

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9
Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
Nombre de Sucursal: APSA
No. de Factura: 140088349824
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390
Serie: AP
Lugar de expedición: 15390
Fecha: 10-03-2018
Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE CESP (C3)
Domicilio: Calle 8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTE No. S/N S/N, Col. CENTRO
Deleg./Municipio CAMPECHE, CAMPECHE, MÉXICO C.P. 24000
R.F.C. Cliente: GEC950401659
Referencia: 140088349824
Fecha y Hora: 2018-03-10T11:33:46
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CAMPECHE-MERIDA FOL. 140088349824 ASIENTO. 19 04/03/2018	\$206.90	\$206.90	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$206.90
Sub-total: \$206.90
IVA 16%: \$33.10
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$240.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



BFA57470-C719-45F9-8084-C1616F246562

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-03-10T11:34:46

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|BFA57470-C719-45F9-8084-C1616F246562|2018-03-10T11:34:46|INT020124V62||Bfo9dK1m3yID51FgLA2AYSepm7QImGiB5lgXXVvbs7iIER7YwD8BNSueIX5a5GgmK+DT5SijJl8PD5C1inn4qXlnSfe3cD+Dm/6bQE2pdBJao8CmH9SCLsnB02CvjDKfSbjPivP3HmsBOhzNYVFGRC LA46QW1D/8cpX9m0VHqGe552USpj1leG0wUe6Q+OamtnETKcWi/Kn2kkC4Fyu4dahGzzy/tcDUSQif4ZrL8p3MybPVIa7aS95ZoROMHsqw/xquiXuD1h/LzZylqCKGvPdCuM4FWX16ewoPsUkT1CGUSbOM7R9nKU+ID2Era+UNxY8ISUJwWZWPpEU0ag==[00001000000404598147]|

Sello Digital del Emisor:

Bfo9dK1m3yID51FgLA2AYSepm7QImGiB5lgXXVvbs7iIER7YwD8BNSueIX5a5GgmK+DT5SijJl8PD5C1inn4qXlnSfe3cD+Dm/6bQE2pdBJao8CmH9SCLsnB02CvjDKfSbjPivP3HmsBOhzNYVFGRC LA46QW1D/8cpX9m0VHqGe552USpj1leG0wUe6Q+OamtnETKcWi/Kn2kkC4Fyu4dahGzzy/tcDUSQif4ZrL8p3MybPVIa7aS95ZoROMHsqw/xquiXuD1h/LzZylqCKGvPdCuM4FWX16ewoPsUkT1CGU SbOM7R9nKU+ID2Era+UNxY8ISUJwWZWPpEU0ag==

Sello Digital del SAT:

WICHeWk5mboAb9ouVCa1h9nRobOOWn9z4F4krXhSL1Rikv+FRBRvOrHDIARvEv3b2NbP4MS1+MTJRX4eiHYoRLQzX08n7lvCYe5EwoZdlPv/HafJPvOPsDoFmFvCs2BzHREBRakhB8t77KBV

Factura: TER-7805991

Fecha de Expedición: 2018-03-04T10:28:48

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE (SECTUR)

RFC: GEC950401659

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 5.36	002-IVA 16.00% \$ 0.86	\$ 5.36
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-03-04 10:28 DISTANCIA: 6.07 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	\$ 39.70	002-IVA 16.00% \$ 6.35	\$ 39.70
Importe con letra				Subtotal	\$ 45.06
CINCUENTA Y DOS PESOS CON 27/100 M.N.				IVA 16%	\$ 7.21
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: 4039				Total	\$ 52.27

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 7.21



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MOFR7909287N2 | RODOLFO MORENO FLORES

TRIP UUID: 3e5355df-75e3-4478-a6d2-979dcb6d6603

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 87BF4F86-7A1B-457B-8D33-C27BF8814551

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

nISG+QMAjznHIZ/329uN2pvMMYwDvVBkGHuHSj6xhwKa928J15CWIIDuynCj6UDuWihYttRK/deyFXFcsa2dUj
iZkj35RIkA0j9usyQ9Dzz5Wj6LRjFTMfFe4ZR3H7hXrxozM1QzXS9jka6nFr0+8I9tKFPnjfV0gyC/DSSdQYp4
Gok5kYWg1fgcS9LUCX4+H0DicBqFWQgDP/sMm44v1nXln/ohGEXzkY90qKBtrYcqwclywbXgzWChr+XUq5So2f
p+Tmi8xnmvXZ2XEU7M+O6c3Td2o/dVuxktkpjfrHts+/z38ZsxlbfhUUJKTgkAWIsnhnjXJLjX95JoX4lig==

