



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 77393

Fecha: 05/11/2018

Número de pago: 75515

Monto: \$ 4,211.00

Vale: 74079

Tarea: 6235 - Incrementar la participación de la comunidad universitaria en actividades deportivas y artísticas.

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 9675105

Fondo: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 201600 - DEPTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN

Empleado: 91453 - SOFIA DEL SOCORRO TZEK RIVERA

Concepto: PARA ASISTIR A LA TERCERA EDICIÓN DE LA FERIA PROMOCIONAL EDUCATIVA QUE SE LLEVARA ACABO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE Y EL DÍA 7 EN FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

BARCO: 100

TRASPORTE TERRESTRE: PLAYA - CHETUMAL:386

CHETUMAL- CARRILLO PUERTO: 130

CARRILLO PUERTO- PLAYA: 150

VIATICOS DOS DIAS Y UNO SIN PERNOCTA: 3445

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
KKM0304101S1	20805	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 114.50
CSI020226MV4	2506	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 56.00
CSI020226MV4	25707	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 52.00
SATJ800521V38	S/N	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 547.00
CCO8605231N4	S/N	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 69.50
CAED590821Q2	S/B	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 176.00
AESD4609246G7	60102	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 235.00
GIX091216HX2	10622	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 227.00
RABN9309269Q2	3612	375010	HOSPEDAJE	\$ 988.20

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
NOG101286T1	193110	373010	BARCO	\$ 100.00
APU640930KV9	1300095137521	372010	CAMION	\$ 377.00
APU640930KV9	23009914615	372010	CAMION	\$ 150.00
UQR9105241R5	S/N	375010	GASTOS MENORES	\$ 689.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 290.80
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 139.00

Comisionado

SOFIA DEL SOCORRO TZEK RIVERA
ADMINISTRATIVO

Imprime

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

Documento:	565002 Fecha: 14/11/2018 Total: \$4,211.00
U Responsable:	201600 DEPTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 2018
Vale:	562191 VIÁTICOS PROMOCIÓN CHETUMAL Y CARRILLO PUERTO
Pago	563491 SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL
Concepto:	PARA ASISTIR A LA TERCERA FERIA DE ORIENTACION EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE CHETUMAL EL DIA 6 DE NOVIEMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL Y EL 7 DE NOV EN

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
KKM0304101S1	20805	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$114.50	3232386
CSIO20226MV4	25706	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$56.00	3232387
CSIO20226MV4	25707	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$52.00	3232388
SATJ800521V38	S/N	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$547.00	3232389
CCO8605231N4	S/N	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$69.50	3232390
CAED590821LQ2	S/N	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$176.00	3232391
AESD4609246G7	60102	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$235.00	3232392
GIX091216HX2	10622	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$227.00	3232393
RABN9309269Q2	3612	HOSPEDAJE	\$988.20	3232394
NOG101286T1	193110	BARCO	\$100.00	3232395
APU640930KV9	1300095137521	TRASPORTE TERRESTRE	\$377.00	3232396
APU640930KV9	230099146615	TRASPORTE TERRESTRE	\$150.00	3232397
UQR9105241R5	S/N	DEVOLUCION TRASPORTE	\$139.00	3232398
UQR9105241R5	S/N	DEVOLUCION VIATICOS	\$290.80	3232399
UQR9105241R5	S/N	GASTOS MENORES	\$689.00	3232400

Comprueba

91453 SOFIA DEL SOCORRO TZEK RIVERA





Factura
I Ingreso
KKDW20805

Folio Fiscal
85613BF1-070A-40E5-8721-C104F751DFD4

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000400024363

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UQR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 07/11/2018 16:48:35 TICKET: 175669-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.77710, 12/11/2018 11:02:16 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 179: KK Paseo del Carmen Cancún

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
12/11/2018 11:02:16	\$ 229.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DOCENA SELECT N	\$ 212.04	\$ 212.04	\$ 0	
		TRASLADOS				
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		212.04	003	Tasa	0.080	16.96

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 212.04
DESCUENTO \$ 0
IEPS 8.00% \$ 16.96
Total \$ 229.00

\$ 114.5

Cadena Original

||1.1|85613BF1-070A-40E5-8721-C104F751DFD4|2018-11-12T11:03:41|EEL961104G96|PUQPcFX04UoN11BO5afrLbpgAJTIV4t0I/NuWHy8T/DpNRR1jBZ5/z9HNFj3iH6hUhC9E2csVpKZE3XKLwpCVF7zDCENU1WTJe7U/AVyLD6zkMgdzCoifep3S9JZESCh+7TLvZAar229+NLZT+Yrpe1nQm2gtbhSevQU6ym+iQL5Ba/m+M4y0KeHEqgqw1oDMHPkaQtWjj1y6H1rboBDONGVaP32MvrKLR9uxaySZSTTVQ2A2HVGfwVvaSDUoE41GwOH5YXTed8QyQ6TikW98QbEhT1PbrC3HHGTvOQwEkOTLrxrwyMKExtjdJldNfPwXtv4HiAvB7bHqByBZ35A==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

