

Imprime

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

Documento:	549092	Fecha: 17/08/2018	Total:	\$4,745.00
U Responsable:	118000 DIRECCIÓN GRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	547207	Viáticos para la Lic. Mayté Salazar Loría, Guadalajara		
Pago	547903	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO		
Concepto:	Viáticos para la Lic. Mayté Salazar Loría, quien acude a notificar a la empresa SUVENS, S.A. de C.v.			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
DOX1307292C5	HI426	HOSPEDAJE	\$3,213.00	3153400
OPA1210178U8	CCFA29152	ALIMENTOS	\$362.00	3153401
RIB121220P91	24450	ALIMENTOS	\$168.00	3153402
CCO8605231N4	211119518	ALIMENTOS	\$23.50	3153403
LSO1306189R5	994	ALIMENTOS	\$60.00	3153404
SEM980701-STA	BAHG70091	ALIMENTOS	\$17.00	3153405
UQR9105241R5	S/N	RECIBO 20%	\$901.50	3153406

Comprueba



92467 MAYTE ARELY SALAZAR LORIA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 56174

Fecha: 31/07/2018

Número de pago: 54582

Monto: \$ 4,745.00

Vale: 53669

Tarea: 6311 - Diseñar un programa de capacitación en normatividad universitaria para el personal universitario de nuevo ingreso

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 76741074

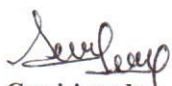
Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 118000 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Empleado: 92467 - MAYTE ARELY SALAZAR LORIA

Concepto: Viáticos para la Lic. Mayté Salazar Loría, acude a notificar a la empresa SUVENS, S.A. de C.V.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
DOX1307292C5	HI426	375010	HOSPEDAJE	\$ 3,213.00
OPQ1210178U8	CCFA29152	375010	ALIMENTOS	\$ 362.00
RIB121220P91	24450	375010	ALIMENTOS	\$ 168.00
CCO8605231N4	211119518	375010	ALIMENTOS	\$ 23.50
LSO1306189R5	994	375010	ALIMENTOS	\$ 60.00
SEM980701-STA	BAHG70091	375010	ALIMENTOS	\$ 17.00
UQR9105241R5	S/N	375010	RECIBO 20%	\$ 901.50


Comisionado

MAYTE ARELY SALAZAR LORIA
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

BUENO POR: \$ 901.50

Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de **\$ 901.50 (Novecientos un pesos 50/100 MN)**, con motivo de la comisión: Acude a la ciudad de Guadalajara, Jalisco a notificar a la empresa Suvens, S.A. de C.V. cantidad que no se comprueba con facturas que cubran los requisitos fiscales.

Lic. Mayté Arely Salazar Loría
Auxiliar Jurídico

Chetumal, Quintana Roo, a 20 de agosto de 2018

Clabe: 012690075450943058

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	547207 Viáticos para la Lic. Mayté Salazar Loria, Guadalajara Fecha: 23/07/2018
Recurso:	631133401 6311:334010 Servicios de capacitación
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018
URes:	118000 DIRECCIÓN GRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Comisionado:	92467 MAYTE ARELY SALAZAR LORIA
Ciudad:	Guadalajara, Jalisco
Días	del 31 de julio al 03 de agosto
Comisión:	Viáticos para la Lic. Mayté Salazar Loria, quien acude a notificar a la empresa SUVENS, S.A. de C.v.
Monto	\$4,745.00
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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.	

EL COMISIONADO

MAYTE ARELY SALAZAR LORIA

Nombre y Firma

Vo. Bo.