Sello digital del CFDI

gZ+3VZXElE4Kk62qE8p0GTUUQACOM5I2oUEnFiv+vzFibQXyJUZyW6oFr+l7gApnV4ClK1hTRyCpFGH7+tgkH
NqGI1xeXgMXpOXwKaE1kAr0kISQw16B8sVi5s02nIcQV1fN45a3l8xCb7oQ7R7Zu6gPhylUXyNHdT8EGVBP2XM
MICNKunUs1euHdMFOjqwULjNzKdZWjz7ynDXgJD1R2nFp8rVPJZjApGJfKeXjrRPFujBM73SgNNEpaVNuL5pyf
dovUot+JCRV0RUo2zbf3ujVIn9esDAhMyyY9xOoEHVlkeUtxMyzToHjCToMoqfWU0sCj3n9txv7FMFaDbkDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87BF4F86-7A1B-457B-8D33-C27BF8814551|2018-03-04T10:28:49|nISG+QMAjznHIZ/329uN2pv
MMYwDvVBkGHuHSj6xhwKa928J15CWIIDuynCj6UDuWihYttRK/deyFXFcsa2dUjZkj35RIkA0j9usyQ9Dzz5W
j6LRjFTMfFe4ZR3H7hXrxozM1QzXS9jka6nFr0+8I9tKFPnjfV0gyC/DSSdQYp4Gok5kYWg1fgcS9LUCX4+H0D
icBqFWQgDP/sMm44v1nXln/ohGEXzkY90qKBtrYcqwclywbXgzWChr+XUq5So2fp+Tmi8xnmvXZ2XEU7M+O6c3



**Hilton
Garden Inn®**

Ft. Lauderdale Airport-Cruise Port

180 SW 18th Avenue • Dania Beach, FL 33004
Phone (954) 924-9204 • Fax (954) 924-9042
Reservations
www.hiltongardeninn.com or 1 877 STAY HGI

Name & Address

MENDICUTI POLANCO, ERIK
CALLE ARTURO SHIELDS #6 X J. C
24014 CAMPECHE, --
MEXICO

Room 521/K1
Arrival Date 3/4/2018 9:44:00 PM
Departure Date 3/9/2018

Adult/Child 2/0
Room Rate 204.00

Rate Plan: 2G
HH #
AL:
Car:

Confirmation Number: 3416811254

3/9/2018

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
3/4/2018	2668895	GUEST ROOM	\$204.00
3/4/2018	2668895	STATE TAX	\$12.24
3/4/2018	2668895	LODGING TAX	\$12.24
3/5/2018	2669481	GUEST ROOM	\$204.00
3/5/2018	2669481	STATE TAX	\$12.24
3/5/2018	2669481	LODGING TAX	\$12.24
3/6/2018	2669919	GUEST ROOM	\$204.00
3/6/2018	2669919	STATE TAX	\$12.24
3/6/2018	2669919	LODGING TAX	\$12.24
3/7/2018	2670361	GUEST ROOM	\$204.00
3/7/2018	2670361	STATE TAX	\$12.24
3/7/2018	2670361	LODGING TAX	\$12.24
3/8/2018	2670764	GUEST ROOM	\$204.00
3/8/2018	2670764	STATE TAX	\$12.24
3/8/2018	2670764	LODGING TAX	\$12.24
3/9/2018	2670882	MC *4039	(\$1,142.40)
		BALANCE	\$0.00

ACCOUNT NO.

MC *4039

CARD MEMBER NAME

MENDICUTI POLANCO, ERIK

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION

ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT

CARD MEMBER'S SIGNATURE

X

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.