PUQPcFX04UoN11BO5afrLbpgAJTIV4t0I/NuWHy8T/DpNRR1jBZ5/z9HNFj3iH6hUhC9E2csVpKZE3XKLwpCVF7zDCENU1WTJe7U/AVyLD6zkMgdzCoifep3S9JZESCh+7TLvZAar229+NLZT+Yrpe1nQm2gtbhSevQU6ym+iQL5Ba/m+M4y0KeHEqgqw1oDMHPkaQtWjj1y6H1rboBDONGVaP32MvrKLR9uxaySZSTTVQ2A2HVGfwVvaSDUoE41GwOH5YXTed8QyQ6TikW98QbEhT1PbrC3HHGTvOQwEkOTLrxrwyMKExtjdJldNfPwXtv4HiAvB7bHqByBZ35A==

Sello digital del SAT:

e4zMM0E4IGd0AvXuuWcE6o+QAY4SYDPJ2Uqgl7vjZTK/0r2zJKgxy8quGBxhS3gHu4/Coz4f3qo72b2E/1tIaVro4XsFRmg3feorS2tjbluoDL6xGYHE4qEE0MwUh1wuz44dP23v3i+I3ld3l1u99O8OquV/ywaGYopCKtnB8PXqqBS/8mx1arXqzkq6vTqgYIIMLNEA6YheXjKYuVQf/01HrhFKmMMwOhNDVSHm/G+X/NXlmK2XUFhKS tODNO362VsbSmbLuOIngO4W0LfzUTEczHBf0wZG1N20pf7OI94VGD9+VLPNSupcpk7Ja3a8iLNJZKJj6jsw70dv8JgDwg==

Factura dividida
en la comprobación 565461/77683



FACTURA

SSUDZ 25706

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38209

TICKET: 231621405

FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2018 08:27:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE SN ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.72	\$48.28	\$48.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/11/2018

SUBTOTAL	\$48.28
IVA	\$7.72
TOTAL	\$56.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A1E993BF-8075-43A1-9250-8AED32F6D90F	08/11/2018 08:27:30 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

C4R0SyzfmgpDleKfZBNQWIA26igfM7RrgK4WIT4AyrBI9KKNCJAqPeWHTTN792ZBlxAS1pVdy9lrmRoQHO1bYwOr5EuOweym/8zwAdGOKcCzHEB2hD4TlGMdkn15uAp35NMqgzGzAgZTje1OC
SqE4ESDtuO50aKsEfkZ6rHBF83eSPwER4VQcLOyqONhACnwG9cHO0nVeJEIH2m1ypgTlPdSimOJuM3uYv0QkOPzXcWhA4i0p+dggyPY64E4DMOGYTdSpTFsowh3sOo74u8rDfN94eIF69KtwO
sTTFqyzX59p/le96r9Vln92w71SeZmNysTHo8bjgNM7u6GQ==

Sello digital del SAT

AN1GZHwWocArkG7KXRC9IF8ncxQlpzr9O/pbDtiac+3Hh+CH2taaZdW0hjMLI3J4FUQ1A452ijkWatWP+ZBh/SePyPn7Sj/5NU65npsJDGY0a15ZZYBKfLcVdv0ck4IE56T0855H5WbzJsNc9TmaB
pUlg6BYM9pQcCLbaNSx7ZyHfHhQ8zmsCKMzcWYWRQVwsc0q/6hgyI6Epb/Bcx62A1pzuxqYrI+dGzh0zhaWDP5gUhgAnU52xmOs29S9f6O3A7mh9iacBOBq+SIAPheB64CFHr1HcYfjo/KcO2
Q7Lev5z5NXCRO0/HfIlaMVp0777gDmct+sCjcsyg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1A1E993BF-8075-43A1-9250-8AED32F6D90F|2018-11-08T08:27:30|JNT020124V62|C4R0SyzfmgpDleKfZBNQWIA26igfM7RrgK4WIT4AyrBI9KKNCJAqPeWHTTN792ZBlxAS1pVdy9lrmRoQHO1bYwOr5EuOweym/8zwAdGOKcCzHEB2hD4TlGMdkn15uAp35NMqgzGzAgZTje1OC
SqE4ESDtuO50aKsEfkZ6rHBF83eSPwER4VQcLOyqONhACnwG9cHO0nVeJEIH2m1ypgTlPdSimOJuM3uYv0QkOPzXcWhA4i0p+dggyPY64E4DMOGYTdSpTFsowh3sOo74u8rDfN94eIF69KtwO
sTTFqyzX59p/le96r9Vln92w71SeZmNysTHo8bjgNM7u6GQ==|00001000000404598147||



FACTURA

SSUDZ 25707

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38209

TICKET: 231911515

FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2018 08:28:55 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE SN ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	7.17	\$44.83	\$44.83
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/11/2018

SUBTOTAL \$44.83

IVA \$7.17

TOTAL \$52.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F97EAA2B-57A1-408B-ADD4-6BF103F54207	08/11/2018 08:29:01 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

XJuapZITGYKfndutCFsxfPxnq5AM+gzAqJqnKXvbcq1O8ZpsSDGmL34ugHIO9co2ZxbFnGCHnIWctSITGsCSWL8qpQ1LYh9lleLZj1y98QgyEEYbLvbYTWiQEcOxZSgKpIplBk5n9jH85cG6B7m
g2arO0d3r0dkS0EwX0No7UCUqfWfDaxGpnls8W5sLkRzz3GdjUDP7pAH7Zbz+2vnYaBYeWm01Tq0WueITXr04sjmKrw5Sbpe400oG+xGjsq5YFDSvDfzknwNQ44CzoXT8g7qYPgyExMC27
imVNU/cbyeF77i6VY6wboKJQoOucPvz3g==

