

CHURCHS CHICKEN  
GRUPO EMPRESARIAL TFS SA DE CV  
UXMAL MZ 4 INT 27-28  
CDL. BENITO JUAREZ  
CANCUN  
QUINTANA ROO  
R.F.C. GET1101014HA

Folio #: LC1-241526 Tienda: 10777  
Vendedor: JORGE ALBERTO CORONA Caja: 2  
Cant: COMEDOR

Fecha: 23/03/2021 - Hora: 15:17

Cant	Desc.	Importe
2	FAJITA EXTRA	\$ 44.00
2	FAJITA TRADICIONAL	
1	PURE REGULAR-	\$ 25.00
1	PURE REGULAR	
1	REFRESCO REGULAR 650ML-	\$ 26.00
1	REF GDE SABOR 650ML FUZE	
Subtotal		\$ 81.90
I.V.A		\$ 13.10
Total		\$ 95.00
Cambio		\$ 0.00

TARJETA DEBITO(2591)

Clave Internet  
LORICOSECOMPORTE

CLAVE TICKET  
Folio #: LC1-241526  
facturacion.jaktur.mx

QUEREMOS CONOCER TU OPINION  
ingresa a :  
www.encuestalectorchickenCd1.com  
Completa nuestra encuesta y llevate 2  
piezas gratis. Aplican Restricciones.  
Consulta terminos y condiciones.

QUEJAS Y SUGERENCIAS  
servicioalcliente@grupojaktur.com.mx

CHURCHS CHICKEN  
GRUPO EMPRESARIAL TFS SA DE CV  
UXMAL MZ 4 INT 27-28  
CDL. BENITO JUAREZ  
CANCUN  
QUINTANA ROO  
R.F.C. GET1101014HA

Folio #: LC1-241526 Tienda: 10777  
Vendedor: JORGE ALBERTO CORONA Caja: 2  
Cant: COMEDOR

Fecha: 23/03/2021 - Hora: 15:17

Cant	Desc.	Importe
2	FAJITA EXTRA	\$ 44.00
2	FAJITA TRADICIONAL	
1	PURE REGULAR-	\$ 25.00
1	PURE REGULAR	
1	REFRESCO REGULAR 650ML-	\$ 26.00
1	REF GDE SABOR 650ML FUZE	
Subtotal		\$ 81.90
I.V.A		\$ 13.10
Total		\$ 95.00
Cambio		\$ 0.00

TARJETA DEBITO(2591)

Clave Internet  
LORICOSECOMPORTE

CLAVE TICKET  
Folio #: LC1-241526  
facturacion.jaktur.mx

QUEREMOS CONOCER TU OPINION  
ingresa a :  
www.encuestalectorchickenCd1.com  
Completa nuestra encuesta y llevate 2  
piezas gratis. Aplican Restricciones.  
Consulta terminos y condiciones.

QUEJAS Y SUGERENCIAS  
servicioalcliente@grupojaktur.com.mx

*Am*

**NOTA DE REMISION**

PEDIDO No. \_\_\_\_\_

DIA MES AÑO  
23 03 2021

CLIENTE \_\_\_\_\_  
DOMICILIO \_\_\_\_\_

CIUDAD O EDO. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
2	V SIR) 9/4		
2	V SIR) 9/4		
<hr/>			
1	T-ARR C/T		
1	T-ASA C/T		
1	AGUA		
2	AGUA		
	<del>AGUA</del>		
	U Ado		
	U ASA		
			\$310

POR EL PAGARE (P) DEL CLIENTE, SE LE OTORGA EL PAGO DE INTERES EN CASO DE MOROSIDAD EN EL PAGO DEL MONTO A SU FECHA DE VENCIMIENTO. SI SE CUMPLIERE LA OBLIGACION EN EL PAGO DEL MONTO A SU FECHA DE VENCIMIENTO, SE DEJARAN SIN EFECTO LOS INTERESES MENCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO.

FIRMA DE CONFORMIDAD \_\_\_\_\_

REMISION 23 03 2021

2 V SIR) 9/4  
2 V SIR) 9/4

1 T-ARR C/T  
1 T-ASA C/T

1 AGUA  
2 AGUA  
~~AGUA~~  
U Ado  
U ASA \$310

*Am*

(IMPRESORA)

SERVICIOS Y BOTANAS DEL SURESTE 8 DE  
S.L. DE  
Especialidad: Av. Plateros Esq.  
215-N Local 2 - entre Huron y Juarez Del  
Centro,  
Calle Othon P. Blanco Quintana Roo C.P. 9  
7000

RFC: S881909376

TICKET: N103776  
FECHA: 03/03/2021 10:43:29 L. M.  
Cant. Articulo PRECIO IMPORTE

1 259	25.00	25.00
SANDWICH JAMON Y QUESO		
1 70030040219	27.00	27.00
CAFE BLE CAPPUCCINO 334ML		
1 700102130410	11.00	11.00
AGUA EFUM 333ML		
1 700201020104	12.00	12.00
MILLS EXTRA STRONG		

TOTAL	\$	75.00
TOTAL RECIBIDO	\$	600.00
CAMBIO	\$	525.00

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.M.

Forma de Pago: Efectivo

¡¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

TE 9

(IMPRESORA)

SERVICIOS Y BOTANAS DEL SURESTE 8 DE  
S.L. DE  
Especialidad: Av. Plateros Esq.  
215-N Local 2 - entre Huron y Juarez Del  
Centro,  
Calle Othon P. Blanco Quintana Roo C.P. 9  
7000

RFC: S881909376

TICKET: N103776  
FECHA: 03/03/2021 10:43:29 L. M.  
Cant. Articulo PRECIO IMPORTE

1 259	25.00	25.00
SANDWICH JAMON Y QUESO		
1 70030040219	27.00	27.00
CAFE BLE CAPPUCCINO 334ML		
1 700102130410	11.00	11.00
AGUA EFUM 333ML		
1 700201020104	12.00	12.00
MILLS EXTRA STRONG		

TOTAL	\$	75.00
TOTAL RECIBIDO	\$	600.00
CAMBIO	\$	525.00

SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.M.

Forma de Pago: Efectivo

¡¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !!

*Qui*

# BancaNet Empresarial



Miércoles 24 de Marzo del 2021, 2:09:38 PM Centro de México

## Transferencia a otras cuentas

Cliente	29046836
Razón Social	SIS PARA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO

Su transferencia ha sido **Aplicada** con número de autorización **197574**.

Autorizadores	Usuario 22	SHELMY ALARCON PEREZ
---------------	------------	----------------------

Cuentas	Cuenta retiro
	SIS PARA EL DES INT DEL ED - 7014/4560416
	Cuenta de depósito o beneficiario
	Banamex - MXN 5204165488963699
	Nombre: MARTIN REYES, ANNEL

Datos de la transferencia	Importe	\$ 4,500.00 MXN
	Referencia alfanumérica	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"