



Nombre emisor: Operadora Restaurantera MAK SA de CV  
 RFC emisor: ORM150429HN4

Nombre receptor: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN  
 RFC receptor: PROFESIONAL TECNICA  
 Uso CFDI: CNE781229BK4  
 G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de emisión:

Serie - Folio:

Efecto de Comprobante:

Régimen fiscal:

EFA100217SU5

1E96F54E-9050-4E76-8C36-742D8F76C7DD

00001000000307378341

03800 2018-07-31T13:02:32

PAT - 22146

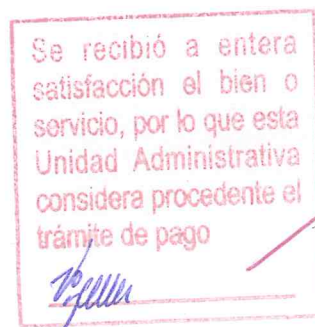
I - Ingreso

601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	RESTAURANTES	219.83	219.83

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	35.17



Moneda: MXN  
 Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 219.83  
 Descuento: 0.00  
 Traslados: 35.17  
 Total: 255.00

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 25 de Julio de 2018, Número de Ticket: #20260

Sello Digital del Emisor

Zfo8Oq0Rv5X55KeWX2BD+fa7Xh3ICVyGILlBAGuG/2h4XkQqWST5row4a4Dia/2LyVVEw1AiriqMKXi2qpnZHgsP/Rru1w231hSDJ2Wp+fUFVDbKvUARfHqLHovt6CsungGnoLTX36JA4YBz9Nh6dMZV6SIH62cepX26j17V0eOCDYQJzkFGJ DURZ+y9gEieMK+eup4W+qCDoh6mgasFWDQCcMmwmM2N3iMNHRCq4EzCwE1f6i6rj9N21seGaOERrA9nuviQuOzy0LQizKBHXJJulqCTrCdrEQI2Fguo9HYfzRiEwhvTG2Y57E0r8wTdbmMglbuPes/Df8N6u/IMg==



Sello Digital del SAT

zVusojdTf5w59T/K/R63RtjZkIR5b8L96jvfDrxQh1fNYtQBv4n2y2RVhLTUJdH57vrfFUFVAnjOIZ/IYQk8GHkC6a1F6h6glbLNVn/a7i6LGxfqGXQ8StNMZp6s8lkKaRwbRKecVQ99F5PWdWoG3K34YBgJmdYcwsbu1Otd4Zkj2QoJbWnsxin32d1U144nr/KGj8HTI9JTMPyXAn49QxryZnLEc3vvt2volshodTzn3dMOMwxoLVkHQ1fopbVlgzaHvP+PBHfcm/QXwSYtjXbYM/KivpfriEzj+DrF941wB76QH8wA9MG7P7egIWL9gy1RGEj/MyuqWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||E96F54E-9050-4E76-8C36-742D8F76C7DD|2018-07-31T13:02:38|EFA100217SU5||Zfo8Oq0Rv5X55KeWX2BD+fa7Xh3ICVyGILlBAGuG/2h4XkQqWST5row4a4Dia/2LyVVEw1AiriqMKXi2qpnZHgsP/Rru1w231hSDJ2Wp+fUFVDbKvUARfHqLHovt6CsungGnoLTX36JA4YBz9Nh6dMZV6SIH62cepX26j17V0eOCDYQJzkFGJ DURZ+y9gEieMK+eup4W+qCDoh6mgasFWDQCcMmwmM2N3iMNHRCq4EzCwE1f6i6rj9N21seGaOERrA9nuviQuOzy0LQizKBHXJJulqCTrCdrEQI2Fguo9HYfzRiEwhvTG2Y57E0r8wTdbmMglbuPes/Df8N6u/IMg==|00001000000402747854||

FISCALIZADO

F-4789

La Casa de Tono  
Operadora Restaurantera MAK  
S.A. de C.V.  
RFC: ORN150429HH4  
Plaza Metropoli

Persona Moral: Regimen General

Mesero: Sergio  
Cajero: Edilardo  
Mesa 24/1  
Clientes: 2

25/07/2018

9:02 PM

#20260

Reimprimir NI: 1

Horchata (2 @25)	50
Guacamole\nPrep	29
Surtido Grande (2 @54)	108
Flauta Pz Carne (2 @18)	36
Flan de la Abuela	32