SANDRA MOLINA BERMUDEZ

Nombre y Firma

AUTORIZA

SANDRA MOLINA BERMUDEZ

Nombre y Firma

24 JUL 2018

12

Lugar, fecha y hora de expedición:
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO 15520 2018-08-01T19:50:00

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	No. DE SERIE CSD DEL SAT	RFC PROV. CERTIF.	FOLIO
82d6979b-7a3a-4687-9f78-e10a6035240e	00001000000407547146	00001000000408254801	LSO1306189R5	994

MONEDA	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	TIPO COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN
MXN	01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición	I Ingreso	2018-08-01T19:50:00	2018-08-01T19:51:59

DATOS DEL EMISOR

Domicilio Fiscal

BAF020813D24
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.
AV. CAP. CARLOS LEON No. S/N E 15 PB, PEÑON DE LOS BAÑOS C.P. 15520
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR

RFC: UQR9105241R5
Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Dirección: BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N , DEL BOSQUE CHETUMAL
CP: 77019 Municipio: OTHÓN P. BLANCO Estado: QUINTANA ROO País: Mexico
Uso CFDI: P01 Por definir

Clave Producto Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500		1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos	51.72	51.72
						002 IVA
						Tasa
						0.160000
						8.28

Subtotal: 51.72
IVA: 8.28
Total: 60.00

IMPORTE CON LETRAS

Sesenta PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fTOIxbRDB6KGLi4H4oZsxxhMy57C/ykQ2qnHXhAFs5ccR8+zlHaK/sd3FQP12ULxyTQ4i+HfcCIINtaOwW61LhYouxcnqNoC0H4BIB4eOPfFtpI98PZ7O1s/TOXSQQEG9o8vRH3I
EGe2Ei5iQNAzOzPUKrUmVONmn6a+EAQWgrVi4xryo/IZdrTATMdZXiXdk65XFELW/ICYoU/76JQLXV3hoPOkRFqnJtuJC+X1tDL2JULUXtzXNIO79IU4tbropqFpdZhbOs362IEs4
Ori8Bw6v6TxWZTj5l+0cGe9hnnipNRrjPAROJe4NYFGsTO8LyXM0v/aRzqohO99pa7lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

D4HJNjHR3rweFj5SP20Wx1ToKXJrtEQtcM3GnJT/54S8/8M8Xw6F7Ahxc/phX2WEIw6Hiwfgeynn42oW+Dz8guHTAnXO+IOINXzf9Q9CfKGDhyCMBmefHovCn3T4ILKvR8gbz
yTF0fV3ZGivzxDvAk3YbTOYSNTHSiGsU6dhhPuJqgZqnbX88MK+KZh176jGLjroiBVkC7Mq5z+wt5T3BKE2RWsd3BA8I88xm16R3hZWd2NP9Gyl4EpxtmdXMnbQHVVX7FUQIF1
9YZcfhiEOZ87fv0jNEHL+L9U894ZxgJsDwsUXbaohTzlcRKBdWLDKrmOgaz5txdMHYsDPgVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|82d6979b-7a3a-4687-9f78-e10a6035240e|2018-08-01T19:51:59|fTOIxbRDB6KGLi4H4oZsxxhMy57C/ykQ2qnHXhAFs5ccR8+zlHaK/sd3FQP12ULxyTQ4i+HfcCIINtaOwW6
1LhYouxcnqNoC0H4BIB4eOPfFtpI98PZ7O1s/TOXSQQEG9o8vRH3IEGe2Ei5iQNAzOzPUKrUmVONmn6a+EAQWgrVi4xryo/IZdrTATMdZXiXdk65XFELW/ICYoU/76JQLXV3ho
POkRFqnJtuJC+X1tDL2JULUXtzXNIO79IU4tbropqFpdZhbOs362IEs4Ori8Bw6v6TxWZTj5l+0cGe9hnnipNRrjPAROJe4NYFGsTO8LyXM0v/aRzqohO99pa7lw==|0000100000040
8254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Seel



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
BAHG 70091
FECHA
2018-08-01T19:56:49
Fecha de Timbrado
2018-08-01T19:56:52
Folio Fiscal
cab3c410-0030-4f72-a178-f1ff85e44b93
LUGAR DE EXPEDICION
15520

