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

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 2647124C3

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
7943af73-2a06-41fd-87a1-825ab869db0b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

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

Fecha de emisión: 2019-12-10T19:00:51
Fecha de certificación: 2019-12-10T19:00:54

Facturado a: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE ROO
Dirección: AV HEROES
C.P.: 77010
Delegación/Municipio: CHETUMAL
Colonia: ADOLFO LOPEZ MATEOS
RFC: ICTS60201V64
Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 1.25 LTS NO RETORNABLE:REGULAR	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50192100	SABRITAS RECETA CRUJIENTE ORIGINAL 170GR	49.54	3.96	49.54
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS BIMBO 120 GR BOLSA:VAINILLA	24.54	1.96	24.54
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	16.00	0.00	16.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
28

Subtotal	136.36
Descuento	0.00
IVA 16.00%	3.03
IEPS	7.11
Total	146.50

Sello digital del CFDI

Pd1390D9kkAuK8jq6cHGwJoKi+pfnppEOrl4fGPyAk/uiETkVyAmMvFquWxMNHYUhHTUwhWRAtlvupf9kHTMYtuOjdDnEF6c0Wx3adicpLSlk2J5wdUWyM0hJz7Abk+/KVNT7Q3iOKORGkR8TsuK/1+jRYXro6WKGNibJGqeil0mTtu9AcLwayOwenud/abfsjUqtYwM8H4YIH+LvihaNIIG5ZhcgceMZSCrz00y4NQ2C1r3S/NMtlJ5gIQRd272FyIGNERNIGk5V3gRycHh6jtv048HatArvlu1tKtmpBfu6/zelOnHVQ/cMc8LAGN1we1JHU63CTCnPys3seRJfw==

Sello digital del SAT

CIIWs/oeRuCXG4hno676uDX/Ag4EFkum453bC5g0cFYmtjJTjDuacMJaWEYP2ehebXZ8bvhfU2mT7eYSz9DJGYGf0S50tQkvt9KoCDZsUFk0NISvTXhXiEwus7ggF9TWkUfHqss+Sp1PVbMYdTlo2nT4JPWBDug0J3HIGJVtmAO+Co56t+GSCTotPXAXX9YzXp9mWDPbEeq0YTRaBXAi90twChhZVvzyn83i3rFmxKOUNuiYK7XfdoaPt59fCs5LqpWv/EoTFWfpnW7KinNjlaoscACx0MDcDXg+UGeQk4FWrjvXy2jn3c9HD84Jmuvk2Ba+MBJuBVN7V6gZlVOcA==

Cadena Original

||1.1|7943af73-2a06-41fd-87a1-825ab869db0b|2019-12-10T19:00:54|SNF171020F3A|Pd1390D9kkAuK8jq6cHGwJoKi+pfnppEOrl4fGPyAk/uiETkVyAmMvFquWxMNHYUhHTUwhWRAtlvupf9kHTMYtuOjdDnEF6c0Wx3adicpLSlk2J5wdUWyM0hJz7Abk+/KVNT7Q3iOKORGkR8TsuK/1+jRYXro6WKGNibJGqeil0mTtu9AcLwayOwenud/abfsjUqtYwM8H4YIH+LvihaNIIG5ZhcgceMZSCrz00y4NQ2C1r3S/NMtlJ5gIQRd272FyIGNERNIGk5V3gRycHh6jtv048HatArvlu1tKtmpBfu6/zelOnHVQ/cMc8LAGN1we1JHU63CTCnPys3seRJfw==|00001000000414211380||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860529-1N4)

CATASTRO CUN

Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	3	05/12/2019	00:05
COCACOLA 1.25L NORET		1	22.00
AGUFEJURAILI		1	12.50
SABRI CRL DRIC 170GR		1	53.50
CUERNIT TIARDSA100GR		1	16.00
CONCHASBINBO LRI12CE		1	26.50
ASUS EPURA1.5 LT		1	16.00
Total: $ 146.50			
Folio:297797			
ID=1CCN450ZCN3		IVA INCLUIDO: $ 0.00	
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 146.50			

BBVA BANCOMER

Emisor: SCOTIABANK
VENTA

AFILIACION 6387752
TARJETA xxxxxxxxxxxx0006 VENCE /
DEBITO
AUT: 137664
TOTAL M.N. $ 146.50
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 7A5642EC713D91A
AID: AID: A0000000041010

Pago: $ 146.50 Cambio: $ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CANCUN, QUINTANA ROO
ADMINISTRADOR DE ADMINISTRACION DE SUPERMERCADO 2 CENTRO, CANCUN
QUINTANA ROO C.P.77500
email:atencionaclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 01 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860529-1N4)

CATASTRO CUN

Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	3	05/12/2019	00:05
COCACOLA 1.25L NORET		1	22.00
AGUFEJURAILI		1	12.50
SABRI CRL DRIC 170GR		1	53.50
CUERNIT TIARDSA100GR		1	16.00
CONCHASBINBO LRI12CE		1	26.50
ASUS EPURA1.5 LT		1	16.00
Total: $ 146.50			
Folio:297797			
ID=1CCN450ZCN3		IVA INCLUIDO: $ 0.00	
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 146.50			

BBVA BANCOMER

Emisor: SCOTIABANK
VENTA

AFILIACION 6387752
TARJETA xxxxxxxxxxxx0006 VENCE /
DEBITO
AUT: 137664
TOTAL M.N. $ 146.50
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 7A5642EC713D91A
AID: AID: A0000000041010