8 Articulos

Sub-total 255

Total 255

Balance Pendiente \$ 255  
Peso 1.0 255



VENTA  
CASA DE TONO METROPOLI  
AV PATRIOTISMO NO 201 LOC PASB  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
7915897  
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*7182  
CREDITO-BANCOEF VISA-----

APROBADA  
AUT: 312.00 OPER: 007287  
LOTE 000180 REF 007554  
AID A000000001010 VISA CREDITO  
ARQC 06F49F1A22CC68F0  
TC AE7040F606714D2D

CONSUMO \$ 255.00  
PROPINA \$ 30.00  
TOTAL \$ 285.00  
FECHA 25JUL18 HORA 21:04:34  
HXIULPRO U2.3.5 E

Expedido: Av Patriotismo 201  
PA05 Col Sn Pedro de los Pinos  
Del Benito Juarez CP 03800  
CDMX

>>>Tiene el mes calendario  
de su consumo para facturar<<<

Comprobante Simplificado  
Facturacion:

www.lacasadetono.com.mx

SP-PERSAT

Anunciate con nosotros  
publicidad@persat.com.mx

FISCALIZADO

FUE UN PLACER  
\*\*\*\*\*

MEXICO INTERNACIONAL KIKAKU ATRACCION, S.  
R.F.C.: MIK810127KB7  
Expedido el: 18/JUL/25 16:51:04 en:  
SAN

LUIS  
POTOSI 173

Roma Norte 06700  
Ciudad de México Ciudad de México México

PUNTO DE VENTA

Nota de Venta: NV 4,690

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
KOBE KYORYUCHI MEL	1.00	30.56	38.28
HAPI ALOE VERA DRI	1.00	31.94	40.02

=====

78.30

(setenta y ocho Pesos 30/100 )

Impuestos: 15.80  
Ud. ahorró: 0.00

T.C. 78.30

Total Pago: 78.30  
Cambio: 0.00

Total de Artículos: 2.00  
Caja: CO2  
AMJ2

Cajero: SUPERVISOR

**FISCALIZADO**

\*\*\*\*\*  
\* GRACIAS POR SU PREFERENCIA \*  
\* FUE UN PLACER ATENDERLE \*

F-4789

Elavon Santander

VENTA  
MIKASA  
SAN LUIS POTOSI NO 173  
CIUDAD DE MEXICO CDHX  
7322811  
CAJA 29

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*7182  
CREDITO BANCINERA VISA

APROBADA  
AUT: 870414 OPER: 000568  
LOTE 000025 REF 000592  
AID 40000000031010 VISA CREDITO  
ARQC 4CF2504209CA4E0F  
TC 258BA2FE3A9B001E

IMPORTE \$ 78.30  
FECHA 25JUL18 HORA 16:50:17  
MXTULPRO U2.3.5 E



Factura

SERIE:  
FOLIO: 4729  
FECHA: 31/7/2018 18:20:56

Documento Válido

F-4729

MEXICO OISHIDESU CORPORATION, S.A. DE C.V.

MOC170322PM1 SAN LUIS POTOSI No. 173 Roma Norte, Ciudad de México 06700 Cuauhtémoc Ciudad de México México

Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA  
R.F.C.: CNE781229BK4  
Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE NORTE No. 147  
Teléfono:  
Ciudad: Metepec

Colonia: LAZARO CARDENAS  
Estado: México  
C.P.: 52148  
País: México

Lugar de Expedición: 06700

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	BOLSA	OSOZAI	67.50	67.50

Importe con letra	SUBTOTAL:	67.50
SETENTA Y OCHO PESOS 30/100	I.V.A.:	10.80
Método de Pago	TOTAL:	78.30
PUE		



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI \*Efectos fiscales al pago 01 Emitido por: **CONTPAQ** i. Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000407088471
Folio fiscal:	BDCBD77D-DD11-4574-B2F7-55488982E0B5
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 31 2018 - 18:20:58

Sello digital del CFDI  
HYVI4gKGAE14M1cFfmQemYVD1C/gOLteznUhmapyFqwZPPPnsMlesZMSonCn6D4AkcDcvWKKW4cpKvuNj7m05M7XZ2fevgjgXFJqxZPg6d1YnV0+t3zqLgPKHvMubMFea2VeAM1sEgio3Nz4R90LeapLPhns5wtm32e7K1x4w+ZzKtB/3AqLcpnGHFMAC/Hp6DkZ5SXWQzn3qT9zHZgzPGK4Rx7wvGKmBO30DXqZykY/4i5k0sUQcRX5Lnrq5jqc6yUvm/WEHcdRBtIQw/qDORMPz7vOst1A8PpB2eX9nTDbBq0bXp++NzG80UYfBWRmCcxgMQJ1IbRoN+yASWaN8zg==