DATE OF CHARGE	FOLIO NO./CHECK NO.
3/9/2018	596663 A
AUTHORIZATION	INITIAL
500300	
PURCHASES & SERVICES	
TAXES	
TIPS & MISC.	
TOTAL AMOUNT	-1,142.40

PAYMENT DUE UPON RECEIPT - 1.5% PER MONTH INTEREST
CHARGE WILL BE APPLIED TO ALL PAST DUE INVOICES.

Hilton



WALDORF
ASTORIA
HOTELS & RESORTS

CONRAD
HOTELS & RESORTS

canopy
BY HILTON



Hilton
HOTELS & RESORTS

CURIO
A COLLECTION BY HILTON



DOUBLETREE
BY HILTON

TAPESTRY
COLLECTION
BY HILTON



EMBASSY
SUITES
BY HILTON



BY HILTON

HOMEWOOD
SUITES
BY HILTON

HOME2
SUITES BY HILTON



Hilton
Grand Vacations

Hilton
HONORS



SECRETARIA DE TURISMO
Direccion de Promocion Turistica
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0022/2018

Mambo Cafe

401 Biscayne Blvd

Miami, FL 33132

Date: Mar04'18 08:20PM
Card Type: Mastercard
Acct #: XXXXXXXXXXXX4039K
Card Entry: KEYED
Trans Type: PURCHASE
Auth Code: 004833
Check: 5274
Table: 73/2
Server: 34 Rick H

Subtotal: 25.16
Merchant : 34234
TERMINAL ID: 1
***** PURCHASE *****

CARD # : *****4039 C
EXP DATE : **/**
RESPONSE CODE : 00

APP LABEL: DEBIT MASTERCARD
Mode: Issuer
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
TSI: E800
IAD: 01106070032400009F5A
ARC: 00

00 APPROVED - THANK YOU 000

ADDITIONAL TIPS \$ _____

TOTAL \$ _____

SIGNATURE \$ _____

THIS CUSTOMERS COPY

15% VOLUNTARY TIP HAS BEEN ADDED

PLEASE FEEL FREE TO RAISE LOWER

OR REMOVE TIP AT YOUR DISCRETION

THANK YOU!!!!



SECRETARIA DE TURISMO
Direccion de Promocion Turistica
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0022/2018



Gourmet within reach.

1780 Stirling Rd, Ste 106
Dania Beach, FL 33004
954-925-4381

Host: julian 03/06/2018
ORDER #714 8:09 PM
10615

Carnitas Bowl	7.30
Guacamole	2.05
Blackberry IZZE	2.80

How're we doing? Let us know at
ChipotleFeedback.com. Unique code:

603 000 100 061 020 155 21

Subtotal	12.15
Tax	0.73
DINE IN Total	12.88
Mastercard #XXXXXXXXXXXX4039	12.88
Authorizing...	
Balance Due	12.88

Order online at chipotle.com

VIÁTICOS-Alimentación

32369|Erik Roman Mendicuti Polanco|Jefe De Departamento|COMISION DE 04/03/2018 - 08/03/2018 A NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS

10615|06/03/2018|N/A|CHIPOTEL MEXICAN GRILL|\$242.93



SECRETARIA DE TURISMO
Direccion de Promoción Turística
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0022/2018



BIG KMART STORE 3818
3800 OAKWOOD BLVD
HOLLYWOOD, FL 33022
(954)922-7686

**** SHOPYOURWAY ****
**** Members Save More ****

CASHIER: ANTHONY

GROCERY

02840016199	LAYS SALT AN	.50 F
02840016202	CHEELOS REGU	.50 F
07800008240	DR. PEPPER	1.79 B
7793123160012	OBLITA WAFER	
2 @ 1/.50		1.00 F

**** TAX	.11	BAL	3.90
Cash			5.00
CHANGE			1.10

TOTAL NUMBER OF ITEMS = 5



Ø4L DSW JWA ØØJ LAD 68B

RECEIPT# 03818 030518 003 49959

03/05/18 9:08 PM 3818 03 4995 0131

45 days to return most items bought
with SYW membership, 30 days for
non members. See service desk or
Kmart.com for complete policy and
exceptions. Receipt always required.

