



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 25 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 40477

Fecha: 22/05/2018

Número de pago: 39893

Monto: \$ 1,010.00

Vale: 38263

Tarea: 6230 - Establecer un programa de promoción efectiva de la oferta educativa en el ámbito estatal nacional e internacional.

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 1110146

Fondo: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 201600 - DEPTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN

Empleado: 474 - LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS

Concepto: PASAJES Y VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN POR COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS DE BECAS, MANUTENCIÓN Q.R. UNIVERSITARIAS Y DEL CONGRESO DEL EDO DE Q. ROO, EN EL AULA MAGNA DE LA UA PLAYA DEL CARMEN EL DÍA 22 MAYO DE 2018.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
NOG1012086T1	PGB-163759	373010	PASAJE BARCO	\$ 100.00
AAZI850223PUA	A58	375010	ALIMENTOS	\$ 329.00
CSI020226MV4	SSUD 24223	375010	ALIMENTOS	\$ 143.00
CSI020226MV4	SSUD-24224	375010	ALIMENTOS	\$ 79.00
UQR9105241R5	S/N	375010	RECIBO GASTOS MENORES	\$ 159.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 200.00

Comisionado

LEONEL JESUS RODRIGUEZ
SOBERANIS
JEFE DE DEPARTAMENTO



UltraMar

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG101208611

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: PG8 - 163759
Fecha: 24/5/2018 13:02:59
Observaciones: 22/05/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ, IGNACIO COMONFORT S/N No. , DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

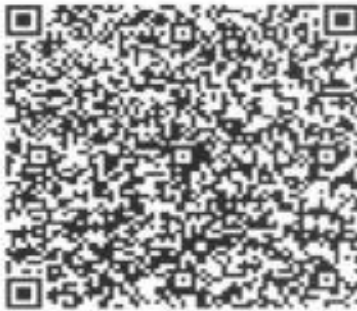
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:
CIENT PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 86.21
IVA: 13.79
Total: 100.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000405831654
BF4E3052-AB8D-4059-9FAA-F69349C22C3E
00001000000404486074
Mayo 24 2018 - 13:03:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

NYnPJYY2HZjEBelx2M6H5kMq0HQfMns8q+K6Prkx/nwqY7X+5IINQEVKuADvGYKmol9C/2gVynGjJLfkHnz7rN
itiJddzyaKXodVT9nRwltBldJVZ204JIRcqQ3oyzLVV651M8MqFk8bqK8Mfx8Y2xi3pk81hJ85AB82Trh9NOxK
Lkmdve/ITj0IM0PipiYCFH817Bwok1IJqv0t7f7PEfRPM/ZnArqHe4DiawT2ZmcGwl7qUbU/RGhZ/UwR//MakP
TnWYVdo/9hvhTuBGjsv9zCM3xXk2qQWMimGB20+urpPWw0miGfTeg51BzxZIUAppKRfiVamD+HxKoggYv+Q==

Sello del SAT

EDxOfp/+RgdUnJNVj/RtKbIR5jHob99Pe5gf+sP0K1BpBilaM2fawp7stCwSqZz/WVvoVdfDccQB2Bhb
Tr9uND3jB+7yk4TabJOUF8ABgBWA2LSPKiPJmZRPnc7yrTkColi4AmifbeC4Jdf36TTeocXXeUzPaNZ4
QuADZtkrAzQJF5rDPKfQxWk1vFfKtGhHzlQHdy0Cl4fwy6mAQ9itLF+abcl/Q0KrMitU4Pa9DfVkcP
4uq7v+ppR5gampINtwTaEE8oIIF486YINBYamZizMOV5yLg22hy2FjEljxB+PSD3W6qxnfHjADMPSTG
02UHLFeAEKUAiMiS6BmFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| 1 | 1 | BF4E3052-AB8D-4059-9FAA-F69349C22C3E | 2018-05-24T13:03:07 | MAS0810247CD | NYnPJYY2HZjEBelx2M6H5kMq0HQfMns8q+K6Prkx/nwqY7X+5IINQEVKuADvGYKmol9C/2gVynGjJLfkHnz7rN
itiJddzyaKXodVT9nRwltBldJVZ204JIRcqQ3oyzLVV651M8MqFk8bqK8Mfx8Y2xi3pk81hJ85AB82Trh9NOxK
Lkmdve/ITj0IM0PipiYCFH817Bwok1IJqv0t7f7PEfRPM/ZnArqHe4DiawT2ZmcGwl7qUbU/RGhZ/UwR//MakP
TnWYVdo/9hvhTuBGjsv9zCM3xXk2qQWMimGB20+urpPWw0miGfTeg51BzxZIUAppKRfiVamD+HxKoggYv+Q== | 00001000000404486074 |



ISRAEL ABARCA ZARATE
R.F.C. AAZI850223PUA
AV. SOLIDARIDAD MZA 24 LT 6
28 DE JULIO PLAYA DEL CARMEN
SOLIDARIDAD C.P. 77710

Factura

A 58

Fecha/Hora

Certificación

2018-05-23T16:23:39

Fecha de Emisión

2018-05-23T16:23:38

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO UQR9105241R5
BOULEVARD BAHIA SIN NUMERO, ESQUINA IGNACIO COMONFORT
DEL BOSQUE 77019
CHETUMAL

Folio Fiscal

24C3904C-F991-49A3-B90E-FB8192F4EE95

No. Serie Certificado Emisor

00001000000406423367

No. Serie Certificado SAT

00001000000408254801

Cant.	Cód. SAT	Medida	Descripción	Precio	Importe
1	90101501	E48	Consumo de Alimentos	283.62	283.62

Importe con letra: Trescientos veintinueve pesos 00 /100 MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Uso del comprobante: G03 Gastos en general

Comentario: consumo 22 del 05 del 2018

Subtotal \$283.62
IVA 16% \$45.38
Total \$ 329.00

Lugar de Expedición: 077710

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1] 024c3904c-f991-49a3-b90e-fb8192f4ee952018-05-23T16:23:39[NrSYTC58hB7zpzwhCWOHb+U+Uv4rAM8zn2USKZaMQrP+EEKTJGohAFz9mBpCtzQnGHwV
payD0GLMsOZYWpWUfCgnZaGqB4A5cGH9KDsUAKYzmdq2p+twuXBUQmK1LXJwFeWWh6Ek2pocQaBpCdz3oDs30AT7wAESMpvdhzu6XaAQsuhLWx790V4dPCNsqAqC3vgXIA
D0GcPRhwaPdkkBSGBwAgXN8xEMmr+5jXOA/pK8833nlpVu82ckSSK+E+lyouy8yoEprTWsWETjB8kQwoL2VY4Or2du561rU0qR+61nXvYJ29n7VLQFgPw== [000010000
00408254801]



Sello Digital del CFDI

NrSYTC58hB7zpzwhCWOHb+U+Uv4rAM8zn2USKZaMQrP+EEKTJGohAFz9mBpCtzQnGHwVpayD0GLMsOZYWpWUfCgnZaG
qB4A5cGH9KDsUAKYzmdq2p+twuXBUQmK1LXJwFeWWh6Ek2pocQaBpCdz3oDs30AT7wAESMpvdhzu6XaAQsuhLWx790V4d
PCNsqAqC3vgXIApK8833nlpVu82ckSSK+E+lyouy8yoEprTWsWETjB8kQwoL2VY4Or2du561rU0qR+61nXvYJ29n7VLQFgPw==

Sello Digital del SAT

YiGNViqsH2htv5kK5vCC49K0N0XUD9yVQJf6ZkYk10W+IQTKU5vUdrpGFxchm65b6yJQCdLss8Qo
cVF7w90KsGxPMpJvJhMg03k+kaGeDUp2UaRD/VfkmueOQ09w1j1yHyzNetDnAWqafuejFeBnu
3qk66XFEM/Ccah8p8B8jWn6TDXFAPzSsaZht7CaXpn65LEweBmu8Nxm3qkzhcV1NRKbaDewlO3
uBbFmX8TQgm3pT6y5YnJTh033NX+7WloUisnrgjLeTX0dvg0ZEhgW3xR8QRgc8qdtfncEjDu
BfuagSV9v+TRUN8dkLow==



Lleva Tu Negocio a La Nube

Migrar a facturación electrónica Versión 3.3

nunca fue tan fácil

Regístrate aquí y obtén
un mes GRATIS + 10 folios

Código: CLOUD309

www.flexorcorp.mx

FLEXOR

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Versión 3.3.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

RECIBO

RECIBI : \$ 159.00 mn

de la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel, la cantidad de : -----

Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN por concepto de

***** VIÁTICOS A PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO
PARA LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS DE BECAS
QUE SE OFERTAN EN LA UQROO.

COZUMEL, Q. ROO A 22 DE MAYO DE 2018

Recibi:


MEAP LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN UACoz

Comprobante de Operación:



Operación realizada por internet

undefined:

Fecha de Operación:	25/May/2018
Hora de Operación:	09:25 hrs.
Número de Referencia:	2411995
Concepto:	devolución comisión Playa
Cuenta Origen:	56***2574 MXP SUPER NOMINA
Cuenta Destino:	65292702456 MXP UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Importe Origen:	\$ 200.00
Importe Abono:	\$ 200.00

Imprimir

Cerrar

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

