

[Imprime](#)

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	531671 Fecha: 17/04/2018 Total: \$4,670.00
U Responsable:	125000 DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Fondo:	10711001 DOCTORADO EN GEOGRAFIA
Vale:	531215 Solicitud de viáticos, combustible y lavado para el C.
Pago	531303 SANTANDER 65-500362889 PYS.ESPECÍFICOS UNIDAD CHETUMAL
Concepto:	Solicitud de viáticos \$845.00 (65%), combustible \$2,775.00, Adouble \$600.00 y lavado \$450.00 para llevar a viaje de prácticas a los alumnos de LMRN de la DCI. Responsable Mtra.

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
OOSA920308705	2486	ALIMENTOS	\$650.00	3065558
CCO8605231N4	3	ALIMENTOS	\$59.40	3065559
S/N	S/N	RECIBO DE GASTOS MENORES DEL 20%	\$135.60	3065560
SAFM730308NU5	A 377	LAVADO	\$450.00	3065561
ESG000418CS4	4395	COMBUSTIBLE	\$3,375.00	3065562

Comprueba



90472 MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Abril de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 32595

Fecha: 13/04/2018

Número de pago: 32057

Monto: \$ 4,670.00

Vale: 31975

Tarea: 6629 - DG GEN 2017-2020

Cuenta bancaria: 111232

Número de Transferencia: 8787173

Fondo: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

URes: 125000 - DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA

Empleado: 90472 - MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA

Concepto: Solicitud de viáticos \$845.00 (65%), combustible \$2,775.00, Adouble \$600.00 y lavado \$450.00 para llevar a viaje de prácticas a los alumnos de LMRN de la DCI. Responsable Mtra. Magdalena Vázquez González

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OOSA920308705	2486	375010	ALIMENTOS	\$ 650.00
CCO8605231N4	3	375010	ALIMENTOS	\$ 59.40
S/N	S/N	375010	RECIBO DE GASTOS MENORES DEL 20%	\$ 135.60
SAFM730308NU5	A 377	355010	LAVADO	\$ 450.00
ESG000418CS4	4395	261010	COMBUSTIBLE	\$ 3,375.00

Comisionado

MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA
ADMINISTRATIVO

<- Regresa Imprime

Faltan papeles

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	531215	Solicitud de viáticos, combustible y lavado p Fecha: 12/04/2018
Recurso:	168673	Viáticos GEN 2017-2020
Fondo:	10711001	DOCTORADO EN GEOGRAFIA
URes:	125000	DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA
Comisionado:	90472	MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA
Ciudad:	Mahahual, Quintana Roo	
Días	13 de abril 2018	
Comisión:	Solicitud de viáticos \$845.00 (65%), combustible \$2,775.00, Adouble \$600.00 y lavado \$450.00 para llevar a viaje de prácticas a los alumnos de IMRN de la DCI. Responsable Mtra. Magdalena Vázquez González	
Monto	\$4,670.00	
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario, autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA

NORMA ANGELICA OROPEZA GARCIA

VICTOR HUGO DE JESUS SOLERANTIS GUZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 31975 - Solicitud de viáticos, combustible, traslado para el C. Manuel Rene Sanchez Peraza

Tarea: IEG GEN 2017-2020

Fondo presupuestado: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

Fondo egreso: 1201901 - CENTROS AÑOS ANTERIORES

Ítem: 125000 - DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERIA

Comisionado: 94472 - MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA

Comisión: Solicitud de viáticos \$845.00 (combustible \$1,775.00; Arriendo 1000.00 y traslado \$130.00 para llevar a cabo de practicas a los alumnos de LERN de la DCT Responsable: Mtra. Magdalena Vazquez Gonzalez

Fecha de solicitud: 12/04/2018

Ciudad: MAHATUAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 13/04/2018 -- 13/04/2018

Monto: \$ 4,670.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 3,375.00
355010	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 450.00
375010	Viáticos en el país	\$ 845.00

La cantidad arriba mencionada la utilizo exclusivamente por el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenten la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

 COMISIONADO MANUEL RENE SANCHEZ PERAZA ADMINISTRATIVO	 A.C. OROPEZA GASCA ANGEL PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA	 AUTORIZA SOBERANIS CRUZ VAZQUEZ HUGO DE JESUS DIRECTOR DE DIVISION
---	--	---



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA
SRIA. TÉC. DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Chetumal, Quintana Roo, 17 abril 2018

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Recibo de gastos sin notas de comprobación

Por concepto de viáticos, para llevar a viaje de prácticas a los alumnos de LMRN de la DCI. (Responsable Mtra. María Magdalena Vázquez González). Itinerario: Mahahual., el día 13 de abril de 2018.

Concepto	Importe
Alimentos	135.60
Total	135.60

Son: Ciento treinta y cinco pesos 60/100 M.N.


Manuel Rene Sánchez Peraza
Comisionado



Domicilio Fiscal del Emisor:
Calle CRR MAHAHUAL CAFETAL No. Exterior S/N CP. 77940 Localidad
MAHAHUAL Quintana Roo, MEXICO
Lugar de Expedición: MAHAHUAL, QUINTANA ROO.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
JOSE ANGEL OCHOA SANCHEZ RFC: OOSA920308705
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 2486
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 16/4/2018 11:21:11
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241RS Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN, DEL BOSQUE, C.P. 77019, CHETUMAL, Quintana Roo, México

Concepto / Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Impuestos	Importe
90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 13 DE ABRIL DE 2018	E48 SERVICIO1	1.00	560.34	002 - IVA - 89.66 2% Hospedaje: 0.00	560.34

Importe con letra:

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	560.34
Impuestos Traslados	89.66
Impuestos Estatales	0.00
Total	650.00

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

00001000000406783878
FC1C8F38-56FA-4FD5-95D3-F73CBF1A8EEF
00001000000404486074
Abril 16 2018 - 11:21:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gC/4YPB2EYXldwgt7W3la22gGDcwrRSZsKh0vK9VYVVD2FRgy8GlrXsRiUTC9LnGhgR5WQxdvFVCumFT06NSc
52hVmtJJeXGqBs3ZrplGzpx9ZCS7mygNCo1LXKoeaEApXRYHQ+RM4TVg8MDRSLnJg8oxw/XljQuYoQ8epvlurT
pq3f/YwULrKOr7O24qpWoWGJ6K2hk53aXmhZE0rINjEFbsgkERfdrA03mM7MIPg8uKdTo9iOckhFr8Z421owFg
CFHmyTj6W/E+zNeOp2U359q6MPcSw6zo8jaQW7+Lv6iVODIye2GJ32g6zNgZ8TTBeL9aqvz0nplmjsiVv9w==

Sello del SAT

h7PoVsRmZZ1NyNqKC21GZv5A5FyP2Zi9kl/17o3KxnB0Lfjth2lvUT8+dluBfKS5pNktrlekM2Sbxn4G
3KsVcWt0mcs5SpHv8GDG+DkESquUk98cFTS+nD3GpUdoWpsSPTzIl+J6MUOJb1MLuK1VyhV+R5k/UUHo
msa2YESewRQ4nBt6hM3NT8bzG/wsU7MI8X/VsYLzDz1Kvei4t0NMViasXiYRfkhW1YSK/5WM8ow0TMMm
ZP8/zeJmcljMoORKBKFNN4HFFLXjm4usAsLB9I539dEVDpEfu1/xy4h2fezkrm1kauQ57giLpOTkxzUT
SS1Edrk1YmVeHcRmr8Omtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC1C8F38-56FA-4FD5-95D3-F73CBF1A8EEF|2018-04-16T11:21:16|MAs0810247C0|gC/4
YPB2EYXldwgt7W3la22gGDcwrRSZsKh0vK9VYVVD2FRgy8GlrXsRiUTC9LnGhgR5WQxdvFVCumFT06N
Sc52hVmtJJeXGqBs3ZrplGzpx9ZCS7mygNCo1LXKoeaEApXRYHQ+RM4TVg8MDRSLnJg8oxw/XljQuYoQ
8epvlurTpq3f/YwULrKOr7O24qpWoWGJ6K2hk53aXmhZE0rINjEFbsgkERfdrA03mM7MIPg8uKdTo9iO
ckhFr8Z421owFgCFHmyTj6W/E+zNeOp2U359q6MPcSw6zo8jaQW7+Lv6iVODIye2GJ32g6zNgZ8TTBeL
9aqvz0nplmjsiVv9w==|00001000000404486074||

BACALAR CUN

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 13/04/2018 08:31

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 77065

CLIENTE:

universidad de quintana roo
av. boulevard bahia sn, CHETUMAL QROO
C.P. 77019

UQR9105241R5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA/HORA: 2018-04-13T08:25:18

UUID:

640fe58b-1211-4a0c-a6d7-169391d4c8ea

SERIE: CAN

FOLIO: 203355977

CV
CANT
ARCHIVO
SUB
CANT
ARCHIVO
SUB
CANT
ARCHIVO
SUB

SUBTOTAL 53.86
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.48
IEPS a la tasa del 8% 3.66
TOTAL MXN 59.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

0000100000040614920

FECHA DE CERTIFICACION

2018-04-13T08:31:51

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|640fe58b-1211-4a0c-a6d7-169391d4c8ea|2018-04-13T08:31:51|DIA031002L22|Qv11BVPUeijzPyvgfXnS VOKFkskNIYmJx22rPSI8r45FX2uX+wO1u/aSnRjqlHLN 5HgJnsa7QRGJrmbV67UhpY07d9E0tmcscdLue4Qzjtr 1ZJNSFXaD5ks+Nis6fBTdZgl1PGcxlnX0qmQ9QkAg4l rfQE1XjHzSOcBmiPuy63s0EcK5kcFZBfBVd0uEnL2KK VhncpndOTXcwFH7WfhajgDsKOJP8BQH127TX/LDV1 MoF3FubmMwq4cozAppMxDJTahkwxwV/R+uharoG4 NyCEFEJZdA+Xr0IQNMrfwMDVpIICe6XFy8EN5TbQA5n3LVoEJnCL8QebSvjy7yQ==|00001000000405409176||

SELLO DIGITAL OXXO

Qv11BVPUeijzPyvgfXnS VOKFkskNIYmJx22rPSI8r45FX 2uX+wO1u/aSnRjqlHLN 5HgJnsa7QRGJrmbV67UhpY 07d9E0tmcscdLue4Qzjtr1ZJNSFXaD5ks+Nis6fBTdZgl1 PGcxlnX0qmQ9QkAg4lrfQE1XjHzSOcBmiPuy63s0EcK 5kcFZBfBVd0uEnL2KKVhncpndOTXcwFH7WfhajgDsKO JP8BQH127TX/LDV1MoF3FubmMwq4cozAppMxDJTahkwxw V/R+uharoG4NyCEFEJZdA+Xr0IQNMrfwMDVpIICe6XFy8EN 5TbQA5n3LVoEJnCL8QebSvjy7yQ==

SELLO DIGITAL SAT

vFIMkFUGCXUEN6qDSCqBcTEjOsE8BP78RyBdTnF8 8swBfq7imCkmKyFGuTvXfAS0qHS5/yyl1x9JQPKAkeH4 9+3s3nv+30R0H4903bPtUNZH4BUHq8anloDwaRBAFN RuZlegA4bn6J6IRGZ+6W0vJ6XjVtB9MOqhlIRPRN36l cel9RTb+UfwxyWv3+Bz0PAWgJ9/FqQdmCmFC5ZRJu VhncpndOTXcwFH7WfhajgDsKOJP8BQH127TX/LDV1 MoF3FubmMwq4cozAppMxDJTahkwxwV/R+uharoG4NyCEFEJZdA+Xr0IQNMrfwMDVpIICe6XFy8EN5TbQA5n3LVoEJnCL8QebSvjy7yQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PUE - Pago en una sola exhibición
Para obtener el xml de esta factura, ingresa a
www.oxxo.com

BACALAR CUN

REGIMEN FISCAL:

623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 3 13/04/2018 08:31

I - Ingreso

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION:
C.P. 77065

CLIENTE:

universidad de quintana roo
av. boulevard bahia sn, CHETUMAL QROO
C.P. 77019

UQR9105241R5

USO CFDI: P01 - Por definir

FECHA/HORA: 2018-04-13T08:25:18

UUID:

640fe58b-1211-4a0c-a6d7-169391d4c8ea

SERIE: CAN

FOLIO: 203355977

CV
CANT
ARCHIVO
SUB
CANT
ARCHIVO
SUB
CANT
ARCHIVO
SUB

SUBTOTAL 53.86
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.48
IEPS a la tasa del 8% 3.66
TOTAL MXN 59.40

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL

00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT

0000100000040614920

FECHA DE CERTIFICACION

2018-04-13T08:31:51

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

||1.1|640fe58b-1211-4a0c-a6d7-169391d4c8ea|2018-04-13T08:31:51|DIA031002L22|Qv11BVPUeijzPyvgfXnS VOKFkskNIYmJx22rPSI8r45FX2uX+wO1u/aSnRjqlHLN 5HgJnsa7QRGJrmbV67UhpY07d9E0tmcscdLue4Qzjtr 1ZJNSFXaD5ks+Nis6fBTdZgl1PGcxlnX0qmQ9QkAg4l rfQE1XjHzSOcBmiPuy63s0EcK5kcFZBfBVd0uEnL2KK VhncpndOTXcwFH7WfhajgDsKOJP8BQH127TX/LDV1 MoF3FubmMwq4cozAppMxDJTahkwxwV/R+uharoG4 NyCEFEJZdA+Xr0IQNMrfwMDVpIICe6XFy8EN5TbQA5n3LVoEJnCL8QebSvjy7yQ==|00001000000405409176||

SELLO DIGITAL OXXO

Qv11BVPUeijzPyvgfXnS VOKFkskNIYmJx22rPSI8r45FX 2uX+wO1u/aSnRjqlHLN 5HgJnsa7QRGJrmbV67UhpY 07d9E0tmcscdLue4Qzjtr1ZJNSFXaD5ks+Nis6fBTdZgl1 PGcxlnX0qmQ9QkAg4lrfQE1XjHzSOcBmiPuy63s0EcK 5kcFZBfBVd0uEnL2KKVhncpndOTXcwFH7WfhajgDsKO JP8BQH127TX/LDV1MoF3FubmMwq4cozAppMxDJTahkwxw V/R+uharoG4NyCEFEJZdA+Xr0IQNMrfwMDVpIICe6XFy8EN 5TbQA5n3LVoEJnCL8QebSvjy7yQ==

SELLO DIGITAL SAT

vFIMkFUGCXUEN6qDSCqBcTEjOsE8BP78RyBdTnF8 8swBfq7imCkmKyFGuTvXfAS0qHS5/yyl1x9JQPKAkeH4 9+3s3nv+30R0H4903bPtUNZH4BUHq8anloDwaRBAFN RuZlegA4bn6J6IRGZ+6W0vJ6XjVtB9MOqhlIRPRN36l cel9RTb+UfwxyWv3+Bz0PAWgJ9/FqQdmCmFC5ZRJu VhncpndOTXcwFH7WfhajgDsKOJP8BQH127TX/LDV1 MoF3FubmMwq4cozAppMxDJTahkwxwV/R+uharoG4NyCEFEJZdA+Xr0IQNMrfwMDVpIICe6XFy8EN5TbQA5n3LVoEJnCL8QebSvjy7yQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Marco Antonio sandoval de la fuente
Servicio Acuario
SAFM730308NU5
621 - Incorporación Fiscal

Dirección Matriz

Calzada Veracruz 34 Barrio bravo Othón P. Blanco Chetumal Quintana Roo
Mexico 77098
Teléfono: 9831244844
Correo Electrónico: sandoval_marco@hotmail.com

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2018-04-17T10:30:03

Fecha de certificación

2018-04-17T10:30:05

No. serie de certificado de sello digital

00001000000403380731

Folio fiscal (UUID)

42659608-bac2-4cb3-b0be-22970f6690c5

Número de serie de certificado del sat

00001000000408254801

Elaboró

Marco Antonio sandoval de la fuente

Expedido en

77098

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

AV. BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N

OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO México CHETUMAL 77019

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código	Código SAT	Descripción	Precio	Desc. Unitario	Importe
1	E48-Unidad de servicio	79	52141611-Lavadero	Lavado y aspirado de camion	\$ 387.9	\$ 0.00	\$387.90

Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 62.06

Son : CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.

EL SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO DE AUTOBÚS SE REALIZO EL DÍA VIERNES 13 DE ABRIL
DEL PRESENTE AÑO

Importe	\$387.90
Subtotal	\$387.90
IVA 16.00 %	\$62.06
Total	\$449.96

Forma de pago: 01 | Efectivo.

Cuenta(s) bancaria(s): No aplica.

Condiciones de pago: No aplica

Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

KqI+nTEoAwUhbIU5L738Dog29zOW1f57PifPveKWKAuUB+H2uG1iuJXEo0Vzv+SZ3f6ildZj8AU5KB+GvBtjHpbYgFmLz5ScihRjTpk3gS/dXlCdi7bEvjsXlKHrFIB
EX0jVTEDHplqJMAxCqy7701dEt014Y72GuSc56kiud8u5GxExLr9elkhftong6rtyAoqPTTQ68Dg5w3LhsyzwDveRy4wVpX6yyAPXn+63O+PSr7DyE+/UeTQo8MwqnMk
XFKdbZHzcGB0S0mto0GTGwVVCj2fx1a/jphUn8x1NCVBV/KxtbmoF0hDIDaGkeAJqK22g+ffQydaGCEbqQ==

Sello del SAT

awa/ITiW4371tlwA3GZduc6f/SbmaFdTEWG4Tnpqhb4kN/EJQE0j7a618RFh1QSeN6d3XoX4D/DpVQsCgln30nlHL0fscI9vmR/z
fWCF/QLxvj1D3MESqfTjvbTxnwICXBcr+fjLByZMY6Awk+guLKUerP6vCWmQfgcE0jy6+f2Ejj3uBjQj6iclp5RO8iYqs2MCXPwP
Xm5K8i0kKdfCEY9DyIKN6NxW82efMBEVYIAUuP2xE0Ycpg+R9pjnSAMuh4cnxdMveRb0CJikfYJoaG3kHN8NRC5Y/nENW6+ir0q
/VhA9ADD0CLfuWuaZ0RW+BhFi3HkxovLUDBTy02g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|377|2018-04-17T10:30:03|01|00001000000403380731|No aplica|387.90|MXN|449.96||PUE|77098|SAFM730308NU5|MARCO
ANTONIO SANDOVAL DE LA FUENTE|621|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|52141611|79|1|E48|Unidad de
servicio|Lavado y aspirado de camion|387.90|387.90|387.90|002|Tasa|0.160000|62.06|002|Tasa|0.160000|62.06|62.06||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión CFDI 3.3



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-04-17T10:30:03" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
http://www.sat.gob.mx/divisas http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ceb http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ceb/ceb.xsd
http://www.sat.gob.mx/ecc http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" LugarExpedicion="77098" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="449.96" Moneda="MXN" SubTotal="387.90" CondicionesDePago="No aplica"
Certificado="MHGTTCCBDWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMzMzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BIAkMaIGR
NoCertificado="00001000000403380731" FormalPago="01"
Sello="KqI+nTEoAwUhbIU5L738Dog29zOW1f57PifPveKWKAAuUB+fh2uG1iuLJXEo0Vzv+SZ3f6ildZj8AUUsKB+GVbTjHpbYgFmxLz5ScihRjTpk3gS/dXICdi7bE
Folio="377" Serie="A" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:cecl1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ceb="http://www.sat.gob.mx/ceb" xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc"
xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="621" Nombre="MARCO ANTONIO SANDOVAL DE LA FUENTE" Rfc="SAFM730308NU5"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="387.90" ValorUnitario="387.90" Descripcion="Lavado y aspirado de camion" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48"
    Cantidad="1" NoIdentificacion="79" ClaveProdServ="52141611">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="62.06" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="387.90"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62.06">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="62.06" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="awa/ITW4371tlwA3GZduc6fSbmaFdTEWg4Tnpqhb4kN/EJQEOj7a618RFh1QScN6d3XoX4D/DpVQsCglN30nlHL0fscf9vmR/zfWCF/
    NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
    SelloCFD="KqI+nTEoAwUhbIU5L738Dog29zOW1f57PifPveKWKAAuUB+fh2uG1iuLJXEo0Vzv+SZ3f6ildZj8AUUsKB+GVbTjHpbYgFmxLz5ScihRjT
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-04-17T10:30:05" UUID="42659608-bac2-4cb3-b0be-22970f6690c5"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: E8995ABE-D16C-4EE9-B5C3-8522259C1698
Serie: MHW
Folio: 9874
Fecha: 2018-04-16T9:21:29
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77940
NO. ESTACION: 07279 Suc. Mahahual
CLAVE SIIC: 0000112882

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5

Uso CFDI: P01 Por definir

4395

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101505	180.0002	LTR	Ticket (148691) - PEMEX DIESEL 34006 34006	002 IVA	\$457.66	\$16.2274
Cantidad con letras: SON TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 MN						\$2,920.94
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO EFECTOS FISCAL AL PAGO						\$2,920.94
						\$457.66
						\$3,378.60

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|E8995ABE-D16C-4EE9-B5C3-8522259C1698|2018-04-16T09:41:32|FEL100622S88|OOF7M6iCJY7CCyHTjEtAhHS6GVbpAfpMuPwFXDibTK0WcTZ3WC/cJgvxIfyHEPg8ZRP0QVdNfzIE4IdHHRT9PmVXtJ932CsQhYPF2qMj3uEZIWj2KWb6HhbnCKrzB+yXXMZta9ZPXq+Pgff1ZPRdbHd6INIVYfgdvjVaYfoDi5UaV/aXmrwCwJHLbRDA3qwTtVc1HjFiaDHDEIk+rvOIE5WGNl84vPchi2MsGsQdf71Avkjkd1kFSSEEWQ2bCXcT+7cS801ZyFM761bMtqLgdrYfdeYmLN8sECssHMP4kOgVNXK1HNQUYkKe8wkkUjCjLdx0BZzIKZBI6IGQQ==|00001000000408441752||



Sello Digital:

OOF7M6iCJY7CCyHTjEtAhHS6GVbpAfpMuPwFXDibTK0WcTZ3WC/cJgvxIfyHEPg8ZRP0QVdNfzIE4IdHHRT9PmVXtJ932CsQhYPF2qMj3uEZIWj2KWb6HhbnCKrzB+yXXMZta9ZPXq+Pgff1ZPRdbHd6INIVYfgdvjVaYfoDi5UaV/aXmrwCwJHLbRDA3qwTtVc1HjFiaDHDEIk+rvOIE5WGNl84vPchi2MsGsQdf71Avkjkd1kFSSEEWQ2bCXcT+7cS801ZyFM761bMtqLgdrYfdeYmLN8sECssHMP4kOgVNXK1HNQUYkKe8wkkUjCjLdx0BZzIKZBI6IGQQ==

SELLO DEL SAT:

bTlc762oOxOCe9CSelBedkgUacU8rFvR6OkQKJD8YiOxNLiZQBIFoOdMSZO3MedsrnUuRVBN+qA2UwWBj/PoOhj8wA1eRK6SwkceMnPyVbjuVMWussfeq59DII4JX5BaknSIONw6iV75vnDvmW/X7cYZwzBW1XYSSHG3wCG3CEbsCF3RB/OcmfWwpeYBC/sBO2KfIOBmbSFDOLBDbNAERu0wpOqhnyCGSoLFNRQnc+XAUmXMXRnqbo+p7JTHivoUEF4IA5FxxKhPEDhwdCwG+3NofG+hp2mOBLdmQ4/JCqeCsHO2L1DUbtgfuUZkR82JrHtVsrWpCCQFGI5Fpj0iw=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000404043147

Fecha y hora de certificación: 2018-04-16T9:41:32

E.S.: E07279
ESGES SA DE CV SUC. MAHAHUAL
MAHAUHAL, OTHON P. BLANCO
MAHAUHAL, QUINTANA ROO
SIIC:0000111399
R.F.C.: ESG000418CS4

VENTA

TICKET ORIGINAL EFECTIVO

FECHA: 13/04/2018 10:58:02 a.m.

FOLIO: 0000148691

CODIGO PARA FACTURAR 923

BOMBA 5

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO
34006 DIESEL	182.2330	\$18.54
SUBTOTAL:		\$2,923.85
IVA:		\$454.75
TOTAL:		\$3,378.60



GRACIAS POR SU PREFERENCIA....

www.gasomarshal.com

E.S.: E07279
ESGES SA DE CV SUC. MAHAHUAL
MAHAUHAL, OTHON P. BLANCO
MAHAUHAL, QUINTANA ROO
SIIC:0000111399
R.F.C.: ESG000418CS4

VENTA

TICKET ORIGINAL EFECTIVO

FECHA: 13/04/2018 10:58:02 a.m.

FOLIO: 0000148691

CODIGO PARA FACTURAR 923

BOMBA 5

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO
34006 DIESEL	182.2330	\$18.54
SUBTOTAL:		\$2,923.85
IVA:		\$454.75
TOTAL:		\$3,378.60



GRACIAS POR SU PREFERENCIA....

www.gasomarshal.com