

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

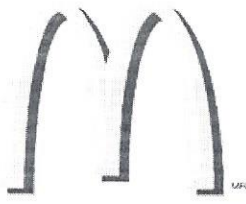
NOUSUARIO	3	01/05/2018	07:47
MOKACAPUCCAFECLE281M	1		23.50
ZUMBA ACIDIN 30 GR	1		11.00
OLLITA DE TAMARIN80G	1		12.50
FRUTRAILMIXTROPIC65G	1		20.50
86893 TraiMix2x\$34	-1		-3.50
FRUTRAILMIXENERGY65G	1		20.50
86893 TraiMix2x\$34	-1		-3.50
PANDITAS RELLENOS 70	1		16.00
GALL LIMON DUNDE 180	1		14.50
LIPTONLIMON600	1		13.50
ORBITMENTAUVERDE14TAB	1		20.50
SIMPLES CANCUN P5	-1		-3.00
Fol_Vta:92455			Total: \$ 142.50
ID=10CAN50KVK3			IVA INCLUIDO: \$ 4.28

*** AHORRO: \$10.00 ***
 CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 57.50
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
 ROO
 AV ALVARO OBREGON MZA 3 COLONIA CENTRO # 342 CHETUMAL CE
 NTRO, CHETUMAL (CIUDAD
 CHETUMAL) QUINTANA ROO C.P. 77000
 email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

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

NOUSUARIO	3	01/05/2018	07:47
MOKACAPUCCAFECLE281M	1		23.50
ZUMBA ACIDIN 30 GR	1		11.00
OLLITA DE TAMARIN80G	1		12.50
FRUTRAILMIXTROPIC65G	1		20.50
86893 TraiMix2x\$34	-1		-3.50
FRUTRAILMIXENERGY65G	1		20.50
86893 TraiMix2x\$34	-1		-3.50
PANDITAS RELLENOS 70	1		16.00
GALL LIMON DUNDE 180	1		14.50
LIPTONLIMON600	1		13.50
ORBITMENTAUVERDE14TAB	1		20.50
SIMPLES CANCUN P5	-1		-3.00
Fol_Vta:92455			Total: \$ 142.50
ID=10CAN50KVK3			IVA INCLUIDO: \$ 4.28

*** AHORRO: \$10.00 ***
 CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 57.50
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION:CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
 ROO
 AV ALVARO OBREGON MZA 3 COLONIA CENTRO # 342 CHETUMAL CE
 NTRO, CHETUMAL (CIUDAD
 CHETUMAL) QUINTANA ROO C.P. 77000
 email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20



me encanta

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 77084
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0622-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-804455

Fecha de Emisión

2018-05-01 13:35:57

Fecha de Certificación

2018-05-01 13:35:31

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	194.83	194.83	IVA	Tasa	16%	194.83	31.17

Total con letra

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$194.83

IVA 16% \$31.17

Total \$226.00

Sello Digital del Emisor

ZL5VJX5yPT+fFtkGZfj8lnKHqEj+fzvHPIDLHelmf+i+jT22jBFaCgKyl5CEUN1n45AZ4gECvjn9qVQILSg1y0GHpAeLR98+57J
o4e58ALoQWPbhBznYOID5RVryCq8KzXNK5FsUQpkJT1X9Xjki9i0KdUzEzrvF1IQrbGaRMgZ93Xe85IF21+LzL+7sF7XSBZn
rbgLFln/TJ/Ej0KXzZYbdvHq6Tc3cRQIQ6iVAqCG1Xj38zYxVQ6Z22RZ8QwmSnB0+pKrxVJt/gH9k0O/tZDNEfKY+Fg64Gnm
ys65Dfv2qlf8AZalhO4LmZbeUrNCGJdH7YwLKuzV44i+A==

Sello Digital del SAT

Dhu9DSryG9z/Fiv2115B+11Dssk8jsiH/dQleQw0PtCpQ+W74FHNGQdPk+HNDVxNrdkJBwNhJjs980W3tbRZCbVzBBK68US
AjWlcG2pbSYimiR4lLxxkxyMdAbbnq7BSU1+dgF+56JARfD1uHSKITwaNLcAgTQUmv9Yx14BDAlbsXeZLvURmLtfM8lyfpWII/
wbGUZ4+PcDgzkwMOUCW1eqWfIgFq6X9+stsHYuHPpRI3MNYFS1GzG2QHNVjAOfTggjeD2B3IITPdAUWQshJQNVbDe
/DE0Cwwp2n9K085cFwAE/hB3Nc6psZ+mybbkkq5MGGBF3a9+Yy+MXSuGUFVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|740B329F-3AF1-45CF-B794-645EE981CED8|2018-05-
01T13:35:31|MCO000823CK3||ZL5VJX5yPT+fFtkGZfj8lnKHqEj+fzvHPIDLHelmf+i+jT22jBFaCgKyl5CEUN1n45AZ4gECvjn
9qVQILSg1y0GHpAeLR98+57Jo4e58ALoQWPbhBznYOID5RVryCq8KzXNK5FsUQpkJT1X9Xjki9i0KdUzEzrvF1IQrbGaRMg
Z93Xe85IF21+LzL+7sF7XSBZnrbgLFln/TJ/Ej0KXzZYbdvHq6Tc3cRQIQ6iVAqCG1Xj38zYxVQ6Z22RZ8QwmSnB0+pKrxVJt/
gH9k0O/tZDNEfKY+Fg64Gnmys65Dfv2qlf8AZalhO4LmZbeUrNCGJdH7YwLKuzV44i+A==|00001000000405295359||

Folio Fiscal

740B329F-3AF1-45CF-B794-645EE981CED8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



INMOBILIARIA TRES ISLAS SA DE CV

ITI070725VE4

601 General de Ley Personas Morales
AV.110 MZA.1 SM.67 LT02,03Y04 FRACC. 28DEJULIO
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710
Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 40836

UUID

0E6813E0-3C57-45B2-B8E6-74799A243137

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404390350

Fecha Certificación

30/04/2018 10:20:26 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 30 de Abril de 2018 A LAS 10:19:14 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
36.90	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$16.40	\$604.94
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 93.87

[Handwritten signature]

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$604.94

IVA(16%)

\$93.87

TOTAL

\$698.81

Tickets: 1012-1378-1339-58

\$693.98

Sello digital del SAT

erCMfdYfcwB8qhB8412+Rz6SJnInpcFQC1czAKWtCnu/q5N0rNigi05BQlgih7Bp+NPIDyaTrOKaEWCKGpD12koNzA/1SeIUnt1mErKJ8OVlzcJ
E8JQZGU+qGYeNghXwZ6sxJTviTMQGr+sz49qeddacLhUQ2rqDo1r8auPRWIAwLGeQ8xfN35bSL0V2F:GxnUQIN88W9HM8jR/C97N7hgi86
4PBVIqYprOxANfEpRGSOB01ROBQQVWE45GI8ujndtm4FUuZoa+4fuoNPLxJ/zl75dtsy0uJlj1CoMWYzN5PpMEiYX++kDyZhpVPXF5pVCR
4gltu1jJB2tuxGA==

Sello digital del Emisor

JXp83ETvTBYtHx/ff/kw2vy1lil21KU/zPHPeE84I9tUk/FeylgCFCIhA+7Hq+AOBgFHGAuuUzoqmsKC9vzWuhWlvMsKXTorczB7q6vZTTxLP/c/
UVmsbAR+590IVgd0P+AdZhJuH2BYCvyQZuMY4SzWq2AFTGk0FuoLXDhUvWNgllXVP4OQdbuyQNCBIHjh3PkrxaY51RZR8rcXh0jpMZB0y
UvK4ILyb/VFUVvt4vW4NgC3cu8tileHTqSCMWK6naXrB3fPnjTSM1i/ojag1lprAu/HSQD66GqEVfPnioHosBQ+3hIH7sVYteSuQ05ggXh2FZU2
Hh4qL+2srMpw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0E6813E0-3C57-45B2-B8E6-74799A243137|2018-04-30T10:20:26|JXp83ETvTBYtHx/ff/kw2vy1lil21KU/zPHPeE84I9tUk/FeylgCFCIhA+
7Hq+AOBgFHGAuuUzoqmsKC9vzWuhWlvMsKXTorczB7q6vZTTxLP/c/UVmsbAR+590IVgd0P+AdZhJuH2BYCvyQZuMY4SzWq2AFTGk0Fu
oLXDhUvWNgllXVP4OQdbuyQNCBIHjh3PkrxaY51RZR8rcXh0jpMZB0yUvK4ILyb/VFUVvt4vW4NgC3cu8tileHTqSCMWK6naXrB3fPnjTSM1i/
ojag1lprAu/HSQD66GqEVfPnioHosBQ+3hIH7sVYteSuQ05ggXh2FZU2Hh4qL+2srMpw==|00001000000408441752||



13477175

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ES:10121
INMOBILIARIA TRES ISLAS SA DE CV
RFC ITI070725VE4 SIC 0000114241
REGIMEN GENERAL DE LEY
-AV.110 MZA.1 SM.67 LT02.03Y04 FRACC. 28
-DEJULIO PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUI
-NTANA ROO CP:77710 MEXICO

SIIC:0000114241
ORIGINAL
RECIBO: 3781339
TRANSACCION: 207015
No. RASTREO: 1012-1378-1339-58
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 30/04/2018 HORA: 09:33:52
Term:01 Mans:1 PC:1 DESP:01C013FC Vend:7
Tarjeta: 4000024602400001
CANT H DESC PRECIO IMPORTE
36.896 2 PREMIUM 16.40 604.94
32012
SUBTOTAL 604.94
IVA 93.87
TOTAL 698.81

-SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 81/100

-MN

Tarjeta: 000024602400001

-www.facturasgas.com

-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

Puntos: 36



C



ES:10121
INMOBILIARIA TRES ISLAS SA DE CV
RFC ITI070725VE4 SIC 0000114241
REGIMEN GENERAL DE LEY
-AV.110 MZA.1 SM.67 LT02.03Y04 FRACC. 28
-DEJULIO PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUI
-NTANA ROO CP:77710 MEXICO

SIIC:0000114241
ORIGINAL
RECIBO: 3781339
TRANSACCION: 207015
No. RASTREO: 1012-1378-1339-58
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 30/04/2018 HORA: 09:33:52
Term:01 Mans:1 PC:1 DESP:01C013FC Vend:7
Tarjeta: 4000024602400001
CANT H DESC PRECIO IMPORTE
36.896 2 PREMIUM 16.40 604.94
32012
SUBTOTAL 604.94
IVA 93.87
TOTAL 698.81

-SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 81/100

-MN

Tarjeta: 000024602400001

-www.facturasgas.com

-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

Puntos: 36



C

INMOBILIARIA TRES ISLAS SA DE CV

ITI070725VE4

601 General de Ley Personas Morales
AV.110 MZA.1 SM.67 LT02,03Y04 FRACC. 28DEJULIO
MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 41141

UUID

2ACCE20C-3552-467A-A806-B558254A3080

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404390350

Fecha Certificación

02/05/2018 09:50:22 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 02 de Mayo de 2018 A LAS 09:50:54 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
18.30	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$15.13	\$276.88
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 43.12

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$276.88

IVA(16%)

\$43.12

TOTAL

\$320.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1012-1378-2966-07

Sello digital del SAT

QcdNjvaZCquN7oJpxyAR+Av/iFDLze1hAeK65tyQoHnoikNMDbGteKioOL8Vz34p6oHpNZ0wgeStVXdyOlZ5Y6WR7CGvrxhos/HU6Fe6OT0
go1RevqWWOXZvoXv+jgeKtiZ0JRf+dbP6ntQaHrjKGMysCIM/aF8aR2fhDFD/W16RqGYehLkSpP4LTwP42m2gDXIRCuc4wXQCLU86B7xFU
ZmzFkiY8v2nbA8EugTUBiXfaqkKPTRYoOFGLB8SSxdJFsjKkr+NJZinJtgd2lB9RPhb1QA7s+JQa1HnD+VP/ZqzQleYZbCS/TXKgyfOTc8L1Ms
hPeKrgvuGUiBZ+g1Pg==

Sello digital del Emisor

gZcT7kQ9cH+JI/Y1UBG4rxOLTd7kARtVP0FP4g7GahDkVcpl9AsEbKyPIWxpTTh8ddqZm/vnXdbR0GzM97+84izX3cKbJud629Tqft9cT7YUJal
RMJV3pTbjeP9C3bBqSV410bIrYUhrDV9ZO0b8Oh06/awF5tJDV64D0K/4jDsLV0WUIR3NPHsnuWmOAeVrMg/1My/wguYOkKzBsEHYwBkl
d8nzOd0Ca+aGCO0zi3xQhxrbsolW0gZeaMP0nqZ2tLBH4RJ4rFEgeVNN5ZWwsw/XxTAVgo3mQzHwNJSQv8plgCWHr06xHI5lb8CqNIVa90Xl
76jbCUC72Tsvu6Klg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2ACCE20C-3552-467A-A806-B558254A3080|2018-05-02T09:50:22|gZcT7kQ9cH+JI/Y1UBG4rxOLTd7kARtVP0FP4g7GahDkVcpl9AsE
bKyPIWxpTTh8ddqZm/vnXdbR0GzM97+84izX3cKbJud629Tqft9cT7YUJalRMJV3pTbjeP9C3bBqSV410bIrYUhrDV9ZO0b8Oh06/awF5tJDV64
D0K/4jDsLV0WUIR3NPHsnuWmOAeVrMg/1My/wguYOkKzBsEHYwBklD8nzOd0Ca+aGCO0zi3xQhxrbsolW0gZeaMP0nqZ2tLBH4RJ4rFEg
eVNN5ZWwsw/XxTAVgo3mQzHwNJSQv8plgCWHr06xHI5lb8CqNIVa90Xl76jbCUC72Tsvu6Klg==|00001000000408441752||



13559628

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ORIGINAL
CORPO GAS

ES:10121
INMOBILIARIA TRES ISLAS SA DE CV
RFC ITI070725VE4 SIC 0000114241
REGIMEN GENERAL DE LEY
-AV.110 MZA.1 SM.67 LT02.03Y04 FRACC. 28
-DEJULIO PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUI
-NTANA ROO CP:77710 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 3782966
No. RASTREO: 1012-1378-2966-07
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 01/05/2018 HORA: 13:05:04
Term: 01 PC:1 Desp: 01C013FC Vend: 7
CANT # DESC PRECIO IMPORTE
18.296 1 MAGNA 15.13 276.89
32011
SUBTOTAL 276.89
IVA 43.11
TOTAL 320.00

-TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN
-www.facturas9as.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



C

ORIGINAL
CORPO GAS

ES:10121
INMOBILIARIA TRES ISLAS SA DE CV
RFC ITI070725VE4 SIC 0000114241
REGIMEN GENERAL DE LEY
-AV.110 MZA.1 SM.67 LT02.03Y04 FRACC. 28
-DEJULIO PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUI
-NTANA ROO CP:77710 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 3782966
No. RASTREO: 1012-1378-2966-07
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 01/05/2018 HORA: 13:05:04
Term: 01 PC:1 Desp: 01C013FC Vend: 7
CANT # DESC PRECIO IMPORTE
18.296 1 MAGNA 15.13 276.89
32011

SUBTOTAL 276.89
IVA 43.11
TOTAL 320.00

-TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN
-www.facturas9as.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO





Othón P. Blanco, Quintana Roo A 02 de Mayo de 2018 a las 12:16:21 pm

EMITIDO POR: ESTACION DE SERVICIO OTOCH S.A.D E C.V.

RFC: ESO081217660

AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal
Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal
Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Folio Fiscal: 394D1B2C-3005-495E-AE5C-1B7CEFE80C57

Fecha SAT: 2018-05-02T12:16:25

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000406317379

SAT: V3.3 / 00001000000405428599

Folio: CCA-289

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

No. de Cuenta: 0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N NA DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO QUINTANA ROO
México 77019

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
43.0057	LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 15.09	\$ 648.97
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 648.97
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 101.05
Son (Setecientos Cincuenta Pesos 02/100 M.N.)				TOTAL	\$ 750.02
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

HTM50A2SbQredsnkGfR43k6r4douq6eyHF7WcfRfmwPXC4Fs7I33hj99Ok2loVbs4OSQk+GSvbFBkcxLcyEHTpqfcgZJdAjRla4KBIVFNSduu+a7I
qnUta+UBsi/BytQF+bGbhTNR1WYX8zL0iVudLKxkGvkhKUKei5f2LggoP/YvWtm8T95GYuiGm91pNvH5Gqnlb2lxEr3mXJND1x6NodozXTSBP5lGu
fSlwaUqGI9LuVITxiFrxEgKLaXwZWQHlgdFg++FgpE4zlb0QVuxq0/psvSY07XvZp6EIHGVLbqCnCc7Cm5X+LEwOCygRo1lsdRDLy+RqUL/RLYtEg
==

Sello Digital SAT

DgnON6mBHKXqKICL1q2RjbA7w57DSCG38nQgH9d06E5Sb7YeA3EEak5WQf1P2HblSv88FF9NqGBf5kdILF5rF85C8PFDWi7Q7C8A6dVZ6B4U6u1PA
v3jUISvNVf9Humpku7MI/3Uu10hb+ap6UTa5xaruRyAzaeNXR1Gh55G75cvc8B8zZLp0oiDuVFjn81W3rVWGUuYQ5RPOEOiIKzXR8vcnXl9/+dbBlh
cNX3u8mrptIRMi2jN9dJo3xUzbdLj/q0rhvFxL1kdT+I5fAD3PL9OUXlUKwxrdlqY/5rsqqANBZsZZ3Zij5ZhFRBEimnKBWnK3l+FUCcgs8j5bh7w
==

Cadena Original

||1.1|394D1B2C-3005-495E-AE5C-1B7CEFE80C57|2018-05-02T12:16:25|HTM50A2SbQredsnkGfR43k6r4douq6eyHF7WcfRfmwPXC4Fs7I3
3hj99Ok2loVbs4OSQk+GSvbFBkcxLcyEHTpqfcgZJdAjRla4KBIVFNSduu+a7IqnUta+UBsi/BytQF+bGbhTNR1WYX8zL0iVudLKxkGvkhKUKei5f
2LggoP/YvWtm8T95GYuiGm91pNvH5Gqnlb2lxEr3mXJND1x6NodozXTSBP5lGuFSlwaUqGI9LuVITxiFrxEgKLaXwZWQHlgdFg++FgpE4zlb0QVux
q0/psvSY07XvZp6EIHGVLbqCnCc7Cm5X+LEwOCygRo1lsdRDLy+RqUL/RLYtEg==|00001000000405428599||

ORIGINAL

ES:10873

ESTACION SERVICIO OTOCH SA DE CV
RFC ES0081217660 SIC 0000114993
REGIMEN GENERAL DE LEY
-AV INSURGENTES 41 LT 01 CENTRO CHETUMAL
-OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CP:77000 ME
-XICO

ORIGINAL

FOLIO: 3571277600

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 01/05/2018 HORA: 07:33:47

Term:01 PC:2 Desp:01034389 Vend:43

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
43.006	1	MAGNA	15.09	648.97
		32011		

SUBTOTAL 648.97

IVA 101.05

TOTAL 750.02

-SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 MN

-Para facturar en linea visite

-www.lasas.com.mx y de click en

-FACTURACION utilizando el FOLIO como

-referencia de facturación



C

[Handwritten signature]

ORIGINAL

ES:10873

ESTACION SERVICIO OTOCH SA DE CV
RFC ES0081217660 SIC 0000114993
REGIMEN GENERAL DE LEY
-AV INSURGENTES 41 LT 01 CENTRO CHETUMAL
-OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CP:77000 ME
-XICO

ORIGINAL

FOLIO: 3571277600

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 01/05/2018 HORA: 07:33:47

Term:01 PC:2 Desp:01034389 Vend:43

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
43.006	1	MAGNA	15.09	648.97
		32011		

SUBTOTAL 648.97

IVA 101.05

TOTAL 750.02

-SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 MN

-Para facturar en linea visite

-www.lasas.com.mx y de click en

-FACTURACION utilizando el FOLIO como

-referencia de facturación



C



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN

Playa del Carmen, Quintana Roo, 07 mayo 2018

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

BUENO POR: \$ 80.89

RECIBÍ: DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE \$ 80.89 (SON: OCHENTA PESOS 89/100 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, EN ASISTENCIA 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.

RECIBÍÓ

**COMISIONADO MERVIN ANTONIO REYES CAB
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN**



QROO.gob.mx

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

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada 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

TRASLADAR A LA MTRA. ERIKA Y LA LIC. CARMEN PARA ATENDER REUNIÓN 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 - 18:00

Datos de la partida**Hospedaje**

850.01

Viáticos comprobados

2145.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2145.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1764.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

1294.99

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3909.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

Lun, 05/07/2018 - 12:00

Reportes**Actividades realizadas**

TRASLADAR A LA MTRA. ERIKA Y LA LIC. CARMEN LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO

Resultados obtenidos

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

Contribuciones

APOYAR EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD PLAYA DEL CARMEN HACIA CHETUMAL

Conclusiones

LA COMISIÓN SE DIO EN TIEMPO Y FORMA

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

Lun, 05/07/2018 - 11:33

Fecha de validación de la información

Lun, 05/07/2018 - 11:33

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

ENLACE ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

3909.00


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.