

Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	536205	Fecha: 18/05/2018	Total:	\$5,557.50
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	535359	Viáticos José Cetina, Playa del Carmen		
Pago	535765	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la Unidad de Playa del Carmen a reuniones de trabajo, viáticos \$2,145, combustible \$3,412.50			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CCO8605231N4	235	ALIMENTOS	\$121.50	3090801
CCO8605231N4	789	ALIMENTOS	\$139.00	3090802
CCO8605231N4	557	TIEMPO AIRE	\$100.00	3090803
FFJ130117AH3	820	ALIMNETOS	\$279.00	3090804
STP1302229I6	336	HOSPEDAJE	\$1,000.00	3090805
AIZJ640406DY2	850	ALIMENTOS	\$83.00	3090806
MPQ010112HD3	118	COMBUSTIBLE	\$500.11	3090807
CSQ780524D56	466	COMBUSTIBLE	\$1,270.05	3090808
HHA091209L63	251	COMBUSTIBLE	\$1,191.01	3090809
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$873.83	3090810

Comprueba

91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 18 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 38700

Fecha: 14/05/2018

Número de pago: 38080

Monto: \$ 5,557.50

Vale: 37414

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 10980021

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la Unidad de Playa del Carmen a reuniones de trabajo, viáticos \$2,145, combustible \$4,500

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	235	375010	ALIMENTOS	\$ 121.50
CCO8605231N4	789	375010	ALIMENTOS	\$ 139.00
CCO8605231N4	557	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
FFJ130117AH3	820	375010	ALIMENTOS	\$ 279.00
STP13022229I6	336	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,000.00
AIZ640406DY2	850	375010	ALIMENTOS	\$ 83.00
MPQ010111HD3	118	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.11
CSQ780524D56	466	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,270.05
HHA091209L63	251	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,191.01

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 422.50

COG	MONTO
261010-Combustibles	\$ 451.33

~~Comisionado~~
JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 IRS
Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

RECIBO DE PAGO
FE 23190

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto Devolución en efectivo Docto. 536205

Fondo 111112018 BANCOMER FED. Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 873.83

(SON: Ochocientos Setenta y Tres Pesos 83/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA: Cd Chetumal Q. Roo a., 18 de Mayo de 2018

OBSERVACIONES

RANFERI MARIA ARRIOLA PACHEG

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	535359	Viáticos José Cetina, Playa del Carmen	Fecha: 14/05/2018
Recurso:	529837501	5298:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Playa del Carmen		
Días	del 14 al 15 de mayo de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la Unidad de Playa del Carmen a reuniones de trabajo, viáticos \$2,145, combustible \$3,412.50		
Monto	\$5,557.50		

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Mayo de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 37414 - Viáticos, José Cetina

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la Unidad de Playa del Carmen a reuniones de trabajo, viáticos \$2,145, combustible \$4,500

Fecha de solicitud: 14/05/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 14/05/2018 - 15/05/2018

Monto: \$ 5,557.50

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 3,412.50
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vo.Bo

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO LOS DÍA 14 15 DE MAYO DE 2018, PARA TRASLADAR AL RECTOR QUIEN ASISTE A REUNIONES DE TRABAJO EN LA UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN.
CAPACIDAD DEL TANQUE	

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE			
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	17,5	RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)
					5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	PLAYA DEL CARMEN	350
PLAYA DEL CARMEN	CHETUMAL	350
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		700

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	100
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	800
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILOMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CAJETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
87,50	\$1.531,25		\$1.531,25
87,50	\$1.531,25		\$1.531,25
175,00	\$3.062,50	\$0,00	\$3.062,50
20,00	\$350,00	\$0,00	\$350,00
195,00	\$3.412,50	\$0,00	\$3.412,50
-	\$0,00		\$0,00

LAVADO	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CRUCE MARITIMO	\$0,00
VIATICOS	\$2.145,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2.145,00
TOTAL	\$5.567,50

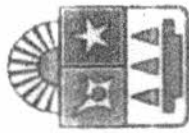
SOLICITÓ: MTRA. HILDA CHULIM GORDOVA

VEHICULO	EXPEDITION
MODELO	2009
PLACAS:	UTK 377 D

~~Conductor~~

~~JOSÉ CETINA ARON~~

LIC. JULIA VILANUEVA POLANCO
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO

MÁS OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días

y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X; 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 14 al 15 de mayo de 2018 a la ciudad de Playa del Carmen Quintana Roo

Chetumal, Quintana Roo; a los 11 días del mes de mayo de 2018.

Autodize

Mtro. Jorge Manríquez Centeno

Director General de

Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archi

Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP

SECRETARÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx

01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx

01800 849 7784





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

Lugar de Expedición
CP:77780

Factura: 205528235

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

de73100e-61e5-4bf2-a2aa-4e513ef01e21

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: 2018-05-16T10:43:33

Fecha de certificación: 2018-05-16T10:50:22

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUM

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	CACAHUATES GOLDEN NUTS BARCEL 40G ENCHILADOS	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	17.59	1.41	17.59
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.79	2.21	13.79
1.000000 EA	50202309	MONSTER ABSOLUTELY ZERO 473 ML	30.17	4.83	30.17
2.000000 EA	50161813	CARLOS V NESTLE 20 GR	6.94	1.11	13.89
1.000000 EA	50181905	BARRA DE FRUTA FRESA QUAKER 60G	12.04	0.96	12.04
1.000000 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 242 GR BOTE:NATURAL	11.00	0.00	11.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

110.05

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.04

TASA IEPS 8%

4.41

TOTAL MXN

121.50

Sello digital del CFDI

No1lgAmWmQPvTNq6VFIb+O5+ujEqPwe6Z+wRiOt5RiFC+mEJNtpekuas810+FpeNOKMYElqCG+w07pcf3ek+o/h11Flyvx1iH2DQIW/yoZjmEcudbq0P8gkqvK22JlItBB34z3+VlcSJWK4p2eA0uCD5hEcq2KrfSuJGUswC5dZTJ5fqjF9AwNflsGp9DzbGZLYK8tTeWSBMiYe py+87xtEgnP5ljHxK+x1tQHjuzNRfdK5j2b9+fPltSC48YL73Js9dmHaNf4/h7wCc9y2oYolEUxoeJIEX/3FiSZ226+G0TlzhTAQDhTpJswhc VAeiYtr0C9HujvmufVt8THlg==

Sello digital del SAT

NLdxuEe8UNM8khNBVOI7rR9JaAuSd1u8VF2SMWXm+2mK2ZO28J396XE7jZldLw0xGgDFL5TlBldm7JOsd6vfC0hwY1BloZXi4cpo+2 dVpvlvZjup2oEdVVFkoNHS6U1aNi8fES2yfCFuNPpyOE34uyvmewrk15eKZ1ggN+xbCSGLwYGUDRkfRRiu7Spr80fwVyrDQ/kU8lViGJx VqzzcK9jLuTT++xTdQ4twAB4KxJrlw9ZYs0+QYVpxD/fAuilmo1o17FgJSb53Z29rOcluH3zkM6l4K380/sOKqgb5oh1+feR+vav8k8J8nv0 KngyK/B2efZgOoZFCkvOY10/ng==

Cadena Original

||1.1|de73100e-61e5-4bf2-a2aa-4e513ef01e21|2018-05-16T10:50:22|DIA031002LZ2|No1lgAmWmQPvTNq6VFIb+O5+ujEqPwe6Z+wRiOt5RiFC+mEJNtpekuas810+FpeNOKMYElqCG+w07pcf3ek+o/h11Flyvx1iH2DQIW/yoZjmEcudbq0P8gkqvK22JlItBB34z3+VlcSJWK4p2eA0uCD5hEcq2KrfSuJGUswC5dZTJ5fqjF9AwNflsGp9DzbGZLYK8tTeWSBMiYepy+87xtEgnP5ljHxK+x1tQHjuzNRfdK5j2b9+fPltSC48YL73Js9dmHaNf4/h7wCc9y2oYolEUxoeJIEX/3FiSZ226+G0TlzhTAQDhTpJswhcVAeiYtr0C9HujvmufVt8THlg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



<ns:domicilioFiscalR calle="AV. BOULEVARD BAHIA" numero="SINNUM" colonia="DEL BOSQUE" ciudad="OTHON P. BLANCO"
 municipio="OTHON P. BLANCO" estado="QUINTANA ROO" pais="México" codigoPostal="77019" />
 </ns:receptor>
 </ns:diverza>
 </cfdi:Addenda>
 </cfdi:Comprobante>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VILLAS TULUM CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 g Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CANARE9509015	1	15/05/2018	13:43
CARLOS V CHOCOLATE	2		25.00
R7624 VS CarlosV P5	-2		-10.00
CAC GOLDEN N 40 G	1		12.50
COCA-COLA NR 600ML	1		16.00
ABSOLUTELYZERO473ML	1		35.00
YOGHURT PARA BEBER Y	1		11.00
PZ BARRA FRESA 60GR	1		13.00
MANTEQUILLA 125G	1		19.00
Fol Uta:1543472		Total:	\$ 121.50
ID=10CAN50ZYE1		Iva INCLUIDO:	\$ 7.03
*** AHORRO: \$10.00 ***			
CIENTO VEINTIUNO PESOS	50/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 150.00			
Pago: \$ 150.00	Cambio: \$ 28.50		

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
 CALLE AV. TULUM CON CALLE 3 NORTE MZA 4 #LOTE 5 TULUM,
 SOLIDARIDAD QUINTANA ROO C.P. 77780
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:77710

Factura: 205527789

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3a30a5ec-d59b-471e-9dab-d5367f5fc5c7

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: 2018-05-16T10:37:42

Fecha de certificación: 2018-05-16T10:44:31

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUM

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	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	17.24	2.76	17.24
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50161800	COCOY JUMBO 80 GR	14.35	1.15	14.35
1.000000 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	29.31	4.69	29.31
2.000000 EA	50161800	SKWINKLES RELLENOS SANDIA ENCHILADA 26G	7.41	1.19	14.81
2.000000 EA	50181905	GALLETAS CHOKIS GAMESA 63 GR BOLSA CHISPAS DE CHOCOLATE	12.04	1.93	24.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

125.35

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

9.38

TASA IEPS 8%

4.27

TOTAL MXN

139.00

Sello digital del CFDI

Pk2/X9BOqeCYRoBpLJLNaKkH6Nj8Q6U9ePaAN4SRVHLelzbTAmvhZYyKBDTqkd9otnNFAxEF+P+5JfdZ86ZZd4EGDSpLH7/qZWPLFqW1SY8TyuMsjVVpLfQh8xOJ2YIC4c7GaF941fOcjiPFCEb4OAtuRr2ixUJ0P36JbKIMzcubEzd2IUSCjrfZ/oO7Qnif0BjzeXSjeUgq/Ewg1JyHN+e5Q9B/m51o5NQVOyr3eYGH2z1SrNAyLFo0ceYBpiyeFkBVFK9MgbBjxzkjny2VyDloiWygliC/kb5DwOHkv4GSFCbr/8Ur63KjgiBUxwVY+bTGvZHkm5EupRjDYoAJAA==