VIÁTICOS-Alimentación

32369|Erik Roman Mendicuti Polanco|Jefe De Departamento|COMISION DE 04/03/2018 - 08/03/2018 A NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS

N/A|05/03/2018|N/A|KMART|\$73.56

10/3/2018

Gmail - Tu viaje del miércoles por la noche con Uber



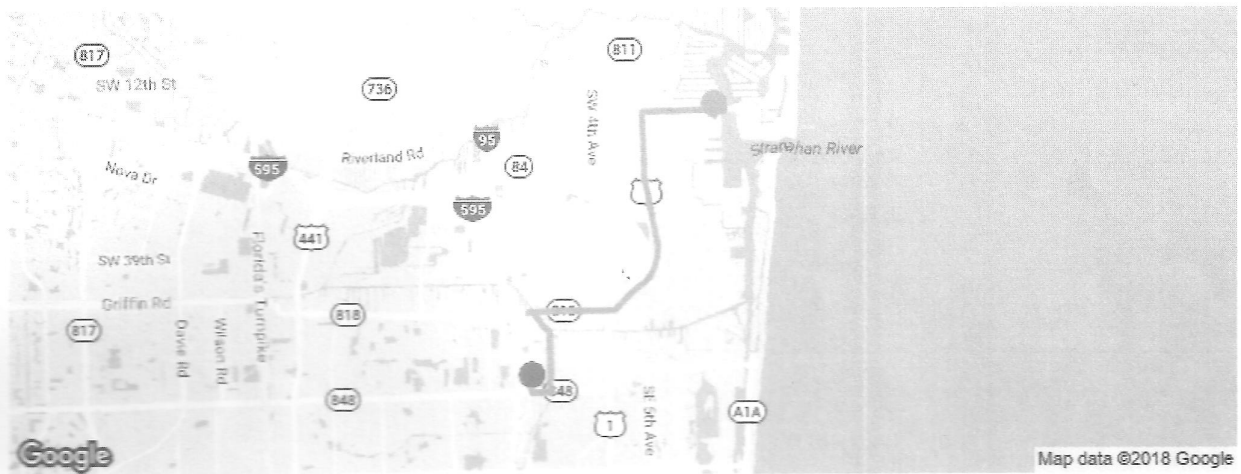
Erik Mendicuti <erikmendicuti@gmail.com>

Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos Uber <uber.us@uber.com>
Para: erikmendicuti@gmail.com

7 de marzo de 2018, 18:26



UBER

14x 208.58
\$14.24

Gracias por elegir Uber, Erik

7 de marzo de 2018 | uberX

● 18:00 | 1800 SE 18th St, Fort Lauderdale, FL 33316,

● 18:26 | 180 SW 18th Ave, Dania Beach, FL 33004,

Viajaste con Orlando

10/3/2018

Gmail - Tu viaje del jueves por la tarde con Uber



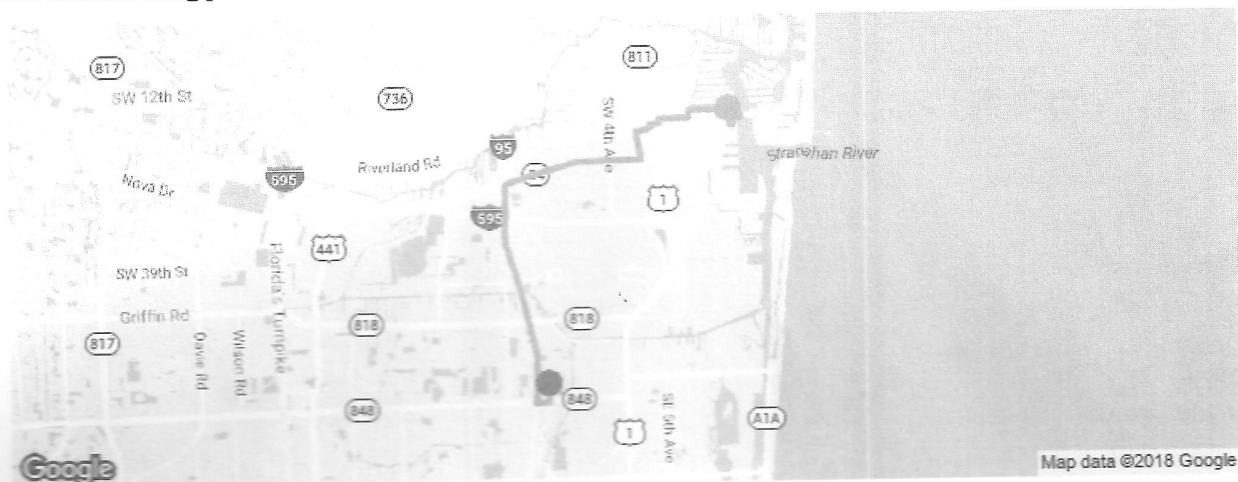
Erik Mendicuti <erikmendicuti@gmail.com>

