

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

158  
161

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:13/10/2019 11:31:36 a.m. Certificado Digital: Folio Fiscal: UsoCFDI:03 Gastos Generales

CLAVE CLIENTE	AGENTE	FORMA PAGO	CUENTA PAGO		CONDICIONES PAGO			VENCIMIENTO				
ZZE045532B		Tarjeta Crédito	Tarjeta Crédito		Contado			13/Oct/2019				
CLAVE PANOLI	DESCRIPCIÓN	CB	UM	CANT	PREC	% IEPS	% IVA	CLAVE SAT	UNIDAD SAT	IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTAL
BB0030	CAFE AMERICANO LIGERO.	CF168	PIEZA	2	21.55	0	16	90101500	H87	43.10	\$0.00	\$43.10
CO0055	PAN DULCE BOCADILLO PZ.	CF002	PIEZA	1	6.03	0	16	90101500	H87	6.03	\$0.00	\$6.03
CO0181	HUARACHES PLATILLO.	CF210	PIEZA	2	93.97	0	16	90101500	H87	187.95	\$0.00	\$187.95
CO0214	JUGO TORONJA GRANDE VASO.	CF347	PIEZA	1	33.62	0	16	90101500	H87	33.62	\$0.00	\$33.62
										IMPORTE		\$270.70
										DESCUENTO		\$0.00
										SUB-TOTAL		\$270.70
										IEPS		\$0.00
										I.V.A.		\$43.31
										TOTAL		\$314.01

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CATORCE PESOS 01/100 M.X.N

PEDIDO CTE: CG

OBSERVACIONES:

<b>Compra en línea</b> <b>panoli.mx</b>	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.		
	PARA DEPOSITOS Y TRANFERENCIAS Banco: BANBAJÍO N°. Cuenta: 15451750 CLAVE: 030470900007219507	Banco: BANAMEX N°. Cuenta: 5274884 CLAVE: 002470700552748845	Banco: BBVA BANCOMER N°. Cuenta: 0105469546 CLAVE: 012470001054695460

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

<b>CLIENTE</b>	<b>CFDI version 3.3</b>
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:13/10/2019 11:29:03 a.m. Certificado Digital: Folio Fiscal: UsoCFDI:03 Gastos Generales

CLAVE CLIENTE	AGENTE	FORMA PAGO	CUENTA PAGO		CONDICIONES PAGO			VENCIMIENTO				
ZZE045532B		Tarjeta Débito	Tarjeta Débito		Contado			13/Oct/2019				
CLAVE PANOLI	DESCRIPCIÓN	CB	UM	CANT	PREC	% IEPS	% IVA	CLAVE SAT	UNIDAD SAT	IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTAL
CO0055	PAN DULCE BOCADILLO PZ.	CF002	PIEZA	1	6.03	0	16	90101500	H87	6.03	\$0.00	\$6.03
KI0060	COMBO-YUNO SUIZO PLATILLO..	CF030	PIEZA	1	102.59	0	16	90101500	H87	102.59	\$0.00	\$102.59
KI0253	COMBO-YUNO CAMPESINO PLATILLO..		PIEZA	1	76.72	0	16	90101500	H87	76.72	\$0.00	\$76.72
										IMPORTE		\$185.34
										DESCUENTO		\$0.00
										SUB-TOTAL		\$185.34
										IEPS		\$0.00
										I.V.A.		\$29.65
										TOTAL		\$214.99

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 99/100 M.X.N  
 PEDIDO CTE: CG

**OBSERVACIONES:**

<b>Compra en línea panoli.mx</b>	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.								
	PARA DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS								
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Banco: BANBAJÍO</td> <td style="width: 33%;">Banco: BANAMEX</td> <td style="width: 33%;">Banco: BBVA BANCOMER</td> </tr> <tr> <td>N°. Cuenta: 15451750</td> <td>N°. Cuenta: 5274884</td> <td>N°. Cuenta: 0105469546</td> </tr> <tr> <td>CLAVE: 030470900007219507</td> <td>CLAVE: 002470700552748845</td> <td>CLAVE: 012470001054695460</td> </tr> </table>	Banco: BANBAJÍO	Banco: BANAMEX	Banco: BBVA BANCOMER	N°. Cuenta: 15451750	N°. Cuenta: 5274884	N°. Cuenta: 0105469546	CLAVE: 030470900007219507	CLAVE: 002470700552748845
Banco: BANBAJÍO	Banco: BANAMEX	Banco: BBVA BANCOMER							
N°. Cuenta: 15451750	N°. Cuenta: 5274884	N°. Cuenta: 0105469546							
CLAVE: 030470900007219507	CLAVE: 002470700552748845	CLAVE: 012470001054695460							

**INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**



JOSE JESUS TENTORY GOMEZ

R.F.C. : TEGJ-950317-DZ3

MARIA RODRIGUEZ DEL TORO DE LAZARIN No 9 Int. D. COL. GERTRUDIS BOCANEGRA  
MORELIA, MICHOACAN. C.P. 58150 TEL: (443) 274-87-25

CFDI versión 3.3

FECHA Y HORA

2019-10-13 T 20:32:34

LUGAR DE EXPEDICION

58150

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: TEGJ950317DZ3 RFC RECEPTOR: SCT051121MJ0

CLIENTE

SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL

NUEVA YORK 115  
NAPOLIS C.P.03810  
DELEGACION BENITO JUAREZ MEXICO MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
2	CAFE CAPUCHINO	93	PIEZA	H87	90101501	30.17	16%	9.66	60.34
1	CARNE ASADA	21	PIEZA	H87	90101501	107.76	16%	17.24	107.76
1	OLLITA DE AGUA DE SABOR	105	PIEZA	H87	90101501	34.48	16%	5.52	34.48
1	SOPA TARASCA	65	PIEZA	H87	90101501	51.72	16%	8.28	51.72

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 04 :TARJETAS DE CREDITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL 254.30

IVA 40.70

TOTAL 295.00

IMPORTE CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación Fiscal

IMPRESION DE UN CFDI



**FACTURA**

**CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.**

**CSI020226MV4**

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL:

TICKET:

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2019 04:17:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL**

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.03	\$68.97	\$68.97
<b>FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito</b>								

OCHENTA PESOS 00/100 MXN	<b>SUBTOTAL</b>	\$68.97
CONSUMO DEL DÍA 13/10/2019	<b>IVA</b>	\$11.03
	<b>TOTAL</b>	\$80.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
--------------	-------------------------------	-------------------------	----------------

# RedHot

Grill & Bar • New Orleans • 1972

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

14/10/2019 11:44:14 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/10/2019 11:44:29 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
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.97	

OBSERVACIONES: Folios:

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

<b>SUBTOTAL</b>	\$156.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.97
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$24.97
<b>TOTAL</b>	<b>\$181.00</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio



**CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV**  
**CCO8605231N4**

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
 Numero de certificado: 00001000000405409176

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio

Lugar de expedición

Fecha y hora de emisión

60950

15 Oct. 2019 - 13:18:08

**Cliente**

**SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL**  
**SCT051121MJO**  
 NUEVA YORK N.115 COLONIA NAPOLES DELEGACION BENITO JUAREZ,  
 MEXICO, MEXICO, C.P. 03810  
 Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	AGUABONAFONT750ML Código SAT: 50202301	\$ 13.00	3.00	\$ 39.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 39.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	PWD ION4 FRUTAS 500 Código SAT: 50202309	\$ 12.93	2.00	\$ 25.86	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 25.86	Importe: \$ 4.14	
	EA	PWD ION4 MORAS 500ML Código SAT: 50202309	\$ 12.93	1.00	\$ 12.93	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 12.93	Importe: \$ 2.07	
	EA	SABRITAS SAL 42G Código SAT: 50192100	\$ 9.21	1.00	\$ 9.21	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 9.95	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 9.21	Importe: \$ 0.74	
	EA	CHOKIS GAMESA76G Código SAT: 50181905	\$ 9.21	1.00	\$ 9.21	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 9.95	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 9.21	Importe: \$ 0.74	
	EA	DORITOS NACHO 62G Código SAT: 50192100	\$ 13.89	1.00	\$ 13.89	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 15.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 13.89	Importe: \$ 1.11	
	EA	GOLDEN NUT 78 ENCHIL Código SAT: 50192100	\$ 14.81	1.00	\$ 14.81	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 16.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 14.81	Importe: \$ 1.19	
	EA	GOLDEN NUTS 78G JAPO Código SAT: 50192100	\$ 14.81	1.00	\$ 14.81	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.000000	Base: \$ 16.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.080000	Base: \$ 14.81	Importe: \$ 1.19	

Subtotal \$	139.72
IVA Traslado (0.000000) \$	0.00
IVA Traslado (0.160000) \$	6.21
IEPS Traslado (0.080000) \$	4.97

**Total MXN \$ 150.90**

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

16/10/2019 08:25:54 PM

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

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

**DATOS GENERALES**

FECHA	16/10/2019 08:24:42 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	04 - TARJETA DE CRÉDITO NUM CUENTA:

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$262.93	\$0.00	IVA: 16%	\$262.93

**SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT**

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES  
C96136,C96139

**SON: TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN**

PROPINA: \$30.50

SUBTOTAL	\$262.93
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$42.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$305.00</b>
PROPINA	<b>\$30.50</b>
<b>PAGAR</b>	<b>\$335.50</b>



**TAKISAS**  
**El chilito**

SERIE  
FOLIO  
FECHA: 29/10/2019 11:15:00

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

**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:**  
**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 16-10-19	517.25	517.25

Importe con letra
SEISCIENTOS PESOS MXN 01/100
Método de Pago
PUE 01 POR DEFINIR

<b>SUBTOTAL:</b>	517.25
<b>I.V.A.:</b>	82.76
<b>TOTAL:</b>	600.01



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

17/10/2019 09:09:37 AM

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

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

**DATOS GENERALES**

FECHA	17/10/2019 09:12:29 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	04 - TARJETA DE CRÉDITO NUM CUENTA:

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$90.51	\$0.00	IVA: 16%	\$90.51

**SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT**

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

SUBTOTAL	\$90.52
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$14.48
<b>TOTAL</b>	<b>\$105.00</b>
PROPINA	<b>\$0.00</b>
<b>PAGAR</b>	<b>\$105.00</b>





SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:16:34

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

**Teléfono:**  
**Ciudad:** Ciudad de México

**Colonia:** NAPOLES  
**Estado:** Ciudad de México

**C.P.:** 03810  
**Pais:** 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	732.76	732.76

Importe con letra  
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 00/100  
Método de Pago  
PUE 01 POR DEFINIR

**SUBTOTAL:** 732.76  
**I.V.A.:** 117.24  
**TOTAL:** 850.00

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 09:32:10 a.m. Certificado Digital: Folio Fiscal: UsoCFDI:03 Gastos Generales

CLAVE CLIENTE	AGENTE	FORMA PAGO	CUENTA PAGO		CONDICIONES PAGO			VENCIMIENTO				
ZZE045532B		Tarjeta Crédito	Tarjeta Crédito		Contado			18/Oct/2019				
CLAVE PANOLI	DESCRIPCIÓN	CB	UM	CANT	PREC	% IEPS	% IVA	CLAVE SAT	UNIDAD SAT	IMPORTE	DESCUENTO	SUBTOTAL
CO0054	PAN DULCE GRANDE PZ.	CF113	PIEZA	1	12.07	0	16	90101500	H87	12.07	\$0.00	\$12.07
CO0120	HUEVO SENCILLO PLATILLO..	CF224	PIEZA	1	10.34	0	16	90101500	H87	10.34	\$0.00	\$10.34
KI0058	COMBO-YUNO REVOLUCIONARIOS PLATILLO..	CF035	PIEZA	1	90.52	0	16	90101500	H87	90.52	\$0.00	\$90.52

IMPORTE	\$112.92
DESCUENTO	\$0.00
SUB-TOTAL	\$112.92
IEPS	\$0.00
I.V.A.	\$18.07
TOTAL	\$130.99

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

PEDIDO CTE: CG

OBSERVACIONES:

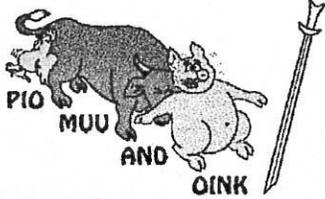
<b>Compra en línea</b> <b>panoli.mx</b>	Debo y pagare incondicionalmente la orden de PANOLI MORELIA S.A DE C.V. el valor recibido en mercancía, en caso de no liquidarse de acuerdo a las condiciones establecidas, cubriré el 3 % de interés mensual, hasta su liquidación.		
	PARA DEPOSITOS Y TRANFERENCIAS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

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL  
 CERTIFICADO DIGITAL SAT:

FECHA DE CERTIFICACION:

18/10/2019 09:35:26 a.m.

# "RESTAURANT LA NUEVA BRECHA"



**VENID A MI, ESTOMAGOS FATIGADOS  
QUE YO OS RESTAURARE**

Factura

Folio Fiscal:

No de Serie CSD:

Fecha de emisión: 2019-10-18T20:22:10

Uso del CFDI: G03

Datos del Emisor
RESTAURANT LA NUEVA BRECHA SA DE CV
RFC: RNB000128CG2
Régimen Fiscal: 601

Datos del Receptor
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0

Conceptos de Facturación					
Clave concepto	Cantidad	Descripción	Clave de unidad	Precio	Importe
91111603	1.0	CONSUMO	E48	\$663.79	\$663.79
				Descuento 00%:	\$0.00
				Subtotal:	\$663.79
				IVA (16 %):	\$106.21
				Total:	\$770.00

Total con letra:  
SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.  
Forma de pago: 28 Metodo de pago: PUE N° Cuenta: 9042



SERIE:  
FOLIO:  
FECHA: 29/10/2019 11:17:34

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:**  
**Ciudad:** Ciudad de México

**Colonia:** NAPOLES  
**Estado:** Ciudad de México

**C.P.:** 03810  
**Pais:** 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	646.56	646.56

Importe con letra  
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MXN 01/100  
Método de Pago  
PUE 01 POR DEFINIR

**SUBTOTAL:** 646.56  
**I.V.A.:** 103.45  
**TOTAL:** 750.01

**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 2:05:39 PM

**Fecha y hora de certificación:**

19/10/2019 2:05:41 PM

**Código postal de expedición:**

58000

Receptor	
<b>RFC:</b>	SCT051121MJO
<b>Uso CFDI:</b>	G03 Gastos en general

Datos fiscales	
<b>Folio SAT:</b>	
<b>Número de serie certificado emisor:</b>	
<b>Número serie del certificado SAT:</b>	
<b>RFC proveedor certificación:</b>	LSO1306189R5
<b>Leyenda:</b>	

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.000000	H87 / PZ	50161800 / CIEROMP	CONSUMO	\$202.00	\$202.00

**(CIENTO OCHENTA Y DOS MXN 20/100 )**

**Forma de pago:** 04 Tarjeta de crédito  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Tipo de comprobante:** I Ingreso  
**Condiciones de pago:**  
**Moneda:** MXN Peso Mexicano

<b>Subtotal:</b>	\$202.00
<b>Descuentos:</b>	\$19.80
<b>TOTAL:</b>	<b>\$182.20</b>

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

19/10/2019 01:06:26 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/10/2019 01:09:06 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:** 04 - Tarjeta de crédito  
**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
				<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$163.79
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$26.21
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$26.21
<b>TOTAL</b>	<b>\$190.00</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

**Factura:**

Fecha de Expedición: 2019-10-28T11:54:51  
 Lugar de Expedición: 58170 - MORELIA, MORELIA, MICHOACAN  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**EMISOR**  
 OMAR MARQUEZ SANJUAN  
 RFC: MASO940808ANA  
 621 - Incorporación Fiscal

**RECEPTOR**  
 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DIRECCIÓN  
 GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL  
 RFC: SCT051121MJO  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.17	002-IVA 16.00% 2.59	16.17
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-10-19 15:40 DISTANCIA: 31.67 KM TIEMPO: 00:45 (HORAS:MINUTOS)	376.03	002-IVA 16.00% 60.16	376.03
<b>Importe con letra</b>				Subtotal	392.20
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 95/100 M.N.				IVA	62.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	-0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: 4943				Total	454.95

**Traslados**

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	62.75



**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:

13/10/2019 10:09:52 AM

Fecha de Elaboración:

13/10/2019 10:09:21 AM

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

DEMARACION BENITO JUAREZ , DEMARACION BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO , MÉXICO

R.F.C: SCT051121MJ0

Observaciones: 13/OCT/2019

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

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



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12  
Cuajimalpa,Cuajimalpa  
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe  
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348  
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal  
Numero de certificado  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-10-15T07:27:41  
Serie y Folio  
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

., MICHOACAN, MEXICO C.P. 60950 2019-10-15T07:27:41

NOMBRE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL	R.F.C SCT051121MJ0	DIRECCION DEMARCACION BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 03810
FECHA DE ENTRADA 2019/10/14	FECHA DE SALIDA 2019/10/15	HABITACION 222
	RESERVACION 13109489	HUESPED MOYSEN HERNANDEZ JAVIER

Uso CFDI P01 Por definir

CFDI relacionado (s):

Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$718.00	\$718.00
			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

IMPORTE CON LETRA
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 42/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat

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 04 Tarjeta de crédito  
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 "

**Cambia tus puntos por noches premio**, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

**¡CANJEA AHORA!**

CityPremios  
City Express



SERVICIOS TURISTICOS Y ARRENDAMIENTOS DE URUAPAN, SA DE CV
STA761026UR2

<b>Tipo de Comprobante</b>	
I-Ingreso	
<b>Serie</b>	<b>Folio</b>
<b>Fecha</b>	
2019-10-17T09:19:41	

<b>RECEPTOR</b>						<b>CONTROL</b>	
SCT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL						359133	
<b>RFC</b>	<b>Uso CFDI</b>	<b>Habit.</b>	<b>Tarifa</b>	<b>Llegada</b>	<b>Recep</b>		
SCT051121MJ0	G03-Gastos en general	526	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

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

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

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

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

Galeana #319 , Centro, Morelia, Morelia

MICHOCAN, MÉXICO, C.P. 58000

RFC:LEFG6301051PA

Tel. 443 333 2521

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

**Factura****No.****FOLIO FISCAL**

48FFB6B4-CC19-48BA-9EE8-35FD31873B05

**No de Serie del Certificado del Emisor:****No de Serie del Certificado del SAT:****Fecha y hora de Certificación:**

17/10/2019 03:14:52 PM

**Fecha de Elaboración:**

17/10/2019 03:13:34 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: 17/OCT/2019

**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	\$550.42	\$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 PESOS.- 00/100 MXN

Importe:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$550.42
IVA:	\$88.07
ISH:	\$16.51
<b>TOTAL</b>	<b>\$655.00</b>

**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 05:28:30 PM

**Fecha de Elaboración:**

21/10/2019 05:27:09 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

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

R.F.C: SCT051121MJ0

Observaciones: 18/OCT/2019

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO****Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito**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	\$625.63	\$625.63	\$0.00	\$625.63
		90111801 Habitación sencilla				
	Identificador:	1				
Impuestos:	Traslados:					
		002 IVA Base: \$625.63 Tasa: 0.160000 Importe: \$100.10				
		ISH: Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 3.000000 Importe: \$18.77				

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

Importe:	\$625.63
Descuento:	\$0.00
SubTotal:	\$625.63
IVA:	\$100.10
ISH:	\$18.77
<b>TOTAL</b>	<b>\$744.50</b>

6729.02