



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 IRS

RECIBO DE PAGO

AA 80904

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 562824

Fondo

11112018 Bancomer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 2,324.66

(SON: Dos Mil Trescientos Veinticuatro Pesos 66/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 14 de Septiembre de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero



LUGAR Y FECHA

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

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

Imprime

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

Documento:	553433	Fecha: 14/09/2018	Total:	\$8,845.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	552824	Viáticos José Cetina, Playa del Carmen y Cancún		
Pago	552885	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para José Cetina quien traslada al C. Rector a la graduación del Campus Cozumel, a la Sesión plenaria del COEPES y llevar documentación a la Unidad Académica de			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CCO8605231N4	466	ALIMENTOS	\$103.00	3175597
CCO8605231N4	341	TIEMPO AIRE	\$50.00	3175598
CCO8605231N4	139	ALIMENTOS	\$71.50	3175599
CCO8605231N4	991	ALIMENTOS	\$42.00	3175600
RTO840921RE4	023	ALIMENTOS	\$337.00	3175601
RTO840921RE4	996	ALIMENTOS	\$321.00	3175602
STP1302229I6	442	HOSPEDAJE	\$850.01	3175603
OEX021011S38	651	ALIMENTOS	\$167.00	3175604
FFJ130117AH3	172	ALIMENTOS	\$138.00	3175605
HHA091209L63	495	COMBUSTIBLE	\$750.30	3175606
SCE0205204Z2	601	COMBUSTIBLE	\$1,770.37	3175607
CSQ780524D56	904	COMBUSTIBLE	\$370.10	3175608
MPQ010112HD3	993	COMBUSTIBLE	\$1,550.06	3175609
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$2,324.66	3175610

Comprueba

91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 62321

Fecha: 12/09/2018

Número de pago: 61651

Monto: \$ 8,845.00

Vale: 61456

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

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 12969059

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORIA

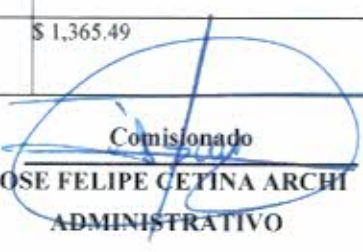
Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina quien traslada al C. Rector a la graduación del Campus Cozumel, a la Sesión plenaria del COEPES y a llevar documentación a la Unidad Académica de Cancun, viáticos \$3,445, combustible \$5,400

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	466	375010	ALIMENTOS	\$ 103.00
CCO8605231N4	341	375010	TIEMPO AIRE	\$ 50.00
CCO8605231N4	139	375010	ALIMENTOS	\$ 71.50
CCO8605231N4	991	375010	ALIMENTOS	\$ 42.00
RTO840921RE4	023	375010	ALIMENTOS	\$ 337.00
RTO840921RE4	996	375010	ALIMENTOS	\$ 321.00
STP1302229I6	442	375010	HOSPEDAJE	\$ 850.01
OEX021011S38	651	375010	ALIMENTOS	\$ 167.00
FFJ130117AH3	172	375010	ALIMENTOS	\$ 138.00
HHA091209L63	495	261010	COMBUSTIBLE	\$ 750.30
SCE0205204Z2	601	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,770.37

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CSQ780524D56	904	261010	COMBUSTIBLE	\$ 370.10
MPQ010112HD3	993	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,550.06

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-Combustibles	\$ 959.17
375010-Viáticos en el país	\$ 1,365.49

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
 ADMINISTRATIVO

<- Regresa Imprime

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

Documento:	552824	Viáticos José Cetina, Playa del Carmen y Cai	Fecha: 11/09/2018
Recurso:	529837601	5298:376010 Viáticos en el extranjero	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Playa del Carmen y Cancún		
Días	del 12 al 14 de septiembre de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina quien traslada al C. Rector a la graduación del Campus Cozumel, a la Sesión plenaria del COEPES y llevar documentación a la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$3,445 , combustible \$5,400		
Monto	\$8,845.00		

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 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.

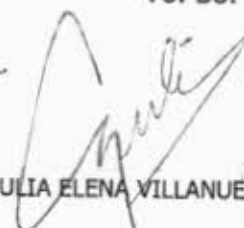
EL COMISIONADO

Vo. Bo.

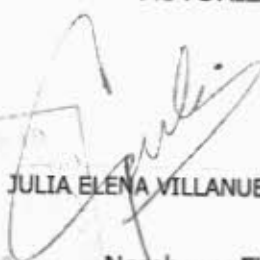
AUTORIZA


 JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma


 JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma


 JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RECIBIDO
 16.08.18
 11 SEP 2018
 RECORRIDO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

11 SEP 2018





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Septiembre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 61456 - Viáticos José Cetina, Playa del Carmen y Cancún

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 graduación del Campus Cozumel, a la Sesión plenaria del COEPES y a llevar documentación a la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$3,445 , combustible \$5,400

Fecha de solicitud: 11/09/2018

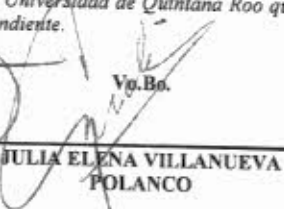
Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 12/09/2018 - 14/09/2018

Monto: \$ 8,845.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 5,400.00
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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

 Comisionado JOSE FELIPE CETINA ARCHI ADMINISTRATIVO	 Vg.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 LAS CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN, LOS DÍAS 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA TRASLADO DEL RECTOR QUE ASISTE A LA GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS SALIENTES DE LA UACZ Y LLEVAR CORRESPONDENCIA A LA UAC
------------------	--

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE				
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	20	RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	PLAYA DEL CARMEN	350
PLAYA DEL CARMEN	CANCÚN	70
CANCÚN	PLAYA DEL CARMEN	70
PLAYA DEL CARMEN	CHETUMAL	350
KILOMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	300
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	1140
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 CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
87,50	\$1.750,00		\$1.750,00
17,50	\$350,00		\$350,00
17,50	\$350,00		\$350,00
87,50	\$1.750,00		\$1.750,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
210,00	\$4.200,00	\$0,00	\$4.200,00
60,00	\$1.200,00	\$0,00	\$1.200,00
270,00	\$5.400,00	\$0,00	\$5.400,00
-	\$0,00		\$0,00

LAVADO	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CRUCE DE BARCO	\$0,00
VIATICOS	\$3.445,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$3.445,00
TOTAL	\$8.845,00

SOLICITÓ: LIC. HILDA CHULIM CORDOVA

Conductor

JOSÉ CETINA ARCHI

VEHICULO EXPEDITION
 MODELO 2009
 PLACAS: UTB823A

32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO

2016 • 2022



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 del 12 al 14 de septiembre de 2018 a las ciudades de Cancún y Playa del Carmen Quintana Roo.

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

Autorizó

Mtro. Jorge Mamríquez Cárdenas
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archi
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx

denuncia.qroo.gob.mx



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

Lugar de Expedición
CP:77710

Factura: 213568466

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
7b1ab954-bc80-40cd-8fce-6d181d1a7f29

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: 2018-09-14T12:53:25

Fecha de certificación: 2018-09-14T12:53:25

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
3.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML.	9.00	0.00	27.00
1.000000 EA	50192100	KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50192100	SABRITAS QUESABRITAS 56G	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50202309	POWERADE MORAS 600ML	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	01010101	VOLT YELLOW ENERGY 473ML	19.83	3.17	19.83

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

94.48

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.27

TASA IEPS 8%

2.25

TOTAL MXN

103.00

Sello digital del CFDI

e53uasG++MHKVKE7hJpRM5HdCRMPg7BR2t3KMloAPs57Z7tkyL26OdVa5Gbhls/zY7wR+73YR6oTPnSEphCMqb5HQBTIQBFjDPG
SZg8BIRyWiBcbmhY1A2W43wXMBRVAf3mqzu8ng57UvBjdjWHSa1khgUk/7cFYDly1CN34ej2LcpGzaWj5QLcQWvu1fCcx91Tw/wYW
TLBxVxy6Ymxnvp8EeYoMI13JMax09Spy4yq7M6p7mYO81LZMxkmQgyfdS4vTF6mH0x5fOiScOLHRZUvx2lzh2MijokmfAln8TUvSz
CmOxM30iFuchW3YPQMhtF3Wk9e8xUccxdxPlg==

