

[Imprime](#)

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

Documento:	532140	Fecha: 19/04/2018	Total: \$5,070.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA		
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
Vale:	530599	Viáticos Rector, Cozumel, Playa del Carmen	
Pago	530954	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE	
Concepto:	Viáticos para el C. Rector quien asiste a recorrido de los campus de Cozumel y Playa del Carmen, viáticos \$4,770, cruce \$300		

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
ECA071015UF8	434	HOSPEDAJE	\$2,010.00	3067947
OHC900919LB4	688	HOSPEDAJE	\$998.00	3067948
NOG1012086T1	947	CRUCE	\$140.00	3067949
CSI020226MV4	589	ALIMENTOS	\$103.00	3067950
PSC9009194R9	702	ALIMENTOS	\$999.00	3067951
PSC9009194R9	703	ALIMENTOS	\$598.50	3067952
CCO8605231N4	441	ALIMENTOS	\$23.00	3067953
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$198.50	3067954

Comprueba

91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Abril de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 33058

Fecha: 10/04/2018

Número de pago: 31642

Monto: \$ 5,070.00

Vale: 31460

Tarea: 5142 - Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 92296017

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Concepto: Viáticos para el C. Rector quien asiste a recorrido de los campus de Cozumel y Playa del Carmen, viáticos \$4,770, cruce \$300

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
ECA071015UF8	434	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,010.00
OHC900919LB4	688	375010	HOSPEDAJE	\$ 998.00
NOG1012086T1	947	373010	CUCE	\$ 140.00
CSI020226MV4	589	375010	ALIMENTOS	\$ 103.00
PSC9009194R9	702	375010	ALIMENTOS	\$ 999.00
PSC9009194R9	703	375010	ALIMENTOS	\$ 598.50
CCO8605231N4	441	375010	ALIMENTOS	\$ 23.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 160.00
375010-Viáticos en el país	\$ 38.50

Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL
RECTOR

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	530599	Viáticos Rector, Cozumel, Playa del Carmen Fecha: 09/04/2018
Recurso:	514237501	5142:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000 RECTORÍA	
Comisionado:	91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO	
Ciudad:	Cozumel y Playa del Carmen	
Días	del 10 al 12 de abril de 2018	
Comisión:	Viáticos para el C. Rector quien asiste a recorrido de los campus de Cozumel y Playa del Carmen, viáticos \$4,770, cruce \$300	
Monto	\$5,070.00	
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 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.		

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

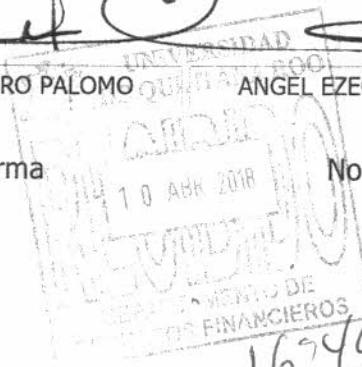
ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



16945



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 10 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 31460 - Viáticos Rector, Cozumel, Playa del Carmen

Tarea: Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Comisión: Viáticos para el C. Rector quien asiste a recorrido de los campus de Cozumel y Playa del Carmen, viáticos \$4,770, cruce \$300

Fecha de solicitud: 10/04/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 10/04/2018 - 12/04/2018

Monto: \$ 5,070.00

373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 300.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,770.00

La cantidad antes 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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

Vo.Bo.

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR



EXPLOTACIONES DEL CARIBE SA DE
CV
ECA071015UF8
PROLONGACION 5TA AV. MZA 20 LOTE
006 México C.P. 77710

Folio Fiscal A151B45A-7715-422D-90B2-C1DE04F8B7F
No. CSD Emisor 00001000000405330434
Fecha y hora de emisión 18/04/2018 19:32:38
Fecha y hora de Certificación: 18/04/2018 19:32:43
Uso de CFDI: P01 - Por definir
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio AP 93

RECEPTOR

Nombre UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC UQR9105241R5
BOULEVARD BAHIA Del Bosque Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo México C.P. 77019

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	ROM - Habitación	Hospeda 90111800 - Cuartos de hotel Hospedaje del 10/04/18 a 11/04/18 FRA 43-1800082	IVA Traslado 16.00% \$133.3104 ISH Traslado 3% \$25.00	\$833.19	\$833.19
1	IE - Personas	Alimentos 90101500 - Establecimientos para comer y beber Consumo de Alimentos del 10/04/18 al 11/04/18 FRA 43-1800082	IVA Traslado 16.00% \$133.3104	\$833.19	\$833.19
1	E48 - Unidad de servicio	Propinas 01010101 - No existe en el catálogo Propina		\$52.00	\$52.00
Subtotal					\$1,718.38
IVA Traslado 16.00%					\$266.62
ISH Traslado 3 %					\$25
Importe con letra:					
DOS MIL DIEZ PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$2,010.00

Tipo Documento Relacionado	UUID
CFDI por Aplicación de Anticipo	365C387A-8FCE-4B5C-9A61-43AAB9BB2919

Sello digital Emisor
MSpFwKtOSyW4NGYmU1rNEGvndDx64x4DYIRQFUMnGz8NU7s0DVW8+YYGIB6Q+G+prYphDXD4mWazP1BjVWusSdCSAQswesGLBx3uqUQ6SunQr1Yx WVWJELJ3K630naCQ4H0AaU1TXG95p6Z0qDU1Ww2x6NzCuz2ZBkdM/ONDn0zU28k8Cru336gabnkMydcs7QX9MmF+mthmdm0qC6rF8N+9pua jOR3eNRL1YP+H75x6SHN2b6u5Hz7KsFdp1DEZC/Q76td4D12htcZHMegDgUnRg==
Sello digital del SAT
kgABeV0qkP99cogdNCsSUWQgrSRparR3nHCPCnEAs+VNM6A/Md9SEGUnRf6MkWWNlnEYx66RWmExhLuzmUjYHq0mHdDmCS8utsZa0zY0SepO7to nLzXBgknv7PRGU+VWg6uIHPUspwJENW6M2MhXRRJg67URpPzPraVUTEYsne7E3W0UISGQyPNNk6OeTJngOCNcLByULf+KkZUlm1073kx0LW5yMUpzr t6kD2X3QBAPx29C+EU783agug47RmhmRrNclldBz8M2NFTHlaoTYaTx2Mx==
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
[1,1]A151B45A-7715-422D-90B2-C1DE04F8B7F 2018-04- 18T19:32:43 DND070112H52 MSpFwKtOSyW4NGYmU1rNEGvndDx64x4DYIRQFUMnGz8NU7s0DVW8+YYGIB6Q+G+prYphDXD4mWazP1BjVWusSdCSAQswesGLBx3uqUQ6SunQr1Yx WVWJELJ3K630naCQ4H0AaU1TXG95p6Z0qDU1Ww2x6NzCuz2ZBkdM/ONDn0zU28k8Cru336gabnkMydcs7QX9MmF+mthmdm0qC6rF8N+9pua jOR3eNRL1YP+H75x6SHN2b6u5Hz7KsFdp1DEZC/Q76td4D12htcZHMegDgUnRg== 00001000000405908583



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





CFDI Versión 3.3

OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV

OHC900919LB4

40 AV. NTE. ENTRE 8 Y 10 NTE. # 801-B
10 DE ABRIL
COZUMEL
QUINTANA ROO
MEXICO
77622

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CM31688

FOLIO (UUID)

B3AC59D0-7087-43E3-A758-F8C00045186B

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-04-12T17:31:05

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-04-12T17:31:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77622

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403795154

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N NA
COL. DEL BOSQUE
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO
77019 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2018-04-11 al 2018-04-12, Hab: 3515

Folio: 099682, Huésped: RIVERO PALOMO "RECTOR" ANGEL

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 0388

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HAB HOSPEDAJE (G)	\$838.65	\$838.65

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$838.65
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$838.65
+ 002 - IVA 16 %:	\$134.18
+ (ISH 3 %):	\$25.17
Gran Total:	\$998.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B3AC59D0-7087-43E3-A758-F8C00045186B|2018-04-12T17:31:16|EMEE000602QR9|QoRH9j8x3ukyKZ14NNs52w6PjlrPDHialu2KBX/mtkxvun2Wo/0fwNZ88R1djmKcdYvYwJL55ztINMxR8mBTjZnAnzjRiBWFU0CEQgXj50sgKvGjcrT3pjVA2qeLg6xHbH0+T8IGUtuc0nuGZdgbSEdglQ3aMiaJKFjUP/Bu+5nR4APnxoBEWJAKPSm7C4wEWMizeP3bWzGdCDtb65QjH3xrvRINfbm27Wtlz16pYynBjpcN3NjnotYdminTF2IVyZTikrHBMrk9z65PcUnGgff60hPTZ9MISwLbdV4gkeFowaZVdZIDzocGClzZ61ohfh6lu1W2xOCoyG1VA==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QoRH9j8x3ukyKZ14NNs52w6PjlrPDHialu2KBX/mtkxvun2Wo/0fwNZ88R1djmKcdYvYwJL55ztINMxR8mBTjZnAnzjRiBWFU0CEQgXj50sgKvGjcrT3pjVA2qeLg6xHbH0+T8IGUtuc0nuGZdgbSEdglQ3aMiaJKFjUP/Bu+5nR4APnxoBEWJAKPSm7C4wEWMizeP3bWzGdCDtb65QjH3xrvRINfbm27Wtlz16pYynBjpcN3NjnotYdminTF2IVyZTikrHBMrk9z65PcUnGgff60hPTZ9MISwLbdV4gkeFowaZVdZIDzocGClzZ61ohfh6lu1W2xOCoyG1VA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

aoKnGvYcebbXlk+AnNqcCicDBdFHjG45V12w9eCOJOE0egEBB/OLQsGtWZ6FLpEs9YsD+UdtKNcwYUu/XahYEyU5WozSvOohJ/K1NyaUk2MFPJSo7TKC+BzhkYfA9Gntj56iekpsfx1HiQdy4Y081wZr10arNDyy77gwmZTvtEewYqXmsc7T1+yEBoT52XGXzLzEbfvZcRwE3mf0KPNpXV3ZQgMu5zfukQ+2dkkL8RLJD7vR3fEzMYq+tlscEoXzzRygiQDpNP7Lq3bAJOy3Lkq4YQLwStzcHu8SuUzpjI7eyQ8iq+ffBBUSZSiIR23ZxS0MkvD4UU+Lgbe5lw==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Pagina: 1



UltraMar

NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio

PGB - 156947

Fecha

16/4/2018 10:57:49

Observaciones

11/04/2018

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	120.68970	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

Importe con letra:

CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

120.69

IVA

19.31

Total

140.00

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

D56A0BC5-3DEF-4FAA-B72B-D568FA0F2020

00001000000404486074

Abril 16 2018 - 10:57:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

MI9Tudig1zSLOh/rdV/YU2p7EDPXGre8tdQ/yOzZZvraV0lCehJy4g8GW2fB0DyX/NDzRG7z9di2gJBJETI57B
lgnrlHcjl4AJ86S99vBsjCs4S5f5s9fu19bSWPdA166exXhHdJvWwI7FNvz+EX/SU7/Xah6jt4B3Ro1keO2w1
u6fx4l/2Z8g9hy8knNUIUjnW0e7XrAWsmZ98oaHIWwCl/qROdduPJxz2/QT6uh/P4oWvJLyHVzCmE+aWQDI5d
PPw68QrXJZh5Q/dN+lz/10Xr96Zy9406Uy1kQlWt+ITGGHDmSOqdwAng8MHsWSesE/ruUm5GIFOUqZUNpMg==

Sello del SAT

kNDTl2mJemmn+AnM7T04UPO+d/U912U+sdrStaZvRrepM3aY85JQhSBTmasWHBgtBqMJYRMRFZylpolP
tSVtryEe5GyBGHk2Q/SQOE5ZjCkVlz+/fjCcPWxUOomVrupwlGmm6vyhnc5x7pR+nf9v98baT+O+W3gR
+cVFeOjWz7HbCvDnLr0l9VOnV882CfaEA/gi0S4PwWBysL8wLZwEnRslidbKVA1ZDsldmaCQ5KpPnW0W
W1XgBCImYXEhHdwt9YxxLqF59OW6hA7ctluFZ2McM87sKSFmMJA2td3BpoZ2Wt+h++jxp6h3Qu7yzw
h8AcHfsm/L95haaZm9k8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D56A0BC5-3DEF-4FAA-B72B-D568FA0F2020|2018-04-16T10:57:52|MAS0810247C0|MI9T
udig1zSLOh/rdV/YU2p7EDPXGre8tdQ/yOzZZvraV0lCehJy4g8GW2fB0DyX/NDzRG7z9di2gJBJETI5
7BIGNrlHcjl4AJ86S99vBsjCs4S5f5s9fu19bSWPdA166exXhHdJvWwI7FNvz+EX/SU7/Xah6jt4B3R
o1keO2w1u6fx4l/2Z8g9hy8knNUIUjnW0e7XrAWsmZ98oaHIWwCl/qROdduPJxz2/QT6uh/P4oWvJLy
HVzCmE+aWQDI5dPPw68QrXJZh5Q/dN+lz/10Xr96Zy9406Uy1kQlWt+ITGGHDmSOqdwAng8MHsWSesE
/ruUm5GIFOUqZUNpMg==|00001000000404486074|

W1XgBCImYXEhhYdwt9XYxLqFS9OW6hA7ctluFZ2McM87sKSFnMJaZtd3BpoZ2Wt+h++jxp6h3Qu7yzw
h8AchIfsm/L95haaZm9k8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1| D56A0BC5-3DEF-4FAA-B72B-D568FA0F2020| 2018-04-16T10:57:52| MAS0810247C0| MI9T
udig1zSLOh/rdV/YU2p7EDPXGre8tdQ/yOzZZvra v0I CehJy4g8GW2fB0DyX/NDzRG7z9di2gJBJETI5
7BlgnrlHcjI4Aj86S99vBsJCs4S5f5s9fuI9bSWPdA166exXhHdJvWwi7FNvz+EX/SU7/Xah6jt4B3R
o1keO2w1u6fxJ4l/2Z8g9hy8knNUIUjnW0e7XrAWsmZ98oaHIWwCl/qrODduPJxz2/QT6uh/P4oWvJLy
HVzCmE+awQDi5dPPw68QfXjZh5Q/dN+Iz/I0Xr96Zy9406Uy1kQlWt+ITGGHDmS0qdwAng8MHsWSeseE
/ruUm5GIFOUqZUNpMg==| 00001000000404486074| |



RUTA: Playa del Carmen-Cozumel

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



Ultramar

ADULTO \$140

Viaje Redondo PESOS

Se requiere credencial UltraPlan
para abordar

😊 Gracias por su preferencia

Serie: CRAU

Folio: AA

622889



FACTURA

SSUFT 15589

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38259

TICKET: 213952047

FECHA DE EMISIÓN: 14/04/2018 12:56:05 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77600

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	14.21	\$88.79	\$88.79
FORMA DE PAGO					28 - Tarjeta de débito			

CIENTO TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/04/2018

SUBTOTAL	\$88.79
IVA	\$14.21
TOTAL	\$103.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EF864030-EE57-4D07-8BAD-21504BEFE2C2	14/04/2018 12:56:11 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

E6YLx6+9x+ZprVBRgC72zlbzsnCymjngWb4lsLMTw6Vhsl1tebbATOWqIH3MhIORDuA3SgfkE4QK1/JPyIPUBXHPc4nm901GR/VVvJpyVW+IcmFaxv5enNxT7zRa07wew81SJaGL4labUaUwL
Rfp8w4h5wTnQ11Bv+GagpO+Q7uH9jwv7pYcGj/QnEhQ+24GO/QAUnxJbmmDECydqQwyK0sBjodYobC6JIT+IfUqIQesjroBTPQzGHm0zrUaaTfbxJVzLYct+rNwnRyQySVEXoVcsd+yT136f6AcO
e0llcGMPesQI7+6fPbRofUz6lzcAlceXhRNQ==

Sello digital del SAT

FENhOFzknVIEYK89UeOxdqUQHxY92xaqS4Vakut33TPw8trLvoJY/P7Br0zZPeX4qJS7BbAheIwLpSE8H9QTNRWGr5NdGzNpWHhR3xy6/24YIDrv1Xc5MMYRuE2O9herTJSz+8tOVOOwzMg
E+O8wOsL1kCLIA3+36ZnGPrs+Nlo+ClfslqbMjHnZGIDKcdPKZlovORYGym9EkoUJV18cvPvGh9ApseI8OGICvBxP/Er5Fb0cdTShe+PLwNsgABQIME3h5ONoVvhmrgVFavCIADHhVdOvE50unR
UbtzeGYIEQz/PBsfXk2gQ5GuO6KgcYEHMnlfPordQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Ij1.1jEF864030-EE57-4D07-8BAD-21504BEFE2C2[2018-04-14T12:56:11]INT020124V62[E6YLx6+9x+ZprVBRgC72zlbzsnCymjngWb4lsLMTw6Vhsl1tebbATOWqIH3MhIORDuA3SgfkE4QK1/JPyIPUBXHPc4nm901GR/VVvJpyVW+IcmFaxv5enNxT7zRa07wew81SJaGL4labUaUwL
Rfp8w4h5wTnQ11Bv+GagpO+Q7uH9jwv7pYcGj/QnEhQ+24GO/QAUnxJbmmDECydqQwyK0sBjodYobC6JIT+IfUqIQesjroBTPQzGHm0zrUaaTfbxJVzLYct+rNwnRyQySVEXoVcsd+yT136f6AcOe0llcGMPesQI7+6fPbRofUz6lzcAlceXhRNQ==[00001000000404598147]

PEPE'S.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
11/04/2018 03:31:34 PM

EMISOR	
NOMBRE	PEPE'S DE COZUMEL S.A DE C.V.
RFC	PSC9009194R9
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC	UQR9105241R5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES					
FECHA	11/04/2018 03:29:33 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS		
LUGAR EXPEDICIÓN	77622	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO		
FOLIO	CFDI4190	TIPO DE CAMBIO	1.0000		
NO. CERTIFICADO	00001000000403795056	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN		
FOLIO FISCAL	3B871117-4138-4A27-9705-7538AEE762E0	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO		

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$861.20	\$0.00	IVA 16%	\$861.20

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES
Folios: 44702,

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$861.20
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$137.79
TOTAL	\$999.00

SELLO DEL SAT

qXFPh+Ft4CMTarFilmyLzAumkeqFal8ud3L8UbdRbn+juDPf1FePni9Iu1umXopTEqnGHeJBWOF8HjBd82s9c080yrsoJMf5/ocsNQmxXJgfbTnc2kUKyCwtr1ZLYZh+433Q/uQ/8fd58IKHnV84

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JImGzUyPCuzGzRtqdfKkzbsQ5s4fjwTfYbeCM46kUXUvV8XYtio1yP85S2VGERM96rV8rjVMI7oSqFKWg9HJZxsx
aM+fd4ah8Lw4Dr17gwZZxWLM1xQloYCTVMQv51Ew+9sBe5nuZPX/YSTRSS3AhsavwUq9YAWNT4m4C25Z+pOA/h5h
BxThtAI4zi4PZIFDHMJcqdpEgiUTv892sY93gtoivG9I02qnak/QUlUvofgZDm6bfZyY8w3LY2w+dOXVLZhxjxDYt
a5aIrBS5Q5apRkhiB3PISTTDFrky4Ief6M1H+oUgyo7Lmx4V0qrfC1HWexbtXIALBDAJjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3b871117-4138-4a27-9705-7538aee762e0|2018-04-11T15:31:34|LSO1306189R5|JImGzUyPCuzGzR
tqdfKkzbsQ5s4fjwTfYbeCM46kUXUvV8XYtio1yP85S2VGERM96rV8rjVMI7oSqFKWg9HJZxsxM+fd4ah8Lw4D
r17gwZZxWLM1xQloYCTVMQv51Ew+9sBe5nuZPX/YSTRSS3AhsavwUq9YAWNT4m4C25Z+pOA/h5hBxThtAI4zi4PZ
IFDHMJcqdpEgiUTv892sY93gtoivG9I02qnak/QUlUvofgZDm6bfZyY8w3LY2w+dOXVLZhxjxDYt5aIrBS5Q5apRk
hiB3PISTTDFrky4Ief6M1H+oUgyo7Lmx4V0qrfC1HWexbtXIALBDAJjg==|00001000000408254801||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PEPE'S

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

11/04/2018 03:34:21 PM

EMISOR	
NOMBRE	PEPE'S DE COZUMEL S.A DE C.V.
RFC	PSC9009194R9
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC	UQR9105241R5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	11/04/2018 03:33:45 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	77622	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	CFDI4191	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000403795056	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	72F7133B-0B6C-4F6D-9A13-A48AB98036AF	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$515.94	\$0.00	IVA 16%	\$515.94

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES

Folios: 44703,

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$515.94
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$82.55
TOTAL	\$598.50

SELLO DEL SAT

vvUyrTyDR53uLujrFZ+UDQsibipKY3Pafibxgy5fazh4M0DyXUZbhVEw62p+3WSTnwqZYvv1UuD1BgSEGaGSgQvm8S2H1hg72dLV57sXvg7FJEK9yYPMGwKx4KmfFF54tkM8w8SelwP6btMb/KVRIC

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PTG8qomFNV7VnOy/3V2bNd/WJENP5RXNPFUWNTA2GL9wYcec+dPHHULCsCSKySJtJHhfJ2Sx0h7RHC5tdGARjD3P49Ttqk4lmy/eNRXMKKR0+YTa/YXlxaN1siOeC+YE1NVz71iDVFImbwZa2y33RPmiPLIZh8vpM9pa9LK3dtAe8CzGLJH+L9PjF1WCsdJKOMvog3sJT06yt3QOIUXEPMr5lw75CylwuhVxUIYy1ax3sJdOC78IE4s6+8UF8R96qh1DwICCSUVR/OX/5p22ekHBWuRmGLpytd/g6gY2OLemoA07e+T7DysBXS64+0k6SXBjJv/XCEVH6XW2cpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|72f7133b-0b6c-4f6d-9a13-a48ab98036af|2018-04-11T15:34:21|LSO1306189R5|PTG8qomFNV7VnOy/3V2bNd/WJENP5RXNPFUWNTA2GL9wYcec+dPHHULCsCSKySJtJHhfJ2Sx0h7RHC5tdGARjD3P49Ttqk4lmy/eNRXMKKR0+YTa/YXlxaN1siOeC+YE1NVz71iDVFImbwZa2y33RPmiPLIZh8vpM9pa9LK3dtAe8CzGLJH+L9PjF1WCsdJKOMvog3sJT06yt3QOIUXEPMr5lw75CylwuhVxUIYy1ax3sJdOC78IE4s6+8UF8R96qh1DwICCSUVR/OX/5p22ekHBWuRmGLpytd/g6gY2OLemoA07e+T7DysBXS64+0k6SXBjJv/XCEVH6XW2cpw==|00001000000408254801|]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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

Lugar de Expedición
CP:77710

Factura: 203420441

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

27bac992-9332-4f01-8ad0-4a01b8d408ae

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: 2018-04-14T13:04:23

Fecha de certificación: 2018-04-14T13:10:58

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQ. I. COMONFORT N. SN

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	50161800	HALLS MIEL 25.2G	8.33	0.67	8.33
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 600ML	7.00	0.00	14.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

22.33

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.67

TOTAL MXN

23.00

Sello digital del CFDI

EQdY7CpiffJ7PTefsJ7sKMEAN346R78HWlZDH+oHbfU6S8HBFdsvZbu+qJJINHa44nNhFHtrDjeECt3JftUFqEvF0i2I16QT7Jkz0RXgFYpzn4/uUaBpvdn+LBAuUlzwBuYMrnRDZ8WlsP0B28PPT2CCdDCzw0l6bm83iFPCGV6KP8Nu3mSivpFjan1pmQcTNaOjuXN9HV0uxFWkPQoPmuJCshSZkg0sjTzxNn1HUQd7fvWSDIXT0QnywDjggjrC8ZqHhDhY7PYrJGfyW7YjG8D65sqrUNCnRhphwOKzuA/ILdDIGyLKioZIP9qnpjI+Jg/nfR8c+/HqniGLD6Vcw==

Sello digital del SAT

nM1SHy8Ju+tKp9ddDD4TI2QOX/OqhZLPct9/swnCDwfr4JXDvEGh8PKwwFnmaQMzRMloNQ7o4f1YkbqXXSsqX/Vd3iEql3MYHP2K0iOVlqkeTErp3jcw/oAOtsL0ZPrWqOhqtOiqZTf8o2ov4cUcwQfUOuxdEoY6d3yklkdLGhzWJ1R1/DlrK0akeXlslwEK932sGhF7gd+s05UC+S77a2Fv8K/myfcUvx3l4g07edrPATkuUxiL5Kzp9FgjwbBvuJXwdSjwmSfhgemJKZHNwoJLYbY7yaAA6tKriZn3XVPVo0b3PxeV1vXWlWI2ETM2Uw62V9EPo+J++FO3Bt1nTg==

Cadena Original

||1.1|27bac992-9332-4f01-8ad0-4a01b8d408ae|2018-04-14T13:10:58|DIA031002LZ2|EQdY7CpiffJ7PTefsJ7sKMEAN346R78HWlZDH+oHbfU6S8HBFdsvZbu+qJJINHa44nNhFHtrDjeECt3JftUFqEvF0i2I16QT7Jkz0RXgFYpzn4/uUaBpvdn+LBAuUlzwBuYMrnRDZ8WlsP0B28PPT2CCdDCzw0l6bm83iFPCGV6KP8Nu3mSivpFjan1pmQcTNaOjuXN9HV0uxFWkPQoPmuJCshSZkg0sjTzxNn1HUQd7fvWSDIXT0QnywDjggjrC8ZqHhDhY7PYrJGfyW7YjG8D65sqrUNCnRhphwOKzuA/ILdDIGyLKioZIP9qnpjI+Jg/nfR8c+/HqniGLD6Vcw==|00001000000404614920||

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

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

NCUENTA Y CINCO CUN

Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CACHMA9509084	3	12/04/2018	14:27
AGUABIOLLEVE600ML		1	7.00
AGUABIOLLEVE600ML		1	7.00
HALLS MIEL 25.2G		1	9.00
Fol_Uta:155866			Total: \$ 23.00
ID=10CAN50CNY3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
VEINTITRES PESOS	00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 50.00			
Pago: \$ 50.00	Cambio: \$ 27.00		

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
AV JUAREZ S/N CENTRO, PLAYA DEL CARMEN
QUINTANA ROO C.P. 77710
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20





RECIBO DE PAGO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

EE 22875

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO 532217
Concepto Devolución en efectivo Docto.
Fondo 11112018 BANCOMER FED. Cta. 0111373994
Cantidad: \$ 198.50

(SON: Ciento Noventa y Ocho Pesos 50/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA: Cd. Chetumal Q. Roo a., 23 de Abril de 2018
RANFERI MARIA ARTEOLA PAGHEC

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

LA REPRODUCCION APÓCRIPTA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES