



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

195
PASEOS CANCUN
Av. Andres Quintana Roo Mza 10
Lote 01
Local L 35-53-54-56 SM 39
Benito Juarez, Quintana Roo
México,
77580

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 4036207

FECHA

México, Quintana Roo

2018-09-20 09:31:24

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 07C08884-0F00-0645-947D-F13023FEBFDC
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 20/09/2018 09:36:23 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE QUINTANA ROO
CJDO20320TQ3
CALLE: AV. CALZADA VERACRUZ
NUMERO EXT.: 59 NUMERO INT.:
COLONIA: BARRIO BRAVO
DELEG/MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO
CODIGO POSTAL: 77098
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	452.59	452.59
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 72.41				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.1|07C08884-0F00-0645-947D-F13023FEBFDC|2018-09-20T09:36:23|SCD110105654|fSZGfD+zX/da3VPqKqPBm1jn3df1S7o
wqBYuLaWHC/19A/QSRO0fdMfpeQDD2+9M7bdzbe47FvG1l8hivr7gVU9yFJu476EkoEn8Yrlo3W/5ORQ5thoxfvFA315amEj10HrwUQLTJ5
bLwZdvQQphdmCSIKy60w47qioOekchGvafPeCl0TihxSn4UCNknlpklvLLFH+3ely9OB2SSiQacTh8t0Qh63tCa4bGuJ9NSTfxolj8RpOoX
7qn65612073P/6NH75x2KzFRPG7orNSrJhKTXtoN3SoKxrsGdD8n0nSZVhE/Rxfwp+hSy2GyuClPu9fd6Q8kSMo+X7HZVmg==|0000100
0000401041203|]

CONSUMO TICKET(S) B 381505

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Gasto de alimentación generado
durante la comisión del 20 al 23
de septiembre de 2018

Consumo al 0.160000%:	452.59
SubTotal:	452.59
Descuento:	0.00
Importe Neto:	452.59
Iva 0.160000%:	72.41
Total:	525.00

Importe con letra

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

fSZGfD+zX/da3VPqKqPBm1jn3df1S7oWqBYuLaWHC/19A/QSRO0fdMfpeQDD2+9M7bdzbe47FvG1l8hivr7gVU9yFJu476EkoEn8Yrlo3W/5ORQ5thoxfvFA315amEj10HrwUQLTJ5bLwZdvQQphdmCSIKy60w47qioOekchGvafPeCl0TihxSn4UCNknlpklvLLFH+3ely9OB2SSiQacTh8t0Qh63tCa4bGuJ9NSTfxolj8RpOoX7qn65612073P/6NH75x2KzFRPG7orNSrJhKTXtoN3SoKxrsGdD8n0nSZVhE/Rxfwp+hSy2GyuClPu9fd6Q8kSMo+X7HZVmg==

Sello del SAT

1xGSCXBe1NXr6ZT92k1oUL+RM:9jp85xgXTVJ5690YQCa0J3HxabhHcctpnDQqNHQhW1J9asZIOEsewEdgSGOEGV5mSBAe2tZLmkvBye9IFw2CandrdkpfubKiG8NwfiTeleXVkgqTYP8xEU81h+T07NCPJzvlpZ4u8MqtAFV31w8oXLAWMPKSL5dm42p+PYSw75ubgUBW7E7F8QRI-xDD9KXN/UNJ7Q13azayaXE/NABETFPgQgGgQzkwgB+irR3AwrV5ly2oP8T0nSyn+3c/VDz6PV+uW28x9sH5wOYttW5E//bxql8tubVIguo/XWgy8FPeOiciw==

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS C SA DE CV

UUID: 605df827-9d74-43ac-88b9-48988348855c

RFC Emisor: CAC140626444

Fecha: 2018-09-21T11:08:10

No. de Certificado: 00001000000411413579

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-51697

Lugar de Expedición: 77507

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO

RFC receptor: CJD020320TQ3

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Viernes 21 de Septiembre de 2018 (Cheque: 756070)		
\$309.47		\$309.47			

Subtotal: \$309.47

IVA: \$49.53

Total: \$359.00

Moneda: MXN

Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: lkb0r44PZdZJReeC7vWNDuuV8HzyVfxFa2UJG1WIBAbP0pcKZroDhvDMikMMHMvYaFlyFwqUj1OHwxNmTqdGUiyOsgYztldOyHIC7oB
UHD3wtZ2zVz9koa1xCqXLNNv1qiJ/h4VZKwJsHg2YvXWTTOrMWRKDYiBJNVntp49AeDdRaiQ/wbReGzNKiY1SxXvkffThvXwvINjHaKLvF
GOzfHqziYzrQMJJQRtdHGmgDsmL99495zCXFH4zZRC+1QdP0II5IA/ynC/rz6M6SlelpPRlwH3bnbkV9MVutrKbEDN2wGsQYjbFGb+ur+R

Sello SAT: QRf304v3toz+MH33xZHCM3k6A2tBxWgfJeYMBBC6CxsOfu4ptEihAGC9fcjBRswwCFreM8EGZV1DivuMf6snjhiZi8xaO62d4aZFdWZGDFp
XNptdcWrqVhst2RAGYDCK7G1SinH/bqKxla1rurjRBdk58pdshGesCccagKwuk3vPrLOyLxdddbeprS9NQW2gXHLwPqmIj726Hy8VGAoAh8ki
ybA27RjhqPI3uGRm6F60DrtfJUjRkXjJtdA54nYk2B2E33Q+YLHoitElr+z9l8fhwNYGrRXsTRRayPrq4Oub8GHFfatN1XuUm1PxJBhIL57c8SR
7DYLYya0V2BCRA15w==

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-09-21T13:08:09

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|605df827-9d74-43ac-88b9-48988348855c|2018-09-

21T13:08:09|LSO1306189R5|lkb0r44PZdZJReeC7vWNDuuV8HzyVfxFa2UJG1WIBAbP0pcKZroDhvDMikMMHMvYaFlyFwqUj1OHwxNmTqdGUiyOsg
YztldOyHIC7oBUHD3wtZ2zVz9koa1xCqXLNNv1qiJ/h4VZKwJsHg2YvXWTTOrMWRKDYiBJNVntp49AeDdRaiQ/wbReGzNKiY1SxXvkffThvXwvINjHaKL
VfGOzfHqziYzrQMJJQRtdHGmgDsmL99495zCXFH4zZRC+1QdP0II5IA/ynC/rz6M6SlelpPRlwH3bnbkV9MVutrKbEDN2wGsQYjbFGb+ur+RmDB6ayokq
3G5xgdLwOoCyQ==|00001000000408254801||

Gasto de Alimentación realizado
durante la comisión del 20 al 23
de septiembre de 2018

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



FACTURA

SSUED 20908

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38214

TICKET: 196061023

FECHA DE EMISIÓN: 21/09/2018 01:00:30 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77507

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO

CJD020320TQ3

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	44.55	\$278.45	\$278.45
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/09/2018

SUBTOTAL	\$278.45
IVA	\$44.55
TOTAL	\$323.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
35E51691-75B8-4EFF-9A99-2CE53B1A337D	21/09/2018 01:00:36 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

Gasto de alimentación realizado durante la comisión del 20 al 23 de septiembre de 2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

dUqyNAGokJrSwCvJ+6fAlxJJBHP6bbZxkalJYIWglcx/C6kXD2PyZyJjHE8bk/9CkBykgTkPfk1kAK1Hm8ueuL4sJce4qPMVTRLNmG67dbvpF4pvnJU/FLqGxwRn2/6TXmLellsP7+JTp45f5KwFU1KxxEalq6rCIBII8wLcN4q278w3yNyAICbxb3hYl8NqwrWy+P2borG1KtO+ULtT1wL/gbbPal25bqmqEYapqI25d025dp4nCFhcmSxmWBHJGx4FA+mJ9lZ8x0z5aDbOhe5tKKZU+yAeFSIeXosGbkWpJjHt5CoaNxxFhH793yAbOsrXMQ==

Sello digital del SAT

bRd/H0jVkr11EnEucZwF/VBZd2r1ILTFBcyON07+QlregvXC6SISLJ32jt+OxlWowjoY7XayUzVt2PpgD+WYeg5/EK8Wpxj+OgMZo7SHzUV1RnHEBjFp8fPRjKHg4KdMfMIAInwLXHgfIH+gnKP2c44fVCRJGAZALJMGAIHTYJiONZPIXC4XJMw1WDKxhsJFqjOygrRW+iaTNVrOyFenO++FONSnBwCLJ2YBetyl5loUqsXvEMs3kDmq2WB1100CnD4X0kRE5gvMeP+9DmmL1R7EMeZAd51sj0xsa bHgJTVL/Vb5IE2wlp2Fe370cNzPlb0EslGqgbz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|35E51691-75B8-4EFF-9A99-2CE53B1A337D|2018-09-21T13:00:38|INT020124V62|dUqyNAGokJrSwCvJ+6fAlxJJBHP6bbZxkalJYIWglcx/C6kXD2PyZyJjHE8bk/9CkBykgTkPfk1kAK1Hm8ueuL4sJce4qPMVTRLNmG67dbvpF4pvnJU/FLqGxwRn2/6TXmLellsP7+JTp45f5KwFU1KxxEalq6rCIBII8wLcN4q278w3yNyAICbxb3hYl8NqwrWy+P2borG1KtO+ULtT1wL/gbbPal25bqmqEYapqI25d025dp4nCFhcmSxmWBHJGx4FA+mJ9lZ8x0z5aDbOhe5tKKZU+yAeFSIeXosGbkWpJjHt5CoaNxxFhH793yAbOsrXMQ==|00001000000404598147|



EAT GREEN GRUPO RESTAURANTERO SALUDABLE S DE R.L. DE C.V.

Factura

RFC: EGG110809C27

Domicilio y Expedido en:

C. Avenida Xcaret N° Ext. Mz. 1 Lt. 1 N° Int. Local 1 Col. Supermanzanas 35 y 36 CP. 77505, Benito Juárez, Quintana Roo, México

Lugar de expedición: 77505

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO

RFC: CJD020320TQ3

Domicilio: C. CALZADA VERACRUZ NO. 59 Col. BARRIO BRAVO CP. 77098, OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3356610B-F87D-40C9-836A-1756CFB946CF

Número de comprobante: 1524

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2018-09-21T16:48:18

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-21T16:50:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	98.28	98.28
Subtotal				98.28
IVA (16) %				15.72
Total				114.00

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307034800

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3356610B-F87D-40C9-836A-1756CFB946CF|2018-09-21T16:50:03|TSP080724QW6|gLgI7TtWQATKmp0m/zJ0tMu0gIKT+/u9dbRdVGuCNv5/zx+ZhWU97KlqQIEfcvII/NSIBrdJM9nEczGpDjzoVDhVPgJBnd9/p2ugFODQhbGdy7sQXvPOU6t9pb1gQpQakvU8F5HVBH5yauhCK2Wmnpn8AjHX294ARPLpX/Hf/Y=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

gLgI7TtWQATKmp0m/zJ0tMu0gIKT+/u9dbRdVGuCNv5/zx+ZhWU97KlqQIEfcvII/NSIBrdJM9nEczGpDjzoVDhVPgJBnd9/p2ugFODQhbGdy7sQXvPOU6t9pb1gQpQakvU8F5HVBH5yauhCK2Wmnpn8AjHX294ARPLpX/Hf/Y=

Sello digital del SAT:

QoVbcGKNPMVYzQpVmMExmU/s0tcVYKeMphQz/2mlxGyK8X9bJfCum1mOvzhN0vsGnang5NoKur5sqaaHEBrxYjX9/RikwppourqOXY2AQg+JeUV7UcPV5CED+jH3uA2IsceF6sL3xcDnfvSaRuUfACXUWvWYzYtVn987+LwgpuHwSu+VcyKQR/15pJfaEASS66FwHJlP/R/W69caoVXNpgUNZ2AEGbbTc/H81XINfrq+xi4SO5R8JL6O6SGwctQM0gIyz8B4vVz1XIXSqhJPazg+BQMIEuv8yDdh9PdxCfcb5ZRRLWSJjIk6aeplHQ2Kr7UFCfHvsg==



Gasto por alimentación realizado
durante la comisión del 20 al 23
de septiembre de 2018



TIMON HEROES S DE RL DE CV

RFC: THE150327E3A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77518

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 4259
 Fecha: 23/9/2018 18:27:05

Datos del cliente

Cliente: COMISION PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO
 R.F.C.: CJD020320TQ3 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: CALZADA VERACRUZ No. 59 No. Int., BARRIO BRAVO, C.P. 77090, Chetumal, Quintana Roo, 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	975.86	0.00	002 - IVA - 156.14	975.86

Importe con letra:

MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 975.86
 Impuestos Traslados 156.14
 Total 1,132.00

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

00001000000307264591
 95A28578-B25A-451E-BF0C-10DF8EB339E5
 00001000000404486074
 Septiembre 23 2018 - 18:27:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hLW7Ay1IXvI0e3g/H/elwtiH8LxKJGT7ixLcJ5d4IZEsCn+JttTjJ/v80j7QUfWLDkCO00epjkUld92Qs7UAA
 fuQ8DY52YHDTDuErw9KV7khgbfFTK7VB+cc0bYJTXjRhySa6XsT77UzTf5HES9z2OGu0NnyZnhCpaDZDFgQ4T
 X2sUpgtvazJw0pRef/g1qFFB5GzLCOhHKPiNFIV1Q74mM5EVJDJHM+5HIQXaqfYRAI5GBk64CmkGaUvwdldvll
 3gYf6inVwlabXykU3xlittHogmVoDsJlL0Kt9S7mI88UJx7qAZ4InFAj2Gk8wCLB4EHGSKlCjZW88hkDPQ==

Sello del SAT

Sn0tv5FpF8cmLHDXeQkiMEDxxLsbTBaNUdWstjsX11+mXk4hBKOr8CDqVa0JwzB9Ycg8F4QtHG39ja4
 PzRg36IF3j35D7eoZSIRft3DjHBXi224rx2R3G+msq2YdTI/pyje+V90Yc+pZSOHNT6WKczlxZUIEJu
 KwVWXEQlSEx1I7O/rASqEd52CGs+F8LD5oSCyueji+gZLVJ03FO5/FFnQlywllPb8Riv+zyiWzG/3Tz
 P3HxK4L6nDfr5De7BMbnHP6DrHeGDDiRrbwkTw/a6KyI6UAW2/UvYz6k04Tc+WcmgDfrEXw7hpRVW93/
 GE9dZSSWP+t5tg77Ny9Ysw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|95A28578-B25A-451E-BF0C-10DF8EB339E5|2018-09-23T18:27:07|MAS0810247C0|hLW7
 Ay1IXvI0e3g/H/elwtiH8LxKJGT7ixLcJ5d4IZEsCn+JttTjJ/v80j7QUfWLDkCO00epjkUld92Qs7U
 AAfuQ8DY52YHDTDuErw9KV7khgbfFTK7VB+cc0bYJTXjRhySa6XsT77UzTf5HES9z2OGu0NnyZnhCpa
 DZDFgQ4TX2sUpgtvazJw0pRef/g1qFFB5GzLCOhHKPiNFIV1Q74mM5EVJDJHM+5HIQXaqfYRAI5GBk64
 CmkGaUvwdldvll3gYf6inVwlabXykU3xlittHogmVoDsJlL0Kt9S7mI88UJx7qAZ4InFAj2Gk8wCLB
 4EHGSKlCjZW88hkDPQ==|00001000000404486074||

Gasto por alimentación realizada
 durante la comisión del 20 al 23
 de septiembre de 2018