Sello digital del SAT

NduZ5ZcNORbIAIYOYBmnvqfF+fCyzB52+vKAbOPa1AMBYHRNhtAL+Y1rsolq3Hcw0Y+W+vDnwpMFhnpkQF4WeFC2tIWUjWwuZMZ4G/0ZLQPxx7lQimMt9C7dT7NmT+wwla5k3UIYnuu98QHsOqMrx/WZkvaT2GIYsbbHShevEF3JGFxt7xVpT1z7knv5wR2t6m+Ec5kykU/feGni+56l6P0X9IkG2y1qKv93jF3gLOWy3fve+K/1qQqMKwWk8vz0Y1e3AEHG73hzZSzyuNYGmDtUGaatxHoBTbLLGAwpV+Z4kwmMkINEMu8q79cGmt+xHR6zM4/bOgUGYYsaKy2YrA==

Cadena Original

||1.1|3a30a5ec-d59b-471e-9dab-d5367f5fc5c7|2018-05-16T10:44:31|DIA031002LZ2|Pk2/X9BOqeCYRoBpLJLNaKkH6Nj8Q6U9ePaAN4SRVHLelzbTAmvhZYyKBDTqkd9otnNFAxEF+P+5JfdZ86ZZd4EGDSpLH7/qZWPLFqW1SY8TyuMsjVVpLfQh8xOJ2YIC4c7GaF941fOcjiPFCEb4OAtuRr2ixUJ0P36JbKIMzcubEzd2IUSCjrfZ/oO7Qnif0BjzeXSjeUgq/Ewg1JyHN+e5Q9B/m51o5NQVOyr3eYGH2z1SrNAyLFo0ceYBpiyeFkBVFK9MgbBjxzkjny2VyDloiWygliC/kb5DwOHkv4GSFCbr/8Ur63KjgiBUxwVY+bTGvZHkm5EupRjDYoAJAA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



version="1.0" encoding="utf-8" ?>
cfdi:Comprobante Version="3.3" Series="CAN" Folio="205527789" Fecha="2018-05-16T10:37:42"
Sello="PkZ/X9BQeCYRoBpLJLNakK6Nj8Q6U9ePaAN4SRVHLelzbTAmvhZYyKBdTqkd9otnNFaxEF+P+5JfdZ86ZZd4EGDspLH7/qZWPLfQW1SY8TyuMsjVvPl
FormaPago="01" NoCertificado="0000100000040549176"
Certificado="MIIGSzCBDOgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA0MDEwMDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMuIGRlbnRTZXJ2aV
SubTotal="125.35" Moneda="MXN" Total="139.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77710"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmins:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmins:implocal="http://www.sat.gob.mx/ImpLocal">
cfdi:Emisor Rfc="CCO8605231N4" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" RegimenFiscal="623" />
cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03" />
cfdi:Conceptos>
cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161815" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S"
ValorUnitario="17.24" Importe="17.24">
cfdi:Impuestos>
cfdi:Traslados>
cfdi:Traslado Base="17.24" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="2.76" />
cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
cfdi:Concepto>
cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202301" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5
LT BOTE" ValorUnitario="13.50" Importe="13.50">
cfdi:Impuestos>
cfdi:Traslados>
cfdi:Traslado Base="13.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
cfdi:Concepto>
cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202306" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA
NO RETORNABLE COLA" ValorUnitario="12.07" Importe="12.07">
cfdi:Impuestos>
cfdi:Traslados>
cfdi:Traslado Base="12.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1.93" />
cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
cfdi:Concepto>
cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161800" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="COCOY JUMBO 80 GR"
ValorUnitario="14.35" Importe="14.35">
cfdi:Impuestos>
cfdi:Traslados>
cfdi:Traslado Base="14.35" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.15" />
cfdi:Traslado Base="15.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
cfdi:Concepto>
cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="MONSTER ENERGY 473ML"
ValorUnitario="29.31" Importe="29.31">
cfdi:Impuestos>
cfdi:Traslados>
cfdi:Traslado Base="29.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4.69" />
cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
cfdi:Concepto>
cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161800" Cantidad="2.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="SKWINKLES RELLENOS SANDIA
ENCHILADA 26G" ValorUnitario="7.41" Importe="14.81">
cfdi:Impuestos>
cfdi:Traslados>
cfdi:Traslado Base="14.81" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.19" />
cfdi:Traslado Base="16.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
cfdi:Concepto>
cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181905" Cantidad="2.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="GALLETAS CHOKIS GAMESA 63 GR
BOLSA CHISPAS DE CHOCOLATE" ValorUnitario="12.04" Importe="24.07">
cfdi:Impuestos>
cfdi:Traslados>
cfdi:Traslado Base="24.07" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.93" />
cfdi:Traslado Base="26.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
cfdi:Concepto>
cfdi:Conceptos>
cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13.65">
cfdi:Traslados>
cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="4.27" />
cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="9.38" />
cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
cfdi:Traslados>
cfdi:Impuestos>
cfdi:Complemento>
cfdi:TimbreFiscalDigital xmins:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="h
ttp://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Versi
d5367f5c5c7" RfcProvCertif="DIA031002L22" FechaTimbrado="2018-05-16T10:44:31"
SelloCFD="PkZ/X9BQeCYRoBpLJLNakK6Nj8Q6U9ePaAN4SRVHLelzbTAmvhZYyKBdTqkd9otnNFaxEF+P+5JfdZ86ZZd4EGDspLH7/qZWPLfQW1SY8TyuMsjVvPl
NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
SelloSAT="NduZ5ZcNRBIAYOYBmnvqff+FcyB52+vKABOPa1AMBYHRNhtAl+Y1rsoIq3Hcw0Y+W
cfdi:Complemento>
cfdi:Addenda>
cns:diverza version="1.1" xmins:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1">
cns:generales tipoDocumento="Factura" />
cns:clavesDescripcion c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_MetodoPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
de Sociedades" c_UsoCFDI="Gastos en general" />
cns:receptor>
cns:domicilioFiscal R_calle="AV. BOULEVARD BAHIA" numero="SINNUM" colonia="DEL BOSQUE" Cuda
P. BLANCO" estado="QUINTANA ROO" pais="México" codigoPostal="77019" />
cns:receptor>
cns:diverza>
cfdi:Addenda>
cfdi:Comprobante>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1na)
MUNICIPIO CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nue
o Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		14/05/2018	21:26
MEGOLU9610162	1		
COCA-COLA NR 600ML	1		14.00
MONSTER ENERGY 473ML	1		34.00
AGUA EPURAT. 1.5 LT	1		13.50
TRIDENT 18S MENTA PZ	1		21.50
SIMPLES CANCUN P5	-1		-1.50
CHOKIS 63 GR	1		13.00
CHOKIS 63 GR	1		13.00
SKWINKLERELLENSANDPZ	1		8.00
SKWINKLERELLENSANDPZ	1		8.00
COCOY JUMBO 80 GR	1		15.50
Fol_Vta:871410		Total:	\$ 139.00
ID=TOCAN5OKWU1		IVA INCLUIDO:	\$ 9.38
*** AHORRO: \$1.50 ***			
CIEN TO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 361.00			
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
LUGAR DE EXPEDICION: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO			
ON 25 HORAS RECIBIR AL NUMERO 800 1 CENTRO PLAYA DEL			

