

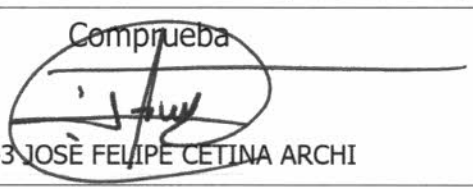
Imprime

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

Documento:	534695	Fecha: 08/05/2018	Total:	\$2,857.50
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	533477	Viáticos José Cetina, Cancún		
Pago	534260	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien lleva documentación a la ciudad de Cancún, viáticos \$845, combustible \$2,012.50			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
SHK1409153F0	538	ALIMENTOS	\$201.00	3082366
CCO8605231N4	210	ALIMENTOS	\$75.50	3082367
CCO8605231N4	305	TIEMPO AIRE	\$50.00	3082368
GOM140325ES7	005	ALIMENTOS	\$114.00	3082369
GOM140325ES7	909	ALIMENTOS	\$84.50	3082370
RTO840921RE4	312	ALIMENTOS	\$320.00	3082371
HHA091209L63	917	COMBUSTIBLE	\$720.30	3082372
ESC070824860	813	COMBUSTIBLE	\$840.04	3082373
HHA091209L63	947	COMBUSTIBLE	\$452.16	3082374

Comprueba



91343 JOSÉ FELIPE CETINA ARCHI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 36319

Fecha: 02/05/2018

Número de pago: 35693

Monto: \$ 2,857.50

Vale: 34901

Tarea: 5282 - Participar en actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX entre otros

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 89256031

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina quien lleva documentación a la ciudad de Cancún, viáticos \$845, combustible \$2012.50.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SHK1409153F0	528	375010	ALIMENTOS	\$ 201.00
CCO8605231N4	210	375010	ALIMENTOS	\$ 75.50
CCO8605231N4	305	375010	TIEMPO AIRE	\$ 50.00
GOM140325ES7	005	375010	ALIMENTOS	\$ 114.00
GOM140325ES7	909	375010	ALIMENTOS	\$ 84.50
RTO840921RE4	312	375010	ALIMENTOS	\$ 320.00
HHA091209L63	917	261010	COMBUSTIBLE	\$ 720.30
ESC070824860	813	261010	COMBUSTIBLE	\$ 840.04
HHA091209L63	947	261010	COMBUSTIBLE	\$ 452.16

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS

Documento:	533477	Viáticos José Cetina, Cancún	Fecha: 30/04/2018
Recurso:	528237501	5282:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Cancún		
Días	02 de mayo		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien lleva documentación a la ciudad de Cancún, viáticos \$845, combustible \$2,012.50		
Monto	\$2,857.50		

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 periodo, 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



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

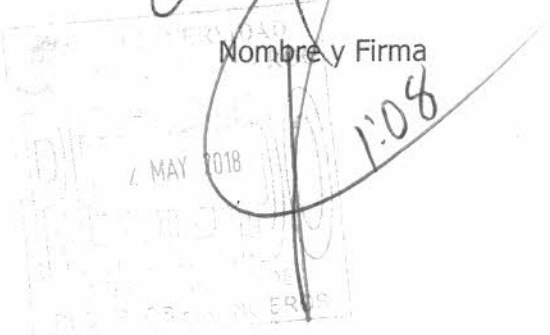
Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 30 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 34901 - Viáticos José Cetina, Cancún

Tarea: Participar en actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX entre otros

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina quien lleva documentación a la ciudad de Cancún, viáticos \$845, combustible \$2012.50.

Fecha de solicitud: 30/04/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

Días: 02/05/2018 - 02/05/2018

Monto: \$ 2,857.50

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 2,012.50
375010	Viáticos en el país	\$ 845.00

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

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

Vr.Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO XTRAIL.

COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO PARA RECIBIR DOCUMENTACIÓN PARA FIRMA DEL RECTOR, EL DÍA 2 DE MAYO DE 2018

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE				
60	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	17,5	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	8	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	8

[illegible]

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
52,50	\$918,75		\$918,75
52,50	\$918,75		\$918,75
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
-	\$0,00		\$0,00
105,00	\$1.837,50	\$0,00	\$1.837,50
10,00	\$175,00	\$0,00	\$175,00
115,00	\$2.012,50	\$0,00	\$2.012,50
-	\$0,00		\$0,00

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	80
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	920
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	
KILOMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

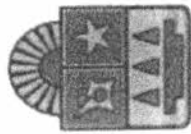
LAVADO	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CRUCE MARITIMO	\$0,00
VIATICOS	\$845,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$845,00
TOTAL	\$2.957,50

HILDA ERELVIA CHULIM CORDOBA

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

XTRAIL
2015
UTK 402 D

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



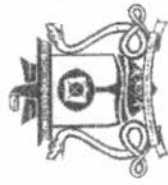
QUINTANA ROO

MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

2016 • 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca NISSAN X-TRAIL con placas de circulación número UTK 402 D, modelo 2015 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio el día 02 de mayo de 2018 a la Cd. de Cancún, Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 30 días del mes de abril de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Felipe Cetina Archi
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Br. Mauricio Rodríguez Paniagua
Chófer

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx

denuncia.qroo.gob.mx

01800 849 7734

035 935 0800



CONTROL INTERNO
19538
REF: O-40713

FOLIO FISCAL
6F1C7B52-EC54-40F7-B7EA-347ABE109226

FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-05-02T14:49:52

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-05-02T15:49:55



EMISOR:

RFC: SHK1409153F0
SAMPAN HK, SA DE CV
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
NUMERO DEL CSD : 00001000000305292541

EXPEDIDO EN C.P. 77500

RECEPTOR:

RFC: UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$173.28	\$173.28
SUBTOTAL				\$173.28
I.V.A. 16%				\$27.72
TOTAL				\$201

TOTAL CON LETRA: DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6F1C7B52-EC54-40F7-B7EA-347ABE109226|2018-05-02T15:49:55|eR4NQSFuDzSp04LJkfinKSEHko/7Y69Hy8Y0uTL+NWOxOPq2Bk8Kg9GUYnMzq1Tra/d8VjaN8sE+7t0WYOS/dlIFBpcH4bEN65CQPTUs3quFtMggXN6st4njbeD5Fsal5WztUNY4VZsv0I5BXRyfEEebiriY66fbwkhDrMQX5nO7YfgNckMkL0fFPSEjle2egZux0xY4g0Ey7N5VxOypRwFmxHd/Ow9qa3dq3CZaXZtmMy7BrV1hmNmpeJwkCG2GUzkQksGyVcxil5WLno3E6lsg5XXDLaWmCfZHRxipridB7pZ/5ZGvGF28sk0o1D7UvGtEiCWH+hT9uqX+xntiEA==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XK2T56DSGd2SiTHZjNj+cjdBAfnCTIJuqky1crylbY5AIJgxDXLKqG5d7K/RmtKdq86Yz2kV/halekOS/wC0sty4tm2K40pGo9U5CkAyCbPZwULwftv0ktWIPdY/+nPvSsw71CTdnTvF55viaSnc6xYHuCQ9oK684QEP4nj1inY=

SELLO DEL SAT

eR4NQSFuDzSp04LJkfinKSEHko/7Y69Hy8Y0uTL+NWOxOPq2Bk8Kg9GUYnMzq1Tra/d8VjaN8sE+7t0WYOS/dlIFBpcH4bEN65CQPTUs3quFtMggXN6st4njbeD5Fsal5WztUNY4VZsv0I5BXRyfEEebiriY66fbwkhDrMQX5nO7YfgNckMkL0fFPSEjle2egZux0xY4g0Ey7N5VxOypRwFmxHd/Ow9qa3dq3CZaXZtmMy7BrV1hmNmpeJwkCG2GUzkQksGyVcxil5WLno3E6lsg5XXDLaWmCfZHRxipridB7pZ/5ZGvGF28sk0o1D7UvGtEiCW

NUMERO DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



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

Lugar de Expedición
CP: 77200

Factura: 204947210

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3b86e2d7-18ff-4ac4-815a-9dc26733e719

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: 2018-05-04T11:36:33

Fecha de certificación: 2018-05-04T11:43:17

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUM

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: UQR9105241R5

C.P.: 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	POWERADE UVA 1LT	21.98	3.52	21.98
1.000000 EA	50202309	MONSTER ZERO ULTRA 473 ML	29.31	4.69	29.31
2.000000 EA	50161800	HALLS MIEL 25,2G	7.41	1.19	14.81

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

66.10

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.21

TASA IEPS 8%

1.19

TOTAL MXN

75.50

Sello digital del CFDI

SNmFKHIQhsXcOmBD3yGcnlf9q2vA0AnOeCaGXwrXWXR2CDKnyAoaARS7Mby4TlyCboMUzZW1kumpGa4caOHGZkyh+Dxocw6OmPGqoQfRaK9wDqYkkww4aKrU/lb6jnzYxmtYcXGj3LY11FWyfX7yMNEaONISGR5NZlZC3dgrQqa5wU/hVtgLwdv0MD2qgZQC6O+wMkYzIWXMC4UIHLU09KZiLOmbMWDms9eaS1xelEpn6jY9OHNeEgNXAGUlcuPwIDrb0HWpXfZZxQ/QEPm27DFGglfdOzvOVz2cE6wuY4HSvpXrk0vHynPtxNybxfD/MJZ9PNm8B2HpFam1Ew==

Sello digital del SAT

MLHqZG4RO1wKDuAz+Aos2G6WuOc7rqX4EYnuevhsjVdm1XmzxQep4tXcDDP/vDunHP0CsWPCjit8HtQRf6fMK+GozYMCbBrtrB92Rn1Uzw9JWP4VXnTMz1jAv68wf6k83sEQIWMGc9NWzAj0NnSo62S0mevrbt9myCHUa/UukewJswEw/UXljTNFV0kyVtDeevhSDNLVWnjiVoMV/98CeY72xS3vdJzK5f8jRK8MAKxpIBR1IHwkiH4WNnFfnxevbQEHyfjXDYYQii6MzZpEnNIFTAlsZ1lb0OxivOYXbOu82Xqg3LdKKicKcgTLBdhFT9WvrUDk9ArWPDDG1pQ==

Cadena Original

||1.1|3b86e2d7-18ff-4ac4-815a-9dc26733e719|2018-05-

04T11:43:17|DIA031002LZ2|SNmFKHIQhsXcOmBD3yGcnlf9q2vA0AnOeCaGXwrXWXR2CDKnyAoaARS7Mby4TlyCboMUzZW1kumpGa4caOHGZkyh+Dxocw6OmPGqoQfRaK9wDqYkkww4aKrU/lb6jnzYxmtYcXGj3LY11FWyfX7yMNEaONISGR5NZlZC3dgrQqa5wU/hVtgLwdv0MD2qgZQC6O+wMkYzIWXMC4UIHLU09KZiLOmbMWDms9eaS1xelEpn6jY9OHNeEgNXAGUlcuPwIDrb0HWpXfZZxQ/QEPm27DFGglfdOzvOVz2cE6wuY4HSvpXrk0vHynPtxNybxfD/MJZ9PNm8B2HpFam1Ew==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="CAN" Folio="204947210" Fecha="2018-05-04T11:36:33"
  Sello="SNmFKHIQhsXcOmBD3yGcnIf9q2vA0AnOeCaGXwXWXR2CDKnyAoaeARS7Mby4TlyCboMUZw1kumpGa4caOHGZkyh+Dxocw6OmPg
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000405409176"
  Certificado="MIIGSzCCBD0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIG
  SubTotal="66.10" Moneda="MXN" Total="75.50" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77200"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal">
  <cfdi:Emisor Rfc="CC08605231N4" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" RegimenFiscal="623" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="POWERADE UVA 1LT"
    ValorUnitario="21.98" Importe="21.98">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="21.98" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3.52" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="MONSTER ZERO ULTRA
    473 ML" ValorUnitario="29.31" Importe="29.31">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="29.31" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="4.69" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50161800" Cantidad="2.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="HALLS MIEL 25.2G"
    ValorUnitario="7.41" Importe="14.81">
    - <cfdi:Impuestos>
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Base="14.81" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.19" />
        <cfdi:Traslado Base="16.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9.40">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="8.21" />
    <cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.19" />
    <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="3b86e2d7-
    18ff-4ac4-815a-9dc26733e719" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" FechaTimbrado="2018-05-04T11:43:17"
    SelloCFD="SNmFKHIQhsXcOmBD3yGcnIf9q2vA0AnOeCaGXwXWXR2CDKnyAoaeARS7Mby4TlyCboMUZw1kumpGa4caOHGZkyh+Dxocw
    NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
    SelloSAT="MLHqZG4R01wKDuAz+Aos2G6WuOc7rqX4EYnuevhsjVdm1XmzxQep4tXcxDDP/vDunHP0CsWPCjit8HtQRf6fMK+GozYMCbBrIRI
  </tfd:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  - <ns:diverza version="1.1" xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1">
    <ns:generales tipoDocumento="Factura" />
    <ns:clavesDescripcion c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_MetodoPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
      c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_UsoCFDI="Gastos en general" />
    - <ns:receptor>
      <ns:domicilioFiscalR calle="AV. BOULEVARD BAHIA" numero="SINNUM" colonia="DEL BOSQUE" ciudad="OTHON P. BLANCO"
        municipio="OTHON P. BLANCO" estado="QUINTANA ROO" pais="México" codigoPostal="77019" />
    </ns:receptor>
  </ns:diverza>
</cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

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

HEGADE8907125	1	02/05/2018	19:14
POWERADE UVA 1LT	1		25.50
MONSTER ZERO ULTRA 473ML	1		34.00
HALLS MIEL 25.2G	1		9.00
SIMPLES CANCUN P5	-1		-1.00
HALLS MIEL 25.2G	1		9.00
SIMPLES CANCUN P5	-1		-1.00
Edi Uva: 1200848			
ID=10CAN50VRA1			
*** AHORRO: \$2.00 ***			
SETENTA Y CINCO PESOS			50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00			Cambio: \$ 424.50
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
LUGAR DE EXPEDICION: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO			
MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO,			
FELIPE			
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77200			
email: atencionacientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20			
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20			



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

Lugar de Expedición
CP:77200

Factura: 204947305

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fe1db1bc-e05c-4ed6-85ae-171dde4dfc51

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: 2018-05-04T11:38:05

Fecha de certificación: 2018-05-04T11:44:50

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA N. SINNUM

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

RFC: UQR9105241R5

C.P : 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	83111603	TIEMPO AIRE ELECTRONICO TELCEL 50	43.10	6.90	43.10

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL
TASA I.V.A 16%
TOTAL MXN

43.10
6.90
50.00

Sello digital del CFDI

GxanLiKYDcjpYLihROIm9vjfA3aO0peHAds2L/fpielFCS4+O/aOkpNKfr+c8jvP9EpiHIFgNNV/5FbJKCOP0BvaMqWICKIEaJOTCzj8JnDk5eHZDPSPYp87oQnXPmZvkPeeUYsOX28VNnr8dFp9zyDVBDEy5p/rhXrHLgoxzkcHeaFNdL61uj4yj3/ha52FMPWRgVU4Wc166Mdy0FaZi8K4BJuBC42wElyz/71pAT2swpPYuDuBPg6OnrqRUaGGI/3icWBufVUzX7ztT4jKUVBh26vmDIVXkFsPtUQ4EIQIYbEnTgDHQ0mkRbmloeqM32H5KY/nBMQQJshGXsg==

Sello digital del SAT

ZJnxH/QDTiLiCm+/UWwZXiZKgtmTtUawuvEC1jcNTUsyFpQ+9vq48GQEy67tJPmRa10ffVaoG0cDV4junN/T0SG/3OCBlhCkd4yk/5PJUCtzYp2xf3/lps9HMFv76rfC2ob7pNoxmtHeDtu3dYjpb4MLG6HpUhbMhj+kxOzhU3c8NCQ7tv0A1Yy9zWNVbv7t+4pipjK/7ac2KDMQDAclq3QHC8paJ04zLyzO1Ofy6Kbbi8NuVcjCkflpskHH4dvuqSd7ZmGD8mUsXFyzbWrmAeb0CwxzfGwsSWbnEqUhYXaJGgsMfq43iLVrWt/ddigdf10G4lhN8Zg7NSpCsmQ==

Cadena Original

||1.1|fe1db1bc-e05c-4ed6-85ae-171dde4dfc51|2018-05-04T11:44:50|DIA031002LZ2|GxanLiKYDcjpYLihROIm9vjfA3aO0peHAds2L/fpielFCS4+O/aOkpNKfr+c8jvP9EpiHIFgNNV/5FbJKCOP0BvaMqWICKIEaJOTCzj8JnDk5eHZDPSPYp87oQnXPmZvkPeeUYsOX28VNnr8dFp9zyDVBDEy5p/rhXrHLgoxzkcHeaFNdL61uj4yj3/ha52FMPWRgVU4Wc166Mdy0FaZi8K4BJuBC42wElyz/71pAT2swpPYuDuBPg6OnrqRUaGGI/3icWBufVUzX7ztT4jKUVBh26vmDIVXkFsPtUQ4EIQIYbEnTgDHQ0mkRbmloeqM32H5KY/nBMQQJshGXsg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="CAN" Folio="204947305" Fecha="2018-05-04T11:38:05"
  Sello="GxanLiKYDcjpYLIihROIm9vjfA3aO0peHAds2L/fpielFCS4+O/aOkpNkfr+c8jvP9EpiHIFgNNV/5FbJKCOP0BvaMqWICKIEaJOtCzj8JnDk5eH
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000405409176"
  Certificado="MIIGSzCCBDogAwIBAgIUMDAwMDEwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDCC9BLkMuIG
  SubTotal="43.10" Moneda="MXN" Total="50.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77200"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal">
  <cfdi:Emisor Rfc="CCO8605231N4" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" RegimenFiscal="623" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="83111603" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="TIEMPO AIRE
  ELECTRONICO TELCEL $50" ValorUnitario="43.10" Importe="43.10">
  - <cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Base="43.10" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6.90" />
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="6.90">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6.90" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="fe1db1bc-
  e05c-4ed6-85ae-171dde4dfc51" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" FechaTimbrado="2018-05-04T11:44:50"
  SelloCFD="GxanLiKYDcjpYLIihROIm9vjfA3aO0peHAds2L/fpielFCS4+O/aOkpNkfr+c8jvP9EpiHIFgNNV/5FbJKCOP0BvaMqWICKIEaJOtCzj8J
  NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
  SelloSAT="ZJnxH/QDTILiCm+UWwZXiZKgtmTtUawuvEC1jCnTUsyFpQ+9vq48GQEyK67JpMra10ffVao0G0cDV4junN/T0SG/3OCBIhCkd4yI
  </tfd:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
- <ns:diverza version="1.1" xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1">
  <ns:generales tipoDocumento="Factura" />
  <ns:clavesDescripcion c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_MetodoPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
  c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" c_UsoCFDI="Gastos en general" />
  - <ns:receptor>
    <ns:domicilioFiscalR calle="AV. BOULEVARD BAHIA" numero="SINNUM" colonia="DEL BOSQUE" ciudad="OTHON P. BLANCO"
    municipio="OTHON P. BLANCO" estado="QUINTANA ROO" pais="México" codigoPostal="77019" />
  </ns:receptor>
  </ns:diverza>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

MILANO CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

HEGADE8907125	1	02/05/2018	19:14
TAE TELCEL 50		1	50.00
Fol_Vta:1200849		Total:	\$ 50.00
ID:10CAN50VRA1		IVA INCLUIDO:	\$ 6.90

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 200.00
Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 150.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION:FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
MANZANA 28 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO,
FELIPE
CARRILLO PUERTO,QUINTANA ROO C.P. 77200

email:atencionclientes@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 CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77504

Factura No. GC5T 4005
Folio Fiscal df35228c-1acc-4e8f-b7e9-2af31f749a21
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 04/05/2018 11:47:59 am
Fecha/Hora Expedición 04/05/2018 11:47:57 am
Uso Cfdi P01 Por definir

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	50202300	AGUA CRISTAL 1 LT		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$13.00	\$13.00
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$12.93	\$12.93
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.07	
1.00	50202300	BURN BLUE LATA 450 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$20.69	\$20.69
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 3.31	
1.00	50161800	SNICKERS 2 PACK		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$31.48	\$31.48
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 2.52	
1.00	50161800	TRIDENT VAL U PAK MENTA 18'S 30.6 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$17.24	\$17.24
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.76	
2.00	50161800	TUTSI POP 20 GR		Descto: 1.85Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$4.63	\$9.26
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.59	

SUBTOTAL \$104.60
DESCUENTO \$1.85
IVA (16%) \$8.14
IEPS (8%) \$3.11
TOTAL \$114.00

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC5 LA COSTA, Tickets: 5GC1133398229

Sello digital del SAT

atX96UfkhmkogdFgqUrMiuTl8KJi2HNVy4WhzHV3xOVSUBZCHEIHf7qw1p23gBtoTL9HP9ZOXIE6g4vpeyr1K/rZ/zS37n/S+96EMNIKe9hWZgijzMUMvrkhAKMVXJ7
CvQIEE/UUJAJI+ZeRsVJ2/5wRMi32uv+o4nuufNcroC8s7JAt1Uld81s6ul0YT+dJin5X633wHXaNntrlGHlo5aPynM9m77lr33FTQGMS/5FV+uvtGpGSeGoptdCcg1BQ
R20MbFmcxv1KfUVz03x19OIswO5lpvkSPVT7qY8tIVN3g2+Q02NayVzyiNY3xbjS5LwO/+F2JQUVJh6TY7A==

Sello digital del Emisor

ZMhJYlr7KGoelE55ITqA7vzRjtr0C/A5sm3krqkL6n+VAtywWstN/hXt4iJ8QmJWpr0Eypz7IY44qBNBEy/h9tcBO3Sf1XPfJ75En8UP6nJSLQDP8K5zmI29m+052UEE/8
RVxPZE+Ii6NYJHeSeF+K2IM8x3GfXZSEqj0SWF0t3I792XQ9swXUKIHQrw7rg9LtmZ5WpzT4Hyio3CbnupNkslz7QqsJYJMRhiHs/NLkzizBAyp/qiSethrjuKQ+ZP0CEr
JhIN1tgWZ5WiH5NfXgsPz6SLoeBgHeXtvano5z6toXvjTaFCrUHXg1IGQZqMty0GJ2TeHhDpWGalww==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[j1.1]df35228c-1acc-4e8f-b7e9-2af31f749a21[2018-05-04T11:47:59Z]ZMhJYlr7KGoelE55ITqA7vzRjtr0C/A5sm3krqkL6n+VAtywWstN/hXt4iJ8QmJWpr0Eypz7IY44qB
NBEy/h9tcBO3Sf1XPfJ75En8UP6nJSLQDP8K5zmI29m+052UEE/8RVxPZE+Ii6NYJHeSeF+K2IM8x3GfXZSEqj0SWF0t3I792XQ9swXUKIHQrw7rg9LtmZ5WpzT4Hy
io3CbnupNkslz7QqsJYJMRhiHs/NLkzizBAyp/qiSethrjuKQ+ZP0CErJhIN1tgWZ5WiH5NfXgsPz6SLoeBgHeXtvano5z6toXvjTaFCrUHXg1IGQZqMty0GJ2TeHhDpWGa
tww==[00001000000404624465]



360228

Hoja 1 de 1

GRUPO OPERATIVO MART S.A. DE C.V.
Regimen general de ley personas morales
Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex
R.F.C GOMI40325ES7

GC5 LA COSTA
Av. Bonampak Mza 02 Lote 7 Col. locales 5 y 6, Smza
9, Cancun, Benito Juarez C.P. 77504 QR

Ticket: 1133398 02/05/2018 16:21:50

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant	Producto	P. Unit.	Importe
1.00	AGUA CRISTAL 1 LT	\$13.00	\$13.00T
1.00	COCA COLA NR 600	\$15.00	\$15.00A
1.00	BURN BLUE LATA 4	\$24.00	\$24.00A
1.00	SNICKERS 2 PACK	\$34.00	\$34.00A
1.00	TRIDENT VAL U PA	\$20.00	\$20.00A
2.00	TUTSI POP 20 GR	\$5.00	\$10.00A
	** Descuento		-\$2.00

Total:	\$114.00
EFFECTIVO	\$150.00
Cambio	\$36.00

IVA: \$ 8.14

IEPS: \$ 3.11

** USTED AHORRO \$2.00 **

Cajero: GC5-ROSYICE

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 5GC1133398229
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 31/05/2018

Facturas recargas pase:
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com





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 2909
Folio Fiscal 2c8b82bd-2a98-4658-97cf-27cac4fde3de
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 04/05/2018 11:50:38 am
Fecha/Hora Expedición 04/05/2018 11:50:36 am
Uso Cfdi P01 Por definir

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 C.P.77019

RFC: UQR9105241R5

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	VOLT YELLOW 473ML LATA		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$16.38	\$16.38
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.62	
1.00	50202300	VOLT YELLOW 473ML LATA		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$16.38	\$16.38
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.62	
1.00	50161800	TRIDENT VAL U PAK MENTA 18'S 30.6 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$17.24	\$17.24
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.76	
1.00	50161800	SKWINKLES SALSAGHETI 24 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$7.87	\$7.87
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.63	
1.00	50161800	CARLOS V CLASICO 22 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$8.33	\$8.33
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.67	
1.00	50161800	CARLOS V CLASICO 22 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$8.33	\$8.33
				Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.67	

CANTIDAD CON LETRA

OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$74.53
IVA (16%) \$8.00
IEPS (8%) \$1.97
TOTAL \$84.50

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC560168696

Sello digital del SAT

foqloUBctK0IV3Zny5MoN8acA0145hkXfpiYLiZBHZ56Mv5WJZfiwoQaiAAHVag+u4S4aIzalBoxXsKaQoz43re4MclxRKgx7lpC+BxUfjYhXxeQit7dkr232OePyoZuKC
JEoatCS01rJUV4SkeblfeGRfQ2MMIUPxutr3t7fpjbiZULRRq0g/Qu3Xcy7Aj5OWsX929Q7jgzDRO6IFhiHAKbV9sMy5+ccLqQZfxdd63ALo+7q1g/OI7448d0A1JN7SQ
bpvu59ZgB2kuzxQTMesMjDss/clvC/szTp5eW8XkHDPg/sPUTI2ZkRIDD2XsAfcjzbl51YOpdpOOg==

Sello digital del Emisor

c7mby2xFP/Zd2hzo8+j1Xy1heqBk3UXKwD9H/FGugRMBVZYMELbycl/JbDCX3Vhxq5+Ja4mDhnsNdvltUXZuphsOXrVHN8cBpISg0njdG5YGPrnQriByGovGY9Uu
cWkKzjqBtkasUdJfgTzQ3R59x011WM7ZLomr1SK+vFQxmsPfnAt9pCxWGCgUFPcMNAI3U1TC/ntu3RIGYF9Nz5bm0TruQQ9Zp40gVpRqETIMA3BIR+Za3Q6Q
ctsU7wuhppyZbnu3Jbu5FqScj7xzJ0KUo4GL0UurH89vLmMmRvr0PRaSOwQeVRHdAgdL0ikX94KvNSoZlnwFoAkQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|2c8b82bd-2a98-4658-97cf-27cac4fde3de|2018-05-04T11:50:38|c7mby2xFP/Zd2hzo8+j1Xy1heqBk3UXKwD9H/FGugRMBVZYMELbycl/JbDCX3Vhxq5+Ja4m
DhnsNdvltUXZuphsOXrVHN8cBpISg0njdG5YGPrnQriByGovGY9UuWkKzjqBtkasUdJfgTzQ3R59x011WM7ZLomr1SK+vFQxmsPfnAt9pCxWGCgUFPcMNAI3U1
TC/ntu3RIGYF9Nz5bm0TruQQ9Zp40gVpRqETIMA3BIR+Za3Q6QctsU7wuhppyZbnu3Jbu5FqScj7xzJ0KUo4GL0UurH89vLmMmRvr0PRaSOwQeVRHdAgdL0ikX9
4KvNSoZlnwFoAkQ=|00001000000404624465|]



360229

Hoja 1 de 1

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 GOM140325E87

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

Ticket: 560168 02/05/2018 10:44:23

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant	Producto	P. Unit	Importe
1.00	VOLT YELLOW 473	\$19.00	\$19.00A
1.00	VOLT YELLOW 473	\$19.00	\$19.00A
1.00	TRIDENT VAL U PA	\$20.00	\$20.00A
1.00	SKWINKIES SALSA	\$8.50	\$8.50A
1.00	CARLOS V CLASICO	\$9.00	\$9.00A
1.00	CARLOS V CLASICO	\$9.00	\$9.00A
Total:			\$84.50
EFFECTIVO			\$100.00
Cambio:			\$15.50

IVA: \$ 8.00

IEPS: \$ 1.96

Cajero: GC45-JUAN

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC560168096
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact: 31.05.2018

Facturas recargas pase
idmexico.com.mx
Televia: televia.com.mx
Viapass: viapass.com.mx
MueveCd: mueveciudad.com



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RT0840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

222
CANCUN MALECON
Av. Bonampak Manzana 1
Ancla 06 Smza 6 Cancun
Benito Juarez, Quintana Roo
Mexico,
77500

FACTURA

SERIE: TIWEDOF
FOLIO: 3599312

FECHA

Mexico, Quintana Roo
2018-05-04 11:52:07

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 57A5CE6F-F2E8-CA49-9C44-45E1109E78EC
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/05/2018 11:56:01 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CALLE: UQR9105241R5
BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT
NÚMERO EXT.: S/N NÚMERO INT.:
COLONIA: DEL BOSQUE
DELEG./MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO
CODIGO POSTAL: 77019
LOCALIDAD: CHETUMAL
ESTADO, PAÍS: QUINTANA ROO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	287.07	287.07
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 45.93				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1||57A5CE6F-F2E8-CA49-9C44-45E1109E78EC|2018-05-04T11:56:01|SCD110105654|L+Jm/TACs9i5ueXUTaMMbDr0pVb97V
P/dnqJ5ixqslrmdVbbuQW|7|kDff3uenghuulxNM+wSfWuxp6+R2Ad8y2TJ+6dGFvHwLJ1kMH1DpW1k7CHPz22KC7zhGVBOikz4w26Hs
DI1v1E7qQ0Q2fKAnJsh1EgmWhleTpB4c/67xc1S+mbV0ZsJzFkOLM3M8QJ6gYsPLEJtH99zCdpEnPFVz1TQrj1xk3v7FS1yLYi3eotI
TM6SNEQ0sMTf010Qf1gr2/12BjywlUAr3ZcK5JKZiOnxmauNun2Dk1U9f6tuxbu14wRQBURBP2CGYBMv2bdCWwue84SEv5kg==|0000100
0000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 35630

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE
FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	287.07
SubTotal:	287.07
Descuento:	0.00
Importe Neto:	287.07
Iva 0.160000%:	45.93
Total:	333.00

Importe con letra

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

L+Jm/TACs9i5ueXUTaMMbDr0pVb97V/P/dnqJ5ixqslrmdVbbuQW|7|kDff3uenghuulxNM+wSfWuxp6+R2Ad8y2TJ+6dGFvHwLJ1kMH1DpW1k7CHPz22KC7zhGVBOikz4w26HsDI1v1E7qQ0Q2fKAnJsh1EgmWhleTpB4c/67xc1S+mbV0ZsJzFkOLM3M8QJ6gYsPLEJtH99zCdpEnPFVz1TQrj1xk3v7FS1yLYi3eotITM6SNEQ0sMTf010Qf1gr2/12BjywlUAr3ZcK5JKZiOnxmauNun2Dk1U9f6tuxbu14wRQBURBP2CGYBMv2bdCWwue84SEv5kg==|0000100000401041203||

Sello del SAT

RAc0sNRRVETci9LeXOMgoSiw63UpLGr1w3rafrMUZotSd25ta8Kq15khWUto6n11FDHG3pJmTRQ5MCFqggOgd1JAH:7Nkinc910MjORR1Raag2vzk+e+MFEPA
Iw8Te255T126APEZr00UM6Dvrb16gh25VASfV549PCTVaMg1q/H9LCP0vA+V6m98d51Q1ue0h38CjWkubCnu41C98Dsf9jqcWv+8v1d7Y8E7+wgC7wa5nRG4c3
S8GfUNdRexqzK2b+DvYVET+aQozjAN3oepagK019piFodJ+*8Gymy54mPha2k5kGytC1cp/7a4J7QJTYvF5z==

Benito Juárez
Cancun, Quintana Roo
77500 Quintana Roo

FOLIO B 35630
VEND BURGOS/GOMEZ/CECILIA NOELIA 1762
MESA 39 2 PERSONAS
FECHA MIO 02 MAY 18 10:56 AM

ALIMENTOS	333.00
EFFECTIVO (M.N.)	500.00
EFFECTIVO (M.N.)	167.00

333.00

(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.)

IVA 45.93 NETO 287.07
02-05-2018 10:57 C143113 CID20449 IC2

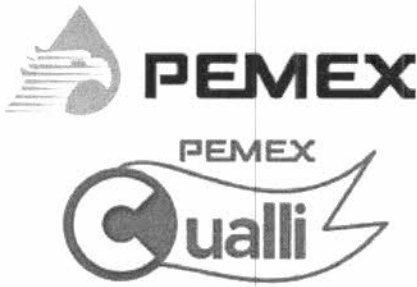
Consulte nuestro aviso de privacidad en
www.foka.com.mx

En caso de requerir Factura Electrónica
la podrá solicitar en el
momento del pago del consumo

***** Datos para Factura *****
Ticket 4322222800600
Monto 333.00



4322222800600



Hidrocarburos Handall SA de CV
E10988

Av. Insurgentes mza.25 lte.1 S/N
Cinco de Abril
CHETUMAL, Quintana Roo
Telefono: 1442615

C.P.: 77018 RFC: HHA091209L63
SIC: 0000115108

No.	A	72,917
Fecha y hora de la certificación		
2018-05-02T08:05:53		
Estado del CFDI : Vigente		

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03, Gastos en general

R.F.C.: UQR9105241R5

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Importe
38.2528	PREMIUM	32012	\$16.3010	\$623.56

SETECIENTOS VEINTE PESOS 30/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01, Efectivo
Numero de Certificado SAT :00001000000403498740
Folio Fiscal: CBB0A53B-8BFB-4508-946E-3D994883380B
Número de Serie del CSD: 00001000000305817640
Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 77018
Fecha y hora de emisión: 02/05/2018 8:31:07 am
Uso Comprobante: G03, Gastos en general
Tickets

Sub total: \$623.56
IVA: \$96.74
Total: \$720.30



Cadena Original:

||1.1|CBB0A53B-8BFB-4508-946E-3D994883380B|2018-05-02T08:31:53|FLI081010EK2|PWZMn8MT6AFI+WnlSZeMZMWvu5u6t/I0HmYPC2euWassxmYD7yrJM0jOvCbo85/ZbhC93oO8pGAb0Ee6naHotWWTRZXcOV3hWDGXNxnR/PDZSYcInBTJ8aII/EKQsOTLUkZDabHMFHnLc6ctU7aXxK8dXUGrbPpt7bvLnG6AdyI=|0000100000403498740||

Sello Digital del CFDI:

PWZMn8MT6AFI+WnlSZeMZMWvu5u6t/I0HmYPC2euWassxmYD7yrJM0jOvCbo85/ZbhC93oO8pGAb0Ee6naHotWWTRZXcOV3hWDGXNxnR/PDZSYcInBTJ8aII/EKQsOTLUkZDabHMFHnLc6ctU7aXxK8dXUGrbPpt7bvLnG6AdyI=

Sello Digital del SAT:

Wn3klCvR+4mctg5SB8EiivGnCWwasm2EGgluV9vFK632749T4KIn1rkF80wh7Ny1Hx5HVbbPLFXgYeV1wT0YJe2Zu5pini+R/M7Uj6Jla2YrwMmpPTZ9V6636xctI0b3ZJgQkSdeSUod2NaORgwDmbSmGpfn2PPV+QfmXn5Pm7awv9vKdkvIP2ekhCfAxXfUkmH81NbOpyPZF0fa68Bnc0WoEme9ybGoSz25b06qXkNir9AbKnnz3EkrCk038U2n5B2rvdBCevJ/vbF57Ufoamckphd8GSGo2nkDFuxpX8nLdkcmM3omGhSQI9S2bAaZKQGBsZV/jxRINAoGeLfDYA==

ESTACION DE SERVICIO LA COSTA SA DE CV
ESC070824860

601 General de Ley Personas Morales
AV.BONAMPAK MZ.02 LT.06 SN SM.09
MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77504
Expedido En: 77504

Serie y Folio BBA 39813
UUID 5C9CD8B0-6234-4EFE-A980-0935D5681C24
No. Certificado SAT 00001000000408441752
No. Certificado Emisor 00001000000404390262
Fecha Certificación 02/05/2018 04:27:31 pm
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 02 de Mayo de 2018 A LAS 04:28:02 pm

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
44.24	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$16.44	\$727.19
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 112.85

CANTIDAD CON LETRA
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 04/100 M.N.

SUBTOTAL \$727.19
IVA(16%) \$112.85
TOTAL \$840.04

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0991-2154-8185-49

Sello digital del SAT

Ek4+YeNytq8NwyOZHNeX+4UOgGGL/ScjWf1SAkfGPLz+1rGtCz/vw1ZJUUtbi2qa76N94BNoth0ARIGL2Zw+QoGdMfbB9o7DB2xN647ezVW
I7HDc2H9dQQ5TwWzkoT2i3wkjw2w3i7LbDxPMcdLgmWWsepLHfRKRQ9p/uuxIU4QhclmKfQ080Ygn1j1lwvXA6LoWzU34KU90YM/TUKu
Mx0Z/Xn2iKjmkG7r5kzkBYmHtzi6mt8JXxtT2HPK+PdZHSYnug867HunMEf9pmRQ9h9k3hix13TrluoDLmL9wEwWwpM+8KXkwFaotxg1y9ld
Ah5ETc58smapNGrcNhg==

Sello digital del Emisor

xM04VMHlpWfRR4a7aWU1Wjd5vIEqdWste7w5CuawgEV4Tg9IVTx0mB32o9nzizA8AxByv7Jt+9TDM4HGwqe1N3rBU3oc4bzCMk96CV9u6
6Z0K98WQJRyEExb8Hekj13dG+fezR01kQIB86WI+Yck5ECJqCPDHKusyWHzN8fDX60rmmXN8tWoJc8/oNGRFXSJMmeyW6qEFPAAAOT9
8txFICfGXY/SSfzU3BXOZeFdBZquqAj6ymvT1i5d3x0Ok4cg5nsB0b+eBFK2J5s50gtq9tHAXe6VetUEwqYpyipTsUqluDGd2o8YrLrGa5DrHi/hk
CeqEa19ekAEe7wmZ9tw==

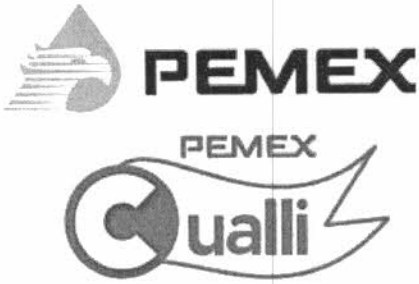
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C9CD8B0-6234-4EFE-A980-0935D5681C24|2018-05-02T16:27:31|xM04VMHlpWfRR4a7aWU1Wjd5vIEqdWste7w5CuawgEV4Tg9IVT
x0mB32o9nzizA8AxByv7Jt+9TDM4HGwqe1N3rBU3oc4bzCMk96CV9u66Z0K98WQJRyEExb8Hekj13dG+fezR01kQIB86WI+Yck5ECJqCP
DHKusyWHzN8fDX60rmmXN8tWoJc8/oNGRFXSJMmeyW6qEFPAAAOT98txFICfGXY/SSfzU3BXOZeFdBZquqAj6ymvT1i5d3x0Ok4cg5nsB0
b+eBFK2J5s50gtq9tHAXe6VetUEwqYpyipTsUqluDGd2o8YrLrGa5DrHi/hkCeqEa19ekAEe7wmZ9tw==|00001000000408441752||



13566198

Hoja 1 de 1



Hidrocarburos Handall SA de CV
E10988

Av. Insurgentes mza.25 lte.1 S/N
Cinco de Abril
CHETUMAL, Quintana Roo
Telefono: 1442615
C.P.: 77018 RFC: HHA091209L63
SIC: 0000115108

No.	A	72,947
Fecha y hora de la certificación		
2018-05-02T21:05:16		
Estado del CFDI : Vigente		

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03, Gastos en general

R.F.C.: UQR9105241R5

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Importe
24.0127	PREMIUM	32012	\$16.3010	\$391.43

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01, Efectivo
Numero de Certificado SAT :00001000000403498740
Folio Fiscal: 1CF2BC6B-35A0-4E2A-ACAE-A45106489F7A
Número de Serie del CSD: 00001000000305817640
Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 77018
Fecha y hora de emisión: 02/05/2018 9:10:15 pm
Uso Comprobante: G03, Gastos en general
Tickets

Sub total: \$391.43
IVA: \$60.73
Total: \$452.16



Cadena Original:

||1.1||1CF2BC6B-35A0-4E2A-ACAE-A45106489F7A|2018-05-02T21:10:16|FLI081010EK2|eEbOj5W0YnrQv/ef96MxPftY56xv8nbcP1dpI1meE0b0IIBEnIV1xNI
ORDdVvZrCdyvgHjro5s4zAKg1xjRlx4nOj7ffNtPxGsgYDXNsuWYD/pR+UVtZg4d4CRQfgvmNyhlPvblJwoCt4sesjIP0buCRq3bOTQ4z7oGga+o=|0000100000040349
8740||

Sello Digital del CFDI:

eEbOj5W0YnrQv/ef96MxPftY56xv8nbcP1dpI1meE0b0IIBEnIV1xNIORDdVvZrCdyvgHjro5s4zAKg1xjRlx4nOj7ffNtPxGsgYDXNsuWYD/pR+UVtZg4d4CRQfgvm
NyhlPvblJwoCt4sesjIP0buCRq3bOTQ4z7oGga+o=

Sello Digital del SAT:

crfGFsutTZOevUHKYCLySfSvPT1Q4mf9B02US8umQ30Bkx6+RA6YCF5nOtiD5mz0fboJ3V5fbAfO9C3fXSUwP+4i7IdrQn9n+QAlr3s+r/U9eGIHsu0bMQokfNeFah7c
Mqhnyd4E+A+M4zZUpQmU9/m9yfDyqIxHhLvZ1mYQCgsvtVuXtFbrr1Bc6waCt0/4ma3MXETINAZMLKYfDLmOWnb99pYbcVC1RMNjHDIV31wvqXQ4v4BtqClx9M
p4Huh/hTy2E9LgcA1YSIypM8bmhRobfxqKcxIs52TE5RiVZ6AZRW6dTYOIKJ9XyDbfXXQ+wSQ3r+wEwip+qCw==



QROO.gob.mx

Llevar documentación firmada a la ciudad de Cancùn

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancùn

Motivo del encargo o comisión

Llevar documentación al campus Cancùn.

Fecha de salida

Mié, 05/02/2018 - 07:28

Fecha de regreso

Mié, 05/02/2018 - 22:28

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2857.50

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2857.50

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2012.50

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2857.50

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

Mar, 05/08/2018 - 12:00

Reportes

Actividades realizadas

Se traslado nuevamente al campus de cancùn documentación ya firmada por el C. Rector

Resultados obtenidos

Se entrego en tiempo y forma los documentos al área responsable en el campus Cancùn.

Contribuciones

Se realizo todo lo establecido en dicha comisión.

Conclusiones

Se realizo la entrega de los documentos en los tiempos establecidos en la comisión.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

Mar, 05/08/2018 - 17:28

Fecha de validación de la información

Mar, 05/08/2018 - 17:28

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

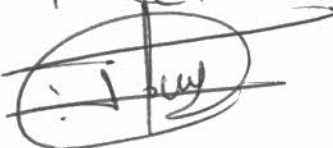
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

2857.50

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Jose F. Cetina Arche


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.