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BLVD. BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT SN SN
DEL BOSQUE
CHETUMAL QUINTANA ROO Mexico
R.F.C UQR9105241R5 Uso Cfdi:G03 Gastos en general

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	XBX	50202301	E PURA AGUA PET 1LT Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 17.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	17.00	17.00
Cadena Original: [1.1]cab3c410-0030-4f72-a178-f1ff85e44b93 2018-08-01T19:56:52 EDI101020E99 BP4ZrYO7bBcK4oegH16cacfQBI5hvQyiRoEltw1bg1VHK/BjRyR2yIlgEKO9bGyCg3Dh8aC4yWio9WUBx9F2GEQ8ZLaliErICzKyshUunZU1pTLRnubbu/68LeNfVeJcc0aQN/ksFkPp+HLJxJ7wvWk/KdMESIYHZRHM SyojAUWLRdovW02be5Q4U0vGnN7cGbrJGR8u42UpjelPolliY+ta1bYLqsH3I5m6EQKxld8cQ5Cr41QsnZDFGoxp0Lp6eEs03hHukerkDyw3WdzHtUZh39UJU8il7Gn4mgkye5rZrCrUISfV8SII2EKU19gA0JO/sldwbb4O/xobVpsng== 00001000000405428713 Sello Digital del CFDI: BP4ZrYO7bBcK4oegH16cacfQBI5hvQyiRoEltw1bg1VHK/BjRyR2yIlgEKO9bGyCg3Dh8aC4yWio9WUBx9F2GEQ8ZLaliErICzKyshUunZU1pTLRnubbu/68LeNfVeJcc0aQN/ksFkPp+HLJxJ7wvWk/KdMESIYHZRHM SyojAUWLRdovW02be5Q4U0vGnN7cGbrJGR8u42UpjelPolliY+ta1bYLqsH3I5m6EQKxld8cQ5Cr41QsnZDFGoxp0Lp6eEs03hHukerkDyw3WdzHtUZh39UJU8il7Gn4mgkye5rZrCrUISfV8SII2EKU19gA0JO/sldwbb4O/xobVpsng== Sello Digital del SAT: i8a9YDYU7mVPZwJTVdYI6U8hMj62pzz3Io9eptZrULeYDXdW4VYh3xlf6v4XSHm9VsT1h/nZW9Sde59RaoBetN78CtmbOKNDJt2HTqjRF47T9jvyrDr9Hisof2wf0m1/bqarghlp6LztAir0zPflQ3XPgtHFDUAb3poeUKytztnm3dm/Z7NN76ro+InwopJp03IHMDRQg5SB6EvT9BRdHXAMEPUsizMtFIGWVb78IUK/4wfSce5jGzf4ZJ+kEcXhxrdocL6CPw/wl3xWC3ON738wLeo5nX+pnuBQCPyPlj5uXcEroTX9u6COSojJn2ufLAYsqYZ3/3qk+DotlyPQ==					

CANTIDAD CON LETRA
DIECISIETE PESOS 00/100 M. N.

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I



SUB-TOTAL	\$17.00
IEPS	\$0.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$17.00

Seal Seal



Domicilio fiscal:

CALZADA CENTRAL 29
CIUDAD GRANJA
ZAPOPA
JALISCO 45010 MEXICO
R.F.C. DOX1307292C5

Referencia:

Folio Fiscal:
F6470B8C-9744-11E8-8CF6-D5CDEC78D80D
Fecha Timbrado: 2018-08-03T12:45:08
N. Certificado SAT: 0001000000401477845
Fecha Emisión: 03/08/18 12:44:47
N. Cert. Emisor: 00001000000307405355
Serie-Folio: HI426
Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28
Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo Comprobante: Ingreso
Tipo de relación:

Cliente:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5
BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N
DEL BOSQUE
OTHON P. BLANCO CHETUMAL, QUINTANA ROO 77019, MEX

CONTADO

Complementos: CTO.: 107 FOL: 3158 Caiero(a): 3 Lugar y fecha: 45010 MEXICO 03/08/18 12:44:47

Servicios proporcionados del 31 de Julio al 03 de Agosto de 2018.

