

GRUPO OPERATIVO MART
Regimen genral de ley personas morales
Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
R.F.C.GOM140325ES7

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

Ticket: 558092 30/04/2018 13:58:16

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit	Importe
1.00	COCA COLA SIN AZ	\$13.50	\$13.50A
1.00	KIYAKIS BARCEL 50	\$8.50	\$8.50A
1.00	FRITOS CHILE Y LIM	\$13.00	\$13.00A
1.00	CLORET'S VAL U RA	\$13.00	\$13.00A

Total: \$48.00

Tarjeta de Débito
NV00

IVA: \$ 3.66

IEPS: \$ 1.59

Cajero: GC45-JUAN

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC558092407
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 30/04/2018

Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx

Televia: televia.com.mx

Viapass: viapass.com.mx

MueveCd: mueveciudad.com

SubwayN.°66513-0 Teléfono 9841096225
Av Tulum mza 06 lote 1 Entre Satelite y
Tulum, Quintana Roo, 77760
Empleado: CRISTOBAL 30/04/2018 1:51:53
ID de Term - N° de Trans 1/A-32035

Recibo del Cliente
RFC:

Cant	Tamaño Artículo	Precio
1	6" Pavo 15 cm	57.00
	Subtotal	49.14
	IVA (16%)	7.86
	Total (Para consumir aquí)	57.00
	MasterCard	57.00
	Cambio	0.00

Cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.

PROBLEMAS PARA FACTURAR?

Reporta: facturacion@corposub.com.mx

Obtén una GALLETA GRATIS visitando
www.cuentalearsubway.com

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PTI120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2018/05/01 08:28:31
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : c31c13d5-37c2-60f4-28aa-5cb08017f4ba
Fecha de Certificación 2018/05/01 08:28:35
del CFDI :
601 Folio (XML)208813

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018- Cheque125876 Ref. 80077
05-01

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.79 Clave Producto: 90101501	186.21	186.21

*** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 186.21
IVA(0.16) 29.79
Total Facturado 216.00
Método de Pago : PUE

$216.00 \times 0.10 = 21.60$
 $+ 216.00$

Propina : 24.00
Total a Pagar 240.00

\$ 237.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

WS3WHtKZAGXMuyXCHibZoljFEy6JpIKdXYjkTB1OrXcm9bNMF51ovUVsMqaeWaN9okpXsZrLAUN3iCnpiEViBkesJ9vajAbd ae4xhx13ZoSwX6usbeiP8Fvm9NYXvOxR6QkpVrPUAYmZYow yJZMskMTx5z1roWxLNumZmXqzDpcQafrNmT/+bnlKBH01T Hy+u5ihnBUtnF0dZo5h8YPbeSBkCChNEDpKTPdBEEEBXsn HMGYudRuknq/L8uzUxk0M/jkbAoJkzJWoOct6hZxa+SwtSEQ jH+uVRNCFvoJuez3S9XCyzUFJ7UHLEIVaCEWNBhqLwTpQ7 8kTF5rqg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C31C13D5-37C2-60F4-28AA-5CB08017F4BA|Tue May 01 08:28:35 CDT

2018|SAD110722MQA|WS3WHtKZAGXMuyXCHibZoljFEy6JpIKdXYjkTB1OrXcm9bNMF51ovUVsMqaeWaN9okpXsZrLAUN3iCnpiEViBkesJ9vajAbdae4xhx13ZoSwX6usbeiP8Fvm9NYXvOxR6QkpVrPUAYmZYowyJZMskMTx5z1roWxLNumZmXqzDpcQafrNmT/+bnlKBH01THy+u5ihnBUtnF0dZo5h8YPbeSBkCChNEDpKTPdBEEEBXsnHMGYudRuknq/L8uzUxk0M/jkbAoJkzJWoOct6hZxa+SwtSEQjH+uVRNCFvoJuez3S9XCyzUFJ7UHLEIVaCEWNBhqLwTpQ78kTF5rqg==|00001000000402636111|

Sello Digital

XOaf5w0oah9xdZZKSL5Ydf4YrUs9EnuoKr3wpY9dIMz4uyfKwg5wZ/RfoNePNX8gsSGSFedqUGi+1Az4KNruSAkoBbRpvz2CqXNvz1f/CxOLA3lypmctYe2Ala+3L3xKZaRSpTyc0cHPKn0A/LWWbZu97roNaSM8NxOBfDd45YBbtWscu7ZCG7raklS/+vOkHa2FTVjRbmPpARKgU/6Usln6ajncHlYmjHac8QzzW2kQfMyhAo7InV0iRedKp6ylo03abOmSzt+qWv2e3+gYnu/ah2jgnkcZ6CglAleoEpl2X+OFYauweKSgHPFeJMVv34uaKXyAdIz3HvBw4A==





FACTURA

SSUQT 3145

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

SUCURSAL: 38562

CSI020226MV4

TICKET: 216641147

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2018 02:12:13 p. m.

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 77780

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	Servicio	E48	0	0.00	\$49.00	\$49.00
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	24.00	\$150.00	\$150.00

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/05/2018

SUBTOTAL	\$199.00
IVA	\$24.00
TOTAL	\$223.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F4198DDE-E555-4961-B7B6-4F6D54881F2D	02/05/2018 02:12:19 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

gJohH1E16QnWDWQ85CzagFUQWBTZMP9hsB4lzoHSykyXD3TVcEwsav4FNva8llfkJ2PSC0R9yhP587sxVWmf4pJGH5FF/EI+kyvv59zeGQYHVuKkOxeB2qe8/qit9CaaA6uxeIvdXm4sed+csZ
Y+u9kVsq45PNwPsQQP4N8/Y9+JPMKrmzWB5LxEo6XmhVM9mcTowSSAvC4yJp4ExQy2c50CF4laOELsuMxYJdnSeziskdxt6/OssWRIE+qELOkntG6FzdJVQ3vdXni2RjFbH7A1O+1ooeJ8QuHc
ehE4PRlyqzb688/JCH+NDerNaNsmvS57EouAIBg==

Sello digital del SAT

aWCCR7MYZH390pzEIG+VXRxcxTz5hOmsTIRUAN+OfoEn8G/phnXB9HB3LvgIbJMzy5iW3Wk1A782e+5OR42Pv5Ji88fYMLNtUcTqyweKCbMUAuSUZuZiOP5E6wEuSFK/aWqZoleYy1pKa2tr6B
N6w0MWE6XELxblm0UEUQDSi8L1QPsdRgkYq2FjxyO7eM5gM4XS9R9x25+V4WbPn4MKoATbyTRvo5AkPxdzeMoKy1145uDPbNdAqeQ1Yc2bqM+em87PlyMAaKsQkarH0Eb41wNW77glartu
Ve8v/r0x8vaxjQD0Kl0G0QGOVQ75IuSmwZ0942Tn80xMoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1JF4198DDE-E555-4961-B7B6-4F6D54881F2D|2018-05-02T14:12:19|INT020124V62jgJohH1E16QnWDWQ85CzagFUQWBTZMP9hsB4lzoHSykyXD3TVcEwsav4FNva8llfkJ2PSC0R9yhP587sxVWmf4pJGH5FF/EI+kyvv59zeGQYHVuKkOxeB2qe8/qit9CaaA6uxeIvdXm4sed+csZ
Y+u9kVsq45PNwPsQQP4N8/Y9+JPMKrmzWB5LxEo6XmhVM9mcTowSSAvC4yJp4ExQy2c50CF4laOELsuMxYJdnSeziskdxt6/OssWRIE+qELOkntG6FzdJVQ3vdXni2RjFbH7A1O+1ooeJ8QuHc
ehE4PRlyqzb688/JCH+NDerNaNsmvS57EouAIBg==|00001000000404598147||



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RECIBO DE PAGO

UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL
R.F.C. UQR 910524 1R5

FF 5290

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

[Empty box for amount]

Nombre: ERIKA LETICIA ALONSO FLOREZ

Concepto: Devolución en Efectivo Documento N° : 533313

Fondo: 11112018 BANCOMER Cta. 0111373994

Cantidad: \$418.00

Cantidad con Letra: (CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS)

LUGAR Y FECHA:

Cd. Playa del Carmen Q. 13 de Mayo de 2018

FIRMA

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

LIQ. Israel Aguilar Morales

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

AV. UNIVERSIDADES S/N C.P. 77725, TEL, (984)877-3464 PLAYA DEL CARMEN Q. ROO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RECIBO DE PAGO

UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN
DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL
R.F.C. UQR 910524 1R5

FF 5290

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

[Empty box for amount]

Nombre: ERIKA LETICIA ALONSO FLOREZ

Concepto: Devolución en Efectivo Documento N° : 533313

Fondo: 11112018 BANCOMER Cta. 0111373994

Cantidad: \$418.00

Cantidad con Letra: (CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS)

LUGAR Y FECHA:

Cd. Playa del Carmen Q. 13 de Mayo de 2018

FIRMA

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

LIQ. Israel Aguilar Morales

DEPARTAMENTO DE APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

AV. UNIVERSIDADES S/N C.P. 77725, TEL, (984)877-3464 PLAYA DEL CARMEN Q. ROO

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN

Playa del Carmen, Quintana Roo, 09 mayo 2018

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

BUENO POR: \$ 527.09

RECIBÍ: DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE \$ 527.09 (SON: QUINIENTOS VEINTI SIETE 09/100 M.N.)----- POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES REALIZADA EN LA COMISIÓN A LA CD. DE CHETUMAL, Q. ROO, UNIDAD CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, PARA ATENDER REUNIÓN EL LUNES 30 CON LA DGAF Y DGP.

RECIBÍÓ

**MTRA. ERIKA LETICIA ALONSO FLORES
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN**



QROO.gob.mx

VIÁTICOS PARA LA MTRA. ERIKA ALONSO LOS DIAS 30 Y 1 MAYO PARA ATENDER REUNIÓN EN CAMPUS CHETUMAL

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

PARA ATENDER REUNIÓN EL LUNES 30 CON LA DGAF Y DGP EN LA UNIDAD CHETUMAL.

Fecha de salida

Lun, 04/30/2018 - 08:00

Fecha de regreso

Mar, 05/01/2018 - 19:00

Datos de la partida

Hospedaje

1129.31

Viáticos comprobados

2222.00

Viáticos sin comprobar

418.00

Importe ejercido por partida

2222.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1092.69

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2222.00

Importe total no erogado

418.00

Fecha de entrega del informe

Mar, 05/08/2018 - 12:00

Reportes

Actividades realizadas

Atender reunión en el Campus Chetumal, con Adquisiciones y DGAF, DGP para solventar queja recibida en el SIGC.

Resultados obtenidos

Presidir reunión con las áreas mencionadas en resolución a la queja recibida en el Sistema Institucional de Gestión de la Calidad.

Contribuciones

Apoyar en la resolución de problemas del Campus Playa del Carmen.

Conclusiones

Se le dio continuidad a trámites pendientes con el área de adquisiciones y se mantuvieron acuerdos con las Direcciones Generales, para mejorar la operación del Campus Playa del Carmen.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

Mar, 05/08/2018 - 12:44

Fecha de validación de la información

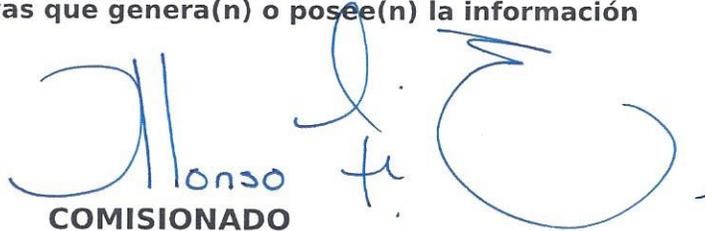
Mar, 05/08/2018 - 12:44

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ENLACE ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

2640.00



COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.