

OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN S.A. DE
C.V.
OFA160616KE9

Folio Fiscal	
EB69F956-9523-4AF8-9E3C-14D278CF5031	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-08-29T15:28:54	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-08-29T15:28:58	
Serie	Folio
NBF	2037
No. de Certificado Emisor: 00001000000403743579	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77710

Datos del Receptor		
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI
UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	1237100781824001	231.03	231.03

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002- IVA	Tasa	0.160000	\$36.97

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$231.03
Impuestos Traslados	\$36.97
Total	\$268.00

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 28
---------------	------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

\$ 102.01

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor EBaAbmeTJy4nm14xqpviHgDIE4obeALnVYtO1LUW0o/Bdrbudfx56PvOHpKIpdScv9sO0EEu40igLRfQZTT8oH8qEvai9pVdVrmvnEkE5jTvgRbdmelwA4EhvO9HfD JWUWgiQhQP9kQBBWVhFhkkW93uvCP3gAa3yQ9A3fyatDIRm2hahwWF8S/LQSCIP3BzbEspmTch9XMdBGVhaHa417EAs1SQyLjzv3mfwbgh4hktwzskDuUYR TmVUoqBAD2w7OaHBuITOBcdj4jGGWxKqFD98mZLxAGTBhCulDOGagqVTGZ8qrW06O/amFh0ODadDhQ9xzXsCVO22z9X/PvQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]eb69f956-9523-4af8-9e3c-14d278cf5031 2018-08-29T15:28:58 FID080111867 EBaAbmeTJy4nm14xqpviHgDIE4obeALnVYtO1LUW0o/Bdrbudfx56PvOHpKI pdScv9sO0EEu40igLRfQZTT8oH8qEvai9pVdVrmvnEkE5jTvgRbdmelwA4EhvO9HfDJWUWgiQhQP9kQBBWVhFhkkW93uvCP3gAa3yQ9A3fyatDIRm2hahwWF8 S/LQSCIP3BzbEspmTch9XMdBGVhaHa417EAs1SQyLjzv3mfwbgh4hktwzskDuUYRTmVUoqBAD2w7OaHBuITOBcdj4jGGWxKqFD98mZLxAGTBhCulDOGagqV TGZ8qrW06O/amFh0ODadDhQ9xzXsCVO22z9X/PvQ== 00001000000405112669]			

[Handwritten signature]

**** REIMPRESION ****
OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN SA DE CV

RFC OFA160616KE9

#####

#0173

COME

FANNY MGR
1 BOX POLLO 5EN1 69.00
2 piezas COB en cualquier receta
1 complemento individual
1 bisquet orig y 1 ref 16oz
1 churro bites indiv o cono senc
1 DESPUES 0.00
1 KEMIERCOLES 8+4 199.00
8 piezas Cruji + 4 gratis
2 comps familiares 3 bisquets
1 LIMON 16OZ 0.00

SBTL 268.00
TOTAL A PAGAR 268.00
Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

EFVO 268.00

Sucursal KFC Juarez
AV BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE 30
COL. CENTRO SOLADARIDAD C.P.77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
LOREN CAJE
9231 15:35 AGO.28'18 FNTK01 P1

No. ticket unico: 78

Folio para facturar: 1237100781824001
Solicita tu Factura Electronica
al momento del pago del consumo
Tienes 72 horas para generarla.
Recuerda que los Martes,

BBVA Bancomer

RFC: JUAREZ
CALLE NITUA
PLAYA DEL CARMEN CENTRO
SOLIDARIDAD Q. Quintana Roo
004104460-001
FECHA 28AGO18 HORA 15:38
RT520G795685970BMRRET26_01

C-L-I-E-N-T-E

*****5091

BANCOMER Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 268.00

BC 101 000013 000456

APROBACION: 896945

ALABEL: VISA DEBITO

ATID: A0000000031010

AROC: 8A8565700313553A

USAR SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MORILLO PANTIN AGUSTIN

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

**** REIMPRESION ****
OPERADORA DE FRANQUICIAS AGN SA DE CV

RFC DFA160616KE9

#####

#0173

COME

FANNY MGR
1 BOX POLLO SENI 69.00
2 piezas COB en cualquier receta
1 complemento individual
1 bisquet orig y 1 ref 16oz
1 churro bites indiv o cono senc
1 DESPUES 0.00
1 KEMIERCOLES 8+4 199.00
8 piezas Cruji + 4 gratis
2 comps familiares 3 bisquets
1 LIMON 16OZ 0.00

SBTL 268.00
TOTAL A PAGAR 268.00
Doscientos Sesenta y Ocho Pesos CO/100 M.N.
EFVO 268.00

Sucursal KFC Juarez
AV BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE 30
COL. CENTRO SOLADARIDAD C.P.77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
LOREN CAJE
9231 15:35 AGO.28'18 FNTK01 P1

No. ticket unico: 78
Folio para facturar: 1237100781824001
Solicita tu Factura Electronica
al momento del pago del consumo
Tienes 72 horas para generarla.
Recuerda que los Martes,

ancomer BBVA

BBVA Bancomer

KFC Juarez
C-30 NTE RA
PLAYA DEL CARMEN CENTRO
SOLIDARIDAD D. Quintana Roo
00410460-001
FECHA 28AGO18 HORA 15:35
RT520G795685979BMRRET26.01

C L I E N T E
*****5091

BANCOMER Debit

VENTA

TOTAL M.N. \$ 268.00

BC 1001 000013 000456
APROBACION: 896945
ALABEL: VISA DEBITO
ATD: A0000000031010
AROC: 8A8565700313553A

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
MURILLO PANTJA AGUSTIN

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUENDE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV

ESS070306HF4

601 General de Ley Personas Morales
CARR. FEDERAL CHETUMAL PUERTO JUAREZ KM.286 MUN. SOLIDARIDAD
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 57216

UUID

66B26DDC-A48A-4663-9771-A5BB05B22B9E

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404389983

Fecha Certificación

28/08/2018 04:12:57 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 28 de Agosto de 2018 A LAS 04:13:46 pm

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
72.77	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.64	\$1,210.96
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 189.04

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$1,210.96

IVA(16%)

\$189.04

TOTAL

\$1,400.00

Tickets: 0961-9357-7451-46

Sello digital del SAT

liM7apz1i2d4Q8hPoFAolJreOrWMKklWduMizUabUy6zQwbDW9WG46D5zumBkmS/nngTltxpev3UHnmX+Ki0ShMM+GKdL9c2o7YRxxJv9ihs
6Tsay1mmCbbZazslfHq0NBDPhV3D2tmzf9RvVgbbK1d+791cbNmlhLMvTHEObbMPRv6fkl+fXk14AVQsw1y0M02M0FdaM/BCwPk3Px
4mgFXFTiDfLi6kE0MVcyup463TSPmEFqIdJ1Of0eaS7z/ysNyurO3CPc0MQQJf8klMUdsgq4lxzjx3SsqGN8Fz1Q6wnM2dQT8J2OosljxG95Uk8r
p4cad37XLkhWSINQ==

Sello digital del Emisor

gfIJZ9uY/ymQbnc/Sd8VWw2fushbA0Lbedp86ygEIB5u25uW4vJ1JojGHeJb83f2dI0ZeMHJmeSFGVX6dhYKMaVgQaAmFMoQaVa9Yfyv/NNc1
EEfzyoV3Rlcs+6L+jeUbhDS0rhTwqChm9ht7I1cEK0goYmQ/pF3Dmb1o8oql/KJQVCeg0nVS/DuoFJj5ITkw2kfo0JJP49X/9ja7otb++o38W2MJ
DQZ4FGdZ3dcby9ZuWem4qxCBjQrjn0J7PsV3e5o3Nd9rXCUEHXRRe2e1GlbXUrJlddwKELalJXaJHQ2UB+VHlwLWZfap7JRolfomJ2TJNTDF
l4PtcPY0Kaz81g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66B26DDC-A48A-4663-9771-A5BB05B22B9E|2018-08-28T16:12:57|gfIJZ9uY/ymQbnc/Sd8VWw2fushbA0Lbedp86ygEIB5u25uW4vJ1Joj
GHeJb83f2dI0ZeMHJmeSFGVX6dhYKMaVgQaAmFMoQaVa9Yfyv/NNc1EEfzyoV3Rlcs+6L+jeUbhDS0rhTwqChm9ht7I1cEK0goYmQ/pF3D
mb1o8oql/KJQVCeg0nVS/DuoFJj5ITkw2kfo0JJP49X/9ja7otb++o38W2MJDQZ4FGdZ3dcby9ZuWem4qxCBjQrjn0J7PsV3e5o3Nd9rXCUEH
XRRe2e1GlbXUrJlddwKELalJXaJHQ2UB+VHlwLWZfap7JRolfomJ2TJNTDFI4PtcPY0Kaz81g==|00001000000408441752|]



15368500

Hoja 1 de 1

ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV

ESS070306HF4

601 General de Ley Personas Morales

CARR. FEDERAL CHETUMAL PUERTOJUAREZ KM.286 MUN. SOLIDARIDAD

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 57307

UUID

E4165832-6DE9-4470-BC0E-20995F022460

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404389983

Fecha Certificación

29/08/2018 12:06:43 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 29 de Agosto de 2018 A LAS 12:07:41 pm

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
5.20	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.64	\$86.50
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 13.50

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

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$86.50
IVA(16%)	\$13.50
TOTAL	\$100.00

Tickets: 0961-9357-7495-63

\$68.18

Sello digital del SAT

YOWLYQJgeTbHSiqYLnW3FM3X/5W2qY98rcIzBroDjbfAkcfWiZjp+jzQg6Z0JPbns5oaeoQ9fPeurWO/gZyRdCdH3gnXpU3W3j1aKdLtsD0FSj
b9j+q7vpWuDdlTVrZ50W5AMO8OiWDpsfXWnXGg/yy9QtaXKfMmW+Sbr02MtpAc+qTQzATFP4jchjXzPkfXWiKgg+PuFEkaHeAgbydxSxf
hFJQ3QVDqMIT/eWW0K4jjZvb6ishc+IWdOka/VG3r9kNn5iSH3Qobf0TmcPpVldAsyMgqhd0PW9nPP+IJgp8LZouBkcTzi0BGUZAzpPdJFJW
gV2IPIj9f3cXnkoA==

Sello digital del Emisor

Vks4Zfq2mrVYlRAMKpimdqr28k+7xKwhQ1E/EIMmGD+XfaVhXFWMSgAwuLoyJiS6jhgV9UxAV/TeMmzWbE0kmhFk6ZoHfanjHF8/P7HA0+b
tyS9OrrajlqUePlv2DAnCSlhkslce1G3TaqjNOJh5i3Yw/SIRQ5zaEuynaKN9EIJCyne5B4NqQZliKt9Mal3B1qFHEXkbbUZx0rzT9GZEGdJBttXB
apoF5Qh5DWOA4XJRaLXot7gTPfssrBfWnxgSwrL4Z5ZUycBmH3AxB3iXoXhMaYujS+rJSj5ldOJwrk5JQv4SznU0r2wHQmVQleBVeKhCw9
d0fT8OCxg4Gww==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|E4165832-6DE9-4470-BC0E-20995F022460|2018-08-29T12:06:43|Vks4Zfq2mrVYlRAMKpimdqr28k+7xKwhQ1E/EIMmGD+XfaVhXFW
MSgAwuLoyJiS6jhgV9UxAV/TeMmzWbE0kmhFk6ZoHfanjHF8/P7HA0+btyS9OrrajlqUePlv2DAnCSlhkslce1G3TaqjNOJh5i3Yw/SIRQ5zaEu
ynaKN9EIJCyne5B4NqQZliKt9Mal3B1qFHEXkbbUZx0rzT9GZEGdJBttXBapoF5Qh5DWOA4XJRaLXot7gTPfssrBfWnxgSwrL4Z5ZUycBmH3
AxB3iXoXhMaYujS+rJSj5ldOJwrk5JQv4SznU0r2wHQmVQleBVeKhCw9d0fT8OCxg4Gww==|00001000000408441752|]]



15389513

Hoja 1 de 1



ES:09619
ESTACION DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV
RFC ESS070306HF4 SIC 0000113739
REGIMEN GENERAL DE LEY
CARR. FEDERAL CHETUMAL-PUERTO JUAREZ KM. 2
86 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINT
ANA ROO CP:77710 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 3577495
No. RASTREO: 0961-9357-7495-63
FORMA DE PAGO: VISA/MASTERCARD
FECHA: 28/08/2018 HORA: 16:09:14
Term:04 PC:8 Desp:01C01146 Vend:13
CANT # DESC PRECIO IMPORTE

5.198	1	MAGNA	16.64	86.50
-------	---	-------	-------	-------

32011				
SUBTOTAL			86.50	
IVA			13.50	
TOTAL			100.00	

-CIEN PESOS 00/100 MN

-www.facturasgas.com

-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



C



VENTA

GAS CIUDAD PLAYA DEL
CARR FED CARRILLO P KM NO 307
SOLIDARIDAD QROO

1052984

28/AGO/2018 16:07:02

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5091

APROBADA 071449 DEBITO/VISA/BANCOMER

CUPIA CLIENTE

IMPORTE 4100.00

OPER: 472 REF. 435361734358

ANCL: 728E75D383CC16A78

AID: A0000000031010

BANCIER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

COPIA



ES-09619
ESTACION DE SERVICIO CIVILLA SA DE CV
RFC ESS070506HF4 CIG 0000118739
RECTOR GENERAL DE LEY
CARR. FEDERAL CUAUTIMAL-PUERTO JUAREZ KM 2
R6 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINT
ANA RDG CP.77710 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 3577495
No. RASTREO: 0961-9357-7495-63
FORMA DE PAGO: VISA/MASTERCARD
FECHA: 28-08-2018 HORA: 16:09:14
Term:04 PC:8 Desp:01001146 Vend:13
CANT' # DESC PRECIO IMPORTE
5.198,1 MAGNA 16.64 86.50
32011
SUBTOTAL 86.50
IVA 13.50
TOTAL 100.00

-CIEN PESOS 00-100 MN

-www.facturasgas.com

-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



VENTA
GAS CIUDAD PLAYA DEL
CARR FED CARRILLO P KM NO 307
SOLIDARIDAD QROO
1052964

28-AUG-2018 16:07:02

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5091

APROBADA 071449 DEBITO/VISA/BANCOMER

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$100.00

OPER 472 REF 435361734358

ORIG 720675D383CC16A78

ADD A0000000031010

BANCOMER VISA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA