

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

Documento:	534713	Fecha: 09/05/2018	Total:	\$2,640.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	533313	VIÁTICOS PARA LA MTRA. ERIKA ALONSO LOS DIAS 30 Y 1 MAYO		
Pago	533425	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	VIÁTICOS A LA MTRA. ERIKA LETICIA ALONSO FLORES, PARA ASISTIR ALONSO LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO PARA ATENDER REUNIÓN EL LUNES 30 CON LA DGAF Y DGP EN LA UNIDAD CHETUMAL. VIÁTICOS: \$2,640.00 DATOS BANCARIOS: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA: 1478371261			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
PTI120614GLA	208784	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$1,129.31	3083562
SCA111201DM4	HGLA-318	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$57.00	3083563
GOM140325ES7	GC45T 2905	ALIMENTOS	\$48.00	3083564
PTI120614GLA	208813	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$237.60	3083565
CSI020226MV4	SSUQT 3145	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$223.00	3083566
NA	NA	20% NO COMPROBABLE	\$527.09	3083567
NA	NA	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	\$418.00	3083568

Comprueba

90501 ERIKA LETICIA ALONSO FLORES



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 09 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 36346

Fecha: 30/04/2018

Número de pago: 36001

Monto: \$ 2,640.00

Vale: 34759

Tarea: 5360 - Apoyar las actividades de la Coordinación - reuniones académicas, HCU, CAU y equipo directivo

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 65406140

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

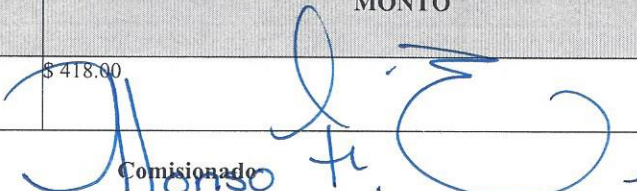
URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Empleado: 90501 - ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Concepto: VIÁTICOS A LA MTRA. ERIKA LETICIA ALONSO FLORES, PARA ASISTIR ALONSO LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO PARA ATENDER REUNIÓN EL LUNES 30 CON LA DGAF Y DGP EN LA UNIDAD CHETUMAL. VIÁTICOS: \$2,640.00 DATOS BANCARIOS: BANCO BANCOMER NÚMERO DE CUENTA: 1478371261

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
PTI120614GLA	208784	375010	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 1,129.31
SCA111201DM4	HGLA-318	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 57.00
GOM140325ES7	GC45T 2905	375010	ALIMENTOS	\$ 48.00
PTI120614GLA	208813	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 237.60
CSI020226MV4	SSUQT 3145	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 223.00
NA	NA	375010	20% NO COMPROBABLE	\$ 527.09

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 418.00


Comisionado
ERIKA LETICIA ALONSO FLORES
COORDINADOR DE UNIDAD



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144
Fecha de Emisión 2018-05-01 04:05:30
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 00468211-1F95-8ACA-D1D9-DED527CCEB81
Fecha de Certificación del CFDI 2018-05-01 04:05:34 Folio (xml):208784

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
Uso CFDI : P01

Huesped : ALONSO FLORES, ERIKA

Estancia : 20180430 20190501 Folio : 89268 - 0 HAB : 406
Cajero : ILC Formato de Factura : 00 Referencia : FICHE 96344
Contra Code : L06120 Compañía : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Reservación : I 113832 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$151.84 Base: 949.00	949.00	949.00
Sub Total					949.00
IVA(0.16)					151.84
ISH(3.0)					28.47
Total Facturado					1129.31

*** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1129.31

Sello Digital del CFDI

UT/cYotpiLnkmeruYSeE1gel0wG92gw2NaMGYwflcJuHD4UPiZ3EZqh1kzs3TqYSXPlzFaF41M1Jm2Wvxa9PsaNhN6Ckq9APP2Btz9gxdY+NwwWj6yBTSfBjWok
nu5XY6DNyoorCeZiH77hT/FYwSxXampYRYw4CiYQ7R5yXFa74TJxWei/XTQ2UboiaYzp0NFqt+9ay7G+HqRqGnL0qFlwC26Hg0+9s7uY52Mk91+clug6qnMs/E6
8gptpQs2lIBWqrE4EcrThXgz1cUelKOGT08827TkU/x1ITCbE0qz6M2x7DX36YwweqQ0wVHMntv8NGyDG1+ld+7wpezUQ==

Sello Digital

nvOqCIMGxyl/FMqXlp0bcZ0Umao+ZFopt/MBE8zAOKI20FNF3kR1C1cyY6vVuTy6Knee+VIE83ILCvmTUo9OD0sQQidgnQ6Ehw7VDeNuLY/mXGG0/bvRm8rs+p
tubOY9ZbSto6l7I2zYoX1bZLF/6xyJrFECIT2QpiHVxDQF+VfZ1+6Aj+YUHpzZQuurxCeEoRZPC0PvDsQv22k6+GW/TDx+E/LTssmcQYHVXmaW4ILmcPwFua
CVJbZ/mzjDE8SemfKhOHoh82Ww1Y5Wl6bpnBsq/6GBKnMiqe1eQJcfOhWlezjOH1pe02b/kKUVFSny+zxAbm0R0j4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|00468211-1F95-8ACA-D1D9-DED527CCEB81|Tue May 01 04:05:34 CDT
2018|SAD110722MQA|UT/cYotpiLnkmeruYSeE1gel0wG92gw2NaMGYwflcJuHD4UPiZ3EZqh1kzs3TqYSXPlzFaF41M1Jm2Wvxa9PsaNhN6Ckq9APP2Btz9gxd
Y+NwwWj6yBTSfBjWoknu5XY6DNyoorCeZiH77hT/FYwSxXampYRYw4CiYQ7R5yXFa74TJxWei/XTQ2UboiaYzp0NFqt+9ay7G+HqRqGnL0qFlwC26Hg0+9s7u
Y52Mk91+clug6qnMs/E68gptpQs2lIBWqrE4EcrThXgz1cUelKOGT08827TkU/x1ITCbE0qz6M2x7DX36YwweqQ0wVHMntv8NGyDG1+ld+7wpezUQ==|000010000
00402636111|

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 a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



SANDWICH DEL CARIBE SA DE CV
RFC: SCA111201DM4

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 77760

Receptor del comprobante fiscal:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
Uso : G03, Gastos en General

Factura
HGLA-318

Fecha Emisión
2018-05-02T14:06:35

Fecha de certificación
2018-05-02T14:06:39

Folio Fiscal
a6761a84-dad2-43d6-a7cf-fa46cb6b42a6

No. Certificado Digital
00001000000304398213

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Cant.	Clv. Unidad	Clv. Prod. Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101503	Consumo Alimentos conforme a ticket No. 32035	\$49.14	\$49.14
	Service Unit	Establecimientos de comida rápida	Base: \$49.14 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$7.86		

Forma de Pago: 28, Tarjeta de débito
Importe con Letra: cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002 IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal \$49.14
IVA 16% \$7.86
Total \$57.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|a6761a84-dad2-43d6-a7cf-fa46cb6b42a6|2018-05-02T14:06:39|PFE140312IW8|AhZjs1ExfOg
HWBs1x+8XsJrYjCTJ7+QDIPC+08EYHjd4Hu77kARJmcF/Oj06B6w1V8z0A37w+8EWV1E2EbJlmn9sPkVDSTzf
BlhXpEQ2lqLEDRPQP3RshVKEbq2eQdyQSp8+spBBKc8zXxR7ZaNWG1K81ZhmFUZptPozs02w=|000010000003
06850881||

Sello Digital del CFDI

AhZjs1ExfOgHWBs1x+8XsJrYjCTJ7+QDIPC+08EYHjd4Hu77kARJmcF/Oj06B6w1V8z0A37w+8EWV1E2EbJlm
n9sPkVDSTzfBlhXpEQ2lqLEDRPQP3RshVKEbq2eQdyQSp8+spBBKc8zXxR7ZaNWG1K81ZhmFUZptPozs02w=

Sello Digital del SAT

OW/OA5ZGa8xUUCxrSTC1gq6vPPVtKcv+WI08HlaQ92Bc1knd0AL/rFrZ4p/nGYXqR/J+ITTzVT89U6oNjbH2ar/
aYJDGSVOnGquwXMj+aVwVtLlw48QWqgfJBbaU!s!ZXrkQwW14J2b3GahANpxwv3V/4eT7LuVaDXaDtx8aoU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Factura No. GC45T 2905
Folio Fiscal df0f4ebb-20fc-482d-8f81-c1d3ddb720a5
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 02/05/2018 01:36:09 pm
Fecha/Hora Expedición 02/05/2018 01:36:07 pm
Uso Cfdi P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION: BOULEVARD BAHIA SN. ESQ. IGNACIO COMONFORT SN COL. DEL BOSQUE LOC. OTHÓN P. BLANCO MUN./DEL. OTHÓN P.
BLANCO QUINTANA ROO MEXICO C.P.77019
RFC: UQR9105241R5

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	COCA COLA SIN AZUCAR	LATA 355 ML	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$11.64	\$11.64
1.00	50192100	KIYAKIS BARCEL	50 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$7.87	\$7.87
1.00	50192100	FRITOS CHILE Y LIMON POP	SABRITAS 57 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$12.04	\$12.04
1.00	50161800	CLORET'S VAL U PAK	30'S 42 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$11.21	\$11.21

SUBTOTAL \$42.76
IVA (16%) \$3.65
IEPS (8%) \$1.59
TOTAL \$48.00

CANTIDAD CON LETRA

CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC558092407

Sello digital del SAT

k4j8/F5sZsFCIO+GK0QRyglC27Qm5sAv7HSbv2IE6U99Q1SlgFfrQr3NJMH2GfRcPK8jMxPE/5JXOcRSyPrY3IQvRzQCdSxkB22Gq4PwlgBJEXS0KcbDR9/uc2by/R
8iGxTin0ldn6A009a1zfakYoot1mbXa4LqBTipuDi7i38UnntgCei4enahYypr/ySbDsc981J6nPqJGpLo1cVsX6uhr5yxJG0R5vjiVBZjxzyrB0sXSD1btDkUmMcfbWoFa
XY9uyvpBAKegKwV9sZYdlQ9nQpB2kJTFRq4AROz0wtO+yyOweOOniWwiX1GDSNW5QM57Grx7i9fHmg==

Sello digital del Emisor

Q+AqtJYROhm0j2FiCNlbSe8lI2nHiMw4/CwblRXPS1guCts6j0kTkclnPiHzH2oSScXVPHEu9rOOSjms1QJdyPORJKlgpEFSmg4qmEmiByV7iPtVydVMy/Few+2FpqM5
xu5Hvp1qOPJXZM+hKksjggx3SEJ5auQsH2ALPEeB3seEZB7EqR5LBJ+W7j4ieVR9UKCNaizv0IDCC5NqEXivQS5tX3paSOe/MChc7YpWF4qLtzFPuJ2loK0CO+0I
M7Xvj2lddVaa1mhcPmZ9XdwXEz7nMU/3GQNH3kDoZ70cjmJkFB8YoPa6ACOKBPTCNUx3nmUz2NFV91Cp3Scpww==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||df0f4ebb-20fc-482d-8f81-c1d3ddb720a5|2018-05-02T13:36:09|Q+AqtJYROhm0j2FiCNlbSe8lI2nHiMw4/CwblRXPS1guCts6j0kTkclnPiHzH2oSScXVPHEu9rOOSjms1QJdyPORJKlgpEFSmg4qmEmiByV7iPtVydVMy/Few+2FpqM5xu5Hvp1qOPJXZM+hKksjggx3SEJ5auQsH2ALPEeB3seEZB7EqR5LBJ+W7j4ieVR9UKCNaizv0IDCC5NqEXivQS5tX3paSOe/MChc7YpWF4qLtzFPuJ2loK0CO+0IM7Xvj2lddVaa1mhcPmZ9XdwXEz7nMU/3GQNH3kDoZ70cjmJkFB8YoPa6ACOKBPTCNUx3nmUz2NFV91Cp3Scpww==|00001000000404624465|



359553

Hoja 1 de 1

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

R.F.C.GOMI40325ES7

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 SO	\$8.50	\$8.50A
1.00	FRITOS CHILE Y LIM	\$13.00	\$13.00A
1.00	CLORET'S VAL U PA	\$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 Satellite 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:

Can	Tmño	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.cuentaleasubway.com

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 Satellite 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	Tmño 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.cuenta leasubway.com