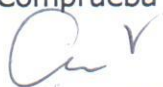


Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	533458	Fecha: 30/04/2018	Total:	\$3,445.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	532528	VIÁTICOS PARA CARMEN VILLATORO A LA UNIDAD CHETUMAL		
Pago	532933	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	VIÁTICOS PARA CARMEN VILLATORO PARA ASISTIR A REUNIONES EN DGAF Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA ANTE ASEQROO. SANTANDER 56654863595 CLABE 014694566548635954			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
TACJ851120RH4	2D42800B	ALIMENTOS	\$274.99	3077389
CPA060314487	S913	ALIMENTOS	\$62.00	3077390
MAEL791224FQ7	AAA11DF1	ALIMENTOS	\$215.01	3077391
MAML820928SR3	AAA1CB2E	ALIMENTOS	\$109.04	3077392
AADM790119UT9	BEC2B03B	ALIMENTOS	\$155.00	3077393
CCO8605231N4	204267703	ALIMENTOS	\$86.50	3077394
PTI120614GLA	208216	HOSPEDAJE	\$2,258.62	3077395
PEGG800808MV9	2579	ALIMENTOS	\$283.84	3077396

Comprueba



91115 CARMEN VILLATORO DE ANDA

FACTURA A12

SAVORA GRILL

SAVORA GRILL
RESTAURANTE

FOLIO FISCAL

2d42800b-728a-470c-ad51-e44520a006dc

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-04-26T17:33:33

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

CERTIFICADO EMISOR

00001000000410280078

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

2018-04-26T17:31:32

LUGAR DE EXPEDICION

77012

TIPO DE DOCUMENTO

I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

JORGE TAMAYO COLLADO

RFC: TACJ861120RH4

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 226 LOCAL A

VENUSTIANO CARRANZA CHETUMAL,

OTHON P. BLANCO, Quintana Roo, CP: 77012

País: MEX:México

Régimen Fiscal: 621 Regimen de Incorporacion Fiscal

TEL:

CORREO: adonahit_dlan@hotmail.com

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

BLVD. BAHIA /IGNACIO COMONFORT NA NA

DEL BOSQUE CHETUMAL

CHETUMAL

Quintana Roo, CP: 77019

País: MEX:México

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	2662	SERVICIO	90101501	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE ABRIL	\$237.06	\$0.00	002 IVA TipoFactor:Tasa TasaOCuota:0.160000 Importe:\$37.93	\$237.06

Or

SUBTOTAL 16%	\$237.06
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$37.93
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.93
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00
TOTAL	\$274.99

TOTAL EN LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. T.C. 1.00

FORMA DE PAGO

28 TARJETA DE DEBITO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° CUENTA

NA



SELLO DIGITAL EMISOR

XIS51IH+J851tyVID23qUbyoXZMoXb4hWofv4+K2G1JXvkOM5EcP+VNVjbRbLUOEnydAzh4Q4hpFVqkCalw2IPK5LtgPOTR0GhDnXZsN1ZgJMHnNRGirml12wWZ8wRUbocG+JFuX7NZGyIfBkqyHpuJR58Obr44mWoh8Yv8atJhM3uNoPrhwaqGfGa8027CdroRoSSxJpeKrzxpWxb0ovpS4BMO2dwYQ2fJmIGvUEar5bKHh5oHryezIvacOA1uDTog6mEOeXfQDuKJORcA8wJ6gnWwEbn+QN79Oob0RLDfaW6wSIL56SSckuodX3lrS8s52JqZHUO+mXhg==

SELLO SAT

GL5yVby3p8cqhNv8HPoRmML5XB1PvXfWxIQKRDPIE11RJUI6JpXSIwd6P+I9cA9M3nqnsBXBI5yaMHnUGEoBDly+KYm7FXmZwNgFzyK0QL4OyGhJskYo4L5poEaVxeVJ5WqDP3WIXMvAJB1JFBoPuYRAF0ntFgk+dlkGRSMpPn4vNXROIXwZyCkG2EKGIxAG/1Ah6PaqL9wXvQzxp4jdGAZIRBuSpyn7MM08qDA7P6zL PmtIC+viWJ4k1Pi2G7ZQJViFo8pLHIP2HiQDCqr9XlwqV+ME+HlUpo1hAQIY00CofVJ7QgkRuU4L+8GLYhOFNQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||2d42800b-728a-470c-ad51-e44520a006dc||2018-04-26T17:33:33||XIS51IH+J851tyVID23qUbyoXZMoXb4hWofv4+K2G1JXvkOM5EcP+VNVjbRbLUOEnydAzh4Q4hpFVqkCalw2IPK5LtgPOTR0GhDnXZsN1ZgJMHnNRGirml12wWZ8wRUbocG+JFuX7NZGyIfBkqyHpuJR58Obr44mWoh8Yv8atJhM3uNoPrhwaqGfGa8027CdroRoSSxJpeKrzxpWxb0ovpS4BMO2dwYQ2fJmIGvUEar5bKHh5oHryezIvacOA1uDTog6mEOeXfQDuKJORcA8wJ6gnWwEbn+QN79Oob0RLDfaW6wSIL56SSckuodX3lrS8s52JqZHUO+mXhg=||00001000000408254801||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1/1

Servicio de Facturación proporcionado por Centro Único de Control Contable

COCC



Villanueva

CORPORATIVO PADEM SA DE CV

CPA060314487

AV. CARMEN OCHOA DE MERINO X 16 DE CENTRO
CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO MEXICO

SERIE : S FOLIO : 913 Ver : 3.3

Tipo de Documento:

Expedido en: 77000 Moneda: MXN
Régimen: 601 Uso Factura: G03
Método Pago: PUE Cuenta: 7155
Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Folio Fiscal (UUID)

67B67C85-8DDC-4FB1-992D-48ACB99560BE

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000407635597

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000407611499

Fecha y Hora de Emisión

2018-04-26T09:55:38

Fecha y Hora de Certificación

2018-04-26T09:55:57

Usuario: CASO DOCUMENTO MANUAL

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5 C.P.: 77019

CALLE: BLVD BAHIA, ESQ. IGNACIO COMONFORT

Número Exterior: S/N

Colonia: DEL BOSQUE

Ciudad: CHETUMAL

Municipio: OTHON P BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

País: MEX

Clave Producto	Clave Unidad	Cantidad	(Descripción SAT) Concepto Facturación	Precio Unitario	Base	Tasa	Iva Trasladado
90101501	E48	1.00	Restaurantes				
	Unidad de servicio		CONSUMO DE ALIMENTO	53.45	53.45	0.16	8.55

(** SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **)

SUB TOTAL

53.45

+ IVA TRASLADADO 16%

8.55

TOTAL

62.00



Sello Digital del CFDI

j2PZPGn9A0eKh6L5aXjVv1JxjB7JAF1fwseQMYX+gM5qpBrS7UvuyB59NazV42Whkzmc/aGZrHFofMolBohtGIAJcbMNI6SxtXRI2gTkKUZ1CG3pG0fy2EBDZQ3QOC/v6ZAKARbjVXng
VFRLhdI38XRFZHzAdhOdk9nMRSWzOO0ca6H5QHugtVjfkFLnLYleg7ROWRpmSURMC5heMnsRWnZVjWWD6GTWmKfFzXxOon0eVXKNZ9VeLiYjMIM8wHJEI8EYwwSYwb4vzpT8ju
smlSOTW/BMTd5W+C64dWLSZBB2LwjfFleyCHHw1elSTWt9EM1qwdxiNU24IrojhA==

Sello Digital del SAT

206u/FV2ehxEoo/dVoDxHDOCljJuicyQKiVcmwYHY2V09t+oi5VcdBPWW4Yk5w9MREa1+Tt5AX/Yq7xanC7u71VTFvE0liv+dGJbIYBo4Mtv/HyHbXpUOKvwb7rXsQVIZQ0KtJ/pzLeID4k2GIU
FLD7LvVz8vSzHIRXkiZnu6NRnBk1I/AWVVe8VYdPtpOEB4A3LBBsUOkivy6ntBI871Q9XhZTgx5cl6il+Ts3AI3CtuFEYDTtRO6QoGDFdmrUJWXsoloCAQR7Zpj1ei9UIXhYrSnzQDqmfJRQT
x86V11AqT7x9q3Z340ol/onkz+ZPGP8fWEWXXIdnMamsEgdcCeg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||3.3|67B67C85-8DDC-4FB1-992D-48ACB99560BE|2018-04-26T09:55:57||j2PZPGn9A0eKh6L5aXjVv1JxjB7JAF1fwseQMYX+gM5qpBrS7UvuyB59NazV42Whkzmc/aGZrHFofMolBohtG
IAJcbMNI6SxtXRI2gTkKUZ1CG3pG0fy2EBDZQ3QOC/v6ZAKARbjVXngVFRLhdI38XRFZHzAdhOdk9nMRSWzOO0ca6H5QHugtVjfkFLnLYleg7ROWRpmSURMC5heMnsRWnZVjWWD6GTWmKfFzXxOon0eVXKNZ9VeLiYjMIM8wHJEI8EYwwSYwb4vzpT8jusmlSOTW/BMTd5W+C64dWLSZBB2LwjfFleyCHHw1elSTWt9EM1qwdxiNU24IrojhA==|000010000004076114
99||

UNA VEZ EMITIDA LA FACTURA NO SE HACEN CANCELACIONES

Este documento es una representación de un CFDI. La emisión y envío del presente documento implica la recepción del pago
que en el mismo se señala. Si el pago se específico con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: CORPORATIVO

PADEM SA DE CV

RESTAURANT BAR LA CURVA

RFC emisor: MAEL791224FQ7
 Nombre emisor: LEONOR ELENA MARZUCA ESQUIVEL
 RFC receptor: UQR9105241R5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA11DF1-FC7F-4F17-8006-9A6B3E31455E
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77098 2018-04-25 17:11:30
 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	
90101501		1	E48		185.35	185.35				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	185.35	Tasa	16.0000%	29.66

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

Subtotal \$ 185.35
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 29.66
 Total \$ 215.01

Sello digital del CFDI:

Cr4Wfks/yM+MSQOaVfOfoJbQhfk5HKIOMbGKEkP+jDcv4fby1Q6JtnXDWfll6Zsgf5hk47wEJaKw0OJqOHSGelqyJvz8htAcjKISg7JUJVO5GjYCj2Xdijj5M/ruN323i7hmbOnjLpUCDC++1adfGPRQC+AnYtI7azPKamxLKsnuGks0vyMn2tAzx88ELmx0003yuTOMake5j/7qp2auKvBfNmZMm1rL+TRe27oBgererKnj2/lbRt7asqfxxonCRZAPhlobMT3eKgvj7d55iy67+xC4jJBBVh0U5le9tmK7V7E4EVWES6lztDsYl1H7+cMOrYH/8gbh4Bo1Q==

Sello digital del SAT:

K+qTS3C8YzEdU0vBhVReTT5Tq2ZHecvh+cdk+JM3OzsuerG5QyA8tEpQLKVVVd5y6BibxQZ/oC6nTkMGIzWk1t25j2Mj3PKMLdLqBTM+Wia5O8ngGg3fa4MK0wrpb4KWtXuGqJprj2SH1ZGmtp7JdOWQo3OqwY5+uF/CsyLiH4PRXJnZD1Ey/VW5AKayj0tcsFWbFMiCoGtAoIkM8LWCKQXa/CaCpSCvS3UX4QUUNCX587MtiG4UckM69L+fJcnuSIUJYm5j2nY5Cd6/4RxLxmT9KI6Xm/uJeS7b3AtEZKwVnt6WZ0iUKWMTkh80x/2o6lQaTQVj87FgWeocnAxX==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA11DF1-FC7F-4F17-8006-9A6B3E31455E|2018-04-25T17:17:06|SAT970701NN3|Cr4Wfks/yM+MSQOaVfOfoJbQhfk5HKIOMbGKEkP+jDcv4fby1Q6JtnXDWfll6Zsgf5hk47wEJaKw0OJqOHSGelqyJvz8htAcjKISg7JUJVO5GjYCj2Xdijj5M/ruN323i7hmbOnjLpUCDC++1adfGPRQC+AnYtI7azPKamxLKsnuGks0vyMn2tAzx88ELmx0003yuTOMake5j/7qp2auKvBfNmZMm1rL+TRe27oBgererKnj2/lbRt7asqfxxonCRZAPhlobMT3eKgvj7d55iy67+xC4jJBBVh0U5le9tmK7V7E4EVWES6lztDsYl1H7+cMOrYH/8gbh4Bo1Q=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-25 17:17:06
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Gr

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: AAA1CB2E-B0BD-4B76-B411-15FB4B6808EA
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77000 2018-04-26 11:01:12
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		2	H87	PIEZA	15.00	30.00				
Descripción	QUEQUES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
50192500		2	H87	PIEZA	IVA	Traslado	30.00	Tasa	16.0000%	4.80
Descripción	BAGUETTE INTEGRAL CHICO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	64.00	Tasa	16.0000%	10.24

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

Subtotal \$ 94.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 15.04
Total \$ 109.04

Sello digital del CFDI:

YVgliPbRnhLXRf9wtFo8tlbN7IH5amBikhalfuxR1m9cF5bLncT5T0serJ6v+3rMBuCL9ybgdeXIZQ1tVbKz1D4aabvMdiCmp5cTcrAPkvt+skJCUyYKbf+nEfpmDPwa/mEhd+IU+zPAmseffPQmRf5qSaDQMMS0TS4kviJ017BNo7EMA0CfMyYMdqM9d3n5Mvqklek3nAUh7Wli3/S9cemq3gtB/s5nSeWVs+4DshacThFK9wGD734mbkcOaxEop38xeC11Gf1absKPLBbPbU/HWxnU4KpWB7S8wfkBiF+vhK8xT2uYpYnzqParJfDNbAxG/b84vVH9cmd6prp/6Q==

Sello digital del SAT:

Bs3c8RG3T3eHPervw40iMI+NUuYgNB7BihG5HffzX3R73jrlmZwY3NJETi+EzfA672Ki/5GiphjkpnP1MxJJrEoCCHpxNU110C8k1iQCuAmJ+1eEeQF2BfAVylYDbaCU7BAn6Kn5q3tIEJrDXvCP2byCmdE4wRy9dvsqwMD7zB4P8dgbYVWVK/2GcQm6as+Bw/2P8drujq+xB624dvNPN+IRgC+RHwOWubPEuw7YMjVLIWgZlvcDX1bWelwf5o2+LEh+sCSfryf58gGx8LcbENUQxNbv1h0xY9M5IQgwaaf3030MKG+ByiWOosQ5LY2ByqxUPTNIEPFERorWOKFFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CB2E-B0BD-4B76-B411-15FB4B6808EA|2018-04-26T11:02:52|SAT970701NN3|YVgliPbRnhLXRf9wtFo8tlbN7IH5amBikhalfuxR1m9cF5bLncT5T0serJ6v+3rMBuCL9ybgdeXIZQ1tVbKz1D4aabvMdiCmp5cTcrAPkvt+skJCUyYKbf+nEfpmDPwa/mEhd+IU+zPAmseffPQmRf5qSaDQMMS0TS4kviJ017BNo7EMA0CfMyYMdqM9d3n5Mvqklek3nAUh7Wli3/S9cemq3gtB/s5nSeWVs+4DshacThFK9wGD734mbkcOaxEop38xeC11Gf1absKPLBbPbU/HWxnU4KpWB7S8wfkBiF+vhK8xT2uYpYnzqParJfDNbAxG/b84vVH9cmd6prp/6Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-26 11:02:52
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Q2

RFC emisor:

AADM790119UT9

Nombre emisor:

MANUEL ALBERTO ARMAS DUARTE

Folio:

62

RFC receptor:

UQR9105241R5

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

00001000000402352153

Código postal, fecha y hora de emisión:

77000 2018-04-27 09:11:13

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
50181901		1	H87	pieza	18.00	18.00			
Descripción	pan DANESA								
50201712		1	H87	pieza	30.00	30.00			
Descripción	bebida Té latte								
50181901		1	H87	pieza	10.00	10.00			
Descripción	pan de elote								
50181901		1	H87	pieza	5.00	5.00			
Descripción	pan tostado								
50181901		1	H87	pieza	12.00	12.00			
Descripción	pan roles de canela								
50181901		2	H87	piezas	40.00	80.00			
Descripción	Tarta de Nuez								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

CONTADO

Subtotal

Total

\$ 155.00

\$ 155.00

Sello digital del CFDI:

F5xMEhVxhO3VqtlYQ0hTG2TEOZ2jWmel2yDMYTn9gDn5GUYJisC/iMloX1/djLwKp0OLJrMhEvZZWst9uZO82E0QcRvI3r32pVWwWNZT1fKx+maNva8mtAyg2/S8Zo+On8GeRQKhPpRSXHHm5/00gGyQPr96UbJ8gdKf80pdK0Fd9Z7Kh3WCIN3e6kiXQEFYECQUUr4RUNogwXIC/yp9mlowgv0zZ3NqSpXoRQ5DDP1YfxF5l0eb4AbTDi++JIZGI5zzT51QvdlRdVwR22oustjNkDQ23VIlzxUJQW4AqvdL3unKZUYFyGgHD7pgCk/4lmPzj+UJ+heYtYnhftil82g==

Sello digital del SAT:

OT5HvjS9PIIBdEYUJb9lLgUQI4h4VehpFRxGK4BF/phK6rHvK7OPjJngcuVf389VcMtAqDH5FkuiY5sTa0DW931lgG9GSBDDeeonwSln+xDCyHW9jqwdSdKr3mQ4XilizYfS1KJxpeDQy1kDfMCK1nllw6bVys6dkQ1gxli/cLNEjuOGh4FENOya5CaMz50fzpxDogdAG+a+xpWy9DdJl9gEHVV4CUKiRTsVxcJf1BtEvtw4Ax5eHBU02dCRtAaC4SNR27xqjYmiyOIKFn7Pk1sdf23nAcCh/frsqAYofgnX5Zg5T4X9rlg7SJ46oD2W5S9VIEpEXAE2yPvWhXeA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BEC2B03B-2AFC-4ED3-BDEE-F8234398C95E|2018-04-27T09:34:39|SAT970701NN3|F5xMEhVxhO3VqtlYQ0hTG2TEOZ2jWmel2yDMYTn9gDn5GUYJisC/iMloX1/djLwKp0OLJrMhEvZZWst9uZO82E0QcRvI3r32pVWwWNZT1fKx+maNva8mtAyg2/S8Zo+On8GeRQKhPpRSXHHm5/00gGyQPr96UbJ8gdKf80pdK0Fd9Z7Kh3WCIN3e6kiXQEFYECQUUr4RUNogwXIC/yp9mlowgv0zZ3NqSpXoRQ5DDP1YfxF5l0eb4AbTDi++JIZGI5zzT51QvdlRdVwR22oustjNkDQ23VIlzxUJQW4AqvdL3unKZUYFyGgHD7pgCk/4lmPzj+UJ+heYtYnhftil82g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-27 09:34:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Gu



Factura: 204267703

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c950c5de-0271-4937-aac9-18d6f3a02ba5

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: 2018-04-27T22:35:27

Fecha de certificación: 2018-04-27T22:42:07

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BLVD BAHIA SN ESQ IGNACIO COMONFORT N. SN

Delegación/Municipio: CHETUMAL

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192303	SOLERO CASERO LECHE COCO 79ML	18.50	0.00	18.50
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA 160G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50192100	PLATANITO LIMON Y CHILE SARIAH 60G	14.81	1.19	14.81
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50131700	CAFE OLE EXPRESSO CON LECHE 281ML	23.50	0.00	23.50
1.000000 EA	50161800	CUCHARA GIGANTE CON CHAMOY NORJAL 40GR	8.80	0.70	8.80

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	83.87
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	2.63
	TOTAL MXN	86.50

Sello digital del CFDI

J5e3cl4d4wrkdbEcHMTxWktbY+jAiUuHdRb28gbXUnFox1/vkP8u/61BljoTJaPlmhtToqr3ivKI47ga3Yp47AdnDuiS0xa5YuJ28IPVIR6ZXQKzndrVIU/DHGOFYW716DSiJrlmEDc7tV2Hd0waiTGDo+aecRDbp96nBvfkSOuvK7vu11/Xo/Djgl4S6nqr/8zYEROCbCfliwsT1ot7k62wOWBlcwR5JYLMXCAk94jiOuk7fbdvYIR4bRX0Z2x+cZlZVf5ySrZZdzT/gz7/+ml1TEPMvf27nnfAtYJqQHv2rhF7Al+f7GcRWmUIZmCUkptpNS854INb5gOoy/Ysw==

Sello digital del SAT

mfiidGI/pxEHU1z67nXhWNEN0G7oTxCVoT8v2l+ztH9IWXNhRXrvbZLspV0S90Q+SX6GD9XQE2UhibAAcqvhSiRdB0y4/fDKtfxb4N6W GZGKvKleyTQT8XISPvsGYJundgPtxd/3D3KHHBDyMPZrsdMF+e1g52ltL3sBVczysLeYm5mE286eBrsZS1XPzKgxDNIWYKIBGrS23FRyMISFcxebbxhR76886lJs2GNrm6fViXphElNw95mLH84j6XAaoaLiRSGCk5FFN5U7Hk512f60HjkSCJnx12QYatoHMIoHT/Cv37s+HtQMrdPBsu9jZFDdEz+Y7dNMWYszneP0nQ==

Cadena Original

||1.1|c950c5de-0271-4937-aac9-18d6f3a02ba5|2018-04-27T22:42:07|DIA031002LZ2|J5e3cl4d4wrkdbEcHMTxWktbY+jAiUuHdRb28gbXUnFox1/vkP8u/61BljoTJaPlmhtToqr3ivKI47ga3Yp47AdnDuiS0xa5YuJ28IPVIR6ZXQKzndrVIU/DHGOFYW716DSiJrlmEDc7tV2Hd0waiTGDo+aecRDbp96nBvfkSOuvK7vu11/Xo/Djgl4S6nqr/8zYEROCbCfliwsT1ot7k62wOWBlcwR5JYLMXCAk94jiOuk7fbdvYIR4bRX0Z2x+cZlZVf5ySrZZdzT/gz7/+ml1TEPMvf27nnfAtYJqQHv2rhF7Al+f7GcRWmUIZmCUkptpNS854INb5gOoy/Ysw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLAS

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 2018-04-27 08:51:29

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) EBA9185E-4F97-C002-7769-CC08D7074DBB

Fecha de Certificación del CFDI 2018-04-27 08:51:35

Folio (xml):208216

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : P01

Huesped : VILLATORO DE ANDA, CARMEN

Estancia : 20180425 20180427

Folio : 88968 - 0

HAB : 416

Reservación : I 113323 1

Cajero : BSR

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 96101

Contra Code : L06120

Compañía : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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 \$303.68 Base: 1898.00	1898.00	1898.00
Sub Total					1898.00
IVA(0.16)					303.68
ISH(3.0)					56.94
Total Facturado					2258.62

*** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 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 : 2258.62

Sello Digital del CFDI

i2Bjv7gsEdHJhEbNkP5CiywD89ejB5w2NIJFalw6d7Wx6ow2ly6DRKpTe2EczH2XUQJ5GkvoshP7y9fOcZk9voFU5vvoRSVvStaHwoxceeEPTVjjmRXtkuSt+9N8sl
E5GQ544dkQ+MjYyigFxmXq6u86ky0UNLL89jPTlgx3E5sdr+ICXR9VrZaQspUwv7cdFQNgUAFouW2yQOI58ut1rUoFGNwZq1LxinZOXUu1Y65lwal1ZN6E82Mo7
TCnShvg49vaL495jei6GSNyJyTECC7DQKPIHuTX1iQrG8zdiHNgwu9yIrYVTheFTTX991ODDaAql6YGGmDRcl1hFA==

Sello Digital

X8iEv4pHUuSu5iEz4EdC0cbctgl9Sbzktcyf0fUWn7PRdOinFyzgCgidhoVjc44nJ8eBD6aGiHROYauk7XScMQncZN6PrfLO8znYYXiZDhUgmXynUGhW+mRN
u+KGNgusR8qJQhDVsWdAAAnVITrQBK7Ty1WnhmpWkg6rfqPX6/K6wNTmpZik+QRIFK25E037UAfc2vMGFqVl3tfnqkmnjNqP5lcj8foD0kQc+T5mZ9YID9Z1
pmaFmaH53dL5MBxjt8FnmTAG9Se4BYgfaitQUBZmh8lqafpRGNG9EsnrTUqY/W36wkb1/JKQd6Xkwd3alewuRx4CQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1EBA9185E-4F97-C002-7769-CC08D7074DBB|Fri Apr 27 08:51:35 CDT
2018|SAD110722MQA|j2Bjv7gsEdHJhEbNkP5CiywD89ejB5w2NIJFalw6d7Wx6ow2ly6DRKpTe2EczH2XUQJ5GkvoshP7y9fOcZk9voFU5vvoRSVvStaHwoxceeE
PTVjjmRXtkuSt+9N8slE5GQ544dkQ+MjYyigFxmXq6u86ky0UNLL89jPTlgx3E5sdr+ICXR9VrZaQspUwv7cdFQNgUAFouW2yQOI58ut1rUoFGNwZq1LxinZOXUu
1Y65lwal1ZN6E82Mo7TCnShvg49vaL495jei6GSNyJyTECC7DQKPIHuTX1iQrG8zdiHNgwu9yIrYVTheFTTX991ODDaAql6YGGmDRcl1hFA==|000010000004026
36111|



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

GUSTAVO ADOLFO PECH GALERA

RFC: PEGG800808MV9

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. ALVARO OBREGON N° Ext.165 Col.CENTRO CP.77000, OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, México



Lugar de expedición: 77000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Domicilio: C.BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT N° Ext.S/N Col.DEL BOSQUE CP.77019, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5935C745-58C6-4062-B079-8F1ABADD48BB

Número de comprobante: 2579

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-04-26T21:03:42

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-26T21:04:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2018 N1776	641.38	641.38
Subtotal				641.38
Descuento				0.00
IVA (16) %				102.62

Total 744.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306256641

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|5935C745-58C6-4062-B079-8F1ABADD48BB|2018-04-26T21:04:40|TSP080724QW6|qTuxpXoPAN/CDJRIbz/pIM1FojUij7eVNX/dvrcgEK/UgNTFO4u9n5/5VLCtrJfU6Jle0tzBM2Vs9oAgfhDboI8jOCwGOI/KPXdto7OczOQaWelbSHuBCnlxLddvXKpTsmwfoixWqL4E8vLseqy1mD1BRyKoxCbmYrU+Q=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

qTuxpXoPAN/CDJRIbz/pIM1FojUij7eVNX/dvrcgEK/UgNTFO4u9n5/5VLCtrJfU6Jle0tzBM2Vs9oAgfhDboI8jOCwGOI/KPXdto7OczOQaWelbSHuBCnlxLddvXKpTsmwfoixWqL4E8vLseqy1mD1BRyKoxCbmYrU+Q=

Sello digital del SAT:

VgoDBPSWf+XhzweKpQ/RirqSHbKGNnGloyBzFPMz4WBMpntoYBtiI9W4gVOPSkDYy+0xwCiaKetDDUzhZ0F9e7qI/GpDJmtjmdJRk2pRgO7CEIkXH9N3xZGDTzVf6IoSsT6yr2wDPNYS8CPRQosg6I03ZUmutV9Ac2L7/9bmi8m+heAuqym9KPyQX7Y0yDVMpP1PIU2V3iAp01+JxPhjmUv3cR+aYJTYTETwgUaPDMZYOBuBM0/Hk3Q95yGhENo1B6IYawwKsPiSyPNQJE2cZnDC9XX4hHAXIpehcARmM4KDNWZ9H6xNfGvCqOcvstT5TRC/MRMul1g==



Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	532528 VIÁTICOS PARA CARMEN VILLATORO A LA UNID Fecha: 23/04/2018
Recurso:	529737501 5297:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN
Comisionado:	91115 CARMEN VILLATORO DE ANDA
Ciudad:	CHETUMAL, QUINTANA ROO
Días	25-27 DE ABRIL 2018
Comisión:	VIÁTICOS PARA CARMEN VILLATORO PARA ASISTIR A REUNIONES EN DGAF Y ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA ANTE ASEQROO, SANTANDER 56654863595 CLABE 014694566548635954
Monto	\$3,445.00
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 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.	

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


CARMEN VILLATORO DE ANDA


CARMEN VILLATORO DE ANDA


ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