Cant	Unidad	CveUni	Prod/Serv	CveProdServ.	Descripción	P. Unitario	Total
3	SERVICIO	DAY	90111800		RENTA HABITACION	900.00	2,700.00

*** (TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.) ***

Tasa o cuota: 002 0.160000

SUBTOTAL 2,700.00
I.V.A.16% 432.00
ISH+ADIC 81.00
TOTAL: 3,213.00

Folio: F6470B8C-9744-11E8-8CF6-D5CDEC78D80D Certificado SAT: 0001000000401477845 Fecha: 2018-08-03T12:45:08

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|F6470B8C-9744-11E8-8CF6-D5CDEC78D80D|2018-08-03T12:45:08|WyT+nA4EewU6BjQ0ERwyn6JgJw4sftL
huiTcXl5Z13IQBnikNyy/x/F5RSOQ3VQTDZlChQIS3YGzH0xWhl5uWZITD9ah6b0CQp9rZa2IP0oEfNjFVs2M2v626Dycr
vZK5cLW9wCFXbF/CAY2liTsvNOK0TBq55KLczw1m36izctgxNwGWd1hatnZSkEnXTfwH8fwGDvSd0nzfLYcizg1aodgxoaU
LyQKkaYKIDVPOimkCfO5yUuinx+mpzO/Mv1Y2b74zcue4dHnli0KChTfucmeULi+tsH1uWPaKJz8HGfHpxZx24bRhp/
JvSc8HSHw6bU8+/4AgyCHleQQ==|0001000000401477845||

Sello Digital del SAT

eSaTvPODV+eKhTLbuDiz7DZXSZSCp2CNeFZOTIb8ntDmbeN12MiK1yIbVE/A8OecpMnuVykTq4oQVDxp/xHGYXghvSNZR6F
UIFi8A1CCQ/P40qL4qXktAC3jFH33zuQJnDe7JgOxGcYqyDYGTwfihIZiFTF7UUPzM9aTt0sFMFeVYBzLaUOEbWb52IVn3
DyDj3nLLA3haHcnuk7p2eNzLPm1qtf/eMofJ5WHU7FypCF3AumdyUtuwteLzeeZC26JJ5DzleQLLPavK/wu2v4awLJRibGe
Lq9Cb7HNGRplowprt+MRaB8kilvXLwi+s1j/0gEazU6ZqXGuCAGh2Fe0w==

Sello Digital del Emisor

WyT+nA4EewU6BjQ0ERwyn6JgJw4sftLhuiTcXl5Z13IQBnikNyy/x/F5RSOQ3VQTDZlChQIS3YGzH0xWhl5uWZITD9ah6
b0CQp9rZa2IP0oEfNjFVs2M2v626DycrvZK5cLW9wCFXbF/CAY2liTsvNOK0TBq55KLczw1m36izctgxNwGWd1hatnZSkEn
XTfwH8fwGDvSd0nzfLYcizg1aodgxoaUyQKkaYKIDVPOimkCfO5yUuinx+mpzO/Mv1Y2b74zcue4dHnli0KChTfucnm
eULi+tsH1uWPaKJz8HGfHpxZx24bRhp/JvSc8HSHw6bU8+/4AgyCHleQQ==

Certificado del Emisor

00001000000307405355

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature

FACTURA

CCFA 29152



OPQR SA DE CV

OPQ1210178U8

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 50501

TICKET: 500181708

FECHA DE EMISIÓN: 01/08/2018 08:01:41 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45030

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	49.93	\$312.07	\$312.07
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$312.07

IVA \$49.93

TOTAL \$362.00

CONSUMO DEL DÍA 31/07/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F1D64492-6414-4D4A-AF05-703B4DEC0CF6	01/08/2018 08:01:47 p. m.	00001000000410962140	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

f9hVzIAJqk82y5zxcIAmbAF0c1ITCfKYzszxqvCrEnx44Hs/+63+XY7Hk5KS1CK11Xz7aYnoehJfWPMFbOfCkqOPr0KxbQZV3ND28f0gmkrE6k7YGOgixuk/82B5WeB6ASzrox4SH458G1U9R7d4r4NqBusP29PR4B17Fu6wr6hnnwNQvPnUyn7F8Zu9IK3EZ90+G5Mm7Zc8QUj1BfsT1hn7xQMfGVW8yD0/ERluy4PuR7a8ScZut93SdlDnZfbFPduZahJv3pT7DJPGRGHnRHWWxxBkKLSiSPCqLzUViICzdpONT80Dhm36YjIOgDopqnSUMeSYvgPmwkg==

Sello digital del SAT

XMn/JS8FNic1qz3IPY7ALHkxOohghHemPvhAcPvyBBAIQDmITt4+/i33MsNirM/sBJ+BrjXHyAGE/nmxmIpIST4wJ4gOTklFBkHM0CZnC6ZkkNDn7YR0J28QwOxj5gBBZRNra5u96QjynlIDx2JROKgdISgmhCIShURWHR74GaGk8N8BxmAMiVshYweYtdsxHDnGMMIM+fbvMvR0sOIHbbsg3e0DJ8QoVZ1oYJZcSqt+qv2K3aaS2h/2aBLec3faDaQILmYRo8uQxrr7aRr5JOn4j45fQpcbVWSexxib1EbRnsOk95UaAV+Ey6+RC+DTKS1jYKKsZxPCaTQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1F1D64492-6414-4D4A-AF05-703B4DEC0CF6]2018-08-01T20:01:47[INT020124V62]f9hVzIAJqk82y5zxcIAmbAF0c1ITCfKYzszxqvCrEnx44Hs/+63+XY7Hk5KS1CK11Xz7aYnoehJfWPMFbOfCkqOPr0KxbQZV3ND28f0gmkrE6k7YGOgixuk/82B5WeB6ASzrox4SH458G1U9R7d4r4NqBusP29PR4B17Fu6wr6hnnwNQvPnUyn7F8Zu9IK3EZ90+G5Mm7Zc8QUj1BfsT1hn7xQMfGVW8yD0/ERluy4PuR7a8ScZut93SdlDnZfbFPduZahJv3pT7DJPGRGHnRHWWxxBkKLSiSPCqLzUViICzdpONT80Dhm36YjIOgDopqnSUMeSYvgPmwkg==[00001000000404598147]



Factura



Emisor:
RIBOLLITA SA DE CV
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
RIB121220P91
Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio fiscal:

996BD1BF-AEBC-4F5D-BECE-A45BFFEB5D02

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000406144089

Fecha y hora de certificación:

2018-08-06 13:31:04

Fecha de emisión:

2018-08-06 13:30:50

Lugar de expedición:

45116

Folio: 24450

Serie: B

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
351194	90101500	Consumo	1.00	E48	\$232.76	\$0.00	\$37.24	\$0.00	\$232.76

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.))

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL	\$232.76
DESCUENTO	
IMP. TRASLADADO (IVA 16%)	\$37.24
TOTAL	\$270.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

f9qRwUdxsIQuz0ZRVlqFWEmWO82zn04h8POVvaVssKCr6PEdr/Fdf74ADJR7PjG
dHDM5U1naRseGFW3QoJCCMm8IIeqfNR+01YrFN+CzrJldvkQJ+u32pdxLUEM/n
riZP7vMGkQgTdAbGGRge/4Q/zyhB0tSudoSqz2AQpzBFg4wndXLW/xuQcvcRxg
NzMUf94rS1IJJSREsG4cZKt4whNaPLqnbU7AlsVch+exhvwqpqNa5m5K4NaQR6
1Ne3k5OWAg2lawYE/FoapR4xbOUOegdx6luVXV+VHPSOX9hnnYnNbmYXvsR
dM6vT6Q97zCyde/Ghj5wxb7SMAHC1FBA==