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-860523-144)			
MUNICIPIO CUN			
dison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nue o Leon C.P. 64400			
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades			
EGOLU9610162	1	14/05/2018	21:26
OCA-COLA NR 600ML	1		14.00
ONSTER ENERGY 473ML	1		34.00
GUA EPURAI.5 LT	1		13.50
RIDENT 18S MENTA P2	1		21.50
IMPLES CANCUN P5	-1		-1.50
HOKIS 63 GR	1		13.00
HOKIS 63 GR	1		13.00
KWINKLERELLENSANDPZ	1		8.00
KWINKLERELLENSANDPZ	1		8.00
OCÓY JUMBO 80 GR	1		15.50
ol.Uta:871418			Total: \$ 139.00
16-10ACANOKU01			IIVA INCLUIDO: \$ 9.38

*** AMORO: \$1.50 ***
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 361.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
AV. 25 NORTE REGION 01 #M2 58 LOTE 1 CENTRO, PLAYA DEL
CARMEN
QUINTANA ROO C.P. 77710
email:atencionclientes@axxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:77710

Factura: 205527557

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

193fea34-be7d-474d-9c50-c68892865941

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: 2018-05-16T10:34:31

Fecha de certificación: 2018-05-16T10:41:21

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUM

C.P : 77019

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	83111603	TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL 100	86.21	13.79	86.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

86.21

TASA I.V.A 16%

13.79

TOTAL MXN

100.00

Sello digital del CFDI

GGBrPKWQ5+4JqL1tSP1sNUsJNQxnsnC6LCpoFVAVsaeO3vQ9Pp62cRFogjOmrtBjTmcKEYGr5/e3k4MJRTM3osRkd4qJvqWGOFFeqW4/e6Nx4289cwTMxrW5eWoA5b3M1xwyzKL6SiXqI/0VJmuSn8eKkl/1Ha+0di05NKPeY1LBpVN2NAFX0ZNCjVH5Eap9qrhfcSmhrCw5iWlwrGcZUpGD+k3L5tDk8ADNZrSTGuBiA/plKtEq3q594vJEhIG+ZDe6X/1VNHQruAAVO0wKYCvoxhmbuQMmWj1OKF3lKxQirOZE0XJE7A9GnxADzhIffqMwLFwzcVZJk5fg==

Sello digital del SAT

u855DeHBjpFhxYyTHfTHG85RvzllMAGjLV4r7qfzbMmMzYrRagLXnLRcasb3Fsl09T5xlypGRhUsBXUwUllB4u24FXg1h3WB4BDmxVY0QAaVr2zkJY6A03wLHu8H4kS7pYEajRXkLb7UpZL2R70jzEXE7wNiX5SK22e354pWelNO5OfV03cUr6eEBoiKj8BhyqjAGkuOlkuuOK34YtQWjZ03HowniQGI6qjFvktGAK6wHV05wLTlw7APovkVgLNwToHyANom8JtlNlU+j16zR1WnlCA0wC3Y3fNnV6zjXDQcTxknyM3UZx4u0yc2pUae6A5S937gYYptkp87A==

Cadena Original

||1.1|193fea34-be7d-474d-9c50-c68892865941|2018-05-16T10:41:21|DIA031002LZ2|GGBrPKWQ5+4JqL1tSP1sNUsJNQxnsnC6LCpoFVAVsaeO3vQ9Pp62cRFogjOmrtBjTmcKEYGr5/e3k4MJRTM3osRkd4qJvqWGOFFeqW4/e6Nx4289cwTMxrW5eWoA5b3M1xwyzKL6SiXqI/0VJmuSn8eKkl/1Ha+0di05NKPeY1LBpVN2NAFX0ZNCjVH5Eap9qrhfcSmhrCw5iWlwrGcZUpGD+k3L5tDk8ADNZrSTGuBiA/plKtEq3q594vJEhIG+ZDe6X/1VNHQruAAVO0wKYCvoxhmbuQMmWj1OKF3lKxQirOZE0XJE7A9GnxADzhIffqMwLFwzcVZJk5fg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="CAN" Folio="205527557" Fecha="2018-05-16T10:34:31"
  Sello="GGBrPKWQ5+4JqL1tSP1sNUsJNQxnbnsC6LCpoFVAVsaeO3vQ9Pp62cRFogjOmrtBjTmcKEYGr5/e3k4MJRTM3osRkd4qJvqWGOFFeqW4/ε
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000405409176"
  Certificado="MIIGSzCCBD0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIG
  SubTotal="86.21" Moneda="MXN" Total="100.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77710"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal">
  <cfdi:Emisor Rfc="CC08605231N4" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" RegimenFiscal="623" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83111603" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="TIEMPO AIRE
    ELECTRONICO TELCEL $100" ValorUnitario="86.21" Importe="86.21">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="86.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="13.79" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13.79">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="13.79" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="193fea34-
      be7d-474d-9c50-c68892865941" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" FechaTimbrado="2018-05-16T10:41:21"
      SelloCFD="GGBrPKWQ5+4JqL1tSP1sNUsJNQxnbnsC6LCpoFVAVsaeO3vQ9Pp62cRFogjOmrtBjTmcKEYGr5/e3k4MJRTM3osRkd4qJvqWGOFFε
      NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
      SelloSAT="u855DeHBjpFhxYyTHfTHG85RvzIIMApGjLV4r7qfzbMmMzYrRagLXnLRcasb3F5I09T5xlypGRhUsBXUwUilB4u24FXg1Ih3WB4BDm5"
    </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <ns:diverza version="1.1" xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1">
    <ns:generales tipoDocumento="Factura" />
    <ns:clavesDescripcion c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_MetodoPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
      c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_UsoCFDI="Gastos en general" />
    - <ns:receptor>
      <ns:domicilioFiscalR calle="AV. BOULEVARD BAHIA" numero="SINNUM" colonia="DEL BOSQUE" ciudad="OTHON P. BLANCO"
        municipio="OTHON P. BLANCO" estado="QUINTANA ROO" pais="México" codigoPostal="77019" />
    </ns:receptor>
  </ns:diverza>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MUNICIPIO CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 a Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MEGOLU9610162	1	14/05/2018	21:27
TELCEL TAE 100			100.00
Fol_Vta:871419		Total:	\$ 100.00
ID=TOCANSOKWU1		Iva INCLUIDO:	\$ 13.79
Cien PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00		Cambio: \$ 0.00	

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 AV. 25 NORTE REGION 01 NMZ 58 LOTE 1 CENTRO, PLAYA DEL
 CARMEN
 QUINTANA ROO C.P. 77710
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 63 20 20 20



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000305556099
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
14/05/2018 09:07:43 p.m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/05/2018 09:08:15 p.m.

FOLIO FISCAL: 654C1C37-2C82-47B6-8C2D-78A07951287

EMISOR
NOMBRE: EL FOGON FIESTA JAROCHA SA DE CV
RFC: FFJ130117AH3
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77710
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$240.52	\$0.00	\$240.5
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.48	

OBSERVACIONES: Folios: A622769

SUBTOTAL	\$240.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.48
TOTAL	\$279.00

ON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
0101501	Restaurantes
187	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|654c1c37-2c82-47b6-8c2d-78a079512878|2018-05-14T21:08:15|LSO1306189R5|cQhyNelsZ+huw3ULorTfp9n46A8wZuVoyjK9Tb3sPSYKQ+2EnmB9QRaKpThyXtEw4dK2iRDUEwhRubgRvQxPjpETpexCCudZ+7oAp5+CcrAxI7x4HvfEOuCm2kuSrUvQJxnh9VGzN70LDNNA+Uh/uiC70zaroe32bwOWLAejWU=|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

cQhyNelsZ+huw3ULorTfp9n46A8wZuVoyjK9Tb3sPSYKQ+2EnmB9QRaKpThyXtEw4dK2iRDUEwhRubgRvQxPjpETpexCCudZ+7oAp5+CcrAxI7x4HvfEOuCm2kuSrUvQJxnh9VGzN70LDNNA+Uh/uiC70zaroe32bwOWLAejWU=

SELLO DEL SAT

bekR8pWaqFfyUKkDHi6/r1nqUZDwSgu23V2nEVYU4muJ5FuNwiUv1BKOIE4Zfk4/3HtBhr5QSWAdo8UBSpM50ZdC3J62l6GsZoMYK4+Eipa
e2zWoEXcyxGlxuJ9wYp7E8Ef5AITKUlieeHnO9Ran8QVLGXLMPS87sQub/eacmGKn4UmalXy/Scd6opBAJCjUe/PxqZrvV3mOrFTGoYy4b+
/AowJebSRUX5FN+BtsQyPuj5DCH1hCJDhp0EehyEI81r+j80oU/7UrJMMOBuH8OlqM7D8sJ+/SbzSKq/OulJFZkryl6IMYmHNHCir+GdgGB
/IDllzE66lYttSnq0ew==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



SERVICIOS TURISTICOS PLAYA ENCANTADA SA DE CV

STP130222916
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE 12, MANZANA 6 LOTE 1, CENTRO, 77710, PLAYA DEL CARMEN,
SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 9848035602

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general
AV. BOULEVARD BAHIA S/N, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 2336