Tu viaje del jueves por la tarde con Uber

1 mensaje

Recibos Uber <uber.us@uber.com>
Para: erikmendicuti@gmail.com

8 de marzo de 2018, 15:14



UBER

MX 268.20
\$14.22

Gracias por elegir Uber, Erik

8 de marzo de 2018 | uberX

- 14:47 | 1800 SE 18th St, Fort Lauderdale, FL 33316,
- 15:14 | 139 SW 18th Ave, Dania Beach, FL 33004,

Viajaste con Magly

10/3/2018

Gmail - Tu viaje del viernes por la mañana con Uber



Erik Mendicuti <erikmendicuti@gmail.com>

Tu viaje del viernes por la mañana con Uber

1 mensaje

Recibos Uber <uber.us@uber.com>
Para: erikmendicuti@gmail.com

9 de marzo de 2018, 7:10



MV 600.53
\$31.84

Gracias por elegir Uber, Erik

9 de marzo de 2018 | uberX

- 6:40 | 90 SW 18th Ave, Dania Beach, FL 33004,
- 7:10 | 1961 Miad Cir, Miami, FL 33126,

Viajaste con Michael



SECRETARIA DE TURISMO
Direccion de Promoción Turística
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0022/2018

3/9/2018 8:08

Cafe Versailles 022
Check: 2487542
Server: IDALMEE
Terminal: 248

** ORDER#: 479443 **

Regular Check
1 Cuban Sandwich 8.25
1 OJ Bottle 3.49
Subtotal 11.74
Tax 0.95
Tip 1.00
Total 13.69

Master Card 13.69
XXXXXXXXXXXX4039
NOMINA PREFERENTE /
GRAND TOTAL 13.69

T248 C6095 3/9/2018 08:09

VIÁTICOS-Alimentación

32369|Erik Roman Mendicuti Polanco|Jefe De Departamento|COMISION DE 04/03/2018 - 08/03/2018 A NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS

479443|09/03/2018|N/A|CAFE VERSAILLES|\$258.21



SECRETARIA DE TURISMO
Direccion de Promocion Turistica
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0022/2018

TERRAMIA RESTAURANT

4770 BISCAYNE BLVD 33137

MIAMI, FL 33137

7868011829

<http://www.terramiarestaurant.net>

tips not included

ORDER: Table 53

Cashier: Nairobi

05-Mar-2018 12:55:24P

Transaction 300006

1	Lg Margherita	\$18.00
1	Souffle Al Cioccolato Con Salsa Inglese	\$10.00
2	Americano	\$7.00
2	Cappuccino	\$10.00

Subtotal \$45.00

Tax \$3.60

Total \$48.60

CREDIT CARD AUTH \$48.60
VISA 5838

Tip 8.00

Total 56.60

Retain this copy for statement validation

05-Mar-2018 1:54:08P

\$48.60 | Method: EMV

Visa Credit XXXXXXXXXXXX5838

Ref #: 806400550220 | Auth #: 00367D

MID: *****0886

AID: A0000000031010

AthNtwkNm: VISA

SIGNATURE VERIFIED

Order 55XPBA2OTKHG

VIÁTICOS-Alimentación

32369|Erik Roman Mendicuti Polanco|Jefe De Departamento|COMISION DE 04/03/2018 - 08/03/2018 A NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS

N/A|05/03/2018|N/A|TERRAMIA RESTAURANTE|\$916.64



SECRETARIA DE TURISMO
Direccion de Promocion Turistica
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0022/2018

Savor...Fort Lauderdale
Terminal:PB2
Sale ID: 54852.10878
Date/Time:MAR-06-201812:50PM

