

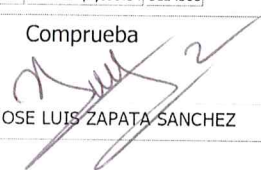
Imprime

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

Documento:	542937 Fecha: 26/06/2018 Total: \$5,873.33
U Responsable:	126100 DEPTO CIENCIAS ECON ADMVAS
Fondo:	120206042 APOYO A EXBECARIOS PROMEP 2017
Vale:	541782 Viaticos al Dr. José Luis Zapata a levantamiento de
Pago	542125 BANCOMER 0448764816 PRONEP/PRODEP PROYECTOS y BECAS
Concepto:	Levantamiento de encuestas para el desarrollo del proyecto de Mercadotecnia y Responsabilidad Social, Empresarial de MYPYMES. Del 21 al 23 de junio 2018. viáticos por 2.65 días*1350= \$3577.5 más 2,295.83 pesos por concepto de combustible, generando un total de 5,873.33 Se anexa cotización*

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
TGC980126DNI	1326243	Consumo de alimentos	\$183.50	3124295
CCO8605231N4	208002752	Consumo de alimentos	\$126.00	3124296
CCO8605231N4	208002911	Consumo de alimentos	\$84.50	3124297
SMO000426MW7	A 1500	Consumo de alimentos	\$450.00	3124298
SMO000426MW7	A 1499	Consumo de alimentos	\$290.00	3124299
AESD4609246G7	C 55468	Consumo de alimentos	\$270.00	3124300
AESD4609246G7	C 55455	Consumo de alimentos	\$270.00	3124301
VIMM800924EV1	A-13265	Consumo de alimentos	\$214.60	3124302
EUVJ760319CPA	A-10153	Hospedaje	\$570.00	3124303
MACN660403HL2	A 2918	Hospedaje	\$1,071.00	3124304
UQR9105241R5	S/N	Gastos no comprobables	\$47.90	3124305
SCA681231JF5	W43994	Combustible	\$426.38	3124306
SBA0402132A7	A-62961	Combustible	\$770.11	3124307
UQR9105241R5	AA 76845	Devolución	\$1,099.34	3124308

Comprueba



101032 JOSE LUIS ZAPATA SANCHEZ



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 48131

Fecha: 21/06/2018

Número de pago: 46947

Monto: \$ 5,873.33

Vale: 46461

Tarea: 4902 - 101032 Orientación de los Empresarios Mipyme's (Trabajo de Campo)

Cuenta bancaria: 1112106

Número de Transferencia: 83942119

Fondo: 1200201 - PROMEP - PRODEP AÑOS ANTERIORES

URes: 126100 - DEPTO CIENCIAS ECON ADMVAS

Empleado: 101032 - ZAPATA SANCHEZ JOSE LUIS

Concepto: Levantamiento de encuestas para el desarrollo del proyecto de Mercadotecnia y Responsabilidad Social, Empresarial de MYPYMES. Del 21 al 23 de junio 2018. viáticos por 2.65 días*1350= \$3577.5 más 2,295.83 pesos por concepto de combustible, generando un total de 5,873.33
Se anexa cotización *

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
TGC980126DNI	1326243	375010	Consumo de alimentos	\$ 183.50
CCO8605231N4	208002752	375010	Consumo de alimentos	\$ 126.00
CCO8605231N4	208002911	375010	Consumo de alimentos	\$ 84.50
SMO000426MW7	A 1500	375010	Consumo de alimentos	\$ 450.00
SMO000426MW7	A 1499	375010	Consumo de alimentos	\$ 290.00
AESD4609246G7	C 55468	375010	Consumo de alimentos	\$ 270.00
	C 55455	375010	Consumo de alimentos	\$ 270.00
VIMM800924EV1	A-13265	375010	Consumo de alimentos	\$ 214.60
EUVJ760319CPA	A-10153	375010	Hospedaje	\$ 570.00
MACN660403HL2	A 2918	375010	Hospedaje	\$ 1,071.00
UQR9105241R5	S/N	375010	Gastos no comprobables	\$ 47.90

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SCA681231JF5	W43994	261010	Combustible	\$ 426.38
SBA0402132A7	A-62961	261010	Combustible	\$ 770.11

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-Combustibles	\$ 1,099.34


Comisionado

ZAPATA SANCHEZ JOSE LUIS
PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

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

Documento:	541782	Viáticos al Dr. José Luis Zapata a levantamiento de	Fecha: 19/06/2018
Recurso:	166990	101032 Orientación de los Empresarios Mipyme's (T	
Fondo:	120206042 APOYO A EXBECARIOS PROMEP 2017		
URes:	126100 DEPTO CIENCIAS ECON ADMVAS		
Comisionado:	101032	JOSE LUIS ZAPATA SANCHEZ	
Ciudad:	Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Mahahual		
Días	del 21 al 23 de junio 2018		
Comisión:	Levantamiento de encuestas para el desarrollo del proyecto de Mercadotecnia y Responsabilidad Social, Empresarial de MYPYMES. Del 21 al 23 de junio 2018. viáticos por 2.65 días*1350= \$3577.5 más 2,295.83 pesos por concepto de combustible, generando un total de 5,873.33 Se anexa cotización*		
Monto	\$5,873.33		

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

JOSE LUIS ZAPATA SANCHEZ

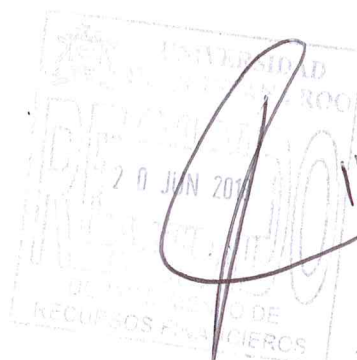
LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO

JOSE LUIS ZAPATA SANCHEZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Junio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 46461 - null

Tarea: 101032 Orientación de los Empresarios Mipyme's (Trabajo de Campo)

Fondo presupuestado: 1200201 - PROMEP - PRODEP AÑOS ANTERIORES

Fondo egreso: 1200201 - PROMEP - PRODEP AÑOS ANTERIORES

URes: 126100 - DEPTO CIENCIAS ECON ADMVAS

Comisionado: 101032 - ZAPATA SANCHEZ JOSE LUIS

Comisión: Levantamiento de encuestas para el desarrollo del proyecto de Mercadotecnia y Responsabilidad Social, Empresarial de MYPYMES. Del 21 al 23 de junio 2018. viáticos por 2.65 días*1350= \$3577.5 más 2,295.83 pesos por concepto de combustible, generando un total de 5,873.33
Se anexa cotización *

Fecha de solicitud: 19/06/2018

Ciudad: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 21/06/2018 - 23/06/2018

Monto: \$ 5,873.33

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 2,295.83
375010	Viáticos en el país	\$ 3,577.50

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 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.

Comisionado	Vo.Bo.	Autoriza
ZAPATA SANCHEZ JOSE LUIS	LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO	ZAPATA SANCHEZ JOSE LUIS
PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA	DIRECTOR GENERAL	PROFESOR INVESTIGADOR DE CARRERA

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV
TGC980126DN1
601 PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 0E5F3911-59B1-4419-A8B6-7569FD818178

Serie: TGO

Folio: 1326243

Fecha: 2018-06-25T11:09:26

Tipo de Comprobante: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77940

SUCURSAL: 18 TGC MAHAHUAL

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

2092

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
50201708	1.00	H87	Ticket: 306751 - CAFE AMERICANO 16 OZ.	002 IVA\$2.07	\$12.9310	\$0.00	\$12.93
50202601	1.00	H87	Ticket: 306751 - DEL VALLE NECTAR DE MZA 413ML	002 IVA\$0.00	\$13.0000	\$0.00	\$13.00
50202307	1.00	H87	Ticket: 306751 - NESQUICK CAJITA 240ML	002 IVA\$0.00	\$13.0000	\$0.00	\$13.00
50181901	1.00	H87	Ticket: 306751 - CHOCO ROLES PIÑA 67GRS	002 IVA\$0.00	\$16.0000	\$0.00	\$16.00
50181901	1.00	H87	Ticket: 306751 - ROLES CANELA BIMBO 120GRS	002 IVA\$0.00	\$14.0000	\$0.00	\$14.00
50181901	1.00	H87	Ticket: 306751 - MANTECADAS BIMBO 125GRS	002 IVA\$0.00	\$14.0000	\$0.00	\$14.00
50181905	1.00	H87	Ticket: 306751 - PRINCIPE CHOC BC MARINELA 88 G	002 IVA\$0.00	\$16.0000	\$0.00	\$16.00
50181901	1.00	H87	Ticket: 306751 - BIGOTES CHOCOLATE TIA ROSA 60G	002 IVA\$0.00	\$12.0000	\$0.00	\$12.00
50181901	1.00	H87	Ticket: 306751 - BIGOTES CHOCOLATE TIA ROSA 60G	002 IVA\$0.00	\$12.0000	\$0.00	\$12.00
50202301	1.00	H87	Ticket: 306751 - AGUA CRISTAL 600 ML	002 IVA\$0.00	\$10.0000	\$0.00	\$10.00
50202301	1.00	H87	Ticket: 306751 - AGUA CRISTAL 600 ML	002 IVA\$0.00	\$10.0000	\$0.00	\$10.00
50131702	1.00	H87	Ticket: 306751 - YOGURT LICUADO FRESA FRAM 440G	002 IVA\$0.00	\$13.5000	\$0.00	\$13.50
50131702	1.00	H87	Ticket: 306751 - YOGURT LICUA FRE-PLA-CER 440G	002 IVA\$0.00	\$14.0000	\$0.00	\$14.00
50202513	1.00	H87	Ticket: 306751 - BIDA UVA 500ML	002 IVA\$0.00	\$11.0000	\$0.00	\$11.00
Cantidad con letras SON CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 MN						Subtotal	\$181.43
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 01 Efectivo						Impuestos	\$2.07
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$183.50

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|0E5F3911-59B1-4419-A8B6-7569FD818178|2018-06-

25T11:09:26|EEL961104G96|CdVtAaB5MKWj5Q5Eykp7DRQ6L0rIEpww9EOwmqmK7EH1D9IkR4cDevk4LTo9w6Tc9l3H2vMIi8fM0LkeyvAQqB1nARvYUZs6fCOK5hmK/cdn
FeYoKkaI6UZMjMRGiwsGaIkRYYy7+aU2hhJO9khDUHCda26cwD8OMaUQNepYQivDWaTtC6WZkwky94CnntWRA9nZ9rofFEIngMigjEuKKYe+TEEn9ZOS8RyMLGiZIWxP
YfV7hg7ZKF9xl7g+kDDWfoyzxUQtHf8Ft4m+UTPgwiCgOiUrDS7V2B22k4nLPpVFMHhZRBbSCqUfPpOeOuoMXn7r2IKdLrVKvNMWudOu5gg==|00001000000405003200||



Sello Digital:

CdVtAaB5MKWj5Q5Eykp7DRQ6L0rIEpww9EOwmqmK7EH1D9IkR4cDevk4LTo9w6Tc9I3H2vMli8fM0LkeyvAQqB
lnARvYUZs6fCOK5hmK/cdnFeYoKKaI6UZMjjMRGiwsGa1kRYy7+aU2hhJO9khDUHCda26cwD8OMaUQNepYQi
VDWaTtC6WZkwky94CnntWRA9nZ9rofFEIngMIgjEuKKYe+TEEn9ZOS8RyMLGiZlWxPYfV7hg7ZKF9xl7g+kDDWf
oyzxUQtHf8Ft4m+UTPgwiCgOiUrDS7V2B22k4nLPpVFMHzRBbSCqUfPpOeOuoMXn7r2IKdLrVKvNMWudOu5gg=
=

SELLO DEL SAT:

TiJtTKjQQGH5bO8M5Alm+0n19GOrB72N9gQCm2ify/R3rhCyOYdgUifnEcLq8FmnlawEBuQHUFm+nBZ9DjibSFhAi
13OhGTCCoISXilhd5CxiSgws268FOnqa1hGZqtPl7pky7aWeyMDESmlqhmLC5M5ZorlK2E+WDx0E9SWS/leIKDI3Re
056kJ6SAvucQGnOTuV9wIJl1p2bsMltmW3u7pshTCdtQEql1rqVlzljqFHDqM3TXQAIB/kw4uUzElN4MH9YNzNqLljal
ClwDjoCo093nB23Jg0og30esvmxmUsrXwsbnenXARB01/z2Jl07K/Zym9Y8BHBZbVwFUoAQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405003200

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000404022466

Fecha y hora de certificación:2018-06-25T10:50:19



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

Lugar de Expedición
CP:77200

Factura: 208002752

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

90048cf3-2b65-405e-8751-f990ec7d112a

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: 2018-06-23T09:07:52

Fecha de certificación: 2018-06-23T09:10:28

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHÍA ESQUINA IGNACIO COMONFORT N. SN C.P : 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS TRIKI-TRAKES MARINELA 69 GR BOLSA	15.28	1.22	15.28
1.000000 EA	50192701	PIZZA FUD PEPPERONI 7	25.86	4.14	25.86
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 600ML	7.00	0.00	7.00
1.000000 EA	50181900	PAY DELIXIA DE QUESO PHILADELPHIA 235 G	32.41	2.59	32.41
1.000000 EA	50181905	BARRITA INTEGRAL ARANDANO BITZ 60GR	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181905	BARRITA INTEGRAL FRESA BITZ 60GR	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50181905	BARRITA INTEGRAL PINA BITZ 60GR	8.33	0.67	8.33
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE MAXI KINDER 21 GR BOLSA	9.72	0.78	9.72

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

115.26

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

4.14

TASA IEPS 8%

6.60

TOTAL MXN

126.00

Sello digital del CFDI

GR902pZMWLKiP26gzHtmqptQr6XTyENQMI/8H9MZ+mH9XAZIOIW+kotC75PLtB6ZpfRVcC18JaWENxZLXk1r/3qbDSt0FU+WzWrGC1yPCZeTUymc3KjrwjyaAK6KsTuuHvM9I8jEdfQxfJpVglk1DMe0AEIjiQh074ePisugelyE4HrVjzxKBY0cHYFXXAHwhB0WDys5q1a49O08t9ki/4eOEx56jJyP5zPjQm1t6vyCw5A1neJtPy0ZySOBlrZvkmXh5y/C5gqMJZPh1/xifQpibeEQCFibr8ZWqYI6k5hB50qOGKvbHkEYpFdCNaDE/Bsh8x99L6kLvz3BM7tJPg==

Sello digital del SAT

TVIDgCeA9h7GJHIdKB/r5zyg8bwODc3rsYkGjJfv0g+AV9EpOcb4f139UAp9VRVAIf4hR45r28HP/eslGvDyxUD/rm/ekKAO0rPloGAYi0/Oe3AuMPEcECVFtg2yual+fGKciMgVepHTi70Aq+KVJfwdlEe75112QWAJXG1O3YptlWQWdZ7qCkWI4WPKpQ2Xxc9zlm/PK6sY9ZifM5u9MUzt2zqGRpJbuS4nYZOBvbMnjoPbJqCsaAussqky+eOLP/hqaF3hSYmLq0jE4yYvNMunw9l5EfgX3d7tq00khPHHz/6R/Puq7GQ6Ftl6O7AhVdkzm2spYSzwnJZwwQ==

Cadena Original

||1.1|90048cf3-2b65-405e-8751-f990ec7d112a|2018-06-23T09:10:28|DIA031002LZ2|GR902pZMWLKiP26gzHtmqptQr6XTyENQMI/8H9MZ+mH9XAZIOIW+kotC75PLtB6ZpfRVcC18JaWENxZLXk1r/3qbDSt0FU+WzWrGC1yPCZeTUymc3KjrwjyaAK6KsTuuHvM9I8jEdfQxfJpVglk1DMe0AEIjiQh074ePisugelyE4HrVjzxKBY0cHYFXXAHwhB0WDys5q1a49O08t9ki/4eOEx56jJyP5zPjQm1t6vyCw5A1neJtPy0ZySOBlrZvkmXh5y/C5gqMJZPh1/xifQpibeEQCFibr8ZWqYI6k5hB50qOGKvbHkEYpFdCNaDE/Bsh8x99L6kLvz3BM7tJPg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:77086

Factura: 208002911

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

da8e6ac2-b9fa-48b3-9af0-3b65faf322e9

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: 2018-06-23T09:11:32

Fecha de certificación: 2018-06-23T09:14:08

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT N. SN C.P : 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	CAFE CAPUCHINO CANELA ANDATTI PREPARADO GRANDE CAN	18.10	2.90	18.10
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50181905	CREMAX DE NIEVE VAINILLA 90GR	14.35	1.15	14.35
3.000000 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 68 GR BOLSA CAJETA	12.04	2.89	36.11

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

77.56

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.90

TASA IEPS 8%

4.04

TOTAL MXN

84.50

Sello digital del CFDI

OZ/pnQczPvTTIUoys+4X2u9MMOz5ZMxnfQt9OuM2JdqnIBmW4w/9VZyQ0BJm+Ghad7FpGwcbkiVez8sshLamE9FDpAnRdgR7r/mgaesfDQSmof1Y3K8CRf/HekCmAfSojvcW7LE+AQY7PuwEvFNSmqX6aSka0Lmbvj9UOWfYFIVYegtuWF0ez5plEXHDwWsuQPrSSBrypw+i/JAs7qu7v22k8UEudVwfewoMCpeYN8JPhgiD6ivMeEvIACl4g2ieobp2FbuTgjA7/0tQWT4NI5GvuStfD5ZKtzi6GR3dJNWYFBjxvhwG+k5VwPNYRW8ss6eZikJcFW8B5JtHOz65g==

Sello digital del SAT

JT7GKWylsOUYD+L5FHQSGh4UWr8RfllwslcU9qpB5Y9NizQFUMWzJFICvC6RSDNghjHONH54herbsiyBkFJI7Uzz5d04yCEgviiu7d5hIW2J80iqz4ZTN02YZqAzur9IGylg66dUPQ0+ra6FY7hBAaqZ7KtMqtE+pZIOaUC4CCSgqUA0JihrrntPpnKi2htkgDv2kLV7bCs/iWuL1qfdeowjg1jI5WKdPSHu+Lh4t/E1RkcCm43HC GuvEemFuKJUMVM4u+6PLgRirUXR5rxEhyhVT4/ljYgmElfxMijrJF/ozB+eOii+zCL8fR7XxNeQDcJboqB+NElWuTr/rfw==

Cadena Original

||1.1|da8e6ac2-b9fa-48b3-9af0-3b65faf322e9|2018-06-23T09:14:08|DIA031002LZ2|OZ/pnQczPvTTIUoys+4X2u9MMOz5ZMxnfQt9OuM2JdqnIBmW4w/9VZyQ0BJm+Ghad7FpGwcbkiVez8sshLamE9FDpAnRdgR7r/mgaesfDQSmof1Y3K8CRf/HekCmAfSojvcW7LE+AQY7PuwEvFNSmqX6aSka0Lmbvj9UOWfYFIVYegtuWF0ez5plEXHDwWsuQPrSSBrypw+i/JAs7qu7v22k8UEudVwfewoMCpeYN8JPhgiD6ivMeEvIACl4g2ieobp2FbuTgjA7/0tQWT4NI5GvuStfD5ZKtzi6GR3dJNWYFBjxvhwG+k5VwPNYRW8ss6eZikJcFW8B5JtHOz65g==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SILVER MOON
Hotel Y Restaurant
www.lunadeplata.info

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 1500

No. de serie del CSD del emisor

00001000000400099586

Fecha y Hora de emisión

2018-06-23T16:25:01

Folio Fiscal

E3293E36-772B-11E8-A3E0-00155D014007

Emisor

RFC: SMO000426MW7

Razón Social: SILVER MOON SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77976

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-06-23T16:25:01

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Servicio - 90101501 - Restaurantes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$387.931034 Tasa - 0.160000 Importe - \$62.068965	387.931034	387.931034

[Handwritten signature]

Subtotal

387.93 MXN

IVAT 0.160000

62.068965 MXN

Total

450.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: en una sola exhibición

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E3293E36-772B-11E8-A3E0-00155D014007|2018-06-

23T16:25:01|TBN040609RKA|C8iVui62wtblt2htxlC3x5c1gklzT/xu/Tx+tK+I9FSRzBEITriTQ5UFWnZEnF9x+Ptbs5www
SmAE+PRwPrE/W5sLsZXVAkvgC+jDdzK/aff4KFh+eRbRO/Haj+JelCEcyK2LyV3vxP47jN8NPLsqUsL1MK/p91fkKfz0j8aJ
3Z9xNCq5FAYckXzOm22seoOM0Vmsoh3jvfp43aRKAvMpVnVXmpjeTc2lYsceYNgBb+LOqxN0C6oU/a7Unas+EdZYpO+
1e/gjRteqLTudMRZcl9Fwpzj9hDQv51qY+glrZyYEOFJ1nSLu1WEIarWZc6BuZfcSeMpb+ww8qnoyLQ==|00001000000403

Sello digital del emisor

C8iVui62wtblt2htxlC3x5c1gklzT/xu/Tx+tK+I9FSRzBEITriTQ5UFWnZEnF9x+Ptbs5wwwSmAE+PRwPrE/W5sLsZXVA
kvgC+jDdzK/aff4KFh+eRbRO/Haj+JelCEcyK2LyV3vxP47jN8NPLsqUsL1MK/p91fkKfz0j8aJ3Z9xNCq5FAYckXzOm22seo
OM0Vmsoh3jvfp43aRKAvMpVnVXmpjeTc2lYsceYNgBb+LOqxN0C6oU/a7Unas+EdZYpO+1e/gjRteqLTudMRZcl9Fwpzj9
hDQv51qY+glrZyYEOFJ1nSLu1WEIarWZc6BuZfcSeMpb+ww8qnoyLQ==

Sello digital del SAT

x+A78AxCUqjs8cqlk+Wbjlf1CCHuZSLf89pHA2cfel8RGkaS0WTPENXmGP6q0gSqZ/ajYrzVRCIB5YLJOK7cKbnUitBWM
HAK0Hc0rkkE8U7d3/ReKriUH8w2wphHJZuSvRsBboJclm/QVBhh7Cje6MKZsxAnARKqvc4hT5z5KSoPCVZEnmS+SR45I
HeyyrP3NoZXGYNgU+CFAam+3kJZASV76RkGpEE0Sww+2q9jmc255igSN5PvugXcvF1xK5QqTZHRiv+XGuy6lt6fvqgFR
DzPsV6HeuwCZ7w0sM8ARXYohXZBbJx5kxsAoTWjkdW6COI0HuzjumCjFUpuKvg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.baqueiro.mx, 938 12 9 01 09



SILVER MOON
Hotel Y Restaurant
www.lunadeplata.info

I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 1499

No. de serie del CSD del emisor

00001000000400099586

Fecha y Hora de emisión

2018-06-22T17:48:39

Folio Fiscal

6800245E-766E-11E8-A3E0-00155D014007

Emisor

RFC: SMO000426MW7

Razón Social: SILVER MOON SA DE CV

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 77976

Tipo de Cambio: 0.00

**Fecha y hora de
certificación**

2018-06-22T17:48:39

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Clave Servicio - 90101501 - Restaurantes No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.000000	250.000000	250.000000

Subtotal	250.00 MXN
IVAT 0.160000	40.000000 MXN
Total	290.00 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6800245E-766E-11E8-A3E0-00155D014007|2018-06-

22T17:48:39|TBN040609RKA|lsWDhOc8bh+T0st2RZmyf9VtOi00x1E9SjEHs0cvS5yuBOVe3t5TrLqhDY+9xMPqs0xA3W
Wzang/9vsvhxfxE+x2EWtTKM+D5RIomthilMhX/MMeXwfPTovoYGkTJsfjZT8oDWsop3YOkWmdjIMq5bKYd2lifXHL1xsH
OQx9MSKQKWavi7DiGFjk9gxK1+w0WqC8X2+fEh3VgjpIBwg2t7bggW0JyOmTLc3lExeUd6xO4laOaKhgIIIDA+afa2FfnG8
k4Cilwx5/oeYUgsCM+6Y+XFSxHV6bjeBW2gPLWHF+eXdm7w9cCEgUkZCJdNAJMFJOuAZGixdn2sp/2CiQGA==|000010
00000403557578|

Sello digital del emisor

lsWDhOc8bh+T0st2RZmyf9VtOi00x1E9SjEHs0cvS5yuBOVe3t5TrLqhDY+9xMPqs0xA3WWzang/9vsvhxfxE+x2EWtTKM
+D5RIomthilMhX/MMeXwfPTovoYGkTJsfjZT8oDWsop3YOkWmdjIMq5bKYd2lifXHL1xsHOQx9MSKQKWavi7DiGFjk9gx
K1+w0WqC8X2+fEh3VgjpIBwg2t7bggW0JyOmTLc3lExeUd6xO4laOaKhgIIIDA+afa2FfnG8k4Cilwx5/oeYUgsCM+6Y+XFS
xHV6bjeBW2gPLWHF+eXdm7w9cCEgUkZCJdNAJMFJOuAZGixdn2sp/2CiQGA==

Sello digital del SAT

go/2syT015g71HzH+A9jxQ+TztbuXD0G2LbOXZM1MnpnL6CHvduLcSivGAwseGeACr4S+6+V+NprbqjmOTeTM+s2/oBfp
NsYF64IVVB09TJWW3aRRiNmLrrwT8n1rrtXaLs3JELgkKNYasludZAIYZ5p+XkLdYtqnmU2f6lugoNN+X+pMKTZdAuColT
DV8g0XikO4M4FBbriPpocbq+uXoMBBDQEIpb2xBOee6DNXLE1KikzKvtQfYl+Ql+ezUQJshvBipuKE6oZUoJyp3gAqen+I
+wNnOkdHLZx48uw/2l/ak30RyrgS6Lz60AaMAQqyzCVoe1+eWT7PwF5JJoQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.baqueiro.mx, 938 12 9 01 09



MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7
AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: BD3543D2-3815-4003-BEBF-F81AC9938A5F
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2018-06-22T09:38:49
Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-22T10:07:14
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 55468

RECEPTOR	RFC:UQR9105241R5	No.CTE.[0014]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77019			CP: 77200
			USO DE CFDI
			GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 37.24	232.76	232.76
Importe c/Letras: (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)					SUBTOTAL 232.76
Método de Pago: PUE					IVA TRASLADADO 37.24
Forma de Pago: 01 Moneda: MXN					TOTAL 270.00

Sello Digital del Emisor:

R2+cwqTEjW0swmSg/VMN45a2toQQF4E2xGRVwQ5dSOsuh6d5wjlhcR1UskOPG8RjvSCNUhUdZq4GymWvXlflgAS5raYCxayUmfBbnG/Qxufe3DjXlHbNiZ59Ye3soxrliqWQ59
IQX1f0Vsspy7d97Pmax/GjizBTYg6NayiyEicVZ3Sgvi2l6zRj2RHQgcTnOUIGHMnr3OwXs04eDBh86PHVzTi5cY/2R9ZKE5O6+j4POZXTLSjs8FZBAYmx4C9aWESyH+CY8qx83q/
3gf9AKven76U+dbFgy1+640IYVYcxMeY6Y1bgpj5edADLETe+CtHVnegzPx4veYNWXdQ==

Sello Digital del SAT:

NzxAUTv13T3zDcip2LTyreDV/RW2rMmT84ArDM79lxGr6PTHN7N5K5MBXziZDbAVO2siQIXLquPEyP3vePyS7qnPRuiSBprsyddiGY2ywpqbjVTxpc31rxoCtgmF0cynAY0MLgmh
QDW3Qms1FZybcM1vhWCQoaC+pNIMUJQg7k9b+ZgRE5Py5oiZeVNZSX4Q4RixJh2MWRV6tfSmpF2BEwl4/xGmvQv3zKJYKBAB4dFIR5zBjyeuqkiRP1bzKX0NMXXkq+BYG1LW
CBwGK6DORX2ERIEBMeqhGRDv58AvWxqyX8kow/XpU/WGNAM5JmgQWeDpPyDXID4dOlmIXSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.|BD3543D2-3815-4003-BEBF-F81AC9938A5F|2018-06-22T10:07:14|DND070112H92|R2+cwqTEjW0swmSg/VMN45a2toQQF4E2xG
RVwQ5dSOsuh6d5wjlhcR1UskOPG8RjvSCNUhUdZq4GymWvXlflgAS5raYCxayUmfBbnG/Qxufe3DjXlHbNiZ59Ye3soxrliqWQ59IQX1f0Vs
spy7d97Pmax/GjizBTYg6NayiyEicVZ3Sgvi2l6zRj2RHQgcTnOUIGHMnr3OwXs04eDBh86PHVzTi5cY/2R9ZKE5O6+j4POZXTLSjs8FZBAYm
x4C9aWESyH+CY8qx83q/3gf9AKven76U+dbFgy1+640IYVYcxMeY6Y1bgpj5edADLETe+CtHVnegzPx4veYNWXdQ==|0000100000040590858
3||



Handwritten signature.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583