Sello del SAT  
auW9JwgRdtSnnIG5haK5tCy72YzD7ARUmI73jTD/tX+U9ukLDB4o/qw8oj1GahfoXPagfdiGyU1F4yN6wRDNfCMdMEDCXEdav9ZeamkAD6rrKtpqLuKixANICoAVupivTdui+Y1rUjTpgz6mXnipFMxyX6fb+9je2LcJ3VMsLyd6vf/UfB6a8H+revdlBuJKawAfjasvN0a1SmBFxfk92Kyl/U+uD7mJwzJwStbq3ewmdcqFaO/TlR7WGD8nGwcSZxgeB9D8sA5rPJj4XIVznOpUPN0LI5g+QzpgdsoRFZsQbpFv7rEOYsudP8DQOaaKdJlmm61Wfhna5djuFsTgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
|| 1. 1 | BDCBD77D-DD11-4574-B2F7-55488982E0B5 | 2018-07-31T18:20:58 | MAS0810247C0 | HYVI4gKGAE14M1cFfmQemYVD1C/gOLteznUhmapyFqwZPPPnsMlesZMSonCn6D4AkcDcvWKKW4cpKvuNj7m05M7XZ2fevgjgXFJqxZPg6d1YnV0+t3zqLgPKHvMubMFea2VeAM1sEgio3Nz4R90LeapLPhns5wtm32e7K1x4w+ZzKtB/3AqLcpnGHFMAC/Hp6DkZ5SXWQzn3qT9zHZgzPGK4Rx7wvGKmBO30DXqZykY/4i5k0sUQcRX5Lnrq5jqc6yUvm/WEHcdRBtIQw/qDORMPz7vOst1A8PpB2eX9nTDbBq0bXp++NzG80UYfBWRmCcxgMQJ1IbRoN+yASWaN8zg== || 00001000000404486074 ||

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago  
*[Signature]*

FISCALIZADO



**GONZALO MERCADO DOMINGUEZ**

MEDG720110QT2 MANUEL MARIA CONTRERAS No. 61 San Rafael,  
 Ciudad de México 06470  
 Cuauhtémoc Ciudad de México México

F-4789

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: PRESA SANTA ROSA, No. 4 Ciudad de México 11500 Ciudad de México  
 Irrigación Miguel Hidalgo México  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FLL - 269  
 Fecha: 31/7/2018 15:39:05

**Datos del cliente**  
 Cliente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
 R.F.C.: CNE781229BK4  
 Domicilio: AV. 16 DE SEPTIEMBRE, No. 147, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, , México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	78111807 - Tarifas del parqueadero	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO.	17.24	0.00	002 - IVA - 2.76000	17.24

Importe con letra: VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	17.24
Impuestos Trasladados	2.76
<b>Total</b>	<b>20.00</b>

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403490095  
 Folio fiscal: B4282BE2-81F6-4410-985B-90208DA62DBD  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Julio 31 2018 - 15:39:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago

Vejun

**Sello Digital del CFDI**  
 J++PZPXv6nGWbAC8d6Tp4Itj4ht7+S70I8adfHUoKc8ixTaxbyihPIiQqOwmAsd2wPppfmEHHGxOTF+bpBli1V  
 uieMxgTLvqQemrK35D2i6sjG0EEN7huGcEwDfIs0mGqMlpihk+CFij2Ph+ipK5CH7OQbhZGeCTJ+1IA8n0Jfg  
 +gMu4X/n1P3gXqMGvMSJK2s9t+Osc45BTBQtiuffKOJj5i5ZbZ/v5t62JzhtYG5nqWolKNWi+SGSjj9cpGA4hZ  
 J0ecd92bP7yFR7q30QvWjZ0Qw53pL+1DQXWuyllghwBgyChZjXAx8wAH/Lh4X0kNyTcooSADNTHspUT3gUZQ==