SELLO DEL SAT:

SnZc+DNaRUB1K3ftUbA55P816j+wBE05FNXwIwP/Vi+Tp9Wig8JHN0IO+oUcPzm
+SxN8VcWYuidUUtgyUJHgbldVFc8uhqZviGjKonk16/ED0fbAe+gP21Vli7jKpQnJ
Hth/Bbx3jIGMsPdYoinMGIr0EazepF02NrGsAGdPh8/L06yVjkyPZYtJ6wQDnWVU
xPV3Cxd7hfvRVgLYlqgVTI2I1+IUEHgxrnG/riX0GivnLSmKiQ/+1uFEWY8hbP10c6
qy1aOCrl2+On6fRXxwSVk980ltR9O7hPdVEZQywxJTasy5f2ROWDYobt2ezayBD
0qCWxRml39792Elug==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|996bd1bf-aebc-4f5d-bece-a45bffe5d02|2018-08-06T13:31:04|CAD100607RY8|f9qRwUdxsIQuz0ZRVlqFWEmWO82zn04h8POVvaVssKCr6PEdr/Fdf74ADJR7PjGdHDM5U1naRseGFW3QoJCCMm8IIeqfNR+01YrFN+CzrJldvkQJ+u32pdxLUEM/nriZP7vMGkQgTdAbGGRge/4Q/zyhB0tSudoSqz2AQpzBFg4wndXLW/xuQcvcRxgNzMUf94rS1IJJSREsG4cZKt4whNaPLqnbU7AlsVch+exhvwqpqNa5m5K4NaQR61Ne3k5OWAg2lawYE/FoapR4xbOUOegdx6luVXV+VHPSOX9hnnYnNbmYXvsRdM6vT6Q97zCyde/Ghj5wxb7SMAHC1FBA=|00001000000406144089|]

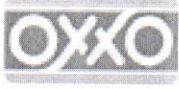
168.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Método de pago Pago en una sola exhibición | Forma de Pago Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000405374764

Seal



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

Lugar de Expedición
CP:45010

Factura: 211119518

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5d623436-70ba-441d-96b9-ee56087066b8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: GUD

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-06T13:41:21

Fecha de certificación: 2018-08-06T13:44:41

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT N. SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: OTHÓN P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 355 ML LATA	10.78	1.72	10.78
1.000000 EA	50201700	CAFE SOLUBLE ANDATTI SACHET 3.5 G	5.50	0.00	5.50
1.000000 EA	50201700	CAPUCHINO CLASICO ANDATTI 25GR	5.50	0.00	5.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

21.78

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.72

TOTAL MXN

23.50

Sello digital del CFDI

RDoo+9s7FwV5Yptl2mANVUtrnftpsa6Oln9qxOrH43CndI7DLcV/nDVIMN/HkmNUcDN+0nE6xMNoZtWZSu6RSjWnDCZjvfwMMiJ7qM
FJoe/4PowuJwtaCgTuoSpjxyoMTxTLYDreogYdmsgtj4zkYuPBDiw1MaGe3a3qqfBb079p0LihS0JWruCE2EFPBWlxq1Y9PhWVihkpFk
XvbQauhmWj31f5dDQ+yBlow+SvrwhD9rzBcD7cOVDq1yQfoKZeDt0Dlosx/b9+GSL+QANmJhryNF/M5RiHlPkZ1Kv106T/L1m9V4D8X
K1rzqP4ol+fEISHJi/6FPXEgqSL87ykw==