Sello digital del SAT

uhVSV0/Fq0YHJTsxxRxo5NWYm3QeQoRZG7FyUeZ5FFgoiPmi5nIG+QEOOGXxfjdhdkGr1r4bEnu+dRwZfzbrAYzIYVougeH12mroGSgmoqFXxdmjQeBjDe1w8H52QzP268po9IC3V6Wd9+Oz1
GcbPLU3YVAbqin3ubLYbZf9OszTmpeWszwi02GaFVzgvITA+YljcvkBFmJZWonnXwTcVmLjEiJ7XY17x2wHhoYuXno1KFS8p/LpJ/zDf2j6UvoggJ3sZLvF8y4JyD9SqwCDeVwLD+nNYkgjYFNW
Bztajcd3VqHv7s/nu0PfsqgcbBxK4ePL3gg1KWqvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F97EAA2B-57A1-408B-ADD4-6BF103F54207|2018-11-
08T08:29:01|IN7020124V6Z|XJuapZITGYKfndutCFsxfPxnq5AM+gzAqJqnKXvbcq1O8ZpsSDGmL34ugHIO9co2ZxbFnGCHnIWctSITGsCSWL8qpQ1LYh9lleLZj1y98QgyEEYbLvbYTWiQEcOxZS
gKpIplBk5n9jH85cG6B7m|g2arO0d3r0dkS0EwX0No7UCUqfWfDaxGpnls8W5sLkRzz3GdjUDP7pAH7Zbz+2vnYaBYeWm01Tq0WueITXr04sjmKrw5Sbpe400oG+xGjsq5YFDSvDfzknwNQ
44CzoXT8g7qYPgyExMC27|imVNU/cbyeF77i6VY6wboKJQoOucPvz3g==|00001000000404598147|



RFC emisor: SATJ800521V38
Nombre emisor: JESSICA SAAVEDRA TELLEZ
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: Universidad de Quintana Roo
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA10039-204B-42B7-ABE8-E120640A431A
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77000 2018-11-07 12:07:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	471.55	471.55				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	471.55	Tasa	16.0000%	75.45
Moneda:					Peso Mexicano					
Forma de pago:					Efectivo					
Método de pago:					Pago en una sola exhibición					
					Subtotal					\$ 471.55
					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 75.45
					Total					\$ 547.00

Sello digital del CFDI:

ZrEvBFNTr9wOzwLU8xt1dmngOGIKxOsd04YhHZh6o30TOO4Vcn4IPR+UsfpBfwKUWU52EGLWdDlu4AFtFnKs0TwHwhRqbZVr9d7skmoZhDvQQ/MBC7z2XqEAGssXBb2AeWCWHZ1O
UbuxzKDXkR8k84JunpmMCS705yu90YBf/2Bbr1I+9j7H2Rhzt2CkCdDmbqWxbf72WZTFyBJ6LI+eraX393oJNnFGVlgCdaEPO99jhnWVxcGYboK46XWgsADO3Uy8IsPk8CyRBTGkWH8PV
MJyJ5v2prvDGA1mCODyw+4CMZFsmBGoxFMjefMnd5fn8KhjY5Up+Hd1rw9oP/A==

Sello digital del SAT:

F7JOfEW5F4TDvz8gqDydVo+HunDlkagowmLeQd5k3kIPhrhVvn7U67QVJGzolkZ2fLJCZsyVJBkCzGpki06glyOQuueRkaawQgJgq0sA3GcpEgVKSJCRHCeY0pd7eKbY3d4le7esRlj3ISUUT
cxn10a+zBwFkszyfNuF2rJXODw4xgWwJgNC7hNFkQAXIzaGMzvTRkHYseFIPJCocS/DKIYifl67L/sPfo4f13ayK/e9PwQkFBXTHrNGsBX+y7kQLZCd9VSDn2sc1DsGaj35If1fzHjOjXEvLx7qJp
+OenQIFRIDaibIHJ/EFfb5FqOrGGNCAWdW0AiSxlC4JvA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10039-204B-42B7-ABE8-E120640A431A|2018-11-07T12:10:27|SAT970701NN3|ZrEvBFNTr9wOzwLU8xt1dmngOGIKxOsd04YhHZh6o30TOO
4Vcn4IPR+UsfpBfwKUWU52EGLWdDlu4AFtFnKs0TwHwhRqbZVr9d7skmoZhDvQQ/MBC7z2XqEAGssXBb2AeWCWHZ1OUbuxzKDXkR8k84JunpmMC
S705yu90YBf/2Bbr1I+9j7H2Rhzt2CkCdDmbqWxbf72WZTFyBJ6LI+eraX393oJNnFGVlgCdaEPO99jhnWVxcGYboK46XWgsADO3Uy8IsPk8CyRBTGkWH
H8PVMJyJ5v2prvDGA1mCODyw+4CMZFsmBGoxFMjefMnd5fn8KhjY5Up+Hd1rw9oP/A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-11-07 12:10:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