**Sello del SAT**  
 wNh3MFtHnCPa1/X6nT+88nO06zqgt127i1fSK8VeGiQ0vsBXrx6jQTKCP+TerF1UQZMr2QtLoFIQUUNb  
 5Otyft2wWxLD0G3Qxr8qsixHpN9uqAiSPXe6WQ+UeJiaf5BCiF9CvNiORyNiywK0xw+VDWFLD9kcaX  
 efdWky3vMCMKnfTiG9aXYrfiHs9cLYNBxiksyXXCuLfrlWK7b8x26dyiBe47HsQ4WxD6Du0Y3KJQJH  
 tYVeBs8CMuhXrC1h8CNpbmJEPHz7r0/k5hED+NdCrQx9nIn1o3eb5Za5WAU8eIbq09sMFxwAGApAB3ar  
 jwLRGj1BBuONam0SacPXQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 || 1.1 | B4282BE2-81F6-4410-985B-90208DA62DBD | 2018-07-31T15:39:08 | MAS0810247C0 | J++P  
 ZPXv6nGWbAC8d6Tp4Itj4ht7+S70I8adfHUoKc8ixTaxbyihPIiQqOwmAsd2wPppfmEHHGxOTF+bpBli  
 1VuieMxgTLvqQemrK35D2i6sjG0EEN7huGcEwDfIs0mGqMlpihk+CFij2Ph+ipK5CH7OQbhZGeCTJ+1  
 IA8n0Jfg+gMu4X/n1P3gXqMGvMSJK2s9t+Osc45BTBQtiuffKOJj5i5ZbZ/v5t62JzhtYG5nqWolKNWi  
 +SGSjj9cpGA4hZJ0ecd92bP7yFR7q30QvWjZ0Qw53pL+1DQXWuyllghwBgyChZjXAx8wAH/Lh4X0kNyT  
 cooSADNTHspUT3gUZQ== | 00001000000404486074 | |

FISCALIZADO





OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, SAPI DE C.V.  
RFC: OCE9412073L3  
AV INSURGENTES SUR 1863 301-B GUADALUPE INN . ALVARO  
OBREGON Ciudad de México CP 01020

**FACTURA TIPO ( I )**

Serie - Folio  
J - 65924  
Folio Fiscal  
0F3645A2-6DD9-46F1-B109-A020EC1A65C7  
No. de Serie del CSD del Emisor  
0000100000402646722  
No. de Serie del CSD del SAT  
0000100000408441752  
Fecha y hora de emisión  
2018-07-31 19:07:15  
Fecha y hora de certificación  
2018-07-31 19:06:58  
Lugar de Expedición  
ALVARO OBREGON, 01020

**DATOS DEL CLIENTE**

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA  
RFC: CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS . METEPEC Estado de México CP 52148

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP.EST.	TOTAL
Clave SAT: 78111807 / Concepto: 78111807 - Tarifas del Parquero								
1.00	E48 / Unidad de servicio	17.24		17.24	2.76			17.24
Clave SAT: 78111807 / Concepto: 78111807 - Tarifas del Parquero								
1.00	E48 / Unidad de servicio	6.90		6.90	1.10			6.90

SubTotal MXN 24.14  
I.V.A. 16% MXN 3.86  
Total IVA MXN 3.86  
TOTAL MXN 28.00  
( VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN )

**SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL**

IZWm9oYRRm+MZiAEQx3Jc1uWGN8h7x+TrJfZVq917hhBBUKmneMk+BKmoakM70S7n0SX4Rx69uVhR4QuXeXA1fjO46tduwOpFqJ/vQxN2NRr1H5M3YPsqKoSxHL0DbbobJmfDJ1S11r7Y5L1ze8LFj4kRr2pE6ot72ZpwJcPQCMHMDh3BorTx9ALaxpg/yiRWDY1UcYqLHcJBxk9FGq34Pk8dGVWg7OBV14mINFALIRrSeabHARzq1UE50vBhmprQBBeU+PSXcctijPBFWmsHY09WihOvMCEyM6jDvaA8tkunXxsU0xuLZQcCWntZOB1hJdr+oO8iaMy0LmJBtfnRQ==

**SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

s10JB0ya5BaKQokvNtvSJPluwUv8OW9xxiAQT1mbiGial3IW60LsvbUIXpDqrHqQ+xHMMNvPM qhUAIAxHqJMSLK4YSW Oa8huzvKnGKvYpDU8Zis7yfrNulrw6oPAn21RnfKKXTLooCFhTpFsa8SgqCNv0VnLg9STHq2GRopR0Q1ZV0H2ZryS8KGVCl5ejy/Ga+OOppx2/K91G6NSmSI6Vryh5n06+9/+rwrpOTYREvURwMpmz3YZjmO5kJUuA5HrfUYWmVfLq8Ua7UaY5h5qLWyn8ebVSX1K267rs0H//rIVkKpFwN17waq93JtWK68uE6JzFvcJMS9ECgF2p6E7g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL**

||3.3|J|65924|2018-07-31T19:07:15|010000100000402646722|24.14|MXN|28.00||PUE|01020|OCE9412073L3|OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, SAPI DE C.V.|601CNE781229BK4|COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA|G03|78111807|1E48|Unidad de servicio|78111807 - Tarifas del Parquero|17.24|38|17.24|38|002|Tasa|0.160000|1.75862|78111807|1E48|Unidad de servicio|78111807 - Tarifas del Parquero|6.896552|6.896552|6.896552|002|Tasa|0.160000|1.103448|002|Tasa|0.160000|3.86|3.86|1.0|0|0||

**CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

||1.1|0F3645A2-6DD9-46F1-B109-A020EC1A65C7|2018-07-31T19:06:58|IZWm9oYRRm+MZiAEQx3Jc1uWGN8h7x+TrJfZVq917hhBBUKmneMk+BKmoakM70S7n0SX4Rx69uVhR4QuXeXA1fjO46tduwOpFqJ/vQxN2NRr1H5M3YPsqKoSxHL0DbbobJmfDJ1S11r7Y5L1ze8LFj4kRr2pE6ot72ZpwJcPQCMHMDh3BorTx9ALaxpg/yiRWDY1UcYqLHcJBxk9FGq34Pk8dGVWg7OBV14mINFALIRrSeabHARzq1UE50vBhmprQBBeU+PSXcctijPBFWmsHY09WihOvMCEyM6jDvaA8tkunXxsU0xuLZQcCWntZOB1hJdr+oO8iaMy0LmJBtfnRQ==|0000100000408441752||

FISCALIZADO

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite de pago

Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: Efectivo (01)

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



F-4989



GONZALO MERCADO DOMINGUEZ  
R.F.C.MEDG-720110 QT2

DOM. FISCAL MANUEL MA. CONTRERAS No. 61  
COL. SAN RAFAEL CDMX  
DOM EST. FUJIYAMA No 144 COL. LAS AGUILAS  
DEL. ALVARO OBREGON CDMX  
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
Y PROFESIONAL  
HORARIO DE 6:00 AM A 9:00 PM

BOLETO DE PAGO  
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO  
ENTRADA FOLIO: A013583  
PLACAS: 3462  
MARCA: VERSA  
FECHA: 25/07/2013  
HORA: 16:28:06

SALIDA FECHA: 25/07/2018  
HORA: 16:53:44

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO  
TIEMPO: 00:25:37  
TARIFA: AUTOS  
TOTAL: \$20.00  
PAGO: \$20.00

CAMBIO: \$0.00  
VEINTE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
PARA SOLICITAR FACTURA AL SIG. CORREO  
factura.menapark@gmail.com

*Verdadero*  
FISCALIZADO

OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, SAPI de C  
.V.  
OCE9412073L3  
AV. INSURGENTES SUR #1863 INT. 301-B COL. GUADA  
LUPE INN DEL. ALVARO OBREGON 01020  
SUC:AV. PATRIOTISMO 229 COL SAN PEDRO DE LOS PIN  
OSDEL. BENITO JUAREZ 03800

PAGO DE ESTACIONAMIENTO  
NUMERO TICKET : DGQ5-3TH2-3FNC-EEN2-4M  
TRANSACCION No.: 187665  
CAJERO NUMERO : 275084  
NUMERO DE BOLETO : 275021800619  
NUMERO DE TARJETA : \*\*\*\*\*74731  
ESTANCIA DEL : 25/07/2018 08:02:00 P.M.  
AL : 25/07/2018 08:08:48 P.M.  
TIPO DE PAGO : EFECTIVO  
IMPORTE : \$28.00 EFECTIVO  
I.V.A. (16.00%) : \$3.86  
SUBTOTAL : \$24.14

No es boleto, ni comprobante fiscal  
Estimado usuario. Si es su deseo facturar, es ne  
cesario enviar sus datos fiscales a el siguiente  
correo  
metropolipatriotismo@central-mx.com o si bien lo  
prefiere directamente en la oficina del estacio  
namiento.

*Verdadero*  
FISCALIZADO