



HOTEL MAGIC EXPRESS
HOTEL DEL CARMEN

INDI TRAVEL, S. A. DE C. V.

RFC: ITR120131RBA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:

28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha

F - 2578
2/7/2018 19:08:00

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: P01 - Por definir

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ IGNACIO COMONFORT No. S/N, DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Datos del Huésped	Valor Unitario	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE C/D/I Rate: Walk	AGUSTIN MURILLO PANTI 203/29119 02/07/2018 04/07/2018	747.05880	1,494.12
2.00		E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	DERECHO, SANEAMIENTO AMBIENTAL	203/29119 02/07/2018 04/07/2018	20.00000	40.00

Importe con Letra:

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

1,534.12

IVA

239.06

ISH

44.82

Total

1,818.00

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

00001000000405388040
37AAAE40-86FE-4F7C-9E9B-A4DDF7BAA6B1
00001000000404486074
Julio 2 2018 - 19:08:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

garf090b5/VUFBpDONrQFzCNPvDh8HH56d1ndF4Gg9LUfz8PUMDYfaUzyL7J9HS4eKUbr1b884AXiaUecUZPP
BmJ3Jvjc5MBJ3TgpPwX+j3IQGoxzXBjbGke3e9t+M/rE87J7rVCmn3VKEAmGIVRjh5+akhdV75S2hCP4CI2+z
RLibik+DMFYAD7Syl3B4s4A8ibXxk+J6KOYgVkJIt/k6Fv/j3EoGj7E7ukwC7VRsO1c1MW2YEREE+EhYP6Ged
efiEx5A5nyq77CnWgOf4aaisrrphMN+mGe+cVlwwMpYPd0sHyXfGXgYgZ7KtBCGftn/t2Yf/AsOWppHO7zw==

Sello del SAT

CUE0agaHD/1YBfa0yhffbiB8kwayBum52foQUmr+H8m9v3OJRa+fC+q9N+nByVFiN5ztFDZvzMcbCJI
qD4Lpd2FZjwov7Z454SPaU1R5VsxPcueu7RkGTbqkMWsS8ykuvuo/cD8KnHa7lyfSr5SDSH47M4fNqKiW
Ub1SxaR6KToVhqA31JNo4rLnuOlzzUY+fHA01JeHv50DjeWCyJzEh4XA5oxU2zXtcp4tE9BXnKgMPs2Z
47/21Uv5aAGlnHwyaeopOqzOozXkmTln14na7bV/Zt14IdyX3RRwYr1C7/EvHBCSQXN7fjflPwYXPG
QH4MQOAv1KWsp4fXWcBZgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|37AAAE40-86FE-4F7C-9E9B-A4DDF7BAA6B1|2018-07-02T19:08:05|MAS0810247C0|garf
090b5/VUFBpDONrQFzCNPvDh8HH56d1ndF4Gg9LUfz8PUMDYfaUzyL7J9HS4eKUbr1b884AXiaUecUZ
PPBmJ3Jvjc5MBJ3TgpPwX+j3IQGoxzXBjbGke3e9t+M/rE87J7rVCmn3VKEAmGIVRjh5+akhdV75S2h
CP4CI2+zRLibik+DMFYAD7Syl3B4s4A8ibXxk+J6KOYgVkJIt/k6Fv/j3EoGj7E7ukwC7VRsO1c1MW2
YEREE+EhYP6GedefiEx5A5nyq77CnWgOf4aaisrrphMN+mGe+cVlwwMpYPd0sHyXfGXgYgZ7KtBCGft
n/t2Yf/AsOWppHO7zw==|00001000000404486074||

BBVA Bancomer

HOTEL MAGIC EXPRESS 1
C 54 NZA 58 LT 1
EJIDAL

C 54 MZA 58 LT 1

EJIBAI

SOLIDARIDAD O. Quintana Roo
004093300-001

004093300-001

TIME 02 JUL 18 HOURS 07 13

HT520G93311.7320B1K10T26.01

C L I E N T E

*****5091

BANCUMER Debit

VENIA

1054 H.N.

\$ 1818.00

000001 001597

APPROBATION: 525268

ALBBI : VISA DEBITO

AD: 6080000031010

ARG: FFF7EC3ADF3221 36

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MURILLO PANTI-AGUSTIN

~~MURILLO PANTI-AGUSTIN~~

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO

INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

HOTEL MAGIC EXPRESS 1
C 54 BZA 58 LT 1
EJIDAL
SOLIDARIIDAD O. Quintana Roo
004093300-001
Cuenta 02 JUL 18 HORA 07:13
10520693311.9200000026 01

C-I-E-N-T-E
*****5091

BANCOMER Debit

VENIA

TOTAL M.N.

