

Imprime

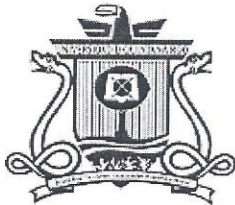
Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	534520	Fecha: 07/05/2018	Total:	\$3,909.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	533303	COMISIÓN A MERVIN ANTONIO PARA TRASLADAR MTRA. ERIKA		
Pago	533423	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	VIÁTICOS A MERVIN ANTONIO REYES CAB, PARA TRASLADAR A LA MTRA. ERIKA Y LA LIC. CARMEN 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: \$2,145.00 COMBUSTIBLE: \$1,764.00 DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER CLABE INTERBANCARIA: 014694566537423753			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
RIAE231127K74	2024	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$850.01	3081006
OPP010927SA5	DOMSURAANK 33228	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$247.00	3081007
CCO8605231N4	204822358	TIEMPO AIRE	\$100.00	3081008
GOM140325ES7	GC45T 2904	ALIMENTOS	\$67.00	3081009
CSI020226MV4	SSUQT 3160	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$159.00	3081010
MAML820928SR3	AAA19251	ALIMENTOS	\$272.60	3081011
CCO8605231N4	204822094	ALIMENTOS	\$142.50	3081012
RAD161031RK1	A-804455	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$226.00	3081013
ITI070725VE4	BBA 40836	COMBUSTIBLE	\$693.98	3081014
ITI070725VE4	BBA 41141	COMBUSTIBLE	\$320.00	3081015
ESO081217660	CCA-289	COMBUSTIBLE	\$750.02	3081016
NA	NA	20% NO COMPROBABLE	\$80.89	30810

Comprueba

91142 MERVIN ANTONIO REYES CAB



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 07 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 36061

Fecha: 30/04/2018

Número de pago: 36000

Monto: \$ 3,909.00

Vale: 34756

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

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 65406156

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Empleado: 91142 - MERVIN ANTONIO REYES CAB

Concepto: VIÁTICOS A MERVIN ANTONIO REYES CAB, PARA TRASLADAR A LA MTRA. ERIKA Y LA LIC. CARMEN 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: \$2,145.00 COMBUSTIBLE: \$1,764.00
DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER
CLABE INTERBANCARIA: 014694566537423753

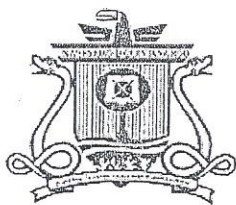
FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RIAE231127K74	2024	375010	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 850.01
OPP010927SA5	DOMSURAASN 33228	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 247.00
CCO8605231N4	204822358	375010	TIEMPO AIRE	\$ 100.00
GOM140325ES7	GC45T 2904	375010	ALIMENTOS	\$ 67.00
CSI020226MV4	SSUQT 3160	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 159.00
MAML820928SR3	AAA19251	375010	ALIMENTOS	\$ 272.60
CCO8605231N4	204822094	375010	ALIMENTOS	\$ 142.50
RAD161031RK1	A-804455	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 226.00
ITI070725VE4	BBA 40836	261010	COMBUSTIBLE	\$ 693.98
ITI070725VE4	BBA 41141	261010	COMBUSTIBLE	\$ 320.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
ESO081217660	CCA-289	261010	COMBUSTIBLE	\$ 750.02
NA	NA	375010	20% NO COMPROBABLE	\$ 80.89



Comisionado

MERVIN ANTONIO REYES CAB
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 27 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 34756 - COMISIÓN A MERVIN ANTONIO PARA TRASLADAR MTRA. ERIKA ALONSO LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 01 MAYO, CAMPUS CHETUMAL.

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

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 301000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN

Comisionado: 91142 - MERVIN ANTONIO REYES CAB

Comisión: VIÁTICOS A MERVIN ANTONIO REYES CAB, PARA TRASLADAR A LA MTRA. ERIKA Y LA LIC. CARMEN 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: \$2,145.00 COMBUSTIBLE: \$1,764.00
DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER
CLABE INTERBANCARIA: 014694566537423753

Fecha de solicitud: 27/04/2018

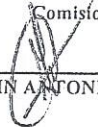
Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 30/04/2018 - 01/05/2018

Monto: \$ 3,909.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 1,764.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, 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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado	Vo.Bo.	Autoriza
 MERVIN ANTONIO REYES CAB	CARMEN VILLATORO DE ANDA	CARMEN VILLATORO DE ANDA
ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE ÁREA	RESPONSABLE DE ÁREA



Folio Fiscal
2f366bd6-8c52-4408-8a85-07792d210306
Serie: A Folio: 2024
Número de Certificado del Emisor
00001000000306269648
Lugar y Fecha de Emisión
77000, 2018-05-01T17:32:29

ENNA VICTORIA RIOS AZUETA
RIAE231127K74
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso
Lugar y Fecha de certificación
Ciudad de México, 2018-05-01T17:32:30
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente
UQR9105241R5
Uso CFDI
G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Residencia Fiscal
NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
90111501		1.00	E48	NO APLICA	HOSPEDAJE CORRESPONDE AL 30 ABRIL 2018 Impuesto Traslado Base: \$ 714.29 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 114.29	\$714.29	\$ 714.29	

IMPORTE EN LETRAS

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZgehT+Qav5bHX0XqSG2pH/9dPBOhFZThYR2oETJ/VQWV2pkoWH05R5oTGZUGC5RbISwS4Gvytkqg+JLleGfJYhBylkfcygtQHJmd66omPcsaquTAuAIUAQPQEMjnQVRfYyUyMddP946BHxZrS
UHbWW0HM7Pa68O0TlyjIM=

SELLO DIGITAL DEL SAT

RZVYkKYYwgeZMq4vHPLT4UJL7akOAYLmdEFPut5ooKTGW1qRhr3c5DSQDvB7N05fAskaDXCYjHK2snfQ+fzyMybw50iRivBG2atNYMrTDX2DdTORzfvBe+SENC3wy1qxpms9Jzz6JOJ7zXL3ie13p
rGZGRgygxpD0q/ddeJIBZzo4eMuIA9j1wH9D+QRu2JlAncozR8vr1eW9EA2K3QfIM6+ak3bT+xNaPID4x3ozYwncN+HJUVSMO6COFhtyeA+gHgm5QPYG2W2FZwEH/QRADe0JwTJ31eMwR2botAS
at9vjU/xYhKTGNC9W/XnNsSBHrtPa9Ela6TX8yuKQO==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]2f366bd6-8c52-4408-8a85-07792d210306[2018-05-01T17:32:30]AUR100128NN3[ZgehT+Qav5bHX0XqSG2pH/9dPBOhFZThYR2oETJ/VQWV2pkoWH05R5oTGZUGC5RbISwS4Gvytkqg+JLleGfJYhBylkfcygtQHJmd66omPcsaquTAuAIUAQPQEMjnQVRfYyUyMddP946BHxZrSUHbWW0HM7Pa68O0TlyjIM=00001000000404624465]

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 714.29
Total de Impuestos Traslados	\$ 114.29
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 114.29
ISH 3.00 %	\$ 21.43
TOTAL	\$ 850.01



FACTURA

DOMSURAASN 33228

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A.
DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11464

TICKET: 543702377

FECHA DE EMISIÓN: 01/05/2018 01:46:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	34.07	\$212.93	\$212.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/04/2018

SUBTOTAL \$212.93

IVA \$34.07

TOTAL \$247.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
55CF93B2-35BA-4568-9032-620A12CBAB6C	01/05/2018 01:46:15 p. m.	00001000000404075288	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

GeWEdmJf4mYknsSeQ9Dcn+ihO++hyQiml73LpsxLaYxM5MY3BoenL6HW9GR3nTb+ND7ZCSjVixEzgvNhyYZ0HX6MBxQqr7jEPJepnS8V2Vw/cEN+yBWF0oyl8UNmyVYf3FajJWpJfllldqYSWY+UKYotXloP58u8dlJOFUJtGPy7GeMvaMg37FxlR27XMsVGS2WT2Xlu+mOrdgEKjsYgYo+EAppBKvunmP0T9ZZD118ZKH5ejAejppTJGwqhFpOtolLdjaFPpT5zE5xuDotMlcrjYBCNxs42g9IHQqS/Xi3Fa2JAZgMv+dHXo2rCh2lgXUireuGO4HSbnA==

Sello digital del SAT

mn0dc+OeVPFyYkQb/SbkljYc83UvKia7KIYhO07rsrGe9kpG7ABpmYxF/1iAcbsiMS+57D+KKI8ISlWdnOecakbJAW4kmWDMufalk43VbIX3n1HUGhD9pJzOAsbh/pf6zTCu7Bi6NmML5/2CRTTbIsWw8DuFk1afVGHVc5Yz9ogJDOy1waPeptPOMh9GwzhUNy0xIIIHAb2TRYO/Xp5aUWShVCDZROBSuwThylV2BwksvqSul08prJDAZn+7D7MaK3gulsGILdLITJzNth9CDU8hucLoKlEXR
AmmMyvPWwA3zN50/F64mKFAF+wJcZKsp0BLgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|155CF93B2-35BA-4568-9032-620A12CBAB6C|2018-05-01T13:46:15|N1020124V62jGeWEdmJf4mYknsSeQ9Dcn+ihO++hyQiml73LpsxLaYxM5MY3BoenL6HW9GR3nTb+ND7ZCSjVixEzgvNhyYZ0HX6MBxQqr7jEPJepnS8V2Vw/cEN+yBWF0oyl8UNmyVYf3FajJWpJfllldqYSWY+UKYotXloP58u8dlJOFUJtGPy7GeMvaMg37FxlR27XMsVGS2WT2Xlu+mOrdgEKjsYgYo+EAppBKvunmP0T9ZZD118ZKH5ejAejppTJGwqhFpOtolLdjaFPpT5zE5xuDotMlcrjYBCNxs42g9IHQqS/Xi3Fa2JAZgMv+dHXo2rCh2lgXUireuGO4HSbnA==||00001000000404598147||





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

Lugar de Expedición
CP:77019

Factura: 204822358

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

55dc607c-db89-4ef5-943d-8663a271d1bd

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-05-02T10:33:54

Fecha de certificación: 2018-05-02T10:40:36

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA S/N 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	83111603	TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL 100	86.21	13.79	86.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

86.21

TASA I.V.A 16%

13.79

TOTAL MXN

100.00

Sello digital del CFDI

ToqbXwR1D/JG9ci1YyPisiJfDYJbXTMDuX/49sw1zrtOn2k7/wUpsQlbDOs6Fx6WwfG4vAiLDVG4JoIPZAKUN7dnW6mY75U0JxKoHKT
VEsW7Lnq9+Jx9VMURp6fTajwip8GPHN2IJZH9DRMVnEeObbD+qQVChKSE6NgMgr3b+UO7d3LYXVJ7dW7P7ZFj9RBkEQPIhtqLI
VSUop8xMxmjktUiQeJZPgqKb72eKSKomR1XCInuCuFYIENKflvN9wHplhXbUw1VmL0IJhBM67imwf8iEhIKHtKtcDWoB2UhuctGOW6
Jt4/voeZlclvj/WeU1mNoRjVxfSQvii1XFQ/A==

Sello digital del SAT

ScInyqBIFT4ZKr4QLxm1ZQToUXnZfAPcqsftA0eyIGtC9qpHs5L884maCrBvkBH0rzVCSz21Q/M8jqJF8Ecup08WizeigXA3bgruraRMU8
bLPPkvLvqfj4P/mdx1k1EoFUOTcMB9++JCvrQd7Ra5oBtFaQ588eEsTObgTU33HRMI0/JZqPIuwwkWcsFMuUnFi+sdTR6UBgiiQYNQ
jikH0DUXz5nKEXi6xzYTQms6EnaKeq1dDJsTev4W8Z6UGR6YLnHZOhd1wfgBnG9E2qkdm73j74eB70BUDevFUnluLV52IYUEDNFYz
Y7GZ2LizKJGH2sFHFxlkmH9XYgdoZz+A==

Cadena Original

||1.1|55dc607c-db89-4ef5-943d-8663a271d1bd|2018-05-02T10:40:36|DIA031002LZ2|ToqbXwR1D/JG9ci1YyPisiJfDYJbXTMDuX/49sw1zrtOn2k7/wUpsQlbDOs6Fx6WwfG4vAiLDVG4JoIPZAK
UN7dnW6mY75U0JxKoHKTVEsW7Lnq9+Jx9VMURp6fTajwip8GPHN2IJZH9DRMVnEeObbD+qQVChKSE6NgMgr3b+UO7d3LYXVJ7dW7P7ZFj9RBkEQPIhtqLIVSUop8xMxmjktUiQeJZPgqKb72eKSKomR1XCInuCuFYIENKflvN9wHplhXbUw1VmL0IJhBM67imwf8iEhIKHtKtcDWoB2UhuctGOW6Jt4/voeZlclvj/WeU1mNoRjVxfSQvii1XFQ/A==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VERACRUZ CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BERAME9504169 1 30/04/2018 17:10
TELCEL TAE 100 1 100.00
Fol.Vta:636116 Total: \$ 100.00
ID=10CAN50BGB1 IVA INCLUIDO: \$ 13.79
CIEN PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
ROO
AV. VERACRUZ #621 DEL BOSQUE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)
QUINTANA ROO C.P. 77019
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
VERACRUZ CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BERAME9504169 1 30/04/2018 17:10
TELCEL TAE 100 1 100.00
Fol.Vta:636116 Total: \$ 100.00
ID=10CAN50BGB1 IVA INCLUIDO: \$ 13.79
CIEN PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 100.00
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
ROO
AV. VERACRUZ #621 DEL BOSQUE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL)
QUINTANA ROO C.P. 77019
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

**GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV****GOM140325E57**

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 2904

Folio Fiscal

21c5239f-5a5a-4c81-a028-e39c514cb970

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000410625636

Fecha Certificación

02/05/2018 10:34:16 am

Fecha/Hora Expedición

02/05/2018 10:34:13 am

Uso Cfdi

G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTA ROO

DIRECCION: BOULEVARD BAHIA ESQ. I. COMONFORT S/N COL. DEL BOSQUE LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHON P BLANCO QUINTANA ROO MEXICO C.P.77019

RFC: UQR9105241R5

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192100			TU BOTANA RUFFLES QUESO SABRITAS 61 GR	H87 - Pieza	\$18.06	\$18.06
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.44
1.00	50181900			SPONCH MARINELA 120 GR	H87 - Pieza	\$15.74	\$15.74
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.26
1.00	50181900			MADALENAS BIMBO 3 PZ 93 GR	H87 - Pieza	\$14.35	\$14.35
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.15
1.00	50202300			COCA COLA NR 600 ML	H87 - Pieza	\$12.93	\$12.93
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.07

CANTIDAD CON LETRA

SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$61.08
IVA (16%) \$2.07
IEPS (8%) \$3.85
TOTAL \$67.00

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC558080354

Sello digital del SAT

fZqkkbDSEpNGF+hmtAUGGyFvMTsoPIXBS0nYL7/p2dYEGdaJOCZkjE86CZKq9nF5mwvaduwxlz9gRWXNUNB2PFOtRtHuIOBSXhQBVHbBgG95IH6TICC7Rmm
Al+QkyOJWsXcwo35/wZcATz7TnJt8RCgqFrrJ70xpy985PiCANTd8Eyk66WNPRAJlzU0+SyWUydCgWb3O8ceUBLJLjH3PqlA0pIQZDYi/QjWsvYowX6V5Ss4Z/c+7m
I5/VmpokQTrQBOz28ovly07GNJCgPAVZ7HJd5KSwy68AptOcEs1D3ZasTLpxj1EHrpq2ZNYj2vgkn1PIGyQFqK/62g==

Sello digital del Emisor

LpXXHRHXnM8am0+D0ym2plRvmlIFx+v8GeXd+y7GZINNjglUJvidfj4nMgWVvzBBYWD82UxKDYoTam4eivbVP6fMvhN5iUeLxbYpVaAtCCyiFZIOblOd3ejy1311D
ubGXGDk6dV6nU4YxTmnRk7nT5AfianyE3RiNpPf5vN3dwdNCXYX5B0WShSLCg5ZjWrkSoCW6ml6Jeap3FeeZ3YJiQ2nyJxMHvjhiayhZW4kxnuXtJ7+ERJwvil6Zy/S
SPCJsboxO+libH6Nr7dZO0oz6chyE2wRSfCoDwGUr4zbDS0LuBgzuubFV1zCUpl6Sc3DGRyupqzQ02wE11qkQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|21c5239f-5a5a-4c81-a028-e39c514cb970|2018-05-02T10:34:16|LpXXHRHXnM8am0+D0ym2plRvmlIFx+v8GeXd+y7GZINNjglUJvidfj4nMgWVvzBBYWD82
UxKDYoTam4eivbVP6fMvhN5iUeLxbYpVaAtCCyiFZIOblOd3ejy1311D|ubGXGDk6dV6nU4YxTmnRk7nT5AfianyE3RiNpPf5vN3dwdNCXYX5B0WShSLCg5ZjWrkSoC
W6ml6Jeap3FeeZ3YJiQ2nyJxMHvjhiayhZW4kxnuXtJ7+ERJwvil6Zy/SSPCJsboxO+libH6Nr7dZO0oz6chyE2wRSfCoDwGUr4zbDS0LuBgzuubFV1zCUpl6Sc3DGRy
upqzQ02wE11qkQ==|00001000000404624465|



359422

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Ticket: 558080 30/04/2018 13:47:34

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	TU BOTANA RUFFLE	\$19.50	\$19.50A
1.00	SPONCH MARINELA	\$17.00	\$17.00A
1.00	MADALENAS BIM	\$15.50	\$15.50A
1.00	COCA COLA NR 600	\$15.00	\$15.00A

Total: \$67.00
EFFECTIVO \$100.00
Cambio: \$33.00

IVA: \$ 2.07

IEPS: \$ 3.85

Cajero: GC45-JUAN

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC558080354
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

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

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

Ticket: 558080 30/04/2018 13:47:34

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	TU BOTANA RUFFLE	\$19.50	\$19.50A
1.00	SPONCH MARINELA	\$17.00	\$17.00A
1.00	MADALENAS BIM	\$15.50	\$15.50A
1.00	COCA COLA NR 600	\$15.00	\$15.00A

Total: \$67.00
EFFECTIVO \$100.00
Cambio: \$33.00

IVA: \$ 2.07

IEPS: \$ 3.85

Cajero: GC45-JUAN

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC558080354
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



FACTURA

SSUQT 3160

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38562

TICKET: 216651150

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2018 10:08:30 a. m.

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	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	21.93	\$137.07	\$137.07
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/05/2018

SUBTOTAL	\$137.07
IVA	\$21.93
TOTAL	\$159.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
ACBE097B-5732-49EB-A84A-50BB64045769	07/05/2018 10:08:36 a. 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

dMq4qr30Ppb+csgxdBa3Tm0RbXQsEsIDJv5xM8IBIN45otPK3yLO3b7+4d0G0mxVluD0odvnp2ua5gSoMwu1/Pp3I52Kyvlg3aG72PqAnM86KtjwecBI2PfxTxe2OQZKccJn06DERTjDU3AlcJnAT2EUaSBxTIntL02melwQvJ7b4KJlokVvwcUzckUxpuEJSDM4CdVOC0vv9qv4cwQBZlzmJQIZTOI4zfm+6obva4jgc7OnXr1KB7XsV/M5gJBxsKENVqA9FlwQk0hVkuwHLqrmwZ+KYKfJQ3fGkdMM6vobTvgSOM7ejPGbMG51RS3TY0rt2ajb2KI0kg==

Sello digital del SAT

xnyLXRZGU5qKq9nvXbQ5zN6KPEM6x16u3vbUj5JclidpnRxdBU6K44b4drIQIHp5+gwYXkxJSMG0fIE1zi1/y1wGrWIMbdKi4fj+RAMx37VJSxJpySwiYceV5M9TqT/WbkzyBDaxSMRaF8PuPP6+RZZK0bH5FvUW3puUxz42jE5pC+XSZzhvrs+jXHeNcNqrRw6R7GeDvhrp3YXlIEE/qTdZypFuJQNHbVpAKz5HmKN+YLYXh8S5fyF9QV5xochvbZDWrqeAlS7e2eHQq4PUjdpBIV9MB2sY78pjkCPxIVO1dLHBRF6dxVAljJ8kdjbIPYBoQnmnTACTDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ACBE097B-5732-49EB-A84A-50BB64045769|2018-05-07T10:08:36|INT020124V62|dMq4qr30Ppb+csgxdBa3Tm0RbXQsEsIDJv5xM8IBIN45otPK3yLO3b7+4d0G0mxVluD0odvnp2ua5gSoMwu1/Pp3I52Kyvlg3aG72PqAnM86KtjwecBI2PfxTxe2OQZKccJn06DERTjDU3AlcJnAT2EUaSBxTIntL02melwQvJ7b4KJlokVvwcUzckUxpuEJSDM4CdVOC0vv9qv4cwQBZlzmJQIZTOI4zfm+6obva4jgc7OnXr1KB7XsV/M5gJBxsKENVqA9FlwQk0hVkuwHLqrmwZ+KYKfJQ3fGkdMM6vobTvgSOM7ejPGbMG51RS3TY0rt2ajb2KI0kg==||00001000000404598147||



RFC emisor: MAML820928SR3
Nombre emisor: LUIS ALBERTO MANJARREZ MADRID
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA19251-C45B-4180-842E-7AC6194024AF
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77000 2018-05-03 00:00:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
50192500		6	H87	PIEZA	15.00	90.00				
Descripción	QUEQUES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	90.00	Tasa	16.0000%	14.40
50192500		1	H87	PIEZA	20.00	20.00				
Descripción	CALZONI GRANDE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20.00	Tasa	16.0000%	3.20
50192500		1	H87	PIEZA	20.00	20.00				
Descripción	CUERNO DE JAMON Y QUESO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20.00	Tasa	16.0000%	3.20
50192500		1	H87	PIEZA	32.00	32.00				
Descripción	BAGUETT CHICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	32.00	Tasa	16.0000%	5.12
50192500		1	H87	PIEZA	22.00	22.00				
Descripción	BAGUETT POLLO BLANCO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	22.00	Tasa	16.0000%	3.52
50192500		1	H87	PIEZA	23.00	23.00				
Descripción	TORTA MIXTA QUESO GALLO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23.00	Tasa	16.0000%	3.68
50192500		1	H87	PIEZA	28.00	28.00				
Descripción	TORTA MIXTA QUESO BOLA CONSUMO DEL DÍA 01 DE MAYO DEL 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28.00	Tasa	16.0000%	4.48

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

Subtotal \$ 235.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 37.60
Total \$ 272.60

Sello digital del CFDI:

KDLgVnWCqsc3HJQeSng4URCQ7GTidDMEop0q3+bntVUsRGPHnPVcdUTfHBFoTDGZqw1Dm0J15SqK/rzpAwnL6JIO43cicAvswOvW63+c80UaKzpjx/HNGpR1sffZQcDkp3RJGn2yCVbR Hgw3aOKZu5DnVbENUZi9F/bt7K7Qx9IXqzY9e54Pq0lpall+BdplJStM5xGyo6s4jyFGEjy8iZ/umEOHhXt2cm8IUT1E2piFMP/YGPdUb7M0URIfj8qYHjBjgd1I55CLPDhGv+mVvh+4kxLyC/64M EKDTfCBLTB9I8Dela5PQ44yrU3sipeyIjPpkPKZdx6RK2ghx0NAQ==

Sello digital del SAT:

QU/CyEZbJ61NZ+tNX5rQsZnBYN/qEf8mFbdPYRo8q9UF9BII5/EkWOVWClqGXJmhmWVY8hXV8JFTer+s3Nlada26k6lp2gaHFwi2bH0aQV/nvHxDk8Lj2zrOwvzTv5VIGJfQLGV0UBKvcs nFjKwWeQRcMFKj/Cki73HSLtrYHTbviHD9EHGMbrwQUeG2MZIPoufQ5bMZvuCm3TS6+LvT64PifTJwlcs6bR8KnpZkHvDNRzvXhEjimJdnRmkVshGQeX72PnoM7Or0SWT7ZJkACUs+r PLNNIYS1Jn41jLdrd6geQsuqlHSqnWpo/fxmu9nF9o+cPVKTo1b7Yw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19251-C45B-4180-842E-7AC6194024AF|2018-05-03T15:05:20|SAT970701NN3|KDLgVnWCqsc3HJQeSng4URCQ7GTidDMEop0q3+bntVUsRGPHnPVcdUTfHBFoTDGZqw1Dm0J15SqK/rzpAwnL6JIO43cicAvswOvW63+c80UaKzpjx/HNGpR1sffZQcDkp3RJGn2yCVbRHgw3aOKZu5DnVbENUZi9F/bt7K7Qx9IXqzY9e54Pq0lpall+BdplJStM5xGyo6s4jyFGEjy8iZ/umEOHhXt2cm8IUT1E2piFMP/YGPdUb7M0URIfj8qYHjBjgd1I55CLPDhGv+mVvh+4kxLyC/64MEKDTfCBLTB9I8Dela5PQ44yrU3sipeyIjPpkPKZdx6RK2ghx0NAQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-03 15:05:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





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

Lugar de Expedición
CP:77000

Factura: 204822094

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2f90b34b-10c5-4104-974d-f4ae6bfaaa43

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-05-02T10:30:40

Fecha de certificación: 2018-05-02T10:37:23

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT N. C.P : 77019
SN

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	PANDITAS RELLENOS DE CHAMOY DULCE 70G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	23.50	0.00	23.50
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	15.74	1.26	15.74
1.000000 EA	50201712	TE LIPTON LIMON 600ML	11.64	1.86	11.64
1.000000 EA	50161800	OLLITA CHABOYITAS TAMARINDO LESTER 80G	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50181905	GALLETAS LIMON DONDE 180 GR BOLSA	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50161800	ZUMBA ACIDIN 30 GRS	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50161815	ORBIT MENTA VERDE 14 TAB	15.09	2.41	15.09

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

132.52

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.27

TASA IEPS 8%

5.71

TOTAL MXN

142.50

Sello digital del CFDI

LhobqMtGBOuogbVX15et2DZsMm+WJRAg+hJNGFcatfAkA6zOdYmxyUYP6k8hPBik9oxaKDIUTIdAWwA7bUpST2bBwOc5EX725DC
oEbHOPRugxsvMXxpsK6FKRHm0wL7TbhiTyDLRiv6U5ao0VbfiMiS+4wT0LoFFYS6bKDj3R+IMo+n1WGXD0UMk+6Mr8NhFoKerPKra
wL6oWKD0qMIVdVjjhKPum2c4HYhBeh/BPsSD+4cnnpCiXIOSmp+tgXcyhWKXsOYvt8slhkCTkboxgLmLNDKp8gCuCE3ms1ftCVLGJf
1SnGHxb9JADgIdkPtnuiJBmiLRhEWn3txMGk5XQ==

Sello digital del SAT

iPf58JyMn7LhxlwQb5JwwwP9qoyN6qXej+Ku2VIHb3SAGkRNBWyrbbX7rWpIIbns5kK8tHKWP/PbssFP37hnh0k7HAw/J0aFfIPcxNG+o
ojclGDzBOQUGb3HwVMYRYK33q0OahzIzdtBnBgutwZ5mtfwxeQjuBHTNDP4eqLa3bLYeHUmFolF+jj9Y9vVExRMp0mW78LA15O/O
gFHuekW9hvzPOEmDIFZuhAAw56C4YoNsjStdh/7/KVJI3SvsGu2D2oZsvhktfX19qhKtt6s9hoFY8ZizotKjv2a/S+uPsurhhpy+rXI87FweU
1Nshbl/Z970d4nngtl9lwxlablQ==

Cadena Original

||1.1|2f90b34b-10c5-4104-974d-f4ae6bfaaa43|2018-05-02T10:37:23|DIA031002LZ2|LhobqMtGBOuogbVX15et2DZsMm+WJRAg+hJNGFcatfAkA6zOdYmxyUYP6k8hPBik9oxaKDIUTIdAWwA7bUpST2bBwOc5EX725DCoEbHOPRugxsvMXxpsK6FKRHm0wL7TbhiTyDLRiv6U5ao0VbfiMiS+4wT0LoFFYS6bKDj3R+IMo+n1WGXD0UMk+6Mr8NhFoKerPKrawL6oWKD0qMIVdVjjhKPum2c4HYhBeh/BPsSD+4cnnpCiXIOSmp+tgXcyhWKXsOYvt8slhkCTkboxgLmLNDKp8gCuCE3ms1ftCVLGJf1SnGHxb9JADgIdkPtnuiJBmiLRhEWn3txMGk5XQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.