

Factura: [REDACTED]

Fecha de Expedición: 2020-12-18T14:08:02
Lugar de Expedición: 45130 - ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
RUBEN ULLOA AMARILLAS
RFC: UOAR7511192M9
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	275.66	002-IVA 16.00% 44.11	275.66
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.62	002-IVA 16.00% 0.42	2.62
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	23.31	002-IVA 16.00% 3.73	23.31
Importe con letra				Subtotal	301.59
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100 MXN				IVA	48.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	349.85

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	48.26

Observaciones:

Viaje: 2020-10-27, GUADALAJARA



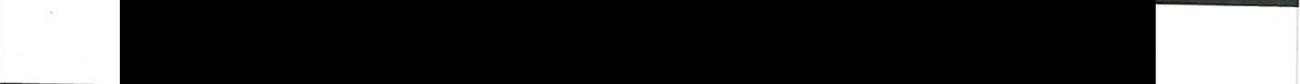
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN



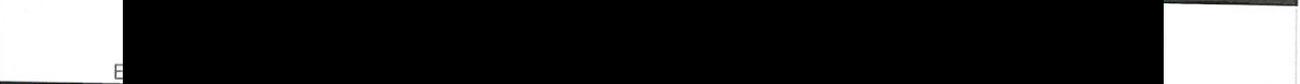
CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com



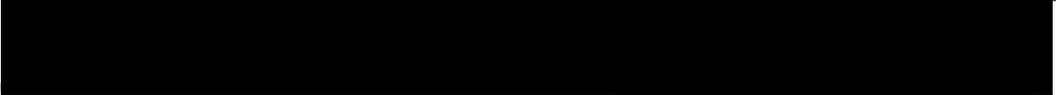
Sello del SAT



Sello digital del CFDI



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



Factura: [REDACTED]

Fecha de Expedición: 2020-12-18T15:40:41
Lugar de Expedición: 04909 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ARTURO HERNANDEZ FERNANDEZ
RFC: HEFA851004BR2
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	118.06	002-IVA 16.00% 18.89	118.06
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.14	002-IVA 16.00% 2.58	16.14
Importe con letra				Subtotal	134.20
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 67/100 MXN				IVA	21.47
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	155.67

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.47

Observaciones:

Viaje: 2020-10-27, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: [REDACTED]

Fecha de Expedición: 2020-12-18T14:26:54
Lugar de Expedición: 09900 - IZTAPALAPA, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
JOSE DANIEL CERVANTES LOPEZ
RFC: CELD811010CQ2
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	66.64	002-IVA 16.00% 10.66	66.64
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.55	002-IVA 16.00% 1.05	6.55
Importe con letra				Subtotal	73.19
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 90/100 MXN				IVA	11.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	84.90

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	11.71

Observaciones:

Viaje: 2020-10-28, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: [REDACTED]

Fecha de Expedición: 2020-12-18T15:42:34
Lugar de Expedición: 09030 - IZTAPALAPA, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
LUIS MIGUEL PEREZ RODEA
RFC: PERL880502A47
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	42.41	002-IVA 16.00% 6.79	42.41
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.69	002-IVA 16.00% 1.23	7.69
Importe con letra				Subtotal	50.10
CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 12/100 MXN				IVA	8.02
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	58.12

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.02

Observaciones:

Viaje: 2020-10-28, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: [REDACTED]

Fecha de Expedición: 2020-12-18T15:44:00
Lugar de Expedición: 02600 - AZCAPOTZALCO, CDMX, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
MARTHA SARAHI NAVA GARCIA
RFC: NAGM890516BV7
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	46.33	002-IVA 16.00% 7.41	46.33
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.49	002-IVA 16.00% 1.20	7.49
Importe con letra				Subtotal	53.82
SESENTA Y DOS PESOS CON 43/100 MXN				IVA	8.61
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	62.43

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.61

Observaciones:

Viaje: 2020-10-29, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura:

Fecha de Expedición: 2020-12-18T15:45:12
Lugar de Expedición: 03440 - BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
JOSE EDUARDO ELGUERO MOLINA
RFC: EUME620319CZ4
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	46.71	002-IVA 16.00% 7.48	46.71
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.34	002-IVA 16.00% 1.17	7.34
Importe con letra				Subtotal	54.05
SESENTA Y DOS PESOS CON 70/100 MXN				IVA	8.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	62.70

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.65

Observaciones:

Viaje: 2020-10-29, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: [REDACTED]