OBREGON CUN

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 2 06/11/2018 18:24

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 77000CLIENTE:
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. COMONFORT COL.
DEL BOSQUE, CHETUMAL, Q. ROO
C.P. 77019
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA, HORA: 2018-11-06T17:18:30
UUID:
ed42a1a8-7fe3-4ab4-84be-0faa6fe354a4
SERIE: CAN
FOLIO: 217242255

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202311	IEA	1	INGONAR PULPY 400M	0.60	12.50	7.50
50202306	IEA	1	ETANIEL MINERAL 800	1.36	8.62	11.71
50161815	IEA	1	TRIDENT XO YERBABUE	0.83	5.17	4.29
50161815	IEA	1	TRIDENT XO MENTA	0.83	5.17	4.29
50161813	IEA	1	HERSHEY JUMBONOGS	2.69	32.41	87.28

SUBTOTAL 63.87
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 3.04
IEPS a la tasa del 8% 2.59
TOTAL MXN 69.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920FECHA DE CERTIFICACION
2018-11-06T17:24:29

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[1.1]ed42a1a8-7fe3-4ab4-84be-0faa6fe354a4|2018-11-06T17:24:29|DIA031002LZ2|DBOOPTsKolcx43h7S6KvyaYI2Tri2ys2S97ftPQRTq84YpILi79oTxM6w3Kocy2at8Y9dqlqby8FqIBIPstU0QFIQSNbxKUMtY0JgTi3i7iOHc7CeBxk6DTo5uxhVtdjVQy7WustTS65rmui+yQs/ByPZrliMNeVWPoloFJOPkq9sl7wD39LTxa7QP/5A8vWicQcclZ6mVW3n08HC+OFXm1fQYyReC9M6giwQ/Ee03JUx+OevQ4h9cKYpn9v/fpHieYJijyAZ9vea1Y14p1cgBVCVWzWXO3JvUwcThyLMnhoZPLaReCbjtGphPDyrnU8pITNQ u8D712DufpjuqK9WA==|00001000000404614920]]

SELLO DIGITAL OXXO

DBOOPTsKolcx43h7S6KvyaYI2Tri2ys2S97ftPQRTq84YpILi79oTxM6w3Kocy2at8Y9dqlqby8FqIBIPstU0QFIQSNbxKUMtY0JgTi3i7iOHc7CeBxk6DTo5uxhVtdjVQy7WustTS65rmui+yQs/ByPZrliMNeVWPoloFJOPkq9sl7wD39LTxa7QP/5A8vWicQcclZ6mVW3n08HC+OFXm1fQYyReC9M6giwQ/Ee03JUx+OevQ4h9cKYpn9v/fpHieYJijyAZ9vea1Y14p1cgBVCVWzWXO3JvUwcThyLMnhoZPLaReCbjtGphPDyrnU8pITNQ u8D712DufpjuqK9WA==

SELLO DIGITAL SAT

K1OkuyzAzDYSYsJdMEqAobvuhMfpfgWDNTqP7VoFdAsMzvgkgMRFA7PimlwBB08Lk1+0k3vnA+5cs3NAAIT0wi22cmWrHCCVDPv/3wo5342TC2wU7SNXZN+vGDLgyuFcxSLn3Hzw7JD+LC5TVbljCFwP7MTqRysev5WDakTtz5nq/OX72CFBmVfPdkrrBdlzJ7a0WtS9li23f4rCWleQgujBblopIQHPgyed/IzWZ+RBYXM1qwVv+poDHoCCYEvw5WRYdy3+ONNAGFDXzW6BgVXpyuxqGiHd84g/M+W8BjPv95u9PBio2C+HHxCbe1G04yHdhilqbxS1HDXQ

OBREGON CUN

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 2 06/11/2018 18:24

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 77000CLIENTE:
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. COMONFORT COL.
DEL BOSQUE, CHETUMAL, Q. ROO
C.P. 77019
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA, HORA: 2018-11-06T17:18:30
UUID:
ed42a1a8-7fe3-4ab4-84be-0faa6fe354a4
SERIE: CAN
FOLIO: 217242255

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50202311	IEA	1	INGONAR PULPY 400M	0.60	12.50	7.50
50202306	IEA	1	ETANIEL MINERAL 800	1.36	8.62	11.71
50161815	IEA	1	TRIDENT XO YERBABUE	0.83	5.17	4.29
50161815	IEA	1	TRIDENT XO MENTA	0.83	5.17	4.29
50161813	IEA	1	HERSHEY JUMBONOGS	2.69	32.41	87.28

SUBTOTAL 63.87
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 3.04
IEPS a la tasa del 8% 2.59
TOTAL MXN 69.50

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920FECHA DE CERTIFICACION
2018-11-06T17:24:29

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

[[1.1]ed42a1a8-7fe3-4ab4-84be-0faa6fe354a4|2018-11-06T17:24:29|DIA031002LZ2|DBOOPTsKolcx43h7S6KvyaYI2Tri2ys2S97ftPQRTq84YpILi79oTxM6w3Kocy2at8Y9dqlqby8FqIBIPstU0QFIQSNbxKUMtY0JgTi3i7iOHc7CeBxk6DTo5uxhVtdjVQy7WustTS65rmui+yQs/ByPZrliMNeVWPoloFJOPkq9sl7wD39LTxa7QP/5A8vWicQcclZ6mVW3n08HC+OFXm1fQYyReC9M6giwQ/Ee03JUx+OevQ4h9cKYpn9v/fpHieYJijyAZ9vea1Y14p1cgBVCVWzWXO3JvUwcThyLMnhoZPLaReCbjtGphPDyrnU8pITNQ u8D712DufpjuqK9WA==|00001000000404614920]]

SELLO DIGITAL OXXO

DBOOPTsKolcx43h7S6KvyaYI2Tri2ys2S97ftPQRTq84YpILi79oTxM6w3Kocy2at8Y9dqlqby8FqIBIPstU0QFIQSNbxKUMtY0JgTi3i7iOHc7CeBxk6DTo5uxhVtdjVQy7WustTS65rmui+yQs/ByPZrliMNeVWPoloFJOPkq9sl7wD39LTxa7QP/5A8vWicQcclZ6mVW3n08HC+OFXm1fQYyReC9M6giwQ/Ee03JUx+OevQ4h9cKYpn9v/fpHieYJijyAZ9vea1Y14p1cgBVCVWzWXO3JvUwcThyLMnhoZPLaReCbjtGphPDyrnU8pITNQ u8D712DufpjuqK9WA==

SELLO DIGITAL SAT

K1OkuyzAzDYSYsJdMEqAobvuhMfpfgWDNTqP7VoFdAsMzvgkgMRFA7PimlwBB08Lk1+0k3vnA+5cs3NAAIT0wi22cmWrHCCVDPv/3wo5342TC2wU7SNXZN+vGDLgyuFcxSLn3Hzw7JD+LC5TVbljCFwP7MTqRysev5WDakTtz5nq/OX72CFBmVfPdkrrBdlzJ7a0WtS9li23f4rCWleQgujBblopIQHPgyed/IzWZ+RBYXM1qwVv+poDHoCCYEvw5WRYdy3+ONNAGFDXzW6BgVXpyuxqGiHd84g/M+W8BjPv95u9PBio2C+HHxCbe1G04yHdhilqbxS1HDXQ

RFC emisor: CAED590821LQ2
Nombre emisor: EDDIE KWOK CHUN CHAN
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE Q.ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA18D70-94BB-4569-8AAD-D1353907B1FE
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77084 2018-11-07 08:26:46
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	E48	CONSUMO DE ALIMENTO S	151.72	151.72				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	151.72	Factor	Cuota	
							Tasa	16.0000%		24.28
Moneda:					Peso Mexicano					
Forma de pago:					Efectivo					
Método de pago:					Pago en una sola exhibición					
					Subtotal					\$ 151.72
					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 24.28
					Total					\$ 176.00

Sello digital del CFDI:

A8MYorX6C2xyUfb3B+2tiZAG+VemXX+3epGSq+gJWmAwyGmNpukqI2C0tCA84O1d3jyqTAejQntMaCPWK2IrasfgKaYJJIteLqGQU5octS4wswGk5CSyglifSj30u2gsvUQd6DwH+x0I2hxghAwXNcDC2j8ymkv4+27I8406WLI0kv00cGwtqNy9gDfPdk+SGq9pxUfdOkrRm+Yeb0g8hDGy3Mc6ft7c2Puyd3t8tZyC2RwTfs/UsXlrBj+ON6ksZ4uoPgoQj2VLyb6dCS5doVCPXiOH4n0MIE2qAWMOCSbUwqRJ0wns9NBvBqlafIphvvM7wso2W8XtNfk0z9mT1A==

Sello digital del SAT:

R+1UHR3rBxOCtyV7IYCb52T2Jb7uoMLckLzHGP9KEdmtgv29kJ2LizekbA+FVCvLw4QgA15L00xk3+hqmTFTQCG2rAkqrYhg90i6V55Ea+klp7JQLjLarAwcKENYK4ARLLCN7DmESrigMjIFYX2xhuFPZ29h+zl2tjllkqVAJsKFrNDsvv+Y7KQWQw74EgUmzpuXEmXngMPW23TUOXij4uNIQlvqobTe8SFekF348plO5x23i2NblVZQllp0sdbACFXvhqZZInx4hy1iBBSSOrNdrWg+VHwJ+n4VWCicdoIPyguDcX+SJXD09u2EK2na6nyps1kczzvK1uSVw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18D70-94BB-4569-8AAD-D1353907B1FE|2018-11-07T08:27:44|SAT970701NN3|A8MYorX6C2xyUfb3B+2tiZAG+VemXX+3epGSq+gJWmAwyGmNpukqI2C0tCA84O1d3jyqTAejQntMaCPWK2IrasfgKaYJJIteLqGQU5octS4wswGk5CSyglifSj30u2gsvUQd6DwH+x0I2hxghAwXNcDC2j8ymkv4+27I8406WLI0kv00cGwtqNy9gDfPdk+SGq9pxUfdOkrRm+Yeb0g8hDGy3Mc6ft7c2Puyd3t8tZyC2RwTfs/UsXlrBj+ON6ksZ4uoPgoQj2VLyb6dCS5doVCPXiOH4n0MIE2qAWMOCSbUwqRJ0wns9NBvBqlafIphvvM7wso2W8XtNfk0z9mT1A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-11-07 08:27:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





El Faisán y el Venado

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: CB22BFA2-AFA6-489F-B55D-6E2D87A38135

