

Imprime

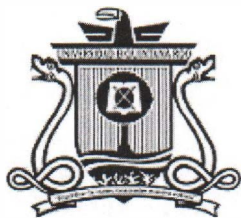
Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	541242	Fecha: 14/06/2018	Total:	\$10,000.00
Responsable:	127000 DIV CIENCIAS POLITICAS HUMANIDADES			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	534436	Viáticos para mtra. Tania Camal, 27 mayo-3 junio 2018		
Pago:	538198	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	Viáticos para mtra. Tania Camal, ponente en el seminario internacional de verano a realizarse en Nicoya, Costa Rica. Chetuma-Mexico-Nicoya-San José, Costa Rica. 27 mayo			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Montol
13-101-755909	11000226	Alimentos	\$363.86
13-101-339197	11320364	Alimentos	\$747.15
13-101-543459	11005315	hospedaje	\$3,596.34
18862-6810	110117	Alimentos	\$377.58
13-002-071626	11294744	Alimentos	\$194.38
110QR9105241R5	11s/f	gastos menores	\$33.76
13-101-297812	11238503	Alimentos	\$131.30
13-101-696861	11rGP19282	Alimentos	\$153.07
13101486229	11277036	Alimentos	\$701.95
12221 68 65	115309	servicio de taxi	\$504.81
1GAS910208GP3	1159189	Alimentos	\$496.00
13-101-117993-17	1122387	hospedaje	\$1,482.20
18-0095-0210	1103629	Alimentos	\$363.05
13-101-016542-25	11204576	Alimentos	\$748.38
15-0241-019	1138567	Alimentos	\$106.17

Compr.

91309 TANIA L"ER AL CHELUJA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 13 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 45303

Fecha: 27/05/2018

Número de pago: 41078

Monto: \$ 10,000.00

Vale: 36752

Tarea: 5532 - Apoyar a profesores investigadores con ponencias en eventos académicos.

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 11134215

Fondo: 1111518- Gasto de Operación Federal 2018

URes: 127000 - DIV CIENCIAS POLÍTICAS HUMANIDADES

Empleado: 91309-TANIA LIBERTAD CAMAL CHELUJA

Concepto: Viáticos para mtra. Tania Camal, ponente en el seminario internacional de verano a realizarse en Nicoya, Costa Rica. Chetuma-Mexico-Nicoya-San José, Costa Rica. 27 mayo al 3 junio 2018.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
3-101-755909	000226	1376010	alimentos	\$ 363.86
3-101-339197	1320364	1376010	alimentos	\$ 747.15
3-101-543459	005315	1376010	hospedaje	\$ 3,596.34
8862-681 O	0117	1376010	alimentos	\$ 377.58
13-002-071626	1294744	1376010	alimentos	\$ 194.38
IUQR9105241R5	IF	1376010	gastos menores	\$ 33.76
13-101-297812	1238503	1376010	alimentos	\$ 131.30
13-101-696861	1GP19282	1376010	alimentos	\$ 153.07
13-101-1486229	1277036	1376010	alimentos	\$ 701.95
221 68 65	15309	1376010	servicio de taxi	\$ 504.81
K:AS910208GP3	159189	1376010	alimentos	\$ 496.00
13-101-117993-17	122387	1376010	hospedaje	\$ 1,482.20

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

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
18-0095-021 O	03629	376010	alimentos	\$ 363.05
3-101-016542-25	04576	76010	alimentos	\$ 748.38
5-0241-019	B8567	B760to	alimentos	\$ 106.17



Comisionado

TANIA LIBERTAD CAMAL CHELUJA
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

◆ —

FACTURA CONTADO

N "00226

Señor: \L1.f'\CA (Of)Q) Ch e;ojq

CP MARKETING CA
PEX: 26886363 Autorizado
moelanto oficio 4521000003572
do fecha 01-07-2008 do la D.G.T.D.



FACTURA CONTADO

NQ "00226

Señor: Tania Camacho Chelaja

OP MARKETING CR.
PBX: 2688-6363 Autorizado
mediante oficio 4521000003572
de fecha 01-07-2008 de la D.G.T.D.