Pago: $ 146.50 Cambio: $ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CANCUN, QUINTANA ROO
ADMINISTRADOR DE ADMINISTRACION DE SUPERMERCADO 2 CENTRO, CANCUN
QUINTANA ROO C.P.77500
email:atencionaclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 01 83 20 20 20

Buscar | Siguiente

Fecha de Emisión
2019-12-05T13:03:17

Fecha de Certificación
2019-12-05T17:00:00

CSD del Emisor
00001000000412260350

CSD del SAT
00001000000404499074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 2834

Folio Fiscal: 7541101-CC17-4027-BDE5-DCD42A8533C3

Tipo de Comprobante
Ingreso

Expedido en: 77760

Datos del Emisor	Datos del Receptor
LEMADE-AAAA S DE RL DE CV	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRASAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
LEM1801101MU8	ICT960201V84
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Uso CFDI: G03-Gastos en general

Codigo	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Ir
ALIMENTOS	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 836.21	$ 0.00	002-IVA 0.160000	$133.79296	$

Total con letra: Novecientos setenta pesos 00/100 MXN
Contado #6697

Subtotal:	$ 836.21
Total Descuentos	$ 0.00
Total Impuestos Trasladados	$133.79
Total Impuestos Retenidos	$ 0.00
Total	$ 970.00

Forma de Pago	28-Tarjeta de débito	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibicion	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre

||1.1|7541101-CC17-4027-BDE5-DCD42A8533C3|2019-12-05T17:00:00|LAS0810224T00|NVX4GrHsEYLL3KmnuEkPkSn+M1LCXayrU2rHyAAnlQCivhtrB5biDJio9DIOyfp2nYYwEWaGmQiTOl9i7Rupfhnc1EspAcJxeDjp2qbKuv9RYHnGh6n+g+ykHO4RbYH5hi7z2dCZiT0LPx68jUeB+ST57aLQe2s8IxaHonC/T9pFC9T5IX17Pvanuq2g0BWyq16T/C97mZcuPaS3/URQyPxJlesRYnXSG2nLbNsHYm0cjOGVgwxSkqPgTm9BDyR507ndpmYnkoeSJom4MiZHg5NLPsjZ+B4hCagUXGU67TJVep4mgTbBckMOfGOgJQ5s1o+tjKw==|00001000000404499074|

Sello Digital del Emisor

NVX4GrHsEYLL3KmnuEkPkSn+M1LCXayrU2rHyAAnlQCivhtrB5biDJio9DIOyfp2nYYwEWaGmQiTOl9i7Rupfhnc1EspAcJxeDjp2qbKuv9RYHnGh6n+g+ykHO4RbYH5hi7z2dCZiT0LPx68jUeB+ST57aLQe2s8IxaHonC/T9pFC9T5IX17Pvanuq2g0BWyq16T/C97mZcuPaS3/URQyPxJlesRYnXSG2nLbNsHYm0cjOGVgwxSkqPgTm9BDyR507ndpmYnkoeSJom4MiZHg5NLPsjZ+B4hCagUXGU67TJVep4mgTbBckMOfGOgJQ5s1o+tjKw==

Sello Digital del SAT

fC0a2Mbpn17PFXNKeSfixAAFlvHQFALS3fcmRyAORYsfYmkq3GUWzCnFi2lexfmxBa3zrJeh4XTcdPHVuuD2l8ISAD7VJKIZVFAZHa42C5vnhJv8yuGxzXVeDotsQXPzPJgPSicVWZ3Ye3RD2IY5uSnGsQYbjbm0UPq33KsXxOsn+Lmx/U3l4xYZnvsu/REGb3gXQSxxDa3yWOCFu3qCNZOS+LiCnu60N3e1WRzECIGvYONJSVvAEAzcqj.@YJPu3gykRLF4U=WD1RzmVUX3c4x2fVALESYq3z/ZaLdPfFFOrTmxrKx2YNJbB8CDsxnPEg==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página

LA BARRACUDA
LEMADE-AAAA S. DE R.L. DE C.V.
RFC:LEM180131MU9
AV. TULUM ENTRE LUNA NORTE Y SATURNO, M
ZA 02 LTE 03, COL CENTRO TULUM QUINTANA
ROO MEXICO CP 77760
SUCURSAL:AV. TULUM ENTRE LUNA NORTE Y SATURNO, M
ZA 02 LTE 03 COL. CENTRO TULUM QUINTANA
ROO

==========

MESA:33
MESERO:MAXIMO
FOLIO:A81188
05/12/2018 05:28:06 PM
PERSONAS:6
ORDEN:A1

==========

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3	LIMONADA NATURAL	$90.00
2	LIMONADA MINERAL	$50.00
1	NARANJADA MINERAL	$30.00
2	COCA COLA	$60.00
1	CEVICHE MIXTO JUMBO	$490.00
	CAMARON P/CEVICHE JU	$0.00
	PULPO P/CEVICHE JUMB	$0.00
2	ORDEN DE EMPANADAS	$240.00
	EMPANADA DE CAMARON	$0.00

TOTAL: $970.00
SON:NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
PROPINA NO INCLUIDA /TIP NOT INCLUDED
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V5.0 PRO

HOTEL
YUM K'IIN
PLAYA DEL CARMEN

ERNESTO ANTONIO ALCOCER GARRIDO

ACGE851121P99

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

Avenida 20 entre calle 6 y calle 8, No 171 Mza.13 Lt.7, Centro, 77710, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo, México
Tel. 9848730173

CLIENTE

INSTITUTO DE CAPPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ICT960201V64

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV HEROES ENTRE CALLE ISLA CANCUN Y LUIS CABRERA, 358, Adolfo López Mateos, 77010, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura A 8465

FOLIO FISCAL (UUID)
0B57AFB6-6EC1-4CD6-B9CD-1ED90DA15CF0
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409038645
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-12-06T11:53:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
PLO981010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-12-06T12:40:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77710

IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% Sobre Hospedaje	$ 20.17
	Total	$ 20.17

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	DAY	1	HOSPEDAJE DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2019	$ 672.269	$ 672.269

Clave Prod. Serv. - 90111501 Hotales
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - $ 672.269 Tasa - 0.160000 Importe - $ 107.563

IMPORTE CON LETRA	OCHOCIENTOS PESOS, 00/100 MXN	SUBTOTAL	$ 672.270
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 107.560
FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito	TRASLADO LOCAL 3% Sobre Hospedaje 3.00%	$ 20.170
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición	TOTAL	$ 800.000
MONEDA	MXN - Peso Mexicano		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IiQw51e1jVrPtICMGPcn5ypZyZE+bvGXAWw6WwFuR1dabNHI6bP7YU9MfsCDB4yGCh3E/S4gToGdERCHEEY1OOE81xBgt6PYiDjroCb5VkgI+RFRB51/aZhmNnl4Y1xF0Qg63LDPuWTBL8yPn7ouDzYcCYurEHoYd5UvoZvAf1UxDkPbSKOgJmo94ILB0I4+CguMK2Sb0JHPj2zTI1SSWD0I5BpIZ9/ncBRBYXyHaEatohc+rgYgSDVZ1Uxt0JDaJBhjfHyjnF5BJC9ZRNTT2DrgpDjTIu70bLJArd0TC7qFOvgYXxtGh0DLOpBhOyOByzfRhsv621SCDX==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Bp99b0tqQ7GAsoQDVJ4Y1BE8Fwcxd7kTHB/RAu q1HACeW4YdrJFDjCyY8/dW1DDy54uTlgM4CypntRd/mnoXRYIOqD2kaZVJIY94KJV5C64CtgSGvrdkCzyCAomPJGu2CKSNJN3Hddwnu2AhgUUXPpUXqD6Y1HjP8LSnzKDuJZJDqFWacqwrqxG8loWpZCoKEPk8PofKtGVPNMiJyUKQCtwY6vFhqzkfsQ11PIE6Kbxjp0MUf71EOC4Kcpg24YNLysrOsHnFm7MZGeyTu2rcHwaMarXw2esI8KNgA6rxaDz+C6B8I2K2Yn7X8hsLOr/X6fkOQ/s7e*DZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0B57AFB6-6ED1-4CD6-B9CD-1ED90DA15CF0|2019-12-06T11:53:31|PLO981010EK2|IiQw51e1jVrPtICMGPcn5ypZyZE+bvGXAWw6WwFuR1dabNHI6bP7YU9MfsCDB4yGCh3E/S4gToGdERCHEEY1OOE81xBgt6PYiDjroCb6VkgI+RFRB51/aZhmNnl4Y1xF0QgtGLDPuWTBL8yPn7ouDzYcCYurEHoYd5UvoZvAf1UxDkPbSKOgJmo94ILB0I4+CguMK2Sb0JHPj2zTI1SSWD0I5BpIZ9/ncBRBYXyHaEatohc+rgYgSDVZ1Uxt0JDaJBhjfHyjnF5BJC9ZRNTT2DrgpDjTIu70bLJArd0TC7qFOvgYXxtGh0DLOpBhOyOByzfRhsv621SCDX||00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital XML ingresando a www.facturar.com.mx

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 69029
www.facturar.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Lugar de Expedición:
CP:77710

Factura: 2847122239

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

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

Folio Fiscal:
8a006f97-9a53-41db-abd0-a6c4ff150fb1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-12-10T18:59:11
Fecha de certificación: 2019-12-10T18:59:14

Facturado a: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE ROO
Dirección: AV HEROES
C.P : 77010
Delegación/Municipio: CHETUMAL
Colonia: ADOLFO LOPEZ MATEOS
RFC: ICT950201VR4
Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	IVA	Importe
2.000000 EA	50201708	28OZ AMER,REGULAR CAN	17.67	5.65	35.34
1.000000 EA	50181903	GALLETAS BIZCOHITOS MINI DONDE 65GR	7.50	0.00	7.50
1.000000 EA	50181903	GALLETAS GLOBITOS MINI DONDE 65GR	7.50	0.00	7.50
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 336	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50192100	CHEETOS BOLITAS QUESO Y CHILE GABRITAS 100 GR	33.33	2.67	33.33
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA NO RETORNABLE 450 ML BOTELLA:REGULAR	9.91	1.59	9.91
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 235 ML VNR	7.33	1.17	7.33
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE YERBABUENA 16.3G	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago
28

SUBTOTAL	151.66
IVA 0%	0.00
IVA 16%	9.80
IEPS	5.04
TOTAL	166.50

Sello digital del CFDI

EzJ8YzJgygGZSZKcYfwVS1Ui14XP4ochSgULQGVaqX2siPkXPTZLKcOGnp6BTudfnWUhWMBITNnNly1V5AshuBK346xhYJfHjdVt+h2SJtRSt+WWRKEYKVXaE5Cs6XwdEKMpBM84EqTGn/g7NpjuUhIJah8W3hL4Pj3etlzqSD6LehDpzszfeI8ITMWs4nA7ALWHzFcgcZoFi9ry/fCUpUINKCO35Jwt5JdPCWx8ROpnmVVvWmbCjhlp4lZV1fE5Egdg+vOAXwHU8kTbo7kfoPs9AR1AYfvoBIIF+T+rgJOC6LIAR/AsVVl9yC57i4CiPuX63envUhPQZzX5hzs3w==

Sello digital del SAT

FwJdK/g2NG4NqRTPjm1P1RrZVtxvuf03dHQp8fAQvKLfGCI7Qoi1RZhXrdU5HMOcErSXWZPjOdmPQB9jIP3F7+3loS6HhYfR7gxHBv27JCTwrg8RE/F5jo1YoN4nqlqbTxT6OZ2dQTCOCdq9Xb7T1KVTqexuKi8d+VuVCXl3bRns46AGFfZq6vp0KkCRVVaDJmn4NDx+0BUX3MK/XnkVOR7wV+d1mz2YdPb5YKR7teEZfPOBq8/lfXuKcMn78UeH+4YJZoVetlXeVTup7q3sbPxqxpW2W7DPNHuMiEJRAUPkvX6apaivNnE7KQDdxGyHV71SzCFwmS+5jx/tNzMg==

Cadena Original

||1.1|8a006f97-9a53-41db-abd0-a6c4ff150fb1|2019-12-10T18:59:14|SNF171020F3A|BzJ8YzJgygGZSZKcYfwVS1Ui14XP4ochSgULQGVaqX2siPkXPTZLKcOGnp6BTudfnWUhWMBITNnNly1V5AshuBK346xhYJfHjdVt+h2SJtRSt+WWRKEYKVXaE5Cs6XwdEKMpBM84EqTGn/g7NpjuUhIJah8W3hL4Pj3etlzqSD6LehDpzszfeI8ITMWs4nA7ALWHzFcgcZoFi9ry/fCUpUINKCO35Jwt5JdPCWx8ROpnmVVvWmbCjhlp4lZV1fE5Egdg+vOAXwHU8kTbo7kfoPs9AR1AYfvoBIIF+T+rgJOC6LIAR/AsVVl9yC57i4CiPuX63envUhPQZzX5hzs3w==|00001000000414211380||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860529-1N4)
MUNICIPIO CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
o Leon C.P. 64480
Region de Opcional para Grupos de Sociedades

HOGUR09904294	05/12/2019	20:56
BIZCOCHITO MIXT 65G	1	7.50
GALLETA GLOBITO 65G	1	7.50
CHPETASGLOBITAS150GR	1	7.50
FLORENTINAS FRES 60G	1	36.00
KIYAKIS BARCEL 50 GR	1	21.00
TRIDENT XC YERBABUEN	1	11.00
COCA-COLA NR 450 ML	1	10.00
COCA COLA SA 235 ML	1	11.50
AGUAEPURA1LT	1	8.50
2002AHERREGCAN	1	12.50
2002AHERRFGCAN	1	20.50
Fol_Sta:1207146	1	20.50
ID=TLCAMECKUM	Total: $ 166.50	
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	IVA INCLUIDO: $ 9.79	
Pago Electronico: 166.50		

BBVA BANCOMER
Emisor: SCOTIABANK
VENTA

AFILIACION 5569961
TARJETA ********2006 VISACE /
DEBITO
AUT: 754179

TOTAL M.N. $ 166.50
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 67C8C0C529E66990
AID: AID: A0000000041010

Pago: $ 166.50 Cambio: $ 0.00
GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
AV. 25 NORTE REGION 01 MZ2 58 LOTE 1 CENTRO, PLAYA DEL CARMEN
QUINTANA ROO C.P.77710
atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 51 63 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.(CCO-860529-1N4)
MUNICIPIO CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
o Leon C.P. 64480
Region de Opcional para Grupos de Sociedades

HOGUR09904294	05/12/2019	20:56
BIZCOCHITO MIXT 65G	1	7.50
GALLETA GLOBITO 65G	1	7.50
CHPETASGLOBITAS150GR	1	7.50
FLORENTINAS FRES 60G	1	36.00
KIYAKIS BARCEL 50 GR	1	21.00
TRIDENT XC YERBABUEN	1	11.00
COCA-COLA NR 450 ML	1	10.00
COCA COLA SA 235 ML	1	11.50
AGUAEPURA1LT	1	8.50
2002AHERREGCAN	1	12.50
2002AHERRFGCAN	1	20.50
Fol_Sta:1207146	1	20.50
ID=TLCAMECKUM	Total: $ 166.50	
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	IVA INCLUIDO: $ 9.79	
Pago Electronico: 166.50		

BBVA BANCOMER
Emisor: SCOTIABANK
VENTA

AFILIACION 5569961
TARJETA ********2006 VISACE /
DEBITO
AUT: 754179

TOTAL M.N. $ 166.50
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 67C8C0C529E66990
AID: AID: A0000000041010

Pago: $ 166.50 Cambio: $ 0.00
GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
AV. 25 NORTE REGION 01 MZ2 58 LOTE 1 CENTRO, PLAYA DEL CARMEN
QUINTANA ROO C.P.77710
atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 51 63 20 20 20

FACTURA OVILT 5052

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81302

TICKET: 500331220

FECHA DE EMISIÓN: 06/12/2019 12:22:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE . RCO

ICTS60201V84

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	42.48	$265.52	$265.52

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/12/2019

SUBTOTAL	$265.52
IVA	$42.48
TOTAL	$308.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0C226C4D-CE20-48C3-829A-287120DB850C	06/12/2019 11:22:50 a. m.	00001000000411478488	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

[illegible]

Sello digital del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ticket No.
81302362750033122O
Total 308.00

OPERADORA VIPS S DE R
R.F.C OVI800131GD6
601
USO DEL CFDI G03
SUCURSAL 81302
77710

DATOS CLIENTE
REC: ICT960201V64
NOMBRE: INSTITUTO DE
CAPACITACION PARA E
L TRABAJO DEL ESTADO
DE . ROO

SERIE: OVILT FOLIO:
5052

TICKET:
81302362750033122O

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICION:
C.P.: 77710
2019-12-06T12:22:47

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO:
RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16 %
MONTO IMPUESTO: 42.48
P. UNITARIO: 265.52
IMPORTE: 265.52

SUBTOTAL: 265.52
IVA: 16% 42.48
TOTAL: 308.00
****
*TRESCIENTOS OCHO P
ESOS 00/100
M.N.**********
******
FOLIO FISCAL:
DC228C40-CE20-48C3-82
9A-28
712008850C
FECHA Y HORA DE
CERTIFICACION:
2019-12-06T17:22:50
NO. CERTIFICADO
DIGITAL:
00001000000411478468
FORMA DE PAGO:
01 Efectivo TIPO
DOC.: Ingreso
MONEDA: MXN
METODO DE PAGO:
PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION PUE

ESTE DOCUMENTO ES
UNA REPRESENTACION
IMP
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL
CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL
EMISOR:
ZcZS2pRtwOLa2HFUuNok1O
DDrw9SJnSSuZnSY+1f2
/XBJ9iFI7BUR6eJWV4tN5
DANGK/1Z+85cy+LUX1X
tKoPJ+NoYXYIcdaQnNYPc
GH6RVJsI/s1AdLVqQBV
ZFr/8M7/wZ9MKh3o1Uxo0
DKjE13L2/PSCAr1cTg
3PDoPg2C5BnLOaEOGImK
NG287sIVXDcVMSPeOWb
77EejP+o2NRcM9+Mt+vQW
X1Dg9lH+3pRAVITCOJy

FACTURA	OVILT 5053

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81302

TICKET: 200521143

FECHA DE EMISIÓN: 06/12/2019 12:51:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE . ROO

ICT960201V84

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	54.76	$342.24	$342.24
FORMA DE PAGO		**28 - Tarjeta de débito**						

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/12/2019

SUBTOTAL	$342.24
IVA	54.76
TOTAL	$397.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Modo de Pago
33BD6870-A311-45E6-AC78-3FC97DB5A8C3	06/12/2019 11:51:11 a. m.	00001000000411479468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

[illegible]

Sello digital del SAT

[illegible]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LETICIA MARTINEZ HERNANDEZ

Factura

RFC: MAHL650405U35

Domicilio y Expedido en:
AV.50 MZA.7 N° Ext.LT.2 Col.GONZALO GUERRERO CP.77710,SOLIDARIDAD,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77710
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor
Cliente: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
RFC: ICT960201V64
Domicilio:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 1E4A5CED-8FCE-4339-AD4C-0226BCE1172F
Número de comprobante: 829
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2019-12-06T13:50:07
Fecha de certificación del CFDI: 2019-12-06T13:55:36

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
6	PZ	TACOS DE BISTEC DE RES A LA MEXICANA	15.53	93.18
2	PZ	REFRESCOS	15.53	31.06

Subtotal	124.24
Descuento	0.00
IVA (16) %	19.88
Total	**144.12**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000409395818

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1E4A5CED-8FCE-4339-AD4C-0226BCE1172F|2019-12-06T13:55:36|TSP080724QV6|Epr6gCnCUsMVsO+1hal85y8cIK8cxQH5D73NCRgmhCesyNhnPVC3agCCMbNFBPG5Sq+kcZSr7pHb2mly3j+pMunqc4TfDNN6DJUleE7UWDLVuqaCRUzmBQMno7cP6xKGrFKycUr9aVsfsC6QLqzoCYS0nMCNLEZm6Ws6V9I5MCAnCVyZZMxWPEpcN3F+hmjXORDuK4yuKwQUP6N7bZPv7TRVq0EBvTbCEDdE7UlbxSbqx6cpdgk+J+n6bN4Q646TjyTjDHrEUEVNP7MC75s6oQnqIO1LusrPQONILOU+Yl4EkGXem6BrRuLj9Cimstg==|00001000000501960426||

Sello digital del Emisor:

Epr6gCnCUsMVsO+1hal85y8cIK8cxQH5D73NCRgmhCesyNhnPVC3agCCMbNFBPG5Sq+kcZSr7pHb2mly3j+pMunqc4TfDNN6DJUleE7UWDLVuqaCRUzmBQMno7cPKrFKycUr9aVsfsC6QLqzoCYS0nMCNLEZm6Ws6V9I5MCAnCVyZZMxWPEpcN3F+hmjXORDuK4yuKwQUP6N7bZPv7TRVq0EBvTbCEDdE7UlbxSbqx6cpdgk+J+n6bN4Q646TjyTjDHrEUEVNP7MC75s6oQnqIO1LusrPQONILOU+Yl4EkGXem6BrRuLj9Cimstg==

Sello digital del SAT:

s6UJ4SLMLtHqwuV8CGrGBfcBV+XLc1K8uyfcwKHCXrS41WLCHd4C0k6C0U8NwgyPX0BWusMPNcolwLWXNk6gKmIloGYD0RCCS4lgnTMJlzLa20Kc3UFUrCypb4TNqJQ78FMJszK9fmbIKy1EEGpnqSSxDxKC4F+HnnO+hXrOHIKJ5TMMSRVFmXBPKDGesxmPUC32yr+YJTDNUDPssA2H7coIEdrr55PbqS6NsAgJkfIoq+F4+U3yRpubbIBFZwcqJVyLFetzvQz4VgDwZZQNqTht7Rdn,W-CZo6zNpqfOhv8K04CIAWSSteHmC+q==

Emitido por FACTUR@
Arca de Noyola S.A. de C.V.

PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PHO8803074X4
AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Version 3.3

FACTURA: MF404

FOLIO (UUID)
A8D511F1-0E3F-49C8-9CE1-5EB7546A358E
FECHA DEL COMPROBANTE
2019-12-05T14:33:23
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2019-12-05T14:43:01
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77500
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000408802087
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINATAN ROO
ICT950201VG4
AV. HEROES ENTRE ISLA CANCUN Y LUIS CABRERA S/N
ADOLFO LOPEZ MATEOS
OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO
77010 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 6697
Metodo de Pago: **PUE** - *Pago en una sola exhibición*

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	H87	90111501	HOSPEDAJE	$959.66	$959.66

TOTAL CON LETRA

UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	$959.66
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$959.66
+ 002 - IVA 16 %:	$153.55
+ (ISH 3 %):	$28.79
Gran Total:	$1,142.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A8D511F1-0E3F-49C8-9CE1-5EB7546A358E|2019-12-05T14:43:01|SPR190613I52|Ezq8ECRwSOrdKAfpwIEJdngH27OSPsVhJbT1WbHaMFc2AkXapWxh9W1BFA+PcqfHoDTvsf7ZcPzEas7/OUV9-DA4LDDZ8YzKSD6FKC7eY3GR0jpKDbpGCZzzQcjzp+uJocK0U7/Qp+f6uJmcQWcQgxdzl25cyfRECDJE5K6DVBucxUj9KYsdlSheKSDXEVwfSKCJuKHoJoG1xBZTIILAV6BFH5cQV152v77MOycjBo3hXCDMvtCtPxfyoC17Fg5Zcw33ZcQTwZodqXJvVaWJU14lwHk3yBZpcXB3CTfy5TuK1gn5vydGcUf6dcGqmz7GplyBZGlcn7mg==|00001000000404477432|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ezq8ECRwSOrdKAfpwIEJdngH27OSPsVhJbT1WbHaMFc2AkXapWxh9W1BFA+PcqfHoDTvsf7ZcPzEas7/OUV9-DA4LDDZ8YzKSD6FKC7eY3GR0jpKDbpGCZzzQcjzp+uJocK0U7/Qp+f6uJmcQWcQgxdzl25cyfRECDJE5K6DVBucxUj9KYsdlSheKSDXEVwfSKCJuKHoJoG1xBZTIILAV6BFH5cQV152v77MOycjBo3hXCDMvtCtPxfyoC17Fg5Zcw33ZcQTwZodqXJvVaWJU14lwHk3yBZpcXB3CTfy5TuK1gn5vydGcUf6dcGqmz7GplyBZGlcn7mg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

kuIOwsKNEoS+/V4OeFXk3I/31Pb9Ina6CGOzzr0ZX11qw3FAwgfJAOkW0V4G1HKHyNXUGqYQ+LCXuhcnq825eVBECbHHJSLHoQVlcJbVZeS7nbsAXqhYPSfyCELEMpaBHt3hxcTlkFx7ZDSB7NoYYtbTXYRXvF-AxRAzZjdN
pmrM8t+lfzJLU31oa3ZNJE1RVtLBgGHwFiRoNgxXFAK1V0zKUX3S5mNjysBTD12UzNLlnXR93PJOFZrdslu2cQRxKsVNmDSAKSGOrJODB4PQQrGN05PV7giNgloB9XSG09CLovHdwsuXfsIrMJwFDp+Dc+Ihw==

PENINSULAR DE HOTELES S.A. DE C.V.

PNO880207 4X4
AV. CARLOS NADER LOTE 1,2 Y 3 SM 2 M 1 . .
CENTRO
BENITO JUAREZ
QUINTANA ROO
MEXICO
77500
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

CFDI Versión 3.3

FACTURA: MF406

FOLIO (UUID)
A8307554-0E75-49DB-A698-EBBC39BF6A8B
FECHA DEL COMPROBANTE
2019-12-05T14:56:03
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2019-12-05T15:05:41
LUGAR DE EXPEDICION : 77500
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000408802087
SAT: V3.3 / 00001000000404477492

RECEPTOR

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINATAN ROO
ICT960201V84
AV. HEROES ENTRE ISLA CANCUN Y LUIS CABRERA 388
ADOLFO LOPEZ MATEOS
OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO
77070 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **28** - Tarjeta de débito Num Cuenta: 6697
Metodo de Pago: ***PUE*** *- Pago en una sola exhibición*

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
-	H87	90101500	ALIMENTOS (S)	$301.72	$301.72

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	$301.72
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$301.72
+ 002 - IVA 16 %:	$48.28
Gran Total:	$350.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A8307554-0E75-49DB-A698-EBBC39BF6A8B|2019-12-05T15:05:41|[illegible]||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[illegible]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[illegible]

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV

GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales

RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77710

Factura No.	GC54T 6450
Folio Fiscal	3a435403-8212-4ad1-82ab-1247412b7b9f
No. Certificado SAT	00001000000404824465
No. Certificado Emisor	00001000000501167678
Fecha Certificación	20/12/2019 12:43:45 pm
Fecha/Hora Expedición	20/12/2019 12:43:43 pm
Uso Cfdi	P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo **Clave Moneda:** MXN **Tipo Cambio:** 1.0000

NOMBRE: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE . ROO
DIRECCION: AV HEROES COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS LOC. CHETUMAL MUN./DEL. CHETUMAL Q.ROO MEXICO C.P.77010

RFC: ICT960201V64

CANT	CVE. PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50161800	MAZAPAN LA ROSA 28 GR	C62 - Uno	$4.17	$4.17
		Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0.00			
		Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.080000 Importe: 0.33			
2.00	50202300	E PURA 1 L	C62 - Uno	$13.50	$27.00
		Descto: 9.50 Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0.00			
1.00	50161815	TRIDENT VAL U PAK COCLBUBBLE 18S 30.6 GR	C62 - Uno	$17.24	$17.24
		Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: 2.76			

SUBTOTAL	**$48.41**
DESCUENTO	**$9.50**
IVA (16%)	**$2.76**
IEPS (8%)	**$0.33**
TOTAL	**$42.00**

CANTIDAD CON LETRA
CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC54 SEVILLA, Tickets: 54GC1590607132

Sello digital del SAT

KscRL3EgXC2Rzq3XYg+3YFdFnxEMHP4LuIXAPY04bANXCZstrKAT4k712s4ArHb0G1STISlayDcFngsUICLMPFPq5FrlkbmGyGYP+JhsU6N3TbF2Wcf56fEFrKroNyFuw2OJHFUz7Y2NmMYMF81gR5j5rEAbtnC1vwm2bbiEjTbnHisSaKhpcqupLDvzNacHLsPG3Zn/WqYumOyO8CmoVATY9ZjYuRDPuznFQYjKapc1dZmWXLoQIs5nJuVaISxOuvDF9Z7x178Pf/1T8e823IEgta9N34GrS8oLoDdRCoK/5O0kcHhgXz07C9UpcxnoOn7hbDO1g==

Sello digital del Emisor

V/QTFxdKUK7r2Tv1QoNQx4b/dFb6Unr2UMnyCdjn2DtLuYh16OUkpLwal2jy+8W+jFYFw5FlmgfnDGYYz7AIONs30hd6F/APYq0WQUX9sy6IbOD0sZ2KcrMW68mmPTLTmKOOxysi7zCZpTRzkmx2N3zsHdAvMl74lwKwKyOs2ka1fdvjy3vuc8fURb3XQxDqhCTXug2MWjgwHEqLKp/wKunnmL1Tc/plaNkZnzalsP+xYw3xcm9rzgDGZvzWXrPhJWPgvVwkZdOxqVHhJtZNiRo1iDobqWOhzw24MUqmGvHtNVoDrvn2KrLv3ZPd4sk2vA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3a435403-8212-4ad1-82ab-1247412b7b9f|2019-12-20T12:43:45|V/QTFxdKUK7r2Tv1QoNQx4b/dFb6Unr2UMnyCdjn2DtLuYh16OUkpLwal2jy+8W+jFYFw5FlmgfnDGYYz7AIONs30hd6F/APYq0WQUX9sy6IbOD0sZ2KcrMw68mmPTLTmKOOxysi7zCZpTRzkmx2N3zsHdAvMl74lwKwKyOs2ka1fdvjy3vuc8fURb3XQxDqhCTXug2MWjgwHEqLKp/wKunnmL1Tc/plaNkZnzalsP+xYw3xcm9rzgDGZvzWXrPhJWPgvVwkZdOxqVHhJtZNiRo1iDobqWOhzw24MUqmGvHtNVoDrvn2KrLv3ZPd4sk2vA==|00001000000404824465||

595107
Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GRUPO OPERATIVO MART
Régimen general de ley personas morales
Río Nilo No.50 Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P. 06500 CDMX R.F.C. GOM140325E87

SUCURSAL GOM SEVILLA
CARRETERA FEDERAL CARRIZAL PUERTO C Col. FILIPE
CARRILLO PUERTO C.P. 77711 QR

Ticket: 1590637 05/12/2019 10:59:21 Caja: 02 TEZALUPIS

Cant	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	MAZAPAN LA ROSA 28 G	$4.50	$4.50A
2.00	EPERA 1 L	$15.50	$27.00T
		** Descuento	-$9.50
1.00	TRIDENT VAL 1 PAK UGO	$10.00	$10.00A

Total: $42.00
Tarjeta de débito:
XX 6300

IVA: $2.75 IEPS: $0.33

** USTED AHORRO $6.50 **

Vendido colaborador: [illegible] 31/12/2019
Sucursal: [illegible] Folio: 24G01590637192

OPERADORA EXE S.A. DE C.V.
OEX-960201-4B9
Folio: 25149C010024079

Cta:1120

Recepción: [illegible] YAM DOM 06/12/2019
Cta:1120 3:41 PM
10120

Tipo de Pedido [illegible]
Area: Comedor

MENU	79.00
P2$79 Mix-Hat[illegible]	
WHOPPER S/Q	
WHOPPER S/Q	
Menu	50.00
Agrega-2Pap+2RefCH	
PAPAS CH	
PAPAS CH	
PEPSI CH	
MANZANITA CH	
Menu Chico	59.00
M.CH KING POLLO QUESO	
KING POLLO QUESO	
PAPAS CH	
PEPSI CH	
Menu #	124.00
M.CH WHOPPER ANGRY DOBLE	
Whopper Angry Doble	
PAPAS CH	
PEPSI CH	
Sub-total	312.00

Comedor Total 312.00

Efectivo $ 312.00

Expedido en /Suc. BK 25149
Carretera Tulum-Cancun S/N entre
Calle 1 Norte y 1 Norte Bis Mza.5
Lote 9 Loc. Tulum Ruinas C.P.77780

- Cuenta cerrada -

Por disposiciones fiscales, si requiere factura deberá solicitarla al cajero. Cuenta con 3 días naturales despues de haber realizado su compra.
Contáctenos por correo:
facturacion@grupocioxa.com.mx
**** HORARIO DE ATENCION ****
[illegible] - 7:00 pm

OPERADORA EXE S.A. DE C.V.
OEX-960201-4B9
Folio: 25149C010024079

Cta 1120

Recepción: [illegible] YAM DOM 06/12/2019
Cta:1120 3:41 PM
10120

Tipo de Pedido [illegible]
Area: Comedor

MENU 79.00
P2$79 Mix-Hat[illegible]
WHOPPER S/Q
WHOPPER S/Q
Menu 50.00
Agrega-2Pap+2RefCH
PAPAS CH
PAPAS CH
PEPSI CH
MANZANITA CH
Menu Chico 59.00
M.CH KING POLLO QUESO
KING POLLO QUESO
PAPAS CH
PEPSI CH
Menu # 124.00
M.CH WHOPPER ANGRY DOBLE
Whopper Angry Doble
PAPAS CH
PEPSI CH

Sub-total 312.00

Comedor Total 312.00

Efectivo $ 312.00

Expedido en /Suc. BK 25149
Carretera Tulum-Cancun S/N entre
Calle 1 Norte y 1 Norte Bis Mza.5
Lote 9 Loc. Tulum Ruinas C.P.77780

- Cuenta cerrada -

Por disposiciones fiscales, si requiere factura deberá solicitarla al cajero. Cuenta con 3 días naturales despues de haber [illegible]

OPERADORA EXE S.A. DE C.V.
OEX-950201-489
Folio: 251490010024007

Cta: 1048

Rece: A JHOANA YAM DOM 06/12/2019
Cta: 1:35 PM
10048

Tipo de Servicio: Comedor
Area: Comedor

Menu Mediano 131.00
1 Vez
DE
PARA
Mediano 131.00
DOBLE WHOPPER QSO
Doble Whopper Queso
NO PEPINILLO
PAPAS MEDIANAS
MANZANITA MEU

Sub-total 262.00

Comedor Total 262.00

Efectivo $ 300.00

Cambiar $ 38.00

Expedido en /Suc. Bk 25149
Carretera Tulum-Cancun S/N entre
la 1 Norte y 1 Norte Bis Mza.F
Lote 9 y 10 C.P.77780

Por disposición fiscal, si requiere
factura deberá solicitarla al cajero.
Cuenta con 3 días naturales después de
haber realizado su compra.
Contáctenos por correo:
facturacion@grupoenioxa.com.mx
**** HORARIO DE ATENCION ****
Lunes a viernes de 9:00 am - 7:00 pm
estamos para servirle en los Teléfonos:
019999301869 y 019999301834
Visita nuestra página web:
www.grupoenioxa.com.mx

***** QUEJAS Y SUGERENCIAS *****
pvillarueva@grupoenioxa.com.mx

OPERADORA EXE S.A. DE C.V.
OEX-950201-489
Folio: 251490010024007

Cta: 1048

Rece: A JHOANA YAM DOM 06/12/2019
Cta: 1:35 PM
10048

Tipo de Servicio: Comedor
Area: Comedor

Menu Mediano 131.00
1 Vez
DE
PARA
Mediano 131.00
DOBLE WHOPPER QSO
Doble Whopper Queso
NO PEPINILLO
PAPAS MEDIANAS
MANZANITA MEU

Sub-total 262.00

Comedor Total 262.00

Efectivo $ 300.00

Cambiar $ 38.00

Expedido en /Suc. Bk 25149
Carretera Tulum-Cancun S/N entre
la 1 Norte y 1 Norte Bis Mza.F
Lote 9 y 10 C.P.77780

Por disposición fiscal, si requiere
factura deberá solicitarla al cajero.
Cuenta con 3 días naturales después de
haber realizado su compra.
Contáctenos por correo:
facturacion@grupoenioxa.com.mx
**** HORARIO DE ATENCION ****
Lunes a viernes de 9:00 am - 7:00 pm
estamos para servirle en los Teléfonos:
019999301869 y 019999301834
Visita nuestra página web:
www.grupoenioxa.com.mx

***** QUEJAS Y SUGERENCIAS *****