FOLIO FISCAL (UUID)

FC80147A-712A-485D-9248-E7AED71C1451

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040553779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408141793

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-05-14T21:37:46

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-05-14T21:29:26

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	ISH	\$ 25.21
	Total	\$ 25.21

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 14 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2018	\$ 840.34	\$ 840.34

Clave Prod. Serv. - 90111803 Suite

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 840.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 134.45

IMPORTE CON LETRA

MIL PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 840.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 134.45

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 25.21

TOTAL

\$ 1,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WnQnm86gcAV9z1GT5IBXgzRYS8swBysfT322o9qeVJJZByw5bqRjDf4iz5gofVnXcqwDkMAuWVDJ440n+DKrMRH1vRmLi0HjKBrIOL1ZU6gVKGoD7T3L2vbwzUx
cG8u/HioQn2ezY7CX7xkOpRIU7IQ+S8zdJX3lwYFP9nhYx5jOSodBoVzUY7rb/zgtjwewSJTL8kMZ93WEwytkceezM9XGadL8pcy5b6oD+L04xuJ1GPXsd5J91+TL6a
QzVDwQn4CVU6eZsqJAUTs5rXzvMQV9yy9D292Um2DC+ON/waQp36aZsowBBBxKPGalskUip/k3ODZk7uQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FVZzXkH6K3Ae3ywD63kA1zLFwsITo/VYP2CmsIR4BGE6zq\$4MslCJNJMyxv0z3x29F51qvFicy+Volq4Z8g4PMMSDuRvEgQYNIkccCxQ2TNaUWbDjDhW52ye+TTzya
2CQUNy+X2s2fmbH5++aF/xplwJTOISnB1GLcoj+OibFbN6B4F2UUEM4g+52mKzqZifgYDCv6prLzmmUzMt07VvBFUF3qoYq1YrLzrbic9eLSemuF1z50nOsD1BEX
4R/5nu6P0xMg181AUZ8V0Tw1rAUZLrEbbNkX5Nk48CLVHuXKl16s8P3/Ee2a0wpZjbxOYqEa4XgzmcdiX0Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FC80147A-712A-485D-9248-E7AED71C1451|2018-05-
14T21:37:46|FMD100203JS7|WnQnm86gcAV9z1GT5IBXgzRYS8swBysfT322o9qeVJJZByw5bqRjDf4iz5gofVnXcqwDkMAuWVDJ440n+DKrMRH1vRmLi0HjKBrI
OL1ZU6gVKGoD7T3L2vbwzUx+cG8u/HioQn2ezY7CX7xkOpRIU7IQ+S8zdJX3lwYFP9nhYx5jOSodBoVzUY7rb/zgtjwewSJTL8kMZ93WEwytkceezM9XGadL8pcy5b6o
D+L04xuJ1GPXsd5J91+TL6aQzVDwQn4CVU6eZsqJAUTs5rXzvMQV9yy9D292Um2DC+ON/waQp36aZsowBBBxKPGalskUip/k3ODZk7uQ==|0000100000040553779
||

Autenticación

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

JAVIER MARTIN AVILA ZETINA
RFC: AIZJ640406DY2

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AV. CONSTITUYENTES MZA 63LT 4 ESQ 5TA AV. Col.XAMAN-HA CP.77710,SOLIDARIDAD,QUINTANA ROO,México

Lugar de expedición: 77710

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Domicilio: C.BLV'D BAHIA S/N ESQ. I. COMONFORT N° Ext.S/N N° Int.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: 3920B7AA-8DE8-46FC-92AB-DBF3F3808155

Número de comprobante: 4850

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-05-15T09:39:13

Fecha de certificación del CFDI: 2018-05-15T09:42:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS 15/05/2018	71.55	71.55
Subtotal				71.55
NA (16) %				11.45
Total				83.00

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408698130

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3920B7AA-8DE8-46FC-92AB-DBF3F3808155|2018-05-15T09:42:45|TSP080724QW6|a9X4IUNYQ6JtBaOHZ+YQDhUCb1r0LWwUfHjIhTT/BVLcmR8F17V2sQjZr0lEC8BYZSVYailCjEWqVKTYSauo+0BYGKvq2byLiuPF7Z1mJZgAiWa1FKJfUATH1z25ekwRpGbaMF0qCownB+NuhR6bGx9jgRxsuqjbdKmjEoQyqjmi3cBUiIfQjMITGdwocY49364D4d95UQsL8GHD0dV+VFJbCI+5bRNS7fYVfsn5PFRnlK4/K2Ae2oukCW4ChdBxJbMjC3YYtwbtUJZjVcmzB4LMrsfC7PLgDv1RVCMAopOZtsfZASRTk1WqIZ3rYLST66TJUSg==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

a9X4IUNYQ6JtBaOHZ+YQDhUCb1r0LWwUfHjIhTT/BVLcmR8F17V2sQjZr0lEC8BYZSVYailCjEWqVKTYSauo+0BYGKvq2byLiuPF7Z1mJZgAiWa1FKJfUATH1z25ekwRpGbaMF0qCownB+NuhR6bGx9jgRxsuqjbdKmjEoQyqjmi3cBUiIfQjMITGdwocY49364D4d95UQsL8GHD0dV+VFJbCI+5bRNS7fYVfsn5PFRnlK4/K2Ae2oukCW4ChdBxJbMjC3YYtwbtUJZjVcmzB4LMrsfC7PLgDv1RVCMAopOZtsfZASRTk1WqIZ3rYLST66TJUSg==

Sello digital del SAT:

Wsk8CboZ/rhwJl7qXJpEzwUu/c7HjaUEzfzvdCBiUenSolINA6SWQ/2L5VowGTT9+QrdQTipuOGDHIFBw3A2pnlVFKtmQyqZelbHxqj+6NrKwNLu52O4jLRDczeMa3s7uNR5BJOe4QqaTAlAeJqJv6S07mCFNa3Ce4b5zwK2H6ZURlpQE5i1haou2na0Y6amsuHQYsKAcGSU0hLhMT+/SNXgZD6Egk8NbyjipWYKOz3pGZEblR8iCzOuoO+SmmHLqjhbd2PADNERv3WMIy6mHbAdYC33dRnqSU4cwnBNM+VkwFidHzZf1u2150Jw==



[Handwritten signature]



**MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE
QUINTANA ROO SA DE CV
MPQ010112HD3**

AV MACHUXAC ENTRE AV. 10 DE ABRIL Y AV. CHICOZAPOTE 4B
ARBOLEDAS II OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO CP 77014



PETROMAYAB

CONTADO

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Factura: 3118

Serie: MA3

Folio Fiscal:

2C0C6816-2813-EDC7-2A7E-D11EB4431026

Uso CFDI:

P01 Por definir

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000407365022 Fecha y hora de emisión: 2018-05-14T15:13:00

No de Serie del CSD del SAT: 00001000000402636111 Fecha y hora de certificación: 2018-05-14T15:12:53

Facturado a: () UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN COL. DEL BOSQUE

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

C.P.: 77019

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	IMPORTE
26.377	481899386	15101506	LTR	32012 PREMIUM	002 Tasa 419.88 0.160 67.18 16.4130	432.93

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Numero Cuenta

SubTotal

\$432.93

IVA 16%

\$67.18

Total

\$500.11

Importe con Letra:

Quinientos pesos 11/100 M. N.



Sello Digital del CFDI:

OsQR1mZ6zKr0vjGtnBAbLOihzvB1nOY2BfMNYECjfdagg4yRkoNcZigQ8PDBSB5nLUnwVB3rLkKzYlKkdflWCK72Jl4dkNx9c5EY2
bxOxI+/rRrHLdUGtv+
85U6o6PD590iYrvmCipeckH3ngLCf2KGIHS2ht6Sir15Y2U18dWU/IZRzh+H9gLmd1onUMHeGX1XbZi83ToKYZRwpsqjTtrJcjXURK7h+
3Zt8iubco9k8O3xCl067wq6DQSF8A3gt4uGOQe0YVPB9qVGonQ+gal0S0tYBdWxBGOxUIEoFDbwTh3UZDmgMY8L3TQQA9eomp-
W8dP2UePsBuBji1MxkYw==

Sello Digital del SAT:

iRiv0cutM/
+WFd0m1O3mVYoywJY2HSm2Wf7MNaPLexbQJVMqvDVigBsKCK3ry6aTPJ0eeIEWrFp7ynFpz57jXxfsKQ3j4YGzSkxSvW
j8T6AX5A0j6ASOLFkny/KjaRpLXyyM45D/OMr1LppH6h+py0OmAt/kOJOX7rWAzds85A81X9loBWXXwy7HTEkls98C61er
BH2LUfbWbJJ4gESsTNaW9eOOzKqrTU7s3sNPSBU7sRUP19foWSCgUIDLBLYCli2V9YcTGcR52GPRayDH1KYZPBattMT

Cadena Original:

||1.1|2C0C6816-2813-EDC7-2A7E-D11EB4431026|2018-05-14T15:12:53
|SAD110722MQA|OsQR1mZ6zKr0vjGtnBAbLOihzvB1nOY2BfMNYECjfdagg4yRkoNcZigQ8PDBSB5nLUnwVB3rLkKzYlKkdflWCK
72Jl4dkNx9c5EY2bxOxI+/rRrHLdUGtv+
85U6o6PD590iYrvmCipeckH3ngLCf2KGIHS2ht6Sir15Y2U18dWU/IZRzh+H9gLmd1onUMHeGX1XbZi83ToKYZRwpsqjTtrJcjXURK7h+
3Zt8iubco9k8O3xCl067wq6DQSF8A3gt4uGOQe0YVPB9qVGonQ+gal0S0tYBdWxBGOxUIEoFDbwTh3UZDmgMY8L3TQQA9eomp-
W8dP2UePsBuBji1MxkYw==|00001000000402636111||

Observaciones:

Expedido En: 77014

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO SA DE CV**

E03652 / RFC CSQ780524D56
AVENIDA UXMAL, No. 12 INT. 12
SUPERMANZANA 2-A MANZANA 2 EDIFICIO ALBATROS ENTRE LIMA Y TORONJA
CANCUN,
CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
C.P. 77500, MÉXICO

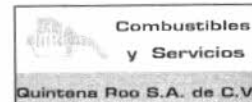
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AVENIDA JUAREZ No. S/N NO. INT.S/N CENTRO SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77710

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107626

FACTURA No.**PC 158466****FOLIO FISCAL****7decdc7b-2304-4750-90e7-4b1d0c0a1ce6****LUGAR DE EXPEDICION****77500****FECHA:** 2018-05-15 **HORA:** 08:58:27**R.F.C.:** UQR9105241R5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE: 655**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BLVD BAHIA ESQUIGNACIO COMONFORT
DEL BOSQUE

CHETUMAL QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
72.3260	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$15.193821	\$1,098.91	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

MzO1W1VTQ1ypEUsGnhIGtdB4hm0/cp9RQ9NaVn3jEPmNYQqMFgM4nz7CAuhRY886i5yep2gDai9TWUclPUHmvSFh8He5tE/5nrv43WTDpgzvtSau5r2lbezMQLWcP2UnfXKsy
qT2euQQFGBzRoryBpTxZme9PWI6b0LFZ3q+peeYXBGoNXCXM79IMRSW69Y/1Z+zmA1goHuQYVpQ2wCM1zVXK8XvQ2TRdjI7UEY3FSyCE8xQe2Snt2rvwREKIR2uydOMeM
niMtQvaMGiFUF3OeZWIJGH5QrN1atp6iABOuOpK9KtscJ3ggleqm9LeHDNIY/H+21UD3qQgBmEmkZn8A==

Sello del SAT:

gAppJuuaPb1MJPhEHYNc8aBP0u/4pXdJDrsUGz6UX+0H8x4sd6MA1f4M5gPzpZsTwjZi5Ae21VMGeYD6Upcy1j/GoZJOxm4l/MB82+5ypQ0GFZHTVgH7/QbF37cFBc32D5
YcVwcmMvmM9HfH3948DcCAZ8KvsTZI20uEy45TAeKIYK+dkKk7kgIkjvwulcf+eiWQg2kz8P5Fxo4ADW3DAAfwEqaqys2NxbetYVMi3uTPC1bmesRcDLG8FeSynNugtPMcGT0
HFKTQwiZ52Ok8vC3ZiiHcsts1/FNPdPNXAW41sDbhfyQqx/u21YVT8swPMEITVsdYVvK20TEHRVQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7dec7b-2304-4750-90e7-4b1d0c0a1ce6|2018-05-15T08:58:32|EDI101020E99|MzO1W1VTQ1ypEUsGnhIGtdB4hm0/cp9RQ9NaVn3jEPmNYQqMFgM4nz7CAuhRY886i5
yep2gDai9TWUclPUHmvSFh8He5tE/5nrv43WTDpgzvtSau5r2lbezMQLWcP2UnfXKsyqT2euQQFGBzRoryBpTxZme9PWI6b0LFZ3q+peeYXBGoNXCXM79IMRSW69Y/1Z+zmA1
goHuQYVpQ2wCM1zVXK8XvQ2TRdjI7UEY3FSyCE8xQe2Snt2rvwREKIR2uydOMeMniMtQvaMGiFUF3OeZWIJGH5QrN1atp6iABOuOpK9KtscJ3ggleqm9LeHDNIY/H+21UD3qQ
gBmEmkZn8A==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(un mil doscientos setenta pesos 05/100 M.N.)

**Forma de Pago:** 01 Efectivo**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN**Tipo de Comprobante:** I**RFC Proveedor de Certificación:** EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,098.91
I.V.A. 16.00% \$171.14
TOTAL \$1,270.05



Hidrocarburos Handall SA de CV
E10988

Av. Insurgentes mza.25 lte.1 S/N
Cinco de Abril
CHETUMAL, Quintana Roo
Telefono: 1442615

C.P.: 77018 RFC: HHA091209L63
SIC: 0000115108

No.	A	73,251
Fecha y hora de la certificación		
2018-05-15T17:05:32		
Estado del CFDI :		
Vigente		

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03, Gastos en general

R.F.C.: UQR9105241R5

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Importe
62.9498	PREMIUM	32012	\$16.3785	\$1,031.02

UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01, Efectivo
Numero de Certificado SAT :00001000000403498740
Folio Fiscal: 5F5C682F-EAC8-4F18-BBB9-6480B32ACA4F
Número de Serie del CSD: 00001000000305817640
Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 77018
Fecha y hora de emisión: 15/05/2018 4:02:49 pm
Uso Comprobante: G03, Gastos en general
Tickets

Sub total: \$1,031.02
IVA: \$159.99
Total: \$1,191.01



Cadena Original:

||1.1|5F5C682F-EAC8-4F18-BBB9-6480B32ACA4F|2018-05-15T17:02:32|FLI081010EK2|JcREKE1Y/SfOw4JV81AcUjGI3umL+jUdpM8hrU775bpwtPyx45IR0/ntvS1u7ItyQc+oqg+1Z2iZLxQKH6gCL0kB0/dxN2JkFo81nus18d2JESfZZ3JUp+ZCX7BVLeK9oeAd2q9rxBE5nn+Si0BnoOJtGnIoLTQxzzsDtg4Jo4=|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI:

JcREKE1Y/SfOw4JV81AcUjGI3umL+jUdpM8hrU775bpwtPyx45IR0/ntvS1u7ItyQc+oqg+1Z2iZLxQKH6gCL0kB0/dxN2JkFo81nus18d2JESfZZ3JUp+ZCX7BVLeK9oeAd2q9rxBE5nn+Si0BnoOJtGnIoLTQxzzsDtg4Jo4=

Sello Digital del SAT:

RVb1AcnDFUGXGMM0wAcI6J9xYO/L5kzYW0qRieFDOM6tT0o3V598ldvknPHJXUJEnf87vuXnmZ2zvQWT03aqjsDNLdVSho+DU90zQ/aIF+qbm5BSX7VnRdTW73VEYdDI4dQ0K8igwtdfr2XPRu1O38Huf7YnnvUKSWzGDPzZfp21vray6yVafly5QC8kg3j8U3t9ZK1K18qoxDvRMrY9qMVZ8/Wnx5A577KXzEyWi1uFfv0ndZtEaypcBaog1jNmfM2ani7Lw0FGyn6acPUzkaq0NWVW+pOgO1DF2fDX8QmJzYmOY8HOWYiro22Ps/iPknGKX+zas4MIhgQSeTDng==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.