Fecha de Expedición: 2020-12-18T16:03:57
Lugar de Expedición: 09780 - IZTAPALAPA, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
ERIK GARCIA VEGA
RFC: GAVE851207D72
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	42.81	002-IVA 16.00% 6.85	42.81
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.56	002-IVA 16.00% 1.05	6.56
Importe con letra				Subtotal	49.37
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 27/100 MXN				IVA	7.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	57.27

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	7.90

Observaciones:

Viaje: 2020-10-30, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: [REDACTED]

Fecha de Expedición: 2020-12-29T23:20:45
Lugar de Expedición: 16610 - XOCHIMILCO, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
NORBERTO PEDRAZA COLIN
RFC: PECN8104109R7
621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	36.18	002-IVA 16.00% 5.79	36.18
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.65	002-IVA 16.00% 1.06	6.65
Importe con letra				Subtotal	42.83
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 68/100 MXN				IVA	6.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	49.68

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.85

Observaciones:

Viaje: 2020-10-30, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: [REDACTED]

Fecha de Expedición: 2020-12-29T23:18:53
Lugar de Expedición: 16030 - XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
FELIPE ERNESTO ALVAREZ CAMACHO
RFC: AACF551018PZ3
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
RFC: SCT051121MJ0
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	92.12	002-IVA 16.00% 14.74	92.12
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	14.31	002-IVA 16.00% 2.29	14.31
Importe con letra					
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 46/100 MXN				Subtotal	106.43
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				IVA	17.03
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Descuento	0.00
				Total	123.46

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.03

Observaciones:

Viaje: 2020-10-30, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



FACTURA

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV OVI800131GQ6 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI P01 - Por definir	SUCURSAL: 81004 TICKET: 810043954400731638 FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2020 11:43:44 a. m. LUGAR DE EMISIÓN: 04318 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN
--	--

SCT051121MJ0

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	83.72	\$523.28	\$523.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

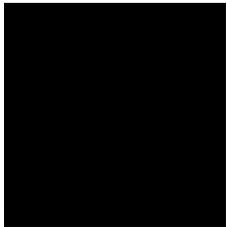
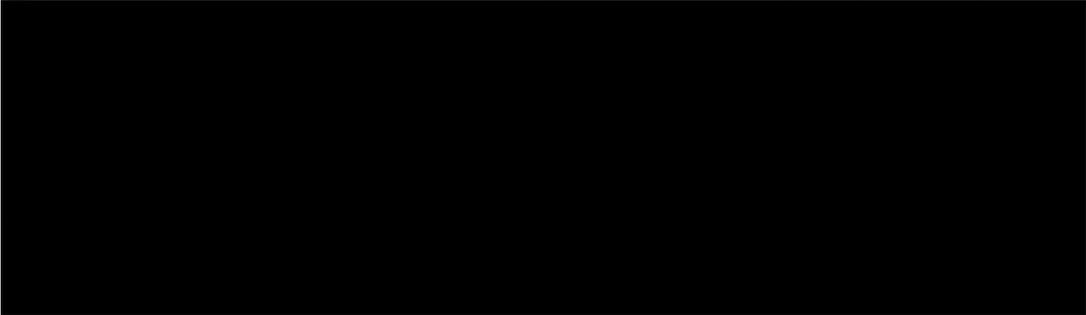
SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/10/2020

SUBTOTAL	\$523.28
IVA	\$83.72
TOTAL	\$607.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





LA CALLE DEL VINO S.A. DE C.V.
 RFC. CVI010928E14
 Regimen Fiscal. 601
 Lugar Expedición. 04310

Factura



Folio de Documento	Metodo Pago	Fecha de Emisión	Fecha de Certificación
[REDACTED]	PUE	2020-10-29T09:45:00	2020-10-29T11:43:19
Forma de Pago	Uso CFDI	No. Certificado SAT	No. Certificado Emisor
01 Efectivo	P01	[REDACTED]	[REDACTED]

Datos Fiscales del Cliente
 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
 SCT051121MJ0

Folio de Certificación
[REDACTED]

Descripciones de Factura

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Pr. Un.	Importe	Descuento
CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	E48	90101501	\$1,540.52	\$1,540.52	\$0.00
Impuesto: IVA	Tipo de Factor: Tasa		Base: \$1,540.52	Tasa: 0.160000		Importe: \$246.48

