



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 2018-04-27 08:43:42

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 940AB3D2-087B-BCB2-DCFB-27F481DCD7BE

Fecha de Certificación del CFDI 2018-04-27 08:43:47

Folio (xml):208213

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : P01

Huesped : ASSI MEJIA, JAQUELINE

Estancia : 20180425 20180427

Folio : 88969 - 0

HAB : 102

Reservación : I 113322 1

Cajero : BSR

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 96099

Contra Code : L06120

Compañía : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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 \$303.68 Base: 1898.00	1898.00	1898.00
Sub Total					1898.00
IVA(0.16)					303.68
ISH(3.0)					56.94
Total Facturado					2258.62

*** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2258.62

Sello Digital del CFDI

iiE80EamgBwe7+8NxrX/QmoAWQEURk+viHAPWSTzHylrrgx3kwy01WzeFZF6i66AH2Jhk79yJ4siy+y7q56bUePSVbbXnoMsvmklwm70xsiRDDGgs1QAddP6/d8wy8P1sD1FsjmIWcyJLpCqaD8ehd6TezR3NARIS4PdnJiOEBNm1Ri8OAnk3PRtsG2I/OPwyJw08zadAdCvFvdeV95iILVeYmOZQfwWdCgrRyfoD3OgMmw2B0ulFJHxYqOeHaceq8M89vj1gsLqvBDsaCwNk8Tm8nV/kjXaOMoN4piVDVtDdMdB6Cd02GFYFrZz8oHPi917g0XLVc7kIaEbQpg==

Sello Digital

FFz2/YNF77CK7aJWNd2RFX/+vUvC0RO1omob89Csiy5IKRfSLUmA0WqQFFhvxPYag++mD0jMK4LfgDauzKUTv4L6Z1EiJ2xrVSBf7ApnGOWyGg/evrdCVJfpv6zUXyVaLwXZyU1DyadDKPfh31TIDyKuOmO+19nFQEE1F9nyyqUC08SupyOfwNld9hCB7xi2fxbpWG7FF++opqWfK2BCXslwa4gddkyvrB8yb0rduQn/T3tjK1G1uGcn69c1spB4DsO6k4aE1bwiBeWsgfz6DkxR1Fkw5cGouW94nypEmTlwDc4dlcxQsksyGaMojsfITAdsmmPZYAKI9KXcAXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|940AB3D2-087B-BCB2-DCFB-27F481DCD7BE|Fri Apr 27 08:43:47 CDT
2018|SAD110722MQA|iiE80EamgBwe7+8NxrX/QmoAWQEURk+viHAPWSTzHylrrgx3kwy01WzeFZF6i66AH2Jhk79yJ4siy+y7q56bUePSVbbXnoMsvmklwm70xsiRDDGgs1QAddP6/d8wy8P1sD1FsjmIWcyJLpCqaD8ehd6TezR3NARIS4PdnJiOEBNm1Ri8OAnk3PRtsG2I/OPwyJw08zadAdCvFvdeV95iILVeYmOZQfwWdCgrRyfoD3OgMmw2B0ulFJHxYqOeHaceq8M89vj1gsLqvBDsaCwNk8Tm8nV/kjXaOMoN4piVDVtDdMdB6Cd02GFYFrZz8oHPi917g0XLVc7kIaEbQpg==|000010

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



9

FACTURA A13

SAVORA GRILL

SAVORA GRILL
RESTAURANTE

FOLIO FISCAL

feec048b-a469-4f74-a4b4-98e7dcda2537

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-04-26T17:35:49

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

CERTIFICADO EMISOR

00001000000410280078

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

2018-04-26T17:33:47

LUGAR DE EXPEDICION

77012

TIPO DE DOCUMENTO

I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

JORGE TAMAYO COLLADO

RFC: TACJ851120RH4

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 226 LOCAL A

VENUSTIANO CARRANZA CHETUMAL,

OTHON P. BLANCO, Quintana Roo, CP: 77012

País: MEX:México

Régimen Fiscal:621 Regimen de Incorporacion Fiscal

TEL:

CORREO: adonahit_dlan@hotmail.com

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

BLVD.BAHIA /IGNACIO COMONFORT NA NA

DEL BOSQUE CHETUMAL

CHETUMAL

Quintana Roo, CP: 77019

País: MEX:México

Uso de CFDi: G03 Gastos en general

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	1955	PZA	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE ABRIL	\$237.06	\$0.00	002 IVA TipoFactor:Tasa TasaOCuota:0.160000 Importe:\$37.93	\$237.06

SUBTOTAL 16%	\$237.06
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$37.93
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.93
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00
TOTAL	\$274.99

TOTAL EN LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. T.C. 1.00

FORMA DE PAGO

01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° CUENTA

NA



SELLO DIGITAL EMISOR

WVEZp7+DyrGVqMuCy0kaJ95avBMAKno0IZQvTsOgBTqr0UJV6zVFh5AotvMOGISr1GudlgfGKdWXMbGPG1yly844XjVAlg1oq8tZsPmM2IEUET+qMcytMx9dplF7hTEZSYCZtWIr47py8vc7P4cBPh4XohRIBY9Q2P1MOA
l0q3fzZ6Kuj6UVBPIGjyLZ48+HSzMM03LNoSFq0gFnCqnVb8z3oIKqDzzNNOJRN7AQ80TISGopRGouuSibB1/9xpC23NBpaWJUS6cy6S7G6Ld+kaC3bsJxwcaJyWgWaNaUMSsqJpTIINPJEa8LVZAVTulpzv50FqfkhvWUWw=

SELLO SAT

sIESJ5TKW1Dogn5e+8/IO+OTJxoha5Us4Voj9A8T85wSyKq7XIIFWAa8I/bRkDW9pob0u54ezznHTuZrabsXlog7cZFbhlrD2KugQPOOYcAeAzLM6k829raDu+wyk8oYnaSBIDqC6YHa9YOfwROZJ3+/gP1AZKaaEMXollgA9o
HlwQFSzshIFcqlNTb/KTumqoS0FSQWZp9UJdwSBVnMFkOPyJ7vrehYAF2q7JjosPy+VdEXPh6cvQM4KRJE48ZtpPcMIHUnvLVbMGY0X1tffy7Crbn2umy8Sib2TQY2B0GX1pGnbCbkTERuUglSBNOHrhwrogvqQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||||feec048b-a469-4f74-a4b4-98e7dcda2537|2018-04-26T17:35:49|WVEZp7+DyrGVqMuCy0kaJ95avBMAKno0IZQvTsOgBTqr0UJV6zVFh5AotvMOGISr1GudlgfGKdWXMbGPG1yly844XjVAlg1oq8tZsPmM2IEUET+qMcyt
Mx9dplF7hTEZSYCZtWIr47py8vc7P4cBPh4XohRIBY9Q2P1MOA|l0q3fzZ6Kuj6UVBPIGjyLZ48+HSzMM03LNoSFq0gFnCqnVb8z3oIKqDzzNNOJRN7AQ80TISGopRGouuSibB1/9xpC23NBpaWJUS6cy6S7G6Ld+kaC3bs
JxwcaJyWgWaNaUMSsqJpTIINPJEa8LVZAVTulpzv50FqfkhvWUWw=|00001000000408254801|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1/1

Servicio de Facturación proporcionado por Centro Único de Control Contable

CÚCC

GUSTAVO ADOLFO PECH GALERA

RFC: PEGG800808MV9

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AV ALVARO OBREGON N° Ext.165 Col.CENTRO CP.77000, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, México

Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Domicilio: C.BOULEVAR BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT N° Ext.S/N Col.DEL BOSQUE CP.77019, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5935C745-58C6-4062-B079-8F1ABADD48BB

Número de comprobante: 2579

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-04-26T21:03:42

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-26T21:04:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018 N1776	641.38	641.38

Subtotal	641.38
Descuento	0.00
IVA (16) %	102.62

Total 744.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306256641

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||5935C745-58C6-4062-B079-8F1ABADD48BB|2018-04-26T21:04:40|TSP080724QW6|qTuxpXoPAN/yCDjRIBz/pIM1FqUij7eWNX/dvrcgEK/UgNTFO4u9n5t/5WLCtrJfU6Je0tzBM2Vs9oAgfhDboI8jOCwGOI/KPXdto7OczOQaWelbSHuBCnfxLddMxKpTSmwfoidxWqL4E8mLseqy1mD1BRyKoxCbmYrU+Q=|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

qTuxpXoPAN/yCDjRIBz/pIM1FqUij7eWNX/dvrcgEK/UgNTFO4u9n5t/5WLCtrJfU6Je0tzBM2Vs9oAgfhDboI8jOCwGOI/KPXdto7OczOQaWelbSHuBCnfxLddMxKpTSmwfoidxWqL4E8mLseqy1mD1BRyKoxCbmYrU+Q=

Sello digital del SAT:

VgoDBPSWf+XhzwekPq/RirqSHhKGNnGloyBzFPMz4WBMprtoYBIt9W4gVOPSkDYy+0xwCiaKletDDUzhZ0F9e7qIqPDIjmtjmdJRk2pRgO7CEIKH9N3xZGDTzVf6IoSsT6yr2wDPNys8CPRQosg6fO3ZUmutV9Ac2L7/9bm8m+keAuqyw9kPvYQX7Y0yDVMpP1PIU2V3iAp01+JxPhjImUv3cR+aYJTYTETwgUaPDMZYOBuBmI0/Hk3Q95yGhENoI86IYawwKsPiSyPNuJE2cZnD.C9XX4hHA3IpehcARmM4KDNWZ9IHx6XrfGqCqOcvstT5TRC/MRMu1g==



RESTAURANT BAR LA CURVA

RFC emisor: MAEL791224FQ7
Nombre emisor: LEONOR ELENA MARZUCA ESQUIVEL
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1029A-67A2-44A7-A408-42859C722BD4
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77098 2018-04-25 17:19:05
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101501		1	E48		185.35	185.35				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	185.35	Tasa	16.0000%	29.66

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

Subtotal \$ 185.35
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 29.66
Total \$ 215.01

Sello digital del CFDI:

PYzZuv6mY3pLDEK13FGK7n7jy4PU1mhvm9ajJ0Ba/5jlcHTRoZ3VsU6iMBRtHJfwFjweuBPsaNYKwVysmZbu11sX49CGkO3ik329pnZSELL1kLzkqW+YNMhDVEpEDFmdPbzxwhfX6sG1XhYNvt5E6qcl6QjI4ovYwJ3BbRryNLOJJCqFzJfwSm1OqYrJS00903lx0YOA7W1SKwUUcBsOm7zd0eCMuzTGO8ABqzBYWMaFNQ0UjnljxdIZYakz8F/Fg02FqkW7niLZUti8WYP/c9LpYVO0RfPyWfMjMWUEtOleQh6OuGMrvZtU2jCY1QgoU2Njp8jwdaHMXPVZLtu1g==

Sello digital del SAT:

FMqeuD4vSfTroM77yzKn8QG0SH9yb41LGhwqfiNM++G6rsqQDy4WSWxtgDATX5gZ6SrhyeZJY9lvHpXV2aiaI4cNnu+VIFePgDXUhALpnNWIKvZcRM2cWM0npB2cSHz8bX7rhVI/U+ir/KPN8jbuxy9AOIRnPFyfOwSiz4uPce1S12TYzJkAoQ7BnKcVdxi5zk69UaqghE6JcyK4IACVJNZUbn/0XTDbK1GOMMhgPQ7GT4clc2XttBkpAb+WIGzoqXMoATTF53gFc6V2PIAuXI873hcON0545kVU6IQHZaodMYDWOUZ0aKotuNTfPDTERnmoJKYNq5DD7Ba5KTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA1029A-67A2-44A7-A408-42859C722BD4|2018-04-25T17:20:39|SAT970701NN3|PYzZuv6mY3pLDEK13FGK7n7jy4PU1mhvm9ajJ0Ba/5jlcHTRoZ3VsU6iMBRtHJfwFjweuBPsaNYKwVysmZbu11sX49CGkO3ik329pnZSELL1kLzkqW+YNMhDVEpEDFmdPbzxwhfX6sG1XhYNvt5E6qcl6QjI4ovYwJ3BbRryNLOJJCqFzJfwSm1OqYrJS00903lx0YOA7W1SKwUUcBsOm7zd0eCMuzTGO8ABqzBYWMaFNQ0UjnljxdIZYakz8F/Fg02FqkW7niLZUti8WYP/c9LpYVO0RfPyWfMjMWUEtOleQh6OuGMrvZtU2jCY1QgoU2Njp8jwdaHMXPVZLtu1g==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-04-25 17:20:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



.



CORPORATIVO PADEM SA DE CV

CPA060314487

AV. CARMEN OCHOA DE MERINO X 16 DE CENTRO
CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

SERIE : S FOLIO : 912 Ver : 3.3

Tipo de Documento:

Expedido en: 77000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Folio Fiscal (UUID)

B70EBE91-F3D5-47F1-AEF6-A3BBB99B3831

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-26T09:53:57

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-26T09:54:16

Usuario: CASO DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5 C.P.: 77019

CALLE: BLVD BAHIA, ESQ. IGNACIO COMONFORT

Número Exterior: S/N

Colonia: DEL BOSQUE

Ciudad: CHETUMAL

Municipio: OTHON P BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90101501	E48	1.00	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTO	53.45	53.45	0.16	8.55

(** SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

53.45

+ IVA TRASLADADO 16%

8.55

TOTAL

62.00



PUE

Sello Digital del CFDI

o0Z8D2C6ms6ZuvXzjGy/sW0H/GFsODWxkaY3wccPixbhcX9otUN0LfYJ04d7aRENPPzxeiuy/+iMyq5FS2UeFO+rJKwUssJT0PKRkezQdujsY+ff+K3XNJV5YNujGwc7O1cOdD8cr+gS4L248H9Ingpwo4Sf2CZVHwfaZQnb3n6sTnpeoU0HcEY6DDkDFHbjCRW4pQV5ake1kYoPFFbf983xpBubWz67nF2neU/WyTRFpNvumPMOVW6Q6c8gB6QAIWUilqhlCDt3bK4vi59XVDfyYDLOxDoXBh66U1K2wMm/mLHUBi14NgX++fPzZvjJOLb7mP6WL34LKWGOaAA==

Sello Digital del SAT

zfrZXL0BAOe99O2gZm3ZgHm4aHkiv1LVV1YNntqQk+/h0JiMtqtQSCjzDtc+mkbHMfye2Hohzyla26G9HMNe4ACiqPSOl4locOENsekydZNOJdYNqv6jlwxebBCHWD6O8aU6bCru24VFRg5pXSkduoUfFLtHfMh0UmNczUJ1y7Uowq+tgaSKgvXb87vilHU/ufeym+W0Rhxh36x2c+A3+HRGixLEvVO8Y5tKh2KvCn94AD55nZvb7TSnEDMDJ3jr1rcbgnVOCIRyIHE4Y10GjirVnyUDmNw/lzGWSJz0MIX65ruk6IQfyLO+UzJISmWz5WfulaVbN+qE9k5z5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|B70EBE91-F3D5-47F1-AEF6-A3BBB99B3831|2018-04-26T09:54:16|o0Z8D2C6ms6ZuvXzjGy/sW0H/GFsODWxkaY3wccPixbhcX9otUN0LfYJ04d7aRENPPzxeiuy/+iMyq5FS2UeFO+rJKwUssJT0PKRkezQdujsY+ff+K3XNJV5YNujGwc7O1cOdD8cr+gS4L248H9Ingpwo4Sf2CZVHwfaZQnb3n6sTnpeoU0HcEY6DDkDFHbjCRW4pQV5ake1kYoPFFbf983xpBubWz67nF2neU/WyTRFpNvumPMOVW6Q6c8gB6QAIWUilqhlCDt3bK4vi59XVDfyYDLOxDoXBh66U1K2wMm/mLHUBi14NgX++fPzZvjJOLb7mP6WL34LKWGOaAA==|00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

