

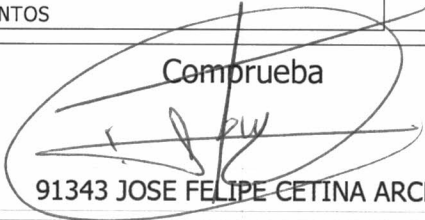
Imprime

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

|                |                                                                                                                                         |                                                            |        |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Documento:     | 549386                                                                                                                                  | Fecha: 21/08/2018                                          | Total: | \$3,445.00 |
| U Responsable: | 114000 RECTORÍA                                                                                                                         |                                                            |        |            |
| Fondo:         | 11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018                                                                                                        |                                                            |        |            |
| Vale:          | 548002                                                                                                                                  | Viáticos José Cetina, Cancún y Playa del Carmen            |        |            |
| Pago:          | 548343                                                                                                                                  | BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE |        |            |
| Concepto:      | Viáticos para José Cetina, quien realiza diversas actividades en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen, viáticos \$3,445 |                                                            |        |            |

| Proveedor (RFC) | Factura | Concepto  | Monto      | Num     |
|-----------------|---------|-----------|------------|---------|
| CCO8605231N4    | 446     | ALIMENTOS | \$57.00    | 3154103 |
| CCO8605231N4    | 287     | ALIMENTOS | \$100.00   | 3154104 |
| CCO8605231N4    | 143     | ALIMENTOS | \$113.40   | 3154105 |
| FMA1206206S5    | 752     | ALIMENTOS | \$160.00   | 3154106 |
| TRA120309IG5    | 330     | HOSPEDAJE | \$1,400.00 | 3154107 |
| CCO8605231N4    | 756     | ALIMENTOS | \$63.00    | 3154108 |
| CCO8605231N4    | 578     | ALIMENTOS | \$42.50    | 3154109 |
| RTO840921RE4    | 125     | ALIMENTOS | \$339.00   | 3154110 |
| RTO840921RE4    | 124     | ALIMENTOS | \$458.00   | 3154111 |
| SHK1409153F0    | 432     | ALIMENTOS | \$213.00   | 3154112 |
| OPP010927SA5    | 443     | ALIMENTOS | \$300.00   | 3154113 |
| RTO840921RE4    | 191     | ALIMENTOS | \$199.10   | 3154114 |

Comprueba



91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 21 de Agosto de 2018

**Comprobaciones**

**Comprobación:** 56467

**Fecha:** 03/08/2018

**Número de pago:** 55224

**Monto:** \$ 3,445.00

**Vale:** 54692

**Tarea:** 5440 - Participar en Sesión de H. Junta Directiva

**Cuenta bancaria:** 11121114

**Número de Transferencia:** 35279034

**Fondo:** 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

**URes:** 114000 - RECTORÍA

**Empleado:** 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

**Concepto:** Viáticos para José Cetina, quien realiza diversas actividades en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen, viáticos \$3,445

| FACTURA      |         |        |           |             |
|--------------|---------|--------|-----------|-------------|
| RFC          | Factura | COG    | Concepto  | Monto       |
| CCO8605231N4 | 446     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 57.00    |
| CCO8605231N4 | 287     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 100.00   |
| CCO8605231N4 | 143     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 113.40   |
| FMA1206206S5 | 752     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 160.00   |
| TRA120309IG5 | 330     | 375010 | HOSPEDAJE | \$ 1,400.00 |
| CCO8605231N4 | 756     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 63.00    |
| CCO8605231N4 | 578     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 42.50    |
| RTO840921RE4 | 125     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 339.00   |
| RTO840921RE4 | 124     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 458.00   |
| SHK149153F0  | 432     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 213.00   |
| OPP010927SA5 | 443     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 300.00   |
| RTO840921RE4 | 191     | 375010 | ALIMENTOS | \$ 199.10   |

  
Comisionado  
**JOSE FELIPE CETINA ARCHI**  
**ADMINISTRATIVO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Universidad de Quintana Roo</b><br><b>Dirección de Administración y Finanzas</b><br><b>AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
| Documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 548002 <span style="float: right;">Fecha: 02/08/2018</span>                                                                             |
| Recurso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 544037501    5440:375010 Viáticos en el país                                                                                            |
| Fondo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018                                                                                                        |
| URes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114000 RECTORÍA                                                                                                                         |
| Comisionado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91343    JOSE FELIPE CETINA ARCHI                                                                                                       |
| Ciudad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cancún y Playa del Carmen                                                                                                               |
| Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | del 03 al 05 de agosto de 2018                                                                                                          |
| Comisión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Viáticos para José Cetina, quien realiza diversas actividades en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen, viáticos \$3,445 |
| Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$3,445.00                                                                                                                              |
| <p>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.</p> |                                                                                                                                         |

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

2 AGO 2018





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Agosto de 2018  
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

**Documento:** 54692 - Viáticos José Cetina, Cancún y Playa del Carmen

**Tarea:** Participar en Sesión de H. Junta Directiva

**Fondo presupuestado:** 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

**Fondo egreso:** 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

**URes:** 114000 - RECTORÍA

**Comisionado:** 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

**Comisión:** Viáticos para José Cetina, quien realiza diversas actividades en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen, viáticos \$3,445

**Fecha de solicitud:** 02/08/2018

**Ciudad:** CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

**Días:** 03/08/2018 — 05/08/2018

**Monto:** \$ 3,445.00

| Desglose por concepto |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| COG                   | Descripción         | Monto       |
| 375010                | Viáticos en el país | \$ 3,445.00 |

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.

|                                                                      |                                                                               |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comisionado</b><br><br>JOSE FELIPE CETINA ARCHI<br>ADMINISTRATIVO | <b>Vo.Bo.</b><br><br>JULIA ELENA VILLANUEVA<br>POLANCO<br>RESPONSABLE DE ÁREA | <b>Autoriza</b><br><br>JULIA ELENA VILLANUEVA<br>POLANCO<br>RESPONSABLE DE ÁREA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
RECTORÍA

Chetumal, Quintana Roo, 02 agosto 2018  
UQROO/REC/511/18

**“2018, Año por una Educación Inclusiva”**

**C. JOSÉ FELIPE CETINA ARCHI.**  
**Personal de Rectoría.**  
**Presente**

Por este conducto y en seguimiento a los trabajos de mantenimiento que se están desarrollando en todas las Unidades Académicas de Institución con motivo de las próximas acreditaciones, me permito comisionarlo del 03 al 05, y el 09 de agosto del año en curso, para realizar diversas actividades en las Unidades Académicas de Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo, debiendo ponerse en contacto con el Mtro. Jorge Manriquez Centeno, Director de Administración y Finanzas, quien le dará detalles e itinerarios de las actividades que se le encomienden.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

**“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”**

**Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo**  
**Rector**

C.c.p.- Mtro. Jorge Manriquez Centeno.- Director General de Administración y Finanzas.  
C.c.p.- Archivo.

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono  
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 [www.uqroo.mx](http://www.uqroo.mx)

Versión: enero 15, 2018

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera  
**COPIA NO CONTROLADA**

Código: REC-001/FO-001



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

Lugar de Expedición  
CP:77514

Factura: 211165446

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c278134c-be97-41ea-a128-4e373f385acb

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: 2018-08-07T09:46:00

Fecha de certificación: 2018-08-07T09:49:21

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 | 50181900 | PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA            | 16.67           | 1.33     | 16.67   |
| 1.000000 EA | 50192100 | SABRITAS QUESABRITAS 56G                             | 14.81           | 1.19     | 14.81   |
| 1.000000 EA | 50202306 | REFresco FRESCA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA | 9.48            | 1.52     | 9.48    |
| 1.000000 EA | 50202301 | AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE                | 12.00           | 0.00     | 12.00   |

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL       | 52.96 |
| Forma de Pago                   | TASA I.V.A 0%  | 0.00  |
| 01                              | TASA I.V.A 16% | 1.52  |
|                                 | TASA IEPS 8%   | 2.52  |
|                                 | TOTAL MXN      | 57.00 |

