



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

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2018-06-27 06:25:19

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 30F3AD8B-5A72-9BC2-D101-18EC5FCD125B

Fecha de Certificación del CFDI 2018-06-27 06:25:26

Folio (xml):216545

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : P01

Huesped : ALONSO FLORES, ERIKA

Estancia : 20180626 20180627

Folio : 92308 - 0

HAB : 224

Reservación : I 118100 1

Cajero : BPF

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 99527

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 \$151.84 Base: 949.00	949.00	949.00
Sub Total					949.00
IVA(0.16)					151.84
ISH(3.0)					28.47
Total Facturado					1129.31

*** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 31/100 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 : 1129.31

Sello Digital del CFDI

FyON6143E5RprxNgIoPSrAKaUgkvMLviDXuNaHx62KBmKltF6bebZ9TJWm3BwMW2oEKamZwnPAFvCvdML2arngZM/Y8YxLAvvVpSe845cD22GS7/c8JgnFkwxqrM57SR77+RbGlgPqKBBW/I4+muLAnLa6r6ZdVWLY21OrL0zldUWY+o5J4ZzzaschCc/YE6pNVTJcDu3+MfNTpleyXgH7E6inSJozySoHaKQPD5mFW0MRD2hgzGn2JpzsfdxIM10vWE1Xxib3z+L93dWzi9QG5YMYx51uPJNQB3mP93xzoP2c9dT1OJ1ZQCZUku/khj/GPXFJVDUAFwMA==

Sello Digital

FS+MedhdrnBAXL5MGITKRWFehyjcVdF7Acq31NoOwUun3eAdoqWzdiUAhBWL75eg/bHKizXPrH0EC06JbE3OMZnrFzUPLo2IKCBkI4YvFefKU3PlpO81R/6RIMCiciXsncY8DTWQPvU9ZURZLRetKeUo+6NJ2mZjYkNgmvsIYvWmB5XYAfGxnDZDxjFmUoYwmcMQoYmY7E6loqrVxB/BkwID7wMILc82NqhRW6FwreHwJzUhhrrpPxcY/qwvbfqleSAG+UJzgcCUqEZW7YdUN7H1K3wfyOjB8AHp0De5XTTib8EI/AOIP1CV5AaoTrdNDloosmkccS7RxQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|30F3AD8B-5A72-9BC2-D101-18EC5FCD125B|Wed Jun 27 06:25:26 CDT
2018|SAD110722MQA|FyON6143E5RprxNgIoPSrAKaUgkvMLviDXuNaHx62KBmKltF6bebZ9TJWm3BwMW2oEKamZwnPAFvCvdML2arngZM/Y8YxLAvvVpSe845cD22GS7/c8JgnFkwxqrM57SR77+RbGlgPqKBBW/I4+muLAnLa6r6ZdVWLY21OrL0zldUWY+o5J4ZzzaschCc/YE6pNVTJcDu3+MfNTpleyXgH7E6inSJozySoHaKQPD5mFW0MRD2hgzGn2JpzsfdxIM10vWE1Xxib3z+L93dWzi9QG5YMYx51uPJNQB3mP93xzoP2c9dT1OJ1ZQCZUku/khj/GPXFJVDUAFwMA==|00001000000402636111||

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



FIDAH ELJURE ELJURE

RFC: EUEF740208MA6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.Av. Carmen Ochoa de Mérida N° Ext.101 Col.Barrio Bravo CP.77098,Othón P. Blanco,Quintana Roo,México

Lugar de expedición: 77098

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: C.BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT N° EXT.S/N COL.DEL BOSQUE CP.77019,OTHÓN P. BLANCO,Q. ROO,MÉXICO



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BCE2A718-D6E7-4007-AF5A-AE207E0BB481

Número de comprobante: BAC7822

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-06-26T13:53:32

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-26T17:48:05

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	Consumo de Alimentos	393.10	393.10
Subtotal					393.10
Descuento					0.00
IVA (16) %					62.90

Total 456.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408265791

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]BCE2A718-D6E7-4007-AF5A-AE207E0BB481|2018-06-26T17:48:05|TSP080724QW6|eeToom/Jo7eDU6iKCRduOTKR/5VF0bFV7rrsgfICl4RQhsilHmcQV6arN8n2HgPUCVC4YyD+pPet58qR1X4s94NsrUyFDgs9B/qWk21bPgCXXswO8DiCuLS5Ww1g7B4CLUS4iIfLl0K9TH9CvV/SgzvOPPQlwtzm0/aWME/INo6FBmFWC:X0Npq6elmkomQPbRnoAVnGGI9rM8h+PUyItS+/HjvUrpamWjBxCapDynJiGQNGMT+Cl0ALfrRaFuV8TzK1c0RQj+4TdKYjOxsNRyobB1d2cAPTH/JnwNKGBCX06ygr11DIUXmWsXKEyAp3JVqquwRmVbLx4HQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

eeToom/Jo7eDU6iKCRduOTKR/5VF0bFV7rrsgfICl4RQhsilHmcQV6arN8n2HgPUCVC4YyD+pPet58qR1X4s94NsrUyFDgs9B/qWk21bPgCXXswO8DiCuLS5Ww1g7B4CLUS4iIfLl0K9TH9CvV/SgzvOPPQlwtzm0/aWME/INo6FBmFWC:X0Npq6elmkomQPbRnoAVnGGI9rM8h+PUyItS+/HjvUrpamWjBxCapDynJiGQNGMT+Cl0ALfrRaFuV8TzK1c0RQj+4TdKYjOxsNRyobB1d2cAPTH/JnwNKGBCX06ygr11DIUXmWsXKEyAp3JVqquwRmVbLx4HQ==

Sello digital del SAT:

CBJHMzGwgRfRdWhk0/pgVWhdGr3F5ehUB7JRPLpgd29OKJDIQazZPIUZtfm2b8HZNuKc1MLV4Xv+adTdMgb6DMC1s2TQhuW0d1XiCbXDXHnreHBYMnF7C5csWUJf gXl9e5h8bLFO5OT3bPIYsJVTY/3u6FIV33x101CHi5O7BCZkgEYI7+nzeM8DILg2FXPNcWw7JluEwID6vNCK8g/MwJhVbyft1b7nBo+XxypJKwEFGRkRyQzEsJ ItAwRRZ4bSgV2n81bsauRBoaLxW01lItYsBK+P+IBsYfYRNFb+i53Uvot/+w7cQaFnlksiThR0SBA==





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

Lugar de Expedición
CP:77019

Factura: 208328793

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bd6e8636-5472-4cf6-b9fc-6b46a4d1c9b7

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: 2018-06-27T18:35:28

Fecha de certificación: 2018-06-27T18:42:36

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT N. SN C.P.: 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 473 ML LATA:COLA:REGULAR	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO PETUNA 70 GR BOLSA	25.50	0.00	25.50
1.000000 EA	50192701	BURRITO COMBINADO PRENSADO 180G LONCHIBON	25.00	4.00	25.00
1.000000 EA	50192100	SABRITAS QUESABRITAS 56G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50161800	GUSANO CHAMOY 36G	7.50	0.00	7.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	86.27
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	5.93
	TASA IEPS 8%	1.30
	TOTAL MXN	93.50

Sello digital del CFDI

CW23fsgJkOjUNxqRbYCEgFCaZ96MLfgnzTkXShk5Ull5DOzQ9ob6w1pbJBLfrhsC8rMkheeyETt8ltN35NuqvryJs02npB3sCkF75C8xe
sPeUo9g6lhOiiDF7wC+oBAI1dAGPZIt6PRFhbYwBKdniiE3UYmxSLjEoLJBh+cSPq/qO2k4r5s5PILfPzd1WrmFdnL1xpr6RqCnWINUKu
SLIdMlbq0oCdxs5E75CWOb+9UR2TqxpFjBA/sMCRTGp+opkJVXBFZLxh46nZmPFpT1GwUWL6+a6fl6mujXnwyFtQMnsdZEc7Tb7/F
blxAaGA6Oz52VedBtZn0XNptGr1Q==

Sello digital del SAT

mD/zxc2hQgdmDnMQ0v8fOdjc1J3KEtZs9sklbDkP+26uR11dS2JTO3SViqT7SXXuqr7q2H5KVX1oD59ftKn+VHU7byJoVjVH/ceaT2QZ
urU8u2aKLNmfVCia4LaqBnCbctrZk5OMXg0gu16FhqP9zBerAN3uM84lNbmE/HKiiYStXNU58PhBaDVQJPyhQWbDgta464em3C6+mX
kJL5h+AQA1uEs+f2MrigEQIb/CikP8cL64KRmScagn3YzQlvmppjqc8HbSSS7MtJbcZziHGMikZE+CJ88Pd4cCHyvkXc3Z+xhv3AcNi5f8
UhhGVirk22or2lHbIEANGmz1Kqohw==

Cadena Original

||1.1|bd6e8636-5472-4cf6-b9fc-6b46a4d1c9b7|2018-06-27T18:42:36|DIA031002LZ2|CW23fsgJkOjUNxqRbYCEgFCaZ96MLfgnzTkXShk5Ull5DOzQ9ob6w1pbJBLfrhsC8rMkheeyETt8ltN35NuqvryJs02npB3sCkF75C8xesPeUo9g6lhOiiDF7wC+oBAI1dAGPZIt6PRFhbYwBKdniiE3UYmxSLjEoLJBh+cSPq/qO2k4r5s5PILfPzd1WrmFdnL1xpr6RqCnWINUKuSLIdMlbq0oCdxs5E75CWOb+9UR2TqxpFjBA/sMCRTGp+opkJVXBFZLxh46nZmPFpT1GwUWL6+a6fl6mujXnwyFtQMnsdZEc7Tb7/FblxAaGA6Oz52VedBtZn0XNptGr1Q==|00001000000404614920||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCG-860523-1N4)
VERACRUZ CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

EGUAN8908133	1	26/06/2018	12:29
COCA-COLA REG 473ML	1		14.00
CHICHARRON CERDO 70	1		25.50
QUESABRITAS 56G	1		17.50
BURRITO COMBINA 180G	1		29.00
GUSANO CHANGY 36G	1		7.50
Fol_Vta:667073			Total: \$ 93.50
ID=10CAN508001			IVA INCLUIDO: \$ 5.93
NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 N.N.			
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00			Cambio: \$ 406.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
ROO
AV. VERACRUZ #621 DEL BOSQUE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)
QUINTANA ROO C.P. 77019
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

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

PEGUAN8908133	1	26/06/2018	12:29
COCA-COLA REG 473ML	1		14.00
CHICHARRON CERDO 70	1		25.50
QUESABRITAS 56G	1		17.50
BURRITO COMBINA 180G	1		29.00
GUSANO CHANGY 36G	1		7.50
Fol_Vta:667073			Total: \$ 93.50
ID=10CAN508001			IVA INCLUIDO: \$ 5.93
NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 N.N.			
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00			Cambio: \$ 406.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
ROO
AV. VERACRUZ #621 DEL BOSQUE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)
QUINTANA ROO C.P. 77019
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Abarrotes

CFDI versión 3.3



Folio Fiscal: 96C0FA80-B422-4A84-965E-30F96E8C95CA
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404994991
 Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-26T18:16:50
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-26T18:18:43
 Lugar de Expedición: 77010
 Serie y Folio: LF 11748
 Tipo de Comprobante: I-Ingresos
 Tipo CFDI: Factura

Razon Social: PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V.

RFC: PPA831231GIO

Regimen Fiscal: 601

Dirección de sucursal Dunosusa: Av. 16 De Septiembre # 155-A por av. venustiano
 carranza y av. san sal Col. Adolfo Lopez Mateos Chetumal Othón P. Blanco Quintana
 Teléfono: 9999406060

Facturado a:

Enviado a:

Nombre del cliente UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5 TAX ID:

Uso de CFDI: P01

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT S/N BOSQUE 77019 Othón P. Blanc
 Quintana Roo México

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Forma de Pago: 01

Condiciones de Pago: En una sola exhibición

Método de Pago: PUE

Clave ProdServ (SAT)	Número Material	Cantidad	Clave Unidad (SAT)	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
50131800	5558	1.000	H87	PZA	QUESO TIP TOP BARRA 2KG	\$218.000000	\$0.00	002 IVA 0%	\$0.00	\$218.00

DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN

SubTotal: \$218.00

Descuento: \$0.00

Total Impuestos: \$0.00

IEPS: \$0.00

IVA: \$0.00

Total Retenciones: \$0.00

TOTAL: \$218.00

Observaciones:

CADENA ORIGINAL EL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|96C0FA80-B422-4A84-965E-30F96E8C95CA|2018-06-26T18:16:50|GRE100910KEA|AJfucKrecTYhMKTERUMR4YeFKUMRJN599kfufaNzLRGQNPdJQFS33Cn6ovJHCpIFURxVo3wnPI9HbzyUFHuqrZLjZvaF3x15F5xOB+neOanO8czloWZKropNJ6du3fCucNKHJEAULjwsjqm8NcC+zXaAreQ+a8lfJ+JGCzcXV8W98LfbS6UjOjdlrac0lluagNUkV4O+eFwvbiuZAN34ThbNm/nrSNVyceQHuiP8tuhw9yVDdx9JX1S+Lq1BJLJ4+bdDHCtZyJeDgh2kTY+FPcjD5ITJlu79FY02Vu1rJUrRLMLG+sS7zn2ydQWY48Dmc7Y22zHxWjNYg==|00001000000403155917|]

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

AJfucKrecTYhMKTERUMR4YeFKUMRJN599kfufaNzLRGQNPdJQFS33Cn6ovJHCpIFURxVo3wnPI9HbzyUFHuqrZLjZvaF3x15F5xOB+neOanO8czloWZKropNJ6du3fCucNKHJEAULjwsjqm8NcC+zXaAreQ+a8lfJ+JGCzcXV8W98LfbS6UjOjdlrac0lluagNUkV4O+eFwvbiuZAN34ThbNm/nrSNVyceQHuiP8tuhw9yVDdx9JX1S+Lq1BJLJ4+bdDHCtZyJeDgh2kTY+FPcjD5ITJlu79FY02Vu1rJUrRLMLG+sS7zn2ydQWY48Dmc7Y22zHxWjNYg==

SELLO DEL SAT:

jBIZ3B4IeWXu50pHWxQ/dczxT4lCAeTPLg7on49b/ox1cFxO2EWkro9jDoT8orwATobfWyoQv9l86F1RRcw77t+58xN5BhXwWE2+VzZl6L5P+owncVQOjrnXo12kaeuLQ0QdnJwjzDdf+YafS/0Nga4lasG+CGru2/O6CFQDJaJsmSWOP0sfeHo+LjkiLc8QBKMMXEWYLF5aDnjU0TMvYxYoSdpCCeumhcKkZE7Caf+hy+pFYWN5WU9Gf5uAyp7RdOgCIXUKAlpIRORM6nlpdHEVedJNimHGBL5PKvt+HdbncCwlp5SE9NUN+n45y5oPv6W7A3KCA|NA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar a la orden de PROVEEDORA DEL PANADERO S.A. DE C.V. la cantidad de \$218.00 , el día
 del mes de de la suma que ampara este pagaré causará intereses al % a partir de su vencimiento.

ACEPTO(AMOS)

Página: 1 de 1