363.86

RESTAURANTE L ANTICA ROMA
Cedula Juridica: 3-101-339197
DE LA UNA 300 NORTE 100 OESTE, FRENTE HOT
EL VALLADOLID, Costa Ric.3
Tel8fono: 2262-90-73
SALONERO:
11 ORDEN: 33
CAJA: CAJA 11 1
CAJERO: CAJERA 1
11 FACTURA: 320364
FECHA: 5/29/2018 10:37:04 PM
CLIENTE:
COR,mo: 0
MESA 11:

SERVICIO DE RESTAURANTE

SUB TOTAL:	17,886.18
DESCUENTO:	0.00
107. Servicio.:	1,788.62
13. I.V.:	2,325.20
TOTAL:	22,000.00
TOTAL 1:	40.74
RECIBIDO:	22,000.00
VUELTO:	0.00

TIPO DE PAGO: EFECTIVO

G=Gravado : E=E:cento:

AUTORIZA(1) MEDIANTE RESOLUCION
11-97 DEL 26-09-97 DE LA DGT
DE SAN JOSE

GRACIAS POR SU VISITA

RESTAURANTE L ANTICA ROMA
Cedula Juridica: 3-101-339197
DE LA UNA 300 NORTE 100 OESTE, FRENTE HOT
EL VALLADOLID, Costa Rica
TelBfono: 2262-90-73
SALONERO:
K ORDEN: 33
CAJA: CAJA 11 1
CAJERO: CAJERA 1
FACTURA: 320364
FECHA: 5/29/2018 10:37:04 PH
CLIENTE:
COMIGO: 0
MESA#:

SERVICIO DE RESTAURANTE

SUB TOTAL:	17,886.18
DESCUENTO:	0.00
107. Servicio.:	1,788.62
13. I.V.:	2,325.20
TOTAL:	22,000.00
TOTAL \$:	40.74
RECIBIIO:	22,000.00
VUELTO:	0.00

TIPO DE PAGO: EFECTIVO

G=Gravado : E=Exento:

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION
11-97 DEL 26-09-97 DE LA DGT
DE SAN JOSE

GRACIAS POR SU VISITA

rt



HOTEL DOÑA MARTA

Jaula de Milanos S.A.

Cedula: 3-101-543459

Nicoya, Guanacaste, Del cruce de Nicoya
1KM Carretera hacia Santa Cruz

Tel: 2686-3000

Factura: 005315

Fecha: 30/05/2018

Cliente : UNA

Huesped: TANIA CAMAL CHELUJA

Ced: UNA

Cajero: FBLANCO

INGRESO: 30/05/2018

SALIDA 02/06/2018

HAB#: 48

PAX: 2

Noches	P.V.P.	Precio F.P.	Total
Suit 2 pax			
Noc 3	30 973	30 973	92 920
Cant			

NOTA:

Total Neto	92 920
Descuento	0
I.V. 13 %	12 080
Total Factura	105 000
Efectivo	0
Vu °v	0
Data o-ña,	105 000
Depósito	CANCELAD 0

Autorizado Mediante Oficio 11-07
del 26/09/97 del D.G.T.D

Visítenos en : Ciudad Neily, Parrita,
Liberia, Upala, Nicoya, Los Chiles.

HOTEL DOÑA MARTA

Jaula de Milanos S.A.

Cedula: 3-101-543459

Nicoya, Guanacaste, Del cruce de Nicoya,
1KM Carretera hacia Santa Cruz

Tel: 2886-3000

Factura: 006316

Fecha : 30/05/2018

Cliente : UNA

Huesped: TANIA CAMAL CHELUJA

Ced: UNA

Cajero: FBLANCO

INGRESO: 30/05/2018

SALIDA 02/06/2018

HAB#: 48

PAX: 2

Noches	P.V.P.	Precio F.P.	Total
Suit 2 pax			
t 3	30 973	30 973	92 92

NOTA

Total Neto	92 921
Descuento	
I.V 13 ob	12 081
Total Factura	106
Efectivo	1
Vu 1 °v	
Data I\JYib	Hotel,
Depósito	105 001
	CANCELADg

Autorizado Mediante Oficio 11-07
del 26/09/97 del D.G.T.D
Visítenos en : Ciudad Neily, Parrita,
Liberia, Upala, Nicoya, Los Chiles.

B

Claudia Monsalve Amariles Cédula: 080105087737

Teléfono: 8862-681 0



BAR - RESTAURANTE

Claudia Monsalve Amariles Cédula: 080105087737

Teléfono: 8862-6810

DÍA	MES	AÑO
28	5	18

EL CHOLO
BAR - RESTAURANTE

Nombre:

Dirección:

CANT.

