

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:

160091011617

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: 01-05-2019

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:

160091011617

Fecha y Hora:

2019-05-01T23:03:40

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 ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-MERIDA CAME CENTRO FOL. 160091011617 ASIENTO. 37 01/05/2019	\$446.55	\$446.55	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 446.55

Sub-total: \$446.55

IVA 16%: \$71.45

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$518.00

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

B059AE22-D1FE-474A-BF65-3F75E97FAD38

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA DE EMISIÓN

2019-05-01T23:04:41

LUGAR DE EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]B059AE22-D1FE-474A-BF65-3F75E97FAD38]5/1/2019 11:04:41
PM]INT020124V62]]KcaHBM5G/ufk+QXhHlgNpjz4NKhAr8bvgz6GUg5VdANiZ03m6xx5YyfgJWBmg2OC3GGN56imclq7rfMfdJVs8DbqFSIMvSqG7LdfX2glioym18PX7Ny1dV7qtTsTLeMmw7M7Fmp3huEZ/znhbP4XgWNpzsUBdQmcccx9+XZaqcHDHz+zD+/JLTkZ5ku6nwz4JlorCnCswKk5RKyVvQZqpKAHNV2tjnG5K3RDfyP1Wiac2I5lvLWfp4QJwMSNsyncQg36rbWismk0ioCgY/IP+FwjTcezfEiyQZlcsG3IBh7IX+zx10jsWS6kL0IEMQxxpFbiBoPoDsgB61khXaMnw==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

KcaHBM5G/ufk+QXhHlgNpjz4NKhAr8bvgz6GUg5VdANiZ03m6xx5YyfgJWBmg2OC3GGN56imclq7rfMfdJVs8DbqFSIMvSqG7LdfX2glioym18PX7Ny1dV7qtTsTLeMmw7M7Fmp3huEZ/znhbP4XgWNpzsUBdQmcccx9+XZaqcHDHz+zD+/JLTkZ5ku6nwz4JlorCnCswKk5RKyVvQZqpKAHNV2tjnG5K3RDfyP1Wiac2I5lvLWfp4QJwMSNsyncQg36rbWismk0ioCgY/IP+FwjTcezfEiyQZlcsG3IBh7IX+zx10jsWS6kL0IEMQxxpFbiBoPoDsgB61khXaMnw==

Sello Digital del SAT:

Vzac6RnX5CkZNyyxgZMOxkFUC2lbLh3wKvVYA8uec9lnaMRbnqyzBmcBfakqWr3zEJRIZU2C/wixPgS5ksYkQ9iK4ExFJTdlbm/3d/xFT+0/BXuSJOZxZJwRfKLF2R5/46CiphYO1nzXNXGMxne5MHXa/wxkicJGTI3GSHA8VJlBwmQldLKIZrKGdptCGogul7ahOE9F7vPDYkPELLBG13uX4J9h50LWB1vbfW62er8Bge0l13f6AZ2fm7q6CqyxDbqWDsjdNepEOCCknTpqm/cZB+q6WclUZ8ZEpLsoaDrQ25mS0UBIIKQx7Jlp1Qhri9LdsSZpnlIDFBw==

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-Coordnados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

070118482499

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: 06-05-2019

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, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Referencia:

070118482499

Fecha y Hora:

2019-05-06T20:22:22

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 ADO MERIDA CAME CENTRO-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 070118482499 ASIENTO. 1 04/05/2019	\$289.66	\$289.66	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-BOLETO ROSA ADO MERIDA CAME CENTRO-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 070118482499 ASIENTO. 1 04/05/2019	\$17.24	\$17.24	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

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

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 306.90
Sub-total: \$306.90
IVA 16%: \$49.10
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$356.00

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 Gomez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

96572FF1-CF6B-4767-8846-56D8BD53492C

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-05-06T20:23:23

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|96572FF1-CF6B-4767-8846-56D8BD53492C|5/6/2019 8:23:23
PM|INT020124V62|ZthR/T1aGk0GM893tPTI9vZ0XZ6F6FgeBRlqgbkvJ75nmaiDnT07PyWTD2g9HCra4RWmtelu+aJJe35ZWAVKZGZgiQEZddm7cQRBICbmM6t1MU4AD3GeDmIgn+bUFru0RdTK91UC2san+APpS1SIBf uZCVq6WePy0AaXLAd3GFP3yjsTTL56Iyr6EN5xW1YFbRV+eUI/GqZmB2ChRuHEr6epHEp9vV4EALegFKtuEIKnMFZdL3PqkwULh/D69gE7RthK1RIMc/tu9/DX6qdbX9TmU4CLx8NqBoW+5yoo7HhQHdy5y1STU66JD1F2pgRWuGdmSiN/AH11Si/P9w==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

ZthR/T1aGk0GM893tPTI9vZ0XZ6F6FgeBRlqgbkvJ75nmaiDnT07PyWTD2g9HCra4RWmtelu+aJJe35ZWAVKZGZgiQEZddm7cQRBICbmM6t1MU4AD3GeDmIgn+bUFru0RdTK91UC2san+APpS1SIBf uZCVq6WePy0AaXLAd3GFP3yjsTTL56Iyr6EN5xW1YFbRV+eUI/GqZmB2ChRuHEr6epHEp9vV4EALegFKtuEIKnMFZdL3PqkwULh/D69gE7RthK1RIMc/tu9/DX6qdbX9TmU4CLx8NqBoW+5yoo7HhQHdy5y1STU66JD1F2pgRWuGdmSiN/AH11Si/P9w==

Sello Digital del SAT:

uFlI8+3XJpNvhu5RvF1qTYOZHzu+Vsj73pdQBUI8XDbtM2IleAmLRsaYPdw5S2onC4RbLE8y4LjoaOUR4dp3EY7wj+ounWD+xaBuD0LRye8x03fXbRiIG2QMWSHm9pucNirle8ESTzdj224FNqakI OI+Mw6YhLhZLZLQOIBUuKsikyWa1JbdaddQIEtqmS2fwCjBEYAftq3eOEfeNd3yH+gZY4ZfmlB01NNXGS1yK3b2WQ7Lda8eemeCMRknBdSLLPeFWN0ad8HzjImdqXQxH2dmsHZsKrKnGFYroZDX ueje2PeyWGMkQnagLbvt+kr4mvAdQIWyOn4g==

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:
Fecha:
Observaciones:

PGB - 220654
8/5/2019 14:09:45
01/05/2019

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:
CIENT 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: 46FEA34E-7586-4C4D-B66B-9D47EB3D4452
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 8 2019 - 14:09:48
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CAskk6Wr/Ma0BPguoB/jYRym0iwohmPsG6Jen+OwP2a7iN5WeWFUmpJDxW0FIE1f8Uq1i+uAJtj3MFnCgs7V0e
bCugFnbCKYDnkKV4/PUTEDn04bRU1V6ZY03+83pPcx1sWRKlkZf7PwXmveKizniqvAdunVy+SnTGwohj0dkPG
bO5mOOYg4DhwIwNaIR4HnyiHTd2qBOMQa1uaHBYV/uLTAKBSLEDDAvxtFY460Hu7MLIEfcZlw7u7quf0gxFKay
6o3PnXAGsx7ijXvySNlwWkdUplDnxMPdBaHfQqcc+WTcBj8PkXPQtF4R/Tv7cNg5gc73t/6Q9Tj1BGp3n/Lg==

Sello del SAT

P/007YcB3Dzt9NzxtGVRUrxfwSEAvGmOfWj2UPCaNJCXMLBUyyBd0Af/auPmQ0N1fNJQInm+XaXBtUw
L2Dt+4MEiI0vsuh+K0ygBE029Qalk7mYIGzep3122zxG2GZz8RI+ZbM3t9UxMLaY1dpMCmGDxNaNc0rq
vYHwIEVa4pjfosgDB2Eh7IDB+HyJouPH0OYgoPM1pUnUNDbTNCrkeLfq2iVtKf7F9XsIKTFI4MUhtb
BewkOOQbyzmMK1aIXoOIT80cX89+stH8nM6clIKSqcI53l6hBrHrlwxrhjOlgcolTxzKz3S8ouM8Ec22
wy0fjpfCE/tcdCtZ2n3uXg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46FEA34E-7586-4C4D-B66B-9D47EB3D4452|2019-05-08T14:09:48|MAS0810247C0|CAsk
k6Wr/Ma0BPguoB/jYRym0iwohmPsG6Jen+OwP2a7iN5WeWFUmpJDxW0FIE1f8Uq1i+uAJtj3MFnCgs7V
0ebCugFnbCKYDnkKV4/PUTEDn04bRU1V6ZY03+83pPcx1sWRKlkZf7PwXmveKizniqvAdunVy+SnTGw
ohj0dkPGbO5mOOYg4DhwIwNaIR4HnyiHTd2qBOMQa1uaHBYV/uLTAKBSLEDDAvxtFY460Hu7MLIEfcZl
w7u7quf0gxFKay6o3PnXAGsx7ijXvySNlwWkdUplDnxMPdBaHfQqcc+WTcBj8PkXPQtF4R/Tv7cNg5gc
73t/6Q9Tj1BGp3n/Lg==|00001000000404486074||

RFC emisor: COPV880130AZA
Nombre emisor: VICTOR JOAQUIN CORONADO PACHECO
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: Universidad de Quintana Roo
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1CC25-52C2-4450-B729-5DD191FBCC03
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 97000 2019-05-04 08:28:32
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90111503		1	E48	SERVICIO	336.13	336.13				
Descripción	HOSPEDAJE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	336.13	Factor	Cuota	
93161700		1	E48		10.08	10.08			16.0000%	53.78
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE									

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 346.21
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 53.78
Total \$ 399.99

Sello digital del CFDI:

XVBwaGf7oh1ygLWJrUKHS2058vUmuAsRNI1IDLnSi1+sBP5IQO7XixEQjBEsEmpNf4CK/XdERI8ZiH8/u2owB19mUPyudDFsLHRmEND7XY4RU8rk7999Wj+UoUSAEGAWn4LZ76CHDYBN5hk5yYM0eTRfPENYm+N171z59Ep05DRGYA43Kw1+K8eDNF/LhcohlByQb49lbpXkVQvBd7Hgn9WL1QCcCTHP2/iy+DZaQzZ+x5bdACDyWB4bEkuXSVKJC4E66BtNHfCxu2mWx8ZJgXG5wXpifw15/b1P1MHJSGAETRNjmoDFuKJa9MXbGZcTy9wLhRuDsuyFZpBr15A==

Sello digital del SAT:

MV7rHn7UMFPfk6R6I1imrDtoBMXWJ4UPH0dB2PkqzLhmU1BqAnFmLoulXwY7O2M7nGmnM2ovdMPzg98QVXIgSsN5DVsdFmuMA+RwBAbdzLqZ38l7fNbFmgG4D7fINX5GPJIRUcBUq02cAHYQPPkbvB+4jCFW82KJ4Qa/wBtezOejy/CifdrbZ5Td/NwlmCdpPWPpsX416n30E+dD6HhUxyLTRmcDqwrT5yL7S64ug0k02126m5RGwtfmrMB/s/ydgEfhCkxS1dJffHN+BR2BAVXSm b8nFgUeGXDIUQli/gI+o7/RDLE3pYoFugQpm4aq5M+wq+8clwUuiZQZFM/suQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CC25-52C2-4450-B729-5DD191FBCC03|2019-05-04T08:36:18|SAT970701NN3|XVBwaGf7oh1ygLWJrUKHS2058vUmuAsRNI1IDLnSi1+sBP5IQO7XixEQjBEsEmpNf4CK/XdERI8ZiH8/u2owB19mUPyudDFsLHRmEND7XY4RU8rk7999Wj+UoUSAEGAWn4LZ76CHDYBN5hk5yYM0eTRfPENYm+N171z59Ep05DRGYA43Kw1+K8eDNF/LhcohlByQb49lbpXkVQvBd7Hgn9WL1QCcCTHP2/iy+DZaQzZ+x5bdACDyWB4bEkuXSVKJC4E66BtNHfCxu2mWx8ZJgXG5wXpifw15/b1P1MHJSGAETRNjmoDFuKJa9MXbGZcTy9wLhRuDsuyFZpBr15A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-05-04 08:36:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





DIRECCION DE EXPEDICION:
CALLE 10 NORTE BIS MZA 103 N/A
CENTRO PLAYA DEL CARMEN
SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, Quintana Roo
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
SOLIDARIDAD C.P. 77710

FACTURA

HAABR 6350

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 77710
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: cf696cd1-5740-47f4-9a01-bb39726d17cb
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
Fecha de Certificación: 2019-05-01T23:00:43
Fecha y Hora de Emisión: 2019-05-01T23:00:00

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	Subtotal	Descuento	Importe
3	H87 Pieza	AGUA NATURAL BONAFONT 1L.	50202301	\$7.00	\$21.00	\$0.00	\$21.00
		Base Impuesto TipoFactor \$21.00 002 Tasa	TasaOCuota 0.000000		Importe \$0.00		
1	H87 Pieza	SÁNDWICH DOBLE FIBRA DZ	50192500	\$26.72	\$26.72	\$0.00	\$26.72
		Base Impuesto TipoFactor \$26.72 002 Tasa	TasaOCuota 0.160000		Importe \$4.28		
1	H87 Pieza	SLUSH MANGO FROSTER 20 OZ NL	50202300	\$18.02	\$18.02	\$0.00	\$18.02
		Base Impuesto TipoFactor \$18.02 002 Tasa	TasaOCuota 0.160000		Importe \$2.88		

Sello Digital del Emisor:

A4bFBYIMZbINK976/TT95CwwdKTCc1Ga0RH1mliJJvol8zxRJSwy/4yD8x78FdtNFcDC/PrKqWsYIfiY6iacGGdID3on1cOeHrEhpt3LV1GLZe2nAWNMJTCpuubiMutkL9KcQjs/ibSMzEg4uNKY+hx4as/Py9Tr1vOkmxzADvreKcKxBnESM3enAN7sXbfYQJMoUiEaMvG6qZZb5ZuSKed8l3qrXJzXhflodclg4IGbCl1iOHOG8rcueyijgcweOQ9EKr1bUgmXpRqjGIHMPfelk410ISzSxscFpWaluME6dc6DKldH3DKj2CJ/8vj5yX/vzQtt6AnUyyLe3A==

Sello Digital del SAT:

I3xr8rkVzJZGBAmRaSzoXmLfR9PROOeFrXuXtOGEJv8zWebJJFZ48SI5XY2SFvCrYvoVLAK5Dsa5K+jSGMZUICFWRhPTiLockeFAvA6cH6+IIVbDGOE8b49GkhZrcRbRlcGxTytVFKbK15KkVw8cCn+D8lh6xdQOHCrH32Ss34OWMKSkBaNyhLB3MMhHH+f6W5JHi8GDMJz7Zsb+0FnVWD6QV0iuY3b1kusASITJhYFDGhWEYJYTLmM/yirwzez36uXuj4jkvESfhyHhPX9XToe5BownKt6g+emRqDZ9JyKfKkLYGbUUVF6EHZ5Nv1ZiyEOqHapsL6mDc7NGFUI4pQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|cf696cd1-5740-47f4-9a01-bb39726d17cb|2019-05-01T23:00:43|A4bFBYIMZbINK976/TT95CwwdKTCc1Ga0RH1mliJJvol8zxRJSwy/4yD8x78FdtNFcDC/PrKqWsYIfiY6iacGGdID3on1cOeHrEhpt3LV1GLZe2nAWNMJTCpuubiMutkL9KcQjs/ibSMzEg4uNKY+hx4as/Py9Tr1vOkmxzADvreKcKxBnESM3enAN7sXbfYQJMoUiEaMvG6qZZb5ZuSKed8l3qrXJzXhflodclg4IGbCl1iOHOG8rcueyijgcweOQ9EKr1bUgmXpRqjGIHMPfelk410ISzSxscFpWaluME6dc6DKldH3DKj2CJ/8vj5yX/vzQtt6AnUyyLe3A==|00001000000405428713||



SETENTA Y DOS PESOS 90/100 M. N.

EdiFactMx
Factura Electrónica

SUBTOTAL	\$65.74
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$7.16
TOTAL MXN	\$72.90



DIRECCION DE EXPEDICION:

95 A 300
SALVADOR ALVARADO SUR
MERIDA, MERIDA, Yucatán
MERIDA, YUCATÁN
MERIDA C.P. 97196

FACTURA

HDAAY 3434

Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 97196
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: ade2e687-cbd2-405b-9afa-a9d0ba9ad14b
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado Emisor: 00001000000403852965
Fecha de Certificación: 2019-05-02T22:29:03
Fecha y Hora de Emisión: 2019-05-02T22:00:00

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	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87 Pieza	SIDRAL MUNDET 600 ML	50202306	\$10.34	\$10.34	\$0.00	\$10.34
		Base Impuesto TipoFactor	TasaOCuota		Importe		
		\$10.34 002 Tasa	0.160000		\$1.65		
1	H87 Pieza	CARLOS V COOKIES AND CREAM	50161813	\$11.57	\$11.57	\$0.00	\$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	SUERO REHIDRANTE UVA ELECTROLIT 625ML.	50202300	\$26.50	\$26.50	\$0.00	\$26.50
		Base Impuesto TipoFactor	TasaOCuota		Importe		
		\$26.50 002 Tasa	0.000000		\$0.00		

Sello Digital del Emisor:

HMwVvq9QSCTefQXIND6C3bBu3vBpLeQyb1//zCvWjE26VvitzgJUasr4UdF8oh9piqa+ajbADR3tFDaiqoFkl1c2Y8U4wxXduXko7KiXR1hIBeyn0LGDKVfxZ3t31FqhucIQNikGo67f
qhpTlSMgFqb+gZKCOICD4jM7LKP87T3oKydyMfivKQC2ns5yaE79ZAKWMqHS2H97IRZm3b4CmJ0UmWfTGhZYPf9IR7fV0TgUADjMAbkSOI2csb/kERj3YE3wxECFjleBjwv
kN29QMBpGak3wP8mLB5OidjteFd84LYY3oZeBm1TPNBGVsfAt4lchT29zGzNGSwyO0XhbQ==

Sello Digital del SAT:

dUYNc0sYsxbu+2PalaKmfuhlppY2XNZP2xJk293UCoAb3uH3ENjQG8uFmU5mZrC8DvqQrd6SDImYgc6v60x9MNFasMMkha6ec4ZiUpw40YjtZ12ZKz+MYMQThkhqk/k0VxkXH/
E+zGTPqWXRMB59UUObFdrDbg6rsukJM59PHq/cl8tkmBOT1rRCJvpUG389p7TzP3uC8T6+mz6w9/jPWitCdpCNvatNjJwYwdvthrRXCMyIO3wCkWxFYbN57Ii8zqLqclQYrrd
xjqOQFW2gqhWzKf56Klp3tiZW/aTYjdMP3fCpZRbickuRg52/cSyDgpjGODGt/gCbr6iLHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ade2e687-cbd2-405b-9afa-a9d0ba9ad14b|2019-05-02T22:29:03|HMwVvq9QSCTefQXIND6C3bBu3vBpLeQyb1//zCvWjE26VvitzgJUasr4UdF8oh9piqa+ajbADR3tFDaiqoFk
l1c2Y8U4wxXduXko7KiXR1hIBeyn0LGDKVfxZ3t31FqhucIQNikGo67fqhpTlSMgFqb+gZKCOICD4jM7LKP87T3oKydyMfivKQC2ns5yaE79ZAKWMqHS2H97IRZm3b4CmJ0U
mWfTGhZYPf9IR7fV0TgUADjMAbkSOI2csb/kERj3YE3wxECFjleBjwvbkN29QMBpGak3wP8mLB5OidjteFd84LYY3oZeBm1TPNBGVsfAt4lchT29zGzNGSwyO0XhbQ==|00001
000000405428713||



CINCUENTA PESOS 99/100 M. N.

EdiFactMx

SUBTOTAL	\$48.41
002 IVA 0.00%	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$1.65
003 IEPS 0.08%	\$0.93
TOTAL MXN	\$50.99



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

Lugar de Expedición
CP:97000

Factura: 235023249

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

282ef7ea-7c5b-4fd7-8b12-844c697391b5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-01T22:52:01

Fecha de certificación: 2019-05-01T22:52:02

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	83111603	TAE TELCEL 50	43.10	6.90	43.10

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

43.10

TASA I.V.A 16%

6.90

TOTAL MXN

50.00

Sello digital del CFDI

VgtRP+HVdB1dq7CLxpb4xO1iag7rBQUdWZHIFArWnlc85sH6DDq5W2RCv/CvdUf20yYHPL9Fpb2/t/MbjBb0y2tWlilqZVnZdeh4FwQsi
meF3y6wXLTYA4EGRpDFMfNn1ATbIThxOukQoYeaJJcx+Wg7WdxuAA5hpcWGxqaLRFVAekS/8yFj1PY1yiK9IP7h+dRDXtwDM+Fnk
qiTo8uBsJuec4SdrjklEF+i28hTsMoT9OtVWYxqc60pUAsWB5/oyYowm/pAi0ziTqvEbx+PQvhwTMCVvEx5YJD7zLRbCYdVwMiaLTuq2
QXsop509IXMxCUWAFGLuIPtbX+OIDP+Pg==

Sello digital del SAT

DrcerGxZtGESfNegefKUXWuHODR2XoPuG3Kj0WXhKRh2X9zlvlyIUMgl6L5Mm3TRQaOUYrN7Bk6LYJUbnhG64eP3ospcE2iYBdP7
B/IsnFB9bpbHXpL6E76z7Bm2vivy5CH17C2TkrqYvutqsYb3r88AWYjbzWtbwnSrY5v3oU5j4Pr8Kehmi/GHFLPRI3KNKYZ73rtmK6WLiH
QI5SDk2dfG18AJv+AaMWVqb932FoBOcRqdy1cGnU51DDhQf/PMgq3jhyL5Nnxd1oQn5bkh+FtG05S5+k5kfJqoVjD/XA10K3R4j78OU
mY/INrGQEign6FRcPwHzN5Y8QmyHQ/w==

Cadena Original

||1.1|282ef7ea-7c5b-4fd7-8b12-844c697391b5|2019-05-01T22:52:02|DIA031002LZ2|VgtRP+HVdB1dq7CLxpb4xO1iag7rBQUdWZHIFArWnlc85sH6DDq5W2RCv/CvdUf20yYHPL9Fpb2/t/MbjBb0y2tWlilqZVnZdeh4FwQsimeF3y6wXLTYA4EGRpDFMfNn1ATbIThxOukQoYeaJJcx+Wg7WdxuAA5hpcWGxqaLRFVAekS/8yFj1PY1yiK9IP7h+dRDXtwDM+FnkqiTo8uBsJuec4SdrjklEF+i28hTsMoT9OtVWYxqc60pUAsWB5/oyYowm/pAi0ziTqvEbx+PQvhwTMCVvEx5YJD7zLRbCYdVwMiaLTuq2QXsop509IXMxCUWAFGLuIPtbX+OIDP+Pg==|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: 235023447

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a868ddd4-3701-41ba-9b68-eac1ebc6919e

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: 2019-05-01T22:57:29

Fecha de certificación: 2019-05-01T22:57:29

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT N. SN

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1 LT BOTE	12.50	0.00	12.50
1.000000 EA	50121900	ENSALADA DE ATUN C/MAYONESA TUNY 130GRS	18.90	0.00	18.90
1.000000 EA	50192500	SANDWICH PIMIENTO 175 GRS DZ	26.72	4.28	26.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

58.12

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.28

TOTAL MXN

62.40

Sello digital del CFDI

T/WPwMVv6qVrYglYlRk43QB5552eQKd2dwVgvLLR17nQp4w8PW1SVKGdT6GYw7XJiVyx/Qb95/XIUicryHmsk9XyTD/cYIHFGmASi bD3gH8/XEPbzUuCsH6HltdgAadV3NcCkzaDuhZAxo6jJPcA0brBLwyUQBksn06y77Hio7LOXw3w4tZaW/M/bdlhTHLi8hax20lbBn0Kd 1+O2tjOhRlo2NcUNDH28F5G3elzfXSiEIM31IKpmRNdr9UmM80JyKESHM4ogpFdJ/Q4/RlrljHsjSQOHVmoMa74ejJ+nd9+IYRbahTlbd S6BEIn5yWkXiJVA1tjw6XNjQzxNBw==

Sello digital del SAT

AKWg6Agdb7qP5t05CcMOF78DmFpo3wsA8G1RbF0m7Z3ywwmCCLAMblm6n+33iUvdaZ9366nakFL7MryFI4Y2INPUzk9Q4LBX3OE sv/Bsqq0e5100GiN+Yzb3f+fKXOdtMLHum3yXf7QSC4TTMt5LAgg0eAPKU7+s4Hz3jT3tLNKw7ZvUxzpdT0OX5p1HOjmNZdPfDR0Vrq Mtlz5okmgN0e4JrbPPUss/RkZSzcBCsbujQtQDz5Gmlgembe0u49jrV1ElzdTwBvCCsqamillVbb70z7Psl7Xq2I+ORFI8BkQR53BD0R85 f9Ta8GAM/NycawWuBPVhaQ5ot23bzk6Dg==

Cadena Original

||1.1|a868ddd4-3701-41ba-9b68-eac1ebc6919e|2019-05-01T22:57:29|DIA031002LZ2|T/WPwMVv6qVrYglYlRk43QB5552eQKd2dwVgvLLR17nQp4w8PW1SVKGdT6GYw7XJiVyx/Qb95/XIUicryHmsk9XyTD/cYIHFGmASi bD3gH8/XEPbzUuCsH6HltdgAadV3NcCkzaDuhZAxo6jJPcA0brBLwyUQBksn06y77Hio7LOXw3w4tZaW/M/bdlhTHLi8hax20lbBn0Kd1+O2tjOhRlo2NcUNDH28F5G3elzfXSiEIM31IKpmRNdr9UmM80JyKESHM4ogpFdJ/Q4/RlrljHsjSQOHVm oMa74ejJ+nd9+IYRbahTlbdS6BEIn5yWkXiJVA1tjw6XNjQzxNBw==|00001000000412961770||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



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

Lugar de Expedición
CP:97000

Factura: 235023355

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

70711e17-058f-4ff5-ba98-39779498bd5c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-01T22:55:05

Fecha de certificación: 2019-05-01T22:54:45

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	90101504	BURRITO POC CHUC MDA	40.09	6.41	40.09
1.000000 EA	90101504	GDE QUESADILA JYQ PZ MDA	22.41	3.59	22.41
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 500 ML BOTELLA VIDRIO RETORNABLE	6.90	1.10	6.90
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 355 ML LATA	9.91	1.59	9.91

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

90.95

TASA I.V.A 16%

14.55

TOTAL MXN

105.50

Sello digital del CFDI

duXut1RoO0To/QPjIudZoXm+fvhSLcRqsqGEHI0Go9HXkjWGvkos49/6hScSkr138TF/6Md99H4wjeaGQO8oJ+ujsnzW86P5LUe/Slidnmur6mRvKcXtxjFpznqh2YKcJG7/Mj9zb+KQqjPVjYsNixlibMBOGTb8ZPzd3aVyl1K6ZczX1YJr0jiZw5s9vsVxO/efy0mTfhiyAHcYUYdlHHWuOQz/MJAHym/GwOKhwOhkDf6HysCNJ8UYWhJYd2UCyMJ9PSoslpYcmwH/3SWPMBi5Emdxi2eSJnlxp05pnc/pdE4FKQ9dKt8jbUWB2CRO9ZkOeXcjcDFi/My3K/gqA==

Sello digital del SAT

MDo8uX8cZJ4CR+ezrxJ8XR1OfqCJ0G43jSAdasmXSQvbC4JyBAYnSaWqvMz/f3/c/Stb/d04vrzm6bSGn2k9ZjKqa8U8DdDBS3/1JZ9z9R/jfSk1Zfl++ZqOd2mbThXna89WfXa0Aiee4dd9vw1fG8l0mRTUgR1ZoLF0oelpo6kNXxRHLOiHllrBffydZlcRR2ereQ172syhRYeVlqzD5VTGnFMG0ykhRKdxKirbKDAEEExvijKaMzeE5bw/M/5T6KMkdgt032UOYKWQ9K8bxseGko7b3jMHdaRFFBhnO4kBBxbAazXMa/LftbAMK3oKmqp0kwc2R2xQibznxxzc+Q==

Cadena Original

||1.1|70711e17-058f-4ff5-ba98-39779498bd5c|2019-05-

01T22:54:45|DIA031002LZ2|duXut1RoO0To/QPjIudZoXm+fvhSLcRqsqGEHI0Go9HXkjWGvkos49/6hScSkr138TF/6Md99H4wjeaGQO8oJ+ujsnzW86P5LUe/Slidnmur6mRvKcXtxjFpznqh2YKcJG7/Mj9zb+KQqjPVjYsNixlibMBOGTb8ZPzd3aVyl1K6ZczX1YJr0jiZw5s9vsVxO/efy0mTfhiyAHcYUYdlHHWuOQz/MJAHym/GwOKhwOhkDf6HysCNJ8UYWhJYd2UCyMJ9PSoslpYcmwH/3SWPMBi5Emdxi2eSJnlxp05pnc/pdE4FKQ9dKt8jbUWB2CRO9ZkOeXcjcDFi/My3K/gqA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:97250

Factura: 235121673

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9e685ba6-6385-4a11-a265-8e9f2fc18f5c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-02T22:24:15

Fecha de certificación: 2019-05-02T22:24:15

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT N. SN

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: QQR9105241R5

C.P.: 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192701	BURRITO EL CAZO MEXICANO 1 PZ BOLSA BARBACOA CON FRIJOLES	15.09	2.41	15.09

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

15.09

TASA I.V.A 16%

2.41

TOTAL MXN

17.50

Sello digital del CFDI

UTkqiGm4QfN0AN7zqLPMQel5OLPBld2Cx+LjPKOFK9eDZjp3+x/MhnkQVv7UCTif5EEcriS8yiWq6q3uwLptTor8NYsow8BOr1hc522KxtXYdcZiEwVOpwu07ScrHxUgGviadfwZxe0+zG4uTvflE53tgPZh7GCdwDd3Lfq/sdSAS4XZpq1+1GygBhJuTQD45bzChOtugTj8hB4FF9QJfJkn6YA1Solw9HE3alS5owStEjY/FTifKkSBwlwLg1plmtUR81zjMFpoAVLqqzJ+6c6BjzpNvPzjbrFMT7UGSriENYfjrkk7QFzfU9Ffbv nji84WZ8OU/7SZG02BZ5D/g==

Sello digital del SAT

z77aUgnpvL4Guj+XXSaxZu2nqxkdb8C763qP8/RQzxfdygajthazUna9reQziD3dOHd6dRPFcwAE8Fj7+JkIEmTkX2jla+79a5rNCphJW6Ws+p8iFhCWqPqI9IITBw6OgSAS7Dp9INRs+RNpi+kknWL13f7cDBLRlysqyDfbFf+cF2SFkCEk6leZDJ8LnW0tCbg1nUqWI9Lyfu0u2fX59fVhLmR/UugcqxLwxdBNAel/IEZEDAAJ7Xd0XEU2gakdIHYPURjFsrhYEPv47ht7zqzGE9jOOCe6DGP4ZTb8+oxmANquHrCrX+O5IEI2ZQ8v/7WIk6OKIiHgWNAXpQUPw==

Cadena Original

||1.1|9e685ba6-6385-4a11-a265-8e9f2fc18f5c|2019-05-02T22:24:15|DIA031002LZ2|UTkqiGm4QfN0AN7zqLPMQel5OLPBld2Cx+LjPKOFK9eDZjp3+x/MhnkQVv7UCTif5EEcriS8yiWq6q3uwLptTor8NYsow8BOr1hc522KxtXYdcZiEwVOpwu07ScrHxUgGviadfwZxe0+zG4uTvflE53tgPZh7GCdwDd3Lfq/sdSAS4XZpq1+1GygBhJuTQD45bzChOtugTj8hB4FF9QJfJkn6YA1Solw9HE3alS5owStEjY/FTifKkSBwlwLg1plmtUR81zjMFpoAVLqqzJ+6c6BjzpNvPzjbrFMT7UGSriENYfjrkk7QFzfU9Ffbv nji84WZ8OU/7SZG02BZ5D/g==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:97000

Factura: 235457405

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b8bb8230-962c-464f-944c-35ea10e34acd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Usó CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-06T20:02:25

Fecha de certificación: 2019-05-06T20:02:26

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	50161800	PELON PELONETA TAMARINDO MANGO 21 GRS	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 500 ML BOTELLA PLÁSTICO NO RETORNABLE COLA	9.48	1.52	9.48
1.000000 EA	50192701	SANDIWH LONCHIBON BIMBO 179G PIEZA: LINAZ	24.14	3.86	24.14
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00
0.200000 KGM	50301500	MANZANA GOLDEN 1 KG	54.90	0.00	10.98
2.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO 50GR	9.21	1.47	18.43
1.000000 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA 58G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO SABOR LIMON 1LT	22.50	0.00	22.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

126.05

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.38

TASA IEPS 8%

2.95

TOTAL MXN

134.38

Sello digital del CFDI

djYIPkR9ttvuNAuKH+dvAksO20zY4ONeiYADwiWPrT1MkT1yISjd4QrGdDi4z8o/alOih6a/vTjPYgpJaspByFN3v7lw600h3yIIIEAAUAIcNnamxzbQZKF0KHI/cdE37CDVCfl+QnWwXqWknvBGjh+ic8gCsO4OWTXRyf6INKgS3stDOXfOe+aMGV2xBON5ompHTJlbb1MTH94rgpViDTsgmhpfZyUW1CJyWicLH6GMmfHTB00JbXFHTnQlGdp/A1pdSMbBx0aU3AaxyaMPJTFWlontQ4m4Y9k1KcpvBAPwQIGXi2O6l4Rj3W8lBfbBiniY4+moSl4qlx83XjXT5Q==

Sello digital del SAT

e0Q7HjO7PvDVWhYM2kh0h7ci+ESJJm7/Yf4fsmcG7UllhawYICcGAfrXA8sHGrL8z2qKsLuOQUUnwQz6RpUdjpdVtEZvglyk6zvOxThKN57g1pyxaj6Df6iXFHk9bZKcbQsjPHqfLqKE8qHCDsoElhWebrOTPBuJuLfmKVL+prWeTU3rhFOtSzBzQJhUqzRTb2pmONa2Biwg2CGJtgsRRtQnub6Ay+v82u20qaz9ju8bMhmlu6LJ7rhCFzfcl2RlbaU2S+nRGkoDLMPX8rP4yX/zfBI99k218byg6qrpsd5ubP223K5Drz5u1TTOmoNj2SXOohchnlq+JP6SOw==

Cadena Original

||1.1|b8bb8230-962c-464f-944c-35ea10e34acd|2019-05-

06T20:02:26|DIA031002LZ2|djYIPkR9ttvuNAuKH+dvAksO20zY4ONeiYADwiWPrT1MkT1yISjd4QrGdDi4z8o/alOih6a/vTjPYgpJaspByFN3v7lw600h3yIIIEAAUAIcNnamxzbQZKF0KHI/cdE37CDVCfl+QnWwXqWknvBGjh+ic8gCsO4OWTXRyf6INKgS3stDOXfOe+aMGV2xBON5ompHTJlbb1MTH94rgpViDTsgmhpfZyUW1CJyWicLH6GMmfHTB00JbXFHTnQlGdp/A1pdSMbBx0aU3AaxyaMPJTFWlontQ4m4Y9k1KcpvBAPwQIGXi2O6l4Rj3W8lBfbBiniY4+moSl4qlx83XjXT5Q==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:97000

Factura: 235454705

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

932a4ce8-8493-4b47-a93a-4c8e63045bb8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-06T19:25:58

Fecha de certificación: 2019-05-06T19:25:58

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA SN. ESQ. IGNACIO 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	50192100	DORITOS NACHOS SABRITAS 245 GRS	35.19	2.81	35.19
1.000000 EA	50202306	REFRESCO PEPSI 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	10.78	1.72	10.78

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

45.97

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.72

TASA IEPS 8%

2.81

TOTAL MXN

50.50

Sello digital del CFDI

Yix4k+SGnKhMB/eizciz39iZnQbALWTEZhx6vVXku7eQGce1oalmanIK89QIIP77crYOA7nptfxTFJxWxDIsJLkTXBht9pwjQLdcWRVMbXjA9lyVJzPY9XY3X09TXWt+1fUDTenXOIESrfaN/52wISiViM9dRYa4HvQvgdiFOTpwjxl29VK9ejgJbDseco3on51c/GWB6Ucl2dSsRIDrzY1+9D5m5QYz3s9fc7b5Z59hyeSq0aZAK84WNDYQP4cXCkyryF07EIE3R4gvx79QCMEJxxjq+raZ8YB5rXFfLQNgCuFg9DjmGG5OpKtv23+ZL8fSRc/kCUU531vuXzZv5w==

Sello digital del SAT

VHDhCVIzHROcrKafv3sUknh2hdNc7Vj6yzec1LAdDMntwzD2+I8avhY0GjEGUcrppKb+vR9nodvnyj/KPr1kRpOOM4JU5IhngqnojjQ9H/hBWVyz2t+vw+rgdE9AV2PdT/LMsoMSXBIm/ghPpyQ0FdLOJvHHmqWIVahicepbOI58Le2EjTgQ7JHcd3I4AHJPtvdw8NwZE3PEtgVrrKw7LrrUU8cVktlI1vnTeYONgh2GJ+kSBOrhxChJqL87MtPVNPIC1N4AdApWhBceSF6nUMyVbd+5d7kX6EJpLd8XUpFCTZp7n9TI1zsBI6KlqHvYn8Flcw7bJRFEeP2yqYA==

Cadena Original

||1.1|932a4ce8-8493-4b47-a93a-4c8e63045bb8|2019-05-

06T19:25:58|DIA031002LZ2|Yix4k+SGnKhMB/eizciz39iZnQbALWTEZhx6vVXku7eQGce1oalmanIK89QIIP77crYOA7nptfxTFJxWxDIsJLkTXBht9pwjQLdcWRVMbXjA9lyVJzPY9XY3X09TXWt+1fUDTenXOIESrfaN/52wISiViM9dRYa4HvQvgdiFOTpwjxl29VK9ejgJbDseco3on51c/GWB6Ucl2dSsRIDrzY1+9D5m5QYz3s9fc7b5Z59hyeSq0aZAK84WNDYQP4cXCkyryF07EIE3R4gvx79QCMEJxxjq+raZ8YB5rXFfLQNgCuFg9DjmGG5OpKtv23+ZL8fSRc/kCUU531vuXzZv5w==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:97000

Factura: 235457617

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

431bd0f0-762a-4873-807f-27633adb31f7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-06T20:05:24

Fecha de certificación: 2019-05-06T20:05:17

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT N. SN

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	KAZOOZLES 51 GR	25.93	2.07	25.93
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50192100	FRITOS CHORIZO CHIPOTLE SABRITAS 96 GR	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

63.70

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.86

TASA IEPS 8%

3.44

TOTAL MXN

69.00

Sello digital del CFDI

PNhUSEf7unYNVaMf5rG35NnllzHkPa2gmUkl7o65q79rXhJgV8WGctynrMnHorgxEzqUMaKI8SOmb6FISh/+lbEeNypKhMmsH/mKJS+MATLtnjgo76gefOcvD2Q831za+ziJbYompY0rG0069VoDftwCW85NwO+j8Klp7yJeyZA9F2jqkU77ZV6Jkju5E3YQ0HBLRkeACxw9XmMpWjBPaeE2y/OQ9RR1UxkwjKYYIajxdXR3XX403hfFs9bU4oom48XGP9ITsenqTyocTf9mMV6FJZJd1TG6PeU80n+bROJFachEhrGRhTjupqqAPyGAvdNpBWgJOka9d2EJM31Zg==

Sello digital del SAT

HXS6v0NZiXCQVwkWzwjjuLS7gUONC/xykNMMy9xO2MqlxqMtAmIIP+Jq0Pmiy3WWe8bBDAuDfW3jgKcm/Ev/6qyLMNULINns/M5zPjrouh/PAAe70oZ1OoppzjWraO+J/BKyQvha0b3WHM82QM7jxZGpnCALH0vBYqLLiKZDap+1DTbp2RuRXIneabcx5BjKyyi/D/4fZeN7GV Rx+RNgsJ64Yc3KkeN4w8RN5z26sNlujryXseR1VbkJJ3/YC8ohp27NdaaKL3xPOb4i3niPHUyPFQdyXqlyBvLddXI23J2mlYueyLgvBR MxGsKYXNIWImhsiOhwBaRpMA2kSmXDdg==

Cadena Original

||1.1|431bd0f0-762a-4873-807f-27633adb31f7|2019-05-06T20:05:17|DIA031002LZ2|PNhUSEf7unYNVaMf5rG35NnllzHkPa2gmUkl7o65q79rXhJgV8WGctynrMnHorgxEzqUMaKI8SOmb6FISh/+lbEeNypKhMmsH/mKJS+MATLtnjgo76gefOcvD2Q831za+ziJbYompY0rG0069VoDftwCW85NwO+j8Klp7yJeyZA9F2jqkU77ZV6Jkju5E3YQ0HBLRkeACxw9XmMpWjBPaeE2y/OQ9RR1UxkwjKYYIajxdXR3XX403hfFs9bU4oom48XGP9ITsenqTyocTf9mMV6FJZJd1TG6PeU80n+bROJFachEhrGRhTjupqqAPyGAvdNpBWgJOka9d2EJM31Zg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

VENDIDO A:
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA S/N S/N
DEL BOSQUE
CHETUMAL QUINTANA ROO Mexico
R.F.C UQR9105241R5 Uso Cfdi:G03 Gastos en general

Factura
CBFD 2917
FECHA
2019-05-02T22:34:36
Fecha de Timbrado
2019-05-02T22:34:39
Folio Fiscal
09f9e08e-05e4-47ac-9da0-418cbeb1d498
LUGAR DE EXPEDICION
97259

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	XBX	50202601	JUMEX MANZANA TETRAP 1LT Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 25.50 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	25.50	25.50
2.0	H87	50181902	MARINELA MALV BOMBONETES 55GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 31.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 2.30 Base: 28.70 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	14.35	28.70
1.0	H87	01010101	VAS CAPUCC MER 200Z Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 1.66 Base: 10.34 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	18.96	18.96

Cadena Original:

||1.1|09f9e08e-05e4-47ac-9da0-418cbeb1d498|2019-05-02T22:34:39|EDI101020E99jdYQ0Zh9j9yPVu2AOKMgsZ5Lfs/gySxoqNp2tePfu5kUxbj2uJt4sgjD7geDH0tEXnbQ1a1zodp6V/2MmSZR0AnmclPyoM/v7visqQLCqJtXN7fgc6H0xW0kAeZawlnzj5s+5jxxkL+RuHa0VfZV/Izo55aQOPcm25Ua8mdBSn5WxbzYaBhKdmTTpVEluyq7tV/VTX4nnAhVOTJcqosP/WoTzvhv6FPyGHI0/ptRvDxRZwNcs3GQWXWG0M0+S0fsGy/yAdyAD3bR0pl9/2mAxIqA1Py6mlrBN6Y+CUYuSmI0JB8jTFpK/neu26RZLnBclz7SupWaCJO4CCTvT/qZA==|0001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:

dYQ0Zh9j9yPVu2AOKMgsZ5Lfs/gySxoqNp2tePfu5kUxbj2uJt4sgjD7geDH0tEXnbQ1a1zodp6V/2MmSZR0AnmclPyoM/v7visqQLCqJtXN7fgc6H0xW0kAeZawlnzj5s+5jxxkL+RuHa0VfZV/Izo55aQOPcm25Ua8mdBSn5WxbzYaBhKdmTTpVEluyq7tV/VTX4nnAhVOTJcqosP/WoTzvhv6FPyGHI0/ptRvDxRZwNcs3GQWXWG0M0+S0fsGy/yAdyAD3bR0pl9/2mAxIqA1Py6mlrBN6Y+CUYuSmI0JB8jTFpK/neu26RZLnBclz7SupWaCJO4CCTvT/qZA==

Sello Digital del SAT:

ZmrsEXei3UFEZftmtpeRhiJrG73vHa4upzQ9s3lwpzQpOicNbJ8NhUbZrNqk4crxM/7n6saQVrj5zEkUkw3pmnLF3av1MDJJEjdLDVzLBuR2y5XNEE6CbaJ0ji+24RsnkJ/M8vVKbGstWUrhPtIVeAT4TEdHxKDA/MplPreKKDbTYqPDNWijWtaXDE1ytnmUfK4Rclfg9qnosSarxL4ezKTZ+JzK+FOVcPds7BK6+Hla/qa2CsOf0jzy7rIH/OTgeNqp8UvUyN6rc0P4Zopqdnj1Pv9D61PS5OU13jcBOM7XOHZMjn/AdMvgmMm4OeREYAtz0Gyr7u0wxbaeshA==

CANTIDAD CON LETRA
SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M. N.

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722
Forma de Pago: 01 Efectivo
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I



SUB-TOTAL	\$73.16
DESCUENTO	\$8.62
IEPS	\$2.30
IVA	\$1.66
TOTAL	\$68.50



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

Lugar de Expedición

CP:97000

Factura: 235457157

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8c09c3db-26b4-42c1-b5ba-fa8a807e5fa5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-06T19:58:55

Fecha de certificación: 2019-05-06T19:58:55

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT N. SN

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR NOCTURNO 101G	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50181905	EMPERADOR CHOCOLATE 101GR	9.21	0.74	9.21
1.000000 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE: FRESA	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50201708	12OZ AMER REGULAR MDA	8.19	1.31	8.19
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50131700	LALA 100 DESLACTOSADA 1L DORADA	22.90	0.00	22.90

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

75.47

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

1.31

TASA IEPS 8%

2.52

TOTAL MXN

79.30

Sello digital del CFDI

P9Bh7dtLicBR8zcRp9R+wAT1UO7oad3kqmZBZuMP3bEaHWcLUTtNG3Orb2GaPDe8yTAF5oL5tEC3zazJ8zr3kuLaLVuBIJR/trCQyJ+6kAz3Ds9+Gkg9NUR8qYOkla3qX0ACJzsHh9kBAfHBg5r0ebcrMTIG4s/ClqwmjTYf6wQVNIaEkuDSPVbpYpqndHNE6ziF5jO04x29u5u5MexL3XwL/9TBQwdW32QZ2kTU8p2/vpeXmJ8v04CXNfUlhgTDYG6+myxAuQNu9rB0O6c0a85LIH0vi5bR6K1dEKr4SVqve2diRPBd5nc78xQAnvt42xeyo+O4+lz80CFnzuMNkg==

Sello digital del SAT

fyVzjVqn2XII6JbwrGwzdCHWgt6TT+tSqMtgjcTIpey2ayrXIUJkEplicPqAjtIRxYx0ICF9Xmcryv3ld2/PkgY8qOyA2yDWju6KzzTJp46CTtnOqbTsMskKeMc7CbY/igw1RJSYmGcg2sf29QPxdIFJsys4srRa4GFIZeD4Q93QtHJscKbVa6xD7AF449VUD0JXiU3jWbwiTPNNziwal+VCS9jtid4KNHAPJgru/rHsxkZYNSnCAPhNNH6M/va2W046YCY7JgXZUPN+bw6dOf3nw8JDDmEpoPWIOg+iFDxhOk09LXt2cCgWNqHDPKMwXEFcivtuT3Tw6PwgY0JgWA==

Cadena Original

||1.1|8c09c3db-26b4-42c1-b5ba-fa8a807e5fa5|2019-05-

06T19:58:55|DIA031002LZ2|P9Bh7dtLicBR8zcRp9R+wAT1UO7oad3kqmZBZuMP3bEaHWcLUTtNG3Orb2GaPDe8yTAF5oL5tEC3zazJ8zr3kuLaLVuBIJR/trCQyJ+6kAz3Ds9+Gkg9NUR8qYOkla3qX0ACJzsHh9kBAfHBg5r0ebcrMTIG4s/ClqwmjTYf6wQVNIaEkuDSPVbpYpqndHNE6ziF5jO04x29u5u5MexL3XwL/9TBQwdW32QZ2kTU8p2/vpeXmJ8v04CXNfUlhgTDYG6+myxAuQNu9rB0O6c0a85LIH0vi5bR6K1dEKr4SVqve2diRPBd5nc78xQAnvt42xeyo+O4+lz80CFnzuMNkg==|00001000000412961770||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



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

Lugar de Expedición

CP:97000

Factura: 235456809

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3b506c63-10a5-498f-9e12-9e01fe0f4b3a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-06T19:54:02

Fecha de certificación: 2019-05-06T19:54:02

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT N. SN

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
15.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S YERBA 5,2 GR	1.44	3.45	21.55
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 1 LT NR	13.36	2.14	13.36

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

34.91

TASA I.V.A 16%

5.59

TOTAL MXN

40.50

Sello digital del CFDI

AE6I8fmvBx6pE8Cq/a4DTbftzEaloflMTWpJAMA7YkO2A0dk2NIUkCJ1avWDSoc9K9p2kCKOvJjSpasyCofgbbq4Xd5xnqTJU2E775SVtNF8s5v0CIIJC/fCaQ8IK0ghy0332X9mFcJg6NEWefKDsuiqDa94pKXzdyF4YII9flgOBiHBxfyx67TAf7iJt+bBAqNYbmFtTwo94ch4XHj4t4qBQoFcvhyHJudciHKXdlu3NOeLxhy0Yr2tPPXYbSm6xHMUYlqcrXrqXj6+7zCSLW1yHV1qW32AbxRLOZzG+cpC8vhl8t1iP4CftofNvFZxBgPijtdXQ/rd/CTFQ==

Sello digital del SAT

2uF6atlBx0Wppa9mhYe6gKWBiyTvg1Yy1nH/M2ojyVqSZzQLKMqAqMIUzEiLoas44M0nBwx8syhUWKLO6PyPIX0QFZ3ZDrb9QfPoljb67u9723X31RgYjZkKpW85f4CdQnqBPEy4BUBu7toNcL3ITUo0m3ZcrSwpmSOr6Hv03J6T6s0PMeJEDh//DONign0j31qRVOVMDJukTWsCZDngEOCqHY98/YyqMfHJcHhpeibTX7ygyOLE9IfaZrAHY/7Yi9Jl1vbdueSxuVKokuAG3z32fUjJ99a/hd3owliLqxDv5R+UG6qB+sk5MWH9yOgV11VdU0u2nC8Eu0llx1d2Hg==

Cadena Original

||1.1|3b506c63-10a5-498f-9e12-9e01fe0f4b3a|2019-05-06T19:54:02|DIA031002LZ2|AE6I8fmvBx6pE8Cq/a4DTbftzEaloflMTWpJAMA7YkO2A0dk2NIUkCJ1avWDSoc9K9p2kCKOvJjSpasyCofgbbq4Xd5xnqTJU2E775SVtNF8s5v0CIIJC/fCaQ8IK0ghy0332X9mFcJg6NEWefKDsuiqDa94pKXzdyF4YII9flgOBiHBxfyx67TAf7iJt+bBAqNYbmFtTwo94ch4XHj4t4qBQoFcvhyHJudciHKXdlu3NOeLxhy0Yr2tPPXYbSm6xHMUYlqcrXrqXj6+7zCSLW1yHV1qW32AbxRLOZzG+cpC8vhl8t1iP4CftofNvFZxBgPijtdXQ/rd/CTFQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición

CP:97000

Factura: 235456585

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bfc8cec8-90f0-422f-a7c3-0484acec737a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-06T19:51:27

Fecha de certificación: 2019-05-06T19:51:28

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT N. SN

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	GATORADE UVA 600 ML	18.97	3.03	18.97
1.000000 EA	50161815	GOMA DE MASCAR CLORETS 12'S	7.33	1.17	7.33
1.000000 EA	50202306	REFRESCO PEPSI 500 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CRISTAL 1 LT BOTE	11.00	0.00	11.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

45.92

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

5.58

TOTAL MXN

51.50

Sello digital del CFDI

cbXWEXWBZoKcP0HZ9og0h9yNzfwBWqot4NKWgEDxOzFjV1INKnrUj9E0DtObDexCnQtpFtUtlrxmMzUzDwPb5/w6nK+qHLTqOd4ugb25+TD0hU6PCMoM4K8jJ0S+G16Em2r0baf7CzwnMDN2Am2Nh6+1bMlgCfGlalyy2gdEfeonCHIVA4AiqUirtzE/kqer8dKQGYo4YCYBPr8JEyRqz8eSrjPiObQCJWVW+S3Ar1qLITnnr+Pahu/bvFkRU13TV5NdilP33cEdj3kLLu89ChQkssCYD94iHi/XykjIM4PdIOBYsxUyFsTKyorESolm/zXSlvzXVWlsBaSgwr5tA==

Sello digital del SAT

mbJe2qqBT0TJj1STlzXFKUvkwXdaRvd7F5ITvriGHTkcj/6KtZ6H1G5OcWjpJ04uuZzIMtI3tbehC6upjAu4gF3W251cmbFPras1nYImjn19JwVfdN75BeykhaKKbsV7BcuJXwOjUMT6zvKS4I17B2ZI232HdhPgHRgyEr/qwC+So3tuPYsH9RrdIGL+btF+xlupPONT34bSOFN87Aj/P hOP2r9NjMVnPeUxIQ/gwA/Vs2B1AchKIdXeoBuXTFaAcFN0ME9nMi0Tqoc1BXAnMW5Wqw7UOsztD01/CziH3aNE9Wnt9J6S7mnD J1ypVvkF1i46JbrJBOB7nnPb6U0g==

Cadena Original

||1.1|bfc8cec8-90f0-422f-a7c3-0484acec737a|2019-05-

06T19:51:28|DIA031002LZ2|cbXWEXWBZoKcP0HZ9og0h9yNzfwBWqot4NKWgEDxOzFjV1INKnrUj9E0DtObDexCnQtpFtUtlrxmMzUzDwPb5/w6nK+qHLTqOd4ugb25+TD0hU6PCMoM4K8jJ0S+G16Em2r0baf7CzwnMDN2Am2Nh6+1bMlgCfGlalyy2gdEfeonCHIVA4AiqUirtzE/kqer8dKQGYo4YCYBPr8JEyRqz8eSrjPiObQCJWVW+S3Ar1qLITnnr+Pahu/bvFkRU13TV5NdilP33cEdj3kLLu89ChQkssCYD94iHi/XykjIM4PdIOBYsxUyFsTKyorESolm/zXSlvzXVWlsBaSgwr5tA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



LA RECVA



GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN, S.A. DE C.V.

R.F.C. GRY1109127S2

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97196 - Yucatán

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
A38C32F0-0408-397A-9C6A-7682B7EF9004	00001000000405396242 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	02/05/2019 19:05:44 02/05/2019 19:05:00	S-5025 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UQR9105241R5

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.

DIRECCIÓN: Boulevard Bahía, Esquina Ignacio Comonfort s/n, Colonia del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
RESTAURANTE	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 138.48	\$ 865.52	\$ 0.00	\$ 865.52
SUBTOTAL								\$ 865.52
IVA 16%								\$ 138.48
TOTAL								\$ 1,004.00

IMPORTE CON LETRAS

MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A38C32F0-0408-397A-9C6A-7682B7EF9004|2019-05-02T19:05:00|SAD110722MQA||j4WfCDDjK5gaUXEeuL4AldN/yYU1fVJXl5UuPuYaHaljFRX3qPj4Fx3KBqJhcwdX4UmlB0loyGV3K63+4LxT3quk+7YqSFbEIZHkk7PBwvPJR1XyaDfqcV6rUbw1RVgl36Ne9A2Gd+76d/vunFSIX9jbcrc4BKixK20W9bg5IH6vAlHu5HavNrR8t8SYn79zYwUJLUodpaV4s2syNAG88lcg1efklGIG3EpZwBIVz8Jw7MheGskarUS6xlqclRngAcwINJ2iibLSgaBBjnOSoLv/OEjfbjGVt7iwTp/+sOwpd9+97ziP0tnKTorG5iyfbg2yZGyd7hkv8Wg==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

||j4WfCDDjK5gaUXEeuL4AldN/yYU1fVJXl5UuPuYaHaljFRX3qPj4Fx3KBqJhcwdX4UmlB0loyGV3K63+4LxT3quk+7YqSFbEIZHkk7PBwvPJR1XyaDfqcV6rUbw1RVgl36Ne9A2Gd+76d/vunFSIX9jbcrc4BKixK20W9bg5IH6vAlHu5HavNrR8t8SYn79zYwUJLUodpaV4s2syNAG88lcg1efklGIG3EpZwBIVz8Jw7MheGskarUS6xlqclRngAcwINJ2iibLSgaBBjnOSoLv/OEjfbjGVt7iwTp/+sOwpd9+97ziP0tnKTorG5iyfbg2yZGyd7hkv8Wg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WbYwiznw1fBelWvVzt7r2l4gpWeg9ihRUCfcgTrpehLoyAmVOh7tH4dJ1jnNzpAU/vpdMeUUajCZq+X9s16ZZ15RcJ8xi8Mrr0HN6pTwrzdTkdvdBDPAmanPSej4oqcFtltUjX92dFoOCP1Wf6ENL9AdEnJf49YjwRaps8YPxN+OWqH3uViVBOTuJxOypo9jFHIj3NEMJu2qvmOku9+03izqA4Ujvv8VCpa9xi0aoJDqi8hMywdfJ9UnCERIEIOyr5n85wKlro9Fz9OLWRKDs7Q/MBZAXKV/4YtQ7m1B5031VAmtlZbTH3riAmslf/PyclYNB0ow2W6+texu04PKw==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO,
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

319993093

Expedido en: CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

Serie:

PEMCPV

Lugar de expedición: C.P. 97000

Fecha: 06-05-2019

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Referencia:

319993093

Fecha y Hora:

2019-05-06T19:16:36

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192300	POSTRES Y DECORACIONES DE POSTRES-PRODUCTOS DE LECHE O	\$30.17	\$30.17	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	MANTEQUILLA FRESCOS-PAY DE QUESO PZA	\$5.17	\$5.17	\$0.00
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CAMBIO DE LECHE A DESLACTOSADA	\$31.03	\$31.03	\$0.00
				CAFÉ Y TÉ-CAPUCHINO ENTERA 16 OZ			

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

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

Observaciones:

Importe Exento:

0.00

Importe Tasa 0%:

0.00

Importe Tasa 16%:

66.37

Sub-total:

\$66.37

IVA 16%:

\$10.63

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$77.00

NUMERO DE TICKET: 319993093.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

3DE18295-C129-49EE-9F4D-60A01FB136F5

NÚMERO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

00001000000404598147

NÚMERO DE CERTIFICACIÓN DEL EMISOR

00001000000406991598

FECHA TIMBRADO

2019-05-06T19:17:37

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|3DE18295-C129-49EE-9F4D-60A01FB136F5|5/6|2019 7:17:37

PM|INT020124V62||qb/5R6ndDfKp1An1SYdgrwV9ota2kR62iOhhZ9pFO1OegJZ2BgheO0ahsqsL9zz6rTosGwr4+Mdv2H8O1CS7egbTmxql/W2iZVy9HvRTn7hMhFbbZfP4smPdOTzOi+/3rktB49Mo2GFA3is0K3R3kn6luAz5V8R5jD4RASzypCtJv9n/7OMjX3wTo5d0IUHilUnvunSmf7r1CeyzkPnlolF0gv4VM5n7KknPk4PotMFy2Y/kWt4cB3gkRc8WZH+56ZHWQRQPgTk7QcTolIFQIGYkb1jUJx7vePU0bNgBsiH287jKDKthXF8uvzK0kF8Xp0kv5B2isnbnDv+Vw==||00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

qb/5R6ndDfKp1An1SYdgrwV9ota2kR62iOhhZ9pFO1OegJZ2BgheO0ahsqsL9zz6rTosGwr4+Mdv2H8O1CS7egbTmxql/W2iZVy9HvRTn7hMhFbbZfP4smPdOTzOi+/3rktB49Mo2GFA3is0K3R3kn6luAz5V8R5jD4RASzypCtJv9n/7OMjX3wTo5d0IUHilUnvunSmf7r1CeyzkPnlolF0gv4VM5n7KknPk4PotMFy2Y/kWt4cB3gkRc8WZH+56ZHWQRQPgTk7QcTolIFQIGYkb1jUJx7vePU0bNgBsiH287jKDKthXF8uvzK0kF8Xp0kv5B2isnbnDv+Vw==

Sello Digital del SAT:

Gle0D5A+FMTcSlZlCx9gyows8YE+6Vop7JqzQts/XdnrA1g9PWF7l+yJYmmWNEkSWL5gsPT47BL3kmrFqFszNcEY2H7wMvOIKFqBfricTbz0TjvFwx9TfCvWihKDBrLnYECrSwFMLt94QEZEeticD9tr046zV7k/nlKk6WBgo/QxWHfcbRMnPaRAEjW9M8tr1awlUzy8isNt2oZPoVVI3dSRLNEbkPJR+1ITNjN8zdQ9xxbeK3W1Hv6ooppuvDD8Wz2MCZj/Vd6qBwtinJLGSvzpWkF4lzJ0nH+DcDaassn8FF2dOqfOPMfVoekmnlKhHfekYo5M+fw==



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
CBGB 5598
FECHA
2019-05-04T08:06:09
Fecha de Timbrado
2019-05-04T08:06:14
Folio Fiscal
0b974413-3305-4713-a4af-4614da02eaa2
LUGAR DE EXPEDICION
97370

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHÍA S/N S/N
DEL BOSQUE
CHETUMAL QUINTANA ROO Mexico
R.F.C UQR9105241R5

Uso Cfdi:G03 Gastos en general

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	XBX	50202309	POWERAD ISOT MORAS 1LT Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 26.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	26.00	26.00
2.0	XBX	50202301	BONAFON AGUA 1LT Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 17.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	11.50	23.00
1.0	H87	50181902	TIA ROSA PANQUE MANTEQUILLA 255GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 34.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 2.52 Base: 31.48 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	31.48	31.48
1.0	H87	50181902	BIMBO ROLES 135GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 17.50 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 1.30 Base: 16.20 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	16.20	16.20
1.0	H87	50181902	BIMBO PAN ROLES 120GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 19.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 1.41 Base: 17.59 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	17.59	17.59
2.0	H87	50192100	CACA ESPA+æO 90GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 36.00	16.67	33.33
CANTIDAD CON LETRA *** DOSCIENTOS UN PESOS 50/100 M. N. ***				SUB-TOTAL	\$195.41
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713 No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722 Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito Metodo de pago:PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I				DESCUENTO	\$6.00
				IEPS	\$8.64
				IVA	\$3.45
				TOTAL	\$201.50



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 66450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
CBGB 5598
FECHA
2019-05-04T08:06:09
Fecha de Timbrado
2019-05-04T08:06:14
Folio Fiscal
0b974413-3305-4713-a4af-4614da02eaa2
LUGAR DE EXPEDICION
97370

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHÍA S/N S/N
DEL BOSQUE

CHETUMAL QUINTANA ROO Mexico

R.F.C UQR9105241R5

Uso Cfdi:G03 Gastos en general

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	H87	50192100	Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 2.67 Base: 33.33 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa CACAHUATE ENCHILADO 7-SELECT 50GR Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 10.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 0.74 Base: 9.26 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	9.26	9.26
1.0	XBX	50161813	CHOC. CRUNCH CRISP/50 GRS. Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 17.00 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa	17.00	17.00
2.0	XBX	50202306	PEPSI REFR REGULA 355ML Tipo impuesto:TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 3.45 Base: 21.55 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	10.78	21.55

Cadena Original:

||1.1|0b974413-3305-4713-a4af-4614da02eaa2|2019-05-04T08:06:14|EDI101020E99|LWfLY/w9xqzn/cC5Bb8OGs3LSwT4O6wb413ftTqIYqGPNbHPxNySFBWWJ6LNqbRO8ghCGImVnGaSMelSN253cU0RpsJg0hWScDbqJpTEOOKmYTVg++410K2md9XWjpl5hKxwFsYcQ3MZHXurjBfFd08u0FPINN951Z5PsEaFAfKAr4R+IW+NRT8n7rNVBGT6aOEcjKhVNFveBARU/bBcvKNobdaGR28fyX0+31iFt9GB+QPsx03zavIRI6S7Tq3DpEfD23Ck0K4Z6wSvqyR4kplnd7fXefx9mMsjBAAY9sQZXG519GjGQKE3JS9ZUrtYd4F2pbjGXKaRnirEN+w==|00001000000405428713||

Sello Digital del CFDI:

LWfLY/w9xqzn/cC5Bb8OGs3LSwT4O6wb413ftTqIYqGPNbHPxNySFBWWJ6LNqbRO8ghCGImVnGaSMelSN253cU0RpsJg0hWScDbqJpTEOOKmYTVg++410K2md9XWjpl5hKxwFsYcQ3MZHXurjBfFd08u0FPINN951Z5PsEaFAfKAr4R+IW+NRT8n7rNVBGT6aOEcjKhVNFveBARU/bBcvKNobdaGR28fyX0+31iFt9GB+QPsx03zavIRI6S7Tq3DpEfD23Ck0K4Z6wSvqyR4kplnd7fXefx9mMsjBAAY9sQZXG519GjGQKE3JS9ZUrtYd4F2pbjGXKaRnirEN+w==

Sello Digital del SAT:

VkopTJR9WHDyD9nxJ3arKclbEN7HjEnf2v6dajVxUyLDwhip79Gp2wU274Hc7/97XHPtk5RnWR9eVrgyLL28mH9RPSG9pu+SLhnW3MvHAC8as7CNzfLU2QLPe2NcvJV1uzq5J/rh1rOIPe1lpRpE/b9DQHgc3X4i69qS8UOWxAKe99Z8l0qgVJSjtMJ/CuY4pelLtMBIPz7hgS1CMjh5VO5eUXrOHUW30eLvrE0Mz6gxSLrkBGUvi/tcmq5Ko9lydlzlocwtdkPOwHlcJvTTPxOTB+ByCkOmweSNBljvt7qO81vmZaarA4i4ILL7kvfx1dRb7crRubN+q67C/mQw==

CANTIDAD CON LETRA
*** DOSCIENTOS UN PESOS 50/100 M. N. ***

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. de Serie del CSD del emisor: 00001000000404174722
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I



SUB-TOTAL	\$195.41
DESCUENTO	\$6.00
IEPS	\$8.64
IVA	\$3.45
TOTAL	\$201.50

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402130272

FECHA DE EMISIÓN

03/05/2019 04:40:58 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

03/05/2019 04:48:37 p.m.

FOLIO FISCAL: A1FFBCC5-D0F2-4AC9-A905-E735A7522AE7

EMISOR

NOMBRE: LAPA KUKULKAN SA DE CV
 RFC: LKU160204DWA
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241R5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97196
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,006.03	\$0.00	\$1,006.03
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$160.97		

OBSERVACIONES: Folios: 181477

SON: UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$1,006.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$160.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$160.97
TOTAL	\$1,167.00
PROPINA	\$116.70
TOTAL C/PROPINA	\$1,283.70

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a1ffbcc5-d0f2-4ac9-a905-e735a7522ae7|2019-05-03T16:48:37|LSO1306189R5|JVw6a6z/I9LHJJRymglZ1hVTvjgk1WvbdJINrQ9xW8ueSAr/I+o38tnPTRNV2gGCuz6zJdJrBwVDEX3c8Jr44NzUJSayYkxmTMnV9eoiJfR2/nifw/1Ti9FQdtv20XZkD/Q05KM3Te6v0VecUeiYPlw4ICGNP1WXF6BNr7zcAVuiQu3RKiFAZaHIJB4kLZJoXlhMqLFmOLhYRnSaN19XrZCRyEHPDRjqp05ddyV+k7496wzaXQu0bOOWrUaxg+ArlXI7oEfa1miKxVsEaxD4COM0i6RkDS3CSyb73Zy3tXrFOfW94f9BFYsX8cXDq+Gaw0rh5A01R9jcVcAUpmU1Q==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JVw6a6z/I9LHJJRymglZ1hVTvjgk1WvbdJINrQ9xW8ueSAr/I+o38tnPTRNV2gGCuz6zJdJrBwVDEX3c8Jr44NzUJSayYkxmTMnV9eoiJfR2/nifw/1Ti9FQdtv20XZkD/Q05KM3Te6v0VecUeiYPlw4ICGNP1WXF6BNr7zcAVuiQu3RKiFAZaHIJB4kLZJoXlhMqLFmOLhYRnSaN19XrZCRyEHPDRjqp05ddyV+k7496wzaXQu0bOOWrUaxg+ArlXI7oEfa1miKxVsEaxD4COM0i6RkDS3CSyb73Zy3tXrFOfW94f9BFYsX8cXDq+Gaw0rh5A01R9jcVcAUpmU1Q==

SELLO DEL SAT

I2kSXXX9gtDQvZl7DESK16Z5dr0C01Yh6Wv6Ba07beMbM2oVCEp6A0qBjOvxf+ca7B4N8cgkIPfsnZjbsDjddcVRYdpOw5qcCIAIVHpxrQcFtxVzT8TlbdRdbNRDgpgvv82EMxQo8vQFlwCgICjQeBUiDqbLbhAoud/MKJ2goQO3F4aDMDQZnsbAjpJW8AynO+d2L3MfFXrvvaXpDEoAAIO RqDaZZXZaw18le7dp+owQ13iG9kDtuPUlqLx+mVBZl/3FBP6R3GfrclIBQcytTTVAb4twN9/a9vPqmF8CxytPx0xVOEO2tSd1eAaKZc0/ZwY5G PQRHGLmSQbuS1Aw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	PGB - 220655
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	8/5/2019 14:11:40
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Observaciones	01/05/2019

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
4.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 55.17	344.83

Importe con letra:

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	344.83
IVA	55.17
Total	400.00

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

00001000000405831654

F7A84F34-C0DD-4541-B2FB-898A923875D4

00001000000404486074

Mayo 8 2019 - 14:11:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

glwKFJL6AVFrzh5TK3408dtHdK7Nt7Z09pN0ISQWHp9z7uppFVssHKQqF+cyx4d67nEmXdS8koY1dnoDd+cHlz
fMaw/NIDG0tt0YbdElclhafCoSrbhUrr5+WayJwkgkZf7vmm+gRUaFUIldzoMN7kxvj6wNdbj7tyXkmudX+X1W
CkiSTQlhZslCoNzlDu9oe2Y4lrhFusTmJlhZona5yGe992E8Y2lI939mUk6Gms/LD5Erb+p6MSf9DNVqNchweD
/dJmI9NoRi+KIDjeuaPqalohqsGdu6t9mC7hI903ZvzoxbooTYPKkOXH015FhCuuZyCR41liOiWArMUdc/bQ==

Sello del SAT

PwBXdoTdgtJOMp5IjvNuk3eXpOUkgE8yxSc0ZAEM+UnVmxK1e4Hk01zPHWoxmtPS7KuhGYAoVxfu656
FDDI6kQdd8FPK1TQp2PnpAarMOWqdNg6rbfkPPZk2gBruizb+FxLFkFqeaP5z0gF0RJ886LOCr8hqTts
ZSF9Nhxnx3cqsn7H9w+8nBxBxq/fwzQoL3hNSPG0BKcuCs2NGsFOZkOmWTFhOrWfxEAFpYlwR7Vltlg6
mB3coZozma1rU1RaMfB47uDleWLBqQaUomgP5E71F1BIPcV7ATimaKlgq2Vx0xu8stGwK1JelybAxQ
uc88TzbtmhCN8Ao6hBUrw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7A84F34-C0DD-4541-B2FB-898A923875D4|2019-05-08T14:11:46|MAS0810247C0|glwK
FJL6AVFrzh5TK3408dtHdK7Nt7Z09pN0ISQWHp9z7uppFVssHKQqF+cyx4d67nEmXdS8koY1dnoDd+cH
IzfMaw/NIDG0tt0YbdElclhafCoSrbhUrr5+WayJwkgkZf7vmm+gRUaFUIldzoMN7kxvj6wNdbj7tyXk
mudX+X1WCKiSTQlhZslCoNzlDu9oe2Y4lrhFusTmJlhZona5yGe992E8Y2lI939mUk6Gms/LD5Erb+p6
MSf9DNVqNchweD/dJmI9NoRi+KIDjeuaPqalohqsGdu6t9mC7hI903ZvzoxbooTYPKkOXH015FhCuuZy
CR41liOiWArMUdc/bQ==|00001000000404486074||

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

9184714

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: 01-05-2019

Referencia:

9184714

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2019-05-01T23:07:38

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 ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-MERIDA CAME CENTRO FOL. 160091011618 ASIENTO. 38 01/05/2019	\$446.55	\$446.55	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-MERIDA CAME CENTRO FOL. 160091011619 ASIENTO. 35 01/05/2019	\$446.55	\$446.55	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-MERIDA CAME CENTRO FOL. 160091011620 ASIENTO. 36 01/05/2019	\$446.55	\$446.55	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-MERIDA CAME CENTRO FOL. 160091011621 ASIENTO. 39 01/05/2019	\$446.55	\$446.55	\$0.00

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

Forma de Pago: 01-Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 1786.20
Sub-total: \$1,786.20
IVA 16%: \$285.80
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$2,072.00

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

E0F17C7A-2B89-4499-9936-595BB7AB3E07

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FEDATARIO

2019-05-01T23:08:39

SINCRONIZADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|E0F17C7A-2B89-4499-9936-595BB7AB3E07|5/1/2019 11:08:39

PM|INT020124V62|fdLYOYHvE8BDq56RR9S/mT/36a1pJLR3ROKdHU+obrX6maD7IfpnB56NA1BirbwoCQHZWZV8BQnFEHeNf0w7PXpbKvGhq+REsHIH+5XAuimTih/v+DDYwcZ536MifggYRbV/+vrdApaFVG4za7/Jp6Ko5JNfeeG6gSzaPQyWAIbe2ef/iAORyX5UwdEHdQoyPYdTDu2KutDjckfh0+gvaXUfLBN8NSV+qe/ZY6EOYyp/vpT994mkv5d54DPyrrQcB8EcKoW7WJoJPFV+dwJmKlnCmGIIFRB6RorKXdxSxw5ukbchntA7JMZPDeEL9nJbMFGSYndrh+Y5DZqg==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

fdLYOYHvE8BDq56RR9S/mT/36a1pJLR3ROKdHU+obrX6maD7IfpnB56NA1BirbwoCQHZWZV8BQnFEHeNf0w7PXpbKvGhq+REsHIH+5XAuimTih/v+DDYwcZ536MifggYRbV/+vrdApaFVG4za7/Jp6Ko5JNfeeG6gSzaPQyWAIbe2ef/iAORyX5UwdEHdQoyPYdTDu2KutDjckfh0+gvaXUfLBN8NSV+qe/ZY6EOYyp/vpT994mkv5d54DPyrrQcB8EcKoW7WJoJPFV+dwJmKlnCmGIIFRB6RorKXdxSxw5ukbchntA7JMZPDeEL9nJbMFGSYndrh+Y5DZqg==

Sello Digital del SAT:

6jy1KMJiCj0egKwECzdXUjeBdxbsBALVn1Arhm1giw78OJ7f5H2QdR2DSEa0EgWag+OvVdyuDmGnN4RouxJ/99mLYFwLXd5gqzTa1MM9ckDNvkdPFFJ/M3FLfu5QCTiq+MwE6YnllUa6g+cMRRaqZsndBKFA8TerCLlqpnch9DHPz6tMDUolkHApPdO0hAnu9sgtEyCpV1LqMvXAI8elQcwfZlXmd0pm4oA1XucQRAkN3actxehdYlel5nAn271CvYnBuSX5qtwUsQAGJtmX3UjhM4zdN6DtnxdFk5M7DhCXJdVpXdlvymhSLYgCzZpLg6L4nuEnyg==

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-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

9214385

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

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Fecha: 06-05-2019

Referencia:

9214385

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2019-05-06T20:19:50

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 ADO MERIDA CAME CENTRO-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 070118591745 ASIENTO. 29 04/05/2019	\$334.48	\$334.48	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA CAME CENTRO-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 070118591746 ASIENTO. 30 04/05/2019	\$334.48	\$334.48	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA CAME CENTRO-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 070118591747 ASIENTO. 31 04/05/2019	\$334.48	\$334.48	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA CAME CENTRO-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 070118591748 ASIENTO. 32 04/05/2019	\$334.48	\$334.48	\$0.00

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	1337.92
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$1,337.92
Importe con letra:	*****UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100			IVA 16%:	\$214.08
Observaciones:	M.N.*****			IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$1,552.00

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

14C941A8-5CAC-4A93-A36F-1284790D34A4

00001000000404598147

00001000000407835269

2019-05-06T20:20:51

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]14C941A8-5CAC-4A93-A36F-1284790D34A4]5/6/2019 8:20:51
PM]INT020124V62]b8LS9jAX69IvoM136u1oTjM/r/XoGYakESO2HS3pUbZoK0biWSBKnlvDB24sWeGgUcdI9o3QmURTTYybISOr/XUKhdYFukRh9NZGLvtzFPuAvdD2N8oedKt6/IrV2UzghVSc6bG
IrZxafLrx4hD0YIB9Y16Mvu8dbWh5IMaQ0y8lsZGKIwglUj8BBhrtZuvCPXbrZQIEctsrWoCIE/KP0gfgGYHm8pfX77abOLbMu0M0Fz0e/YglHbvJla03mWQR0X4gt+DEQmiJFatDvS+w21EowAN0nRvMsb
2LovwkB3340IJXL23/cysyk032/q/ch7jg0TcN0dsIELEqg==j00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

b8LS9jAX69IvoM136u1oTjM/r/XoGYakESO2HS3pUbZoK0biWSBKnlvDB24sWeGgUcdI9o3QmURTTYybISOr/XUKhdYFukRh9NZGLvtzFPuAvdD2N8oedKt6/IrV2UzghVSc6bGlrZxafLrx4hD0YIB9Y
16Mvu8dbWh5IMaQ0y8lsZGKIwglUj8BBhrtZuvCPXbrZQIEctsrWoCIE/KP0gfgGYHm8pfX77abOLbMu0M0Fz0e/YglHbvJla03mWQR0X4gt+DEQmiJFatDvS+w21EowAN0nRvMsb2LovwkB3340IJXL2
3/cysyk032/q/ch7jg0TcN0dsIELEqg==

Sello Digital del SAT:

Jp+VaPplzwpUg4xbQa2BUOeGbRuNXaNntSle4R3E5o+zsM9Qa++cM41ic0I0j+4g3DXnlawNf3CBkuUhV4a5bnIKsZXbtzkH60vJm035Z6u7MnM8ctABXelO7FFecKX4DzYg7lu14EK6pXilvgdKKZ1bK
AeFbxmneF2/wnpjhrMwOrT4kkW0qFu6QsPQS5ZKvg833jv/JYK0hQG9UuZUdB6lKGwe4qPN3I0EQBNEraGo32W0h9N3mOEeYALIdaMoNM4W608//xhINLP4kVJvzEEqxAgjcCGuIVaz9tWfRQKEBn
YTRgr4hvpfzP5G1zmpglp2dgK09AKmg==



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UNIDAD COZUMEL

RECIBO \$ 925.84

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, UNIDAD COZUMEL, LA CANTIDAD DE:
\$ 925.84 NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 84/100 MN

POR CONCEPTO DE: GASTOS MENORES PARA ASISTIR COMO ENTRENADOR DE
HALTEROFILIA DEL EQUIPO SELECTIVO QUE PARTICIPO EN LA ETAPA NACIONAL DE LA
UNIVERSIADA 2019, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE MERIDA YUC. DEL 1 AL 4 DE
MAYO DE 2019

COZUMEL QUINTANA ROO A 14 MAYO DE 2019

RECIBI

LEF. OSCAR ANTONIO BELLOS GÓMEZ
ENTRENADOR DE HALTEROFILIA

735