=====

CUSTOMER COPY

Buffet	\$17.00
Total	\$17.00
Card Number	XXXXXXXXXXXX4039
Expire #	XXXX MASTERCARD
Auth #	003942-5485202270
CreditCard	\$17.00
Change	\$0.00

Broward County Convention Center
1950 Eisenhower Blvd
Ft Lauderdale, FL 33316
954-765-5900

Temp

VIÁTICOS-Alimentación

32369|Erik Roman Mendicuti Polanco|Jefe De Departamento|COMISION DE 04/03/2018 - 08/03/2018 A NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS

N/A|06/03/2018|N/A|SAVOR|\$320.64



SECRETARIA DE TURISMO
Direccion de Promocion Turistica
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0022/2018

Thank You for Choosing Us Today
It's Been Our Pleasure
Serving You!



MOONLITE DINER

Date: Mar 08'18 06:59PM
Card Type: Mastercard
Acct #: XXXXXXXXXX4039
Card Entry: SA00ED
Trans Type: PURCHASE
Auth Code: 084243
Check: 0355
Table: 24/1
Ser: 501 Jira 12

Subtotal: 15.89

TIP 2.86

TOTAL 18.75

SIGNATURE

CUSTOMERS COPY

The following suggested gratuity
table is for your convenience:

18% Gratuity = \$2.86

20% Gratuity = \$3.18

22% Gratuity = \$3.50

VIÁTICOS-Alimentación

32369|Erik Roman Mendicuti Polanco|Jefe De Departamento|COMISION DE 04/03/2018 - 08/03/2018 A NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS

501|08/03/2018|N/A|MOONLITE DINER|\$299.70



SECRETARIA DE TURISMO
Direccion de Promocion Turistica
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0022/2018

Thank You for Choosing Us Today
It's Been Our Pleasure
Serving You!



MOONLITE DINER

Date: Mar07 to 11:56PM
Card Type: Mastercard
Acct #: XXXXXXXXXXXX4039
Card Entry: SWIPED
Trans Type: PURCHASE
Auth Code: 060697
Check: 7766
Table: 21/3
Server: 401 Kim A

Subtotal: 18.58
TIP 3.34
TOTAL 21.92

SIGNATURE

CUSTOMERS COPY

The following suggested gratuity
table is for your convenience:

18% Gratuity = \$3.34
20% Gratuity = \$3.72
22% Gratuity = \$4.69

VIÁTICOS-Alimentación

32369|Erik Roman Mendicuti Polanco|Jefe De Departamento|COMISION DE 04/03/2018 - 08/03/2018 A NINGUNO, NINGUNO, ESTADOS UNIDOS

401|07/03/2018|N/A|MOONLITE DINER|\$350.44



SECRETARIA DE TURISMO
Direccion de Promocion Turistica
SOLICITUD: SETUR.SST.DPT/0022/2018

Novecento Brickell
www.novecento.com
1414 Brickell Avenue
Unit # 3
305.403.0900

Server: Alvaro DOB: 03/05/2018
04:44 PM 03/05/2018
Table 43/3 7/70040

SALE

MASTERCARD 7340072
Card #XXXXXXXXXX4039
Magnetic card present: NOMINA PREFERENTE
Card Entry Method: S

Approval: 043496

Amount: \$ 29.70
+ Gratuity: 4.95
= Total: 34.65

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

Thank You!
Gratuity is not included.
Suggested Tip Amount
(18%) \$4.95
(20%) \$5.50
(22%) \$6.05

Customer Copy

** BEVA BANCOMER, S.A. **

RFC: BBA836831LJ2

FECHA HORA CAJERO
18/03/13 11:51 MM603

DEPOSITO EN EFECTIVO
CLIENTE: SECRETARIA DE TURISM

Q

UBICADO EN: SUC OFICINA PRI
CAMPECHE CA
FECHA DE APLICACION: 18/03/13
FOLIO NUMERO: 9205 AUT: 448728
CUENTA/TARJETA L: ****NO *****0326
IMPORTE \$151.00
EFEC. DEPOSITADO \$5,200.00
CAMBIO ENTREGADO \$49.00
CAMBIO EN RECIBO
MOTIVO DE PAGO:

LA C A DE CREDITO BANCOMER
ES LA COMPLETA Y TE OFECE
LOS M RES BENEFICIOS.