PADEM SA DE CV



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

SERIE: D
FOLIO: 2937
FECHA: 27/4/2018 22:25:33

Documento Válido

DON SIRLOIN S. DE R.L. DE C.V.

DSH312198Y8 30 NTE. MZA 41 No. LOTE 12
GONZALO GUERRERO,
Playa del Carmen 77720
Solidaridad Quintana Roo México

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241RS

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT No. 5/N No. Int. ..

Teléfono: 9841158148

Ciudad: CHETUMAL

Lugar de: 77720

Expedición:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: P01 - Por definir

Colonia: DEL BOSQUE
Estado: Q.ROO
C.P.: 77019
País: MEXICO

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	90.52	002 - IVA - 14.48	90.52

Importe con letra
CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal	90.52
Impuestos Traslados	14.48
Total	105.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor:	00001000000401358049
Folio fiscal:	753D8FA3-C685-4936-B4C5-514739B92E6C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 27 2018 - 22:25:43

Sello digital del CFDI

QpoCk1Ba8MxBa0W00KnA5KpGpZVCNnsapzEdF8JXbYEM6hwjLV7ZpwtHBFeB6BcBV7HQHqdcYnR0TeLRHuBK
rnX/+ /WmZfN5YkuqpmwmmMjLNF1T+n6JwiwJk1W008KjzL1TU0ICKw7LLIMazdxBusZfusZDOK6sC261IE74KCM
QnCkmlWvi5SckdVu70kwfDm4vk0poE/7yt2SIIIOoLmh2CRzNKNpP1V1NACw49JFLYONZ42H8tjndI6/04tPWgW
LXTW7IRoM1C7lMzs3Fe1y8/tEBfQzqbUXNt/Me/UF7e12+nrRs065Ct91EAmzy9yCImGok3AR0TaCSRAqBzQ==

Sello del SAT

NEmwRHs6GNsa8N8kmzQXLFsYgRlQVAMvsk/xdKK2dtaudhteZl27so/czXBP+ZjeuB8unFBfsMoY/0gs
5ORAKAE1NNJ069ue2Omreze68PAAIeCzAMSxacq6yC63K9JU5IUS/K29NIuL+J5a9n53Gj6D9CG.ImbSt
512HT4V/5YQBrTgg7UcLTl6EKU73Ehturrnn7yVPMeWEdNazvOyC6MyPiOyYajwtaU6UGKLVE7nmGjtbB
dx+TgJL7861vDuJsB+lfWlszzOGFAy95z6l4DPjsYGo0gzfD01plygslnzo+I39C7GpkUQ5veD6l7Yx54
+XMBn2GfcjT/OKdPgAdX/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|||.1|753D8FA3-C685-4936-B4C5-514739B92E6C|2018-04-27T22:25:43|NAS0810247C0|QpoG
kLbA8MxBsa0M00KnA5KpGpZVCNnsapzeEdF8JXbYEM6hwjLV7zpwT-HBFeB6BcBV7HHQhQdcYnr0IeLRHu
BKrmx/+WmZfNSYkupmwmmlJLNFiT+n6JwiwjKlW008Kjz1TUQICKw7LLIMazdxBusZfusZDOK6s5C26
iIE74KCMQnCkmLWvi5SckdVu7OKwFDm4vk0poe/7Yr2SII0oImhZCRzNKNpPIVINACW49JfLYONZ42H8
tJndI6/04tEWgWLTW7IRoMlC7lImzs3Fe1y8/tEBfQzqbUXNT/Ne/UE7e12+ngRs065Ct9IEAmzy9vCL
mGok3AR0TAcSRagWzQ==|00001000000404486074||



