

[← Regresa](#) [Imprime](#)

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	543323 COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO Fecha: 28/06/2018
Recurso:	573037501 5730:375010 Viáticos en el país
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO
URes:	116200 DEPTO DE CONTROL ESCOLAR
Comisionado:	372 CRISTINA CAAMAL PEREZ
Ciudad:	CD. DE MÉXICO
Días	2 Y 3 DE JULIO DE 2018 (DOS DÍAS)
Comisión:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES LOS DÍAS 02 Y 03 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA REGISTROS DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES. DEBIDO A QUE EL RECURSO A UTILIZARSE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO, Y LA COMISIÓN SE REALIZARÁ EN EL MES DE JULIO, SE PROCEDE A ELABORAR LA PRESENTE SOLICITUD
Monto	\$2,945.00
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

CRISTINA CAAMAL PEREZ

Nombre y Firma

Vo. Bo.

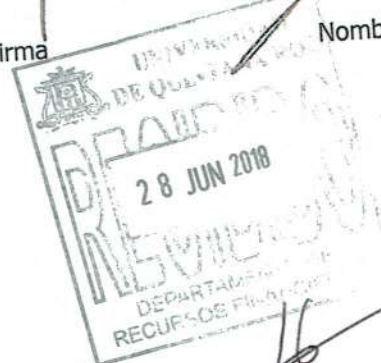
ELDA TERESA DE JESUS PACHECO FABRO

Nombre y Firma

AUTORIZA

VICTOR EMILIO BOETA PINEDA

Nombre y Firma



5221



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Junio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 48557 - VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO

Tarea: TITULACIÓN

Fondo presupuestado: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

Fondo egreso: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 116200 - DEPTO DE CONTROL ESCOLAR

Comisionado: 372 - CRISTINA CAAMAL PEREZ

Comisión: COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES LOS DÍAS 02 Y 03 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA REGISTROS DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES. DEBIDO A QUE EL RECURSO A UTILIZARSE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO, Y LA COMISIÓN SE REALIZARÁ EN EL MES DE JULIO, SE PROCEDE A ELABORAR LA PRESENTE SOLICITUD DE ESTA FORMA.
VIÁTICOS \$ 2,145.00.- TRANSPORTE TERRESTRE \$800.00

Fecha de solicitud: 28/06/2018

Ciudad: MÉXICO, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 28/06/2018 - 03/07/2018

Monto: \$ 2,945.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 800.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

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

Comisionado

CRISTINA CAAMAL PEREZ

RESPONSABLE DE ÁREA

Vo.Bo.

ELDA T. PACHECO FABRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

BOETA PINEDA VÍCTOR EMILIO

DIRECTOR GENERAL



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Chetumal, Quintana Roo, 28 junio 2018
UQROO/DGSA/DSE/167/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Lic. Cristina Caamal Pérez
Responsable del Área de Titulación
P r e s e n t e.

Por este medio, tengo a bien notificarle que deberá asistir a la Ciudad de México los días 02 y 03 de Julio del presente año a la Dirección General de Profesiones para el trámite de registro de documentos oficiales, títulos y cédulas profesionales

Sin más sobre el particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”

Lic. Elda Teresa Pacheco Fabro
Jefa del Departamento de Servicios Escolares

C.c.p.- Expediente

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
 RFC: DSA130408AM2
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241R5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	13.87	002-IVA 16.00% 2.21	13.87
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.81	002-IVA 16.00% 0.29	1.81
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2018-07-02 16:23 DISTANCIA: 15.23 KM TIEMPO: 00:37 (HORAS:MINUTOS)	106.73	002-IVA 16.00% 17.08	106.73
Importe con letra				Subtotal	122.41
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON 99/100 M.N.				IVA 16%	19.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	141.99

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: MAPC6002027A8 | CESAR MARMOLEJO PACHECO
 TRIP UUID: 8e291d0e-de33-4946-b3c5-8939e22b122d

Número de Certificado: 00001000000406935024
 Folio Fiscal: D1ED3C9A-BC90-43A4-BA63-22EBB9B99418
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
 facturify.com

Sello del SAT

t9v30Q94vy71+vQEDGdmfom0gk3R8RwP+U+JbXOHe/Zq2PGPmngT5E5OSSaRfTEcLo0rWW6y3N5ElupkwfeQL
 VReSPE4wWynni7rRjwZlykxG3fwCLWa8/10WQg4DrK2OR0BTEdENOFRLuQ/yz5eedV8HHwRkt3Nn7avj/Hh/M
 rcSaG9M4yyhZyYoN9Ao0LGQDti8qsG34hQCQgxeileWAaSddFiUYiB408V6rcM78DdpouTDvYHjq4HbiF1/BAZ
 wdwkGu2fd65Vhb07ntUvA1hPoYkADCG6pBVq5ZC6RgmjPnLHppjBI9PKR5W6BbvTKCNV9TC4IzZ6Xbt90w==

Sello digital del CFDI

hV4ghuz82lybGmjkpESZcSWuhYifigUaKEhfaiNG34LarjKFOiC4bILjxm9IPMgL3plUCLpQU6wo5+61J6KF
 Wf23Bb9Wju0h1Hb8Rxn+Ab5mzhvOY6mPnMiZfR9EYzmBOBHvzzf57Zw8cANUeV7/vQ8m1P18bH5hlp1KTIQu+f
 TKVdirV0jnqZhZuwi1GPCQufwrD/rDt2swaXT2BiPPEaUdXCQgN/J0PLR9nHhlcWiUnEgOVBBk7c5ZtmXzR1lz
 SVK7cq5jhDSrarjTAsj2FIWVr8IEIVCGzhP/gw/Ly8p0YfgA/CmuWGnst+ijLw6b9252zjQ4NUZezjZt0ubg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D1ED3C9A-BC90-43A4-BA63-22EBB9B99418|2018-07-02T16:24:02|t9v30Q94vy71+vQEDGdmfom0gk3R8RwP+U+JbXOHe/Zq2PGPmngT5E5OSSaRfTEcLo0rWW6y3N5ElupkwfeQLVReSPE4wWynni7rRjwZlykxG3fwCLWa8/10WQg4DrK2OR0BTEdENOFRLuQ/yz5eedV8HHwRkt3Nn7avj/Hh/MrcSaG9M4yyhZyYoN9Ao0LGQDti8qsG34hQCQgxeileWAaSddFiUYiB408V6rcM78DdpouTDvYHjq4HbiF1/BAZwdwkGu2fd65Vhb07ntUvA1hPoYkADCG6pBVq5ZC6RgmjPnLHppjBI9PKR5W6BbvTKCNV9TC4IzZ6Xbt90w==|00001000000405332712||



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio: 51534

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UQR9105241R5

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA RO
O

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

93EB4DBA-A32E-4B2F-9C38-E90C66D189D8

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 03/07/18 05:04:01 PM

FECHA CERTIFICACION:

2018-07-03T17:04:03

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una

exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	225.00	225.00
	SUBTOTAL			225.00
	IVA EXENTO			0.00
	TOTAL			225.00

Doscientos VentiCinco Pesos 00/100 M
.N.

Este documento es una representación

impresa de un CFDI

Número de serie del certificado

de sello digital:

00001000000408807552

Número de serie del certificado de

sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

|1.1|93EB4DBA-A32E-4B2F-9C38-E90C6
6D189D8|2018-07-03T17:04:03|FIN1203
015JA|gVixx4ma77qk9dKQ5qZvWmRpK4dxN
glyIKewV7qL4yH+2MeoccOceE7MVIjTEqcMd
b+hNj3/3Ippf9FbRmMsbzptZ1+DKRM7Rg9G
QTKDfx9LEtrVsap0qvxUlmHaeLY6Vlx1WLC
R8QT1W1Fv89x/F90tdT3LkyeFH0ZS8HPTqr
4kX/BV0fjSg+2LfTRwOYYoksOzeF8JBUs8K
LKyHSTCmsGcuCwt1LTVYwGzkLNmoOpgrV45
V92i3cJ+Ob2Ydt9V0fYLIqp0BKA6CRLnNay
id52QeijstDovCLiBENAd5+8iNkh7ViPjt
ghltb9xOXGAsfxn8zxoQypBlyB60Jlccg==
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

gVixx4ma77qk9dKQ5qZvWmRpK4dxNglyIKE
wV7qL4yH+2MeoccOceE7MVIjTEqcMdb+hNj3
/3Ippf9FbRmMsbzptZ1+DKRM7Rg9GQTKDfx
9LEtrVsap0qvxUlmHaeLY6Vlx1WLCR8QT1W
1Fv89x/F90tdT3LkyeFH0ZS8HPTqr4kX/BV
0fjSg+2LfTRwOYYoksOzeF8JBUs8KLyHST
CmsGcuCwt1LTVYwGzkLNmoOpgrV45V92i3c
J+Ob2Ydt9V0fYLIqp0BKA6CRLnNayid52Qe
ijsLDovCLiBENAd5+8iNkh7ViPjtIghltb9
xOXGAsfxn8zxoQypBlyB60Jlccg==

Sello digital del SAT

nElJ6izLdL0VPQ73aWHOGJs91P7iSUM3/QO
pFBUkJSyhz2qoH+aQWd4xQX1h121nf+fYgi
37trc/9mbmJx1VoJ/Vn56b8Lts++olIy2fw
M4G1HDS0I2+YwqLxf+/sAUx2DildOJGobZv
iJ0/VysAGpI4i1GbcJOAZRwYRsAz6/j8d4g
hMPvx8R2hGgd1wXxwelnvacmknKkRy8sQunz
5gPv+7wIuQVUghDaXma+gYCUT/1xVVER8ch
5bXCSW47Pxi2e6d2wJhJlMymeQk02AM5X1q
N2Xd7rhmlyRjhjITXUs9OX045ShMhIN5Jdy1
Uk1+B60xIOQLp11haHEZRjNrWgg==





Avenida Carretera Puerto Aéreo C31103
Bosque, Conchucos S/N, Col. PUEBLO DE LOS
BAÑOS, PUEBLO DE LOS BAÑOS, C.F.: 15520;

SERIE: A
Folio: 50614

Lugar de expedición: 15520
Datos del receptor
RFC: UOR9105241R5
CLIENTE: universidad de quintana ro

Comprobante Fiscal Digital por
Internet
FOLIO FISCAL:
538E7960-705E-4326-94A6-BC6E02D1B29C
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
FECHA EXPEDICION: 02/07/18 11:27:49 AM
FECHA CERTIFICACION:
2018-07-02T11:27:52
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
METODO PAGO: PUE Pago en una
exhibición
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN
FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	280.00	280.00
		SUBTOTAL		280.00
		IVA EXENTO		0.00
		TOTAL		280.00

Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Número de serie del certificado
de sello digital:
00001000000408807552
Número de serie del certificado de
sello digital del SAT
00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT
||1.1|638E7960-705E-4326-94A6-BC6E0
2D1B29C|2018-07-02T11:27:52|FIN1203
015JA|mNG+18eD3Rq2hbADJkyWx/x7HvxU6
GeqKsNeh4nLyTJDS5xzuDAatoGdTF1FLYS
JLenFswlmQuKpDfYuqvk6eXvPreUAch2TSG
u40leYYt7C980EJMs/gvcc8PIHnsl+urYgd
EdTvi6YXH5yyUIWWMfy26riz51lc/WUizBZ
gPn3ahOTQCWH/DbL4/vuiHnLlnobCia5Q0e
zfDBcnjbhEQ8ckyPaD0Cfm6aNNrk/9HbNs
y+th565jcnSSHIVEy4AIfJDkcS0gKt7Kc2P
TA1fRfkRxdAmxHc63UHXMMAAXTgpgudoHwtA
MXf64Tt8LxVTCdp6BI0+Iov/1K15ggKg==
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor
mNG+18eD3Rq2hbADJkyWx/x7HvxU6GeqKsN
eh4nLyTJDS5xzuDAatoGdTF1FLYSJLenFs
wlmQuKpDfYuqvk6eXvPreUAch2TSGu40leY
Yt7C980EJMs/gvcc8PIHnsl+urYgdEdTvi6
YXH5yyUIWWMfy26riz51lc/WUizBZgPn3ah
OTQCWH/DbL4/vuiHnLlnobCia5Q0ezfDBcn
jbhEQ8ckyPaD0Cfm6aNNrk/9HbNs+y+th56
5jcnSSHIVEy4AIfJDkcS0gKt7Kc2PIAIfRf
kExdAmxHc63UHXMMAAXTgpgudoHwtAMXf64T
Tt8LxVTCdp6BI0+Iov/1K15ggKg==

Sello digital del SAT
Xz8TGR/+rz47mNXUVILzMg9muukvivGS3zN
olH5wOucuc2AP1d2pFJrBwyRY6f1Tqh7kHu
PmLAZKCKGJ1svfLX0DEJasnewXCcI4m1N8S
IulqJ+B9prEDEMAp40DmHocOFkuJ8qR7kqC
+1h2kQxpW2mllvcbGFlpJbL+ysKkHitTJqn
1gqAKzLXLGoUneOp/WcAgU+d5HMHdUathY8A
nAVywgWpt9TsPFYVMsJx4DumBxtOhDXaYJh
2aq4khzXiC8gwpNQuovRxo/jo35ix5pL+x5
Ujul4dlVIUSJe5BMaaTuiBbDBG457/epG6P
J7/YWqr8BE7IE2XhC/c2sAtim8g==



Factura: TER-12937732

Fecha de Expedición: 2018-07-03T16:30:15
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	13.03	002-IVA 16.00% 2.09	13.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.70	002-IVA 16.00% 0.27	1.70
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-07-03 16:30 DISTANCIA: 7.83 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	100.21	002-IVA 16.00% 16.03	100.21
Importe con letra				Subtotal	114.94
CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 33/100 M.N.				IVA 16%	18.39
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	133.33

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.39



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MIRR7811261D5 | RAYMUNDO MIRON ROJAS
TRIP UUID: 5959840d-ae3f-4954-b9b8-dad0411a7dcc

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: D7AFC96E-2EFB-450A-94C7-D9335D7D70E5
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

lExsB9oriCzk/o05x/Q58z1eCPEGPhXcDxAzrB+sbxC14RrP+P8gQJ759EmbD6j8GInEvJlNmybuSXBxSM+c
cKmgwAtFd3jvC3TiqsM6N0W7NNDY8mV5BRd6Eglw8gVFY4eAD6i5U/yVD6NwBxl7YEgK69wKa5QRB0dTvZ8yut
MHikEc5FszgeyTndtuDILWwz68mPYlnVT8ndAGA0eSpLpyZn9uwqTMk70BAdgq2CGLWx0c6OchmcS+QHnqAM9h
LjFH2fdUKYltsflw1Mv+8K3TwBdl7nlJoFxHePrn7QzXaAH0TTN9FxpLEki604tpURZV0UvpNslLrmf5BFA==

Sello digital del CFDI

E/j0RCUntoj/7B03fB5aMTNLDkEb5JzW+Nlxo6hFO32Rn1ZCF+9UveAM1Bb1iRyhh01v5xLQAoZyYF3KmXK12U
ahQE25AHw+fhwjPw2BNHoyn1OSi8P21ueF8ZRXNhrxcgpyZEXNzGLAnlj+o/c/lJn46CRVRgr1wCLU5DgRI0z2
8z3mmCgGeDqOIEgE41qTMYABs+5dlK5Cvmqx82D27PjugorKXtVZ1e6QtHLf8KBvZf/BC5DBFH0vi5uxjatVeZ
hibWIKaM1IngaOpn4wJ+QigfW2RZA+hMVkiKw73nRQRug3IBjglUP+37d9Kt02uzn5O5P+Au62CgPvYlhpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D7AFC96E-2EFB-450A-94C7-D9335D7D70E5|2018-07-03T16:30:15||ExsB9oriCzk/o05x/Q58z1
eCPEGPhXcDxAzrB+sbxC14RrP+P8gQJ759EmbD6j8GInEvJlNmybuSXBxSM+cKmgwAtFd3jvC3TiqsM6N0W
7NNDY8mV5BRd6Eglw8gVFY4eAD6i5U/yVD6NwBxl7YEgK69wKa5QRB0dTvZ8yutMHikEc5FszgeyTndtuDILWw
z68mPYlnVT8ndAGA0eSpLpyZn9uwqTMk70BAdgq2CGLWx0c6OchmcS+QHnqAM9hLjFH2fdUKYltsflw1Mv+8K
3TwBdl7nlJoFxHePrn7QzXaAH0TTN9FxpLEki604tpURZV0UvpNslLrmf5BFA==|00001000000405332712||



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 IRS
Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos

RECIBO DE PAGO
AA 77441

Nombre: CRISTINA CAAMAL PEREZ

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 543323

Fondo

1113201802

Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 19.68

(SON: Diecinueve Pesos 68/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a. 17 de Julio de 2018

LUGAR Y FECHA:

Yolanda Beatriz Palma Caballero

OBSERVACIONES

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO 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 COMFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO





FACTURA

BKGMEAXAJB 32209

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA
SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 12079

TICKET: 252702006

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2018 03:35:25 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06020

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48	16	8.28	\$51.72	\$51.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/07/2018

SUBTOTAL	\$51.72
IVA	\$8.28
TOTAL	\$60.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3995B8C7-44C4-47AF-A63C-73103C72A65D	06/07/2018 03:35:30 p. m.	00001000000404000006	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

R5hHYBIVhLugxjU0VRxk7boeqR8RjHlda93GFqmydmfcaNO4EwcPmZkNWq+8VfllK4faZVY6SUECgur66oMvj1dC0gay5mQaJGuH00GdT9mT7rCK8q3haOL3ZUu+NSSqxGdpAXEo6l8auITpJYbyk8yERTRIWq7dF6EA8R8wD+7I6A3Hx3PGHK4NvK3ZQ4WMxgkzR7JEXDkvpdoakTEaV7wIX5GmMrysCVvX23pkrQFmnGSC+DaBgHeuSat82RKe7KXhI4+3Jh3Fh4zOFIADLLIVICQNXqW5V7NT3npadeEwdx1HqE2C0w324Mqk3puY11obM4Q==

Sello digital del SAT

bay6vnew6UK1Zoa+WhrscvDTwQsXKmdzpIthwOulcrs3Za57iqyVL0ksE8crKYpVmojHh9bAL7LclmXbpJtpvMP7ICvo1YDdEVe4qJ1QjovISr7qncuVIT+0RD0lJe30CV2wifst6GzgiYgWdZHYAJ9ZrN3ZPVBRHokKsJubwcvfNqUxahZBuX3z0vnoZ8iAqfesbq9ITmPUSey5KmsASp2RMUDgMjGv0QpnulSa9SwldjQScf7hEm8EzzPFaHDx6+8TROH7LqsdI8ky4EcMIQKRMP+LZwCuNvzbXUzV39CMhOnZTGLb3JznBxe1CZNBmdv+UzkPa7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j1.1]3995B8C7-44C4-47AF-A63C-73103C72A65D[2018-07-

05T16:35:30]INT020124V62[R5hHYBIVhLugxjU0VRxk7boeqR8RjHlda93GFqmydmfcaNO4EwcPmZkNWq+8VfllK4faZVY6SUECgur66oMvj1dC0gay5mQaJGuH00GdT9mT7rCK8q3haOL3ZUu+NSSqxGdpAXEo6l8auITpJYbyk8yERTRIWq7dF6EA8R8wD+7I6A3Hx3PGHK4NvK3ZQ4WMxgkzR7JEXDkvpdoakTEaV7wIX5GmMrysCVvX23pkrQFmnGSC+DaBgHeuSat82RKe7KXhI4+3Jh3Fh4zOFIADLLIVICQNXqW5V7NT3npadeEwdx1HqE2C0w324Mqk3puY11obM4Q==][00001000000404598147]





RC OPERADORA DE CAFETERIAS
SA DE CV RFC: ROC020422UV9
Calz. Ignacio Zaragoza #200
Edif. B Col. 7 de Julio
CDMX, Mexico C.P. 15390

3004 OMAR M

Chk 9732 20090065119732
02Jul'18 15:56

Barra

1 FP MORAS GD		50.00
XXXXXXXXXXXX		
Tarj Debito		50.00
Total	\$	50.00
IVA 16%		6.90
Pagado	\$	50.00

-----3004 Check Closed-----
-----02Jul'18 15:57-----

Cincuenta pesos,00/100 M.N
INTERNET PASSWORD: cq040
LUGAR DE EXPEDICION:
SUCURSAL CQ 16 DE SEPTIEMBRE
AV 16 DE SEPTIEMBRE No 82 02 BIS
COL. CENTRO
DEL. CUAUHTEMOC
CDMX, MEXICO C.P. 06000

Regimen General de Ley
Personas Morales

QUEJAS/SUGERENCIAS 018009113626
www.cielitoquerido.com.mx
Facebook: Cielito Querido Cafe
Twitter: @CielitoQuerido

Le damos opciones para facturar:
1 En tu sucursal Cielito Querido



RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: ROC020422UV9

Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: CQC 16 DE SEPTIEMBRE

No. de Factura: 20090065119732

Expedido en: AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 82 LOCAL 02 BIS, Col. CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06000

Serie: EMDFSE

Lugar de expedición: 06000

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Fecha: 06-07-2018

Referencia: 20090065119732

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2018-07-06T15:22:45

Domicilio: Calle BOULEVARD BAHÍA, ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
Deleg./Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201712	BEBIDAS DE TÉ-FP MORAS GD	\$43.10	\$43.10	

Moneda: MXN Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Tipo Cambio: 1

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

Número de Cta. Pago:

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

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 20090065119732.

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$43.10
Sub-total: \$43.10
IVA 16%: \$6.90
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$50.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 registrará conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL

5395B369-2AD1-4D54-977A-6821C8F48E52

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000400453693

FECHA TIMBRADO

2018-07-06T15:23:45

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|5395B369-2AD1-4D54-977A-6821C8F48E52|2018-07-06T15:23:45|INT020124V62||05cwHvJEC14uQRawSZQEuo8XIKrXrIPTMeXRvgVwV0ApHeJlQaDIZGW8+1TNwVCihq36Mri42+48s/lzFDm4Z9euaMpOa4mAg6zTN5Mh3OIQ9dVUXWhMS420oO/0E5qqySDnQokTIUEglR0MZQsCKVMLvySe9w2+I9RnG7/H609f+0Ztz33F34IS5HguysS+hdAODNBesssDF9LIUIFyzjrHnNxxq2YvIC7gqbYbFKuJCsbOfgAvhiky6I5SET04kBuF8zteEJpulh1f0fCxO8LzmlpKkWGy04NFkqGeJYd2IsXPSIYU2gxl7VeoqNKqZ5XHTfz7s1U3CY3bw==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

O5cwHvJEC14uQRawSZQEuo8XIKrXrIPTMeXRvgVwV0ApHeJlQaDIZGW8+1TNwVCihq36Mri42+48s/lzFDm4Z9euaMpOa4mAg6zTN5Mh3OIQ9dVUXWhMS420oO/0E5qqySDnQokTIUEglR0MZQsCKVMLvySe9w2+I9RnG7/H609f+0Ztz33F34IS5HguysS+hdAODNBesssDF9LIUIFyzjrHnNxxq2YvIC7gqbYbFKuJCsbOfgAvhiky6I5SET04kBuF8zteEJpulh1f0fCxO8LzmlpKkWGy04NFkqGeJYd2IsXPSIYU2gxl7VeoqNKqZ5XHTfz7s1U3CY3bw==

Sello Digital del SAT:

wS89T7VHsoJ3lVn/lpzEAYgh7aFX9Nk1SnWoc4ZQswWtiEsi3sfxDKdy6ibZCPheuiHNW0IA6ZsuolOvak4Ae521HzYYPRuf8tEIQ1vOuDPinPH2KIHAQasGCr1WGQOxMF7CybR03AyVsRTKcCE48jw8Uyl.e95Zia9yIAE2e9qTCYUzQHkENi2lWXLvSRwwJ7eTaJWgk3BaNlItS5QGoZ1YDNURJOS2Sn7C2FWwBXITeRZqnUHDcOHINivEJdVwaVGZBDDCB+8d+puuEVwWRxsq6qI02QmVQerBzeAKP/LJI/AQbmdQpgJlJnJHG0162x5ZB6IIZ15G6Usw==



RC OPERADORA DE CAFETERIAS
SA DE CV RFC: ROC020422UV9
Calz. Ignacio Zaragoza #200
Edif. B Col. 7 de Julio
CDMX, Mexico C.P. 15390

3009 OSCAR C

Chk 9782 20090065219782
02Jul'18 18:33

Barra

1 CHAI MED D 51.00
LECHE D +\$6

Efectivo 201.00

Total \$ 51.00
IVA 16% 7.03
Pagado \$ 51.00
Change Due 150.00

-----3009 Check Closed-----
-----02Jul'18 18:33-----

Cincuenta y un pesos,00/100 M.N
INTERNET PASSWORD: caC10
LUGAR DE EXPEDICION
SUCL A 16 DE SEPTIEMBRE
AV 16 DE SEPTIEMBRE No 82 02
COL CENTRO



RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: ROC020422UV9

Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: CQC 16 DE SEPTIEMBRE

No. de Factura: 20090065219782

Expedido en: AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 82 LOCAL 02 BIS, Col. CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06000

Serie: EMDFSE

Lugar de expedición: 06000

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Fecha: 06-07-2018

Referencia: 20090065219782

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2018-07-06T15:19:51

Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA, ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
Deleg./Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201712	BEBIDAS DE TÉ-CHAI MED D	\$43.97	\$43.97	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo

Tipo Cambio: 1

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

Número de Cla. Pago:

Importe con letra: *****CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 20090065219782.

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$43.97
Sub-total: \$43.97
IVA 16%: \$7.03
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$51.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. 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 registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FECHA TIMBRADO

2018-07-06T15:20:52

LUGAR TIMBRADO

MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]A820B970-DE2F-4F17-AF0A-1BFB5041F424[2018-07-06T15:20:52]INT020124V62[[a4E+YVQZ3ch49OIUP9lgzD2eAf8OcodHTVhK6U+NIPEYI3]FH71LFJkZawsu3kL56U5SHu+Yl8hewG9bZMsWVsJ3/FWLTCARWvduTZMg0VvohV11fzU/zCG3fXgbK+/xvAj6B+57+e519NY0BqbSy6EWrrYYW5jNWaeg/sAhr8nGsKdyzrL0OpNSjGgd1NrEvxdLIFDfJwoN2i4IUT249yXW8FgNjYmR33n1TpsuVQKYN/IKvpJNcWPQm4jBN4ApZVmgIRBXhcsTiU+kq/OZ445xK95n3vSPiJ+ICPmEn5jboY55ZiYnbC8mxTxLjHcqWOpgru9KCYq1gRrQ==]]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

a4E+YVQZ3ch49OIUP9lgzD2eAf8OcodHTVhK6U+NIPEYI3]FH71LFJkZawsu3kL56U5SHu+Yl8hewG9bZMsWVsJ3/FWLTCARWvduTZMg0VvohV11fzU/zCG3fXgbK+/xvAj6B+57+e519NY0BqbSy6EWrrYYW5jNWaeg/sAhr8nGsKdyzrL0OpNSjGgd1NrEvxdLIFDfJwoN2i4IUT249yXW8FgNjYmR33n1TpsuVQKYN/IKvpJNcWPQm4jBN4ApZVmgIRBXhcsTiU+kq/OZ445xK95n3vSPiJ+ICPmEn5jboY55ZiYnbC8mxTxLjHcqWOpgru9KCYq1gRrQ==

Sello Digital del SAT:

PWYfA64fVMYCUZmWq93RpXIGib6Jw/xrVgaUvBkh+WUISIGdeA2xxdvP4OCr47ZlZstNgYZeMO1MdEvd2zON74W/jIP60nVzYJPHqDFESpLjClib/HbHr7VhxP5E1AxVdhuWhOJcs0wDFR0zcZEXWqZ3XIR6J8xXIGov5WwSuX+6PrLm20d4H5rsn4QByGR6MAZDL1usvX6Ko/iuZel6SIOaRyUz/vt3E7HhAf39+beqnUibu8IITk+qqqyibRZmiSHD0JT3JQVn/s2nKQiziiKTo38xFLMRbBRR/IC8+BRszADIH/Sg1t7OymJUBu/x+1xyGPVjksSZ1QUw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 5861307

Fecha de Emisión

2018-07-06T14:59:40

Fecha de Certificación

2018-07-06T15:09:44

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Folio Fiscal - UUID

A271D19F-8836-4A98-A7A5-0DC6F690BBD1

No. Certificado Digital

00001000000402540458

No. Certificado Digital SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C. Unidad	C. Prod	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2018-07-02) FOLIO(0505100751818379)	\$ 87.07		\$ 87.07
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			87.07	002	Tasa	0.160000	13.93

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO UN MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0505100751818379

No. Ticket: 0505100751818379

Lugar de expedición: 06060

Subtotal	\$ 87.07
002	\$ 13.93
Total	\$ 101.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A271D19F-8836-4A98-A7A5-0DC6F690BBD1|2018-07-06T15:09:44|TLE011122SC2|vThHqJ0gdv5yl2Ki8QMYUmwUr7DI/c0TD+SgGa29oHjOi7Nua/5l3+F57F6ZLBf9l/NFFgLzbANqRxx0AQfPc+eGNzSAz0W8GW2L2LmOBsV NKo+lb0glfJKE0a7h5z9GLJ/UkS/Te7V7Dc8rUWKN27YS/7S3UpsQaObxFRIB5XOpQy5ToCogiz/ocTk8TfcK3PnwTdPfl1qpVdQlJQ5CQwEkC5p7E2LgpswNuVWeqnaOrvl HNXrV+95hJh6RrBHCAyBkettXJSLa8CzJ+/0tqDQ4ulpL4BeuiD8116SJXUddmxp3dECymSKUU2k6S9DIPY6wYPxodLMTVBRLvkxg==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDi

vThHqJ0gdv5yl2Ki8QMYUmwUr7DI/c0TD+SgGa29oHjOi7Nua/5l3+F57F6ZLBf9l/NFFgLzbANqRxx0AQfPc+eGNzSAz0W8GW2L2LmOBsV NKo+lb0glfJKE0a7h5z9GLJ/Uk S/Te7V7Dc8rUWKN27YS/7S3UpsQaObxFRIB5XOpQy5ToCogiz/ocTk8TfcK3PnwTdPfl1qpVdQlJQ5CQwEkC5p7E2LgpswNuVWeqnaOrvlHNXrV+95hJh6RrBHCAyBkett XJSLa8CzJ+/0tqDQ4ulpL4BeuiD8116SJXUddmxp3dECymSKUU2k6S9DIPY6wYPxodLMTVBRLvkxg==

Sello digital del SAT

WEw72NdW4hnleKA6pavr2FvcpelQaNg/jwQMS9pB7uL1boAET0M/XzNsOR9v8a+ObShu6lRBWjg18psH0cYkNpms6cSAnsEeMzV/DcajrEOBx8u4FqzsZuY1t+/IQ0NMQ5 qOT9WLnwQ12kGqYYbcmw59E9bhBkhimaZcSMUhaegX2E3Y9lkrq7Xr/sr3dZkOmRc4ZyflyXJsnCNUHt9hrigSsSJ1j29+AHp2k5cb8d5JEL7mRJYPD7UlaG+IWtgJNhnai RWxpilvz3PqgecHo76R95l+NqtsbVqV9GRwQSprJVDCE5urRP8mGjeAMlh9/SeIm/OSqJvz3SV2Q==



FACTURA

SCTC 35110

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38155

TICKET: 167781937

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2018 03:01:59 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06010

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	29.10	\$181.90	\$181.90
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 02/07/2018

SUBTOTAL	\$181.90
IVA	\$29.10
TOTAL	\$211.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
15692E11-BA96-4556-856E-0D3E4741DECF	06/07/2018 03:02:05 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

mR0N9YSDIbToZK98FZFL3SKg11CUXQ44SUsZfd2M8dBTSMoJgQodpVOV7TDIBA9j+Dr8hEwwEExleKp1cN7SgpOlnhU48SWLEm9thelVLPx0pDCTyBPGYzrBkC6BF6eZBh+LL3IDC3XoVa
FEP4UlnJGvN8yYCGqXasuWBhVCqJf11y2KYq87UYsH070vmwQuJ03U1YQ8tpm6JKGwcQovXfEEnu8UKZFPxQu9lcXelcYKvKIAAddolyJF/FX0LhVzbD3cMzJarBSjw88+dUYC8o3QoA4EO1hxig/
88sX3J4qJD88Dc3N4JzeSYCJAB/RAgRNQ==

Sello digital del SAT

DgXtreuxOZxvQBqOEzbyRQRqu+LW53b+ht1xqITRknwkcREeCewkeH6bFRHg3AIQ1naZAIQ/pB1Uy6ICUuwldek0GMVKKX8mmafLP6vA1F9e29oV63CIdjA8UgdliCQG3ntbYXitvLB6+5R/YVd
m0Uli4b4Kp2wphbBd5Feh0eAghnoyq2COOIC2YwjmrYrzM1bdpyAcKndakT777TdsH9dNUu0spQLHSCu8l3SgJwgCvuEGG9QO25wI8Vwewa6n/8wwCuK00vI52cluxjELFX5ORwVvKkE3ZIBq/
q8BDy+vmTL5gloJwFG4C361R8dJ8HuwJZw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]15692E11-BA96-4556-856E-0D3E4741DECF[2018-07-

06T15.02.05]NT020124V62]mR0N9YSDIbToZK98FZFL3SKg11CUXQ44SUsZfd2M8dBTSMoJgQodpVOV7TDIBA9j+Dr8hEwwEExleKp1cN7SgpOlnhU48SWLEm9thelVLPx0pDCTyBPGYzr
BkC6BF6eZBh+LL3IDC3XoVaFEP4UlnJGvN8yYCGqXasuWBhVCqJf11y2KYq87UYsH070vmwQuJ03U1YQ8tpm6JKGwcQovXfEEnu8UKZFPxQu9lcXelcYKvKIAAddolyJF/FX0LhVzbD3cMzJarBSjw88
8+dUYC8o3QoA4EO1hxig/88sX3J4qJD88Dc3N4JzeSYCJAB/RAgRNQ==[00001000000404598147]



FACTURA

SCTTN 9018

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38632

TICKET: 139271936

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2018 02:56:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06020

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	9.66	\$60.34	\$60.34
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$60.34

IVA \$9.66

TOTAL \$70.00

CONSUMO DEL DÍA 02/07/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FB5D81BB-F3D5-4801-99C6-E82FFA6D435B	06/07/2018 02:56:18 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

YDopNeD/CmrJh74YKSSjmlX981OWWe8jxPPI49sJ/Uwbsw+5ITJH3Ts8XC6x8toU0SNbclYJVUkVLCptOvMmkAnZnlfrWNQawOAwxB41eW0arly4DVuVezFu5NNGT0ieEEq2gP8KWJc3[POT1k3GdeNpQ/O+2qR5zthH3HqNkq7KNhztD5lcPRz3SpX8OmU8YTHDRaPOd+6OB7IZIHsD4nFIDKgMutR4dV2vey8HHYI77ACVUKrcD6XK+0eb7WKL8mXPwN70abq8gFONegNpc1IICsnNwEVBlu7yUozLUuulRXrBcsY3HILnHFTaA0qomSHRslkJPVjg==

Sello digital del SAT

HIX6XRC1DBWH9vPZZJP28qpp32tyjYOR5cvm0ZXRmWZ3bpNBWvsUgFv5D67XhE/MEhg1PaRRtnrT0vBpA1ZGacEvnnoxUnfuL3HvvrhKPNkL61qnOUAHeC7GqaSN7+UasyfA3CqBxFjzpDwFg7NC5zDY58CJQNoC/IM8NSENT8Eo/MnFRD1thc3gzqCYyS2Vq/CH2NEITmUyJb3dO9n3zASE1u5cwoyV4QNVuGTgZ5V5GzuD0ltp8Rd4xer0xcMSIZP7OhSdJj5N2LzUD01Vp8mSBIC2hSMMSQlaZynMrTf8gXDCNa5DA3kKpztugB12RHs2qWq+IHIAw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]FB5D81BB-F3D5-4801-99C6-E82FFA6D435B[2018-07-06T14:56:18]INT020124V62[YDopNeD/CmrJh74YKSSjmlX981OWWe8jxPPI49sJ/Uwbsw+5ITJH3Ts8XC6x8toU0SNbclYJVUkVLCptOvMmkAnZnlfrWNQawOAwxB41eW0arly4DVuVezFu5NNGT0ieEEq2gP8KWJc3[POT1k3GdeNpQ/O+2qR5zthH3HqNkq7KNhztD5lcPRz3SpX8OmU8YTHDRaPOd+6OB7IZIHsD4nFIDKgMutR4dV2vey8HHYI77ACVUKrcD6XK+0eb7WKL8mXPwN70abq8gFONegNpc1IICsnNwEVBlu7yUozLUuulRXrBcsY3HILnHFTaA0qomSHRslkJPVjg==][00001000000404598147]



FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: OPERADORA 123, S. DE R.L. DE C.V.

UUID: 2b7ba60d-903e-47f3-99c0-ce3611021111

RFC Emisor: OCV160826SB4

Fecha: 2018-07-06T13:03:09

No. de Certificado: 00001000000404533889

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-4308

Lugar de Expedición: 11200

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC receptor: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Martes 3 de Julio de 2018	(Cheque: 51087)	\$179.31

Subtotal: \$179.31

IVA: \$28.69

Moneda: MXN

Total: \$208.00

Doscientos Ocho Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: dAWkrn7WC9YrbgYy3SZT9//ZNxT/5ptdp59XDqXCNAFwkMQi6XhrruGJbj//c2XvkRDv5/8N+6PrYEO2NfybqzEZIHbxtRqMAdc7tchnq7O1rV2KnQFV6c7ieQlfqGlvgrt44PXy39EnR0ht5EtfqvutLag9Ju2cUL4QlmOwrHbtibJ9Goxk5+XmWQ0pOfHtn0eSQGY3r7uacG0I3bdC49Pv1NVveMDMv8Xpx2+9VJFCzPPbWAAXIPrcRaMPzrQicXKiceei7YXBkyZN7ygqjWoWykVgXuRfeCi11Qnwp4tAuz6CTKokyxNA7175gg6iBx6e3

Sello SAT: ryjt+JHptU/dAyXECz7V+j5Uli6/zhkfY/WCAoTJh9aQvc7i3Q6dAWkZ6AKEhlhwu569/pjN0laNeG7DPdE8EDhki2L+QKGpCUEALikRxBlYVIH YFAYjcsr4EUYBGOTQxW4QlkF+CYfrEtDz0WFSgYn2Usg+PHzzla+Mcf2p2CMSGk7ijLYQaEM/QADbJFPXWp6sZyaQMY63ljXRiEDpu1Z bfHZCLBRDmvlciOCW7pG18bZvGSR7wbJhu07KUj9pHME42kVIEiKmRFODRWchDbVWRj7rzH10o7jJw/w2YgP2FvZTL/Ewm1wceq6gmp

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-07-06T15:03:08

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.1|2b7ba60d-903e-47f3-99c0-ce3611021111|2018-07-06T15:03:08|LSO1306189R5|dAWkrn7WC9YrbgYy3SZT9//ZNxT/5ptdp59XDqXCNAFwkMQi6XhrruGJbj//c2XvkRDv5/8N+6PrYEO2NfybqzEZIHbxtRqMAdc7tchnq7O1rV2KnQFV6c7ieQlfqGlvgrt44PXy39EnR0ht5EtfqvutLag9Ju2cUL4QlmOwrHbtibJ9Goxk5+XmWQ0pOfHtn0eSQGY3r7uacG0I3bdC49Pv1NVveMDMv8Xpx2+9VJFCzPPbWAAXIPrcRaMPzrQicXKiceei7YXBkyZN7ygqjWoWykVgXuRfeCi11Qnwp4tAuz6CTKokyxNA7175gg6iBx6e3S6f2ozMWU284fA==|00001000000408254801||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3



FACTURA

SCTCZ 156479

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38182

TICKET: 202101557

FECHA DE EMISIÓN: 06/07/2018 03:14:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	18.48	\$115.52	\$115.52
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$115.52

IVA \$18.48

TOTAL \$134.00

CONSUMO DEL DÍA 03/07/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
44BC5752-AF31-476F-9B63-03E929C4D642	06/07/2018 03:14:31 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

Wg0llj+JWq5guW9tvi093VFF9l7T+mTkJct47lu6+jKusXKLX9LuCuuvAgNullk0/4Zla+IskZ3pxzFpKqWDPFMhlofnDn+YZ8FFNQEhJFKaofSbtj+NY0UVAIQZUyVd5hrhnludx1Fds146RoYRJ1W8Uu6L8i6e7L+0FmDSTO0WnIEK8CYb0IDw7U7IFCzmYWEs6aQz4EKGBJln/AJSybouhTamzonhCyvv5Vuhm6+w4PZYIA9f8BV6+SLIOALaQIEm2JGhW3nF2z7mQ0G3PgBfgrQaaMZ44Sb4FMwE9eDNWHS9wuuSbJZmdyEzoDnD6M2M3OQ==

Sello digital del SAT

qCYsJkcpEN6oQaNuX9+4cVOXV+ErZuonaFKPALYKTNIEI8Btm2ZoU4OrQv0NkYg8KoDial0I27IEboPcGCPvXyJ8/fcAKvNTwI95/fpZWP1f3B7L4tDnNp2+hBtiYpIBs7ypl4UjkRvc474wyFJEnHDmU5A9b6JhYmLUKp8hockNtrKbRLs8BFmPWCxFO3xrkXY2WL87uRJRJV099SW4FRiy7QxESYZppZ4k+aThgxXB+Ba9mh7/d1Tuobn5jXNvMQQ0aEsCm+kS/Oa8wBc6p90wLkPbTRwzsc8lCqGBMEIXoKIGhlyJDFLXqNVi5MzATUX+8TPdfoFxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1j44BC5752-AF31-476F-9B63-03E929C4D642j2018-07-06T15:14:31j|INT020124V62jWg0llj+JWq5guW9tvi093VFF9l7T+mTkJct47lu6+jKusXKLX9LuCuuvAgNullk0/4Zla+IskZ3pxzFpKqWDPFMhlofnDn+YZ8FFNQEhJFKaofSbtj+NY0UVAIQZUyVd5hrhnludx1Fds146RoYRJ1W8Uu6L8i6e7L+0FmDSTO0WnIEK8CYb0IDw7U7IFCzmYWEs6aQz4EKGBJln/AJSybouhTamzonhCyvv5Vuhm6+w4PZYIA9f8BV6+SLIOALaQIEm2JGhW3nF2z7mQ0G3PgBfgrQaaMZ44Sb4FMwE9eDNWHS9wuuSbJZmdyEzoDnD6M2M3OQ==j00001000000404598147j|



HOTEL GILLOW S.A.

Factura tipo: I

Serie/Folio: H 3145

Folio Fiscal:

752ED92B-893B-4E87-A535-AA9571ADB8F4

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408023303

Fecha y hora de certificación

2018/07/03 T 16:02:51

RFC: HGI620727G12

ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO

Expedida en: CP 06000 Tel. TEL 55 18 14 40

Email: HGILLOW@PRODIGY.NET.MX

WWW.HOTELGILLOW.COM



Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018/07/03 T 16:02:42

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

CP: 77019

RFC: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVART BAHIA S/N EZQ. IGNACIO COMONFORT ..

Colonia: DEL BOSQUE

Delegación y/o Municipio: OTHON P. BLANCO

Ciudad: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$747.899160	\$119.663866	\$22.436134	\$747.899160

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago y cta.: PUE Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 Gastos en general



Sub-total: \$747.90
 I.V.A.: \$119.66
 I.S.H.: \$22.44
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$890.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$890.00

Observaciones.

Folio Reg.: 27325 Hab/CM.: 301

Huésped: CRISTINA CAMAL

Entrada: 02/07/2018

Salida: 03/07/2018

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

deOSmRMV4RH23yKkwnkBBI+ZicWltA9Q8MSRCwdp7krK/99CemMaZfUdJ3kcGvp6H+SNB9CibivpZVojbPrnYtPBi5qvxEBSljzCv52F1dhLYzqJ++0l4of/ZVpluL0oVB6DZekaKswWrfCfBo
 RK/t+SBO5TaQfkzwSPT6tPdai4VgkVzRCO496Ty/+ECB9UYq3lPc2Hs95KduzmCarFDV7iYc2yimJW9/IO+QZY9/vWkVs1wQ73vsZQgolUPCN/dNm5bcrLvgywvEqasljP1E54B72ZiLp1N0/g
 JupNjwcfk+/n/jUWLP3JpO+nz5hdLw1Nb8ldw==

Sello digital del SAT

I8oS8kh7CMV/us1DRcdL5KmlI3vB6eNjMYYV5fP/6ZAR5imiz+7cCI7KBwRv+Ox/SC5nbKdY7SnlfPkjIMM2ZbwLcP1f1jWnTNX8g0NSCEaKW88PtYqOwLX2i463nRX+b1FX83XcKRN9iKN
 dGMIE8uPNs6CC3Vq4N/6IUkRdUMqjByclKoj0ZJiD6e1Im6NWGP3glPq6T9DDCZ10p3SmQBPNrgeDK6gF+ZyJ1Ryiqo8hQIAEoT8Mt2k9qjtnEYslrDhAvfHe2QX+VdWZMGLIRR1QcuBLhg
 0Ks93mOo0CpDCJotl8iHdsC1cs7lFtpnTU6LgO4O/e+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|752ED92B-893B-4E87-A535-AA9571ADB8F4|2018-07-03T16:02:51|SED1102088J7|deOSmRMV4RH23yKkwnkBBI+ZicWltA9Q8MSRCwdp7krK/99CemMaZfUdJ3kcGvp6H+SNB9C
 VojbPrnYtPBi5qvxEBSljzCv52F1dhLYzqJ++0l4of/ZVpluL0oVB6DZekaKswWrfCfBoYwnS4RK/t+SBO5TaQfkzwSPT6tPdai4VgkVzRCO496Ty/+ECB9UYq3lPc2Hs95KduzmCarFDV7iYc2
 O+QZY9/vWkVs1wQ73vsZQgolUPCN/dNm5bcrLvgywvEqasljP1E54B72ZiLp1N0/g9A1cj5JupNjwcfk+/n/jUWLP3JpO+nz5hdLw1Nb8ldw==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

BUENO POR: \$370.00

COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS SIN
COMPROBANTES POR DIVERSOS GASTOS MENORES
QUE CARECEN DEL RESPALDO CORRESPONDIENTE
DERIVADOS DEL VIAJE EFECTUADO LOS DÍAS 02 Y 03 DE
JULIO DEL PRESENTE AÑO A LA CD. DE MÉXICO

Chetumal, Q. Roo, 17 de Julio del 2018



Lic. Cristina Caamal Pérez