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352

Fecha y Hora de Emisión: 2018-11-07T07:25:31

Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-07T09:52:52

Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 60102

RECEPTOR	RFC:UQR9105241R5	No.CTE.[0014]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77019			CP: 77200
			USO DE CFDI
			GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 32.41	202.59	202.59

Importe c/Letras: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL 202.59

Método de Pago: PUE

IVA TRASLADADO 32.41

Forma de Pago: 01

Moneda: MXN

TOTAL 235.00

Sello Digital del Emisor:

2mMjbieRUxS8dl5anMOLOi1e7kWrreAXdkMcUxwGN23uB+gDfmrTJvKIBSHfGnvDR5oqqxbn5kM603OIpykd6yb/Jt0a0UoPDGOojezUcT7im19klrJuNiiyZnWtlcz4/djYjeuuKgn
nEBg+fcYeuW3c9G91w4bxa6W9EEP8SYWhew4PWwx8WEwpx82Fmbt89gGKq1jv9AVZPWkuOMMolidUlpSKa5l3Kmn5GklzAfkfMwE9jMjyWITqOUvAsNs+d/W7aGA+SHO
hPszFdhq26jKtbNdnETCY5TbCuPE/AMPIwpJd0Q8MvwLITwvyG3TJT1ruihqZwA==

Sello Digital del SAT:

Urm6JX1JqgnqHfwgSIJ74OLzdhSTuYl6hK2fcdwtrN+309kz1mGxr4kp3uBAXBLIDHW+dojy81NAvYzNH1KOLc9zS8cCLjK8PwG+ypME88Uxbx4u6U138COuYbBBH/lnDHZJOe
88Fbg91Pmhy18pRSeGLFDrJH2yOfc5hBFS1I2zjhVUT48lbQchB5DYuQ5CpeYP1+ITXSXUET9J9cXdpBm+1WREhBmbAbEvxTTvoPozelaCwDfrKWaAMUrzy1CFFc9R2cWj
/B1FicVWkd1zf4cscukoGXOLIS2wSp2gSy8yqQZPTgNbnby/caAjQ9spe/Yc1/AA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|CB22BFA2-AFA6-489F-B55D-6E2D87A38135|2018-11-07T09:52:52|DND070112H92|2mMjbieRUxS8dl5anMOLOi1e7kWrreAX
dkMcUxwGN23uB+gDfmrTJvKIBSHfGnvDR5oqqxbn5kM603OIpykd6yb/Jt0a0UoPDGOojezUcT7im19klrJuNiiyZnWtlcz4/djYjeuuKgn
nEBg+fcYeuW3c9G91w4bxa6W9EEP8SYWhew4PWwx8WEwpx82Fmbt89gGKq1jv9AVZPWkuOMMolidUlpSKa5l3Kmn5GklzAfkfMwE9jMjy
WITqOUvAsNs+d/W7aGA+SHOHpszfDhq26jKtbNdnETCY5TbCuPE/AMPIwpJd0Q8MvwLITwvyG3TJT1ruihqZwA==|0000100000040590858
3||



Handwritten signature.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583

GASTRONOMICA IXCHEL SA DE CV

RFC: GIX091216HX2

sushiitto

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
Fecha
PY - 10622
5/11/2018 16:55:27

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. S/ N No. Int SN, DEL BOSQUE, C.P. 77019, CHETUMAL, Q ROO, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	ALIMENTOS Y BEBIDAS	195.69	0.00	002 - IVA - 31.31	195.69

Importe con letra:
DOSCIENOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 195.69
Impuestos Traslados 31.31
Total 227.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000406330864
Folio fiscal 1D2772F9-D985-4F75-8219-2360084F5E50
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 5 2018 - 15:55:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jkcuZxLyVsoYmWm1oJbHL67i6dgwF3HryNDeEMSfrDNfCuymify6rjpS8owLdVSay2K4x4oJ3W0WjwJwSw64
1YZmZhUF4R0uYWIW7BPoaUXxSQYjNpOkql78ubocv6fGDmscOAnSFw9Kvcu5Odn0bvEKKsa5eEviCzWj2L45
1RwQEq7PGonQZftm88G1gFEdeeiLwyOeTG8HX2OABpDwEo4/plyaO2Tk8kAOot6N62DHco8dCRPPPrKLITYuc7
O9rrc24/ZYURN8zin6rU/82xsZOIdtRaqVmFH1Gm7ELDwAT9lwcALefJMooAO2oB1qwwqPz0fsSYJw80ITRg==