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

Lugar de Expedición
CP:77086

Factura: 204508783

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e041907a-153f-4055-b53a-dbd5626cb25f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-04-30T10:04:18

Fecha de certificación: 2018-04-30T10:11:00

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BLVD BAHIA ESQ IGNACIO COMONFORT N. SN

Delegación/Municipio: OTHON P BLANCO

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PLATANITO LIMON Y CHILE SARIAH 60G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50192303	PALETA DE LECHE CHEMISSE HOLANDA 85 ML BOLSA PINA Y COCO	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50192100	KARAMELADAS POP BARCEL 120 GR	18.98	1.52	18.98
1.000000 EA	50192100	HOT NUTS CACAHUATES BARCEL 50 GR	10.65	0.85	10.65

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

72.44

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

3.56

TOTAL MXN

76.00

Sello digital del CFDI

YpX7ELPCxiqqgyeA5glejOjWV2DLqx8Xbc4Yoak4n/F5VbaCM9IWInxf2Wxa2GIXwWqvwAQO6iQXLqu5H22+w7CukKB7EPTR1PSgGd7XZLS6Lh75k5cp9har2EChlyTQ4H3iqzly50jhMB66LYZaz4CLdKb4KAhD0HQoBnXIT6yQQ0UI4p2gCgYoMH7AiLKakKaAjZx3fH6yglTJ7zwc0B6iE8gDFa59Ajzums4fNdDm35glscNvegrpinSnfKHAYS/P1Edp4OVyGgyQMDExMTHk+ToQUtpFqjYgx7iPcXYc5GHe6ePizedihTmJ7nDOH1ITOVz3dlB+LzrFqoN7kA==

Sello digital del SAT

VBr4v1RO7givP7oYDo04i9fVsLowTtRzR1s9lpWZb1dWriRrhVh1fPByugueCah47RgFL9KiNNeWnRHZ6gIT/mzfUq892NND8/Qv/u8Of73kXUxHEW3oWTEU1KpeNoStiepCzyhbdyAHsJC7W/6MqFXvR5B888j1LYEa+vAUfB1O+6p5k4/zLpFKCjES/mWUqrbXfKdS6Ku6lqxUAPoVQq5AeP3pBxBt7VwRnM+JIB4IV95JBV8AJpTlfmtcEw1fh/gPt7eLZPPSr2/J5QNXN8J4psTZTBv7tHX9M23LSqilV1z0n2fls+xqqFyF0vtQdYw4s8ATpA2YmilKPTKlg==

Cadena Original

||1.1|e041907a-153f-4055-b53a-dbd5626cb25f|2018-04-

30T10:11:00|DIA031002LZ2|YpX7ELPCxiqqgyeA5glejOjWV2DLqx8Xbc4Yoak4n/F5VbaCM9IWInxf2Wxa2GIXwWqvwAQO6iQXLqu5H22+w7CukKB7EPTR1PSgGd7XZLS6Lh75k5cp9har2EChlyTQ4H3iqzly50jhMB66LYZaz4CLdKb4KAhD0HQoBnXIT6yQQ0UI4p2gCgYoMH7AiLKakKaAjZx3fH6yglTJ7zwc0B6iE8gDFa59Ajzums4fNdDm35glscNvegrpinSnfKHAYS/P1Edp4OVyGgyQMDExMTHk+ToQUtpFqjYgx7iPcXYc5GHe6ePizedihTmJ7nDOH1ITOVz3dlB+LzrFqoN7kA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

BACALAR CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

OLXIRO7909247	3	27/04/2018	16:43
AGUAEPURAILT	1		12.50
CHEMISSE PINACOCO 8	1		15.50
HOT NUTS 50 GR	1		11.50
PLATANITO LIMON 60G	1		16.00
KARAMELADAS POP 120G	1		20.50
Fol_Uta:290443			Total: \$ 76.00
ID=10CAN50EBF3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.N.