\$ 1818.00

APROBACION: 525268
ALBET VISA DEBITO
ATM 00000000031010
ARCA 000000000322100

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MURILLO PANIT-AGUSTIN

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

LA SEGURIDAD AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

145
PLAYA DEL CARMEN
Paseo Central Supermanzana 52
Mza 1 Lt. 1 Local A-10 Nuevo
Centro Urbano
Solidaridad, Quintana Roo
México,
77710

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 3787048

FECHA

México, Quintana Roo
2018-07-02 11:16:17

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 1A8335B4-E5C1-C24C-9FCB-0C2CD014B822
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/07/2018 11:21:13 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
CALLE: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ IGNACIO COMONFORT
NÚMERO EXT.: S/N NÚMERO INT.:
COLONIA: DEL BOSQUE
DELEG./MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO
CODIGO POSTAL: 77019
LOCALIDAD: CHETUMAL
ESTADO, PAÍS: QUINTANA ROO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-GRAMO	341.38	341.38
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 54.62				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|1A8335B4-E5C1-C24C-9FCB-0C2CD014B822|2018-07-02T11:21:13|SCD110105654|YqHks2jipSjyWD5WXWWhuNv3ITwoEz0KEBkHjoZP+Jm8itZanUHjNn3HfG1gfoDjG6IsGPq+xZnZVhdgfyU+3CgZMBLNPVZ48Atf3I2WWPjApvP32nHCMNUVz5lfcepGd5NokSge9mNMztLktzpuiiICSJ+4L+OJITWIszyuRVo/dZ52+7JcBaYivVpg8TWolX80kgENeCv4715v8/kb2o/+3ZmkOwYH4RG9S2jXhP7hZynS2ut1YFyQ2Sik+I2YdQPH058e0PLK176aFuxbeqrZfbUah5KrYHJXVAtWiwjrZYktA/LQCqSjH6GzTZFFZzZibdpIudbybimFR9krA==|0000100000401041203|]]

CONSUMO TICKET(S) A 81365

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 5091

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 5091
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	341.38
SubTotal:	341.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	341.38
Iva 0.160000%:	54.62
Total:	396.00

Importe con letra

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

YqHks2jipSjyWD5WXWWhuNv3ITwoEz0KEBkHjoZP+Jm8itZanUHjNn3HfG1gfoDjG6IsGPq+xZnZVhdgfyU+3CgZMBLNPVZ48Atf3I2WWPjApvP32nHCMNUVz5lfcepGd5NokSge9mNMztLktzpuiiICSJ+4L+OJITWIszyuRVo/dZ52+7JcBaYivVpg8TWolX80kgENeCv4715v8/kb2o/+3ZmkOwYH4RG9S2jXhP7hZynS2ut1YFyQ2Sik+I2YdQPH058e0PLK176aFuxbeqrZfbUah5KrYHJXVAtWiwjrZYktA/LQCqSjH6GzTZFFZzZibdpIudbybimFR9krA==

Sello del SAT

EgBXv1FnahR1S57XofLEb71WBY20v/U2ga7TSs2opjtiW4+BWKQvW+p5aES9YJC0XZmyC6proeUy5nuJPz/Oxp5c+RF4y+cqoeDKvtjQWRQANS1TWKwBBU+4JxzVX+c4yhtzH2rt10+V08hE2HyaC2FaAN+CBqrV1n017JLuy1jvuvJAlY1u0BjPbzulGETCU9RJKCwCJqcb2r8jhHeRTrURkq5v3MOFzLvAABRZPwSrr262m5v+eC2JZdxM3TDheptjXT33DUGLgkPlzSnAZJaJa3Bvy8q6aUWaqToEvInNCA/w8s08oHjK508FtJRG/3M8/CeARLHISPO==

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
SUC. 145 PLAYA DEL CARMEN
Paseo Central Supermanzana 52
Mza 1 Lt. 1 Local A-10 Nuevo Centro Urb
Solidaridad
Playa del Carmen
77710 Quintana Roo

FOLIO : A 81365
VEND. : POLITO/PR ADO/MOISES [88839]
MESA : 48 3 PERSONAS
FECHA : LUN 02 JUL 18 10:59 AM

ALIMENTOS	396.00
DEBITO BNR	396.00

396.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 54.62 NETO : 341.38
02-07-2018 10:59 C142773 CID11819 TC2

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 43283145600200 *

* Monto : 396.00 *



43283145600200

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.
R.F.C. RT0840921RE4
Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada
Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de Mexico Mexico
SUC. 145 PLAYA DEL CARMEN
Paseo Central Supermanzana 52
Mza 1 Lt. 1 Local A-10 Nuevo Centro Urba
Solidaridad
Playa del Carmen
77710 Quintana Roo
NUMERO DE AFILIACION 905067
PAGARE
VENTA
XXXXXXXXXXXX5091
VENCE 02/22 BNMR
AUTORIZACION 482593
ARQC : 6078121A879D2F39 I01

CONSUMO \$ 396.00

PROPINA \$ 0.00

TOTAL MN \$ 396.00

DEBITO BNR

CUBRIR INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO
EMISOR DE ESTA TARJETA,
SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 600200 CORTE : 11819
CAJERO : [142773] VEND : [88839]
FECHA 02-07-18 HORA 10:59:19
1450060001

Regimen General de Ley Personas Morales
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RT0840921RE4

SUC. 145 PLAYA DEL CARMEN

Paseo Central Supermanzana 52

Mza 1 Lt. 1 Local A-10 Nuevo Centro Urb
Solidaridad

Playa del Carmen

77710 Quintana Roo

FOLIO : A 81365

VEND. : POLITO/PR AÑO/MOISES [88839]

MESA : 48 3 PERSONAS

FECHA : LUN 02 JUL 18 10:59 AM

ALIMENTOS 396.00

DEBITO BNR 396.00

396.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

PESOS 00/100 M.N)

IVA : 54.62 NETO : 341.38

02-07-2018 10:59 C142773 CID11819 TCS

Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 43283145600200 *

* Monto : 396.00 *



43283145600200

RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RT0840921RE4

Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre
Granada

Miguel Hidalgo

11520 Ciudad de Mexico Mexico

SUC. 145 PLAYA DEL CARMEN

Paseo Central Supermanzana 52

Mza 1 Lt. 1 Local A-10 Nuevo Centro Urba
Solidaridad

Playa del Carmen

77710 Quintana Roo

NUMERO DE AFILIACION 905067

P A G A R E

VENTA

XXXXXXXXXXXXX5091

VENCE 02/22 BNMR

AUTORIZACION 482593

ARQC : 6078121A879D2F39 I01

CONSUMO \$ 396.00

PROPINA \$ 0.00

TOTAL MN \$ 396.00

DEBITO BNR

CUBRIRE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL
DE ESTE PAGARE A LA ORDEN DEL BANCO

EMISOR DE ESTA TARJETA,

SEGUN CONTRATO, DE DONDE SE DERIVA

ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON

INSTITUCIONES DE CREDITO

** COPIA CLIENTE **

CUENTA : 600200 CORTE : 11819

CAJERO : [142773] VEND : [88839]

FECHA 02-07-18 HORA 10:59:19

1450060001



SERIE: C

FOLIO: 11690

FECHA: 3/7/2018 23:30:18

Documento Válido

DON SIRLOIN S. DE R.L. DE C.V.

DS1312198Y8 30 NTE. MZA. 41 No. LOTE 12
COLONIA GONZALO GUERRERO,
Playa del Carmen 77710
Solidaridad Quintana Roo México

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Domicilio:

BOULEVARD BAHIA, ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N No. Int ...

Teléfono: 9831545731

Ciudad: Chetumal

Lugar de 77710

Expedición:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DEL BOSQUE

Colonia:

Quintana Roo

Estado:

77019

México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	96.55

Subtotal	96.55
Impuestos Traslados	15.45
Total	112.00

Importe con letra

CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Este documento es una representación impresa de un CFDI

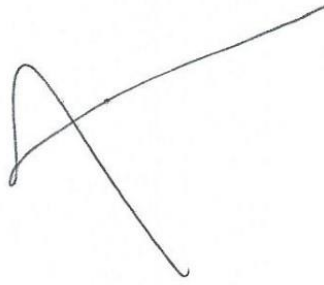
*Fuente fiscal al nro

Sello del SAT

a2s9iEMJ/ENRgy8ay4yFr1W6qGHT/wxNlXG+kKu4Z1ym4gU+UbbYtdp7ANXUVdleLizviJt7xVBfA49N
ohwyWQthbk80/u0Zz2GQNFOaes9dhji8spvGkfDnwrOt2UZsfcQUsHEwS0NB5RdtghZIHmHDRsHsOy5e
phdIjAhH6YQDTua5OfZgXo+g8sWgVJ+enb0Mmh01cQtFpmt9EXBoQhrF08WvYR92yH2ZUDXNQsI/PLXE
vNpZ/7vKGXjudksqc2/k2wj4Bh8tSYroiUb3QxkQizYQmukwLAefWURKAAJ/M4FpG0HokaPNlu0xyizD
BVjOsQjw4pNFMOqXhTJc/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|14E3BA65-76D0-4AAA-91EB-716BB4C41840|2018-07-03T23:30:20|MAS0810247C0|HI9K
sDggxMSRlPkp+KonHmhHPA1ZyBiChpyIT0OrszWjmsHVePzGFSaBw3JbnX99t7v50HTJ7HTt10XXxFDv
fo0A5WQAuGohV28wfNgmdGoMLFnOUshBUMEImIHjAEPL3cRYgI89pJ0cQRHVaa1fidAeYjc/3dxSGD1V
7xcIgHb+hta19WTkge+gvNoKou+KdVJ9CDX2Py9Czs7Y/qN0+a37ENXoWTMernlg5S+/m61E+C6bMukw
Dl1ttKw5MZrGSD8LKUF85QipQY53g4+MVrKsjTRS/NcS/KwFwRseKaIr1XKwFghIFK7HHjjPRzk0t7o7h
B7h61V+OM83qr6H5fg==|00001000000404486074||



DON SIRLOIN CONSTITUYENTES
CAJA GENERAL, Segundo Turno 03-07-2018

DON SIRLOIN S DE RL DE CV
30 NORTE MANZANA 41 LOTE 12 GONZALO GUER
RERO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN Q. ROO
RFC.DSI1312198YB
REGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

SUCURSAL
AV CONSTITUYENTES ESQUINA CALLE 25
PLAYA DEL CARMEN Q. ROO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
PLAYA DEL CARMEN Q. ROO 03-07-2018

F.76705 Imp.1 M.028 Mesa 41
AD.1 (10:44, 11:19) 00:34
M.MIGUEL MAYA
Cajero: MIGUEL A.

Cant	Descripción	Precio	Total
2	JAMAICA	25.00	50.00
3	TACO PASTOR MAIZ	14.00	42.00
1	TACO SIRLOIN MAIZ	20.00	20.00

Alimentos	Bebidas	OTROS	Total
62.00	50.00	0.00	112.00

Total 112.00

*** THANKS FOR STOPPING BY ***
*** MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA ***
SON:(CIENTO DOCE PESOS 00/100)
TOTAL Dlls: 112.00 EUROS: 6.22

Nota de Venta No.76705
MIGUEL / 41

DON SIRLOIN CONSTITUYENTES
CAJA GENERAL, Segundo Turno 03-07-2018

DON SIRLOIN S DE RL DE CV
30 NORTE MANZANA 41 LOTE 12 GONZALO GUER
RERO C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN Q. ROO
RFC.DSI1312198YB
REGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
SUCURSAL

AV CONSTITUYENTES ESQUINA CALLE 25
PLAYA DEL CARMEN Q. ROO

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
PLAYA DEL CARMEN Q. ROO 03-07-2018
F.76705 Imp.1 M.028 Mesa 41
AD.1 (10:44, 11:19) 00:34
M.MIGUEL MAYA
Cajero: MIGUEL A.

Cant	Descripción	Precio	Total
2	JAMAICA	25.00	50.00
3	TACO PASTOR MAIZ	14.00	42.00
1	TACO SIRLOIN MAIZ	20.00	20.00

Alimentos	Bebidas	OTROS	Total
62.00	50.00	0.00	112.00

Total 112.00

*** THANKS FOR STOPPING BY ***
*** MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA ***
SON: (CIENTO DOCE PESOS 00/100)
TOTAL Dlls: 7.00 EUROS: 6.22

Nota de Venta No.76705

MIGUEL / 41



INFORMACIÓN FISCAL

GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ SAPI DE CV.
GCP831026IGA

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

SERIE	FOLIO
QPCAR	27382961221900
FECHA	TIPO
03/07/2018 04:32:17 p. m.	INGRESO
FOLIO FISCAL	
031452e8-2f37-484a-8dd6-87a5852dad3d	

RECEPTOR								
Nombre o Razón Social					RFC			
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO					UQR9105241R5			
Uso del CFDI								
G03 Gastos en general.								
Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe	
90101500	1	Lechero Grande	E48	servicio	\$37.068965	\$0.00	\$37.068965	
90101500	1	Muffin	E48	servicio	\$19.827586	\$0.00	\$19.827586	
90101500	1	Cuernito J Q	E48	servicio	\$64.655172	\$0.00	\$64.655172	
90101500	1	Coca Cola	E48	servicio	\$32.758620	\$0.00	\$32.758620	



TOTAL FACTURADO CON LETRA

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

28 Tarjeta de débito.

METODO DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|031452e8-2f37-484a-8dd6-87a5852dad3d|03/07/2018 04:40:43 p.
m.|CVrjtUv2NxCdILnD1RuYiajPwPakP0BoBHeY49WQU9qS1quFJH1WgLaysZH6iYjdQ4Xql1TIXocleohVWb0tZRMeKz0k
keyg2eScTsx4+J6BzvWed9OtoGdK7QntvTxCR8pp8QX+UAsGBTwMx1mER0MIJFKMTsS87m+7hpETwrM=|0000100000
0408254801||

DESCRIPCIÓN

ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL
CERTIFICADO NO. 00001000000306414187 Y FUE TIMBRADO EL DIA 03/07/2018 04:40:43 P. M. USANDO EL
CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000408254801. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CVrjtUv2NxCdILnD1RuYiajPwPakP0BoBHeY49WQU9qS1quFJH1WgLaysZH6iYjdQ4Xql1TIXocleohVWb0tZRMeKz0k
yg2eScTsx4+J6BzvWed9OtoGdK7QntvTxCR8pp8QX+UAsGBTwMx1mER0MIJFKMTsS87m+7hpETwrM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qRrbPRT1iIGv+KKObJ0oNVe4r22AqTSqKIYxMumu/LA5Kj+SJDTr45n7Uyspu7GAG1xh+Nv+3fUptcfVkpPeilGWAT3+C
0vGcRCFEiNaoTH4YEaOXHD/GfS/bd9TR4hpB7awJC8+4UjCKlBdlv4ipn+D2L6BdrsfzfmwGdlsG5HpwymJ52kV8Pmwr
A8JYADUxz6d7HA6SwfseYbDx7Nif01FHk9V68BfNfQYOQJo5Cb2KndFj+pAfV4qENLeY1CmaD3dY2RdmwCba6CsHl
0f5q4MSZDI1L61Nk3lc5VFyJg1hPh6ISfIMNxbzaTRfjUBA5n61bispuJG6g==

SUBTOTALES

Subtotal \$154.31

Descuento \$0.00

IMPUESTOS TRASLADADOS

Iva Tasa IVA 16% \$24.69

TOTAL FACTURADO

\$179.00

PROPINA

\$17.00

TOTAL PAGADO

\$196.00

OBSERVACIONES

No. Referencia: 27382961221900. Fecha de Consumo: 02/07/2018
22:19:02.