Sello del SAT

YP2E6HS3SVcBFPNJRi8FVzkXtaxYflnGkLun8X5p7krOkSH+8m4OSMUxgmSxcsNk8nwQNUhmH9Tkj
ATnPxHP1yJWxshjmfuU+/ZosQ1n8bpYa82KfJ395vLhP9DvFsgmGYdZCG87k7xOduCEmhW1O+ndJQp/
hV0oFRTxgQBnhJ4JE7JuPvrbW3B+OL+QUARald+kf6k8ZqMvgSXgeKh7Fejbl+uEV6hEtO2+Gyq3+xsr
uoPNRp3CBYyxEiHyjQZCXyJ5Y9eLRO+tPt1wY2loPwxw0YvETaRbB3jZsbxnPOZ9bBfAERmyObUChyAxi
98AYTr4V0kX9yYZ+0WJJOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1D2772F9-D985-4F75-8219-2360084F5E50|2018-11-05T15:55:32|MAS0810247C0|jkcu
zXyLyVsoYmWm1oJbHL67i6dgwF3HryNDeEMSfrDNfCuymify6rjpS8owLdVSay2K4x4oJ3W0WjwJwSw
641YZmZhUF4R0uYWIW7BPoaUXxSQYjNpOkql78ubocv6fGDmscOAnSFw9Kvcu5Odn0bvEKKsa5eEvi
CzWj2L451RwQEq7PGonQZftm88G1gFEdeeiLwyOeTG8HX2OABpDwEo4/plyaO2Tk8kAOot6N62DHco8d
CRPPPrKLITYuc7O9rrc24/ZYURN8zin6rU/82xsZOIdtRaqVmFH1Gm7ELDwAT9lwcALefJMooAO2oB1q
wwqPz0fsSYJw80ITRg==|00001000000404486074||

**Factura**

FOLIO: 3612

FECHA: 5/11/2018 04:54:49

Documento Válido

NICOLE RAMOS BAROUDI

NICOLE RAMOS BAROUDI
RABN9309269Q2
Alvaro Obregon No. 168 Centro,
Chetumal 77000
Othón P. Blanco Quintana Roo México

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ.IGNACIO COMONFORT No. S/N

Teléfono:

Ciudad: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE
Estado: Q.ROOC.P.: 77019
País: MEXICOLugar de
Expedición: 77000

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	.	CARGO POR HOSPEDAJE ENTRADA: 05/11/2018 SALIDA: 07/11/2018	415.21	830.42

Importe con letra
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
PUE
Cuenta de Pago:

SUBTOTAL:	830.42
I.V.A.:	132.87
3% IMP:	24.91
TOTAL:	988.20



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
04

Regimen Fiscal	612
Serie del Certificado del emisor:	00001000000404594722
Folio fiscal:	991CFED5-B2CE-433C-8516-23881888C0B4
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 7 2018 - 03:49:52

Sello digital del CFDI

2rxAvCkvwT/eF57fB54zWCQnGoY36tf4aBLJiPXJB5F2jdVdFxQhn2x07S31ZK8UCneIn5JyHeuMdb1ggUFCtg
7YMZEQ7+aDn8YI8wJVyJ2x:Dvju30z+PK1XCh5YlmTp7JTP1NswDLwubBVB6JdvYsZrdFHq8SoyoKphWkYw3OE3
tFBWtJNnY87PyOo+c96u4hDrocdqN/7CRugIWuulzLFfj3dPRRTu2MK12LlpyR6I/y3D177R+1tcfJWNDVreQq
kM6SmNPhb4J+1AXD6B5wv186k1NMBg3XmRj/7G6OWScYHg2v8AjjyDmUGNVwROly5FcZbhy/m0L3ajAA3XcRQ==



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

01 - Efectivo

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio

PGB - 193110

Fecha

7/11/2018 16:36:49

Observaciones

05/11/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ, IGNACIO COMONFORT S/N No. , DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:

CIEN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

86.21

IVA

13.79

Total

100.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000405831654

Folio fiscal

FEE9F9E9-181E-48D3-9632-C800B6D42F49

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Noviembre 7 2018 - 15:36:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

nNcN316UZ5nVGkSRCnN1UKPEP2ZJHvM0zF2nBVQRclYjyGKyPrVH9aHmeFJMbJFkp5qjYpsNxLeZWYbLP80XNF
M68ui5VlhgfU8SftOZBqwwvVX8vV3mO7OqS4Cy1h6vLL7Q6d2QEFyNaHe9K/wB7iG9ZeCm79Nh5dWWrgFJ7iLH
Rqvt8QVdWEVpBSJ/fGjgndqekuGmPZIKhkjUkVf2hZH68TNEPW1hqVKwFwwq+Lz2m/iR+OGDUTPCmePK2+320n
jjClcIA14n15XBelAKyQnNI8z3ejc6RldYVgyKkUnP9sKfXSwqHMSFwDnbZ9ky6eNBpv/rn3FX4BEmrvkTMQ==

Sello del SAT

ZB9QOGLotHCTAgVHrhgttEtZfKksZ+YUCPjKz/dS8RogrrlrKn7T1BtLDSBamCo1xOd/cuisLSvyiv8Q
RUwtL8vUxfs1MYUYZjp4OcaA6UktlgjFtrhMrK2ZfSHnuCElcqxxqW56L7HDkgSHQY98pASv4QfM4GUV
PLcJGCO9FqEk43VLcyFsnBkx3wNOX6lNozAYW9l1bhAM6PaRmyiosj2fmaqonTuopJ6laV+7m7iM9MNE
mtxiPLJYYtGgqSOaCJf5nJF61JcG8RQE+LI5T7TLh46CMf1V8neHntQhIXhsPF0BvmER/EYr8w+WrNtz
Y/gJkGDene44pFHpmIsVpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1|1|FEE9F9E9-181E-48D3-9632-C800B6D42F49|2018-11-07T15:36:53|MAS0810247C0|nNcN
316UZ5nVGkSRCnN1UKPEP2ZJHvM0zF2nBVQRclYjyGKyPrVH9aHmeFJMbJFkp5qjYpsNxLeZWYbLP80X
NfM68ui5VlhgfU8SftOZBqwwvVX8vV3mO7OqS4Cy1h6vLL7Q6d2QEFyNaHe9K/wB7iG9ZeCm79Nh5dWW
rgFJ7iLHrqt8QVdWEVpBSJ/fGjgndqekuGmPZIKhkjUkVf2hZH68TNEPW1hqVKwFwwq+Lz2m/iR+OGD
UTPCmePK2+320njjClcIA14n15XBelAKyQnNI8z3ejc6RldYVgyKkUnP9sKfXSwqHMSFwDnbZ9ky6eNB
pv/rn3FX4BEmrvkTMQ==|00001000000404486074|