DESC?I?CIÓN

1'VALOR

/ct'h.. \e...: "Er-1n1:n1/

rn

TOTAL €	11 10 0
---------	---------

Imp. y Lit. STA. ROSA Tel: 8825-6601
Original: Cliente / Copia: Contabilidad
Autorizado mediante oficio N° 452100002145
de fecha 08-02-2006 de la D.G.T.D.
INSCRITO BAJO RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA CONTADO

No 0117

Imp. YL. STA. ROSA Tel: 882s-6601
Original: Cliente/ Copia: Contabilidad
Autorizado mediante oficio N° 4521000002145
de fecha 08-02-2006 de la D.G.T. ☐
INSCRITO BAJO RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA CONTADO

N2 0 117

327.58 *I*

RESTAURANTE MONTEVERDE

ASESIGA Ce. J. 3-001-071626
500 ESTE FUENTE RIO GUACIMAL
ha ;?unt r n s O
s,A 638-8225

Mesero: Auxiliar01 Estaci,5n: 20

M a ractura: 294744 Para Llevar

>> FACTURA PAGADA<<

112 CONO NIEVE UAN DJB 708.00
1/2 CONO N! UE LIMON DOB 708.00
1/2 CONO C QCOLATE DOBL 708.00
1/2 CONO CEREZA DOB E 708.00
1 Cafe Regula 609.75
1 C:;fr:con Leche 646.00
1 AGUA GRISIAL 600 Dese 884.95

Redondeado al total 0.84

SUB TOTAL: 4,973.54
I. Vent,': 646.46
I. Serv.1Go: 0.00

TOTAL: 5,620.00

Efectivo DADO: 5,620.00

CAMBIO: 0.00

Tr ,al::cuenta: AL =7

Cre do: 02/06/2018 09:43:56 a.a.
PAGADA: 02/06/2018 09:44:56 a.,.

1 ***11111.S11**ilitl*****1*****r****
Autorizado lediante oficia 1197 de la DG
TD de setiembre del 97.

RESTAURANTE MONTEVERDE

ASESIGA Ce. J. 3-002-071626
500 ESTE PLJf.NIERIO GUACIMAL
r o et.,i:'unt'l-fena@
.6638-8225

Mesero: A xiliar01 Estación: 20

de Factura: 294744 Para L1enr

>> FACTURA PAGADA<<

112 Mow- NIE\!E '3UAN DOB 708.00
u: roj.in *L;)E LIHÜN DOB 708.00
!12 J1,0 ,:1JCü!A' iEDOE:L 708.00
1/2 CONO CEREZA DOBLE 708.00
1 C;ife eoubr 609.75
1 c.,"e ,:on le, the 646.00
1 jGLIA CTCStit MI) Des.: 884.95

Redondeado al total 0.84

SUB TO, : 4,973.54
L Venos: 646.46
I. Serv.1Go: 0.00

TOTAL: 5,620.00

Efectivo DADO: 5,620.00

CAMBIO: 0.00

\1,.,i1,;:1: t' : AA
CT,1/1

CrP3do: 02/06/2018 09:43:56 a.
PAGADA: 02/06/2018 09:44:56 J.,.

x,(tl:UU:ninit*U*:i*****nU*UUxn*
f,.,t::zado ectiante oficio 1197 de la DG
TI) ,Je setiem.e del 97,

194.38

GESSA
 Grupo Empresarial de Supermercados S.A.
 CED. 3-101-297812
 PERIENCANO HURENIA
 Teléfono 2260-2107
 Ticket # 236003

Fecha: 28/05/2018 Caja # 3

Cont.	Descripción	Monto
	AGUA ALPINA SPOR.CA OFE	
1	Ahorro 70	425.00 G
1	AGUA CRISTAL SP.CAP	1,190.00 S
	COCA COLA ZERO DEPU	
2 X	525.00	1,050.00
1	MANI PRO BARBACOA S	525.00 S
	PLAY ICE COLG. ENJUA OFE	
1	Ahorro 75	410.00 S
1	TE NEGRO FUZE TEA L	495.00 G

Total 4,290.00
 Efectivo 10,000.00
 Vuelto 5,710.00
 Cajero YADIRA YALICZA CALVO

Ahorro OFERTAS PERI 145
 Ahorro Total 145

G : Gravado
 E : Exento
 N/S 15303 WOFAS 03:52:09 p.m.
 "Emitida conforme lo establece
 la Res. N 11-97 del 12 de agosto
 de 1997, de la DGT."
 PERI TE CONVIENE

Grupo Empresarial de Supermercados S.A.
 CED. 3-101-297812
 PERIENCANO HURENIA
 Teléfono 2260-2107

Ticket # 236003

Fecha: 28/05/2018 Caja # 3

	AGUA ALPINA SPOR.CA OFE	
1	Ahorro 70	425.00 G
1	AGUA CRISTAL SP.CAP	1,190.00 S
	COCA COLA ZERO DEPU	
2 X	525.00	1,050.00
1	MANI PRO BARBACOA S	525.00 S
	PLAY ICE COLG. ENJUA OFE	
1	Ahorro 75	410.00 S
1	TE NEGRO FUZE TEA L	495.00 G

Total 4,290.00
 Efectivo 10,000.00
 Vuelto 5,710.00
 Cajero YADIRA YALICZA CALVO

Ahorro OFERTAS PERI 145
 Ahorro Total 145

G : Gravado
 E : Exento
 N/S 15303 WOFAS 03:52:09 p.m.
 "Emitida conforme lo establece
 la Res. N 11-97 del 12 de agosto
 de 1997, de la DGT."
 PERI TE CONVIENE

145.93

II. GATTOPARDO

HOTEL TAORMINA S A

Ced Jurídica 3-101-696861

Barrio Amón, San José - C R

Tel 4055-5555

(COPIA)

FACTUR# IGP19282

FOIO f(U 2 555

Céljr,,1 :estc1,,,,It

Salonero RICKY

Mrsa CU1 l)rd.-11 2 1111 02(1

Facturaao)JJJ2016 11 11 11

Cant	A,11,uo	00111
100	El Eff Ir	3,658.54
	U,lor,J	
	Subtotd, a	3,658.54
	Impuestc je V,c,ntas	47) 61
	Impuesto de Se"vlc,o	365.85
A Pagar.	4,50U 00	(COL)

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (COL)	4,500.00	4,500.00

CONTADO: ☒ CRÉDITO ☐

Autorizado mediante Resolución 11- 1-97
Gaceta 11-171 pag 118 de la O-3TD.

GRACIAS POR SU VISITA

I. GATTOPARDO

HOTEL TAORMINA S A

Ced Jurídica. 3-101-696861

Barrio Amón, San José - C R

Tel 4056-5555

(COPIA)

FACTUR# IGP19282

F0110: i,u 2 555

Céljr,,1 :estc1,,,,It

S,1,,,, 1,1:1 1 1

Mtssa V,1:1 1,1,1

Facturado 2016

Cant	1,1,uo	00111
100	El Eff Ir	3,658.54
	U,lor,J	
	Subtotd, a	3,658.54
	Impuestc je V,c,ntas	47) 61
	Impuesto de Se"vlc,o	365.85
A Pagar	4,50U 00	(COL)

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (COL)	4,500.00	4,500.00

CONTADO: ☒ CRÉDITO ☐

Autorizado mediante Resolución 11-11-97
Gaceta 11-171 pag 118 de la O-3TD.

GRACIAS POR SU VISITA

Lex

\ "-).

LA ESQUINA DE BUENOS AIRES
SAN JOSE
- CREDOMATIC

TERMINAL I. O: VK002972

AM EX ••3009-C
AUT: 000024 FACT: 012369
REF: 207u/qBB JUN 02, 18 - 19:17

VENTA e 20.2ss.00
PROPINA(TIP >

rotAL

-----AMERICAN EXPRESS-----
AID: A000000025010801
TC: 66114314FCC64FCE

ón: 3

es-3S

COPIA DEL CUENTE--

1 Mini Bife 4,4t10.00
12,100.00

SUB TOTAL: 16,500.00
Impuesto de Ventas: 2,145.00

TOTAL UE LA ORDEN: 18,645.00
Impuesto de Servido 11001 1,650.00

CANTIDAD DEBIDA: 20,295.00

>>#de cuenta: 73 ((
02/06/2018 7:05:05 PM

Aul:oriz Medi:nte Oficio 1197 del 05/09/
97 de l:l UGTII gacet.3 171 de sist: corqp.

www.l:lesquin:ldebuenos:lresnet
Correo: laesquina@ice.co,cr

LA ESQUINA DE BIENOS AIRES
SAN JOSE
- CREDOMATIC

TERMINAL r. O:

AM EX VK002972
AUT: 00002.4 "3009-c
REF: 20707q88 FACT: 012365 5
JUN 02, 18 - 18:17
VENTA
PROPINA(TIP: e 20.2ss.00

TOTAL

; ;-----AMERICAN EXPRESS-----
TC: A000000025010801
66114314FCC64FCE

COPIA DEL CUENTE--

dón: 3

Hes.as

1 Chin:hulin 1,400.00
1 Mini Bife 12,100.00

SUB TOTAL: 16,500.00
Impuesto de Ventas: 2,145.00

TOTAL UE LA ORDEN: 18,645.00
Impuesto de Servido H001 1,650.00

CANTIDAD DEBIDA: 20,295.00

).># de cuenta: 7.J<<<
02/06/2018 7:05:05 PM

Autoriz Hedi-3nte Oficio 1197 del 05/09/
97 de l: DGTD gacet. 171 de sist comp.

www.laesquin-adebuenos-aires.net
Correo: laesquina@ice.co,cr

701.95 J

SERUICIO DE Tr. 1
AEROPUERTO

ZZZ 1 - 65-65

FIELOJ FIJL-t1AF1: 5389
PAH: fiTE: F'A-21
L ICEtIC IA: 1... 345
RODADO: 195-65- 15

*** t Ofi IC 11HL +t+t t. t.
RECIBO rrr,: 707
TARIFA: 01
BAJADA: C 980
1 iCHA: C 20
IiICIO DEL UIHJE: 14:43
Fili: 2 r/ [15- 1= 15:16
h11. RECOFt IDO': 1r'. 9
lilLoc IDAD r1A< 1[11 Hm h
h1fij To° DE Ec,FEFih: ClJ: DZ
FILHAS WEL UIAJE: 721

A F'AGAH =

E 1 4E1--4E::1

GRACIAS POR ELEGIRNOS...

SERUICIO DE Tr. 1
AEROPUERTO

ZZZ 1 - 65-65

RELOJ FUL-t-IAR: 531:19
PATEITE: Pt'l-21
L ICEtIC IH: 12. 345
RODADO: 195-65- 15

*** t Ofi IC 11HL-t H++t t. t.*
RECIBO Nro: 707
TARIFA: 01
BAJADA: C 980
F iCHA: C 20
IiICIO DEL UIHJE: 14:43
FIN: 27...05, 18 15:06
Km.RECORRIDOS: 17.9
UELOCIDAD MAX. 101Hm h
IiIJTO': DE ESPERA: Bfi:B2
FICHAS EL UIAJE: 721

A PAGAR

e 1 4 B-4 E;I

GRACIAS POR ELEGIRNOS...

504.81



FACTURA

CHICTOAAACE 59189

GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1058

TICKET: 101192101

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2018 01:1,'39 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620 fo

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE Q1TANA ROO

UQR9105241R5

I

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DEM	TASA%	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48	16	68.41	\$427.59	\$427.59
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DIA 03/06/2018

\$427.591

IVA \$68.41

\$496.001

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
601AE0F9-FC5E-443C-B2A1-3FA8CA9D0B4A	12/06/2018 01:17:46 p. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

nXZSCYpCj6u2MdOKOYUWUWn+cmF9KjIRGoUdF9AEWB1eFT1IKf8P7967B1GVP4e5TJ1XQ6wNughns5lvOcQbN57SWq4ra2cjb5Fpnc1Y2WPYvi8W/mYsYhN2y0w/Q8YbOozwNuebltzTuOJkt
kyqrmKOTMQRly/FN37p1HvC/bJ2QWJknt+k+CzrfzzkmwOpNGXsYmKBAxx2/HlGboAlj90JR/5JUKOYR63ESFde/53y2wq/94LM1hlmmPR4FeU3qNsPvHxM2lvu7IHOPR+PQFqKNFN1axGA1QS
6LCxFl28yV8p8hloZrPjs+kc5BM38lRbkbSWM1zLA==

Sello digital del SAT

XEakT6V5ZC2bl5LEQeSXiFzwASxgvm8nOBzpJB7peR6ENkxvUyNIM04p070p8wvrr+VHsr7d0qb4+llkClfgzSaMj8E9Tu: EZepthAXTZE+ BbUsJWzVT+OYwTjed31hKh7vVHB21LkGYNs02LMOP
aXk52mu09Tbig9HcMsspi3NmWMeF680fr/MC7o2GkVwOKOj02eufP80eV8GuT+ZmYdtfnk61 OpJQNd4x4Cj1Vpg9UEIOr28ds5NhhkCJxC7LFSWEHhOicHoMfCoxIMRkdYkh8sblwmdNJTIOa2
fl/SWfmcJ5+HLU7HnV/sbFqCqFoppri<LnV8Leqg:;

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

q 1 I601AE0F CSE-443C-82A 1-3FA8CA90084AI2018-06--
12T13:17:46INT020124V62jnXZSCYpCj6u2MdOKOYUWUWn+cmF9KjIRGoUdF9AEWB1eFT1IKf8P7967B1GVP4e5TJ1XQ6wNughns5lvOcQbN57SWq4ra2cjb5Fpnc1Y2WPYvi8W/mYsYhN2y
QwQ8YbOozwNuebltzTuOJktkyqrmKOTMQRly/FN37p1HvC/bJ2QWJknt+k+CzrfzzkmwOpNGXsYmKBAxx2/HlGboAlj90JR/5JUKOYR63ESFde/53y2wq/94LM1hlmmPR4FeU3qNsPvHxM2lvu7I
HOPR+PQFqKNFN1axGA1QS6LCxFl28yV8p8hloZrPjs+kc5BM38lRbkbSWM1zLA: =j00001000000404598147||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfdi" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" , xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="15620" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="496.00" Moneda="MXN" SubTotal="427.59" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDEzMDEONTiwdQYjKoZlhvNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlIC
NoCertificado="0000100000401302452" FormaPago="04"
Sello="nXZSCYrpCJ6u2MdOkQYWUtWn+cMF9KjfrGoUdF9AEWBlE/TITKf8P7967BIGVP4e5TJ1XQ6wiNuqhns5kDcCqBn57SWq4ra2cjqb5FpncIYZWP_yv!
Fecha="2018-06-12T13:17:39" Folio="59189" Serie="CHICTOAAACE" Yersion="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GASTROSUR, S.A. DE C.V." Rfc="GAS910208GP3">
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03"/>
    * <cfdi:Conceptos>
      * <cfdi:Concepto Importe="427.59" ValorUnitario="427.59" Descripcion="RESTAURANTES AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
        ClaveProdServ="90101501">
        * <cfdi:Impuestos>
          * <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="68.41" TasaOCuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002" Base="427.59"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      </cfdi:Conceptos>
    * <cfdi:Impuestos TotallImpuestosTrasladados="68.41">
      * <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="68.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    * <cfdi:Complemento>
      <cfid:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigitalV1TimbreFiscalDigitalV1.xsd" Yersion="1.1"
xmlns:rfd="http://www.sat.gob.mx/rfd/1/imbresFiscalDigital"
SelloSAT="XEakT6V5ZC2b15LEQeSXiFzWASxgvm8nDBzP3B7peR6ENixyvYyNIMO4p07Dp8wvr+VHsr7dOqb4+1lkCifgzSaMj8fE9TLzEZephAX"
NoCertificadoSAT="0000100000404598147"
SelloCFD="nXZSCYrpCJ6u2MdOkQYWUtWn+cMF9KjfrGoUdF9AEWBlE/TITKf8P7967BIGVP4e5TJ1XQ6wiNuqhns5kDcCqBn57SWq4ra2cjql
RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-06-12T13:17:46" UUID="601AE0F9-FC5E-443C-B2A1-3FA8CA9D0B4A"/>
    </cfdi:Complemento>
  * <cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfacturn.com/Schemas/Documentos">
    * <if:FacturaInterfactura Id="45096660" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentold="0">
      <if:Emisor Rf="0108912"/>
      <if:Receptor Rf="9941289213" Activo="False"/>
      * <if:Encabezado LugarExpedicion="15620" Total="496.00" Moneda="MXN" SubTotal="427.59" Fecha="2018-06-12T13:17:39" Folio="59189"
        Serie="CHICTOAAACE" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="***.*****CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
        00/100 M.N. ...." cadenaOriginalEmisor="113,31CHICTOAAACE15918912018-06-
        12T13:17:3910410000100000401302452INMEDIATOI427.59IMXNI496.00IIPUEI15620IGAS910208GP31GASTROSUR, S.A. DE
        C.V.16011UQR910524IR5IUNIVERSIDAD DE QUINTANA ROOIG0319010150111E481ServicioRESTAURANTES AL 16%