Efectivo N.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 124.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
ROO

AV. 19 O LIBRAMIENTO S/N CARIBE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUM
AL)

QUINTANA ROO C.P. 77086

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

BACALAR CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

OLXIRO7909247	3	27/04/2018	16:43
AGUAEPURAILT	1		12.50
CHEMISSE PINACOCO 8	1		15.50
HOT NUTS 50 GR	1		11.50
PLATANITO LIMON 60G	1		16.00
KARAMELADAS POP 120G	1		20.50
Fol_Uta:290443			Total: \$ 76.00
ID=10CAN50EBF3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.N.

Efectivo N.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 124.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
ROO

AV. 19 O LIBRAMIENTO S/N CARIBE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUM
AL)

QUINTANA ROO C.P. 77086

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA
Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales
Nombre de Sucursal: No. de Factura: 295854800
Expedido en: 20 AV. NORTE No. S/N, Col. CENTRO
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO, MEXICO
C.P. 77710 Serie: PEPAPV
Lugar de expedición: 77710 R.F.C. Cliente: UQR9105241R5
Fecha: 30-04-2018 Referencia: 295854800
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Fecha y Hora: 2018-04-30T10:12:42
Domicilio: Calle BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
Deleg./Municipio OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50131700	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTEQUILLA-CAFE OLE CAPPUCCINO CLASICO 281 ML	\$24.00	\$24.00	
1	H87	PZA	50181900	PAN, GALLETAS Y PASTELITOS DULCES-CUERNITOS TIA ROSA 100 G	\$16.00	\$16.00	
1	H87	PZA	49101600	COLECCIONABLES-FRAZADA POLAR ADO	\$77.59	\$77.59	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
NUMERO DE TICKET: 295854800.
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$40.00
Importe Tasa 16%: \$77.59
Sub-total: \$117.59
IVA 16%: \$12.41
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$130.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL
B1B22F9F-EFBE-4CDC-A7FB-6B0816DA2067
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000406991598
FECHA TIMBRADO
2018-04-30T10:13:43
LUGAR TIMBRADO
MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B1B22F9F-EFBE-4CDC-A7FB-6B0816DA2067|2018-04-30T10:13:43|INT020124V62|VKZGgttMSWsjRaoo66hbdmLzxrEo2wVn2f5Zy/IZGx9UGMiRrS1mdymV1lqtmCrMxhGZIOxPFU8Ejeh4xq88VHVWhw8s7oUzpnSsTgAnH7MMnukQN/IBMAh+o2b1bdOZp+XsQGpFbUWajKVWanzpsmkzPKv8UEj6VHOkcEjPwmeWvENAE6OKQISAA+Jv/SL1yUan1id5vPxh4iITPTKvZh5JWUEKBZqatRmS127KJe4aOrkmQWfSyyPXKfVqrCwmOio6oAkroJ+5pbmE76Oz3UCMzPDKm8BfTWJmBmjZCzbH7K3DIV+xxvQDX1GAKGJMGEQAdMzcl6qrUeOyg==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

VKZGgttMSWsjRaoo66hbdmLzxrEo2wVn2f5Zy/IZGx9UGMiRrS1mdymV1lqtmCrMxhGZIOxPFU8Ejeh4xq88VHVWhw8s7oUzpnSsTgAnH7MMnukQN/IBMAh+o2b1bdOZp+XsQGpFbUWajKVWanzpsmkzPKv8UEj6VHOkcEjPwmeWvENAE6OKQISAA+Jv/SL1yUan1id5vPxh4iITPTKvZh5JWUEKBZqatRmS127KJe4aOrkmQWfSyyPXKfVqrCwmOio6oAkroJ+5pbmE76Oz3UCMzPDKm8BfTWJmBmjZCzbH7K3DIV+xxvQDX1GAKGJMGEQAdMzcl6qrUeOyg==

Sello Digital del SAT:

1JTp/R8EV7Ggr2AW/HWAOi1IAF07i+vGOsEu+wBNo4GuJvCe8LEWra4AV6NDWLtH2rSm82KGfCYL68OhqaWQDt5RUHYcolIERLjG2bQUUTaay/Phb39robZyCYvqpCuXmewKf7IGXkshc35pods5uH+G5e4oheShu9aq3uOis3p7NMgeEr0smjSF753S2nDXCwvYeenDEyAsSY1uo6x4sldpXjhTb6Os4GY6PNyYz+vaG5bTAFciYe2f4In+0bn1Dvku1SNzi+U3iZHL5PAsfbVDy8eqblR30JggT37T1mpW+xi9PWioym/eNs50gSrZ7R26m/CUKx94d7ONA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V**HYM091130QYA**Carretera Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1 Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15560

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: PEPY95-DELMART EXP ALTERNA

AV. NORTE 20-NN, COL. CENTRO, PLAYA DEL CARMEN
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, C.P. 77710

Cajero: GÁLDAMEZ AVENDAÑO MAYRA DEL CARMEN

Folio: 295854800 Fecha: 27-04-2018 Hora: 00:31:00 PM

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	FRAZADA POLAR ADO	\$ 90.00	\$ 90.00
B 1.00	CAFE OLE CAPPUCCINO CLASICO 261 ML	\$ 24.00	\$ 24.00
B 1.00	CUERNITOS TIA ROSA 100 G	\$ 16.00	\$ 16.00

Articulos	3.0	Total:	\$ 130.00
Efectivo	\$ 200.00	Cambio:	\$ 70.00

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS

2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.genico.com.mx>

Ticket: 295854800

Fecha: 27-04-2018

Monto: \$130.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la
República (0155) 57844652**DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V****HYM091130QYA**Carretera Ignacio Zaragoza No. 200 Edificio B Piso 1 Col. 7 de Julio
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 15560

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: PEPY95-DELMART EXP ALTERNA

AV. NORTE 20-NN, COL. CENTRO, PLAYA DEL CARMEN
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, C.P. 77710

Cajero: GÁLDAMEZ AVENDAÑO MAYRA DEL CARMEN

Folio: 295854800 Fecha: 27-04-2018 Hora: 00:31:00 PM

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	FRAZADA POLAR ADO	\$ 90.00	\$ 90.00
B 1.00	CAFE OLE CAPPUCCINO CLASICO 261 ML	\$ 24.00	\$ 24.00
B 1.00	CUERNITOS TIA ROSA 100 G	\$ 16.00	\$ 16.00

Articulos	3.0	Total:	\$ 130.00
-----------	-----	--------	-----------

Efectivo	\$ 200.00	Cambio:	\$ 70.00
----------	-----------	---------	----------

CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor Fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR:

1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS

2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.genico.com.mx>

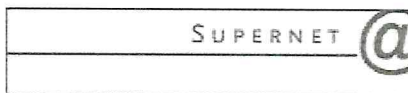
Ticket: 295854800

Fecha: 27-04-2018

Monto: \$130.00

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde
la CDMX 5784-4652 ó del Interior de la
República (0155) 57844652

Comprobante de Envío



Operación realizada por internet

undefined:

Tipo de Operación:	SPEI
Comisión:	\$ 0.0 más IVA
Fecha de Operación:	03/May/2018
Hora de la Operación:	13:00
Referencia SuperNet:	5089933
Banco:	BBVA BANCOMER
Concepto de Pago / Transferencia:	devolucion
Cuenta Origen:	56***1920 MXP SUPER NOMINA
Número de Cuenta Externa:	012690001113739940 MXP UQROO FED 18 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO(BBVA BANCOMER)
Importe:	\$ 1300.00
Estatus de la Transferencia:	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