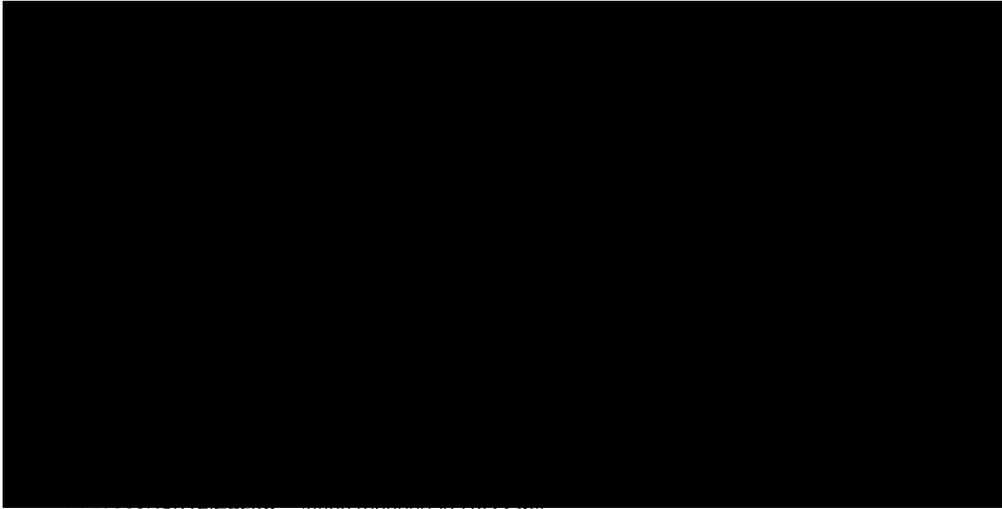
Observaciones

Factura correspondiente al ticket 161518 de la fecha 27/10/2020

Importe con Letra

MIL SETÉCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub-Total	\$1,540.52
Descuento	\$0.00
IVA	\$246.48
Total	\$1,787.00





FACTURA [REDACTED]

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

SUCURSAL: 38620

TICKET: 237061222

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2020 11:47:40 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI: P01 - Por definir

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	31.45	\$196.55	\$196.55
FORMA DE PAGO								
01 - Efectivo								

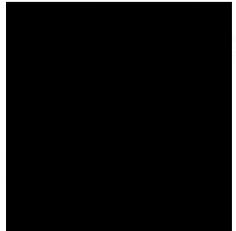
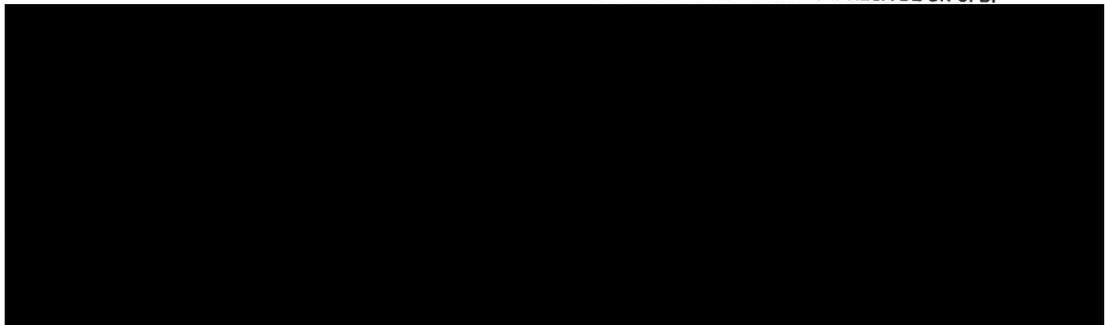
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

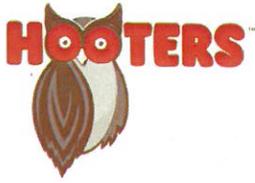
CONSUMO DEL DÍA 28/10/2020

SUBTOTAL	\$196.55
IVA	\$31.45
TOTAL	\$228.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





Tipo de comprobante: I - Ingreso
EMISOR:
HOOTERS DE MEXICO
HME970425QN1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: HOOTERS OASIS

RECEPTOR:
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DIRECCIÓN
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL
SCT051121MJ0

Folio fiscal: [REDACTED]	
No. de Serie del Certificado del SAT [REDACTED]	
Fecha y hora de certificación: 2020-10-29T22:43:48	
Fecha de emisión 2020-10-29T22:43:47	
Serie [REDACTED]	Lugar de expedición 04310

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90101500	Consumo	1		\$1,259.48	\$1,259.48

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,259.48
	IVA \$201.52
	TOTAL \$1,461.00

