



QROO.gob.mx

Asistir a la Ciudad de Chetumal para capacitación

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Cozumel

Municipio de origen

Cozumel

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

Capacitación y entrega de documentos

Fecha de salida

2018-07-16

Fecha de regreso

2018-07-19

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

754.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

2700.00

Viáticos comprobados

2045.00

Importe ejercido por partida

4745.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

100.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

463.80

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

0.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5599.00

Importe total no erogado

426.65

Fecha de entrega del informe

2018-08-13

Reportes

Actividades realizadas

Capacitación del área de recursos humanos, actividades programadas, pendientes del departamento, entrega de documentación.

Resultados obtenidos

Conocimiento y aprendizaje sobre el manejo de las diferentes áreas de recursos humanos.

Contribuciones

Conocimiento y aprendizaje sobre el manejo de las diferentes áreas de recursos humanos.

Conclusiones

Adquirí conocimiento sobre las diferentes áreas de recursos humanos

Datos de la información**Periodo de actualización**

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2018-08-13

Fecha de validación de la información

2018-08-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección administrativa, Recursos Humanos

Importe total de la comisión

5599.00


Karla Guzmán Arce
COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 55644

Fecha: 16/07/2018

Número de pago: 52211

Monto: \$ 5,599.00

Vale: 51747

Tarea: 5677 - Administrar las actividades relacionadas con el capital humano, así como promover las condiciones que propicien un clima laboral favorable

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 82831160

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 91099 - CRUZ ARCEO KARLA

Concepto: Asistir a la Ciudad de Chetumal para recibir orientación del área de recursos humanos y entrega de documentos. Los días del 16 al 19 de Julio del 2018. viáticos \$4745 barco \$100 combustible \$754

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
NOG1012086T1	PGB 177804	373010	BOLETOS BARCO	\$ 100.00
OPR970422EB5	1684	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,700.00
UQR9105241R5	S/N	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 426.65
RBR1309306S1	A 10569	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 122.00
CCO8605231N4	CAN 209737677	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 152.50
GOM140325ES7	GC54T4164	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 140.50
OCM040721NM8	666	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 390.00
RAD161031RK1	A-944918	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 225.00
GOM140325ES7	GC54T4163	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 41.00
OVI800131GQ6	OVIHN63375	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 413.00
RBR1309306S1	A10570	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 45.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
TCH850701RM1	CA 173948	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 89.35
ESO081217660	CCA 949	261010	COMBUSTIBLE	\$ 463.80

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-Combustibles	\$ 290.20


 Comisionado

 CRUZ ARCEO KARLA
 ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

2.- Formato para Comprobación de Viáticos

Formato Único INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE:	Lic. Karla Cruz Arceo
CARGO:	Responsable de área
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Coordinación

LUGAR Y PERÍODO DE LA COMISIÓN

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Destino(s) de la comisión	(Día/Mes/Año)	(Día/Mes/Año)
Chetumal, Quintana Roo	16/07/2018	19/07/2018

OBJETO DE LA COMISIÓN

Propósito

recibir orientación y capacitación del área de recursos humanos

Resumen de actividades realizadas:

Capacitación en las diferentes áreas de recursos humanos, así como entrega de documentos.

Resultados Obtenidos:

Conocimiento sobre el manejo del departamento de Recursos humanos, fechas de entregas y recepción de documentos, manejo de sistema de entradas y salidas del personal,


Lic. Karla Cruz Arceo
Responsable de Recursos Humanos Cozumel

Imprime

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

Documento:	548556 Fecha: 14/08/2018 Total: \$5,599.00
U Responsable:	201000 COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
Vale:	545676
Pago	546096 BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO
Concepto:	Asistir a la Ciudad de Chetumal para recibir orientación del área de recursos humanos y entrega de documentos. viáticos \$4745 barco \$100 \$combustible 754

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
NOG1012086T1	PGB177804	BOLETO BARCO	\$100.00	3150394
OPR970422EB5	1684	HOSPEDAJE	\$2,700.00	3150395
UQR9105241R5	S/N	GASTOS MENORES	\$426.65	3150396
RBR1309306S1	A10569	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$122.00	3150397
CCO8605231N4	CAN 209737677	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$152.50	3150398
GOM140325ES7	GC54T4164	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$140.50	3150399
OCM040721NM8	666	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$390.00	3150400
RAD161031RK1	A-944918	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$225.00	3150401
GOM140325ES7	GC54T4163	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$41.00	3150402
OV1800131GQ6	OVIHN63375	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$413.00	3150403
RBR1309306SI	A10570	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$45.00	3150404
TCH850701RM1	CA173948	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$89.35	3150405
ESO081217660	CCA949	COMBUSTIBLE	\$463.80	3150406
UQR9105241R5	S/N	GASTOS MENORES	\$290.20	3150407

Comprueba


 91099 KARLA CRUZ ARCEO



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: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: PGB - 177804
Fecha: 14/8/2018 12:12:42
Observaciones: 16/07/2018

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
2.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con letra:
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 172.41
IVA 27.59
Total 200.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio fiscal: E23E97BB-A1E7-4252-8E64-EF0A35D4F33D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 14 2018 - 12:12:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hiESht/bl+77y/rgWN+3pwb3veW4BaT5XLVwpYP4RIInSFely58pfqYjHjpPCHRa8J6D1KZxibiOONK5pmAk+V
JY9AeIkXhMozoitGvLTpG6GTgJ+9kVWVhIONgXTyQm888sJZM61OG/j/jo1Yrv6IIW3v/wZAM22ojcNiHixs-
vTDVQoLX20TuUjnfK4+QrpKn3h/Kf6ZmdnssW06+izA0rNVJXoDUmbBNYdLBUs2Baw6FmP7RqBtdbZzCr4+Rq
vlnrhw7C7D0QpRHNPI5/4H/QW19+s3La4WVBqgjpWf2FgeY28WVGZcTDSCT26K0LgXgo61LYs8HGFFs/Ndw==

