



RESTACARIBE S DE RL DE CV

RFC: RES140815MT9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

Domicilio:

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

Cantidad	Unidad	Clave	Unidad SAT	Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Unidad	Valor	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 -	Unidad de	90101501 -	Restaurantes	DE CONSUMO	353.45	0.00	002 - IVA -	353.45
ALIMENTOS										

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

353.45

Impuestos trasladados

56.55

Total

410.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000305644805

Folio fiscal

E6452DB4-1470-4F0B-ADE1-5602CE40BAA7

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Octubre 4 2018 - 15:27:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Zr5zi9w9cxq25D16gmOMUgjmVNHbP8yrq5054APiGNu8AQyDRimXE6CDSP0jDndwH/bjWFAF41idn0wkeuPYL2LizMRQnrZziIMx6s0Oqelc07SUbcb5Cfr13WbaaWvHmqdCC0db+Z2ijgwPogfEGZ/0QOVihzWnw7jXcaeU=

Sello del SAT

boVPdYAp0TBaIjAvtc470XPaaoeAWu44XyQpH0m0mgWPjeU8U51Q3L4TEdZ/1GEA05G2QLPzRxLbT12ZMBYx+ohh3ziw5H8ibguLSjEYAUgjkLhNB5pzAX5WYVjcmqgP0ybKZ0Y60NcNGZYU20d0d6G EN2d5zjTMb9ZBRDPj78v6irhdxNHXOCf5WJOBPldTRYLupRxpFqXjb5MLiQVAp5u5qKak/XEPfKv++B5svRjey5knAig3R5MSy7i3i1my5BwxAzb2jk57ajsgPgrei7Hg0Yj8KEigwqDg0s/Eej9PWg7qfuyGixi7Zi/Ukja68rt/x719LQLLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1.1E6452DB4-14F0-4F0B-ADE1-5602CE40BAA7|2018-10-04T15:27:01|MAS0810247C0jZr5i zw9cxq25D16gmOMUgjmVNHbP8yrq5054APiGNu8AQyDRimXE6CDSP0jDndwH/bjWFAF41idn0wkeuPYL2LizMRQnrZziIMx6s0Oqelc07SUbcb5Cfr13WbaaWvHmqdCC0db+Z2ijgwPogfEGZ/0QOVihzWnw7jXcaeU=|00001000000404486074||

Impuesto="002" Tipofactor="Tasa" TasaOcuota="0.160000"
Importe="56.55"/></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" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/
TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" Version="1.1" UUID="E6452DB4-14F0-4F0B-ADE1-5602CE40BAA7"
FechaTimbrado="2018-10-04T15:27:01" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelLocFD="Zrsizw9cxq25D16gm0MugjmVNhbP8YrqE054APlGNu8AQyDRlmXE6CDSp0j
DndwH/
bJwFAF41idn0wKeuPYL2LizM4RQrnRZZILMx6s00qelc07SUCbr5CfRI3WbaaawVhMQdCC
Odb+Z2LJgWPogREGZ/000VlhzwW7XCaeU=""
NoCertifAdosAT="00001000000404486074"
SelosAT="boVPdyoApdTbaljavtc470XPaaoeAWu44XyJQpHm00mgWPJjeU8LJ51Qq3L4
TEdrZ/
1GEA05G2QLPZRXLbt1ZMByx+ohhz3iWSH8ibguLSjEYAugJkLhNBSPz4XYSwYYJcmqgp0
ybkZ0Yg60NrcNGZyVU2od06G6EN2d5zjTmb9ZBRDp7J8v6lrhtxNHX0CfswJ0bPLdTRylup
RxpFqxJb5MLiQVAp5u5qkak/XEpfkv+
+B5svRJey5knaIq3RSMsy7i3i1my5BwxAZb2jKS7ajsgPgrei7Hg0yJ8KElgywdg0s/
Eej9Pwg7qFuyGixl7Zi/Ukla68rt/x7l9LQllw=""/></cfdi:Complemento></
cfdi:Comprobante>



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4
CP. 77519

Lugar de Expedición
CP. 77519

Factura: 216146358

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

039d52ef-b40f-4982-a290-5b9ece7fbbca

Número del serie CSD del SAT:

000010000000404614920

Número del serie CSD del emisor:

000010000000405409176

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD N. SN

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Fecha de emisión:	Fecha de certificación:
2018-10-24T14:50:35	2018-10-24T14:50:35

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFont 600 ML.	8.50	0.00	8.50

27.46	0.00	3.04	30.50
SUBTOTAL			
TASA I.V.A 0%			
TASA I.V.A 16%			
TOTAL MXN			

Sello digital del CFDI

XqmJXWPM3nvk4Ank5pdac8fhFXt9WLVf1JLseeJSJdwi+DIFMZLLq!Y3EAPL7w58bGD12K!2Q!CRqz/ufBAwZ06z3a6BXzgLwq!Qc!KVA2OvEymrU5L/kp/UxcGvUhcINikWDGXQ7NT609em3yT0JQSMZs130K5fGnVFMFWUZhTAqWqARIAQH1R2j!fwvkmDIIISZEzio7J8g8H0QEIqisrc8pmZseehr7s3xq81Z0zom67GYtkbZ9fyQs+WL8ddMSPV5WwCJZ52mkhUmi+pjBIFdbUVGfed2XgkFxu6dtQWu0POVWRbWRt60JPGMIGp3LgjeXCRjKgy8RN!LA==

Sello digital del SAT

qXyJic9Q26EP5HmqkzwYusifigbs66ehUNODEKS0nLsz8qF9OXEN0kadq7qLQGxw5kUm4+jaB6XC1pRa3OR+ZDUJep1UNm7Tvfta7K3/Yl69LhWWWTZTSna5EQ3ikTG!C4OqwoXY51kiifzCBqWTG/h4RxisLzh5DUB9b7WAUDeRzfHEKARQycgERfzLLds1GZyFj+/mN7k0!zwUu05pY55MidGLtyf5oeTfjbZcDcm76MqGABJx2LSvFGjnZs81FIDpsifbA/+EqyCT27NmV8T9VBabGVLLWlyncZPvfk1HEoUnNGMPxM9ngNsQ!puWHLsocZSsb+GTW==

Cadena Original

11.1039d52ef-b40f-4982-a290-5b9ece7fbbca|2018-10-

24T14:50:35|DIA031002LZ2|XqmJXWPM3nvk4Ank5pdac8fhFXt9WLVf1JLseeJSJdwi+DIFMZLLq!Y3EAPL7w58bGD12K!2Q!CRqz/ufBAwZ06z3a6BXzgLwq!Qc!KVA2OvEymrU5L/kp/UxcGvUhcINikWDGXQ7NT609em3yT0JQSMZs130K5fGnVFMFWUZhTAqWqARIAQH1R2j!fwvkmDIIISZEzio7J8g8H0QEIqisrc8pmZseehr7s3xq81Z0zom67GYtkbZ9fyQs+WL8ddMSPV5WwCJZ52mkhUmi+pjBIFdbUVGfed2XgkFxu6dtQWu0POVWRbWRt60JPGMIGp3LgjeXCRjKgy8RN!LA==|000010000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CU-960523-IN4)
TULIPAN CUN
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 =====
 04/10/2018 11:35
 COCA COLA SA 600 ML 10.00
 AGUA BOTTLED 600 ML 8.50
 COCA-COLA LATA 355ML 12.00
 Fol. Uta: 513299
 ID-10CANS00B13
 TREINTA PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 100.00
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 69.50
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
 AV. CENTRAL SM 260 HZ 10 FRACC. PARAISO N UN PLOT DE PRA
 DO NORTE, BENITO JUAREZ
 QUINTANA ROO C.P. 77519
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel: Mty. 85 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición

CP: 77569

Factura: 216146502

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

5387e39f-2a64-4e99-87a2-75b8f2d8eeb4

Número del serie CSD del SAT:

00001000000404614920

Fecha de emisión:

2018-10-24T14:46:40

Número del serie CSD del emisor:

000010000000405409176

Fecha de certificación:

2018-10-24T14:52:39

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BUOLEVARD BAHIA N. S2

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

RF: UQR9105241R5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	501922701	BURRITO EL CAZO MEXICANO 1 PZ BOLSA CARNE	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	11.21	1.79	11.21
1.000000 EA	50202306	COLA LIGHT	11.21	1.79	11.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

Sello digital del CFDI

SYcwZDCNw5jPcuccMRarNJTW/oUjPAedkQoaG/EGz8QP3kbtiolpodbNxoEOVwysXyOXicKqbod7v6y3GRzk119U4Gu6MMAVL7ixvMdpTxDoaV3SgnX7dwhW5gfjNwY2nwiEdMz/we626EnPmqkZqjvYVB7Y7RQLgVpoj2ZMxxwHRe/geRcxjSivcy30khpw0CPNVfyZKs4eVqVqbWFFJLU6fMAdeSWHocg8LxiiGsvyOTht1gb0KIBLTodx5S1aa+/0vO4svr95bGozj3G/MTHHe/ZBKsUDyYSigXdAGkovXn197pHw22a5uF83R+MO18OA9FFUeAw==

Sello digital del SAT

kKbw0qGZuF44zVieaz8gpW04IQ/IX+LDovWN5YwrsESRMVIFoBkv/X3UFGG1tthJ9QwalyB7XYZ6GIII8kEXHfOg+UtlZJhN10bJHyWDRp5OVPyXMTS27f8vrH3ghCII83inOR5g7eI8bEg9ocKzWCdVlBBdBBSRLFPshQIlnbB2B1C3zgTbiyGoX3TtW0THM1ryjBp0r3rDhIpxge1yzqTPEXp+W0sRQA==

Cadena Original

II1.15387e39f-2a64-4e99-87a2-75b8f2d8eeb4|2018-10-24T14:52:39|DIA031002LZ2|SYcbwZDCNw5jPcuccMRarNJTW/oUjPAedkQoaG/EGz8QP3kbtiolpodbNxoEOVwysXyOXicKqbod7v6y3GRzk119U4Gu6MMAVL7ixvMdpTxDoaV3SgnX7dwhW5gfjNwY2nwiEdMz/we626EnPmqkZqjvYVB7Y7RQLgVpoj2ZMxxwHRe/geRcxjSivcy30khpw0CPNVfyZKs4eVqVqbWFFJLU6fMAdeSWHocg8LxiiGsvyOTht1gb0KIBLTodx5S1aa+/0vO4svr95bGozj3G/MTHHe/ZBKsUDyYSigXdAGkovXn197pHw22a5uF83R+MO18OA9FFUeAw==|00001000000404614920|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (C.F.R. 60523-114)
NINIOS HEROES CUN
 Edison Hrb. Munero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MOFEE7101288 1
 COCACOLA LIGHT 600ML 13.00
 BURRITO EL CAZO DESHE 18.00
 Folio: 1738934
 ID=10CANS06001
 TRECINTA Y UNO PESOS 06/100 H.N.
 Efectivo H.N.: 50.00
 Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 19.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO
 AV. HILOS AZULES SM 259 MZ 115 ALT 04 CIUDAD DE CANCUN, R

ENITO JUAREZ
 QUINTANA ROO C.P. 77569
 Email: atencionclientes30xxo@oxo.mx Tel: 91 93 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 91 93 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP: 77500

Factura: 216146635

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e48d683a-eda3-4a57-abb6-3a8459a0d52d

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: 2018-10-24T14:48:29

Fecha de certificación: 2018-10-24T14:54:27

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BUOULEVARD BAHIA N. SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS FLORENTINAS FRESA 83G	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181905	TARTINAS FRESA 6PZ TIA ROSA	12.50	1.00	12.50
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	10.00	0.00	10.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

46.86

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.38

TASA IEPS 8%

2.26

TOTAL MXN

50.50

Sello digital del CFDI

bx49WSf2AhSp7XXoz/2SXfJzG1t4DZt2IO1Dycsq7dNZFch95ziKwCg0uozzJDow8FfapVICthaDZeuDZPzluwIVd+XZ8F+DOq87Zu+U8vibiazYkppFuBA33HqzeNKUcXEJKz0jFiFV9tbpDTgeB0I52wJintQs35kyz1VSdlzfkwf41h0Uu6k2QQ2KRQQMfmyOo7ix1wxPiMXaf2rvNwxl3u+gNbiVV4fNL6o1lv0tzaFhj5F2Q2cpiQF6Ln6Ov/KAjRX9O8EljzSIMX4E5yzyC10MAGIIBmqC6Nn5BRcPIQw7KHO9YnBsmvyYaTFTOpnYBI1JdCvleTA4ZnPOZQ==

Sello digital del SAT

H8ZfGIGFX5LfDeL0rfitRStel51o7Cx2pW01FU20LIFSrJNvTPMx21NhVcz8tlw8UzdumM6ZEswUTRgf57uo1eGpxxeRU52962hQ1UNBh8UphF5LVScR0TSKDO5vVjv/3GRDHn1JjBRvNy+olafTAlamEouF+2OAPB8PCeSuRqCX+HbyFNKMeVHZ1vLMTWWEoS8aVY95a9qMVM2RBCO+6G4qSeQ2nl1QOizx5SeolbysW6O2rgjy/RFDLLkpih5aI9HlwFuQ4kgA92B1I10zvevq+CEhW12UT4slqCxY98EazrrwrQmaItOscGE3rGe/9jGy0WInu5WdtcsLqN1c3Q==

Cadena Original

||1.1|e48d683a-eda3-4a57-abb6-3a8459a0d52d|2018-10-

24T14:54:27|DIA031002LZ2|bx49WSf2AhSp7XXoz/2SXfJzG1t4DZt2IO1Dycsq7dNZFch95ziKwCg0uozzJDow8FfapVICthaDZeuDZPzluwIVd+XZ8F+DOq87Zu+U8vibiazYkppFuBA33HqzeNKUcXEJKz0jFiFV9tbpDTgeB0I52wJintQs35kyz1VSdlzfkwf41h0Uu6k2QQ2KRQQMfmyOo7ix1wxPiMXaf2rvNwxl3u+gNbiVV4fNL6o1lv0tzaFhj5F2Q2cpiQF6Ln6Ov/KAjRX9O8EljzSIMX4E5yzyC10MAGIIBmqC6Nn5BRcPIQw7KHO9YnBsmvyYaTFTOpnYBI1JdCvleTA4ZnPOZQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CLU-860523-1R4)
FUEGO CUN
 Edison Hte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Descripción	Cantidad	Fecha	Horario
BABALE9905253	1	03/10/2018	23:00
COCA COLA SA 600 ML	1		10.00
AGUA PURA 1LT	1		12.50
STAPLES CANCUN P10	-1		-2.50
FLORENTINAS FRES 83G	1		17.00
FRUTAS FRESA 6PZ 7	1		13.50
Fol. Vta: 2989020			
ID: 10CAN50FKC1			
*** AHORRO: \$2.50 ***		Total:	\$ 50.50
CINCUENTA PESOS 50/100 M.N.		Iva incluido:	\$ 1.38
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00			

Cambio: \$ 49.50
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO
 AV. HUANIPAK SM 4 MZ 9 LTS 48 AL 51 #LOC. 227-B SUPERMA
 KZANA 4 CENTRO, CANCUN
 QUINTANA ROO C.P. 77500
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



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: E2B23F0B-B3BD-4074-B4AA-FD41DFB21713
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2018-10-04T21:38:44
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-04T21:44:52
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 59036

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 % 24.14	150.86	150.86

Importe c/Letras:	(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	150.86
Método de Pago:	PUE	IVA TRASLADADO	24.14
Forma de Pago:	01	Moneda: MXN	TOTAL 175.00

Sello Digital del Emisor:

NxkR16AxiTMExCzc5d9leRiVPTeAg6r9GSSfj1WIEKtcwMdUJ7216KU2nmQ1bgjh6FAIjgPzqterh0M5mC5wcC+/QJeMRzkR398jkzgBnx0ZaPGQoJqTgemZc6asQ+MwJ0/Nw6nES3S/C0d+vcFOzL9ofx4eeAeMUPrCXQbYq7PAH+DLA+dNjRvJwfpOat/EkT4tjclKyH0ZmZivYEOoLrG5WfhqAGRAwWc131vrGjXG8bjvBXsEWF1OK1vEyWN9KV51R7yLVnT1JAadN6tyv55fBm2ErKRNhblToG8novAr2oKgilw8DdR5lg+qwXHzhM28IMIHxDIA==

Sello Digital del SAT:

T5aFvE9Ez40ITJmKWGDwUJp1hZwwo+I2nQKdQ6lmt3kC82ntzTHmMguZim3ji+hQaizG5a8283mxRwT4DyvpzrOLWAocLuuS0sereD/8c1KiSg8pfQ1KABzYn6zUvB8E7IlijX/ag o/m8HNcb8233/WqpbPQaNEKA5EH2YRggrawXXHA45hFDi7uxsAsANLrH1PDv60D5HvsO6M1OEslY7cP5OECpE7BhOAGDoceHzFEqI0IV4DyfmkighmXVqNAGa9NVmVoaoG4V8pyb6MseokMYwHuzhNBLQNDU4rDzIE9E4GTjAyac5bglG86Ozxm97XsJlnZ1bClg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|E2B23F0B-B3BD-4074-B4AA-FD41DFB21713|2018-10-04T21:44:52|DND070112H92|NxkR16AxiTMExCzc5d9leRiVPTeAg6r9GSSfj1WIEKtcwMdUJ7216KU2nmQ1bgjh6FAIjgPzqterh0M5mC5wcC+/QJeMRzkR398jkzgBnx0ZaPGQoJqTgemZc6asQ+MwJ0/Nw6nES3S/C0d+vcFOzL9ofx4eeAeMUPrCXQbYq7PAH+DLA+dNjRvJwfpOat/EkT4tjclKyH0ZmZivYEOoLrG5WfhqAGRAwWc131vrGjXG8bjvBXsEWF1OK1vEyWN9KV51R7yLVnT1JAadN6tyv55fBm2ErKRNhblToG8novAr2oKgilw8DdR5lg+qwXHzhM28IMIHxDIA==|00001000000405908583||



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

LOS TARASCOS

RFC emisor:	CAOM930905ELO	Folio fiscal:	6EA812BC-8FA2-450D-B56F-B5206580616F
Nombre emisor:	MARIA MAGNOLIA CABRERA ORNELAS	No. de serie del CSD:	00001000000305831187
Folio:	036	Serie:	SAT
RFC receptor:	UQR9105241R5	Código postal, fecha y hora de emisión:	77506 2018-10-10 00:43:56
Nombre receptor:	universidad de quintana roo	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	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	
90101500	1	1	E48	consumo	215.52	215.52	0.00			
Descripción	CONSUMOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.48

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 215.52
Forma de pago:	Efectivo	Descuento	\$ 0.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	\$ 34.48
Tipo de cambio:	1	Total	\$ 250.00

Sello digital del CFDI:

OYQJdopzcTYOSjhQjDggKMMJoqJJXvRP/IXzY4QwmdlEQP3h7FR1c36uYwVb13L1ReMoa+IclF/VFMSpo+Yepc51gYryHKWjdEKg771NHaTevZXctwDqOiY3IRHbQ9d+kYM5o8aza4dJ/RyZiSljBV2+6Yd1g8YPX2plmVpHU=

Sello digital del SAT:

Di9R4MMJ5xsoJuP3xKLInhifHHUhr43JMrGj7jy0TS0+j0SgUsRQM7OF0hOOoTddqxRdn6ABLgyvqxPp8XWlqy4+vM0kEXhEleMHKdtkW0Z4b4dS/BqjfqzGs3JC3yr10i07kO9hPoVqjbxrUv5yn0MtiH3oBAdlaBExVSYSD0OZGI+b9IV1OA9cpGxHh07lgV0O2u5o8aVb7ejqJlb3wbyaBkjV9/0op9J7QGRLeDfRZLm7OyLRQhryf3eDSyAqAeiFKYRskvWXYHoS/KgSxfRh+YGNij5x+IckrYAi8Vt5FiGU3Ofjfv93gduchhyHFLtwQjwLsX5D8WXjg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6EA812BC-8FA2-450D-B56F-B5206580616F|2018-10-10T00:47:10|SAT970701NN3|OYQJdopzcTYOSjhQjDggKMMJoqJJXvRP/IXzY4QwmdlEQP3h7FR1c36uYwVb13L1ReMoa+IclF/VFMSpo+Yepc51gYryHKWjdEKg771NHaTevZXctwDqOiY3IRHbQ9d+kYM5o8aza4dJ/RyZiSljBV2+6Yd1g8YPX2plmVpHU=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-10 00:47:10

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**HOTEL CAOBA BONAMPK SA**

RFC: HCB800614II9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
FechaAA - 2930
4/10/2018 11:08:41

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ IGNACIO COMONFORT No. 5/N, 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
2.00	.	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Cuartos de hotel HABT 210 NOCHES DEL 2,3 DE OCTUBRE DEL 2018	789.91	0.00	002 - 252.77	1,579.82

Importe con letra:

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Subtotal	1,579.82
Impuestos Traslados	252.77
3% I.S.H	47.39
Total	1,879.98

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000404451417

17D7D714-D9F8-4418-9E33-C113A9F79100

00001000000404486074

Octubre 4 2018 - 11:08:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi

FY/ne7I5g7NjNuf4fBS9A/vzMoR4ZESNF3rp6aeGZlfaScgLABuLHjSJC8Faa3B0h4CBS5L8IRkxiT98C8qzj
ECTZupwSLfCg1aszG6SHslqHROinP5ouj8Xb2BgAGYtql+DRKGQbXmrS9Eq6/vSQXKiDRL/C1KedkFcRCgCoqJ
u+VnWD4WfV2QJ26/LV6EC96ckXvS/uNTybbu4xBSidh5/O/HaeV6kXhewKKGztsQeX99H35XewDeTovvVG6jv+
lrADURAA2yS45OPd7nSg0h4RMkITSzvp5sEQIV21MvJaZOT8gfVfZd9zEYUCKVjqOud4Kb39U+IWZrAvglg==

Sello del SAT

nlar7pxYh/3EuebbZk8Klo99R6lwYOCgvUsuFKfWR3UMh1unmfHnVudhMu2HEN8fW9jilYrR1qH0iHE7
xIIJNLA8CugjYHP5gqAv466Es4RR5bb8eCfSqnSiPazEmuD1XCEzJRbB1RRbQnhyVO7Kf0iYZ8I5qkx
wMFZXA7dJRwQ6mNnsaOgS+YVGdjeakkQP1HqPLKXE6BfV33RC3nn2DGzFPC/liBIB6Pz7sUUK/gLJmq
2injMhYlkoubksk6FsFvm3ZC6+xBu8ptlVQFNePl+ehmVlaWXRCXm0IXDZQRiHB0I/ZIONCSB9VRaV84
nF2oTL3995DBIm8f081W3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|1.1|17D7D714-D9F8-4418-9E33-C113A9F79100|2018-10-04T11:08:45|MAS0810247C0|FY/n
e7I5g7NjNuf4fBS9A/vzMoR4ZESNF3rp6aeGZlfaScgLABuLHjSJC8Faa3B0h4CBS5L8IRkxiT98C8q
zjECTZupwSLfCg1aszG6SHslqHROinP5ouj8Xb2BgAGYtql+DRKGQbXmrS9Eq6/vSQXKiDRL/C1KedkF
cRCgCoqJ+VnWD4WfV2QJ26/LV6EC96ckXvS/uNTybbu4xBSidh5/O/HaeV6kXhewKKGztsQeX99H35X
ewDeTovvVG6jv+lrADURAA2yS45OPd7nSg0h4RMkITSzvp5sEQIV21MvJaZOT8gfVfZd9zEYUCKVjqO
ud4Kb39U+IWZrAvglg==|00001000000404486074||

**Datos Generales del Comprobante**

Folio SAT: 713DA282-55B2-43A7-8310-9D2A49031ECC

Serie: HUW

Folio: 3841

Fecha: 2018-10-30T9:05:55

Tipo de Comprobante: Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77780

NO. ESTACION: 10237

CLAVE SIIC: 0000114357

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

QR9105241R5

766

so C FDI G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos		Valor Unitario	Importe
101506	40.0044	LTR	348535- Premium(32012)	002 IVA	\$111.92	\$17.9800	\$719.28
Cantidad con letras						Subtotal	\$719.28
CON OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 MN						Impuestos	\$111.92
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Trasladados	
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Total:	\$831.20
EFECTOS FISCALES AL PAGO							

Observaciones

Cadena Original:

713DA282-55B2-43A7-8310-9D2A49031ECC[2018-10-

0708 05:55FEL100622S88RgRRb0uTwmITTCGqfDsCSknF11OLYTEukdIRetJ2nAGERy46oV3JuuGo0yrEyDbarYSzyFjcKrEd9ZcNNTIbCHkv1zT4FeDljvGH9+HzuKmtGzx9D
 9VR821bBGbE+vjfFau6rb3FRpLON6FEWESZ11viaHm6B47wNrha1MTs:7ykY+a7PNxnFwIR5s8laoBBmJXBEIY4sVPg8LjkbK8UFV1vb0cWeOQ/SjUqVN3HHch72bbpxOQrWio
 8XWzkl/rvfbQrsVDrSp2HbGLthpjSml.dM+F6AKqK5JA1V575ZD6OQ4HVo2WcPs5NwQevNMmQhcXrJkUr/qYw==j00001000000408441752j]

**Sello Digital:**

RgRRb0uTwmITTCGqfDsCSknF11OLYTEukdIRetJ2nAGERy46oV3JuuGo0yrEyDbarYSzyFjcKrEd9ZcNNTIbCHkv1z
 T4FeDljvGH9+HzuKmtGzx9D9VR821bBGbE+vjfFau6rb3FRpLON6FEWESZ11viaHm6B47wNrha1MTs:7ykY+a7PN
 xnFwIR5s8laoBBmJXBEIY4sVPg8LjkbK8UFV1vb0cWeOQ/SjUqVN3HHch72bbpxOQrWioC8xFA7XWzkl/rvfbQrs
 VDrSp2HbGLthpjSml.dM+F6AKqK5JA1V575ZD6OQ4HVo2WcPs5NwQevNMmQhcXrJkUr/qYw==

SELLO DEL SAT:

XU96itgnM+nGHYtUR9uxCLONNEzt6qQYady1+IMvgyH82SSC5FOrJPoZxwK4B3Jh8DndjQ2SeZzZeW4tPdShnW
 Ly470mfs59VmGpsB/dLaY/ISFK3ERXBiUss6sDNXcBaGGUQWH9DdqZg0S3TgrUK9ltfymtv3Q1VgMmBstWcK9og
 GAucktdlfoj1kFmXPgQ02vOLCwCaQzfmXOVlxx6krL4IPZAbdegkWdZj8R12K42XGbfOFYMjYRdsKx1NwSz5NCk6l
 NIAdHddu9WSsoUqTrz9h5RUv9B/AJWcc8YyJYXO8LFs7Wm2tmSduYbQUCYr7vCF4IOd+OIT3UHG==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000401985567

Fecha y hora de certificación:2018-10-30T9:05:43

FUELGAS MAYAPIX
E.S. 10237

STREETS COLOMBIUS
 DEL MAYAB S. DE RL DE CV
 C.I. 5033711235
 RFC :
 SUTR0415163
 SUTR :
 CUBA 14 57
 MATRIZ :
 LOT 62 141 7 1104 DE
 CONTRA EL FUELO MAYAPIX
 OTRO P. 10 600 0 0800
 CUBA LOT 10237
 PERMISO 1023700001

VENTA

Código de venta 11111111
 Fecha de venta 11/11/2018
 Hora de venta 11:53:00

Código : 50346535462

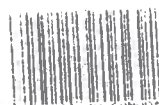
Fecha de venta 04-10-2018 11:53:00

Programa de venta 100 x 100 Mton
 CUBA 100 x 100

CUBA 100 x 100	100	1000000
1000000	100	111.20
1000000	100	111.20
1000000	100	111.20

CUBA 100 x 100
 100 x 100

CUBA 100 x 100



www.fuelegas.com.mx
 www.sistemasecuento.com.mx



Campeche, Campeche A 02 de Octubre de 2018 a las 04:16:32 pm

EMITIDO POR: E.S.G.E.S., S.A DE C.V

RFC: ESG000418CS4

Avenida Jose Lopez Portillo S/N Kanisté San Francisco de Campeche Campeche México 24038

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

Av. Insurgentes 288 Leona Vicario Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77016

Folio Fiscal: E28D5DCF-115B-4EAE-9661-18AE09CB8F2A

Fecha SAT: 2018-10-02T16:16:35

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000404043147

SAT: V3.3 / 00001000000405428599

Folio: LAGH-21458

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

No. de Cuenta: 0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N N/A DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO QUINTANA ROO
México 77019

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
15.576324	Litro	15101506	MAGNA	\$ 16.65	\$ 259.34
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 259.34
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 40.66
Son (Trescientos Pesos 00/100 M.N.)				TOTAL	\$ 300.00
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

ddOFHc2S65eTzP7n9yxagc/4k1C1T5FZoPT1BchBjMrDmniWgx7w8l/Prq/AOV1w1+CoHJPsb3A0hE49SKlrqOBkcrDu4WMGDP07dYDh2mwv4rx
JbrO3VKGywjmb9S/+rN7nls2mlWZPysqE5d5+Kqk7dyjvChMIQX1m5C7SNdu9CUr6HCwbOCNWNglcZkv0NiXcBwNMzgSLtv0bSMclT+iLb8x7X6z
kb39mRDC3XB5jy1elyFiUfWciKGJFYfjJldMi/G0CT+H7qNvv5+6IDMVunUwQ71JIYaPoW4gf47z02JoB/P0ag/rrh9W9nlust338G7km+45Mwndg
==

Sello Digital SAT

SIQ4teloX3OthW5jP9BV86OTGZkZeL/+EEi4+brChqIQ01c4Kuf2KvL3DGBsap5m1mneZ+1AIFLBkwvp0Wyks7KBq88SIIpCf1iGhZ+anU4uLnO0jx
gdhd3T76eBFQ4GdbKMaRve2T7F5GOMFHIHv9DH8NE1j1NUQ0jlfhM8SgrmukCKLkm5U1x3YMM14hPMH7vIWKHNo1yrVpQovATnHSIVs9JKpa4NS
uh
1MZWDJK0K9i1453VJfJBR8BoVBuY4BRcLTCS2X3r5YYtP/59sAaBpQtdQvF/J0SXd4fDQXmIBS/NPby4r8ShSBkqGFHBA+ch+ojYW4uqUgzVDGfQ
==

Cadena Original

||1.1|E28D5DCF-115B-4EAE-9661-18AE09CB8F2A|2018-10-02T16:16:35|ddOFHc2S65eTzP7n9yxagc/4k1C1T5FZoPT1BchBjMrDmniWg
x7w8l/Prq/AOV1w1+CoHJPsb3A0hE49SKlrqOBkcrDu4WMGDP07dYDh2mwv4rxJbrO3VKGywjmb9S/+rN7nls2mlWZPysqE5d5+Kqk7dyjvChMIQ
X1m5C7SNdu9CUr6HCwbOCNWNglcZkv0NiXcBwNMzgSLtv0bSMclT+iLb8x7X6zkb39mRDC3XB5jy1elyFiUfWciKGJFYfjJldMi/G0CT+H7qNvv5
+6tDMVunUwQ71JIYaPoW4gf47z02JoB/P0ag/rrh9W9nlust338G7km+45Mwndg==|00001000000405428599||

LA GAS
SUCURSAL HEROES

E S G I S
SA DE CV
TABULAGAS COM, MX
SUCURSAL HEROES
RFC :
ES6000418054
SIIC :
0000111923
MATRIZ :
AVE ADOLFO RUIZ CORTINEZ
EDIF TORRES DE CRISTAL
CARRETERA CAMP MEX
ESTACION : 07803
TERMINAL : 1510000001
AVE INSURGENTES COL LEONA VICARIO
CARRERA 10 ROO
MEXICO

VENTA

FORMA DE PAGO: DEBITO
fecha y hora : 02/10/2010 08:19:24 a.m.
FOLIO 1510000542379
CODIGO PARA FACTURAR 00602
BOMBA : 4

PRODUCTO : 12011 Bomba

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
15.50	LITROS	19.26
SUBTOTAL		299.54
IVA		40.66
TOTAL		340.20

PARA FACTURAR EN TODO CREDITO SE
EN TABULAGAS COM, MX - 02/10/2010
PARA FACTURAR
ESTE TICKET PARA FACTURAR
TIENE VIGENCIA HASTA ULTIMO DIA DEL MES



GRACIAS POR SU COMPRA
TABULAGAS.COM.MX
www.sistemaservicio.com.mx



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

RECIBO DE PAGO
EE 25754

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: VICENTE ALEJANDRO ROSA FIGUEROA
Concepto: Devolución en efectivo de una
Fecha: 11/10/2018 DATACOMER.
Cantidad: \$ 1,001.25
(SON: Mil Seiscientos Un Peso 20/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA:

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Bueno por \$742.00

R E C I B I: de la Universidad de Quintana Roo, la cantidad de \$742.00 son:
Setecientos Cuarenta y dos pesos 00/MN, por concepto del 20% no comprobable
de la comisión a la ciudad de Cancún y Cozumel de 02 al 04 de octubre del
presente ,para la supervisión de los trabajos de logística con motivo de la
próxima inauguración de los edificios de las unidades académicas
correspondientes.

Chetumal, Quintana Roo 08 de noviembre del 2018

R e c i b i

Lic. Vicente Alejandro Sosa Figueroa
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
Y Servicios Generales