Sello digital del CFDI

X+muG7JT3Fbi/HhwQiQaPiqrktErECETcWM90W2NjoxDxmEaTdqvGH9WkBD+G/bLMnf50mY5giqnl3JHDBFqenIP5vtdWZRYv1yO46DMSDHC7xpe2CWkHtVNePyVUqBGaWQ2fF8FV/RgDLciZPCqb9ZXgPPXgWVHcP0qJ2pFHiEpBKJeFS82gPOoVkeHN2FdM4x4Bpfw9hf8xGxGbH2HHIhyNECdsTFQHs9dYRLmjprvll6Cld966fuPA/kzHJ6KU25l4QuHkfsqZia9nhRMjGpgRIOc1oyvpdBHzZQvyxXyBpf+IZCaGv7ITBhFtD6Mjlq1NAH4pH32N62mOjeg==

Sello digital del SAT

EJcwK47z1IX7+EHMeJ3pi0yxRuffQpSVFQpW7siyXixBQyYvJqYqBu67IYgbzXy1ZCZdEsl6l7D11Vugap0Uaer7d0yXc718+4Yq1F1lpQ3wBGFu8TsKawr5/q2ILZkOh8hgUcYTX3LCPH93teG7cfFwGOKOaKLwLpSzc1glouxSov5MSbGJ4LQ6vVCmyx3KrJrtsmyGbOkYTldOpRp9B7eXKDePF+GjS5lZW9/FXEohzJYuxiAjZBUJ0Z9JY1QPsswEGU/Ylp8jqz8bbuNv3yVjvi0ilf8lykYNQeGn9vg2V4O1tm7LhRsz12bF+OOUI7xNz0XhgCfwLepzvuw==

Cadena Original

||1.1|c278134c-be97-41ea-a128-4e373f385acb|2018-08-07T09:49:21|DIA031002LZ2|X+muG7JT3Fbi/HhwQiQaPiqrktErECETcWM90W2NjoxDxmEaTdqvGH9WkBD+G/bLMnf50mY5giqnl3JHDBFqenIP5vtdWZRYv1yO46DMSDHC7xpe2CWkHtVNePyVUqBGaWQ2fF8FV/RgDLciZPCqb9ZXgPPXgWVHcP0qJ2pFHiEpBKJeFS82gPOoVkeHN2FdM4x4Bpfw9hf8xGxGbH2HHIhyNECdsTFQHs9dYRLmjprvll6Cld966fuPA/kzHJ6KU25l4QuHkfsqZia9nhRMjGpgRIOc1oyvpdBHzZQvyxXyBpf+IZCaGv7ITBhFtD6Mjlq1NAH4pH32N62mOjeg==|00001000000404614920|

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77514" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="57.00" Moneda="MXN"
SubTotal="52.96"
Certificado="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000405409176" FormaPago="01"
Sello="X+muG7JT3Fbi/HhwQiQaPiqkrtErECETcWM90W2NJoXDXmEaTdqvGH9WkBD+G/bLMnf50mY5giqn13JHDBFqenIP5vtdWZRYv1yO46DMSDH
Fecha="2018-08-07T09:46:00" Folio="211165446" Serie="CAN" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="16.67" ValorUnitario="16.67" Descripcion="PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50181900">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1.33" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="16.67"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="18.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="14.81" ValorUnitario="14.81" Descripcion="SABRITAS QUESABRITAS 56G" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50192100">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1.19" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="14.81"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="16.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="9.48" ValorUnitario="9.48" Descripcion="REFresco FRESCA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA"
      Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202306">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.48"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="12.00" ValorUnitario="12.00" Descripcion="AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202301">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4.04">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="1.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="2.52" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="EJcwk47z1IX7+EHMeJ3pi0yxRuffQpSVFQpVW7siyXixBQyYvJqYqBu671YgbzXy1ZCZdEsl6I7D11Vugap0Uaer7d0yXc718+4Yq1
NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
SelloCFD="X+muG7JT3Fbi/HhwQiQaPiqkrtErECETcWM90W2NJoXDXmEaTdqvGH9WkBD+G/bLMnf50mY5giqn13JHDBFqenIP5vtdWZF
FechaTimbrado="2018-08-07T09:49:21" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="c278134c-bc97-41ea-a128-4c373f385acb"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" version="1.1">
      <ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
      <ns:clavesDescripcion c_UsoCFDI="Gastos en general" c_RegimenFiscal="Opcional para Gr
UNA SOLA EXHIBICION" c_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
    </ns:diverza>
  </cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)  
**COMERCIAL CUN**  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
 Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                                                        |   |               |          |
|--------------------------------------------------------|---|---------------|----------|
| SASAM06605295                                          | 1 | 03/08/2018    | 18:44    |
| FRESCA NO RET 600 ML                                   | 1 |               | 11.00    |
| AGUA PURIFICADA                                        | 1 |               | 12.00    |
| QUESABRITAS 56G                                        | 1 |               | 16.00    |
| ROL CANELA BIMBO 120GR                                 | 1 |               | 18.00    |
| Fol_Vta: 1518776                                       |   | Total:        | \$ 57.00 |
| ID=10CAN508831                                         |   | IVA INCLUIDO: | \$ 1.52  |
| CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.                    |   |               |          |
| Efectivo M.N.: 500.00                                  |   |               |          |
| Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 443.00                      |   |               |          |
| MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA                           |   |               |          |
| PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                            |   |               |          |
| LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO              |   |               |          |
| AV. LOPEZ PORTILLO SM 60 S/N SUPERMANZANA 60, CANCUN   |   |               |          |
| QUINTANA ROO C.P. 77514                                |   |               |          |
| 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:77514

