



OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V. (OEX021011S38)

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

20 AV. ENTRE 8 Y 6 S/N COL. CENTRO SOLIDARIDAD QUINTANA ROO 77710

Lugar de Expedición : 77710

20 AV. ENTRTE 8 Y 6 S/N CENTRO SOLIDARIDAD QUINTANA ROO

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Razón Social	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	FACTURA	
Rfc :	SDI850828SX9	Serie/Folio :	A31971
Domicilio :	AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS #441 COL. CAMPESTRE..C.P.77030 OTHON P. BLANCO	Fecha :	06/10/2021 15:43:00
Ciudad/Estado	CHETUMAL QUINTANA ROO	No. Cert. :	00001000000410092386
		Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	231.03	231.03

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

Subtotal : 231.03

(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados 36.97

Total : 268.00

No. Certificado SAT 00001000000503727538

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 06/10/2021 15:43

SAD110722MQA

7F3FA3B6-EBBE-4F18-A126-4028E13F9A19

Sello digital del CFDI :

I6YbnCFcEAPje0fvRfJbW/CO1+tujuh/zdkTerqmTfOTwh/SbSAT80p8no93sIPRlodd5Ke+uNZ0IWhtx8R4WaZdyd+RXhKBi4LgdZ7PtH4hsyM WpDhKldBrc2B615fAZMA2HfvHmvaXmVbKwmVR2fh5sKxfhQFfeLo1ErXtg1BeXvi2GxbOroBKq3wNRkuFbywsa2BwEOEBfBZ/172XGGS IRZvDX7Lv/A4pHeVt3zFPrZKjc29rdk18l8x10/6NvX39EqCFehFL92BJY+DGhkCx22+o3HkiRr2ZGHZsCAI8BgAFsqhyf2sj59gVOv9ISuJb0q7Y 6vVCjBvqjTSevQ==



Sello digital del SAT :

psELSRZjQJf/9rDUfw1aFs5WPuHQKQqhVpJLDQ104dXS9itYbV/SWL4E971oMCXAa7H19/aN+ztu9TjBk7sGTOs/f9qcR0Zovn3G0WJLPz ykLGP8mnBAL5dJt7TzgLlIMry/vz57uaqcu3nPeez2ansKXHYyqB1Cdthhv1q+XNnMSe4Ga/S234nfA2yqtqql3ypVGXzqZbIFPhKaBLUnMb gyv2y8M+2S26yHicOgoXe+ibCQZtUR6fh/ZtPwu22JJ1OJfYaHkKzsD0JvXjLcFiRUJDY+NTWuQuO6ktkhK01kqTgBwrAvYC3rUF4M30fpay ZeiqdAUwfs/Wig==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|7F3FA3B6-EBBE-4F18-A126-4028E13F9A19|2021-10-06T15:43:08|SAD110722MQA||I6YbnCFcEAPje0fvRfJbW/CO1+tujuh/zdkTerqmTfOTwh/SbSAT80p8no93sIPRlodd5Ke +uNZ0IWhtx8R4WaZdyd+RXhKBi4LgdZ7PtH4hsyMWpDhKldBrc2B615fAZMA2HfvHmvaXmVbKwmVR2fh5sKxfhQFfeLo1ErXtg1BeXvi2GxbOroBKq3wNRkuFbywsa2BwEOEB fBZ/172XGGSIRZvDX7Lv/A4pHeVt3zFPrZKjc29rdk18l8x10/6NvX39EqCFehFL92BJY+DGhkCx22+o3HkiRr2ZGHZsCAI8BgAFsqhyf2sj59gVOv9ISuJb0q7Y6vVCjBvqjTSevQ==| 00001000000503727538||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de OPERADORA EXQUISITA, S.A. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad de SOLIDARIDAD QUINTANA ROO la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al _____ % mensual.

Firma



Consulte nuestras promociones en...
www.cafeandrade.com

CFDI Versión 3.3

"2021. Año del Maestro Normalista"

Oficio No. SDIF/DDGSDIF/DCS/0165/2021

Asunto: Solicitud de Validación de Gastos Diversos por Comisión.

Cd. Chetumal, Q. Roo, a 4 de octubre del 2021.

**A QUIEN CORRESPONDA.
PRESENTE:**

Derivado de las actividades concernientes a la comisión del SDIF/DDGSDIF/DCS/0149/2021, del 6 de octubre del presente año, en el municipio de Solidaridad, solicito a usted su autorización para la validación de los gastos menores que no cuentan con comprobante fiscal, y se realizaron en lugares pequeños o tiendas donde no cuentan con sistema de facturación, siendo que éstos gastos se realizaron en éstos lugares por la accesibilidad o por el tiempo de traslados y movilidad.

A continuación relaciono:

NOMBRE DEL COMERCIO O CONCEPTO DEL GASTO MENOR	CANTIDAD EROGADA
CADENA COMERCIAL OXXO REFRESCOS Y BEBIDAS	\$ 157.00
TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$ 37.00
TOTAL	\$ 194.00

Agradeciendo de antemano su invaluable apoyo, hago propio el espacio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Valores que Transforman"

Solicita


L.C.C. ANA PAULINA RAMÍREZ GARCÍA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Vo.Bo.



MARIA ELBA CARRANZA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF Q. ROO

C.c.p. Consecutivo
APRG/mpdg

Adolfo López Mateos 441 Col. Campestre.
C.P. 77030 Chetumal, Quintana Roo, México
www.dif.qroo.gob.mx

*Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
HUAY PIX
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	06/10/2021	08:22
GUALRO0103200	1	22.00
MANTECADAS BINBO1236	1	12.50
AQUAPURIFBONAFONTILT	1	16.50
AQUAPURIFBONAFONTILT.5	1	12.50
COCA-COLA NR 450 ML	1	22.00
ROL BINBO GLASS 1356	1	22.50
INT CHOCOLATE 450	1	28.00
KOB/CAPUCHINO LATTEI	1	20.50
R166Z CHOCABU 10CAN	1	0.50
PAGO AYUDA PRO	1	
Fol_Vta:2097263		Total: \$ 157.00
ID=10CAN50UY11		Iva Includo: \$ 4.56
CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS		CO/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00		
Pago: \$ 200.00		Cambio: \$ 43.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO
 CARRETERA FEDERAL CHETUMAL-MERIDA PARCEL A 401-A BLOTE 7
 7 HUAYPIX, OTHON P
 BLANCO QUINTANA ROO C.P. 77965
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 85 20 20 20

Tiendas Extra SA de CV Régimen General de Personas Morales TEX930209773
 Ubicación: 1713208 Caja. 1 Suc. 4089-GAS MAYAPAN 4089 KOTUNICH MZA 50
 LT 4 TOLDA RUINAS SOLIDARIDAD QR 77780
 TICKET DE VENTA
 POWERADL IVA 600MI 1 X \$20.00 \$20.00
 COCA COLA NR AZICAR 1 X \$16.50 \$16.50
 UN RLO DE AYUD \$1.50
 Total \$37.00
 Total Facurable \$36.50
 Efectivo (MXN) \$37.00
 Cambio \$0.00
 IMPUESTO IS IVA 16% \$5.04
 CAJA FOLIO 1076777 CORTEZ
 1 3086053 14557 4269
 Factura: tiendaxxx.com/tiendaxxx833

Fecha venta: miércoles 6 de octubre 2021 18:20:42
 miércoles 6 de octubre 2021 18:20:43

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 643 AVENIDA CANTAL, QUINTANA ROO
3/75874/13/FE/45 A 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7014 DTG: ****415

CTE: 818 CARGA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
QIT: 435554

IMPORTE: \$3.50
IMPORTE TOTAL: \$3.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$3.50
IMPORTE TOTAL M.N. \$3.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 643 AVENIDA CANTAL, QUINTANA ROO
3/75874/13/FE/45 A 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

DEPOSITO A CHEQUES EN EFECTIVO

SUC: 7014 DTG: ****415

CTE: 818 CARGA EL DES INT DEL EDO DE Q ROO
QIT: 435554

IMPORTE: \$3.50
IMPORTE TOTAL: \$3.50

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$3.50
IMPORTE TOTAL M.N. \$3.50

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

Depósito de \$3.50 pesos por reembolso de la
Comisión SDIF/DDG SDIF/DCS/0149/2021
a Playa del Carmen Solidaridad el 6 de
Octubre 2021 a nombre de:

Ana Paulina Ramírez García



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
01/12/2021 09:42:14 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0026-05814

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7014-4560416

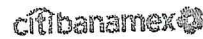
Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del deposito: \$ 35.00
MONTO INSERTADO: \$ 50.00

MONTO INSERTADO:		TOTAL
DENOM	CANTIDAD	
\$ 50.00	1	\$ 50.00

CAMBIO: \$ 15.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 131314
FECHA DE LA TRANSACCION: 01/12/2021

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

CARRILLO PUERTO, Q.R.

FECHA HORA ID ATM
01/12/2021 09:42:14 000005276
CAJERO: SAB AMERICAS CHETUMA
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0026-05814

Deposito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7014-4560416

Nombre: SIS PARA EL DES INT DEL EDO
DE Q ROO

Monto del deposito: \$ 35.00
MONTO INSERTADO: \$ 50.00

MONTO INSERTADO:		TOTAL
DENOM	CANTIDAD	
\$ 50.00	1	\$ 50.00

CAMBIO: \$ 15.00
NUMERO DE AUTORIZACION: 131314
FECHA DE LA TRANSACCION: 01/12/2021

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

Deposito de 35.00 pesos por reembolso de la
Comisión SDIF/009SDIF/DCS/0149/2021 a Playa del
Carmen, Solidaridad del 6 de Octubre 2021 a
nombre de Ane Pauline Ramirez Garcia