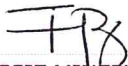


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																						
Documento:	545774	Fecha: 13/07/2018	Total:	\$4,395.00																																																		
U Responsable:	116200 DEPTO DE CONTROL ESCOLAR																																																					
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 20																																																					
Vale:	543289	Viáticos a la Cd. de Campeche																																																				
Pago	544016	SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer																																																				
Concepto:	Comisión a la ciudad de Campeche del 8 al 10 de julio del presente año para asistir al taller de validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos que																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor (RFC)</th> <th>Factura</th> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADO</td> <td>230098846399</td> <td>PASAJE TERRESTRE</td> <td>\$526.00</td> <td>3136809</td> </tr> <tr> <td>ADO</td> <td>140088615169</td> <td>PASAJE TERRESTRE</td> <td>\$317.00</td> <td>3136810</td> </tr> <tr> <td>UQROO</td> <td>77367</td> <td>DEVOLUCION</td> <td>\$107.00</td> <td>3136811</td> </tr> <tr> <td>VIPS</td> <td>69724</td> <td>ALIMENTOS</td> <td>\$120.00</td> <td>3136812</td> </tr> <tr> <td>CTY EXPRESS HOTELES</td> <td>CCPE51169</td> <td>HOSPEDAJE</td> <td>\$1,681.50</td> <td>3136813</td> </tr> <tr> <td>MGDSCBP</td> <td>0000970</td> <td>ALIMENTOS</td> <td>\$360.00</td> <td>3136814</td> </tr> <tr> <td>RESTAURANTE SUBSA DE CV GES</td> <td>930314</td> <td>ALIMENTOS</td> <td>\$267.00</td> <td>3136815</td> </tr> <tr> <td>GRUPO LA PARRILLA</td> <td>B-3245</td> <td>ALIMENTOS</td> <td>\$327.50</td> <td>3136816</td> </tr> <tr> <td>RECIBO SIMPLE</td> <td>RECIBO SIMPLE</td> <td>RECIBO SIMPLE</td> <td>\$689.00</td> <td>3136817</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	ADO	230098846399	PASAJE TERRESTRE	\$526.00	3136809	ADO	140088615169	PASAJE TERRESTRE	\$317.00	3136810	UQROO	77367	DEVOLUCION	\$107.00	3136811	VIPS	69724	ALIMENTOS	\$120.00	3136812	CTY EXPRESS HOTELES	CCPE51169	HOSPEDAJE	\$1,681.50	3136813	MGDSCBP	0000970	ALIMENTOS	\$360.00	3136814	RESTAURANTE SUBSA DE CV GES	930314	ALIMENTOS	\$267.00	3136815	GRUPO LA PARRILLA	B-3245	ALIMENTOS	\$327.50	3136816	RECIBO SIMPLE	RECIBO SIMPLE	RECIBO SIMPLE	\$689.00	3136817
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																																		
ADO	230098846399	PASAJE TERRESTRE	\$526.00	3136809																																																		
ADO	140088615169	PASAJE TERRESTRE	\$317.00	3136810																																																		
UQROO	77367	DEVOLUCION	\$107.00	3136811																																																		
VIPS	69724	ALIMENTOS	\$120.00	3136812																																																		
CTY EXPRESS HOTELES	CCPE51169	HOSPEDAJE	\$1,681.50	3136813																																																		
MGDSCBP	0000970	ALIMENTOS	\$360.00	3136814																																																		
RESTAURANTE SUBSA DE CV GES	930314	ALIMENTOS	\$267.00	3136815																																																		
GRUPO LA PARRILLA	B-3245	ALIMENTOS	\$327.50	3136816																																																		
RECIBO SIMPLE	RECIBO SIMPLE	RECIBO SIMPLE	\$689.00	3136817																																																		
Comprueba  90706 TESSIE MINERVA PRIEGO CONCHA																																																						

(624)-Coordinados

No. de Factura _____

230098846399

CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 153900

Serie:

AF

R.F.C. Cliente:

UQR9105241R5

Referencia:

230098846399

Fecha y Hora:

2018-07-06T11:09:15

Uso CFDI:

eral

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHIETUMAL-CAMPECHE P.O.L. 230098946399 ASIENTO. 7 08/07/2018	\$453.45	\$453.45	

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****

IVA Retenido:

Observations

Total:

\$526.00

Todos los servicios que emana esta ley de la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo. Estados Unidos Mexicanos se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción de competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuseno, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

2EC0227D-1AB4-467B-84C5-127272A140DF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404598147

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

LUGAR TIMBRADO

VIGENTE

MEXICO. CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

II1:J2E0G227D-1AB4-6478B-84C5-127272140-AD0F1281-807-
 08711-0:7J1N7D702124621JLXXVW03W00Z44SLmxyXtJSp2geBYh6ZQW602F0Xp9S58NinppPvPwEULITdmfM7TQ0SO2pNpUYXVBH23271JpD4LpRG6JUEYwKULSIO84HpgQ06n6mSG5G3K4
 CU6v9f5dsbmmMz2d1d4Lc375aa6mQubvH+5Hb82OYIOG4HUL1c7SR80bp6eqRwZ228b9pDrD5b52UJOJEFemIKZCZ0H33Ym4q7Y/TTN+Bdn5tY74dqYpG0OX8RA/XNRP554XpImenITpPnd3bz8VC
 W1tw6bKXZELCHW+XwmbUD1O2QYUAX8Bd6IKZCZ5JlmumWg3Z3BkK0pZcXA=000010000004058981471

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

YGSVMTFESHC.LY/Onkwyf.gss3a.RJ.0RN8R8GmIKKaal.OG0B.TKSYL.C2B7b.s9DBBpm66/6H+eH80B.R48d.Rr7Y.zidU.CzeSD8BU.YlmWZqQOs.UHTL.ZA05fICaE0EBF.LwM.N4dR3dKYV.LATZd.Ylc+e+ZPF.U88gimK3X8Y.0u+33KZc6c/az/H/WONIEabep.xcebdh.LAp17Jn00RUY.DG9dCKmKqbs9Y.PvYE3VZ.TTKP.R3z5CY.MW.dz6P.63J2SDKXOUS5W.VJ.Gladuc.Cv/hgARl8wZ6b7.NbEmYm7o7qf.Gppl.Ylc+e+Vd61.U88gimK3X8Y.0u+33KZc6c/az/H/WONIEabep.xcebdh.LAp17Jn00RUY.DG9dCKmKqbs9Y.PvYE3VZ.TTKP.R3z5CY.MW.dz6P.63J2SDKXOUS5W.VJ.Gladuc.Cv/hgARl8wZ6b7.NbEmYm7o7qf.Gppl.YA==

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

14008615169

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO

Ciudad de México Venustiano Carranza, Ciudad de México, México C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: 15390

Fecha: 06-07-2018

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA No. SN, Col. DEL BOSQUE

Deleg./Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente:

UOR9105241R5

Referencia:

14008615169

Fecha y Hora:

2018-07-06T11:12:02

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1 E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CAMPECHE-CHETUMAL.FOL. 14008615169 ASIENTO. 3 10/07/2018	\$273.28	\$273.28	

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Tipo Cambio: 1

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

FR

Importe Exento:	\$0.00
Importe Tasa 0%:	\$0.00
Importe Tasa 16%:	\$273.28
Sub-total:	\$273.28
IVA 16%:	\$43.72

Número de Cla. Pago:

Importe con letra:

*****TRESIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

IVA Retenido:	
Descuento:	
Total:	\$317.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez sin col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL
FFB97EB6-2F64-4BF0-BAD8-0298D5BE093F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

VIGENTE

2018-07-06T11:13:03

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

11.1:FFB97EB6-2F64-4BF0-BAD8-0298D5BE093F2018-07-

06T11:1303IN1020124621JGFxwP/eOPSaeLUgC7J7Zop0Y0Kx2IAqgH9+AVTmqJ2bwns4dw78Gaj90Rs4O16duP0EYefAQCB8f5ingKkHkSH3XUb+ogVUEWQX/ynKhm4qCne930XUGSXC XdcPCL0yZPFsa6YZku3FpQnJ+G2bYKfBvWTJ28U2bTKx68CPkxMLdmiKNCYNK0v3PDMEmymNHANyZHNQpRTrns66incW34+CmT6T5LlVfWsp2Fh5GjGDCScI08Cw1xJfYVAel TdQIK3FwF3B0m6ndqlyEqbl8vcdUwOnKylUWx6DAWZIHwmsfBtLzq0vHg==10000100000040459814711

Sello Digital del Emisor:

VgFFxwP/eOPSaeLUgC7J7Zop0Y0Kx2IAqgH9+AVTmqJ2bwns4dw78Gaj90Rs4O16duP0EYefAQCB8f5ingKkHkSH3XUb+ogVUEWQX/ynKhm4qCne930XUGSXC XdcPCL0yZPFsa6YZku3FpQnJ+G2bYKfBvWTJ28U2bTKx68CPkxMLdmiKNCYNK0v3PDMEmymNHANyZHNQpRTrns66incW34+CmT6T5LlVfWsp2Fh5GjGDCScI08Cw1xJfYVAel TdQIK3FwF3B0m6ndqlyEqbl8vcdUwOnKylUWx6DAWZIHwmsfBtLzq0vHg==

Sello Digital del SAT:

eXYENVLK5GqJm6yMz2NSaCaG2aew5TV9NlnGyI77C7QzYc2LVX0FOCOW3GjPQ0ID4d0nPekiyYnd0BEUETpICQRYxqOwTFB7d2x8PL8UNnltU1MjGBInPqVQOYpPqCpDS3aizPQKJHk p2SaT13pBjAlvY5GjH+CK3xyGQmXx6SaUs5V+JmV0a7+S+G2U007Jm3IP0Cj5G8FZd83glncljlnKlYUht1qMwUuq0o2yGvUu50na2ouline+2307YKUCUmiI7ZpGndK+IB0NqY8LpYksnUJUs Mlboen9JRIJas1UB+J8sc0q0tR8a5A==



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

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos **BUENO POR \$**

RECIBO DE PAGO

AA 77367

Nombre: TESSIE MINERVA PRIEGO CONCHA

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 543289

Fondo

1113201802 Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 107.00

(SON: Ciento Siete Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 16 de Julio de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero



LUGAR Y FECHA:

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
R.F.C. OVTR00131606
BOI
USO DEL CFDI POR
SUJETA AL 01/08
24028

DATOS CLIENTE
RFC: UOFG105241R5

SERIE: OVINE FOLIO: 69724
TICKET:
81188311400972031

LUGAR Y FECHA DE EMISION:
C.P.: 24028
2018-07-08T20:23:20

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO: RESTAURANTES AL 16%
UNIDAD: Servicio
U DE M: E48
TASA: IVA AL 16%
PUNTO IMPUESTO: 16.55
PUNTO IVA: 103.45
IMPORTE: 103.45

SUBTOTAL: 103.45
IVA: 16% 16.55
TOTAL: 120.00

*****CIENTO VEINTE PESO
S. 00/100 M.N.*****
FECHA DE EMISION: 16/05/108-F495-4022-954C-A1
49506F729

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2018-07-08T20:24:22

NO. CERTIFICADO DIGITAL:
00001000000304843442

FORMA DE PAGO:
OTRO
OTRO TIPO DOC.: Ingreso
OTRO TIPO DOC.: Ingreso
MOTIVO DE PAGO:
FUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
0000100000040458147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
FNN02C2-8VKtMkALVFDuXxUx/7bX1tF/7E23svL
hst12857tU0f5103tFXtYv81H8141Pba-ftM+cTc
3v2uRt1a3dln020KtE6wv7Gp1n4t0uLctvJfPmsYc
70Jv0D0t2Cw0N4K1Zt7B3z3Tt+17xTqUc5pD9q
PvBvdknmpo=

SELLO DIGITAL DEL SAT:
del0Z0+SBdeH5vFKUN5UJ/1uH81YAKN/7cXAV7
aYvq5+ABKtUCC/Ks1U39UvYdF509t4K1+BSBK
qUeFtU7/7G579v2T1CK4DCvYK+K01L1Mh1031B8
1050SVW49qH2dUv1Yv81H8141Pba-ftM+cTc
AVpXv14T1H81-5ZAYKDu45/UT2cy+T8C1PC0H
vANStU/420B31H0103+SK2P1b15oemw23ZKDE
6uY7S85709u120B3KCKAK1454022107T1
f1871NKGvYv0u1H18PpFvEJ2Zu1M4KXTE
evGzEfm7q34dntYvStta=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTI
FICACION DIGITAL DEL SAT:
11-116A53108-F495-4022-954C-A1497B0BF7
F312018-07-08T20:24:2211N02012AVE21HNK
0C281K5KUN5UJ/1uH81YAKN/7cXAV7aYvq5+ABK
tUCC/Ks1U39UvYdF509t4K1+BSBKqUeFtU7/7G57
9v2T1CK4DCvYK+K01L1Mh1031B81050SVW49qH2
dUv1Yv81H8141Pba-ftM+cTc3v2uRt1a3dln020
KtE6wv7Gp1n4t0uLctvJfPmsYc70Jv0D0t2Cw0
N4K1Zt7B3z3Tt+17xTqUc5pD9qPvBvdknmpo=10
00010000004045814711



Todo lo que importa*

Juan Salvador Agraz 69 ppiso 12
Cuarinaipa,Cuarinaipa
R.F.C. SCCI71019SO7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Regimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

69c45bf-84b0-4465-b69e-e61d1c4e40be
00001100000004002525420
2018-07-10T06:05:41
CCPE 51169
1 Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
** CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-07-10T06:05:41

REFERENCIA

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		R.F.C	DIRECCION
		UOR9105241R5	, QUINTANA ROO,MEXICO, C.P. 77019
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION
20180708	20180710	314	10117420
		HUESPED	PRIEGO CONCHA TESSIE MINERVA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$712.50	\$712.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa	TasaOcupa 0.160000	
			E48	RENTA HABITACION	\$114.00	\$114.00
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$712.50	\$712.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa	TasaOcupa 0.160000	
			E48	RENTA HABITACION	\$114.00	\$114.00

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ
SA DE CV

Hotel City Express Campeche ubicado en AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
No 12 Col SECTOR FUNDADOR Col SECTOR FUNDADORES AH KIM
PECH Loc CAMPECHE EDO



IMPORTE CON LETRA
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148567
SELLO DIGITAL DEL CFDI
Este campo contiene el sello digital del CFDI. El formato de este campo es un código de barras que representa el contenido del campo. El contenido del campo es el siguiente: 00001000000405148567
SELLO SAT
Este campo contiene el sello digital del CFDI. El formato de este campo es un código de barras que representa el contenido del campo. El contenido del campo es el siguiente: 00001000000405148567
CADEIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
Este campo contiene el sello digital del CFDI. El formato de este campo es un código de barras que representa el contenido del campo. El contenido del campo es el siguiente: 00001000000405148567

Subtotal	\$1,425.00
IVA 16%	\$228.00
ISH 2%	\$28.50
Total	\$1,681.50

FR

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 T.DEBITO
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,681.50

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

Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

MARIA GABRIELA DEL SAGRADO CORAZON BARRERA
PACHECO

R.F.C: BAPG650803F12

59 ENTRE 10 Y 12 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA
CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO CP. 24000
981 81 10800

RÉGIMEN FISCAL
621 INCORPORACIÓN FISCAL

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C: UQR9105241RS

UsoCFDI G03

BOULEVARD BAHIA SIN NUMERO COL. DEL BOSQUE
CIETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO CP.77018

FACTURA

FOL. FIS.

1BC8EA81-A4A9-4DSF-99A7-8B351FEE3CGA

0000970

DATOS DE LA FACTURA

TIPO DE COMPROBANTE INGRESO

FECHA DE FACTURA 10/07/2018 22:29:29

FECHA DE CERTIFICACIÓN 2018-07-10T22:30:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN CAMPECHE, CAMPECHE CP 24000

METODO DE PAGO CAMPECHE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CUENTA DE PAGO

FORMA DE PAGO EFECTIVO EN CASH

CONDICIONES DE PAGO

Contado

MONEDA

MXN

TIPO DE CAMBIO

1.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IEPS	IVA	TOTAL
1.00	[90101501] RESTAURANTES	[Q3] COMIDA	\$ 310.35	\$ 310.35	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49.66	\$ 360.01
IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.)								
COMENTARIOS								
FR								
IMPORTE								\$ 310.35
DESCUENTO								\$ 0.00
SUBTOTAL								\$ 310.35
IEPS								\$ 0.00
IVA								\$ 49.66
TOTAL								\$ 360.01
PROPINA								\$ 0.00

Cadena Original

[1].1.11BC8EA81-A4A9-4DSF-99A7-8B351FEE3CGA12018-07-10T22:30:36[DC090706E42][b6a1b873/OCVf6EwVgknp7ZLZIGs49Av5SEWg1W6o7S/nk4btOSQ5Rb7JaQAwK3JBOFu8Yel40Sdnp98Kd5Pv1Y6uKD9DmWz17FP8ZQLK6X8B9RCwJHEP423XvdkCjmeruzgnXNvYJRd+thua9Plu4AC9pZK2JII=[00001000000406258094]]

Sello Digital

b6a1b873/OCVf6EwVgknp7ZLZIGs49Av5SEWg1W6o7S/nk4btOSQ5Rb7JaQAwK3JBOFu8Yel40Sdnp98Kd5Pv1Y6uKD9DmWz17FP8ZQLK6X8B9RCwJHEP423XvdkCjmeruzgnXNvYJRd+thua9Plu4AC9pZK2JII=

Sello Digital SAT

ATtdf0uM4B3Ww1ImzIWuUUEwWop78KvYHdUbmjWkK+e2aCbg03KEZ1EwR5m05Kx6vKjH4Kkh19vCBHDOaQFA81ZxwBmNOL5a91StTf5SDmVsz21TRVpJt5tIP+OsamV5g9QHTayme4Gq1eNTudtG9v60NpYXOO0nIE92d4erFah8R4BmeI50mADpRq3/8vY740nEgEZWfFheVixPRNzV2v100CUDDBaUvVpC3Yxc03K1sZIdEd+7bq7D+mbnszPklfC6bKOC3X5S3AEfKq3+QcNfWmKvALFg6527ZqXVmpbhaY/RUkSa=

CERTIFICADO EMISOR

00001000000305581866

CERTIFICADO SAT

00001000000406258094

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

RESTAURANTE SUBSA DE CV
RS0030731TH6
601 PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL DE LEY



Datos Generales del Comprobante
Folio SAT: ACFA70B8-3DD1-43C3-9A51-993897DA0A68
Serie: ABO
Folio: 930314
Fecha: 2018-07-11T9:56:41
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
LUGAR DE EXPEDICION: 24010
SUCURSAL: AB057 APLEBEBES AHKIMPECH

DATOS DEL RECEPITOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

22934

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501	1.00	E48	Ticket 134180 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA\$36.83	\$230.1700	\$0.00	\$230.17
SON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN							
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN							
Forma de Pago: 01 Efectivo							
EFECTOS FISCALES AL PAGO							
Observaciones:							

Cadena Original:
III.1JACFA70B8-3DD1-43C3-9A51-993897DA0A682018-07-
11T09:56:41EFL100622588CARuHfPMN8K5EFETVMeCmCANNDma+KICjISvFQZ94Gm/KZ+SivCAYCA1JH4LXTTKGBFzBjUgAC9TlMaYyP4PGWRu8+82m28RO
AF0dAvwKNZmatwVmKfjnlCITVK5IhYKMAK4/p6lueYaxegp2QCK7YHk0LzLDA7RA1TpkUKdPvFXModtVdFYV/EPBIC+4+8wDXP06WzZbbToXYC1qPcGzajKMeMy
5R0176gXt8/H0I5gX1xdYhpbXGz9oz+HlCgPgeRakV3FZ/KDElg+HqmpXzIVYtw2eVvU9vWvugR6y06geZb9Y5X4ug==00001000000408441752I

Sello Digital:
CARuHfPMN8K5EFETVMeCmCANNDma+KICjISvFQZ94Gm/KZ+SivCAYCA1JH4LXTTKGBFzBjUgAC9TlMaYyP4PGWRu8+82m28ROAF0dAvwKNZmatwVmKfjnlCITVK5IhYKMAK4/p6lueYaxegp2QCK7YHk0LzLDA7RA1TpkUKdPvFXModtVdFYV/EPBIC+4+8wDXP06WzZbbToXYC1qPcGzajKMeMy5R0176gXt8/H0I5gX1xdYhpbXGz9oz+HlCgPgeRakV3FZ/KDElg+HqmpXzIVYtw2eVvU9vWvugR6y06geZb9Y5X4ug==

SELLO DEL SAT:

RA9uJ5JdJAOnbVHyNBR0KJ6FfUjHpoHNgmAJGayY66K7pV3ZPeUgPK20A1JCTgobU9AKXvX0gFvRMd
NOqioLKv9dNlnh6SchmizPv2NycWp4AYUjlgNvES3GBpmf0T90xu855wIYgWEa3YQ3E7+g1i79R4KZMK
E8H1IE5IYhN07pEWwP0BEOEWWjznJlaOY+C4+UnXQu0h/FqzL3BRZtnitgI6ABCM8ZKJoIQv43KwJU
07YpJfmVZ714HDZLHvz6Uss0Nlup1ROvKR0mShAnJqSF6K86w5J05Jai129jAPwCISNP5UQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408441752
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000010000004022620

Fecha y hora de certificación: 2018-07-11T9:37:20





CORPORATIVO GASTRONOMICO CAMPTEL, SA DE CV
R.F.C. CGC1403253F7
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: 15 X 26 Y 28 86 DEPTO.101, MEXICO NORTE,
MERIDA, Yucatán

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24000 - Campeche

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
D39A6E0F-72E4-B572-DD71-427EECFBA509	00001000000408102830 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Tarjeta de débito	10/07/2018 13:12:46 10/07/2018 13:16:57	B-3245 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UQR9105241R5
NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN: AV. BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA IGNACIO COMONFORT

USO CFDI: Gastos en general

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
RESTAURANTES	1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	16.00	\$ 64.27584	\$ 401.724	\$ 0.00	\$ 401.724

18

SUBTOTAL \$ 401.72
IVA 16% \$ 64.28
TOTAL \$ 466.00

IMPORTE CON LETRAS

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D39A6E0F-72E4-B572-DD71-427EECFBA509|2018-07-10T13:16:57|SAD110722MCA||j37508DpzclJl97zfWkLlNWvcmWYxJlUjInXRYy6oWb70ZxDUgmdAw9A8wS0F4yzYoImPpZSiQlUrcMU4WgFUsFpQlFRlGyTV5cRmJbXdbmns1PK32YIzgr1qA1tU5OUFChnc9Ydd17d1JKQcyh26ouxhC8qg8DVHWNgmco5QCc7p150TVKXDN0gYtKk+JnhXt1EbsRNMGx2UWwCCl+80kulcyFJneX0WwA9XLXPZczW/rGgXJOAAk8VlaqC/FtUxDPQDlqmqZdMgXkISPyuRwAUc83y6dMXj8o4hboevLUwK7l8Qo915+1QuHLvllJLG1Fw==|00001000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j37508DpzclJl97zfWkLlNWvcmWYxJlUjInXRYy6oWb70ZxDUgmdAw9A8wS0F4yzYoImPpZSiQlUrcMU4WgFUsFpQlFRlGyTV5cRmJbXdbmns1PK32YIzgr1qA1tU5OUFChnc9Ydd17d1JKQcyh26ouxhC8qg8DVHWNgmco5QCc7p150TVKXDN0gYtKk+JnhXt1EbsRNMGx2UWwCCl+80kulcyFJneX0WwA9XLXPZczW/rGgXJOAAk8VlaqC/FtUxDPQDlqmqZdMgXkISPyuRwAUc83y6dMXj8o4hboevLUwK7l8Qo915+1QuHLvllJLG1Fw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

oIzESNSKMB1YX118N93jCXCgAVPLwvg2MhJLsIbIzDolC6xCJUC0SsZqPa06B3peBRSMRRWwOsUG9px60YrPpBUmQOC8mE8WKJvI0B79/HgxB6Zv0n6HmYyCDYojmYmzm02hyk8+QlApYelgBjxGgYVE6klF1HRV/B4OIVT+eNlHmsfPnbn8fZpsSSpaT8t4IVbH1L09++7hsH8A6JTLlglJfZFXm0mAsSGoCQ8S2SBY0XWONatxem5oaZSQWk1JoquWwCjymMntPecC7IqoCwCTEhpr33e0PwJbnKtX4jI0ZC7q80Vsoomc5Tr8wvSll3byQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MCA

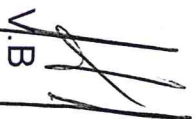
BUENO POR: \$689

COMPROBACION DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS SIN
COMPROBANTES POR DIVERSOS GASTOS MENORES
QUE CARECEN DEL RESPALDO CORRESPONDIENTE
DERIVADOS DEL VIAJE EFECTUADO ALA CD DE
CAMPECHE LOS DIAS 08,09 Y 10 DE JULIO DE 2018

Chetumal, Q. Roo., 16 de julio del 2018



Mtra. Tessie Priego Concha


V.B

Mtra. Eida Teresa de Jesús Pacheco Fabro