**Factura:** 211165287

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

7804a5ab-1a09-49c1-9f13-f288d8b2a616

**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:** 2018-08-07T09:39:57

**Fecha de certificación:** 2018-08-07T09:47:22

**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 | 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**

cSPHs5b3XWqZlykf/sTFIE3fv+ykyeX4Bqekys/t9xa1i/eFXiLdpfFQXEGv+e0oppJ0AH4YhUEG5ipfDTdCH/3ZlyJioUACnJKbjDUjXkZKV8/AxeE7lwyig1iuWqnKr1LtK1MQxdMR/Z12nSniTVHS9eCms4xeDiRRWCJygYLwxmTQIB2Tp9uKVZpKDn1s8LD+xENOTfBk0vDom eMzVb1/u0INXvuTEYkJPJr2Sk2qCDvoAEfMlc++XMv1uqqO3a/bMVuyfO782BX54Mhm4j02eJvho7hnozpnE6NTreBsHq/ZWCMJZONy 6J0yXnqT98RK9X6yHg+LGmzvpqw==

**Sello digital del SAT**

j66MJf4QVzVwUkK9WqTjbXdg/I7Im/MIRjAHKXVd+YL4imunaiz1Wg01PR5rEFnS4ra8aQYJ7E3eqtsGul8QUSLR4mULLpbifcKVmDT BpRt1CXfID0ps7/WSSmJnM47FfiChT9rcI522eqGLzNIDCOKoSLZ8JA2n3LpoHsWOHjhPjxe57yvXzu8rfG2ZA/kx5oQ/g7sTtwXovYMdk FGEbC86Gwg5FtjK8/RH1tnWZUihfZYv06vzSisS6s/Q9y5XJWLptOe4RZHF68WK7sp+s+p/CPbqH+w006jV/KVhz8//ThUmEurb3IS WsmtttiDcrJtnDrpGJAEmOcTyUQ==

**Cadena Original**

||1.1|7804a5ab-1a09-49c1-9f13-f288d8b2a616|2018-08-07T09:47:22|DIA031002LZ2|cSPHs5b3XWqZlykf/sTFIE3fv+ykyeX4Bqekys/t9xa1i/eFXiLdpfFQXEGv+e0oppJ0AH4YhUEG5ipfDTdCH/3ZlyJioUACnJKbjDUjXkZKV8/AxeE7lwyig1iuWqnKr1LtK1MQxdMR/Z12nSniTVHS9eCms4xeDiRRWCJygYLwxmTQIB2Tp9uKVZpKDn1s8LD+xENOTfBk0vDom eMzVb1/u0INXvuTEYkJPJr2Sk2qCDvoAEfMlc++XMv1uqqO3a/bMVuyfO782BX54Mhm4j02eJvho7hnozpnE6NTreBsHq/ZWCMJZONy6J0yXnqT98RK9X6yHg+LGmzvpqw==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:pagos="http://www.sat.gob.mx/pagos"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77514" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="100.00" Moneda="MXN"
SubTotal="86.21"
Certificado="MIIGSzCCBDogAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000405409176" FormaPago="01"
Sello="cSPHs5b3XWqZlykf/sTFIE3fv+ykyeX4Bqekys/t9xa1i/eFXiLdpfFQXEGv+e0oppJ0AH4YhUEG5ipfDTdCH/3ZIYJioUACnJKbjDUjXkZKV8/AxeE7h
Fecha="2018-08-07T09:39:57" Folio="211165287" Serie="CAN" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="86.21" ValorUnitario="86.21" Descripcion="TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL $100" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="83111603">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="13.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="86.21"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="13.79">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="13.79" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="j66MJf4QVzWvUkK9WqTjbXdg/T7Im/MIRjAHkXVd+YL4imunqaiZlWg01PR5rEFnS4ra8aQYJ7E3eqtsGuI8QU5LR4mULLpbhic
NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
SelloCFD="cSPHs5b3XWqZlykf/sTFIE3fv+ykyeX4Bqekys/t9xa1i/eFXiLdpfFQXEGv+e0oppJ0AH4YhUEG5ipfDTdCH/3ZIYJioUACnJKbjDUj
FechaTimbrado="2018-08-07T09:47:22" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="7804a5ab-1a09-49c1-9f13-f288d8b2a616"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" version="1.1">
      <ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
      <ns:clavesDescripcion c UsoCFDI="Gastos en general" c RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_MetodoPago="PAGO EN
UNA SOLA EXHIBICION" c_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
    - <ns:receptor>
      <ns:domicilioFiscalR codigoPostal="77019" pais="México" estado="QUINTANA ROO" municipio="OTHON P. BLANCO" ciudad="OTHON
P. BLANCO" colonia="DEL BOSQUE" numero="SINNUM" calle="AV. BOULEVARD BAHIA"/>
    </ns:receptor>
  </ns:diverza>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

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

|                         |                 |               |           |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| SASAM06605295           | 1               | 03/08/2018    | 18:46     |
| TELCEL TAE 100          |                 | 1             | 100.00    |
| Fol_Vta:1518779         |                 | Total:        | \$ 100.00 |
| ID=10CAN5086J1          |                 | IVA INCLUIDO: | \$ 13.79  |
| CIENT 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: CANCUN, QUINTANA ROO  
 AV. LOPEZ PORTILLO SM 60 S/N SUPERMANZANA 60, CANCUN  
 QUINTANA ROO C.P. 77514  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20  
 telefono sin costo 01 81 83 20 20 20





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

Lugar de Expedición  
CP:77200

Factura: 211165143

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a9b8ce0f-c7aa-4cb8-b684-46538063bbc0

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: 2018-08-07T09:41:58

Fecha de certificación: 2018-08-07T09:45:19

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 | 50202301 | AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA | 13.50           | 0.00     | 13.50   |
| 1.000000 EA | 01010101 | VOLT YELLOW ENERGY 473ML              | 19.83           | 3.17     | 19.83   |
| 1.000000 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S          | 17.24           | 2.76     | 17.24   |
| 1.000000 EA | 50181905 | BARRA DE FRUTA FRESA QUAKER 60G       | 11.11           | 0.89     | 11.11   |
| 2.000000 EA | 50181905 | EMPERADOR CHOCOLATE 101GR             | 9.21            | 1.47     | 18.43   |
| 3.000000 EA | 50161813 | CARLOS V NESTLE 20 GR                 | 7.72            | 1.85     | 23.15   |

|                                 |                |        |
|---------------------------------|----------------|--------|
| PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | SUBTOTAL       | 103.26 |
| Forma de Pago                   | TASA I.V.A 0%  | 0.00   |
| 01                              | TASA I.V.A 16% | 5.93   |
|                                 | TASA IEPS 8%   | 4.21   |
|                                 | TOTAL MXN      | 113.40 |

Sello digital del CFDI

IDgGkuLhfiklJ+Rj8i0bnKZwxXzBGR7pwz1vdzqq9VHh3d8UNwLuDjAFyUZg3ypOusWatq6k2QXvNst58Ty/ZHGLmlyD9el4KNeVs8XzB/th7aP4/kUucMIFpFxcOYINhUJr8C1ecEDKiugNA0E5aogNRZDOcek4aa6hKriZkm9bvSLk/LZYBy/p6ChzAegcu5v3u7F2KAGVmtmTw2K5iJI7vS9AgdaNPQdB5L9Lv9xt5ha5QB2X7OnZWTCXxoh7JniryuwJ3OD5sFx5kx/tWWYdOcSKAJf7FuF737fJnmJZ7fJ4VNPQrGG2RXet0vdLmNMkOYVD8gxYQfXFRYtnA==

Sello digital del SAT

XMFOqbLpUPU2R/5pfuWWN0opIme9yaC5xQojLR0dar0VojfQno9i9Qib8B7okcSibJinrFLkHTXT5pajHu27Wsm4HRgyDcTsCW+77XEYHm3qtujldkdqIbZW/JcWuLDVyShWZe6kf4zhbPk6ZrkIVDbSo9tpYqRNUYqXqC6E6IZU+MaEjaEUvNm1ubDB859R6XdLcSqEqkmxz5Z5H6G6j14jacvbjGcKVH5n1HkuKf6sTayr/whEIIx03nqyE/wpUhan3Cd9xXaUvX7mi7NN69DGGuqMwi4j0Wfwk5yMq8bj/h3HcQgrHFhi690n9IAR+L+Ce5GC7PqB0KY8cC0ICA==

Cadena Original

||1.1|a9b8ce0f-c7aa-4cb8-b684-46538063bbc0|2018-08-07T09:45:19|DIA031002LZ2|IDgGkuLhfiklJ+Rj8i0bnKZwxXzBGR7pwz1vdzqq9VHh3d8UNwLuDjAFyUZg3ypOusWatq6k2QXvNst58Ty/ZHGLmlyD9el4KNeVs8XzB/th7aP4/kUucMIFpFxcOYINhUJr8C1ecEDKiugNA0E5aogNRZDOcek4aa6hKriZkm9bvSLk/LZYBy/p6ChzAegcu5v3u7F2KAGVmtmTw2K5iJI7vS9AgdaNPQdB5L9Lv9xt5ha5QB2X7OnZWTCXxoh7JniryuwJ3OD5sFx5kx/tWWYdOcSKAJf7FuF737fJnmJZ7fJ4VNPQrGG2RXet0vdLmNMkOYVD8gxYQfXFRYtnA==|00001000000404614920||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

</ns:receptor>  
</ns:diverza>  
</cfdi:Addenda>  
</cfdi:Comprobante>

|                        |    |            |                       |
|------------------------|----|------------|-----------------------|
| UCCAMI9201126          | 1  | 03/08/2018 | 13:47                 |
| CARLOS V CHOCOLATE     | 1  |            | 10.50                 |
| 92252 Variedad de Car  | -1 |            | -3.00                 |
| CARLOS V CHOCOLATE     | 1  |            | 10.50                 |
| 92252 Variedad de Car  | -1 |            | -3.00                 |
| CARLOS V CHOCOLATE     | 1  |            | 10.50                 |
| SIMPLES CANCUN P8      | -1 |            | -0.50                 |
| TRIDENT 16S MENTA P2   | 1  |            | 20.00                 |
| P2 BARRA FRESA 60GR    | 1  |            | 12.00                 |
| EMPERADOR CHOC 101GR   | 1  |            | 15.50                 |
| 92247 US-ICH 2X\$19.90 | -1 |            | -5.55                 |
| EMPERADOR CHOC 101GR   | 1  |            | 15.50                 |
| 92247 US-ICH 2X\$19.90 | -1 |            | -5.55                 |
| VOLT YELLOW 473ML      | 1  |            | 23.00                 |
| AGUAPURIFBONAFONTILT   | 1  |            | 13.50                 |
| Fol.Uta:1224532        |    |            | Tota): \$ 113.40      |
| ID=10CAN50FQI1         |    |            | Iva INCLUIDO: \$ 5.93 |

\*\*\* AHORRO: \$17.60 \*\*\*  
CIENTO TRECE PESOS 40/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 500.00

Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 386.60

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO  
AV. LAZARO CARDENAS #NO.839 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTR  
O, FELIPE

CARRILLO PUERTO,QUINTANA ROO C.P.77200

emai):atencionclientes@axxa.com Tel.Mty.83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20