Sello digital del SAT

QIdaN9kYOSP1EHya2FVoQZEIYX8asr6JFHqjBQqEbV8PMkr+DY8iTb81iAlc5YmK4DskVIlcBPhnL817WYWJopiWP4ljd+KBBReSR8R
Lf/hLFhCXcO2xakWtyCgzzbspWq8CPFMaX1HR1MepIFbmugKhbi/LsB44Ui9/IcuLHYWJ3Y1PsBlSjXxVM2HITc+0OzOOB/o+bc1Qu3
Osv4ACQnYaP+51grW+wIVhrQDpLUa55e8rXtSZJDIAjCW2/cTXFppbF5zmmhMlnkNJXESY3bqknTQ7Z0Vkt2Xmf5Vdu2AkiHUBc3TK
/7fJ3+/JpMUD8Wk2JCDVzVT1jnVuYMagzQ==

Cadena Original

||1.1|5d623436-70ba-441d-96b9-ee56087066b8|2018-08-

06T13:44:41|DIA031002LZ2|RDoo+9s7FwV5Yptl2mANVUtrnftpsa6Oln9qxOrH43CndI7DLcV/nDVIMN/HkmNUcDN+0nE6xMNoZtWZ
Su6RSjWnDCZjvfwMMiJ7qMFJoe/4PowuJwtaCgTuoSpjxyoMTxTLYDreogYdmsgtj4zkYuPBDiw1MaGe3a3qqfBb079p0LihS0JWruCE
2EFPBWlxq1Y9PhWVihkpFkXvbQauhmWj31f5dDQ+yBlow+SvrwhD9rzBcD7cOVDq1yQfoKZeDt0Dlosx/b9+GSL+QANmJhryNF/M5Ri
HlPkZ1Kv106T/L1m9V4D8XK1rzqP4ol+fEISHJi/6FPXEgqSL87ykw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Facturado

EL CAFE BAR (BEBIDAS)
BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.
BAF020813D24
AV. CAP. CARLOS LEON SN E 15 PB PEON DE LOS BA
OS VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

31-07-2018
08:59:35

bebidasf@yahoo.com.mx

FOLIO: 0042923
MESA: Venta rapida
PERSONAS: 1
MESERO: CAJA

CAN	PRODUCTO	DESC	IMPORT
1	CUERNITO PREPARADO		\$60.00

SUBTOTAL: \$60.00
TOTAL: \$60.00

Sesenta PESOS 00/100 MN
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Esto no es un comprobante fiscal

Si desea generar o consultar su factura
ingrese a www.facturaweb.com

Codigo de facturacion:

U3-0X5-V3
Vigencia 5 dias

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CDO-660523-114
PANAMERICANO 60L
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

LOLEGU7606072	3	01/08/2018	18:37
COCA COLA SA 355 ML	1		12.50
CAFEANDATISACHET PZ	1		5.50
CAPOUCHINO ANDATTI	1		5.50
Fol_Uta:168474			Total: \$ 23.50
ID:1061800000			IVA INCLUIDO: \$ 1.72
VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: \$20.00			
Pago: \$ 50.00			Total: \$ 50.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXHIBICION: ZAPOCAN, JALISCO
CALLE CENTRAL 1444 CIUDAD GRANJA, ZAPOCAN
JALISCO C.P. 45010
email: atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

Facturado

Facturado

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA

====DUPLICADO TICKET-COPIA CLIENTE====

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHTEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA

TIENDA 1076 T1 SALA BRAVO
LOCAL NB-16 SALA B DE CONCENTRACION
TERMINAL 1 PEON DE LOS BAOS
VEN CARRANZA, DF. CP:15520

07/31/18 09:02:11 AM 1076 640478 3 98
1 E PURA AGUA PET 1LT 17.00 E
TOTAL 17.00
EFECTIVO 20.00
CAMBIO 3.00

Articulos 1 - Le Atendis: NAVELI PAOLA L.
Version : 9.17.0.462
Ingresa a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



====DUPLICADO TICKET-COPIA CLIENTE====

Facturado

la
moresca
cucina & bar
Copia

LA MORESCA AHOARÉS
RIBOLLITA S.A. DE C.V.
BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 4965 UP 61
C.P. 45116, ZAPOCAN JALISCO
R.F.C. RIB-121220-P91
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO
EXPEDIDO EN ZAPOCAN JALISCO

NOTA DE VENTA
MESA 1 Pers 1 Atiende Pama 7
1/08/2018 4:32PM Folio 351194

1 LINGUINE MEDITERRANE	168 00
1 SANGRIA	102 00
TOTAL	270 00

\$270.00

(Doscientos Setenta Pesos 00/100 M N)

PARA FACTURAR LO INVITAMOS
A INGRESAR A LA PAGINA
WWW.LAMORESCA.COM
EN UN PERIODO NO MAYOR A
3 DIAS HABILES DEL CONSUMO

Facturado

EL CAFE BAR (BEBIDAS)
BEBIDAS Y ALIMENTOS FINOS S.A. DE C.V.
BAF020813D24
AV. CAP. CARLOS LEON SN E 15 PB PEON DE LOS BAOS
OS VENUSTIANO CARRANZA DISTRITO FEDERAL
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

31-07-2018
08:59:35

bebidas@yahoo.com.mx

FOLIO: 0042923
MESA: Venta rapida
PERSONAS: 1
MESERO: CAJA

CAN	PRODUCTO	DESC	IMPORT
1	CUERNITO PREPARADO		\$60.00

SUBTOTAL: \$60.00
TOTAL: \$60.00

Sesenta PESOS 00/100 MN
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Esto no es un comprobante fiscal

Si desea generar o consultar su factura
ingrese a www.facturaweb.com

Codigo de facturacion:

U3-0X5-V3
Vigencia 5 dias

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
PANAMERICANO GOL
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

LOLEGU7606072	3	01/08/2018	18:37
COCA COLA SA 355 ML	1		12.50
CAFEANDATTISACHET PZ	1		5.50
CAPUCHINO ANDATTI	1		5.50
Fol Uta:168474		Total:	\$ 23.50
ID:1060050MR3		Iva incluido:	\$ 1.72
VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00			

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO
CALZADA CENTRAL #444 COLONIA GRANJA, ZAPOPAN
JALISCO C.P. 45010
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Facturado

Facturado

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA
====DUPLICADO TICKET-COPIA CLIENTE====
7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV.MUNICH 195-B COL.CUAUHEMOC
S NICOLAS DE LOS GZA,NL C.P. 66450
RFC:SEM980701STA
TIENDA 1076 T1 SALA BRAVO
LOCAL NB-16 SALA B DE CONCENTRACION
TERMINAL 1 PEON DE LOS BAOS
VEN CARRANZA, DF, CP:15520
07/31/18 09:02:11 AM 1076 640478 3 98
1 E PURA AGUA PET 1LT 17.00 E
TOTAL 17.00
EFECTIVO 20.00
CAMBIO 3.00

Articulos 1 - Le Atendis: NAYELI PAOLA L.
Version : 9.17.0.462
Ingresa a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



10763107201831000064047800098801046
====DUPLICADO TICKET-COPIA CLIENTE====

Facturado

la
moresca
cucina & bar
Copia

LA MORESCA ANDARES
RIBOLLITA S.A. DE C.V.
BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 4965 UP 61
C.P. 45116, ZAPOPAN, JALISCO
R.F.C. RIB-121220-P91
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO
EXPEDIDO EN ZAPOPAN, JALISCO

NOTA DE VENTA
MESA 1 Pers 1 Atiende Parna 7
1/08/2018 4:32PM Fono 351194
1 LINGUINE MEDITERRANE 168.00
1 SANGRIA 102.00
TOTAL 270.00

\$270.00

(Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)

PARA FACTURAR LO INVITAMOS
A INGRESAR A LA PAGINA
WWW.LAMORESCA.COM
EN UN PERIODO NO MAYOR A
3 DIAS HABILES DEL CONSUMO