

Imprime

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

Documento:	542919	Fecha: 26/06/2018	Total:	\$3,518.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	540469	Viáticos Hugo Esquinca, Cancún		
Pago	540769	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para Hugo Esquinca quien asiste a la 3ra. Reunión Ordinaria de seguimiento de la Comisión de Evaluación y Apoyo a la prevenciónSocial de la Violencia y la			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CSI020226MV4	689	ALIMENTOS	\$131.00	3124067
CSI020226MV4	688	ALIMENTOS	\$79.00	3124068
CSI020226MV4	687	ALIMENTOS	\$133.00	3124069
CSI020226MV4	685	ALIMENTOS	\$326.00	3124070
CCO8605231N4	892	ALIMENTOS	\$125.50	3124071
CSI020226MV4	827	ALIMENTOS	\$152.00	3124072
CUUR820525A12	392	ALIMENTOS	\$200.00	3124073
HSO050311DI1	275	HOSPEDAJE	\$1,493.50	3124074
ESB100217UN5	820	COMBUSTIBLE	\$878.00	3124075

Comprueba

90909 HUGO ESQUINCA FARRERA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 48103

Fecha: 11/06/2018

Número de pago: 45018

Monto: \$ 3,518.00

Vale: 44726

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 53929066

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 90909 - HUGO ESQUINCA FARRERA

Concepto: Viáticos para Hugo Esquinca quien asiste a la 3ra. Reunión Ordinaria de seguimiento de la Comisión de Evaluación y Apoyo a la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Quintana Roo, viáticos \$2,640, combustible \$878

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CSI020226MV4	689	375010	ALIMENTOS	\$ 131.00
CSI020226MV4	688	375010	ALIMENTOS	\$ 79.00
CSI020226MV4	687	375010	ALIMENTOS	\$ 133.00
CSI020226MV4	685	375010	ALIMENTOS	\$ 326.00
CCO8605231N4	892	375010	ALIMENTOS	\$ 125.50
CSI020226MV4	827	375010	ALIMENTOS	\$ 152.00
CUUR82525A12	392	375010	ALIMENTOS	\$ 200.00
HSO050311DI1	275	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,493.50
ESB100217UN5	820	261010	COMBUSTIBLE	\$ 878.00

Comisionado

Boulevard Bahía s/n, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Tel. +(983)83.50300, Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx



HUGO ESQUINCA FARRERA
DIRECTOR GENERAL

<- Regresa Imprime

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

Documento:	540469	Viáticos Hugo Esquinca, Cancún	Fecha: 11/06/2018
Recurso:	529837501	5298:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	90909	HUGO ESQUINCA FARRERA	
Ciudad:	Cancún		
Días	del 11 al 12 de junio de 2018		
Comisión:	Viáticos para Hugo Esquinca quien asiste a la 3ra. Reunión Ordinaria de seguimiento de la Comisión de Evaluación y Apoyo a la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Quintana Roo, viáticos \$2,640, combustible \$878		
Monto	\$3,518.00		

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 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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

HUGO ESQUINCA FARRERA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

11 JUN 2018

1125



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Junio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 44726 - Viáticos Hugo Esquinca, Cancún

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales, universidades y con instituciones de educación superior

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORIA

Comisionado: 90909 - HUGO ESQUINCA FARRERA

Comisión: Viáticos para Hugo Esquinca quien asiste a la 3ra. Reunión Ordinaria de seguimiento de la Comisión de Evaluación y Apoyo a la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Quintana Roo, viáticos \$2,640, combustible \$878

Fecha de solicitud: 11/06/2018

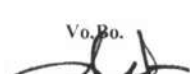
Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 11/06/2018 - 12/06/2018

Monto: \$ 3,518.00

Desarrollar por concepto		
COC	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 878.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,640.00

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 HUGO ESQUINCA FARRERA DIRECTOR GENERAL	 Vo.Bo. RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL RECTOR	 Autoriza RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL RECTOR
---	--	--

Reunión Comisión Ciudadana SEGOB 12 de Junio

Hugo Esquinca Farrera

vie 08/06/2018 02:20 p.m.

Para: Ángel E. Rivero Palomo <angel.rivero@uqroo.edu.mx>; normaavina@hotmail.com <normaavina@hotmail.com>; rectoria@lasallecancun.edu.mx <rectoria@lasallecancun.edu.mx>; xochitlcarmona@yahoo.com <xochitlcarmona@yahoo.com>; helen.castro@inepar.edu.mx <helen.castro@inepar.edu.mx>; paola.feregrino@ciamcancun.com <paola.feregrino@ciamcancun.com>; direccionejecutiva@ahqr.com.mx <direccionejecutiva@ahqr.com.mx>; alfredo.santamaria@posadas.com <alfredo.santamaria@posadas.com>; Hugo Esquinca Farrera <hesquinca@uqroo.edu.mx>;

cc: secrec@lasallecancun.edu.mx <secrec@lasallecancun.edu.mx>; apoyo@mariaelenacastro.com <apoyo@mariaelenacastro.com>; capacitacion@ahqr.com.mx <capacitacion@ahqr.com.mx>; alfredo_santamaria@hotmail.com <alfredo_santamaria@hotmail.com>;

Estimados Compañeros de la Comisión:

Para dar seguimiento a la Comisión de la Evaluación Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el estado de Quintana Roo, me es grato hacerle una cordial invitación a la 3ra Reunión Ordinaria el próximo 12 de Junio a las 12:00 horas en las instalaciones de CANADEVI, ubicado en Av. Las Torres, Plaza San Geronimo, Cancún, Quintana Roo.

Como parte de los acuerdos que se establecieron en la reunión anterior, se presentara un avance del Plan de Trabajo de la Comisión Ciudadana de Quintana Roo y se informará sobre el convenio PRONAPRED.

Así mismo, le solicito confirmar su asistencia al teléfono 044 983 1206 433, o al correo electrónico hesquinca@uqroo.edu.mx.

En espera de contar con su presencia,

Hugo Esquinca

Coordinador Técnico de la Comisión

Asesor de Rectoría

Universidad de Quintana Roo

"AVISO DE PRIVACIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada. Se le envía a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de la Universidad de Quintana Roo está prohibida. Usted es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favqr de contactar al remitente respondiendo al presente correo y eliminar el correo original incluyendo los archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, la Universidad de Quintana Roo tendrá derecho a iniciar el procedimiento legal que corresponde con la debida reparación de los daños y perjuicios que esto le cause."



FACTURA

SSUJG 27689

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38359

TICKET: 130381513

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2018 03:57:43 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77560

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	18.07	\$112.93	\$112.93
FORMA DE PAGO					06 - Dinero electrónico			

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/06/2018

SUBTOTAL \$112.93

IVA \$18.07

TOTAL \$131.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3DF16021-D36A-4A81-A07D-0E3F582A3ECF	25/06/2018 03:57:49 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

EkevVEAASpDxEGyCS+noV/Ganlr7khwC0nQGYGC46a4QFCZE5ezX4cJW/1eBI48+qS/grXwP+38nqtwbvyX2L4FN+S1YYLzOYRrbxMVpTnAshjYDNg34D+ldxu5AqWwywedztWInrL0CR+vc6sfuw0e/Mrs7k+7AupmwTShy/aBYueuk4V+trDQRmMjm3otHW7sgevsc5197j/SIAINSBc8xUk8rLJFXMZEDIYC8U1HgO57xcjsreODKKHQ01421FCbkMj0d+5NFWWuX2Q+1Uv3OEreV2YMRtYCFdQEAgrnZB8607PugJFP1YxdlpbXj/7wioRv7Q==

Sello digital del SAT

k4J+hbhASi5XTZh6vJKQLCeQdsch6fygEVXQpQeDMLyupmidMUGOcV89VKN36NAgoNKWEprtcFGUEoJm8NanxGH0gCt732K2okYxkIZefOsqAO++G3bxNjYjJHd8XDMsOypV/QRjZjswQq94rZU7Re4PFU8HCH011Vx3Ca92JKATCDEYppF0486tuwvwxzEDxleL48Y7cDMLren5Fzzdx9GxonknG1xqKr9Tj8XGGOww5mtWUvxEJYINTgjVPV4r8UImazL4sF3cWu3x2OkEIMprMR+oVoA17vkGu1q5+WW+WYNp34EMP11du26xgn+NU7ROG9vA8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j3DF16021-D36A-4A81-A07D-0E3F582A3ECF2018-06-25T15:57:49JINT020124V62jEkevVEAASpDxEGyCS+noV/Ganlr7khwC0nQGYGC46a4QFCZE5ezX4cJW/1eBI48+qS/grXwP+38nqtwbvyX2L4FN+S1YYLzOYRrbxMVpTnAshjYDNg34D+ldxu5AqWwywedztWInrL0CR+vc6sfuw0e/Mrs7k+7AupmwTShy/aBYueuk4V+trDQRmMjm3otHW7sgevsc5197j/SIAINSBc8xUk8rLJFXMZEDIYC8U1HgO57xcjsreODKKHQ01421FCbkMj0d+5NFWWuX2Q+1Uv3OEreV2YMRtYCFdQEAgrnZB8607PugJFP1YxdlpbXj/7wioRv7Q==j00001000000404598147j

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA

SSUJG 27688

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

SUCURSAL: 38359

TICKET: 130411517

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2018 03:55:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77560

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	10.90	\$68.10	\$68.10
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/06/2018

SUBTOTAL \$68.10

IVA \$10.90

TOTAL \$79.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B8591712-93E9-46E2-B327-59044721315B	25/06/2018 03:55:32 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

CIC5szJ06W004HqNIErFczFvGAqajrzV18GTesIToxwSMua9RkYNU4mWtd+UaQV9KoaW9CeXX73gX1jz4Xg8h1DZ7wWYh6p0SjLQpXv9bEhHQDAJDwCB3ciS0seQdKHV3oJu0zjQmaCwnU1hcOM3Dxa4wa8SmpSBZs9xolSke7wSzz1j3O3ic6muDgl+rEzs7Hg0IlyY1cbfN0zcozWfaU45v4thQ54uPXcBK7Zy+41MhcnT8u6hQVWwYk+6KCR6J8PYKQdIB2RvFvRgOmjiB9h2JNWH+2Ni34DUBupXb+ikmr7p9gFZubF1C16IUgXTZw==

Sello digital del SAT

Zc2E6J6JwZ0NaT+PvIv+blapfM4DD2SioGAUvyVVL7yDnxu0r6hc8UI+2yAUshuQ25z2wscXKc8b/TT4vPvgQel8m1x0P297FOBJuRE0NwOzd+JDM4RT1vZ5Tc674eCdU54QEQQZuIaoUmf02maISGhO0NzS7pgbixLAdWVITSRKqyqbm1EHwY4W+2oueWw/x9N+9nLhrsCcc8GxWHQRMZESC5xVko4oyKF5WImQoxq1L8VwvRz402Lj+SmH9ZRPQdSobngcEaIkUISO2Caq2KkU/YucpH+X8wYVE9HJqSEIXsXkoXWd5HC4FpI0zsdLzP8m9Njg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8591712-93E9-46E2-B327-59044721315B|2018-06-25T15:55:32|INT020124V62|CIC5szJ06W004HqNIErFczFvGAqajrzV18GTesIToxwSMua9RkYNU4mWtd+UaQV9KoaW9CeXX73gX1jz4Xg8h1DZ7wWYh6p0SjLQpXv9bEhHQDAJDwCB3ciS0seQdKHV3oJu0zjQmaCwnU1hcOM3Dxa4wa8SmpSBZs9xolSke7wSzz1j3O3ic6muDgl+rEzs7Hg0IlyY1cbfN0zcozWfaU45v4thQ54uPXcBK7Zy+41MhcnT8u6hQVWwYk+6KCR6J8PYKQdIB2RvFvRgOmjiB9h2JNWH+2Ni34DUBupXb+ikmr7p9gFZubF1C16IUgXTZw==|00001000000404598147|





FACTURA

SSUJG 27687

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38359

TICKET: 130311452

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2018 03:54:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77560

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	18.34	\$114.66	\$114.66
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SUBTOTAL \$114.66

IVA \$18.34

TOTAL \$133.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3E7B8BEF-680A-4255-9591-6FA0B161F044	25/06/2018 03:54:24 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

MUNx6CA64WZKgyOZ9b8y0S8BY54OTG4Z0YKgnS72VwlyjVasplZsQXOyTQZCarCzOls8mYuSy1+z96UnVZWeYZ1zk5ZFhDKgFQMjVcXxK7re3LiyKDC+eZQugtG4v4PlIhebBJ+4QaFiSc74h+YRIDbvEnUces9k62FdfUR4NAEc3YGrL5a6Q40lntFolISU2OS51rPbJHx2Bp4RPZ216HwMlntF6OpzpYhT2fgMFWDt++si5EqvOT2Jl8f+HKrAUzqDndhbX1NLg7Ttkcc0V94trzJuwXZcbEkoQjEQYVD4Pelr3UrpDG2q+wgqJuw0ZHUPlv1R7Q==

Sello digital del SAT

BX8hj3HdWnDv4JV/OJoxOcyGTQ4sofddHcgnSKCn9elZPCGe8JSE0zE5XBdqnCVYxnTjfoWhA01IZN+Q8twZUBKxUd7UGS19MbrHcMGGNLhnadlwaTFKNWxQW7FEVfOJugN7wg2F38NblLlLaC4BISkgL6wX4fWVJoEUHtoDSuAPUBWmWJ4YpAAnUuEUBMZmz004nndCPgC5m5h3Y72wW8dxZHCGLJQtGMf8ajzqGGIAZkwzaRWQz42ZHLvNUoau2wZuL9SM02ZbDKc5YQ2lpLZpKQeVt0wud5hRbu067SasoxFA7r1kWarKqracTlZ807c4msA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]3E7B8BEF-680A-4255-9591-6FA0B161F044[2018-06-25T15:54:24]INT020124V62[MUNx6CA64WZKgyOZ9b8y0S8BY54OTG4Z0YKgnS72VwlyjVasplZsQXOyTQZCarCzOls8mYuSy1+z96UnVZWeYZ1zk5ZFhDKgFQMjVcXxK7re3LiyKDC+eZQugtG4v4PlIhebBJ+4QaFiSc74h+YRIDbvEnUces9k62FdfUR4NAEc3YGrL5a6Q40lntFolISU2OS51rPbJHx2Bp4RPZ216HwMlntF6OpzpYhT2fgMFWDt++si5EqvOT2Jl8f+HKrAUzqDndhbX1NLg7Ttkcc0V94trzJuwXZcbEkoQjEQYVD4Pelr3UrpDG2q+wgqJuw0ZHUPlv1R7Q==[00001000000404598147]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA

SSUJG 27685

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38359

TICKET: 129881240

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2018 02:51:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77560

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	44.97	\$281.03	\$281.03
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/06/2018

SUBTOTAL	\$281.03
IVA	\$44.97
TOTAL	\$326.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
27599120-B3B1-4339-BD21-42C397E1615F	25/06/2018 02:51:49 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

JJC.YUPceJ+gegsaFyY+011Cr0xPJ0N0f78YVwVhdoVqH7yv+Etm9a2nWZ/2NYMIXqNHINQqSRURFVGACvPQyWiaUJ3aAT7w5BjZjw9m6GgWcZi4390Y2vOxMAS2YeZnx5+JVzpMlhomfI
aodL.CRpms8dL.MbeHW3zWuL7wK1g79LwUfd6hvDdJJ7m8J65JxSDEZWm1C1cVQpHdpWkuBha9sSBCspPuNltzAnellUWh81/+Q0YtdPgxRcngoyqZfGRks0fslYe+QZukpC1dp64Pe1GvEouU+
K/qzikD5oEDmVJx6tOFM07Og5b8vEoCoey2dUQ==

Sello digital del SAT

yldzqGOCowZM037p9RPp+CEK1gkX2dWUzdpFh33v1qK3z9KZFD88w+qVxZUg6hWHDqF7vQHyuMq3xp6ZMX6rJSH+eStp48smiR1cJnw0ZlxYLaYof1xAX2OoezNILUDw0Rn/QchZedN8q
9/bBQ29Vnm44TUyH8eD3jPpPpWuDVZ4+N+ntgBZg3LqQpZG4/JvFQn4/6h8DP5IDTIAJMTcCNvqR17BAGacq6WV1emmxYyD1T1JSTN4R5F74LndXUWwUmGZIsGKghJzbSV3ZoluCw
8Nk.zypn1y3vopIT5CMlpr7P0KXIDLzD3PKTsvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|127599120-B3B1-4339-BD21-42C397E1615F|2018-06-
25T14:51:49|NT020124V52|JJC.YUPceJ+gegsaFyY+011Cr0xPJ0N0f78YVwVhdoVqH7yv+Etm9a2nWZ/2NYMIXqNHINQqSRURFVGACvPQyWiaUJ3aAT7w5BjZjw9m6GgWcZi4390Y2vO
xMAS2YeZnx5+JVzpMlhomfIaodL.CRpms8dL.MbeHW3zWuL7wK1g79LwUfd6hvDdJJ7m8J65JxSDEZWm1C1cVQpHdpWkuBha9sSBCspPuNltzAnellUWh81/+Q0YtdPgxRcngoyqZfGRks0fslYe+
QZukpC1dp64Pe1GvEouU+K/qzikD5oEDmVJx6tOFM07Og5b8vEoCoey2dUQ==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



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

Lugar de Expedición
CP:77200

Factura: 208129892

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b4d86a87-e59c-4924-8492-55780997cbf5

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: 2018-06-25T14:29:19

Fecha de certificación: 2018-06-25T14:36:25

RFC: UQR9105241R5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE YERBABUENA 16,3G	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE MENTA 16,3 GR	5.17	0.83	5.17
1.000000 EA	50161800	GLORIA SEVILLANAS PZ	6.02	0.48	6.02
1.000000 EA	50181900	PAN DULCE ROLES BIMBO 120 GR BOLSA CANELA	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50201708	12OZ AMER,REGULAR CAN	13.36	2.14	13.36
4.000000 EA	50192100	CACAHUATE FRITURA ENCHILADA NIPON 50GR	8.15	2.61	32.59
4.000000 EA	50192100	CACAHUATE FRITURA SALADA NIPON 50GR	8.52	2.73	34.07

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	114.44
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	3.80
	TASA IEPS 8%	7.26
	TOTAL MXN	125.50

Sello digital del CFDI

QgEYh+WF9y7WMxKfZQ9iKi+heSoK81qi9fzdocH7cmfdujfWLSohoi7p0Zh4ye3idtXH4dCvGXMyrMex25hTuf5poi7cCHyrgl56V3p+e+z
hM6GFoD51xTjiCtaN0248EOh3tB8H3CL3ukKbQNJ06yjelLwmz3dSDyYZ6Wlws6uG8uXbsBpUXZEiBV6TNHT2L/1X7t8NAY7SUxHG9
8FNzHt+LnadKLH5yvaLCHW2X57t4/6ztqLqSiGuXz7wstyQhEjumQXaxk4WOCM+vulrnKnu8C7KFvFy/R9F5010EHs/nmm9Fi2MkSav
e1X3qapEgdsofa84FvrXsJj5Sarpjg==

Sello digital del SAT

kJwQYezpMGNbtEairunDkBhGC+mczY//K1sVfjqHhq4TfMGsVy3XNiyL/n0N1Hkv154aY+O2CDQS9kkly8vtfn5B9v5Crh+J96REO9YW
TftJy+4S51o4h2cT48bdhxtMs3YZ3ywS8G4KfP+fLP/OQ2N49oD/741DdMmaSar1OZNpSq2V1xTclHUaC3Rkcf8XShULOYmKhmEBfe
waE75pWFSOIec3MQFqil/W+yK/wcSVXnm3JW6mXlf+cO5d4SKnQXxd4L+ejFeAjSye+ZAq2FXCHd6mmnfH0tnZjrFSYF46b/OaQX1
4gp8XWQFq6u3g8TtKpQD9czEheMhx/OISA==

Cadena Original

||1.1|b4d86a87-e59c-4924-8492-55780997cbf5|2018-06-
25T14:36:25|DIA031002LZ2|QgEYh+WF9y7WMxKfZQ9iKi+heSoK81qi9fzdocH7cmfdujfWLSohoi7p0Zh4ye3idtXH4dCvGXMyrMex25h
Tuf5poi7cCHyrgl56V3p+e+zhM6GFoD51xTjiCtaN0248EOh3tB8H3CL3ukKbQNJ06yjelLwmz3dSDyYZ6Wlws6uG8uXbsBpUXZEiBV6T
NHT2L/1X7t8NAY7SUxHG98FNzHt+LnadKLH5yvaLCHW2X57t4/6ztqLqSiGuXz7wstyQhEjumQXaxk4WOCM+vulrnKnu8C7KFvFy/R9
F5010EHs/nmm9Fi2MkSave1X3qapEgdsofa84FvrXsJj5Sarpjg==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Comercial Dxxo. S.A. de C.V.
MILANO
Nte. Numero 1235 Colonia Tuxtla
Leon C.P. 64400
Regimen de Opcional para Grupos de

HONGC18709251	3	11/06/2010	17.50
SALADO NIPON 50GR	1		11.50
SALADO NIPON 50GR	1		11.50
SALADO NIPON 50GR	1		11.50
SALADO NIPON 50GR	1		11.50
ENCHILADA NIPON 50GR	4		44.00
ROL CANELA BIMO120GR	1		19.50
120Z AMER. REG CAN	1		15.50
TRIDENT XC VERBA BUEN	1		10.00
US-ICM P6 88938 2xs	1		4.00
TRIDENT XC MENTA	1		10.00
US-ICM P6 88938 2xs	1		4.00
PIRATA SEVILLANAS PZ	1		5.50
dona-Mandamiga	1		0.50
20%DESC BOTANAS	1		10.00
Fol_Uta:205739			
ID=10CAN50WRAS			
		Total:	\$ 126.00
		IVA INCLUIDO:	\$ 3.74

*** AHORRO: \$26.60 ***

CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 74.00

GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UGAR DE EXPEDICION: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
ANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO.
FELIPE

CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77200

email: atencionaclientes@dxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20

Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



FACTURA

SSURV 18827

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38589

TICKET: 211461937

FECHA DE EMISIÓN: 25/06/2018 12:45:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	20.97	\$131.03	\$131.03
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/06/2018

SUBTOTAL \$131.03

IVA \$20.97

TOTAL \$152.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
665769A8-9634-4F2C-A038-66124B59A2BB	25/06/2018 12:45:15 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

MvNqXTOybAW1M6SAQaScNwRBugCmo6zJhVgaoQjxgJ3nqokORyCXBE6KFZk12DjUneb78WgVLQPSsRxRjpb00s147PqRCGMXTbQc2N0DcEnNIOKfow7Futuwo5v8p16dM7oeAXG7115U94fu
+h8ws9AqM4hIT8kMb0LA2mGmgOq4eJkCYO+le8Nz3MJ78mbb0uASmnhAHnIPrcgqGIB4TPy3KJ8zzNcC30DLMatVWwAa5F8mxs2A2pOa1R0dJttGQuF4abOIUnWn5p9xEaEtarh7IErNhrdpnr+
s4Py7cApZvINFbWEGeowbE3w63U3wkakAy49QvIdy0qmFNw==

Sello digital del SAT

MvNqXTOybAW1M6SAQaScNwRBugCmo6zJhVgaoQjxgJ3nqokORyCXBE6KFZk12DjUneb78WgVLQPSsRxRjpb00s147PqRCGMXTbQc2N0DcEnNIOKfow7Futuwo5v8p16dM7oeAXG7115U94fu
+h8ws9AqM4hIT8kMb0LA2mGmgOq4eJkCYO+le8Nz3MJ78mbb0uASmnhAHnIPrcgqGIB4TPy3KJ8zzNcC30DLMatVWwAa5F8mxs2A2pOa1R0dJttGQuF4abOIUnWn5p9xEaEtarh7IErNhrdpnr+
KSYnmPbp0k4zAyEdxcUx7Hlsm0gnrVObkFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J11.1j665769A8-9634-4F2C-A038-66124B59A2BBj2018-06-
25T12:45:15J11020124V62jw8FPShnhw766NENJ4YOLDUWzoJyzAsjakAjeo8TjROhmHAXz1zdOhMvRoPaRVKRU+r2oxQxBeBssl5Cj5EUpIvHvC0oeTqVy5Ew5JnqDbT6uVMLKGVIT31rpzj5yYtwXNS8Zaie7C9pYZYAZ
yYtwXNS8Zaie7C9pYZYAZP31VcqiDfIdE62D5OQ53zrhkqvMSObE++qzc+I77X5nQLaZdUZZIQZVaOkRoNz4ZbUQMT8HMLMBGlgw9aE5ghBDe6nU2kF5KKqmZ3armcvllsWRAQDJ0YADkeXQhT9UUFMSW8DK1Ddh
QhT9UUFMSW8DK1Ddh4Py7cApZvINFbWEGeowbE3w63U3wkakAy49QvIdy0qmFNw==00001000000404598147j



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408569815

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE EMISIÓN

12/06/2018 05:36:05 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/06/2018 05:36:08 p. m.

FOLIO FISCAL: CF5366CE-8C28-4135-B18C-CF187D052D98

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	URBANO CRUZ	NOMBRE:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC:	CUUR820525A12	RFC:	UQR9105241R5
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	77710	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$251.72	\$0.00	\$251.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.28	

OBSERVACIONES: Folios: A432793,A432791

SUBTOTAL	\$251.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.28
TOTAL	\$292.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|CF5366CE-8C28-4135-B18C-CF187D052D98|2018-06-12T17:36:08|FEL100622S88|F7eVI71NyzygFtDxkKH4uez+0pLpwlmM+z15ud+eNz6zrxrtOVcm3HtxoNvvl6Ey9qgH8Hknjk6G6M8nth9z+oeGYqxu5MoAPWx+3mPu5EI5DEzUn/bDm1Qw+KXIVHI9KRdaOTp2d0JGeUDV7GjO+z/SCbeU4IQJs0vT1v0BxL2QVmcogU5yqWG7XEudMpKUn/0zwxS88DcwLnXfi7ThmMVrmwAYQqAH/TfgUvLL1sOiFiO+6wcDYnwjNmcA4RyWorjdq1SR2S0w1a+wdioKdx easLBKkr/K9rpRTylsz7KkpE2RXe/3WsdGH75Zb3tJ25nOMI5WK6ySrD/NGPnag==|00001000000408441752||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F7eVI71NyzygFtDxkKH4uez+0pLpwlmM+z15ud+eNz6zrxrtOVcm3HtxoNvvl6Ey9qgH8Hknjk6G6M8nth9z+oeGYqxu5MoAPWx+3mPu5EI5DEzUn/bDm1Qw+KXIVHI9KRdaOTp2d0JGeUDV7GjO+z/SCbeU4IQJs0vT1v0BxL2QVmcogU5yqWG7XEudMpKUn/0zwxS88DcwLnXfi7ThmMVrmwAYQqAH/TfgUvLL1sOiFiO+6wcDYnwjNmcA4RyWorjdq1SR2S0w1a+wdioKdx easLBKkr/K9rpRTylsz7KkpE2RXe/3WsdGH75Zb3tJ25nOMI5WK6ySrD/NGPnag==

SELLO DEL SAT

xeGLwFZEFVqP1gyupWeRZqTgiZdsGeRKQXcjkEs5MFyELKpsKGIur5T7TXIITvcNNxx/5UJxuBmkqDt/Qa8rR78W8eZ2N4i11O9IKLVRp2g4cf7Ch2Gk/cRwGboieTU9oL9+t/8rtJY9VOFJGZl exzWWbEj32LmvG2zrxIPdnhQlmMpRaOVLVqLJz/bfGAiveLQsbdeS64RtQkc86Ja2MtqGTSfjvmbQc5JlGqq3xEmhPdOTBDIWKU1vvH3cLhTgTCC7qel6I6TiNjH38NHNpc69cVrIASGF e9NG2vqEzPj7NUJPjubHI2tnm/WsHTIEOzar2RwNtbc3CxH006rksg==

Domicilio Fiscal:
Luis Donaldo Colosio Supermanzana 305
Mz. 1 Lt. 2 y 3 S 2 2
Col. Lagos del Sol, Cancún Benito Juárez
Quintana Roo, México C.P.:77533



FACTURA

Folio Fiscal 7b67d506-13d4-45ac-8561-e5369f40bbfc
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000040599912
Fecha y hora de certificación 12/06/2018 04:30:33p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 12 de Junio de 2018 04:25:36 p.m.
Nº Certificado 00001000000407118285
Serie y folio interno FrontDesk MA 3275

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 77560 México, Quintana Roo
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C. UQR9105241R5
Calle BLVD. BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT
Colonia DEL BOSQUE
Localidad
C.P. 77019
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.

Del. /Mun. CHETUMAL
Estado QUINTANA ROO
País MEX

F. Llegada 11/06/2018 Folio Opera
F. Salida 12/06/2018 No. Habitación 103

Datos del Huesped:

Nombre Huesped HUGO ESQUINCA FARRERA
Pasaporte

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	Hospedaje Sencilla	Unidad de	1,329.91	E48	90111801	1,329.91
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Cuenta de pago: 3238						

Importe con Letra : (UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN)

Sub Total	1,329.91
I.S.H 3.00 %	39.90
I.V.A. 16.00 %	212.79
Total	1,582.60

Sello digital del CFDI

lxzO+zxndUpI0BZjXokTE8YbTtc2YmRw/DS5TUzkU1fZYUBK5Jmpol6MPXnss0FQ6ldmtXJhXkWhGYT7zuhQX6y8uSrUnqE
BHuGPuOoSlyweJw+xmCUZnAT6Vd1fgysSKEAK+AHaY1km9UopoiwUGVLT7FdCg+d2+8c6Hxnn7dsGXRTq7bdZQMK
HZQOHahFMDObBYjWQbmSBChcYquXQayUGsaxrnwPc10qWgWn6lbzWk39Zlmdw+Q2TnG82wzwHUQuWafv8CTve65
kagLxTI8RgJayviu6YdU3HjwCseDw7uXfgkBXo3xe83KkXtu7d3wC0FGkqsozHY3Fr+WcoQ==

Sello del SAT

aowdVDEcv829gSZ6cNhf9z7rLKshf9+vEWavjZ1DVyGordkFKD/H9wkSpJyj+27sPlmY0Tq0xE0la96bQvX63v/T8O2W
CavL+DflaS1qOPhy1H0w1/vgE4opw7TihTv/rH8vryUNbjGvpAekooCIWhPo0oDDuSK7d9DYIABmOyX5IVolsrEHI5/P
YjPbH+TkucotWjilANMYjvSMYj3dzaJcHNN0xene1mYY4MZvNX2LwVtHPACDa/JvAooIMPFYDxcKh97qwGECsOXn73fl
WZy0k0HvBx3nB3LlqBVxcixOIU3GsRNbeAXatPLY0IcMChAWHAptTF7D7EeniDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7b67d506-13d4-45ac-8561-e5369f40bbfc|2018-06-12T16:30:33|NSI050810TIA|lxzO+zxndUpI0BZjXokTE8YbTtc2Ym
Rw/DS5TUzkU1fZYUBK5Jmpol6MPXnss0FQ6ldmtXJhXkWhGYT7zuhQX6y8uSrUnqEBHuGPuOoSlyweJw+xmCUZnAT6
Vd1fgysSKEAK+AHaY1km9UopoiwUGVLT7FdCg+d2+8c6Hxnn7dsGXRTq7bdZQMKHZQOHahFMDObBYjWQbmSBCh
cYquXQayUGsaxrnwPc10qWgWn6lbzWk39Zlmdw+Q2TnG82wzwHUQuWafv8CTve65kagLxTI8RgJayviu6YdU3HjwCseD
w7uXfgkBXo3xe83KkXtu7d3wC0FGkqsozHY3Fr+WcoQ==|00001000000405999912||



ESTACION DE SERVICIO BACALAR SA DE CV

ESB100217UN5

601 General de Ley Personas Morales

AV. BENITO JUAREZ MZA.417 LT.03 LEONA VICARIO

MUN. FELIPE CARRILLO PUERTO Quintana Roo MEXICO C.P.77210

Expedido En: 77210

Serie y Folio

UUID

B15D84D6-B679-4D7B-A175-C9926820B583

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000405646244

Fecha Certificación

25/06/2018 09:54:22 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. FELIPE CARRILLO PUERTO Quintana Roo MEXICO 25 de Junio de 2018 A LAS 09:54:49 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERCIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
22.55	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$15.35	\$346.09
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 53.91
37.85	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$16.65	\$630.32
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 97.86

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 18/100 M.N.

SUBTOTAL

\$976.41

IVA(16%)

\$151.77

TOTAL

\$1,128.18

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1081-4107-2078-65, 1081-4107-2077-54

Sello digital del SAT

rpiARFiQLZ34/vLAIfUpie9gdOfLXUwg3Wd7bkGrQ0RTMuDuqXQv/fVIOmQ04Bm45aCA/7fU+aGGCy65uyN0LuPS+ro4/XJcywKfq44CITU
Xy5e/XJtviDF6jzcGDdBlXGe8yk7X5B9lgFSPUI6t78+1ch012ye4vqUrHPQPuTKkd24Y4JCPgpeKx5rbOwgdd9JJAXhSIJlgHLGjFGwbu8vNvq5
YXNazQbnERxvL/BEHM7K4K8ZNCITGxf+JtXv6c3B8x5qyYFhhkijnJg3k7CFCJoXA+i0hwHhCzkro4ZB3slx92f/yYqGDDqVjFjYq5MQNHgQOII
NeRuYjzmUA==

Sello digital del Emisor

Rzn8mTdujoN6+/gaOrAVMNWQIWZPURqlo4MThYja1vaVa8rmfKQqLJlIDM3Q8x6AqZilFQljnhfnZgQagJV8EFgUe5pk3Vhl+8Ah74pFEQm4E
vzoOTAEG0XoOakLDRxz2ec5PzQYDcPZELfitU001GRiJ7eN2pPv5jRKzGQ+YyzvUpuP9COVUgdI10ESXJKziWktE/FFG0X7SgtKawNLupO
YLfk5Yd+zLReRPCGYZmYasUMeQwhZvW+thM93eYN+FdO7KVaFTHS7utHvklGhII9HJ64UBk5OTI27ZiBS9149WMFxrTW9IBqkHJqVBA5
2G5INWm3GQcb1LnthDe2wA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B15D84D6-B679-4D7B-A175-C9926820B583|2018-06-25T09:54:22|Rzn8mTdujoN6+/gaOrAVMNWQIWZPURqlo4MThYja1vaVa8rmfK
QqLJlIDM3Q8x6AqZilFQljnhfnZgQagJV8EFgUe5pk3Vhl+8Ah74pFEQm4EvzoOTAEG0XoOakLDRxz2ec5PzQYDcPZELfitU001GRiJ7eN2p
Pv5jRKzGQ+YyzvUpuP9COVUgdI10ESXJKziWktE/FFG0X7SgtKawNLupOYLfk5Yd+zLReRPCGYZmYasUMeQwhZvW+thM93eYN+FdO7K
VaFTHS7utHvklGhII9HJ64UBk5OTI27ZiBS9149WMFxrTW9IBqkHJqVBA52G5INWm3GQcb1LnthDe2wA==|00001000000408441752||



14335394

Hoja 1 de 1

ORIGINAL
GAS

ES:10814

ESTACION DE SERVICIO BACALAR SA DE CV

RFC ESB100217UN5 SIC 0000114934

REGIMEN GENERAL DE LEY

AV. BENITO JUAREZ MZA. 417 LT. 03 LEONA VI
CARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO FELIPE CARR
ILLO PUERTO QUINTANA ROO CP: 77210 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 1072077

No. RASTREO: 1081-4107-2077-54

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 12/06/2018 HORA: 19:47:10

Term: 04 PC: 7 Desp: 01C012C0 Vend: 30

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
22.548	1	MAGNA	15.35	346.09
		32011		

SUBTOTAL 346.09

IVA 53.91

TOTAL 400.00

-CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

-www.facturasgas.com

-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



ORIGINAL

GAS

ES:10814

ESTACION DE SERVICIO BACALAR SA DE CV

RFC ESB100217UN5 SIC 0000114934

REGIMEN GENERAL DE LEY

AV. BENITO JUAREZ MZA.417 LT.03 LEONA VI

CARIO FELIPE CARRILLO PUERTO FELIPE CARR

ILLO PUERTO QUINTANA ROO CP:77210 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 1072078

No. RASTREO: 1081-4107-2078-65

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 12/06/2018 HORA: 19:48:38

Term:04 PC:6 Desp:0001552E Vend:30

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
37.847	2	PREMIUM	16.65	630.32
		32012		

SUBTOTAL 630.32

IVA 97.86

TOTAL 728.18

SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 18/100 MN

www.facturasgas.com

FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



Chetumal, Quintana Roo, 25 junio 2018
/HEF/009/18

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Universidad de Quintana Roo

Estimado Mtro. Manriquez:

Por este medio le informo que tuve un desfase en la entrega de la comprobación del viaje para participar en la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de la Evaluación Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el estado de Quintana Roo, realizado el 12 de junio en la CANADEVI, ubicado en Av. Las Torres, Plaza San Gerónimo, Cancún, Quintana Roo. Esto se debe a que se tuvo problemas con la facturación de algunos tickets lo que me impidió hacer la entrega en tiempo y forma

Saludos cordiales.

Atentamente


Mtro. Hugo Esquinca Farrera
Asesor de Rectoría

C.c.p. Archivo

