

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-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130097158449

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

Fecha: 08-04-2019

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Referencia:

130097158449

Fecha y Hora:

2019-04-08T14:42:33

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

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 OCC PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-VILLAHERMOSA FOL. 130097158449 ASIENTO. 19 03/04/2019	\$687.93	\$687.93	\$0.00

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 687.93
Sub-total: \$687.93
IVA 16%: \$110.07
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$798.00

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 regirá 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

5A738956-9CCD-4193-8792-5132E23909DE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2019-04-08T14:43:35

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]5A738956-9CCD-4193-8792-5132E23909DE]4/8/2019 2:43:35
PM]INT020124V62]RCx0KDNmSLZ9bS8HBymeBwmyiLi0ATEr66ovH5W7R7j4E4eAGeNjhh6wsxqlfBqTlUvGrXcsxjDDq0xllITXTUAZZKIG1SkETR99JdwjDiGcaQ+z6k7Z/3FRtwug9ludnMSrSm2+C
BHdHN1fWEeI+8/pJrsooKIAjG49L0W89QDFbvc1Nv7dQGxkkBLTNZclQOrSV4Bqzq8GbtCKMHZpEcuEZGTqF72fOE7m2CgC+nAuNVd693yTmlbtkPlvWg75KCWlzhHyOdt+XgC3sxPppc/On7mSvnmw6
FhHnGR7EyuRUY8B8OgnQM0jCMr1MvAQOfE7j5bIVb7NA3qFiQ==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

RCx0KDNmSLZ9bS8HBymeBwmyiLi0ATEr66ovH5W7R7j4E4eAGeNjhh6wsxqlfBqTlUvGrXcsxjDDq0xllITXTUAZZKIG1SkETR99JdwjDiGcaQ+z6k7Z/3FRtwug9ludnMSrSm2+CBHdHN1fWEeI+8/pJr
sooKIAjG49L0W89QDFbvc1Nv7dQGxkkBLTNZclQOrSV4Bqzq8GbtCKMHZpEcuEZGTqF72fOE7m2CgC+nAuNVd693yTmlbtkPlvWg75KCWlzhHyOdt+XgC3sxPppc/On7mSvnmw6FhHnGR7EyuRUY8B
8OgnQM0jCMr1MvAQOfE7j5bIVb7NA3qFiQ==

Sello Digital del SAT:

xc3KJVSrdvBDnuHht/3LW7w1/+hxBnwboegfykblwBy0eVZ/zDY18Y8OoGi5ZMdvmiEZ8dS1cC2rz+OMkg3XV1zDZcGb/aU3ExTJD85JkxJowocI8ekfUsGHkWOBRWzLnXEM2R9pNqQ/H+q9hj6zp8p
te5sTS4NsapHCWNEd8pX2xsHisMn6OzCAm9wtN03ogq63nw1TAjyMh2A6gNpHjLAIcQqXrQJXA3FYvANs11Mz+Y7rrpXn0TLN4PdqbN2SyBPntIhisVxJzChdOgHvdVP80mRYxxQYIn/Wb5fjNqCauXt
g74psrNR84jGvbUOGraGI6oC0QrF0Pmg==

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición

Folio
Fecha

PGB - 215771
6/4/2019 13:31:03

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Observaciones

03/04/2019

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

A0289B5F-FA93-40CB-94D0-D7C08437D826

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Abril 6 2019 - 12:31:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KL8UGqpp65ttE0bdJpd3+Wtn9q8G42D7Y04VCEWFt096nEzvyasxH5A6vNUzck+iolp8u+KM5ewy1bHqMYWn/zC6P83a2XmalqjHbmt1CjctmKy7W6VpyuS/HcLiCr27pOh+4qpxurxH5/zbtvKLiCGx73nj2Y1InaUJTjHoObseEyKpZCa+HFEkdjOKDWCPiU2tS1OUWUvo9O/C94aeDDpS1GPNLqgMkRyh8nGXYB+j7lrOTWafkad6xKXIQbzK5Q6as9+VyEVqHVMHRklnsaFaeUBubAxGG7+7L5no5S0V7aRRxQ+mLcP/Lg9T1xV17Uwy2KVt1htMLLaDdiA==

Sello del SAT

vJ3wlpXAMU47WqFE0WZ2sXAQ2q1oShW7YVqAMY2Qt7JLfLm1ztI2mVJmthDOouEqsHwn82wMYVl4sm9ekqizXULrnoKlr32oMW4swqX2PXCnWmu9/PzqwMlpnG78yu893Wx7rD7kcellgh9KZp3R7yuT+dHJ18aXFapVr+SbOfliuoli+T/0lYhmgNmdCaScwEXdrt7beHSHWTh3V614ualCDTSrp+1K/UOH2su/ZggCDRTpRwPPbl/caj+JJBaoJpQPNdJpCFAiViilpXhRMU4Fyh368qJJSezWNOpli99gl8yKoEupH1N29v20BpyNsvSZIkmyQcW8Pw474W1w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A0289B5F-FA93-40CB-94D0-D7C08437D826|2019-04-06T12:31:08|MAS0810247C0|KL8UGqpp65ttE0bdJpd3+Wtn9q8G42D7Y04VCEWFt096nEzvyasxH5A6vNUzck+iolp8u+KM5ewy1bHqMYWn/zC6P83a2XmalqjHbmt1CjctmKy7W6VpyuS/HcLiCr27pOh+4qpxurxH5/zbtvKLiCGx73nj2Y1InaUJTjHoObseEyKpZCa+HFEkdjOKDWCPiU2tS1OUWUvo9O/C94aeDDpS1GPNLqgMkRyh8nGXYB+j7lrOTWafkad6xKXIQbzK5Q6as9+VyEVqHVMHRklnsaFaeUBubAxGG7+7L5no5S0V7aRRxQ+mLcP/Lg9T1xV17Uwy2KVt1htMLLaDdiA==|00001000000404486074||



PRESTADORA DE SERVICIOS PERSIL, S.A. DE C.V.
PSP820423SD9
REFORMA #304 , ZONA REMODELADA CENTRO
VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO MEXICO

FACTURA

SERIE : A FOLIO : 37849 Ver : 3.3

Tipo de Documento: I-Ingreso

Expedido en: 86000 Moneda: MXN

Régimen: 601 Uso Factura: G03

Método Pago: PUE Cuenta:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Folio Fiscal (UUID)

C1BC66A4-D762-42E5-A80D-802A687235DF

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404653447

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2019-04-05T08:23:33

Fecha y Hora de Certificación

2019-04-05T08:24:02

Usuario: KIMD

Folio: 199048

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

FC: UQR9105241R5 C.P.: 77019

País: MEX

lave roducto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
111800	ROM	1.00	Cuartos de hotel				
	Habitacion		HABITACION	253.81	253.81	0.16	40.61

** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **)

SUB TOTAL

253.81

+ IVA TRASLADADO 16%

40.61

+ IMPUESTO AL HOSPEDAJE 2%

5.08

TOTAL

299.50



01

PUE

Sello Digital del CFDI

2B1gHGEXBI99tqpE8Z9rL5IA857qdCGZrGQJfJsqr16Chd0QHUE/gaJ/djvV7WBxDU8SEslytyV9M9DdIRBoMyoGWBKaZ9TdOXyZY76cma10Bfgmxy1flpXHEZ7NpgmSU6SmYeiBM2HG
5D2MGM8Jg+bFFvOxf36sseQxE3c9Ln5QfPdCU2gsSN5H/Tc4DOeXpiu57GAvlxpoP8winCBubk4o/nnzsaWMsTEOUSelIC+z1BrBevHOSexPj0Q8k2KYWOrumxEdB2iZA/kjwYsLoJsh
gFM8xMlICnQamo8Az0CrgEH6xpo8kq1ZE35XeNdU6XXtd0+Dxn7pyw==

Sello Digital del SAT

iStiuSnQqUxEBrB4ae2DmtPVVX7wEoWQcK7zF+K85k51rDgrkUzWUyG5MfCrbzjGf6Sd2q3ALkrHMYO7I9WqNUsq2aaTasePqmbFOLkvKPZQ4CEDRyPTnSlkjoYjYn+m7pRuVIDZR6
kGOtVhxTWSGMF+qTYly3/OtbqsXaMdh/dwYfyhVY864JCNN1daVKQzJPzkLgSvKE3DMqCj/wulW39RQzvjBvU5tGAzMajnxK6L0XxYy0IRyiLY8fEaJKECIh1mcZRGuDHD7tsEvddy2
ZyHgC9g6xIHdcCfhemXp+KIQ290A88PtsOzoYpo48a9xWNXCyOKfPH7Rg==

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.3[C1BC66A4-D762-42E5-A80D-802A687235DF]2019-04-05T08:24:02|rjQB1gHGEXBI99tqpE8Z9rL5IA857qdCGZrGQJfJsqr16Chd0QHUE/gaJ/djvV7WBxDU8SEslytyV9M9DdIRBoMy
3WBKaZ9TdOXyZY76cma10Bfgmxy1flpXHEZ7NpgmSU6SmYeiBM2HGWS5D2MGM8Jg+bFFvOxf36sseQxE3c9Ln5QfPdCU2gsSN5H/Tc4DOeXpiu57GAvlxpoP8winCBubk4o/nnzsaWM
TEOUSelIC+z1BrBevHOSexPj0Q8k2KYWOrumxEdB2iZA/kjwYsLoJshRgFM8xMlICnQamo8Az0CrgEH6xpo8kq1ZE35XeNdU6XXtd0+Dxn7pyw==|00001000000407611499||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago que en el mismo se señala. Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: PRESTADORA DE SERVICIOS PERSIL, S.A. DE C.V.



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

Lugar de Expedición
CP:77710

Factura: 231687171

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

25ee2f3a-5c53-42ad-8d78-e809377c3197

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-06T19:14:18

Fecha de certificación: 2019-04-06T19:14:19

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA N. SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	23.28	3.72	23.28
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PRINCIPE MARINELA 105GR CHOCOLATE BLANCO	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CAJETA	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	23.61	1.89	23.61
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 101GR	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR COMBINADO 101GR	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192100	DORITOS FLAMIN HOT 58G	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50192100	SABRITAS QUESABRITAS 56G	20.37	1.63	20.37
1.000000 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 62 GR	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50181905	PASTISETAS CHOCOLATE 94G	21.76	1.74	21.76
1.000000 EA	50202306	REFRESCO MIRINDA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE NARANJA	12.93	2.07	12.93
1.000000 EA	50202306	REFRESCO MANZANITA SOL 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE MANZANA	8.15	1.30	8.15
1.000000 EA	50131700	BEBIDA DE LECHE BEVI 240 ML BOTELLA:CHOCOLATE	8.50	0.00	8.50
1.000000 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50202301	CIEL EXPRIM PEPINO PINA 1LT	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50131700	LECHE CARLOS V 330ML	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50202306	REFRESCO SQUIRT 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE TORONJA	8.15	1.30	8.15

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

291.48

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

10.87

TASA IEPS 8%

15.05

TOTAL MXN

317.40

Sello digital del CFDI

LyfRTNrL2smbZRUIiHfUa1d3BkQzlnZdZgSgPjN72lrdB6tkM8FGdsRkX4EAzjyF9b2WCCfqv5E7QPKnVUKlflwuum7c5xbr4ltTMMZO8x6L7mgLcn6LBWjRcGQ9KYMg/liEpiMwBsll7Exn8/ANKPRicw4zgiV7moonFQpH4cW7nltKqLmhLa2b5T279MFXNPS28FHfMAZcQL05dvhc+Uub6PFOPKFAnEaRNI80/cdgLBIfZ6nec43sH7+Z0WCJgwmimyhR9cM31tj/ERQhHwjGhy4IVOhoeUnDggGhHiweFbK4WO6BXg2rt2Z5PUPAU7+lk8Pzmbkl2rgg==

Sello digital del SAT

QEN9c6ExtQ065pCiyjwZ/cm/yN36xGH6vEf+g5RjMeNGbuHJj7m6cl4BbKy9Jskpv2iuv4X88gCuovFZuel9ycyLHCivtlhEwgVuO2nxG6K2SFIDTLcTqpZspQH9pZVK9lktormUDV9xMZ5gaxnqjMBMOWasRtNv/WqGegTpkbnSEX4xD+DW2Upp75Kx15S8M4ggP7jsOJQ5Rmiw/yiq82bbbbqbcq1qY13tuY/a4UHKCnt8rheYaxw7K7dgbGC0JnXKHgUfYVvmMCusORHyLxl0IBOenc0CTpu2yF+k97f8YFJKghwlGOFy3mEK6zldBHowOLKexx1FiZKzBavL0w==

Cadena Original

||1.1|25ee2f3a-5c53-42ad-8d78-e809377c3197|2019-04-06T19:14:19|DIA031002L2Z|LyfRTNrL2smbZRUIiHfUa1d3BkQzlnZdZgSgPjN72lrdB6tkM8FGdsRkX4EAzjyF9b2WCCfqv5E7QPKnVUKlflwuum7c5xbr4ltTMMZO8x6L7mgLcn6LBWjRcGQ9KYMg/liEpiMwBsll7Exn8/ANKPRicw4zgiV7moonFQpH4cW7nltKqLmhLa2b5T279MFXNPS28FHfMAZcQL05dvhc+Uub6PFOPKFAnEaRNI80/cdgLBIfZ6nec43sH7+Z0WCJgwmimyhR9cM31tj/ERQhHwjGhy4IVOhoeUnDggGhHiweFbK4WO6BXg2rt2Z5PUPAU7+lk8Pzmbkl2rgg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DIRECCION DE EXPEDICION:
CARR VILLAHERMOSA - CHETUMAL "RANCHERIA
BARRANCAS Y AMATE" KM 10+500 S/N
CENTRO
CENTRO, MEXICO
CENTRO, TABASCO
CENTRO C.P. 86000

FACTURA

CKAAJG 3127

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 86000
Forma de pago: 01: Efectivo
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 523f8ad9-c885-4495-a89e-58a58934dc05
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
Fecha de Certificación: 2019-04-06T19:08:07
Fecha y Hora de Emisión: 2019-04-06T19:00:00

Emisor del Comprobante Fiscal Digital

TIENDAS EXTRA SA DE CV
RFC: TEX9302097F3
JAVIER BARROS SIERRA, 555 PISO 2
ZEDEC SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5

Cantidad	Unidad	Descripcion				ClaveProd	Precio Unitario	Importe
1	H87 Pieza	CONCHAS 2P TIA ROSA 120GR.				50181900	\$17.59	\$17.59
		Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	
		\$17.59	003	Tasa	0.080000		\$1.41	
		\$19.00	002	Tasa	0.000000		\$0.00	
1	H87 Pieza	BIGOTES CHOCOLATE TIA ROSA 60GR.				50181900	\$11.57	\$11.57
		Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	
		\$11.57	003	Tasa	0.080000		\$0.93	
		\$12.50	002	Tasa	0.000000		\$0.00	
1	H87 Pieza	BEBIDA ISOTONICA NARANJA GATORADE 1 L.				50202309	\$23.71	\$23.71
		Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	
		\$23.71	002	Tasa	0.160000		\$3.79	
1	H87 Pieza	PENAFIEL 600ML				50202310	\$9.48	\$9.48
		Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	
		\$9.48	002	Tasa	0.160000		\$1.52	
1	H87 Pieza	AGUA NATURAL E PURA 1L.				50202301	\$9.50	\$9.50
		Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	
		\$9.50	002	Tasa	0.000000		\$0.00	
1	H87 Pieza	TUBOTANA CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 96G				50192100	\$17.59	\$17.59
		Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	
		\$17.59	003	Tasa	0.080000		\$1.41	
		\$19.00	002	Tasa	0.000000		\$0.00	
1	H87 Pieza	EMPERADOR VAINILLA GAMESA 101GR				50181900	\$13.89	\$13.89
		Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	
		\$13.89	003	Tasa	0.080000		\$1.11	
		\$15.00	002	Tasa	0.000000		\$0.00	
1	H87 Pieza	YOMILALA VAINILLA 1L				50131702	\$25.50	\$25.50
		Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	
		\$25.50	002	Tasa	0.000000		\$0.00	
1	H87 Pieza	HALLS EXTRA STRONG 30X12X25 2G.				50161800	\$7.87	\$7.87
		Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	
		\$7.87	003	Tasa	0.080000		\$0.63	
		\$8.50	002	Tasa	0.000000		\$0.00	

*** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M. N. ***



EdiFactMx

SUBTOTAL	\$136.70
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$5.31
003 IEPS 0.08%	\$5.49
TOTAL MXN	\$147.50



FACTURA

SSUWA 7445

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38697

TICKET: 251980910

FECHA DE EMISIÓN: 06/04/2019 06:57:02 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	5.66	\$35.34	\$35.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/04/2019

SUBTOTAL	\$35.34
IVA	\$5.66
TOTAL	\$41.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
10AD8EFE-1485-4C81-8AAA-FF279980133F	06/04/2019 06:57:08 p. 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

S7yrtXl93RGm7H0lyuOGCzMHdQZPKcaixl8O5p7P+g/NtpjXjmcEghZgNHjBSmw7U5FgDgMxO4Ic8k9JV1/1a9lsjO6Vsb/pVDQ9LKE2vvKpPFjby5aFC1pQZ5DkBJMueJDllyeokWmcA28x8oX+DcL
O+8MI9BzkxtrZsvPM54Kni7oTcDO+Fra3yHlp+Wun9E4ksBYOZ6uiHl0ZVcBo1As7P5izNvXf5ssEiaCJPLLSGaJnUrlKG+8CeRcCmp0IFZGXaS0NTWVBLJpQaxLjvzYh7r2B/+ne3dXH6jIRH7IZW4tz
zpQROjdihXPrthP2196H9Sc8ejFQa4lOg==

Sello digital del SAT

oshnKLMzMs5dZiW2ndOqUMaBidaJhb4+IT1j5Lp/Xvbn8v/rsaX2k4zUEwXx1cWP5aOLvxWLinO8bzwB0Fr1MRtNBuML2g4Ofg56r4RnHDrRgxWQilET9QnJgDrRtVUU+oks46QQjUubhtEpV55kmFSd
JSv7aaCgoAJu+uWSi5fMw3ey6zZwpM9U4i0fC4GZsE7w2i09NAeJ0NUo6aKABi9bcwnNG+MQF+Ex7VJYVJl1jsqICMoGErLDpzr0faXNu445Fs7a+gpLMXEDAGE1qrJrmHRtpVuCBkMjuAgOuJ5dZ
VCV2SNBBYbJDBmrE7MS8+H0LztlMzqQV6Uit3mkw==

**JULIAN RODRIGUEZ KURI**

ROKJ6410156HA

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

MANUEL SANCHEZ MARMOL, 404 B, CENTRO, 86000, Villahermosa, Centro, Tabasco, México
Tel. 9933129164**CLIENTE**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

boulevard bahia, S/N, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 9017

FOLIO FISCAL (UUID)

EA9A2F09-04C2-4DB1-8DAF-160E28C7F532

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405131108

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408644140

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-04T16:55:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-04-04T16:48:49

LUGAR DE EXPEDICIÓN

86000

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 164.66	\$ 164.66

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 164.66 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.34

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 164.66

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 26.34

TOTAL

\$ 191.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

sjg5IQ6Gc8ew4huEAsXf3LUVlzm5nftVWZnlwONqxnCksroDVhSglSX+k/5eYPr8IalCQEYss+gJdCWAUI2VbLDndLaVufBAueahstc2snC2AD9dRRoKpw9kRXEzFr80xI6NkjHELujvq8QZQAdN8H46oqZciqMvIwBn+szJfXBrWcCsQ4pa8ey68ZBFUYdFDnhMvL+GYzpDMXG7D+oOLnCovyxHp2QuY2nt4d+sL37GzDD/7G4Jg68HxXWdU89hdE6IfWd5ILUbQCWkf/zJ8dkd6n/2ssXZ+qJYRpsQc6DLsh54/QcpKr4IMj9KcCABvHDeo3ouuB9+I9YpqU7sw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GwJZGIhYZOlgodYD/2j/s2xYKoZXZUGVT1Z1pFa0W2IQ6IAOa3uM1qcF0h0bXvw+OyUd9rigObgZfBzNcrh9SiCZcX/ze43EidcJWSFJdR13xxkcbMKYQENbNTTeHuvH6XCW9/DygaC5lbWxtZqzyU9UqfIBxbZsHY/wxPGOXsZ6QhAPZdKHgyz7ryrT2hssm8lu1T+cCnxali2N7wnAWydVRmVg60X0H5/Nu+OLs6u0WubsrPdRtkad4BIQHihlw+C+Ah63fK9aRZ69HawLADCVeDRbkneftABV2rsOglTgyW66yFyQu+ES1BqO1dfGAw2fG27D7Je1Jhuhse9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1,1]EA9A2F09-04C2-4DB1-8DAF-160E28C7F532|2019-04-04T16:55:42|STA0903206B9|sjg5IQ6Gc8ew4huEAsXf3LUVlzm5nftVWZnlwONqxnCksroDVhSglSX+k/5eYPr8IalCQEYss+gJdCWAUI2VbLDndLaVufBAueahstc2snC2AD9dRRoKpw9kRXEzFr80xI6NkjHELujvq8QZQAdN8H46oqZciqMvIwBn+szJfXBrWcCsQ4pa8ey68ZBFUYdFDnhMvL+GYzpDMXG7D+oOLnCovyxHp2QuY2nt4d+sL37GzDD/7G4Jg68HxXWdU89hdE6IfWd5ILUbQCWkf/zJ8dkd6n/2ssXZ+qJYRpsQc6DLsh54/QcpKr4IMj9KcCABvHDeo3ouuB9+I9YpqU7sw==|00001000000405131108|]



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

Lugar de Expedición
CP:77710

Factura: 231495617

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

97d3514d-cb2b-43eb-b38f-8a1297b40881

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-04T15:36:32

Fecha de certificación: 2019-04-04T15:36:32

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT N. SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50121900	ENSALADA DE ATUN C/MAYONESA TUNY 130GRS	18.90	0.00	37.80
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50131700	LECHE CARLOS V 330ML	14.50	0.00	14.50
1.000000 EA	50131700	BEBIDA DE LECHE BEVI 240 ML BOTELLA:CHOCOLATE	6.50	0.00	6.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

74.08

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

1.22

TOTAL MXN

75.30

Sello digital del CFDI

EWKDifcS064Hi+PGdv558yE8wzM8Om+YNdkB0cBoJp0RuHOV433eSJXcodH43uAWbCQg6Wbli68lig9S/blliLKwJd7YjsoaCwfZTTN71IHk15+F8WBvh7CTXeHXlBmlbgd8mp57lldnGkE88xm0j1DRgVQG1yIplwSKzO26CXzVsPmdzw5NvpuDhnKoQ7ZZxwbVh1XGNr1sfmU0CY31dB38SyQE7FrW3wOGMy/QQZTZRKDVcrTP/Nidy22nK5L+g1wo6Zojg6Jxgy+VW2nYlocu3lfc0I3YvQnuzVIGH9XZybY5uBW/da5aavO7SY224ZQHwW/MYhHL3MqVdpqU/A==

Sello digital del SAT

D18yLhKj04Ts3cOnSxA4lqb83Cln5gtOw0dVJ57yyM0iUaZPnQPm3YgOVNDNHD+/8vzg7ObyOfnZx3bQkfRbYTFCxFddCQpcpXB/0gaAenjeMLs9igcqNdjJn7zKpUOWEPpB1zDfzJRIL+YRBGshh9dXd+wi8gBKhadyi2FNSnn0Oq+n7x8MoNFwElj9rl0Wv3Ez5OxKZUbHxw+lnld5Rwqx5m723PFeg73rvf7MrDn9r92TZWanUeGUHLsxKeTYFDTU1f7luDftqWxQKVYjun/vUOHtKu0O+Cq2Y2Mk/8SDYz0dU2g+UkNuHmuFiizl/XuM9DkGbyzp4ZDzD+307w==

Cadena Original

||1.1|97d3514d-cb2b-43eb-b38f-8a1297b40881|2019-04-04T15:36:32|DIA031002LZ2|EWKDifcS064Hi+PGdv558yE8wzM8Om+YNdkB0cBoJp0RuHOV433eSJXcodH43uAWbCQg6Wbli68lig9S/blliLKwJd7YjsoaCwfZTTN71IHk15+F8WBvh7CTXeHXlBmlbgd8mp57lldnGkE88xm0j1DRgVQG1yIplwSKzO26CXzVsPmdzw5NvpuDhnKoQ7ZZxwbVh1XGNr1sfmU0CY31dB38SyQE7FrW3wOGMy/QQZTZRKDVcrTP/Nidy22nK5L+g1wo6Zojg6Jxgy+VW2nYlocu3lfc0I3YvQnuzVIGH9XZybY5uBW/da5aavO7SY224ZQHwW/MYhHL3MqVdpqU/A==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:77710

Factura: 231495173

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bdf79b7f-814a-4530-bb17-d02108a1f1c5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-04-04T15:31:26

Fecha de certificación: 2019-04-04T15:31:24

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT N. SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco CRISTAL 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE:NEGRA	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50202306	A, MINERALIZADA 600ML 12P	10.34	1.66	10.34
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	27.00	0.00	27.00
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CHOCOLATE	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CONCHAS TIA ROSA 120 GR BOLSA VAINILLA Y CHOCOLATE	22.69	1.81	22.69
1.000000 EA	50192100	PAPAS PRINGLES QUESO 124G	47.69	3.81	47.69
1.000000 EA	50131700	NUTRALAT CHOCOLATE 500ML	15.50	0.00	15.50
1.000000 EA	50181900	DUO NITO 124GRS BIMBO	16.20	1.30	16.20
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50202400	DEL VALLE PET N MGO 6/1LT	20.00	0.00	20.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

202.63

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.32

TASA IEPS 8%

9.55

TOTAL MXN

215.50

Sello digital del CFDI

Kj7Y1lztTh3Pe1R8ygyk44dE2xqxlA15O2cGgmtT+U3Gf0jse+Zu1DNjEKS1g6QsZ7yG8NEWm4PI0oo1pHS2xKm4+xqigdcc/nzUyZX7
eHrXXSyiy1rilggxLRFuMCPjf2tFoqMA2XNlqn4ynW1F4s81ccDSEpjsShXfXtHK5JYr5BLbwnh5qvXzz+qGvPCG6+SibAbT+1nHMeSf56
eg7nWuzeux3QSc5vHHVSDGzI79Jnj6NPYb3OQh9w/jpOfAmkl2rTyUaTX8qgMPMc/p3Vd8MYy1c0VGoyoaqRT7A8juCxeln7zyd2j7m
TMOtrb803v0B6eRg1NT8Q3IILQ==

Sello digital del SAT

HO2nvXkPb0y0AHdhrYBynG/fNaQf4z2TYEc4xQjIED0hEsBteY79D6IFwpzulYxdh7TF9uqLKNpp7ZpVVQYwOmxKmxZCshfjrjL4iBcJk79
PUbEmR+IBK422ztJB1ilUadELPekac8U5sJDMK2M3i9FsuduDSBNf2AFWEMA57B1caRc5tPNip6++BRv40iLMVKD5t4wyZNZu47R1e
YYRswHgHMTmlZr7JK4TcxY9nmrLdO6NG29sAbhhi0r9B01VRJnh2N2v6mNuCtSAUWI8PvgP7jHLNXkE+UcKcDabcvNjh+N4kwU76
mHYgB3tAqFtBc/q8P31/wcg9p1SCeLMVWw==

Cadena Original

||1.1|bdf79b7f-814a-4530-bb17-d02108a1f1c5|2019-04-

04T15:31:24|DIA031002LZ2|Kj7Y1lztTh3Pe1R8ygyk44dE2xqxlA15O2cGgmtT+U3Gf0jse+Zu1DNjEKS1g6QsZ7yG8NEWm4PI0oo1p
HS2xKm4+xqigdcc/nzUyZX7eHrXXSyiy1rilggxLRFuMCPjf2tFoqMA2XNlqn4ynW1F4s81ccDSEpjsShXfXtHK5JYr5BLbwnh5qvXzz+qG
vPCG6+SibAbT+1nHMeSf56eg7nWuzeux3QSc5vHHVSDGzI79Jnj6NPYb3OQh9w/jpOfAmkl2rTyUaTX8qgMPMc/p3Vd8MYy1c0VGoyoaqRT7A8juCxeln7zyd2j7mTMOtrb803v0B6eRg1NT8Q3IILQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**PARADOR TURISTICO Y RESTAURANT "EL INGE"**

RUSSEL GREGORIO POOL PECH

R.F.C. POPR680813V88

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Teléfono: 982 82 41968

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

A - 11835

FOLIO FISCAL (UUID)

2C5EF4D4-9112-4D94-A6C5-AE36B84C354C

FECHA Y HORA DE EMISION:

4/4/2019 09:27:51

Lugar de Expedición: 24350

CLIENTE
R.F.C. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
RESIDENCIA FISCAL UQR9105241R5USO CFDI: G03 - Gastos en general
NumRegIdTrib:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00	PIEZA	C62 - Uno	50131609 - Huevos preparados	ORDEN DE HUEVOS REVUELTOS CON JAMON.	56.03	0.00	002 - IVA - 26.90	168.10
2.00	PIEZA	C62 - Uno	50201708 - Bebida de café	CAFE DE OLLA.	13.80	0.00	002 - IVA - 4.41	27.59
1.00	PIEZA	C62 - Uno	50181900 - Pan, galletas y pastelitos dulces	GALLETAS EMPERADOR GAMESA SABOR CHOCOLATE Y VAINILLA 101 G.	14.00	0.00	002 - IVA - 0.00	14.00

OBSERVACIONES:

Cantidad con letras:

SON: (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL

\$ 209.69

I.V.A. 16%

\$ 31.31

TOTAL

\$ 241.00

Tipo Relación: -	CFDI Relacionado:	
Forma de Pago: 01 - Efectivo	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Condiciones de Pago:
Moneda: MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:	Clave de Confirmación:

**SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR**
No DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION00001000000404093885
00001000000404486074
Abril 4 2019 - 09:27:55 09:27:55**SELLO DIGITAL DEL CFDI**FgY5fQ9K9T65cmX6HuwYXeqB/xNHdQa3bgazQY9i8Eg5U0jp1OGzEi4OLHApFJS/vKpBydiYG2y2njqdVIXuEk9u8c+8+mk
uS1ytlb77PNZSTpXT/1Mi4YSTE+QHYPHCh3OlxALTCyysbn7DxVbR6IMsknOWh1h/fu64bDWPY9YT4G5rd3uGyHLYdVfsOp
UwLCKUCbMjCT/3XXysB/U8PxVWd7Dn5Xtu2rKWWDJOMCts5u9kxgUL6rWWFJ/YD3+VZ0aGLuZ94Y8xb88rc3jIDHFaNRdAjoPY
dN4yIRAw94LPxR/0uHHPX+H52eNZ7KTSXrueW0Izw==**SELLO DEL SAT**o1rO+Wt0KTMody0YhjMot8mP5x9wfhj99I785TYJdEE05CX7K7FV65uR9XW6ckEXF68dVEr4jtsCWuF8UH9cb6+Tyj7gPR8
Kftr/8emBIR1g7Uimw6XWIGuttNoH7HGF1JebaPSMXNITCDV/pZ5bBo0uI4TWPaLYngWk6Vv1Phy8Sk+MwKJiuiHKMmV0U8Jd
rtre91dNPwXgCwoX3EBSYUoDr5RtPGIOKZa51oIbv4TOFBEF+EV99VWKNZtb3EoFzJi0nxKkaWTCotKRNZULjbuDHKXen+A
Hw+ieWvFongCNV4UxV58Kymf0WjvwOCrWKS9Zcw==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**|1.1|2C5EF4D4-9112-4D94-A6C5-AE36B84C354C|2019-04-04T09:27:55|MAS0810247C0|FgY5fQ9K9T65cmX6HuwYXeq
B/xNHdQa3bgazQY9i8Eg5U0jp1OGzEi4OLHApFJS/vKpBydiYG2y2njqdVIXuEk9u8c+8+mkulS1ytlb77PNZSTpXT/1Mi4Y
STE+QHYPHCh3OlxALTCyysbn7DxVbR6IMsknOWh1h/fu64bDWPY9YT4G5rd3uGyHLYdVfsOpUwLCKUCbMjCT/3XXysB/U8Px
VWd7Dn5Xtu2rKWWDJOMCts5u9kxgUL6rWWFJ/YD3+VZ0aGLuZ94Y8xb88rc3jIDHFaNRdAjoPYdN4yIRAw94LPxR/0uHHPX+H5
2eNZ7KTSXrueW0Izw==[00001000000404486074]|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION ANEXO 20 DEL SAT 3.3

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: 9008178

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: 08-04-2019

Referencia: 9008178

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2019-04-08T14:48:33

Domicilio: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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 OCC PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-VILLAHERMOSA FOL. 130097158452 ASIENTO. 22 03/04/2019	\$687.93	\$687.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-VILLAHERMOSA FOL. 130097158451 ASIENTO. 21 03/04/2019	\$687.93	\$687.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-VILLAHERMOSA FOL. 130097158454 ASIENTO. 25 03/04/2019	\$687.93	\$687.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-VILLAHERMOSA FOL. 130097158453 ASIENTO. 23 03/04/2019	\$687.93	\$687.93	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE OCC PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-VILLAHERMOSA FOL. 130097158450 ASIENTO. 20 03/04/2019	\$687.93	\$687.93	\$0.00

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100
M.N.:*****
Observaciones:

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 3439.65
Sub-total: \$3,439.65
IVA 16%: \$550.35
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$3,990.00

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)

FOLIO FISCAL	
EACD1CE1-6E69-4E0D-9CEE-A944B7158F92	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN
2019-04-08T14:49:34	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
VIGENTE	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]EACD1CE1-6E69-4E0D-9CEE-A944B7158F92[4/8/2019 2:49:34
PM]]INT020124V62[[Izi8dDqGyrycO+0Zik8YHI1dL9Qt1MQAgglwHDj6XAMLTkwTrROGfsobJ1cFFNjuzJArMHB63VK7yu7WVd5YkS2/soKyy6wob9ngVq+wDQ23fhwN6EEumBabui+H8FXtaSiaotuS
aC3MYfIB/MuRTXPDA2RfaUHLpZQWwHZ0qHifGMk1RQPGGr8UVvB3NGCvqtYV2LZ5ilNne4waaSELYgDxmDTKBioq/HsSryIHjd3gdskiHe/AES7p+qtUVXgntkBUycVY94dF55huit5XaC+8Ys3Je
H/UKIF7cCb6Fwd1jomoexM5LbifKWv8veY8Ds3I5SGWA==[[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

Izi8dDqGyrycO+0Zik8YHI1dL9Qt1MQAgglwHDj6XAMLTkwTrROGfsobJ1cFFNjuzJArMHB63VK7yu7WVd5YkS2/soKyy6wob9ngVq+wDQ23fhwN6EEumBabui+H8FXtaSiaotuS
aC3MYfIB/MuRTXPDA2RfaUHLpZQWwHZ0qHifGMk1RQPGGr8UVvB3NGCvqtYV2LZ5ilNne4waaSELYgDxmDTKBioq/HsSryIHjd3gdskiHe/AES7p+qtUVXgntkBUycVY94dF55huit5XaC+8Ys3JeH/UKIF7cCb6Fwd1jomoexM5LbifKWv8veY8Ds3I5SGWA==

Sello Digital del SAT:

dIFa24PhMnmv4TvhS10ubARYgB+A3CInqXRVdOrW9P50kAMbcJzLn0lk4ZTel0AIEczJipeHgJ89uApWXN7qzmVlfz7c8C6aFvIfEz87pleFKQGHZ+0TYnOYqPPLaBvboxZMXKqCqPP2oGSFRxwAPq
Dv53d7BY0B1aoVswiZqTwZoAWHRskBLs1uXGkspmorWTD+20Pu+JuzMNgpyZp9IaxrEWnrd3C2841CQX8smzVKAkrdy2pPnV70qWhaAtbNMBg+NUMn0trRmoTSoaOR/gOaWpwYakPlwUp2IDu
UqFKhLLdu9OCLNHDfNUgmBgk5p0Wv+7ljvT1ug==



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03100
Regimen 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 - 215769
Fecha: 6/4/2019 13:28:46
Observaciones: 03/04/2019

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
3.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 41.38	258.62
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	172.41400	0.00	002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con letra:

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 431.03
IVA 68.97
Total 500.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000405831654
Folio fiscal 7E26EA3C-7ACB-493F-AE68-83A844166C17
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Abril 6 2019 - 12:28:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Ioh5KvIze90V5CLpzkt8M5cAkKmXB/YqoHU8W0I2K2AOp2WFIjoVzWIPiFyLFYw7MdEwaWtvMyDX16I591sLaF
VfyRZKHA5uNkcOmCuxuQPIB41CNQJ8y8RbvStvQe1IDF4Rd+20jN0S7g+Ocv2vxz/Xuej+bHxh6ap3zjHF2LB4
eBmt+QrhETahxq2+igBcwLU/SOPSURD/+S77ot2ALGdEyZkBrriqMdGvn4H37yOFGH29PL1vupy04C2X3amyr
+hOymcsludghwLLZjtF0zuCj4meLKS7OQcwMEWwiW6oZitoPScdujgyDjNKNBFOhmdqiuCBkja3PsP4vr0A==

Sello del SAT

VzTqtSOg75PIgskl8CibLT3xNkdGK3x0hLJ4DORFxFU5mllQmhwaraTaua/uaV9rIJRnoFXw/09vWxbr
x0UrdfrAdnLCUOa76tE0zLaqdlk+D7J4VO9r7EhEMEk7RJI4GUND50JtsKCAbdg0Qn63bt1BCeCbRdRL
+9Oz3FZxtRG9t+Ge/dOBmAGkrJ/cFSVTJIVK7rSr2/2P5r/jcXK7G+JesgZFesZXr94kArtL9I534dwo
1BRyHQE2bwsAoRkZG8sl22OEvPTmBbZHCszjCv87w3b3u+VuAj+MeW+3PpaHjKiBxa7KkDqP3IRayz
JOTWaLahIVCgH/zAyGxbkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7E26EA3C-7ACB-493F-AE68-83A844166C17|2019-04-06T12:28:50|MAS0810247C0|Ioh5
KvIze90V5CLpzkt8M5cAkKmXB/YqoHU8W0I2K2AOp2WFIjoVzWIPiFyLFYw7MdEwaWtvMyDX16I591sL
aFvfyRZKHA5uNkcOmCuxuQPIB41CNQJ8y8RbvStvQe1IDF4Rd+20jN0S7g+Ocv2vxz/Xuej+bHxh6ap3
zjHF2LB4eBmt+QrhETahxq2+igBcwLU/SOPSURD/+S77ot2ALGdEyZkBrriqMdGvn4H37yOFGH29PL1
vupy04C2X3amyr+hOymcsludghwLLZjtF0zuCj4meLKS7OQcwMEWwiW6oZitoPScdujgyDjNKNBFOhm
dqiuCBkja3PsP4vr0A==|00001000000404486074||



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UNIDAD COZUMEL

RECIBO \$ 429.00

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, UNIDAD COZUMEL, LA CANTIDAD DE:
\$ 429.00 CUATROCIENTOS VEITINUEVE PESOS CON 00/100 MN

POR CONCEPTO DE: GASTOS MENORES PARA ASISTIR COMO ENTRENADOR DE HALTEROFILIA DEL EQUIPO SELECTIVO QUE PARTICIPO EN LA ETAPA REGIONAL DE LA UNIVERSIADA 2019, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2019

COZUMEL QUINTANA ROO A 12 DE ABRIL DE 2019

RECIBI

LEF. OSCAR ANTONIO BELLOS GOMEZ
ENTRENADOR DE HALTEROFILIA

735

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 12-04-2019 / 14:34:26
SUCURSAL : 5284
MOVIMIENTO : 000000214
REFERENCIA :
PLAZA : COZUMEL
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CUENTA : 0112769832

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 4,070.00

>>WS>>08>>00>>MBX65X20X7 <<
>>00000000000020104<<
>>14XX34XX26XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 12-04-2019 / 14:34:26
SUCURSAL : 5284
MOVIMIENTO : 000000214
REFERENCIA :
PLAZA : COZUMEL
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CUENTA : 0112769832

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 4,070.00

>>WS>>08>>00>>MBX65X20X7 <<
>>00000000000020104<<
>>14XX34XX26XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 12-04-2019 / 14:33:50
SUCURSAL : 5284
MOVIMIENTO : 000000211
REFERENCIA :
PLAZA : COZUMEL
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CUENTA : 0112769832

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 814.00

>>WS>>08>>00>>MBX65X20X7 <<
>>00000000000020101<<
>>14XX33XX50XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 12-04-2019 / 14:33:50
SUCURSAL : 5284
MOVIMIENTO : 000000211
REFERENCIA :
PLAZA : COZUMEL
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CUENTA : 0112769832

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 814.00

>>WS>>08>>00>>MBX65X20X7 <<
>>00000000000020101<<
>>14XX33XX50XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 12-04-2019 / 14:34:14
SUCURSAL : 5284
MOVIMIENTO : 000000213
REFERENCIA :
PLAZA : COZUMEL
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CUENTA : 0112769832

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 500.00

>>WS>>08>>00>>MBX65X20X7 <<
>>00000000000020103<<
>>14XX34XX14XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 12-04-2019 / 14:34:14
SUCURSAL : 5284
MOVIMIENTO : 000000213
REFERENCIA :
PLAZA : COZUMEL
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CUENTA : 0112769832

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 500.00

>>WS>>08>>00>>MBX65X20X7 <<
>>00000000000020103<<
>>14XX34XX14XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 12-04-2019 / 14:34:03
SUCURSAL : 5284
MOVIMIENTO : 000000212
REFERENCIA :
PLAZA : COZUMEL
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CUENTA : 0112769832

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 187.80

>>WS>>08>>00>>MBX65X20X7 <<
>>00000000000020102<<
>>14XX34XX03XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 12-04-2019 / 14:34:03
SUCURSAL : 5284
MOVIMIENTO : 000000212
REFERENCIA :
PLAZA : COZUMEL
CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CUENTA : 0112769832

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 187.80

>>WS>>08>>00>>MBX65X20X7 <<
>>00000000000020102<<
>>14XX34XX03XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2