



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53-26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2018-08-01 08:02:22

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 9C438AC2-7DA6-D9BC-C13C-1011D9064A9A

Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-01 08:02:29

Folio (xml):221740

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI : G03

Huesped : ORDUNA GUIDON, SALVADOR

Estancia : 20180731 20180801

Folio : 94590 - 0

HAB : 532

Reservación : I 119915 1

Cajero : DCL

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 101798

Contra Code : CCR355

Compañía : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$223.84 Base: 1399.00	1399.00	1399.00
Sub Total					1399.00
IVA(0.16)					223.84
ISH(3.0)					41.97
Total Facturado					1664.81

** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1664.81

Sello Digital del CFDI

TI0ZAVY1Z2iNnXmzZqzqMhx3NCg02NKVIObXEMr6MGIffNva/R7Z2vuO5ygyrChlyR212mDwSrgoujSKRav4XaD6hg1174GOp+2slWRd3WIIP18hLRicqXQDDQ/NwL2IOrRCHL+ywAAeLDI3HVITV1HzSx18gM+cTJRy0dUyNi9P06hpyUIAhVa443w8Bll1d5cFIMvmyXh2dfYGGJZJDECTK8y6aUb06Foh/4VJaE7QUUgtFLHNr/ENJJOHL4vTtkwJOSkjneR75ROLJmjt0WCYmZhvM0mZNIQnyHP+7bk6HhDKHGAQ2cjAeyNbdxSwDVkqhtoSyo2hQXZA==

Sello Digital

JjSkwmn3VGObL4YEK5sTGB4k2S4b8JxEysiQJEPmWwOiy/RtaYzMa6J0ZNCu7VU/u1GsQRYXk5Kq7pfzwXoEUJHhHl/Tvl9YwzaZzY8118mU16Hjy3rSpiY8V/QiVRFIOxm1PVBv+dC1Z4Mk9iLqW0xVFnXim2sGr860CsPSPSerIFqkwcTJ5SD06v/9mplrHY31HVrdNjlbVPIYlupM13ijKl31PPBtNQhcuHc2v2d7KPH1PL/OH2BqorqYQjzdyTYPd8Vu@WVOIEbTnslqFGsUZeTm6aTWuD2bypbPgJAEj6/aiSP9UmcBtSAi86vsPuYTVidNueWiuHq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll1.119C438AC2-7DA6-D9BC-C13C-1011D9064A9AWed Aug 01 08:02:29 CDT
2018ISAD110722MQAIH0zXPVYXziNKINXnlaZhqMhx3NCg02NKVIObXEMr6MGIffNva/R7Z2vuO5ygyrChlyR212mDwSrgoujSKRav4XaD6hg1174GOp+2slWRd3WIIP18hLRicqXQDDQ/NwL2IOrRCHL+ywAAeLDI3HVITV1HzSx18gM+cTJRy0dUyNi9P06hpyUIAhVa443w8Bll1d5cFIMvmyXh2dfYGGJZJDECTK8y6aUb06Foh/4VJaE7QUUgtFLHNr/ENJJOHL4vTtkwJOSkjneR75ROLJmjt0WCYmZhvM0mZNIQnyHP+7bk6HhDKHGAQ2cjAeyNbdxSwDVkqhtoSyo2hQXZA==l000010000402636111I



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huespedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

ISCALIZADO

Se recibió a entrega
estampación al igual
se recibió por la que
datos completos
en la fecha de emisión
de la factura
[Signature]



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2018-08-03 12:40:13

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) F26B2AA3-535E-A6C9-19C8-3527BB50A0E1

Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-03 12:40:18

Folio (xml):222111

DATOS DE FACTURACIÓN

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CNE781229BK4

Uso CFDI : P01

Huesped : ORDUNA GUIDON, SALVADOR

Estancia : 20180802 20180803

Folio : 94724 - 0

HAB : 430

Reservación : 120346 1

Cajero : DCL

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 101970

Contra Code : CCR355

Compañía : COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$225.60 Base: 1409.99	1409.99	1409.99
1	E48	90101501	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$46.41 Base: 290.07	290.07	290.07
Sub Total					1700.06
IVA(0.16)					272.01
ISH(3.0)					42.30
Total Facturado					2014.37

Hosp. 1,409.99 Alim 290.07
IVA 225.60 IVA 46.41
ISH 42.30
396.48

*** DOS MIL CATORCE PESOS 37/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 43.51

Total a Pagar : 2057.88

Sello Digital del CFDI

xigf/8f8MGTlgk2heSl5hE123hPhyMFyFiUdK8rah94rHO3942wBLueqDKmbY+nkDIYs93nWONP4x+6fUkNDhItSs7it72QG2R6cxBOLVTzm93fxBslv1KFNszuBQn
rgbV369wx09x9Gv+WuGmRAaNIQdNsqXufJUGVUdmS9m4ePVCmMU3M2EmntYRKJ05yamC0XP/zkXnZAxN7ol6wpGn/5OAVM4Z8fe/x5kl8Zs1K7IBSFYSP7d
O2oenbW6fFgzFkvrPV7bqfSUyL4hg/G73x0Njqzkl2P/XI1mok7M/9I4SEvb6km/SxH5uXe0xoDCCSjVdGjB4mM9xkg==

Sello Digital

DeSdlUm4RPuBrbjDV98aDrpL732KPuKB0+ceMezBzVEVmlLKf3VjaF78tAeRbOKhpYuaajcRuN8SKm0SeEh3WtePi7BkneyQ8RllF0YNrCmp4GC+6Ffi2+w9nNyu
a5u4n+lufoNKd4HXm4blO4yGltNF+E1iwYRqApQ97rchoZVMxDo82L9c27YDDgD2XIVTpeGX/zD3wU4toYLMqQa50b3z4+ZfXxlF797q0WibF3q9KEJT5zFF+b
JJs+htlJbVAXEmcFEKqO9dqq3Bgh/bmii+OU7KJFblpp7bmqKJCEzLiiZ7GQsz1GA1riaWfyohy1cgF3TsXWkQw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

ll1.11F26B2AA3-535EA6C9-19C8-3527BB50A0E1Fri Aug 03 12:40:18 CDT
2018ISAD110722MQAlxigf/8f8MGTlgk2heSl5hE123hPhyMFyFiUdK8rah94rHO3942wBLueqDKmbY+nkDIYs93nWONP4x+6fUkNDhItSs7it72QG2R6cxBOLVTz
m93fxBslv1KFNszuBQnrgbV369wx09x9Gv+WuGmRAaNIQdNsqXufJUGVUdmS9m4ePVC+MU3M2EmntYRKJ05yamC0XP/zkXnZAxN7ol6wpGn/5OAVM4Z8fe/
ix5kl8Zs1K7IBSFYSP7dO2oenbW6fFgzFkvrPV7bqfSUyL4hg/G73x0Njqzkl2P/XI1mok7M/9I4SEvb6km/SxH5uXe0xoDCCSjVdGjB4mM9xkg==10000100000040263
61111l



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

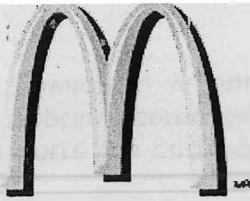
Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

FISCALIZADO

Se recibió a entera satisfacción el bien o servicio por lo que esta Unidad Administrativa comanda a procedente

[Signature]



me encanta™

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 15620
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0068-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-988277
Fecha de Emisión
2018-08-07 12:36:13
Fecha de Certificación
2018-08-07 12:35:48
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

Cliente
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
CNE781229BK4
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripcion	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	105.17	105.17	IVA	Tasa	16%	105.17	16.83

Total con letra CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$105.17
	IVA 16%	\$16.83
	Total	\$122.00

Sello Digital del Emisor
p4v3ivv+Qr0chT/q4o/y3640qQVgXWAEJWHG8SV08OrZSMWLPEXj50NZwk9UIfT3HpgWP6/Ro2RmuHbtzdZPNf1VN/8sLySR5M66bsa94eYI/8cWG5HWMjYlcsYzM5zy6hb9o1ceia2wY4iNFolY8TzSeWWBVt3YXNbl642/UWSHNVZaNjrlqORMZ8D1OP/71jkYjrFvleoxNbhBAFM3j6gfUjNDF+tkYhjgg1NmFi6ArS93QGhPXBiTqvct2khh1A4C/qwf1c/TIoU3pzyE+Vuk+ONu3fyWm9dG5bMeBzaXBzYryuW3LFas4KHhv8MRXroC0FDR3DuR5uXz2PCg==

Sello Digital del SAT
shVzsAPYqCnYm9MQSTILfokCvYuxbSIFvdE8fhjkhl/WsqvRE53FE0Lozb05dr7UEVimRzMIL/KLGSFAyFlpqFA3US+Ynz398p6J2yO5SB6ulCd7qe+CKYpDOq77FFqDQ8+eylXDKXHZuMizfAHLjmhH2kzUoYjj+khyJg+wSN+JbU/WWFsl/8Yjh0JP7WqX7es7eOw/00MMgVfDgJ6x0NEaq5Mn9ZZl+TgMUIclaatByc6SciXAJeQ2cARsS26eadLnQx8PRItNIQIWBj1nd9ymDKSfV1yfsTSdljZeLeKLD/65IXT+++w9Wcf30WGoB1nUqS/F8Ch1Po8uA==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
ll1.1IDACA749A-B3C7-45BE-8B79-97602477F5C5I2018-08-07T12:35:48IMCO000823CK3llp4v3ivv+Qr0chT/q4o/y3640qQVgXWAEJWHG8SV08OrZSMWLPEXj50NZwk9UIfT3HpgWP6/Ro2RmuHbtzdZPNf1VN/8sLySR5M66bsa94eYI/8cWG5HWMjYlcsYzM5zy6hb9o1ceia2wY4iNFolY8TzSeWWBVt3YXNbl642/UWSHNVZaNjrlqORMZ8D1OP/71jkYjrFvleoxNbhBAFM3j6gfUjNDF+tkYhjgg1NmFi6ArS93QGhPXBiTqvct2khh1A4C/qwf1c/TIoU3pzyE+Vuk+ONu3fyWm9dG5bMeBzaXBzYryuW3LFas4KHhv8MRXroC0FDR3DuR5uXz2PCg==00001000000405295359||

Folio Fiscal
DACA749A-B3C7-45BE-8B79-97602477F5C5

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



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FISCALIZADO

RFC emisor: ETC140602DE3
 Nombre emisor: EASY TAXI CAB SA DE CV
 RFC receptor: CNE781229BK4
 Nombre receptor: COLEGIACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E2C9B705-B896-4C8D-9C79-7FA8BB567127
 No. de serie del CSD: 00001000000306174271
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77580 2018-08-07 16:29:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111804		1	E48	SERVICIO	200.00	200.00			
Descripción: SERVICIO DE TAXI DEL DIA 31 DE JULIO 2018									

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 200.00
 Total \$ 200.00

Sello digital del CFDI:

P79rFbkeXCGIDDI7iVYjJlJwRexQhMk1/i1d9bLwTva+MPvci3TvCR1nbRHGXCIrK4bDzR0sTDLNeQHe/pGwISNbbcOWpsRXDA/sB2IPDUg4L0nJ2x/dQIAUoyr245MLjwFmuhrZmmsbVxHj07ggBJkNrNe8+KKEV0kvTwi/8=

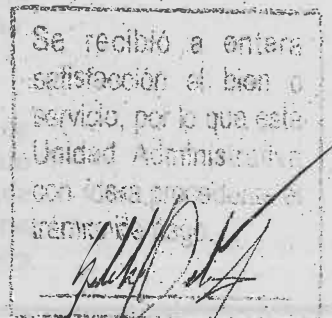
Sello digital del SAT:

YsHd4cBIMINCaIM2vNfWY5DxeT1DdA0R/NyUwuV8bUo9v1ZiYLVbh8xamL+IKdflQ9RkAbworRK2gLDKfBo2C8go879u6YVP+A0eobkcTsf/8EwmPwQvjs3CZyE6LdzEwP3ieWG7kE7awDkSkzKadLJan/ZfMGRYg6ZKCRyIn9+CuSTYOnfh8KZjF8smOlxf0583koo6y1U89d9BK9siXZw0mzstyZEJE8Bp0e2U2m0OISY00As72I+OZIH6CYoI0AFHXPrNRbOLm9Fw5nesIsCIpezEejfT6HXXF/EePIQbldiPcQjs2oQj8WuwJGXcQtdX2MY1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E2C9B705-B896-4C8D-9C79-7FA8BB567127|2018-08-07T16:30:48|SAT970701NN3|P79rFbkeXCGIDDI7iVYjJlJwRexQhMk1/i1d9bLwTva+MPvci3TvCR1nbRHGXCIrK4bDzR0sTDLNeQHe/pGwISNbbcOWpsRXDA/sB2IPDUg4L0nJ2x/dQIAUoyr245MLjwFmuhrZmmsbVxHj07ggBJkNrNe8+KKEV0kvTwi/8=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-07 16:30:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



FISCALIZADO

Razon Social: TURISMOS Y AUTOBUSES, MEXICO TOLUCA TRIANGULO FLECHA, S.A. DE C.V.

Lugar fecha y hora de emision: 50140, 2018-08-07T12:28:21
Régimen Fiscal: 624 - Régimen de los Coordinados
Tipo de comprobante: Ingreso

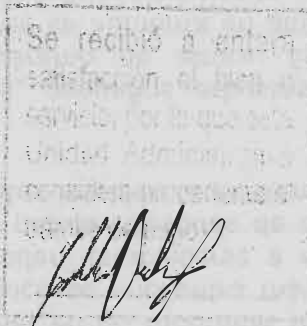
FACTURA: B - 613387 (Version 3.3)

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE781229BK4
Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

SERVICIOS

Cve. Serv.	Cve. Unidad	No. Identificacion	Descripcion	Val. Unit.	Impuesto	Total
78111802	E48	F10100865	SERV. PUB. FED. DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (31/07/2018) (TOFV-MEAE)	181.03	28.97	210.00



Base: 181.03
 Impuesto: 002 - IVA
 Tipo Factor: TASA
 Cuota o tasa: 0.16
 Impuestos trasladados
 Iva: 28.97
 Total: 210.00

Cadena Original: ||1.1|A8793254-9B54-4E2B-8A69-2C51769FF478|2018-08-07T12:28:21|SST060807KU0|ITOT:AqME1KaN/LSZMyj2VVqm5LrddiW7mRgkx1LeH+yJb4+NAub7h4si0FVgoW7qWcz2DggTG3URajXr8kRgwAk3XpwBkLey5toLZ0ebmnWbjCX9dp5b0W+WbEFweGopUJ3D1Si+IHdOFZTg34yD8rR4EogIMvbNocOQ7OLugWxLB9VIU447vUkov03VzilDf9TB5QUdo70OceEQjzEwbK9BLTF7GivEyp6DmxXoQu/FzAAe0fzwmkctnEfWsbtlugwbH8E15fsesdyX878UYzA9X0XLHA4BZQ3rh1YZyM09H9nl6KoWR94RGwdpIUlQITo4MROD90VF2toRfXRQ==|00001000000405179095||

No. Certificado: 00001000000409713114

No. Certificado SAT: 00001000000405179095

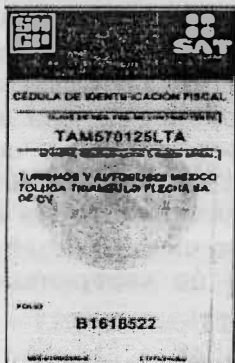
Sello: ITOTAqME1KaN/LSZMyj2VVqm5LrddiW7mRgkx1LeH+yJb4+NAub7h4si0FVgoW7qWcz2DggTG3URajXr8kRgwAk3XpwBkLey5toLZ0ebmnWbjCX9dp5b0W+WbEFweGopUJ3D1Si+IHdOFZTg34yD8rR4EogIMvbNocOQ7OLugWxLB9VIU447vUkov03VzilDf9TB5QUdo70OceEQjzEwbK9BLTF7GivEyp6DmxXoQu/FzAAe0fzwmkctnEfWsbtlugwbH8E15fsesdyX878UYzA9X0XLHA4BZQ3rh1YZyM09H9nl6KoWR94RGwdpIUlQITo4MROD90VF2toRfXRQ==

Sello SAT: CCjmBaS6FRugnpl0HIFYaSvXW0Dau5ZWVjfK73Tjfxz24+jEkrM0sDDRcpKln9TxieQUxfH2sR+8vNC8luoz32jHCz7aB0sbtbMx9ziNxc9pURMPpfzGis6F9bCp+7YZstlftj5eXncFxbh34cafs0uN4R2c0kfHrB+8i7hlCCsP5DicVD8w84EVPBkISTD+imMG/MTEe74L7H8EsFQOGMjflk+ghBjxi p97Leobm/jtegXvWLDRA1an9pFKoSSTgamCQqi04h0mnAHVtQfAuQ4ZY/8S0OF0wUREWuHSsgXW4r44riTC4Y6P4K+8ns4KBm4TNKf5pc4DRU6xdA==

UuId: A8793254-9B54-4E2B-8A69-2C51769FF478

Fecha timbrado: 2018-08-07T12:28:21

FISCALIZ



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma de pago: 01 - EFECTIVO

Moneda: MXN

Tipo de cambio: 1.00

Cuenta: NO IDENTIFICADO



MA09ASIENTO 40
PTOS Y AEROPUERTOS
BCI. ETO: F10100865
ORIGEN: TOFV
DESTINO: MEAE

31/07/2018

52

Precio: 181.03
IVA: 28.97

TOTAL: 210.00

Adulto EFE
SALVADOR ORDUNA
HORA CO: 12:00
TALON PASAJERO



AEROPUERTO M

***** DUPLICADO *****

RESTAURANTES MEX S DE RL DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 75-3er PISO
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219
DELEGACION ALVARO OBREGON Cd de Mexico
RFC: RAD-161031-RV1
0068 MCDONALD'S AEROPUERTO II
Av. Capitan Carlos Leon S/N Subancla 2 Prim
Nivel del Edificio C Col. Penon de los Bano
Deleg Venustiano Carranza Cd de Mexico
CP: 15520

Caja 82, Calle 107004 YUANA K11#05 ALAR
Fecha: 31/07/2018 Hora: 14:50:06

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	DELUXECBOMM	
1	>Papas Med	
1	>Coca s/a Md	
1	McM Prem 3	122.00
	Con McMio usted ahorra:	26.00
	Total Comedor c/IVA	122.00
	Tarj. Debito	122.00
	TOTAL IVA 16.00%	16.83

¡ Gracias por su visita !
Servicios de Pago Banamex
Operado por EVO Payments
VENTA
Negocio: 1058003 Terminal: 901 0302
Fecha/Hora: 31-07-2018 / 14:46:55
ALABEL: Debit MasterCard
APRNAM: Debit MasterCard
ARQC: A49FE91AFDC49DBF
AID: A0000000041010
MASTERCARD PROSA
%557907*****1038
No. Autorizacion: 084943
No. Seguimiento: 093811350
COMPRA NORMAL
AUT. S/FIRMA

Comercio Interno: MCDON068
Terminal Interna: MCDON06802

** Cubriremos incondicionalmente el total de este pagare a la orden del emisor segun contrato de credito deriva esta tarjeta y dicho pagare. No es posible unicamente con instituciones financieras **
Telefono de Atencion a Clientes
al: 3003-3422

Si requiere factura solicítela en este restaurante, o para su mayor comodidad y rapidez obtenga la en www.factura.mcdonalds.com.mx con esta cadena:
KYKU2W-22U322-HHWCCP-PUUPKU-YHKA

EASY TAXI CAB SA DE CV
OTHON P. BLANCO #112
COL. BARRIO BRAVO
CHETUMAL QUINTANA ROO
RFC: ETC-140602-DE3
TELEFONO: 983-154-04-28
983-152-21-71
CORREO: cabscancunctm@gmail.com

SERVICIO DE PASAJE DE Y HACIA
PUERTOS Y AEROPUERTOS

FECHA: 2018-07-31 20:36:29
FOLIO: 16307

SERVICIO

ORIGEN: CHETUMAL Q. ROO
DESTINO: PRIVADO - CENTRO - 5 KM
DE DISTANCIA
NOMBRE DEL PASAJERO:
HOTEL MARLON
No. PASAJERO(S): 4
TOTAL: 200.0 MX

SE ENCUENTRA CUBIERTO EL SEGURO
DEL VIAJERO
SE ENCUENTRA CUBIERTO LA INDEMNIZACION PASAJERO POR PERDIDA O
DAÑO DEL EQUIPAJE DOCUMENTADO,
POR 150 DSMGVDF

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

VALIDADO

VALIDADO