

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 007ED24D-C6FB-4EC4-A5FD-6C6B19ACA805

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 05/03/2019 09:41:47p.m.

FECHA DE TIMBRADO 05/03/2019 08:42:26p.m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 68518

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

UCA000929FY9

NO. CTA. PAGO: 9575

CODIGO POSTAL

77528

Fol. Int: F513491 REST: 204 Huesped: MORALES/CAMARA/RODRIGO ADALE F. Entrada: 05/03/2019 F. Salida: 06/03/2019

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 663.87	0.00 0.00	\$ 663.87

Check-Out CAR 21:41:48

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

PANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$663.87
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$106.21
ISH [3%]:	\$19.92
Total Factura:	\$790.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$790.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

iSvjdyEGLn0K72uGA5hheCf3lmd3LdudJAem/3VkyBW2wpQNoqAWXZl6IzJD7KO19u9rahgVGEmuhcC1kyc/unWaCEYo8Z+vp8e4Ydnb69bCQEGDUuocY9WSIILUO7mhg4YzgfQfQDfAspCz8z78rSwiZcdZoljmdFmbih8arOBhvO/+nKeanTiVTFW+B7YE0JDqSKf9tMapymIjStDIRefsozzkQWmYP4cp6TsneHhZ7CjTXk9u2LJaZzDqLY9JJ03yryZQ8pKc59IPW4Uyfxq9NGkPbNphX4nZBtZ5KMt/FQDirsqB2uno1eg795HS4ulClomx0/daMiDMuDW==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PRBrDv3HYeek3uP3o8Js/r6SLeyDKcwr5mFEBsMHjCjB01u+VnmpccqvSP5bC/bVaDWI09BtNuz5ltoHl1i/fQksLJWzjG1+pEVqMcHuODGVPEmgEqX1JpwGe6J9Zqs6zPdnQgHE95hFMae/EVsOW2ourmpuhjBTgW1Y3pOI7TUQk2cD7Pq0r/TZ/riYzW6iikZfxOdoggBbGc2C1xFP+RUK2ScUzUijy0KOLLUifmtGS9dtWU++m/lquZf6+I508Sfm/4Jl4EQyWtPgznMkV/Z2Q31U19eJzwqTe0mfgrrpld6XnBrEI/StA/5xlq2QPnh1YMWbfM2vvdvowQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1||007ED24D-C6FB-4EC4-A5FD-6C6B19ACA805|2019-03-05T20:42:26||iSvjdyEGLn0K72uGA5hheCf3lmd3LdudJAem/3VkyBW2wpQNoqAWXZl6IzJD7KO19u9rahgVGEmuhcC1kyc/unWaCEYo8Z+vp8e4Ydnb69bCQEGDUuocY9WSIILUO7mhg4YzgfQfQDfAspCz8z78rSwiZcdZoljmdFmbih8arOBhvO/+nKeanTiVTFW+B7YE0JDqSKf9tMapymIjStDIRefsozzkQWmYP4cp6TsneHhZ7CjTXk9u2LJaZzDqLY9JJ03yryZQ8pKc59IPW4Uyfxq9NGkPbNphX4nZBtZ5KMt/FQDirsqB2uno1eg795HS4ulClomx0/daMiDMuDW==|00001000000402846635||



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 25D158FF-06B4-4B4F-9092-7D59D6F3DED5

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 06/03/2019 09:06:49a.m.

FECHA DE TIMBRADO 06/03/2019 08:07:30a.m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 61106

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

UCA000929FY9

NO. CTA. PAGO: 9575

CODIGO POSTAL

77528

Fol. Int: A1-87706 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 148833 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 148833 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 136.21	0.00	\$ 136.21
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 70 / 100 M.N.

Subtotal:	\$136.21
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$21.79
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$158.00
Propina:	\$23.70
Gran total:	\$181.70

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Hs:28JWiyEJeCvoulQ11h8zHRy47Nwx4pIMKxfkIB3ln7tjXVeWyc84hiro9aUj/8g5nCGb7zKPLZfuO14+IqATW8sXF4Cm570oLcdclntIY4ImRihz/cSR51Ck944CO48WYVZKP2nsXAnyPA6qrA1APTtwoBZfVWZLWYgDaWapwWwZU/pZFXoiQUSij1J/ef2HJa6HPuoDFx6sd9zGLAuHfcQMnmYlWgYCPxAMQNiMuqB8gFG6TO1HrIA+4iawc+A76QU/JLGMveZ26/cwtJ3Z4Mmcd+CK1pqcSAUHBBeJ9lpm+Ddq02bmT+q1Y8NNsLJMVW16u7u2eXW8mA+cGxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IzUIaC0u29b6ghBShFkBsS+0EGKK7pOWDcFZyRLe/HySupecZ1vMu0Jlvy4mBmUfHBi92EMhcPUPE9421prQS4IIEAbdONS8SbChv+5gni+Z/LjJvaOEiN6YU+k623AD9obW+0QVUIAPIxPhZmuc/Y0v1DdNv9lf/0E+RS2lwnB+DDI8Tqc4TVmYUeAb1df/SyfnVzzRra98+BehkL7UsGv51MN8hRwmpzL+mXITcY0W13OfJGmLUeAgPmFzqhLB7QoO9YtOnaoS3MpW65aEzm3B+SohIOPrZNY+8GkWNmXrLup8oXuQ8RaT/M4jUphRqgVz M+LROh+dKOIA==

CADENA ORIGINAL:

[1.125D158FF-06B4-4B4F-9092-7D59D6F3DED5]2019-03-06T08:07:30[Hs:28JWiyEJeCvoulQ11h8zHRy47Nwx4pIMKxfkIB3ln7tjXVeWyc84hiro9aUj/8g5nCGb7zKPLZfuO14+IqATW8sXF4Cm570oLcdclntIY4ImRihz/cSR51Ck944CO48WYVZKP2nsXAnyPA6qrA1APTtwoBZfVWZLWYgDaWapwWwZU/pZFXoiQUSij1J/ef2HJa6HPuoDFx6sd9zGLAuHfcQMnmYlWgYCPxAMQNiMuqB8gFG6TO1HrIA+4iawc+A76QU/JLGMveZ26/cwtJ3Z4Mmcd+CK1pqcSAUHBBeJ9lpm+Ddq02bmT+q1Y8NNsLJMVW16u7u2eXW8mA+cGxQ==][00001000000402846635]



RFC emisor:	BAPI801003GB1
Nombre emisor:	IRLA BRAMBILA PRIETO
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD DEL CARIBE
RFC receptor:	UCA000929FY9
Uso CFDI:	G03 Gastos en general

Folio fiscal:	EF06286F-89CB-BB6E-63A3-69E572CD94AC
No. de serie del CSD:	00001000000411652889
Lugar, fecha y hora de emisión:	77049, 2019-03-06T17:06:24
Efecto de comprobante:	I Ingreso
Serie y Folio:	A, 20452
Régimen Fiscal:	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

#	Clave del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	90101501	ALIMENTOS	1	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$267.24	\$267.24	



Moneda:	MXN	Peso mexicano	SUBTOTAL:	\$267.24
Forma de pago:	01	Efectivo	TOTAL I.V.A.:	\$42.76
Método de pago:	PUE	Pago en una sola exhibición	TOTAL I.E.P.S.:	\$0.00
			TOTAL:	\$310.00
Total con letra:	TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN			

Sello digital del CFDI:

b8GtKwhXEbKrYkX0DulekRovOfoxhWzvDcX/ZSzzRFTZwEsD7MWFnlTYPCzFJILVh1XGRcE/VDfdr8+cUm1NU+BUqRwRgdhHooZwkZnMqoZEDYHYstdlDy9UJDmpHnYTVhGS5agTndkpVCviyUsO8/UVz0qy d5uigKon3fGeHbyNsQs41SsDgCLZK63wZrZm+pqyWETy1lrFV95r0mTTM//BYsNMzeaW3gJGOT8xl0hJx6rCuPhS2K4kmBCa23Hvb1vDw3rOkXdlmm5EI0vzaisdjaLtbQIT710g+96Vzt5wCeo784NEDn/WK55uG LsZhSATSPJ/tbYWGoGRA==

Sello digital del SAT

J8JUbMrpRRiH+C3HvhP5GRMySY4pSLC4jS5Ua2qfTH20mXYuJNhQMJJH2dlu1JIZjiNO748JOQelwO2qDwM496P67w646dhJg79PFmvG05spigv3yd2PxrY0D1+AyCJSL0o3XoKBAxTYsyxFDYV/HeoAzSR R6rRst7e6VUQZSLlB+YoM0I3GeukKwDwd8R0IoAduO35Wamd04gHmbE4h9QJDMlt2n335bBZ0jy0apblvBfEQppRnllLutrKpSrl11TO3dRYPwoy/Q/s/OkXsW+L4eQDsx2yJkE32lC0zvn750mF1BgerD7fcMYD06 1pEpBWg9tz9nBGmH5lQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EF06286F-89CB-BB6E-63A3-69E572CD94AC|2019-03-06T17:08:25|SAD110722MQA|b8GtKwhXEbKrYkX0DulekRovOfoxhWzvDcX/ZSzzRFTZwEsD7MWFnlTYPCzFJILVh1XGRcE/VDfdr8+cUm1NU+BUqRwRgdhHooZwkZnMqoZEDYHYstdlDy9UJDmpHnYTVhGS5agTndkpVCviyUsO8/UVz0qy d5uigKon3fGeHbyNsQs41SsDgCLZK63wZrZm+pqyWETy1lrFV95r0mTTM//BYsNMzeaW3gJGOT8xl0hJx6rCuPhS2K4kmBCa23Hvb1vDw3rOkXdlmm5EI0vzaisdjaLtbQIT710g+96Vzt5wCeo784NEDn/WK55uGLsZhSATSPJ/tbYWGoGRA==|00001000000402636111||

Folio fiscal:	EF06286F-89CB-BB6E-63A3-69E572CD94AC	No. de serie del certificado SAT	00001000000402636111
Fecha y hora de certificación:	2019-03-06T17:08:25	RFC del proveedor de certificación:	SAD110722MQA



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

Lugar de Expedición
CP:77086

Factura: 227842241

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d5f51521-bc5a-49ff-8ff3-688c26d42e90

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: 2019-03-07T17:01:30

Fecha de certificación: 2019-03-07T17:07:28

Facturado a: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Dirección: MANZANA 1

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

RFC: UCA000929FY9

C.P : 77528

Colonia: SUPERMANZANA 78

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	RED BULL 355ML (12OZ)	39.66	6.34	39.66

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

39.66

TASA I.V.A 16%

6.34

TOTAL MXN

46.00

Sello digital del CFDI

aOYjdnIBatjVDsLVdqGqN7XAdNn+PfjDSqLM8SkfzxsztE+0oBoLi+w3fyWmPkwmwToyVpWB2WUfnykWfo8EppdjF/VqBGOJMV2YyvuwPORZXAAGQ6mczhpxnTW1KWx1e3tpcYb0EDQCJyJ74c4dxUJuXX4g7l0xjaDfCzJV9OHGbj5Jgd5Fw2yb8jIIPmqX/iPQpe4lgEANuJB5FJ+9nn0bpXDaH7wITVo5oagGayv+LgobXpFxs4yUMUcTnr7DI9PNUQG+ZiAiTWyA+NVzW1LlcX5ejZ5A1jUCYPCY15wKrdhctCwX4ZHw2eKpRkzrJxv12rVglvQvyRY1bzWA==

Sello digital del SAT

duLYLC7s0VV+GnpD2DnmbL7b68bsMslJv76Xy8Gi1K9TPKgbAvHPU5ggGrjSI099uce6HxtCc5riNmD052ckkVdFkO1rxh90g0fdoxaG/Lwg9o5poiGgTRZ/JW4S6WeVlb5f/WY73vqQ4Gg8Tr6hpRht9kiUep0NGqy4c04HdetNROyixZJWpalUcNQ/FgBRSDzGbCP+HfqMMa6syKCeYFpsZJeTk7Ei82z/tWXtNTEapD63kkIvQDmRCD5drJKt75OawvrKwEMFmuyFxdSfeQrz7qLFJ3ehjuovXyC1PQWjlkf5o710kF5FpyJdrxo6HZL3ObdftrZ5LMxdRoQdQ==

Cadena Original

||1.1|d5f51521-bc5a-49ff-8ff3-688c26d42e90|2019-03-

07T17:07:28|DIA031002LZ2|aOYjdnIBatjVDsLVdqGqN7XAdNn+PfjDSqLM8SkfzxsztE+0oBoLi+w3fyWmPkwmwToyVpWB2WUfnykWfo8EppdjF/VqBGOJMV2YyvuwPORZXAAGQ6mczhpxnTW1KWx1e3tpcYb0EDQCJyJ74c4dxUJuXX4g7l0xjaDfCzJV9OHGbj5Jgd5Fw2yb8jIIPmqX/iPQpe4lgEANuJB5FJ+9nn0bpXDaH7wITVo5oagGayv+LgobXpFxs4yUMUcTnr7DI9PNUQG+ZiAiTWyA+NVzW1LlcX5ejZ5A1jUCYPCY15wKrdhctCwX4ZHw2eKpRkzrJxv12rVglvQvyRY1bzWA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

BACALAR CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

CACAFE8910206	3	06/03/2019	18:01
REDBULL355ML	1		46.00
Fol_Vta:514215		Total:	\$ 46.00
ID=10CAN50EBF3		IVA INCLUIDO:	\$ 6.34
CUARENTA Y SEIS PESOS	00/100 M.N.		
Efectivo M.N.:	50.00		
Pago:	\$ 50.00	Cambio:	\$ 4.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA

ROO

AV. 19 O LIBRAMIENTO S/N CARIBE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUM

AL)

QUINTANA ROO C.P.77086

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

=====

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

BACALAR CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

CACAFE8910206	3	06/03/2019	18:01
REDBULL355ML	1		46.00
Fol_Vta:514215		Total:	\$ 46.00
ID=10CAN50EBF3		IVA INCLUIDO:	\$ 6.34
CUARENTA Y SEIS PESOS	00/100 M.N.		
Efectivo M.N.:	50.00		
Pago:	\$ 50.00	Cambio:	\$ 4.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA

ROO

AV. 19 O LIBRAMIENTO S/N CARIBE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUM

AL)

QUINTANA ROO C.P.77086

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

=====



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

Lugar de Expedición
CP:77200

Factura: 227842699

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1b657636-81d3-4cd6-bc00-8eecacc43fd4

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: 2019-03-07T17:06:06

Fecha de certificación: 2019-03-07T17:12:05

Facturado a: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

Dirección: MANZANA 1

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

RFC: UCA000929FY9

C.P.: 77528

Colonia: SUPERMANZANA 78

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA LIGHT	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50192100	PLATANO VERDE FRITO SABOR SALADO 130 GRA	22.22	1.78	22.22

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	33.86
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	1.86
	TASA IEPS 8%	1.78
	TOTAL MXN	37.50

Sello digital del CFDI

C+KhhbqJgEfQMRAN7smkcrml5x2fulKiJdLkF+W4HQLqzV8zzbHjyppNzunOsx+flAJ4sQd6zM7yEzCtZLHlyKCMML62Mlwhlc+K5HknyulWfu/Cn4ynW9p32r7QpSWqLHBSgfhxYkhJLUedpww/NoURoBcpEViuXS6HAHokM5gMYPUIDw8ziFBDRtpVpLDJ4Euqm2W1P24FAi7oA6+mdDmWijelW0RkbNUP2bezW5CzFzYpqAYMV5tR8twLL3Ce5KsTw1oNMACjHkMYbokILVj1xf9fhFHvS3UFO1gmKUu+hNUwpt2BCgEbojADz63nt4h6EI2Wod6EZhZVBM4O/g==

Sello digital del SAT

MmiubDulAuWIBINKwgu/c6D6UmbmUpyR+EcMFMYDt2mf5CmOOycS0Znv3Y8F17dBn9gpwbGSn/Q8vHH9L5vpYbXfegkAYI4SZXb8FogxCEipXnUBdLx73eieXoeHT8bNufosFpYuMoedQH1JTnQ5GjTrF4npS3xTz84uD9wpppnxX9MtzDn5EMJyq2Gd4oUJylmTu9Y1XLfdN3BZYpra6KYiEVWM9ipvfwfRDdZBvw0VikQio/Il6BGVaCwIRIF2wiZcfblTgzAKD48HnFmBi1rkFmJ0OHDITuRB8G3rLyA78/F6FQM sOa6K+PNzNNvYljn3pdlijtK8F0oW/Pgkg==

Cadena Original

||1.1|1b657636-81d3-4cd6-bc00-8eecacc43fd4|2019-03-07T17:12:05|DIA031002LZ2|C+KhhbqJgEfQMRAN7smkcrml5x2fulKiJdLkF+W4HQLqzV8zzbHjyppNzunOsx+flAJ4sQd6zM7yEzCtZLHlyKCMML62Mlwhlc+K5HknyulWfu/Cn4ynW9p32r7QpSWqLHBSgfhxYkhJLUedpww/NoURoBcpEViuXS6HAHokM5gMYPUIDw8ziFBDRtpVpLDJ4Euqm2W1P24FAi7oA6+mdDmWijelW0RkbNUP2bezW5CzFzYpqAYMV5tR8twLL3Ce5KsTw1oNMACjHkMYbokILVj1xf9fhFHvS3UFO1gmKUu+hNUwpt2BCgEbojADz63nt4h6EI2Wod6EZhZVBM4O/g==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Dxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MILANO CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

AGCHJ09803015 1 05/03/2019 19:30
PLATANO SALADO 130g 1 24.00
COCACOLA LIGHT 355ML 1 13.50
Fol_Vta:1333551 Total: \$ 37.50
ID=10CAN50WRA1 IVA INCLUIDO: \$ 1.86
TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 12.50
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO,
FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77200
email:atencionasclientes@dxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MILANO CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

AGCHJ09803015 1 05/03/2019 19:30
PLATANO SALADO 130g 1 24.00
COCACOLA LIGHT 355ML 1 13.50
Fol_Vta:1333551 Total: \$ 37.50
ID=10CAN50WRA1 IVA INCLUIDO: \$ 1.86
TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 12.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO,
FELIPE
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77200
email:atencionasclientes@dxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7
601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500
Expedido En: 77780

Factura No. GC45T 4376
Folio Fiscal ba82b7fc-c83a-4570-a084-d6d46352620b
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 07/03/2019 05:18:30 pm
Fecha/Hora Expedición 07/03/2019 05:18:28 pm
Uso Cfdi G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD DEL CARIBE

DIRECCION: MANZANA 1 COL. SUPERMANZANA 78 LOC. BENITO JUAREZ MUN./DEL. BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO C.P.77528

RFC: UCA000929FY9

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	RED BULL SUGAR FREE 250 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$30.17	\$30.17
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 4.83	
1.00	50192100	TAKIS ORIGINAL BARCEL 90 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$17.13	\$17.13
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.37
1.00	50202300	COCA COLA LATA 355 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$12.50	\$12.50
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.00	
1.00	50202300	AGUA CRISTAL 600 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	C62 - Uno	\$9.50	\$9.50
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	

SUBTOTAL \$69.30
IVA (16%) \$6.83
IEPS (8%) \$1.37
TOTAL \$77.50

CANTIDAD CON LETRA

SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC886549976

Sello digital del SAT

!9ImAMBILQlpMVZtEqGUXotaos1a1wjAly+PbUK1uoqslM6fW/LTS07CX1Cr1N1FDgBm3PSzD+3ZlqWvsH2Sv3FezFxD+0oRtJCPWnlzWQil-tUs81yqvKl034J3K7b/m
oA3B3ApriqmvBGRq17LHbfArYpBQp9ipFmb2whRpczlvZN1gn1pqgle2ySWGP24L6oDvXF3Amj4OXrRbbIzQd3d4JmyvdmKDYEV38HX23BWNQ/6lCfjz5YLx/HzLJ
Rr/h+iH2VzqISdLXzD7D1EIVeLZg5lfmCSJTTSgP9WMYsA6XMy3HIK97naWtft9an60yqjghpQy4xP5lSerjIW+W==

Sello digital del Emisor

MLAsYISLXYIK3sh7JGzrU5r94Yvd4pl/T4/q39UuMIC5yibpELXmElvN8bV1w3v79H8FOFLkPchzvRPjhcQu0/0iUpmJgUF/mJ5hLXCtYOnLkB0rsJwBQ8MBK76m73c7B
MKO+nSHZYKUZnM02XPEnwnPF7FisT5HS9FV6JB5kz9UQUYRYbZyUpSnLRclzbZlvdw8evFAjDWstZ/pWCV6TN4R6RN5g2xPbtJyPKNh9DuG1asQGsljr9/z3XFF
bkpvQ7OKzbYYkiS03eO58e/xfmSm9QLApTC/RRb/SroFN5LerQcg1ad+m714a3M4SNuIEO2MVk6sRPaKM3PLuy2g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ba82b7fc-c83a-4570-a084-d6d46352620b|2019-03-07T17:18:30|MLAsYISLXYIK3sh7JGzrU5r94Yvd4pl/T4/q39UuMIC5yibpELXmElvN8bV1w3v79H8FOFLkPch
zvRPjhcQu0/0iUpmJgUF/mJ5hLXCtYOnLkB0rsJwBQ8MBK76m73c7BMKO+nSHZYKUZnM02XPEnwnPF7FisT5HS9FV6JB5kz9UQUYRYbZyUpSnLRclzbZlvdw8evF
AjdWstZ/pWCV6TN4R6RN5g2xPbtJyPKNh9DuG1asQGsljr9/z3XFFbkpvQ7OKzbYYkiS03eO58e/xfmSm9QLApTC/RRb/SroFN5LerQcg1ad+m714a3M4SNuIEO2
MVk6sRPaKM3PLuy2g=||00001000000404624465||



477147

Hoja 1 de 1

GRUPO COOPERATIVO MART
Régimen general de ley personas morales
Rio Nilo No.90-Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P.06500 CDMX R.F.C. GOM140325ES7

SUCURSAL GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1, CENTRO,
TULUM C.P.77780 QR

Ticket: 886549 05/03/2019 18:25:17 GC45-PATY

Cant.	Producto	P. Unit	Importe
1.00	RED BULL SUGAR FREE 2	\$35.00	\$35.00A
1.00	TAKIS ORIGINAL BARCEL	\$18.50	\$18.50A
1.00	COCA COLA LATA 355 ML	\$14.50	\$14.50A
1.00	AGUA CRISTAL 600 ML	\$9.50	\$9.50A

Total:	\$77.50
Efectivo:	\$88.00
Cambio:	\$10.50

DVA: \$6.83

IEPS: \$1.37

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 31/03/2019
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 45GC45654976

GRUPO COOPERATIVO MART
Régimen general de ley personas morales
Rio Nilo No.90-Piso 7 Col. Cuauhtémoc Del. Cuauhtémoc
C.P.06500 CDMX R.F.C. GOM140325ES7
SUCURSAL GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1, CENTRO,
TULUM C.P.77780 QR

Ticket: 886549 05/03/2019 18:25:17 GC45-PATY

Cant.	Producto	P. Unit	Importe
1.00	RED BULL SUGAR FREE 2	\$35.00	\$35.00A
1.00	TAKIS ORIGINAL BARCEL	\$18.50	\$18.50A
1.00	COCA COLA LATA 355 ML	\$14.50	\$14.50A
1.00	AGUA CRISTAL 600 ML	\$9.50	\$9.50A

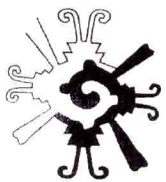
Total:	\$77.50
Efectivo:	\$88.00
Cambio:	\$10.50

DVA:

IEPS: \$1.37

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 31/03/2019
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 45GC45654976



**Universidad
del Caribe**

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

BUENO POR: \$590.00

R e c i b í: de la Universidad del Caribe, la cantidad de \$590.00 (Son quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de gastos sin documentación fiscal, para sufragar el consumo de alimentos durante la comisión oficial de los días 05 y 06 de marzo del presente año, en la Ciudad de Chetumal, para asistir a la *Reunión de Trabajo, en la SEFIPLAN y Oficialía Mayor.*

Día	Consumos	Precio
05-03-2019	Consumo de Alimentos	250.00
06-03-2019	Consumo de Alimentos	340.00
TOTAL		\$590.00

Cd. Cancún, Q. Roo a 12 de marzo de 2019

R e c i b í

Rodrigo A. Morales Cámara

RFC-MOCR7603182Z1