Sello digital del SAT

ZLafCRY9QI2PvXJMeo0NSMZAoaNdxs0L6s1cwDnxJpvyUtR4bMd6GsyQ3zLe26IAy7mWkXJhETQ8sNE1a3YoSUMdxqIDjMoxXfqz4
dQaen4CBURGC+f0VweJpPyq/eMltQeGCJAfOUFueqnrwlyfYTRAPHJMkwGylKENUMDKOrQvp6eYJ2f5B8fML1xYSLKx6RAy0RjUE
M85KISC4gHkl/PFyXnMahgeG+wLH+7UMxMTRYCIAr9y15WFwQm+aGIZFsR7wkNm7vZxYgqN9anK2mrpyRZ2VWwBnCPRBZhiOI+
wLq/dI2oQKkrA7M0vNlbnTJAEP6JrzaYRV03bH5A==

Cadena Original

||1.1|7b1ab954-bc80-40cd-8fce-6d181d1a7f29|2018-09-
14T12:53:25|DIA031002LZ2|e53uasG++MHKVKE7hJpRM5HdCRMPg7BR2t3KMloAPs57Z7tkyL26OdVa5Gbhls/zY7wR+73YR6oTPn
SEphCMqb5HQBTIQBFjDPGSZg8BIRyWiBcbmhY1A2W43wXMBRVAf3mqzu8ng57UvBjdjWHSa1khgUk/7cFYDly1CN34ej2LcpGzaWj
5QLcQWvu1fCcx91Tw/wYWTLBxVxy6Ymxnvp8EeYoMI13JMax09Spy4yq7M6p7mYO81LZMxkmQgyfdS4vTF6mH0x5fOiScOLHR
ZUvx2lzh2MijokmfAln8TUvSzCmOxM30iFuchW3YPQMhtF3Wk9e8xUccxdxPlg==|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="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="103.00" Moneda="MXN"
  SubTotal="94.48"
  Certificado="MIIGSzCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMIGwNgYDVQQDDC9BLkMuI
  NoCertificado="00001000000405409176" Formapago="01"
  Sello="e53uasG++MIHKVKE7hJpRM5HdCRMPg7BR2t3KMloAPs57Z7tkyL26OdVa5GbhIs/zY7wR+73YR6oTPnSEphCMqb5HQBTIQBFjDPGSZg8BIRyV
  Fecha="2018-09-14T12:53:25" Folio="213568466" 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="27.00" ValorUnitario="9.00" Descripcion="AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="3.000000" ClaveProdServ="50202301">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="27.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="10.19" ValorUnitario="10.19" Descripcion="KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 50 GR" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50192100">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.81" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="10.19"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="11.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="18.06" ValorUnitario="18.06" Descripcion="SABRITAS QUESABRITAS 56G" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50192100">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1.44" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="18.06"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="19.40" ValorUnitario="19.40" Descripcion="POWERADE MORAS 600ML" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202309">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19.40"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="19.83" ValorUnitario="19.83" Descripcion="VOLT YELLOW ENERGY 473ML" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="01010101">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8.52">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="6.27" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      <cfdi:Traslado Importe="2.25" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/1"
      SelloSAT="ZLafCRY9Q12PyXJMeo0NSMZAOaNdxis0L6stcw
      NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
      SelloCFDI="e53uasG++MIHKVKE7hJpRM5HdCRMPg7BR2t3
      FechaTimbrado="2018-09-14T12:53:25" RfcProvCertif="DIA031
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ns:diversa xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/
      <ns:generales tipoDocumento="Factura">
      <ns:clavesDescripcion c_UsoCFDI="Gastos en general" c_Regim
        UNA SOLA EXHIBICION" c_TipoDeComprobante="Ingru
      <ns:receptor>
        <ns:domicilioFiscalR codigoPostal="77019" pais="México" c
          P. BLANCO" colonia="DEL BOSQUE" numero="SIN
        <ns:receptor>
      </ns:diversa>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
CINCUENTA Y CINCO CUM
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PUNOFL6006149	3	13/09/2018	08:15
AGUA BONAFONT 600 ML	3		27.00
PZ CACAHUAT KIYAKIS 50G	1		11.00
QUESABRITAS 56G	1		19.50
VOLT YELLOW 473ML	1		23.00
POWERADEMORAS600	1		22.50
Fol. Uta: 235386		Total:	\$ 103.00
ID=10CAN50CNV3		IUA INCLUIDO:	\$ 6.28

CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 97.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 AV JUAREZ S/N CENTRO, PLAYA DEL CARMEN
 QUINTANA ROO C.P. 77710
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

IDjMox

BTIQB

EN

THON