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130095137521

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Fecha: 06-11-2018

Referencia:

130095137521

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2018-11-06T20:39:00

Domicilio: BOULEVARD BAHÍA No. S/N , Col. DEL BOSQUE

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130095137521 ASIENTO. 38 05/11/2018	\$325.00	\$325.00	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

325.00

Sub-total:

\$325.00

IVA 16%:

\$52.00

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$377.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

B7C8F3CE-9464-446F-94F3-F5FF5399E52B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-11-06T20:40:00

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|B7C8F3CE-9464-446F-94F3-F5FF5399E52B|11/6/2018 8:40:00

PM|INT020124V62||V1V0ReRUL5S2DJZ07IXP6S5RP2K/RuS5vTDDeOBJOED0Rv2sMtMlnYrGI2fE6laa06bjNhlZ7LCmQE7UFROySzhHLQDnJ2bTXLHG0uc+rHvJZb0VdG41HMTowLjBYz5RkDXh7PRxsoc8x/XMJ3LBs3NrkWo1mLHAhsFq++T2VcS07wxnFbdj0QnkUldi8I71ctWHLJIVJB5dqB/FbfgY9NQ1H8VZrjesVBHfHbHmwQa6qKdaG/KCSbyV4VqAGkhulBZzEuXnF03uNgv7O9u6ZGGc0kl3fzx27GJko0T5+E4ZNC/ulta+BuD6os91k3WdHpNe5tfXvgd98XoeEw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

V1V0ReRUL5S2DJZ07IXP6S5RP2K/RuS5vTDDeOBJOED0Rv2sMtMlnYrGI2fE6laa06bjNhlZ7LCmQE7UFROySzhHLQDnJ2bTXLHG0uc+rHvJZb0VdG41HMTowLjBYz5RkDXh7PRxsoc8x/XMJ3LBs3NrkWo1mLHAhsFq++T2VcS07wxnFbdj0QnkUldi8I71ctWHLJIVJB5dqB/FbfgY9NQ1H8VZrjesVBHfHbHmwQa6qKdaG/KCSbyV4VqAGkhulBZzEuXnF03uNgv7O9u6ZGGc0kl3fzx27GJko0T5+E4ZNC/ulta+BuD6os91k3WdHpNe5tfXvgd98XoeEw==

Sello Digital del SAT:

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230099146615

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5
Referencia: 230099146615
Fecha y Hora: 2018-11-07T18:30:15
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Fecha: 07-11-2018
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio: BOULEVARD BAHÍA No. S/N , Col. DEL BOSQUE
OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CARRILLO PUERTO Q R-PLAYA DEL CARMEN TURISTICA FOL. 230099146615 ASIENTO. 29 07/11/2018	\$129.31	\$129.31	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 129.31
Sub-total: \$129.31
IVA 16%: \$20.69
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$150.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

8CBD8F71-93FE-4A3B-976A-064C4632031B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-11-07T18:31:15

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|8CBD8F71-93FE-4A3B-976A-064C4632031B|11/7/2018 6:31:15
PM|INT020124V62||U7ewV6VY/HGvHzlK3xFCWM/eVnM/w0P4B0DuEfMaFvgmOZafJeLh+OPoSM7C5XehI3YOPUrLo5A4WVJvtYniGgdrGzLdwzBOcE1PTLJKNSeZIDyrqGPQA0SupiPmR5Y1YfwJ
vWsecOJtPn10N5AmBEDZadMqW+lp3knajtyPKr8sok2rispLoZqJ2+X3pnW/TVn0Skyh2eAN9KqUOSCP3BPi3Cwwpen91q+kixaLKQnJ6mxKpCyefi6QYVoFvQnv2KrT4AkUZfXlmOXu3zvvnngCrAICzQ
RNbRMJd+AvHuBglqgbfAcoXVKWtWLY4iZvAF7T9iecyG+eUn99pw==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

U7ewV6VY/HGvHzlK3xFCWM/eVnM/w0P4B0DuEfMaFvgmOZafJeLh+OPoSM7C5XehI3YOPUrLo5A4WVJvtYniGgdrGzLdwzBOcE1PTLJKNSeZIDyrqGPQA0SupiPmR5Y1YfwJWsecOJtPn10N5Am
BEDZadMqW+lp3knajtyPKr8sok2rispLoZqJ2+X3pnW/TVn0Skyh2eAN9KqUOSCP3BPi3Cwwpen91q+kixaLKQnJ6mxKpCyefi6QYVoFvQnv2KrT4AkUZfXlmOXu3zvvnngCrAICzQ
gbfAcoXVKWtWLY4iZvAF7T9iecyG+eUn99pw==

Sello Digital del SAT: