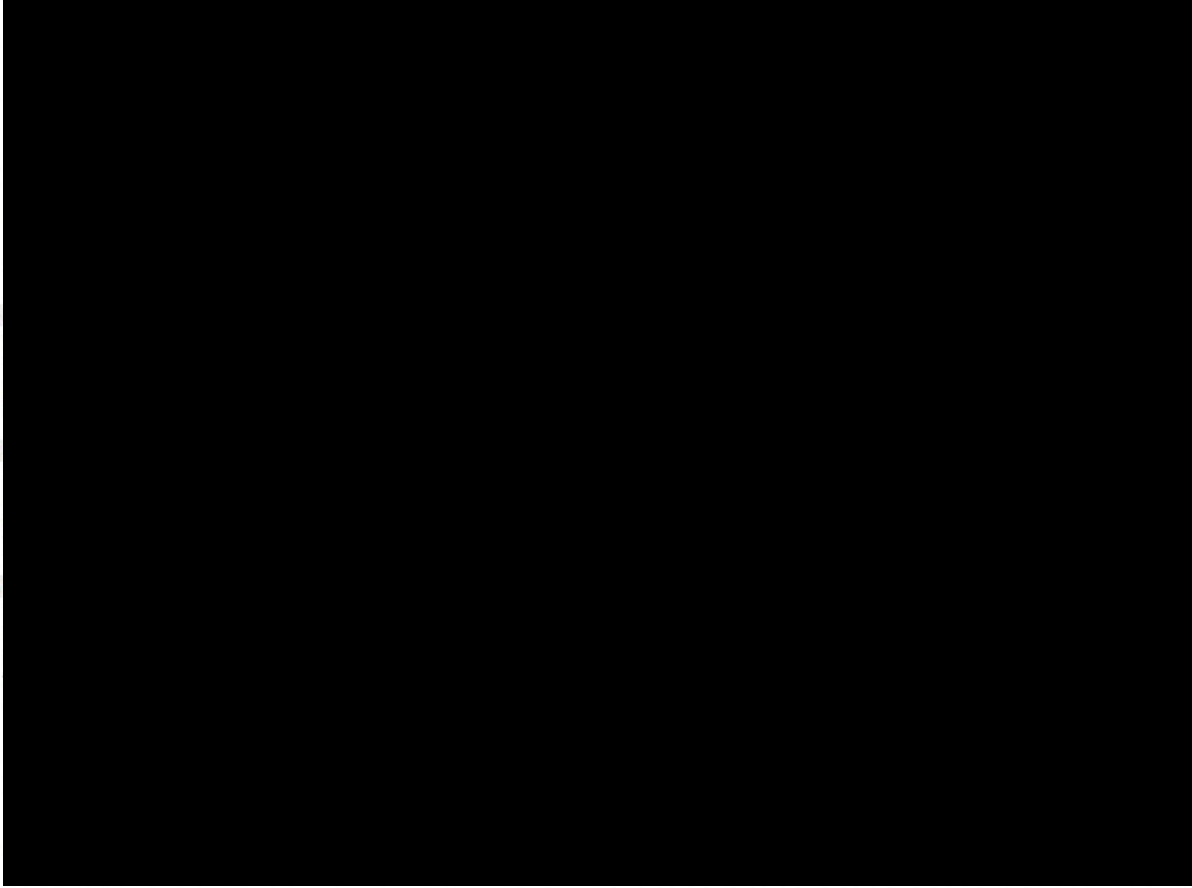
Cliente: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO
 R.F.C.: SCT051121MJ0 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
 Domicilio: INSURGENTES SUR No. 1089, NOCHE BUENA, C.P. 03720, Ciudad de México, Ciudad de México, México

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	196.55	0.00	002 - IVA - 31.45	196.55

Importe con letra:
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	196.55
Impuestos Traslados	31.45
Total	228.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:





FACTURA v3.3

Serie: [REDACTED]
 Folio: [REDACTED]
 Fecha: [REDACTED]
 Lugar de Expedición: 58930
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Forma Pago: 01 Efectivo
 Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Clave confirmación: [REDACTED]

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
 Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

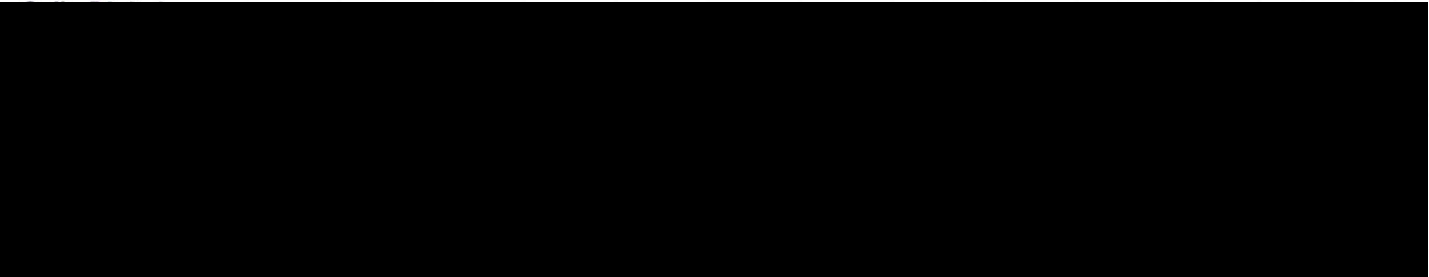
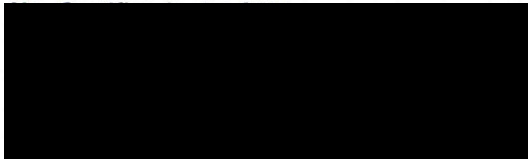
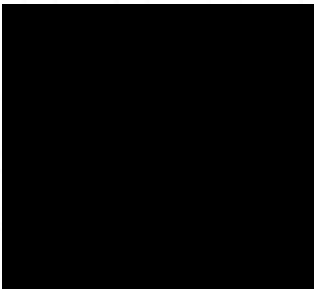
RFC: SCT051121MJ0
 Nombre: SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
	Cuarto De Kilo Guacamole	Pza	C62	90101500	2	\$115.52	16.0% \$36.97	0.0% \$0.00	\$231.03
	Tocino Extra	Pza	C62	90101500	1	\$20.69	16.0% \$3.31	0.0% \$0.00	\$20.69
	Cuarto De Kilo Tocino	Pza	C62	90101500	1	\$115.52	16.0% \$18.48	0.0% \$0.00	\$115.52
	Bebida Mediana	Pza	C62	90101500	3	\$21.55	16.0% \$10.34	0.0% \$0.00	\$64.66
	Papas A La Francesa	Pza	C62	90101500	3	\$27.59	16.0% \$13.24	0.0% \$0.00	\$82.76

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 82.34
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$514.66
 Descuento \$0.00
 Total Impuestos Traslados \$82.34
 Total Impuestos Retenidos \$0.00
 Total Comprobante \$597.00





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

R.F.C.: SCT051121MJ0 **Teléfono:**

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FECHA

FACTURA

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	948.28	0.00	002 - IVA - 151.72	948.28

Importe con letra

MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1.00

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: 948.28

IMPUESTOS TRASLADADOS: 151.72

TOTAL: 1,100.00

Tipo de relación: -

CFDI Relacionado:

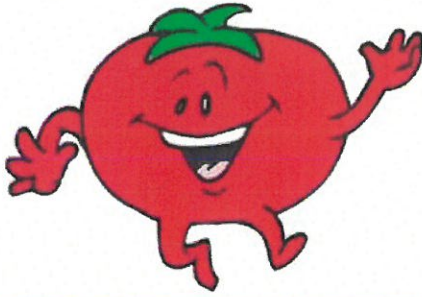
DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO EL Diciembre 10 2021 LA CANTIDAD DE \$ 1,100.00 MIL CIEN PESOS 00/100 M.N. VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MENTERA SATISFACCION.

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

Factura



CAROLINA SANCHEZ RUIZ

RFC: SARC8203086B8

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD

Folio Fiscal:

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

SCT DIR. GRAL. DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIDODAL

RFC: SCT051121MJ0

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:44600

Fecha y hora de emisión: 2021-12-08T11:23:10

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - Servicio	90101501 - Consumo de Alimentos	500.00	002 - IVA: 80.00	500.00

SubTotal \$	500.00
+IVA 16%	80.00
=TOTAL \$	580.00



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

Relación Pormenorizada de Gastos
(Sin Comprobantes)

Ciudad de México, a 20 de diciembre 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 07 al 10 de diciembre

Control de Viáticos: 63

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

COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZÓ


Hugo David Romero de Jesús


Lic. Ana Lourdes Ruiz Calderón


Lic. Mario Albero Villarreal Vázquez