Sello del SAT

To5jfv-k9w0k0Pvn+qo6209QP4JYtHMYmkqo72psovbQuEM8piwKSNYvIqjGRsWRBsFc5-nkj7SFTS
B9xKfoY/CArIrVtogz3xLzMcKkUKSdABtwjchHnEIWIxSD/HWVIBo1wIJTvFngJkpDM9SFiBwg-o
W3HgFrcyClmJnBQ3T4Je4M/UBIO1ofv4QqRtRvUrcWF1G5Qo43cbAnfysbfhGNQJTEsskeCxOp18IDY
7gqXoZg2UKyoX8zpC46kk+obRgmfiBPNYg043jbeqx9VeJnAfmaGAaBW7H+XvUEyglIRYQCPceEQcop
mwRxxWwU4XmUM3tsbFKsW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E23E97BB-A1E7-4252-8E64-EF0A35D4F33D|2018-08-14T12:12:46|MAS0810247C0|hIES
ht/bl+77y/rgWN+3pwb3veW4BaT5XLVwpYP4RIInSFely58pfqYjHjpPCHRa8J6D1KZxibiOONK5pmAk
+VJY9AeIkXhMozoitGvLTpG6GTgJ+9kVWVhIONgXTyQm888sJZM61OG/j/jo1Yrv6IIW3v/wZAM22oj
cNiHixs+vTDVQoLX20TuUjnfK4+QrpKn3h/Kf6ZmdnssW06+izA0rNVJXoDUmbBNYdLBUs2Baw6FmP7
RqBtdbZzCr4+Rqvlrhw7C7D0QpRHNPI5/4H/QW19+s3La4WVBqgjpWf2FgeY28WVGZcTDSCT26K0Lg
Xgo61LYs8HGFFs/Ndw=|00001000000404486074|

Handwritten signature



OPERADORA PRINCIPE SA DE CV

PROL AV HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 983 83 24799;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. OPR970422EB5

FACTURA

1684
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-07-18T11:25:13
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-07-18T10:21:56
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL
Referencia: CTA. 9250,DEBITO,SANTANDER,161,15/OA

FOLIO FISCAL (UUID)
2FB12E30-E6D3-4981-A39E-A1FED8E2E32D
No. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000408254801

CLAVE. PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90111501	003	1	E48-Unidad de servicio	HOSPEDAJE DEL 16,17,18/07/2018	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 363.02	\$ 2,268.90	\$ 0.00	\$ 2,268.90
					Traslado	ISH-3.00 %		\$ 68.08			

Importe con Letras

DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Metodo de pago PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
Condiciones de pago CONTADO
Forma de pago 28-Tarjeta de débito
No. Certificado del Emisor 00001000000401426644

Sub-Total \$ 2,268.90
Descuentos \$ 0.00
Total Imp. Traslados \$ 363.02
Total Imp. Retenidos \$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra. \$ 68.08
Tot. Imp Locales Ret. \$ 0.00
SUMA TOTAL \$ 2,700.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2fb12e30-e6d3-4981-a39e-a1fed8e2e32d|2018-07-18T11:25:13|Nf+lu3fRJO7f5YwXsqHt1wW01OikNZTU87VBFswjVfZ1alubMxc7qH4HQm7Olgl/DgUHnc0nWArG1eaPat8dFuZJYkHOGKp2kCm+cXfU8J2S8jX46PqRQJSRTHRUATMoEZ8eB4kV+np2mvVzbAbrLdR4m0O49k8l18kEnPyXRQ2Q+woj3UDlcp59ND4aZOPJCKZnMqekr8wvkPCBQE17eY3mIGIWjszk9GPDnw6Cz1jAHrwBZZebPxbU3njnZ8svF3khCoStM4jwlu1iWyPXUI8tI8O8Cqk6LcqiLP5jP1dctIHfKNCXjEDKOEAWWijlPedcfBqPO9pZp//R03tA==||00001000000408254801||
Sello digital del CFDI
Nf+lu3fRJO7f5YwXsqHt1wW01OikNZTU87VBFswjVfZ1alubMxc7qH4HQm7Olgl/DgUHnc0nWArG1eaPat8dFuZJYkHOGKp2kCm+cXfU8J2S8jX46PqRQJSRTHRUATMoEZ8eB4kV+np2mvVzbAbrLdR4m0O49k8l18kEnPyXRQ2Q+woj3UDlcp59ND4aZOPJCKZnMqekr8wvkPCBQE17eY3mIGIWjszk9GPDnw6Cz1jAHrwBZZebPxbU3njnZ8svF3khCoStM4jwlu1iWyPXUI8tI8O8Cqk6LcqiLP5jP1dctIHfKNCXjEDKOEAWWijlPedcfBqPO9pZp//R03tA==
Sello digital del SAT
laAn44ocuUfrGO8/WesSWVETQAISckEBEfo6hK42zUflnL8NE2u8c4hhzBNWQEXXIUDuHTSvecBgEQsSRA3hmOU+jyjaJgLVojOOpK5uVEqI8CilIskoqhoNXdN9Jolm/P2vDlvHCGZb+GURHKJLxcRzoaEO+I+frdxBP59DspFIEzfN+iyR99smaC9UleT3Gt1je9CEw2382fsHoSTcfK3wvfvPjFGNVdQm84030aKpdpWmCHPcaqNaoVnhrhAxiVxhzJ6QEbmomqKHGts97loctmuYP8PdQaCFMpC5qzdnfHzDDPg3p3MaOMzKAQE/56S5zD7dC6/s2tV4T94g==



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UNIDAD COZUMEL

RECIBO

**RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, UNIDAD COZUMEL, LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 65/100 MN
\$426.65**

===== POR CONCEPTO DE: GASTOS MENORES DE LA COMISION A LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO LOS DÍAS 16 AL 19 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO PARA RECIBIR CAPACITACION DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

COZUMEL QUINTANA ROO A 14 DE JULIO DE 2018

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser la de Karla Cruz Arceo.

**RECIBI
LIC. KARLA CRUZ ARCEO
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS**

LA RUE BRETONA SA DE CV

RFC: RBR1309306S1



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 10569
Fecha: 16/7/2018 11:24:23

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N, 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
2	UNO	C62 - Uno	50192501 - Emparedados frescos	BAGUETTE ECONOMICA	21.55	0.00	002 - IVA - 6.90	43.10
1	UNO	C62 - Uno	50192501 - Emparedados frescos	CUERNO MIXTO	62.07	0.00	002 - IVA - 9.93	62.07

FOLIO 417348

Importe con letra: CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	105.17
Impuestos Traslados	16.83
Total	122.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408168207
Folio fiscal: 1A72FD39-1E3C-43A9-AFC0-94D7E8910BD0
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Julio 17 2018 - 11:19:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DPpyEcQgTtlubGkaok56a/Qy8sJdz1EJie0cMC9ogz/eClmwH4UnlqywOmvtkY3xfqcv08Ee+MuGDJTRqaECxk
G//Wz+R6USHTM0UXZofk5fH22zEDSYOQC/UFmUI1TJXHuiX82U7ltHJvc2BIQkCfhWnCat8EqYERiG7lbB/pK
EVwoaenxZ9TIUwSjNHIFbojOH4m7nqAeJ95DfFTwcvdsvhETeZZ2LYTb/3+viPn319cSHsb+7xbzU+8sM+Bd
TlbpSgqf+GoA4oA2enE51WiPrGycSM/+MykudCXWwms6VDQzmbYe3jXxoDqf5dIPn5XsEWljKHkgpUw0TnnQ==

Sello del SAT

qPw09pnZiPaylWJHFL82u0Jz5+YI+UIVw/2oLqOi3aXSOEcSymM0m82YNpE7fpvkzlgkzNxxqJuvbQCWE
15M4Lx8BkwW1HK0Zfs+lzPhc4/li/NqnZSVOWK4CriJsUdhXnxyCLkMkv4gP+UC0yHhanusC7T8E686
INT6TZbU7V6oIOYUwvTpZLqyID00Rtw8WxxF6i5dRerieggsx2Tw/Uqq2bhMHZ91bbMngjlc8UJoapv
83RmiPCFumGxPeE0E86YpjsXA4oA2enE51WiPrGycSM/+MykudCXWwms6VDQzmbYe3jXxoDqf5dIPn5
3VI7M8njX7EdsYX97D/n1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1A72FD39-1E3C-43A9-AFC0-94D7E8910BD0|2018-07-17T11:19:26|MAS0810247C0|DPpy
EcQgTtlubGkaok56a/Qy8sJdz1EJie0cMC9ogz/eClmwH4UnlqywOmvtkY3xfqcv08Ee+MuGDJTRqaEC
xkG//Wz+R6USHTM0UXZofk5fH22zEDSYOQC/UFmUI1TJXHuiX82U7ltHJvc2BIQkCfhWnCat8EqYERi
G7lbB/pKEVwoaenxZ9TIUwSjNHIFbojOH4m7nqAeJ95DfFTwcvdsvhETeZZ2LYTb/3+viPn319cSHs
b+7xbzU+8sM+BdTlbpSgqf+GoA4oA2enE51WiPrGycSM/+MykudCXWwms6VDQzmbYe3jXxoDqf5dIPn5
XsEWljKHkgpUw0TnnQ==|00001000000404486074|



Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 77084
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0621-00

FACTURA
T. Comprobante: I - Ingreso
Folio: A-944918
Fecha de Emisión
2018-07-17 08:39:38
Fecha de Certificación
2018-07-17 08:39:32
No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000404350941
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000405295359

Cliente
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	193.97	193.97	IVA	Tasa	16%	193.97	31.03

Total con letra
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$193.97
IVA 16%	\$31.03
Total	\$225.00

Sello Digital del Emisor

hh/KRgqW0o6B1ZE/4W1/VtePkD4D55KNqz/z8Uzkw7zSdDjzAnAq+gvli/YpyIV3QP/iaLBqy9JDhAXTER6GDhxy/HvQfNqULC
VUDknvE0+Cu8N+Va+C9dXL+knB3E13mJt1eEBxDF/nC1jOL6TaTXZtjOQf4aqNbotDhOLy8MrjV3tbWPB7mEPQCpPaEUw
gWpRu38bZjY8LXsbjFPvDVI+H1nT7vmHgjWtIH5bibGkhlcY/CzgTZzOdiyU6ZMrsKfRtpZ297V7ZPlYxGD4AshBou4i5cYoeYli
diDgzndtzMrMkHwwpMKmlQtxDyDTme9qEDrBJVqHCSMA6COQ==

Sello Digital del SAT

cNsuaan+VOD9uQrbH99sFFjHQ/O9BEj35+Lm87RUA1PAJCWmdJLn1bLm/R6O0+disQ4cK8JsNK16ieSLsrfJV90v3NetrNFe/p
RgvBc9J6JmV44yZZPitiZpkQspuE7+o71CFKCAhY3ZZnNDcXbGAmw/4MLxohA9cOh5457OpF/bidYrFPAI6U71KiAkTpBvxws
DqPAupzD3gtEk+lv0IJsac04ZjEfWQtdIQc/rYxfBU3fL9BoMKN54Hh09mCmiCFAJeE97I4XNGHTlv+fwVES1ANNo1/alJc7gb
HBsoA8U1uEmaKc/kshfHgYvst3LjMicgZ6974O8jvdAJMfQDTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4C20E41E-952C-4B9B-A0A0-C1AC68DBFB86|2018-07-
17T08:39:32|MCO000823CK3||hh/KRgqW0o6B1ZE/4W1/VtePkD4D55KNqz/z8Uzkw7zSdDjzAnAq+gvli/YpyIV3QP/iaLBqy9J
DhAXTER6GDhxy/HvQfNqULCvUDknvE0+Cu8N+Va+C9dXL+knB3E13mJt1eEBxDF/nC1jOL6TaTXZtjOQf4aqNbotDhOLy8
MrjV3tbWPB7mEPQCpPaEUwgWpRu38bZjY8LXsbjFPvDVI+H1nT7vmHgjWtIH5bibGkhlcY/CzgTZzOdiyU6ZMrsKfRtpZ297V
7ZPlYxGD4AshBou4i5cYoeYliDgzndtzMrMkHwwpMKmlQtxDyDTme9qEDrBJVqHCSMA6COQ==|00001000000405295359
||

Folio Fiscal

4C20E41E-952C-4B9B-A0A0-C1AC68DBFB86



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

[Handwritten signature]



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7
601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500
Expedido En: 77710

Factura No. **GC54T 4163**
Folio Fiscal c1141520-cf24-47fa-ac79-0ed38b821fd9
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 16/07/2018 01:49:56 pm
Fecha/Hora Expedición 16/07/2018 01:49:54 pm
Uso Cfdi P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTA ROO

DIRECCION: BOULEVARD BAHIA ESQ. I. COMONFORT S/N COL. DEL BOSQUE LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHON P BLANCO C.P.77019

RFC: UQR9105241R5

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50192100	STAX	SOURS	CREAM-ONION SABRITAS 155.9 GR	H87 - Pieza	\$37.96	\$37.96
				Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
				Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 3.04

CANTIDAD CON LETRA

CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$37.96
IEPS (8%) \$3.04
TOTAL \$41.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC54 SEVILLA, Tickets: 54GC925077947

Sello digital del SAT

nLujy5MmbUY6NAmDa1VUUpNL6A7I2m3ddHTNTfVhb6PciaCLNsyQ2PLxIn7Jdus99pohw9ql4YloCP8QHnKxZPxnQs6n96DS4Pb/Zo3GDNfmHnpOmE7pK9OH1d
PdmH1sCAPgvgNV65TwBu8qqqbo2gKqQVPnCWda7HIMVz46sgZVI9IvS73bubCkAr9Iwt4Fzfp7bNCvZRTgxzfHgafuBtRTonPxrm+rikbju+AxbQ51TFnukaJAXsFhKdHR
dGYSJ2hKEOZ2.1rKrCq5DVjlkzwTYcT6mMgzngz0f8fflnj4glbYsLF5LHxrs2h4NsSJHvfuwPgTjDcgkLZfg==

Sello digital del Emisor

MUjD2yKh88Fw4BGSw+R98IGaQH9mhErFLU7sKcZaCvJQAoVjJ/9dRZ20ziQQUG+VIMvhvRyzDBiaWs2orxKVsgnqI7zXehVnJTABithVleXmRjueojoUCf0lx6A1jCi
E5g02777+9d5XVFMcQwzt4uv0GoFhoaVSE9xAhdKl3FyLXGx2X73R74KVBPDDco+O9GBIU1125I2WRbNGH8DQY9nr37Z3FhQCM2EjSzC+7FrQ1QVLAKOSx
6JkIdv6SDgKKFpL6LBRg0vKjOTobvsE6C3dyqS2IukRwOhgwOo5FhIXZ788JGo63UZ6/AdBJTtzvCvPzSZEbQ5Nhb5A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c1f41520-cf24-47fa-ac79-0ed38b821fd9|2018-07-16T13:49:56|MUjD2yKh88Fw4BGSw+R98IGaQH9mhErFLU7sKcZaCvJQAoVjJ/9dRZ20ziQQUG+VIMvhvRyz
DBiaWs2orxKVsgnqI7zXehVnJTABithVleXmRjueojoUCf0lx6A1jCiE5g02777+9d5XVFMcQwzt4uv0GoFhoaVSE9xAhdKl3FyLXGx2X73R74KVBPDDco+O9GBIU
1125I2WRbNGH8DQY9nr37Z3FhQCM2EjSzC+7FrQ1QVLAKOSx6JkIdv6SDgKKFpL6LBRg0vKjOTobvsE6C3dyqS2IukRwOhgwOo5FhIXZ788JGo63UZ6/AdBJTtz
vCvPzSZEbQ5Nhb5A==||00001000000404624465||



387959

Hoja 1 de 1



FACTURA

OVIHN 63375

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 81197

TICKET: 300391602

FECHA DE EMISIÓN: 18/07/2018 04:02:38 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77084

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	56.97	\$356.03	\$356.03
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/07/2018

SUBTOTAL	\$356.03
IVA	\$56.97
TOTAL	\$413.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AA0CF15A-A3AA-463E-89B0-4733EB100237	18/07/2018 04:03:38 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
pUdK2YPwW+dGpS0QfGuAa2DkY3+XuNtIn3ZjTtBRUIB78QDWXg0SYE14pC0Q98yL52KKb05kScSMLs6O/BwHU7zkNXy8N5hfaO9maZUUbgydOgku+IMMBk+MzPaVjFRwJ9BYxNyw1lIGQz
AE3em4UjEbmrgyHFSVEUBIQ=

Sello digital del SAT

OLn/1gyp26apjEO4hSDkY0apCGZ0/GC3LUye0ZRIQ8TlqwXneWu4NJFZjxk8UBiTXKucQoMYligL56GM7h0t5r2M9JT+Jl3jLQQApSLTopUDgF5M7v9lTeDMBkyYc4+Lq654iGha5se6no2mbFkuXhn
A91/+YISIGDhHqgg/8hnbWY2kdISv19yRWTL+CO80N2KsppstMGUo6wN14D2ZkvcnkVs+WWWGmtYe97uGuoKppDMW78/2evPIAaJlp1nbPaSjziR6F9U3Em3OhWX4neuJ/UBvYqnrDD4MzYigE
zBASLhWGVBI5CAK/bsg1bKbX46LNg/KIOPg5cCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AA0CF15A-A3AA-463E-89B0-4733EB100237|2018-07-
18T16:03:38|JNT020124V82jpUdK2YPwW+dGpS0QfGuAa2DkY3+XuNtIn3ZjTtBRUIB78QDWXg0SYE14pC0Q98yL52KKb05kScSMLs6O/BwHU7zkNXy8N5hfaO9maZUUbgydOgku+IMMBk+M
zPaVjFRwJ9BYxNyw1lIGQzAE3em4UjEbmrgyHFSVEUBIQ=[00001000000404598147]]





LA RUE BRETONA SA DE CV

RFC: RBR1309306S1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio A - 10570
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 16/7/2018 11:24:31
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N, Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	UNO	C62 - Uno	50192501 - Emparedados frescos	BAGUETTE PAVO AHUMADO	38.79	0.00	002 - IVA - 6.21	38.79

FOLIO 417347

Importe con letra:
CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 38.79
Impuestos Traslados 6.21
Total 45.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408168207
Folio fiscal BFA556F8-648F-4935-9037-12AA198A6E54
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Julio 17 2018 - 11:19:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cppUh8PpLmaCkUoVPhLDBX88JbGwV89719HI3DFL2meXPHYd+oTat4iaim6msYvf3kZSRmgRSCGV/mKlg4vcba
RjQk+hfSGX9bZZQkEH1NU3h4YHsLkzcdT5Zj1ROEA9KnHv1cKiExqK5raWWQRA7f9MQ3dZnCbPURIwNidSpNt
6knb+McgHyAvUPXQU8MByscv9y4N7iPu2RAhUUMu9Os59BnOpibz3D0wRkjRlHsEr/PwvDkKI+4yQzPM2ixN4Q
uyvarpGy1tUscTadiITw60RzXqPeoSmsal6i1DCXoZMPod2boBXOBUHj1D0RVzPt2v4ZeEaWCgQQaAHOQGIQ==

Sello del SAT

a4kERa7EoLOCVi3anVkw0uPVLe8AI6lgqpDNf/7F/vp5Edl36EpXqe49zpEijg2cX0VNSOMkjgSbJN
uERhoDOSVuiVQ3Qb3mleOayaP6Ot8Fuy8ANWRcmQCUCzf45em71hbzMe02xd9JdrANWf8BB9mSAFjmFR
0cxARZq1PrV+qurlNj5IDod3vQJDPkRFs3PS5cVZvFQgXEqyPLoS5iL93Vou7maulJjBKFpggKz+Sd9l
8Q4UJBZWIIDYegcaSSwxspFif2bRUn1H/Ajp9f4N7t5Yq//5DR9n0aKmwTF0oogGplroCNPZYOPVAUF
+RarSTfPRGK27zsyCBj5vw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BFA556F8-648F-4935-9037-12AA198A6E54|2018-07-17T11:19:34|MAS0810247C0|cppU
h8PpLmaCkUoVPhLDBX88JbGwV89719HI3DFL2meXPHYd+oTat4iaim6msYvf3kZSRmgRSCGV/mKlg4vc
baRjQk+hfSGX9bZZQkEH1NU3h4YHsLkzcdT5Zj1ROEA9KnHv1cKiExqK5raWWQRA7f9MQ3dZnCbPURI
wNidSpNt6knb+McgHyAvUPXQU8MByscv9y4N7iPu2RAhUUMu9Os59BnOpibz3D0wRkjRlHsEr/PwvDkKI
I+4yQzPM2ixN4QuayvarpGy1tUscTadiITw60RzXqPeoSmsal6i1DCXoZMPod2boBXOBUHj1D0RVzPt2v
4ZeEaWCgQQaAHOQGIQ==|00001000000404486074|

**EMISOR**

R.F.C.: TCH850701RM1
Nombre: Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C.: UQR9105241R5
Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Domicilio Fiscal: AV. UNIVERSIDAD ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. SN Col. DEL BOSQUE
Del/Mun. OTHON P. BLANCO OTHON P. BLANCO C.P. 77019. QUINTANA ROO MÉXICO
Uso Cfdi: G03 Gastos en general

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio: CA - 173948
Efecto de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: A77F334B-43B9-46C1-87D0-3A22B1F53054
Fecha Expedición y Lugar: 2018-07-18T13:57:54 77084
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-18T13:57:55
No Serie Certificado SAT: 00001000000405147715
No Serie del CSD: 00001000000406803113
Autorización Cfdi:

GENERALES

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago: 0000

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
Contra-Recibo y Fecha
Número Proveedor
Número Cliente
Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50161800		XUN	Pza.	Gomitas Ricolino P	12.87	12.87
1.00	50161800		XUN	Pza.	Hojuelas Ricolino	13.43	13.43
1.00	50161800		XUN	Pza.	Gomitas Ricolino P	13.43	13.43
1.00	01010101		EA	Pza.	Gall Gamesa 75 g	13.43	13.43
1.00	50202306		XUN	Pza.	Ref Coca 600 MI	11.21	11.21
1.00	50202306		XUN	Pza.	Refresco Coca Cola	8.62	8.62
1.00	50202300		XUN	Pza.	Beb Energ Po Lima	7.72	7.72

Cantidad con Letra

Ochenta y nueve Pesos 35/100 M.N.

Sub-Total	:	\$	80.71
IVA Tras. % 16.00	:	\$	4.40
IEPS Tras. % 8.00	:	\$	4.24
TOTAL	:	\$	89.35

**Sello Digital del CFDI:**

eYSYp9d6Yyrw406f2IGH7MUJkgh3mos36xygJWkVXAVD4Nhv1sZQSL1dQStcGWyPIEikedZLPm+3GUOrolgBjeFh6hUwvUs2aTgwMyrFan849nuZJIKu9R
UKyniWYXZXPjzUtd36yni4LvsrJERms6IKNdLIUTuBW9RuHETKMq3WJmwsraPcdNIEdnRwr+ammltJCIRHEPVAU31g385aalclju8wXdcWbnN3GJsVVR
Bq09ox6goe/UeAEvN5doJ471innvXeLrEjJk2N5/u44tg0L7eyhbY1dwxUit7JnnoddytMMcWxALXMaTJoZvfE4JY2W5aOwdUxTw==

Sello Digital del SAT:

Edm8UmlMshLdiGOq0E4OkqpySITZok4IHOk0n+bmxfCwswBv22EUZhzc/48eDbNJBTSn+RFQx5xWnIN+6JJkDXN6GcsMLK9nq7dIBCxcMmWHXic/
RAn0bm05D7YtjBBkaJB6rhtUzjUjYv+hQMc22SRp8Mgx24pBjGZuqWIM6qZIEOEwNkTwB8OaX+caTWAJKPGZRzwm87sxp6ny/1gDdl4pX3W3Cj4oEjdl
a6A/gMXLRz6sPQLuafBvjDzK4au3A1Sgy0xPPY0yUfM2MEPFuUolggSIJRhDu9fPbvzdkX9mK9/x5t4sDeEXsMQvcfrkV4cH11A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A77F334B-43B9-46C1-87D0-3A22B1F53054|2018-07-18T13:57:55|MAS980812UK1|eYSYp9d6Yyrw406f2IGH7MUJkgh3mos36xygJWkVXAV
D4Nhv1sZQSL1dQStcGWyPIEikedZLPm+3GUOrolgBjeFh6hUwvUs2aTgwMyrFan849nuZJIKu9RUKyniWYXZXPjzUtd36yni4LvsrJERms6IKNdLIUTu
BW9RuHETKMq3WJmwsraPcdNIEdnRwr+ammltJCIRHEPVAU31g385aalclju8wXdcWbnN3GJsVVRBq09ox6goe/UeAEvN5doJ471innvXeLrEjJk2N5/u4
4tg0L7eyhbY1dwxUit7JnnoddytMMcWxALXMaTJoZvfE4JY2W5aOwdUxTw==||00001000000405147715||

Buscar en Correo y Conta...

Nuevo

Responder

Eliminar

Deshacer

- ^ Carpetas
- Bandeja de entra 6

Correo no dese 617

Borradores

Elementos enviados

Elementos elimina 2

Archivo

gordis

Historial de conversa

maestros

Notes

SERCOMSA

Spam

Alertas Bancomer Móvil

BIM

Bancomer Movil

Hoy, 01:53 p.m

Tú

Responder



Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*96673
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*73994
IMPORTE:	\$290.20
BENEFICIARIO:	UNIVERSIDAD DE Q
FECHA DE OPERACIÓN:	13/08/2018
HORA DE OPERACIÓN:	13:51:13
FOLIO DE OPERACIÓN:	0036517007
MENSAJE:	

Quitar anuncios



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.



Othón P. Blanco, Quintana Roo A 18 de Julio de 2018 a las 02:54:56 pm

EMITIDO POR: ESTACION DE SERVICIO OTOCH S.A.D E C.V.

RFC: ESO081217660

AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal
Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal
Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Folio Fiscal: 6E3B74F3-D16C-4741-B2EC-141621711547

Fecha SAT: 2016-07-18T14:55:00

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000406317379

SAT: V3.3 / 00001000000405428599

Folio: CCA-949

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

No de Cuenta: 0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N N/A DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO QUINTANA ROO
México 77019

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
20	LITROS	15101506	FEMEX MAGNA	\$ 15.74	\$ 314.74
5.4975	LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 15.74	\$ 86.51
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 401.25
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 62.55
Son (Cuatrocientos Sesenta Y Tres Pesos 80/100 M.N.)				TOTAL	\$ 463.80
Observaciones:					



Sello Digital Emisor

Akxi9M7jCN+ljPEBxsFGEu/Lm1fbS7rbDZ1vXpTEkJVnk7WYrdgJarQzYmgRmxOzrmR6EDhHQAQtvol96rZOIngsjltBr0wzGFmdI5we0ERldy3mXm
D2oB/vk00lpgeUclZ8kDKCJLKmCwypv347+8SPaRI9fay8Art8rRzhYMilwjjAXZdehRm5fYKEoNV83H/MgWu8Ubn0HpzT3nnoS7u7kWyq5psU7zp
0kRPnDS38F4QpJL5A0mE0SUf1gqMz5tMNXRveF0vKuk8KeWokCRJaaqehwqtrBsqqRmVPE+P97ts3M3N81ipQIPt1BiWGMXLPajk+AcomfCQOotCQ
==

Sello Digital SAT

X1HbV2VWTG7YC0NNJo1CckBBM+2w4OW1UZ5XTfpGpb0kbXrUjHt6gOfo6jmGseqQ35jQwHBRZkFLAhStzU9xkeX0Z5zbpOtsDO50u4dd4ljobjR
kGRHiflC3G6WCU1f1eUjUMpHnhNlIRKWEs6UW9gk42dOdBNPp04SO28LwlcWLT+RXMeykkaUoQUYJ2NLKPX/7aWCBN3KQueI5TYjF4mlA6oaUj
3zAepK8QWFNhg5Nql8LqofIZETOVHFYqJ3n7Jm3ev1fkCOMUggP/sBJwko7rIT8CCSA9K+dh6fG7sqInh5tNo/B9WoByaX/4w/8iCWlludhjPg
==

Cadena Original

||1.1|6E3B74F3-D16C-4741-B2EC-141621711547|2016-07-18T14:55:00|Akxi9M7jCN+ljPEBxsFGEu/Lm1fbS7rbDZ1vXpTEkJVnk7WYrdg
arQzYmgRmxOzrmR6EDhHQAQtvol96rZOIngsjltBr0wzGFmdI5we0ERldy3mXmD2oB/vk00lpgeUclZ8kDKONLKMwypv347+8SPaRI9fay8Art8r
tRzhYMilwjjAXZdehRm5fYKEoNV83H/MgWu8Ubn0HpzT3nnoS7u7kWyq5psU7zp0kRPnDS38F4QpJL5A0mE0SUf1gqMz5tMNXRveF0vKuk8KeWokC
RJaaqehwqtrBsqqRmVPE+P97ts3M3N81ipQIPt1BiWGMXLPajk+AcomfCQOotCQ=|00001000000405428599||

290.70

[Handwritten signature]



OPERADORA CARIBE MEXICANO SA DE CV

PROLONGACION HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 ;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. OCM040721NM8

FACTURA

666
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-07-18T09:52:58
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-07-18T09:51:45
TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Uso de CFDI G03-GASTOS EN GENERAL
Referencia: CH-353

FOLIO FISCAL (UUID)
37509075-7AA2-4E79-87D1-4E4636E70219
No. SERIE CERTIFICADO SAT
00001000000408254801

CLAVE PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90101501	001	1	E48-Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 53.79	\$ 336.21	\$ 0.00	\$ 336.21

Importe con Letras **TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.**

Método de pago PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
Condiciones de pago CONTADO
Forma de pago 01-Efectivo
No. Certificado del Emisor 00001000000404335846

Sub-Total \$ 336.21
Descuentos \$ 0.00
Total Imp. Traslados \$ 53.79
Total Imp. Retenidos \$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra. \$ 0.00
Tot. Imp Locales Ret. \$ 0.00
SUMA TOTAL \$ 390.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|37509075-7aa2-4e79-87d1-4e4636e70219|2018-07-18T09:52:58|uRADEdGQL+epfvGiSEfK8ebfd8jzLiCu3KcfmvgSa6uMez3X+MuUho1H1uZ0cEqjdD7KeEXISSCyUzGJtD19YtHrOJuCd09rvU0fr20FbRfbQDndrAiZiN0qP0m/4ON01Sh5wwUfXyD6IQly+ShkJe5y+DWsn4OuEF17J0NCdIH78O91OTRIS7fq.1gRsu4xp3O8hojieDwmPluKPIEEh9HNbQcxtf5Vdck74Zurq8oFWcbzVUTIWoFhkOG3TrcVP3WcvCv5br+X1yOKwwXtvEapYEVIswytTFrrrWVRelUyLCc1fKpQ5CxdBuhhvayptbeXE4QRed/Cny2wwbfA==[00001000000408254801]|

Sello digital del CFDI

uRADEdGQL+epfvGiSEfK8ebfd8jzLiCu3KcfmvgSa6uMez3X+MuUho1H1uZ0cEqjdD7KeEXISSCyUzGJtD19YtHrOJuCd09rvU0fr20FbRfbQDndrAiZiN0qP0m/4ON01Sh5wwUfXyD6IQly+ShkJe5y+DWsn4OuEF17J0NCdIH78O91OTRIS7fq.1gRsu4xp3O8hojieDwmPluKPIEEh9HNbQcxtf5Vdck74Zurq8oFWcbzVUTIWoFhkOG3TrcVP3WcvCv5br+X1yOKwwXtvEapYEVIswytTFrrrWVRelUyLCc1fKpQ5CxdBuhhvayptbeXE4QRed/Cny2wwbfA==

Sello digital del SAT

RJVLlyECEAOK6F+mcjUAQ7j61K4ApMQdLxM5ZvjVgWftYnmIzGpLJDJYAgBQ+i3aV+XcFUFfMEXJu8G014gLIck4uKktB2EbrvY0rA38PZCGoq28+3WtMcl6dkQRGRtDCI3SfTpg690F+isA0uMtslXqn9PEOIW+GyVm9vT2on6sf/Vqp7w3LdQHH/Z/6OKgEpxMfiavvWR3o4IWtcVBX4pitNSMwblQPP0pWj2smP19FAL38vgcZre4y6OD/JKHxWlRdY9hRw6+gz9+KzgmQaLOTO78QcQjMDLP8Pb+izuZE8m2gZNRtql1/i+O/A00TKo4Vvwhv3UjJLHDPw==

FACTURARKEY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VER. 3.3
Diseño y desarrollo por www.geskey.com.mx |Facturación sin límites!

GESKEY

FOLIO: 209737677

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un
CFDI.

PIE - Pago en una sola exhibición

Para obtener el xml de esta factura, ingresa a
www.oxxo.com



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7
601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500
Expedido En: 77710

Factura No. GC54T 4164
Folio Fiscal b6ea4c0a-ec5e-4de2-a3eb-7a0b6818d5ef
No. Certificado SAT 00001000000404624465
No. Certificado Emisor 00001000000410625636
Fecha Certificación 16/07/2018 01:50:56 pm
Fecha/Hora Expedición 16/07/2018 01:50:54 pm
Uso Cfdi P01 Por definir

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTA ROO
DIRECCION: BOULEVARD BAHIA ESQ. I. COMONFORT S/N COL. DEL BOSQUE LOC. CHETUMAL MUN/DEL. OTHON P BLANCO MEXICO
C.P.77019
RFC: UQR9105241R5

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	COCA COLA SIN AZUCAR NR 600 ML		Descto: 2.16 Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$11.64	\$11.64
1.00	50202300	COCA COLA 355 ML. BOTELLA		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$7.33	\$7.33
1.00	50202300	COCA COLA NR 500 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$10.78	\$10.78
1.00	50202300	COCA COLA NR 600 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$12.93	\$12.93
1.00	50192700	BONAFONT KIDS MANZANA 300 ML		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 -	\$8.50	\$8.50
1.00	50161800	MALVAVISCOS BREMEN 40 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$0.94	\$0.94
1.00	50161800	MALVAVISCOS BREMEN 40 GR		Traslado Impuesto: 003 IEPS	H87 - Pieza	\$6.94	\$6.94
1.00	50192100	CASHITAS NUE INDIA/CAC/SAL 45 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$23.15	\$23.15
1.00	51171500	ALKA SELTZER 2 TAB		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$11.00	\$11.00
1.00	50161800	CARLOS V SIN AZUCAR 17 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$8.33	\$8.33
1.00	50161800	PANDITAS 70 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$14.81	\$14.81
1.00	50161800	CARLOS V SIN AZUCAR 17 GR		Traslado Impuesto: 002 IVA	H87 - Pieza	\$8.33	\$8.33
SUBTOTAL						\$130.68	\$130.68
DESCUENTO						\$2.16	\$2.16
IVA (16%)						\$6.48	\$6.48
IEPS (8%)						\$5.50	\$5.50
TOTAL						\$140.50	\$140.50

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO CUARENTA PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

Tienda: GC54 SEVILLA, Tickets: 54GC925082808

Sello digital del SAT

D862c78CFaf6VN8Mc+QxammEY4dyk64GdUS6rCFQ4LcXqRmj3hN2NGVmnNwANd8ETJJvcZd/S1ow4gpx4znusy+HsiZFX3N67tVUEE7JkhleFPi6cbdcRVP+tvw
MXo44aEvjOURtkC1VZagv3hFHgAwRAVSKQ1572aGIN8nECDFCs4VJE4uz09Le1Q5AqSWZZvF8SBlab3mbnRPTPpzfOHVhQ8m8hna2czwtw26sr11Um5WcLf
u8Ry5MFwXS86AdJfNNuU9+BwdbDvF2A73+Sm8HpeCsjTLuPSVskKvCY6NF1B0khpP+UPYza7Fz1fGQd85HNuhmNpA==

Sello digital del Emisor

OeiNbPp5boj7w+7npZHkyu78P2egOuoZnwWMBErw6uSZ6GmHKDUYFt1cTSQdfCchs/RXfTWm9skQ05bx/D6F/zCbr3dLyRPhDkqzPYC6tGXzhtgm2PTZCjJB
ggq02B5RahIFdRmR/HD/qSYFe9t9d9+jFFuMcnLK2v3ZiSfJfPNEQ8lk6rFtp8pVUIF8i73MrAx3YEPdEd+TXsBqpMxPLRzwmex4IDIRhd/MVU0JZZc7lmo/h1kte9M0
DEZ+n7NCfa72Fv5qhyCAJHlLp5yCO1q/oBg38EfpJTJEIOXLO++Vs8dnDfdz5LjbfSUSYxHmqhJrBcA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||b6ea4c0a-ec5e-4de2-a3eb-7a0b6818d5ef|2018-07-16T13:50:56|OeiNbPp5boj7w+7npZHkyu78P2egOuoZnwWMBErw6uSZ6GmHKDUYFt1cTSQdfCchs/RXf
TWm9skQ05bx/D6F/zCbr3dLyRPhDkqzPYC6tGXzhtgm2PTZCjJBggq02B5RahIFdRmR/HD/qSYFe9t9d9+jFFuMcnLK2v3ZiSfJfPNEQ8lk6rFtp8pVUIF8i73MrAx3
YEPdEd+TXsBqpMxPLRzwmex4IDIRhd/MVU0JZZc7lmo/h1kte9M0DEZ+n7NCfa72Fv5qhyCAJHlLp5yCO1q/oBg38EfpJTJEIOXLO++Vs8dnDfdz5LjbfSUSYxHmqh
h8JrBcA=||00001000000404624465||



387960

Hoja 1 de 1