LA PARROQUIA DE VERACRUZ
RFC: GCP831026IGA
REGIMEN N/A
AV. BALAMKANCHE MZ 30 LT 4
PLAYA CAR FASE II
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO

120 JHONY

Tbl 12/1 Chk 2961 Est 1
02Jul'18 21:17

Item Prices in MX\$

1 Muffin	23.00
1 Cuernito J Q	75.00
1 Lechero Grande	43.00
1 Coca Cola	38.00
Gratific Tarj	17.00
XXXXXXXXXXXX5091	
T-Debito	196.00

Totals in MX\$

Total	\$	179.00
Gratificacio		17.00
Pagado	\$	196.00

IVA 16% 24.69

Totals in USD

Total	\$	9.94
Gratificacio		0.94
Pagado	\$	10.09

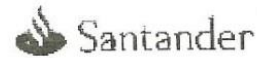
-----3007 Check Closed-----

-----02Jul'18 22:19-----

DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL
TIENE 3 DIAS PARA FACTURAR
Suc: Playa del Carmen

SI UD. DESEA FACTURA, INCRESE A:
<https://laparroquiadeveracruz.mx>
REFERENCIA: 27382961221900
PROBLEMAS AL FACTURAR MANDENOS
UN CORREO A: admoplayaparroquia@
gmail.com PLATICANOS
TU EXPERIENCIA EN: www.laparroquiadeveracruz.com/encuesta

Infanter



Elav

VENTA
CAFE PARROQUIA PLAYA 2
AV BALAMKANCHE MZ 30 LT 4 SH
SOLIDARIDAD QROO
7916139
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****5091
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:338122 OPER:001134

ESTE 000040 REF 001174

NUM A0000000031010 VISA DEBITO

AROL *****F26C

TC *****0E27

CONSUMO \$ 179.00

PROPINA \$ 17.00

TOTAL \$ 196.00

FECHA 02JUL18 HORA 22:12:01

PROGASU302

IUL225 C

LA PARROQUIA DE VERACRUZ

RFC: GCP8310261GA

REGIMEN IVA

AV. BALAMKANCHE N2 30 LT 4

PLAYA CAR FASE II

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO

120 JHONY

Tbl 12/1 Chk 2961 Cst 1
02Jul'18 21:17

Item Prices in MX\$

1 Muffin	23.00
1 Cuernito J Q	75.00
1 Lechero Grande	43.00
1 Coca Cola	38.00
Gratificac	17.00
XXXXXXXXXXXX5091	
T-Debito	196.00

Totals in MX\$

Total	\$	179.00
Gratificac		17.00
Pagado	\$	196.00

IVA 16% 24.69

Totals in USD

Total	\$	9.94
Gratificac		0.94
Pagado	\$	10.89

3007 Check Closed

02Jul'18 22:19

DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

TIENE 3 DIAS PARA FACTURAR

Suc: Playa del Carmen

SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:

<https://laparroquideveracruz.mx>

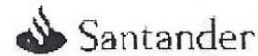
REFERENCIA: 27382961221700

PROBLEMAS AL FACTURAR MANDENOS

UN CORREO A: admoplayaparroquia@gmail.com PLATICANOS

TU EXPERIENCIA EN: www.laparroquiadeveracruz.com/encuesta

Intander



Elavc

VENTA
CAFE PARROQUIA PLAYA 2
AV BALAMKANCHE N2 30 LT 4 SN
SOLIDARIDAD QROO
7916139
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****5091
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:338122 OPER:001134

ESTE 000040 REF 001174

RIA A0000000031018 VISA DEBITO

ARC *****F26C

TC *****0E27

CONSUMO \$ 179.00

PROPINA \$ 17.00

TOTAL \$ 196.00

FECHA 02JUL18 HORA 22:12:01

PROGRAMASU302

IUL225 C