        1427.591427.591427.5910021Tasal0,160000168.4110021Tasal0,160000168.41168.41I" cadenaOriginalTimbre="111,1601AE0F9-FC5E-443C-B2A1-
        3FA8CA9D0B4A12018-06-
        12T13:17:461INT020124V621nXZSCYrpCJ6u2MdOkQYWUtWn+cMF9KjfrGoUdF9AEWBlE/TITKf8P7967BIGVP4e5TJ1XQ6wiNuqhns51vDcCqI
        cadenaOriginalRfc="111,1601AE0F9-FC5E-443C-B2A1-3FA8CA9D0B4A12018-06-
        12T13:17:461INT020124V621nXZSCYrpCJ6u2MdOkQYWUtWn+cMF9KjfrGoUdF9AEWBlE/TITKf8P7967BIGVP4e5TJ1XQ6wiNuqhns51vDcCqI
        cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPago="04" cfdiUsoCFDI="G03" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="01058" RegimenFiscalEmisor="601"
        NumCtaPago="3009" IdExterno="21018" FolioReferencia="010583076101192101" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="101192101"
        FechaOperacion="2018-06-03T00:00:00" EnviarPorMail="False" Marca="CID!VAPCT="16" Observaciones="RESTAURANTES AL 16%" Iva="68.41"
        CondicionPago="INMEDIATO" serie="CHICTOAAACE" Procesold="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
        MonedaDoc="MXN" SerieFolio="CHICTOAAACE-59189" FolioSerie="59189-CHICTOAAACE" TemplateId="100001" IdInterno="45096660">
        * <if:Cuerpo Importe="427.59" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdiClaveUnidad="E48" cfdiClaveProdServ="90101501" Importelva="68.41"
          U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUUnilario="427.59" Concepto="RESTAURANTES AL 16%" Renglon="1">
            <if:Traslado cfdiImporte="68.41" cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiTipofactor="Tasa" cfdiImpuesto="002" cfdiBase="427.59"
              CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
            </if:Cuerpo>
          </if:Encabezado>
        </if:FacturaInterfactura>
      </cfdi:Addenda>
    </cfdi:Comprobante>

```



VALLADOLID SA.
CEO. JURIDICA 3-101-117993-17
TEL. (506) 2260-2905. TEUFAX: (506) 2260-2912
A'poo. 1973-3000, HEREDIA COSTA RICA
CALLE 7 Y AVE. 7 HEREDIA
valladol@racsa.co.cr / www.hotelvalladolid.net

FACTURA No. 22387

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FECHA: 30-may-18 HORA: 1:35PM ABIERTA DOÑA ANA
ENTRADA: 28-may-18 SALIDA: 30-may-18 CERRADA:
HABITACION: 8 No. PAX: 1 TARIFA: \$37,50
NOMBRE: TANIA LIBERTAD CAMAL PASAPORTE: G29639997
FORMA DE PAGO: TC PAIS: MÉXICO

FECHA	HABITACION	MINIBAR	LLAVE SEG.	VITRINA	LAVANDERIA
28-may-18	38296.46018				
30-may-18					

1,482.20

SUS TOTALES	i	38.296.46		i	
13% I.V.	e	4.978.54		e	
		43.275.00			

GR4. TOTAL, C 43.275.00

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 4521000005891 DEL 10-08-2012 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA TRIBUTACION DIRECTA.



VALLADOLID SA.
CEO. JURIDICA 3-101-117993-17
TEL.: (506) 2260-2905 - TEUFAX: (506) 2260-2912
APDO.: 1973-3000, HEREDIA COSTA RICA
CALLE 7 Y AVE. 7 HEREDIA
valladol@racsa.co.cr / www.hotelvalladolid.net

FACTURA No. 22387

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FECHA: 30-may-18 HORA: 1:35PM ABIERTA DOÑA ANA
ENTRADA: 28-may-18 SALIDA: 30-may-18 CERRADA:
HASITACJO;1; 8 No. PAX: 1 TARIFA: \$37,50
NOMBRE: TANJA LIBERTAD CA,IAI PAS PORTc: G29639997
FORMA DE PAGO: TC PAIS: MÉXICO

FECHA	HABITACION	MINIBAR	LLAVE SEG.	VITRINA	LAVANDERIA
28-may-18	38296.4501 S				
30-fflay-18					

SUB TOTALES	e	38.296.46		e	
13% I.V.	e	4,978.54		e	
		43.275,00			

GRAN TOTAL, € 43.275,00

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 4521000005891 DEL 10-08-2012 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA TRIBUTACION DIRECTA.

Soda La Familia
Yadira del Carmen Vásquez Vásquez
Cédula: 8-0095-0210
400 mts, Norte de U.N.A Heredia
Teléfono: 2262-3373

FACTURA CONTADO
MES Año
05 18

NO. 03629

Cliente: Tania Cama		
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Servicio	10600
	Almuerzo	
	Soda	
Acogido al Régimen de Tributación Simplificada		TOTAL (0000)

Autorizado mediante Oficio N° 452100000031 del OWI/2001 de la O.G.T.O. Original: Cliente/ Copia: Contabilidad

Soda La Familia
Yadira del Carmen Vásquez Vásquez
Cédula: 8-0095-0210
400 mts, Norte de U.N.A Heredia
Teléfono: 2262-3373

FACTURA CONTADO
MES Año
05 18

NO. 03629

Cliente: Tania Cama		
CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Servicio	10600
	Almuerzo	
	Soda	
Acogido al Régimen de Tributación Simplificada		TOTAL (0000)

Autorizado - Oficio N° 452100000031 del OWI/2001 de la O.G.T.O. Original: Cliente/ Copia: Contabilidad



363.05



HOTEL DON CARLOS
 S.P.A. S.A.
 C.T. 3-101-0-2542-25
 FAX: (506) 258-1162
 TELEFONO: (506) 221-6063
 SAN JOSE, COSTA RICA

I

FIGURA BAR-RESTAURANTE:

UBICADO: 20472
 FECHA: 2010/05/24
 CLIENTE: CONTADO

I

1 Empanada argentina	2,032.52
1 Arroz con Pollo	4,065.04
1 Cassar / Mole	4,552.95
1 Mantequilla	1,382.11
1 Cerveza	1,626.02
1 Cerveza de día	2,156.10
1 Cerveza	2,012.52

Subtotal 17,874.19

Desuento 0.00

Impuesto 2,125.2

Serv. 1785.62

Total 22,000.00

Total Pagos 22,000.00
 Waiter: GRAY M.S. 12
 1721 -127232 -127235 -127237
 Autorizado mediante Oficio 3-0833-97de1
 50-07-97 de la D.O.J. en Costa Rica
 THANK YOU! PLEASE COME AGAIN!



HOTEL DON CARLOS
 S.P.A. S.A.
 C.T. 3-101-016740-25
 FAX: (506) 258-1162
 TEL: (506) 221-6063
 SAN JOSE, COSTA RICA

FIGURA BAR-RESTAURANTE:

UBICADO: 20472
 FECHA: 2010/05/24
 CLIENTE: CONTADO

1 Empanada argentina	2,032.52
1 Arroz con Pollo	4,065.04
1 Cassar / Mole	4,552.95
1 Mantequilla	1,382.11
1 Cerveza	1,626.02
1 Cerveza de día	2,156.10
1 Cerveza	2,012.52

Subtotal 17,874.19

Desuento 0.00

Impuesto 2,125.2

Serv. 1785.62

Total 22,000.00

Total Pagos 22,000.00
 Waiter: GRAY M.S. 12
 1721 -127232 -127235 -127237
 Autorizado mediante Oficio 3-0833-97de1
 50-07-97 de la D.O.J. en Costa Rica
 THANK YOU! PLEASE COME AGAIN!

748.58

[Handwritten signature]

Restaurante Vista al
Mar

5-0241-019

26391292

Cebadillo1 de Aranjuez

factura de Contado

Factura 38567

Fecha: 30/05/2018

Hora: 05:21:45 pm

Cliente

Cant. Descripcion

Precio Subtotal

1

3100 3100

SubTotal: 3 100,00

Imp. 0,00

Venta.

Total: 3.100,00

Pago con: 10100,00

Vuelto: 7 000,00

Autorizado mediante
resolución,

1197-12/08/97 de la
D.G.T.D.

Factura electrónica 84488447
www.diboza.com

Restaurante Vista al
Mar

5-0241-019

26391292

Cebadillo1 de Aranjuez

Factura de Contado

Factura 38567

Fecha: 30/05/2018

Hora: 05:21:45 pm

Cliente

Cant. Descripcion

Precio Subtotal

1

3100 3100

Sub Total: 3.100,00

Imp. 0,00

Venta.

Total: 3.100,00

Pago con: 10100,00

vuelto: 7 000,00

Autorizado mediante
resolución,

1197-12108/97 de la
D.G.T.D.

Factura electrónica 8448-8447
www.diboza.com

106.17

Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Políticas y Humanidades

Bueno por: \$33.76

R e c i b í de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de \$33.76 (Son: sesenta 76/100 M.N.) por concepto de gastos menores en la comisión realizada en Costa Rica, del 27 de mayo al 3 de junio de 2018.

Chetumal, Q. Roo, a 13 de junio del 2018

R e c i b í



Mtra. Tania Libertad Camal Cheluja