

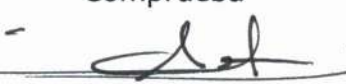
[Imprime](#)

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

Documento:	554035	Fecha: 19/09/2018	Total:	\$4,970.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	552771	Viáticos Rector, Playa del Carmen y Cozumel		
Pago	553030	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para el C.Rector, quien asiste a la graduación del Campus Cozumel y a la Sesión plenaria del COEPES, viáticos \$4,770 , cruce \$200			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
OHC900919LB4	937	HOSPEDAJE	\$998.00	3179074
NOG1012086T1	741	CRUCE	\$140.00	3179075
EARC840218EG0	649	ALIMENTOS	\$930.00	3179076
EARC840218EG0	652	ALIMENTOS	\$852.00	3179077
EARC840218EG0	650	ALIMENTOS	\$560.00	3179078
PSC9009194R9	752	ALIMENTOS	\$800.00	3179079
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$690.00	3179080

Comprueba



91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 63093

Fecha: 12/09/2018

Número de pago: 61817

Monto: \$ 4,970.00

Vale: 61459

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 12969019

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Concepto: Viáticos para el C.Rector, quien asiste a la graduación del Campus Cozumel y a la Sesión plenaria del COEPES, viáticos \$4,770 , cruce \$200

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OHC900919LB4	937	375010	HOSPEDAJE	\$ 998.00
NOG1012086T1	741	373010	CRUCE	\$ 140.00
EARC840218EG0	649	375010	ALIMENTOS	\$ 930.00
EARC840218EG0	652	375010	ALIMENTOS	\$ 852.00
EARC840218EG0	650	375010	ALIMENTOS	\$ 560.00
PSC9009194R9	752	375010	ALIMENTOS	\$ 800.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 60.00
375010-Viáticos en el país	\$ 630.00

Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL
RECTOR



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

EE 25483

Nombre: ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Concepto Devolución en efectivo Docto.

554035

Fondo

11112018 BANCOMER

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 690.00

(SON: Seiscientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA:

Cd. Chetumal Q. Roo a., 3 de Octubre de 2018

OBSERVACIONES

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
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 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 TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

[<- Regresa](#) | [Imprime](#)

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

Documento:	552771	Viáticos Rector, Playa del Carmen y Cozume	Fecha: 11/09/2018
Recurso:	529837601	5298:376010 Viáticos en el extranjero	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91904	ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO	
Ciudad:	Playa del Carmen y Cozumel		
Días	del 12 al 14 de septiembre de 2018		
Comisión:	Viáticos para el C.Rector, quien asiste a la graduación del Campus Cozumel y a la Sesión plenaria del COEPES, viáticos \$4,770 , cruce \$200		
Monto	\$4,970.00		

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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

11 SEP 2018

PROCESADO

Dill



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Septiembre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 61459 - Viáticos Rector, Playa del Carmen y Cozumel

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Comisión: Viáticos para el C.Rector, quien asiste a la graduación del Campus Cozumel y a la Sesión plenaria del COEPES, viáticos \$4,770 , cruce \$200

Fecha de solicitud: 11/09/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN,QUINTANA ROO,MEXICO

Días: 12/09/2018 – 14/09/2018

Monto: \$ 4,970.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 200.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,770.00

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 periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

Vo.Bo.

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR



CFDI Versión 3.3

OPERADORA DE HOTELES DE COZUMEL SA DE CV

OHC900919LB4

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

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: CM32937

FOLIO (UUID)

C24C65B7-9CC9-481D-8C27-A18702403C53

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-09-13T10:18:08

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-09-13T10:18:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 77622

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000403795154

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

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

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2018-09-12 al 2018-09-13, Hab: 3505

Folio: 104608, Huésped: RIVERO PALOMO ANGEL

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	A9	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$838.65	\$0.00	\$838.65
						002 - IVA	
						Tasa	
						0.160000	
						Importe	\$134.18
						Impuesto Local	ISH
						Tasa Traslado	0.030000
						Importe	\$25.17

TOTAL CON LETRA

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

TOTAL

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1|1|C24C65B7-9CC9-481D-8C27-A18702403C53|2018-09-13T10:18:22|EME000602QR9|VcO0tNQ2dbtew2ONk2eKj4llybsGCJHSJzVIVTjBQIDguf4+VwHnx6WC5FbZLRPh+Z7eSgPpERgvdNyzNRZn8BZNi3a2VV73f5ebKnVvoge+9uzeTIANqRKA1BO+XFTbsNBURLSNUuQVY08+1IOBAEXMBHb+TsiASCI4p6BWN2EeJUQ6PVLmZ3ACD6LpWCMU7FCKIBqVcNDtxTKPYeypzFCPW5LXpkcQHL2j8bdG91e/3CELbmfs5qEnZw94NypMSRZ+jPphgmZlq1t68oMAvM/sIYngedRKS77PLVggbnMfuDXys7i7pQF78rZVQM0ZkcSqB0XmCsDQ==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VcO0tNQ2dbtew2ONk2eKj4llybsGCJHSJzVIVTjBQIDguf4+VwHnx6WC5FbZLRPh+Z7eSgPpERgvdNyzNRZn8BZNi3a2VV73f5ebKnVvoge+9uzeTIANqRKA1BO+XFTbsNBURLSNUuQVY08+1IOBAEXMBHb+TsiASCI4p6BWN2EeJ
UQ6PVLmZ3ACD6LpWCMU7FCKIBqVcNDtxTKPYeypzFCPW5LXpkcQHL2j8bdG91e/3CELbmfs5qEnZw94NypMSRZ+jPphgmZlq1t68oMAvM/sIYngedRKS77PLVggbnMfuDXys7i7pQF78rZVQM0ZkcSqB0XmCsDQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JwMKyuR1MnJL8aJMuqET+OqilyQwXCTrg8s07YXxcTksx5+vxedMjfpANUsw1BO8fX1+fsHxvDu7hwolH9M3ESf+JAtiyC5X5IS7mA7Df510gwyFF6UWEIK5qMrahRu9nAzfVpbQcHCB5Ax+ZTqTbm+7JKzW1hWw2T1WnUZPCZo
q7ICUSJrHixCdA4ZDTGnqDrMygnwV1HhXFzAzg81uG5nKJPcECm42N4WLMtBFRyKycvJk0dXNnqgbMukdazFkn8r6dez7p8T4Qdy3wcSGWms0addvUomzbG/DI2B9urKLTxfpvkFcrDhqlmYeyUkYje3nTg==

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 - 183741

Fecha 18/9/2018 11:00:00

Observaciones 12/09/2018

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 ADULTO ULTRAPLAN	60.34500	0.00	002 - IVA - 19.31	120.69

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

Subtotal 120.69
IVA 19.31
Total 140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000405831654
8EB29A7E-167C-4B63-8CBF-A58C7137E34C
00001000000404486074
Septiembre 18 2018 - 11:00:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

tpw6vviPkkq/kp3Tcz82LxvhpYAXoVBA3ArA//Kx7ONJD1WEYL8mH7czrkKq40Zq+6ulQE2yY0FaKox2E8KBy/KiKuqd+E/kLOX8ZaEcGLrB3ykOMxUJZDG+i6PbWwZ27imMWDjOC2YnLSJaTB8bdDNcePdQVQFTOmGxoluUCIGnDrDB4pNtRzYISgd+hcknMze01UmT4SH2FQhWVfcu/o7ptozH8xquGkOYHyaefZ+jL2QrizHMAEcIhPC47/pcqHPGwSMSDqPIha2wEwGDkxAY+ihf3bisreZ/9OXTbhipRTKKyQSAugScMH9fa3pdN2GAozziI+2/HCQuICQ==

Sello del SAT

J3EwPw/ihtX7RgkMzIFnWSzXyGcbOJfxN0QuhK4HVHu0sWdnMXw5DlCu9oi7Dltt86Ogmmj2jswtwW2Tfy7Y9hKqJ7jrXgJfN7qB4SGNONzr8ud87uAlb11ELNBfZ4kShQwASNvmgn5xQlz13RyZSEeseXDI18GXAtvr6bXuEx0lxEqWMMoZVYPNJeQHGgyHwrm3KdG2v0L5XSUGtFWFGDNk6IjcpSS+VfVxKxBrdrrpYRsoXAcHMacHprj02wE+j7fjO/uqJtOInV6GzNfVQPUPtOmlb1BTbk9Eup1QZw+ADM7wAqUQ8QRu8SG2gT+jqpTth+Ev90HU+zi+Snw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8EB29A7E-167C-4B63-8CBF-A58C7137E34C|2018-09-18T11:00:04|MAS0810247C0|tpw6vviPkkq/kp3Tcz82LxvhpYAXoVBA3ArA//Kx7ONJD1WEYL8mH7czrkKq40Zq+6ulQE2yY0FaKox2E8KBy/KiKuqd+E/kLOX8ZaEcGLrB3ykOMxUJZDG+i6PbWwZ27imMWDjOC2YnLSJaTB8bdDNcePdQVQFTOmGxoluUCIGnDrDB4pNtRzYISgd+hcknMze01UmT4SH2FQhWVfcu/o7ptozH8xquGkOYHyaefZ+jL2QrizHMAEcIhPC47/pcqHPGwSMSDqPIha2wEwGDkxAY+ihf3bisreZ/9OXTbhipRTKKyQSAugScMH9fa3pdN2GAozziI+2/HCQuICQ==|00001000000404486074||

ruta: Playa del Carmen - Cozumel

ADULTO

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



UltraPlan

ADULTO Viaje Sencillo

\$70
PESOS

Se requiere credencial
UltraPlan para abordar



Gracias por su preferencia

Serie: CAU
Folio: AC

489475

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Diario Oficial 29/junio/92

ruta: Playa del Carmen - Cozumel

ADULTO

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



UltraPlan

ADULTO Viaje Sencillo

\$70
PESOS

Se requiere credencial
UltraPlan para abordar



Gracias por su preferencia

Serie: CAU
Folio: AC

489476

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Diario Oficial 29/junio/92

www.ultramarferry.com



UltraMarFerry

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



Naviera Ocean GM, S.A. de C.V. Calle Concepción Béistegui
307 del Valle, Benito Juárez Distrito Federal 03100
R.F.C. NOG1012086T1 • TEL (998) 881 5890
• Av. Rafael E. Melgar s/n entre Av. Rafael E. Melgar y Av.
Benito Juárez Col. Centro Int. Muelle San Miguel, Cozumel
Q.Roo.
• Calle 1ª. Sur entre 5ª Avenida y Zona Federal Marítima Col.
Centro, Solidaridad Q.Roo

Nombre de la embarcación: _____
Nacionalidad de la embarcación: MEXICANA
Fecha y lugar de embarque: _____
Nombre y domicilio de los aseguradores de la naviera:
SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO
FINANCIERO, Ocampo No. 220 Pte. C.P. 64000 Colonia
Centro Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 3183800
R.F.C. SAF-980202-D99

• Este boleto es válido en cualquier horario y
dirección de la ruta • Válido por 6 meses a
partir de la fecha de compra • NO
reembolsable • Este boleto le da derecho al
seguro de viajero según el art. 127 de la Ley
de Vías Generales de Comunicación y sus
reglamentos • Le da derecho hasta 25 Kg.
de equipaje • Deberá ser portado en todo
momento y mostrado siempre que se lo
soliciten. Servicio sujeto a condiciones
climáticas y/o a disposición de las
autoridades portuarias

La reproducción no autorizada de este
comprobante constituye un delito en
los términos de las disposiciones
fiscales. Diario Oficial 29/junio/92

Servicio de Administración Tributaria	
CEDEULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE	
NOG1012086T1	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL	
NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	
FOLIO	11370490
01-10-05-2012-11	11/06/2012

www.ultramarferry.com



UltraMarFerry

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



Naviera Ocean GM, S.A. de C.V. Calle Concepción Béistegui
307 del Valle, Benito Juárez Distrito Federal 03100
R.F.C. NOG1012086T1 • TEL (998) 881 5890
• Av. Rafael E. Melgar s/n entre Av. Rafael E. Melgar y Av.
Benito Juárez Col. Centro Int. Muelle San Miguel, Cozumel
Q.Roo.
• Calle 1ª. Sur entre 5ª Avenida y Zona Federal Marítima Col.
Centro, Solidaridad Q.Roo

Nombre de la embarcación: _____
Nacionalidad de la embarcación: MEXICANA
Fecha y lugar de embarque: _____
Nombre y domicilio de los aseguradores de la naviera:
SEGUROS AFIRME, S.A. de C.V., AFIRME GRUPO
FINANCIERO, Ocampo No. 220 Pte. C.P. 64000 Colonia
Centro Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 3183800
R.F.C. SAF-980202-D99

• Este boleto es válido en cualquier horario y
dirección de la ruta • Válido por 6 meses a
partir de la fecha de compra • NO
reembolsable • Este boleto le da derecho al
seguro de viajero según el art. 127 de la Ley
de Vías Generales de Comunicación y sus
reglamentos • Le da derecho hasta 25 Kg.
de equipaje • Deberá ser portado en todo
momento y mostrado siempre que se lo
soliciten. Servicio sujeto a condiciones
climáticas y/o a disposición de las
autoridades portuarias

La reproducción no autorizada de este
comprobante constituye un delito en
los términos de las disposiciones
fiscales. Diario Oficial 29/junio/92

Servicio de Administración Tributaria	
CEDEULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	
CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTE	
NOG1012086T1	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL	
NAVIERA OCEAN GM SA DE CV	
FOLIO	11370490
01-10-05-2012-11	11/06/2012

**CYNTHIA VANEZA ESCALADA RODRIGUEZ**

EARC840218EG0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

AVENIDA 10, NUMERO 290, LAS QUINTAS PLAYA DEL CARMEN, 77710, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 9841472628**CLIENTE**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHÍA S/N ESQUINA IGNACIO COMOFORT, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 649

FOLIO FISCAL (UUID)

7E728EA2-9E84-4AF0-8D50-92D3CF8F62EC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411249347

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-17T15:43:13

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-17T15:36:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo de alimentos del día 12 de septiembre del 2018 Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 801.72 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 128.28	\$ 801.72	\$ 801.72

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS TREINTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 801.72

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 128.28

TOTAL

\$ 930.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XGJ+MQR2Vqpwmg6WovOuMd7BO0U2dkC4ndPQ8Ao+S4nzxqUJDtsNZmGWe4xcl3ub9fmH3zW7q00vu8DuhQIIN4Gt0CRGF1N+r5a+L+t6wDb89aibQak/kyTXKUCqjd+cntpl1U24GcuLFAQI7FNUGecUDU62j5yAgm1tbdPdN5bkPQnK+XncIRY79HtdG8PXLxg1CXi0/sfXKXzb7Ps8hYEBHzDqLVB8Nk89/pdvjH3NiHnanLfsuw5a+9oPJaGCIJrZi23i5IyNuW1itvmb3anxLJNnJzamBBokIOG73Elv4Sn3OvEPm0fCG8SpFQryFSYseGiO1TukNcfaz4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AWU6h8oloXGGdclbmt2mCLnt2gyHzgQgAWHRFCAWnXJKKtaHTsfrAsiSBSZkVpYTpKpsW6sSchmPn+N1XySiSiO03e1C5LbKNyCfLktrnPdgW0LqQkFivVjRSPHqr7Uj7ntwkocq+c3+23UNpT3gFqCdevB1ACi6XfwCnFIWJt9nlnOS/howznDhAmoxV8RBZijcgBiySUN7E5/GszqrGYePYBCb10BeM2zt6kuh1+NaPq3i4yNEHndrtMx70tM0X7/vsmbzHCd3GeDgryQq9vGpAn57UI6XgnXZMpilyXvtOkAMArh5ofXXSgosn+rTpcSi6Cng8rWLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7E728EA2-9E84-4AF0-8D50-92D3CF8F62EC|2018-09-17T15:43:13|FLI081010EK2|XGJ+MQR2Vqpwmg6WovOuMd7BO0U2dkC4ndPQ8Ao+S4nzxqUJDtsNZmGWe4xcl3ub9fmH3zW7q00vu8DuhQIIN4Gt0CRGF1N+r5a+L+t6wDb89aibQak/kyTXKUCqjd+cntpl1U24GcuLFAQI7FNUGecUDU62j5yAgm1tbdPdN5bkPQnK+XncIRY79HtdG8PXLxg1CXi0/sfXKXzb7Ps8hYEBHzDqLVB8Nk89/pdvjH3NiHnanLfsuw5a+9oPJaGCIJrZi23i5IyNuW1itvmb3anxLJNnJzamBBokIOG73Elv4Sn3OvEPm0fCG8SpFQryFSYseGiO1TukNcfaz4Q==|00001000000403498740|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

**CYNTHIA VANEZZA ESCALADA RODRIGUEZ**

EARC840218EG0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

AVENIDA 10, NUMERO 290, LAS QUINTAS PLAYA DEL CARMEN, 77710, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 9841472628**CLIENTE**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHÍA S/N ESQUINA IGNACIO COMOFORT, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 652

FOLIO FISCAL (UUID)

32F4B96E-45CE-46CC-900E-E69712921926

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411249347

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-17T15:51:42

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-17T15:45:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo del día 14 de septiembre del 2018 Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 734.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 117.52	\$ 734.48	\$ 734.48

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 734.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 117.52

TOTAL

\$ 852.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

r8COWG8UIEV+QDdefWUOHJ3eduDlC/rhQ/9X+TbsFI0j4JA59g4CnKB4wKGrMqP1Rwe5EmRan+AnFkFGTxsg+twMCP52elt2Cn8hEGAAmdalVhZRg2/SRdNYCD+FPy9y7HYfDenKMjt27UlgS1rwu3LkH6SPMHg3CtmKkTH2DXDQ8pSM0P11OwWwxcW/qATce+zYbP6Cq4YmC0gJh6DqUjZ7OnGL0qaSi9xu6L54f9nGiQ6foHwL2oZrLRxx9i7R3xURpt1tYR8QIMiWhyH/LfoGIQwL4JSRo/MMhkHr6MLnLodspN1Nk6j/LUpomHFU76B0ZAfS7CzMK0zg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Wh+kVYowOzMEIIXhRP8BXDamalJtw4o7D7kR8vSPZaZAbvORq79eVYHJaH0d2Xb05j1h7hbXUGvaqiox17b/Yg7MBXe8KdeIn2aA+1/68Eyo4rd2RPEle2xsqItg0dubW3177FXvn9u6Z5s5Ninshp6jRKgM5iVFaSCJygSYPyDTqtTy4IS6g6tpKmnAYQWxOMzN5PVGQGas93tjyYaSgCmoNYh/KSCvW3fDBOTxQ/2+V/LhNE1htATyXv8jqUJYUcWAs5tBKCybZyabjGyMxmd0NCDvZ0FwcvOI+GvS6yckbXl38cp2ePyZjfbZ5tR95y+SkptOZ1Euw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

j11132F4B96E-45CE-46CC-900E-E69712921926|2018-09-17T15:51:42|FLI081010EK2|r8COWG8UIEV+QDdefWUOHJ3eduDlC/rhQ/9X+TbsFI0j4JA59g4CnKB4wKGrMqP1Rwe5EmRan+AnFkFGTxsg+twMCP52elt2Cn8hEGAAmdalVhZRg2/SRdNYCD+FPy9y7HYfDenKMjt27UlgS1rwu3LkH6SPMHg3CtmKkTH2DXDQ8pSM0P11OwWwxcW/qATce+zYbP6Cq4YmC0gJh6DqUjZ7OnGL0qaSi9xu6L54f9nGiQ6foHwL2oZrLRxx9i7R3xURpt1tYR8QIMiWhyH/LfoGIQwL4JSRo/MMhkHr6MLnLodspN1Nk6j/LUpomHFU76B0ZAfS7CzMK0zg==|00001000000403498740|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xmlProveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

**CYNTHIA VANEZZA ESCALADA RODRIGUEZ**

EARC840218EG0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

AVENIDA 10, NUMERO 290, LAS QUINTAS PLAYA DEL CARMEN, 77710, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México
Tel. 9841472628**CLIENTE**

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHÍA S/N ESQUINA IGNACIO COMOFORT, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 650

FOLIO FISCAL (UUID)

7BD7C16A-4950-40F7-89F9-4513009FD801

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411249347

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-17T15:45:48

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-17T15:39:12

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	1	Consumo de alimentos del día 13 de septiembre del 2018	\$ 637.93	\$ 637.93
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Trasladados:					
002 IVA Base - \$ 637.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 102.07					

IMPORTE CON LETRA

SETECIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 637.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 102.07

TOTAL

\$ 740.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gV3GaUDiluwrfM4IMzTLKqKemw7cxQEdX7QkWWXv2M9+Li2IY8YnRubze1RiRh8hP5ik375T2YP5hRaFod5nsbxbNWGXWQH/Eg+nwjqCkLRxeBhnh50hwnSdnURvCS2GrBaWOFDIZs6xpJ0H4Bd6kEAze16MaUCO6wHygylQSOd49cdTOphR13AkiDgd3gAf+9Hz1cY77koeTPwJ71GGCywcA+j8qjcmprVguMi3fPYKqXThFtyQNFYve4uTm7g0zhsEcHrsB1F1cPAf5dhebeGpSOWNRq43zLyXoGZpmklxzkjdD7nXY1eiZsQMAAtCIYUfM9c1xOLSnoKs1Mtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WxcymSuDdpinNIRRRwMNHHPGu53pRfziezcQSONe8KND8gcPRTWK2++A6j+0e/db6XvCQH0L6QYCEYbZuVv0O2oW5GdxoqmFEh90pJ1dQK0QlyqJitNUTVj2MxnWbREWI0Bcx0JAV5YvX5jJGLz4SLUSE07+OzroT2DvOAKai4UGdjSX7ytgSRRT2bdGXzgcNpliTKgjHvBFhvh5MRp5B0/OUhZinscmXv835UfbbgwFp1heeZpfZawbJPZWUJIPtOxZKNPNdoyYpv7BjRnJfJK8jcnwvJ1c7cd+kyuA2cmsN5izQDDNcbSfBSOzPb2tO8/ufq03uAZKMLMUZTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7BD7C16A-4950-40F7-89F9-4513009FD801|2018-09-17T15:45:48|FLI081010EK2|gV3GaUDiluwrfM4IMzTLKqKemw7cxQEdX7QkWWXv2M9+Li2IY8YnRubze1RiRh8hP5ik375T2YP5hRaFod5nsbxbNWGXWQH/Eg+nwjqCkLRxeBhnh50hwnSdnURvCS2GrBaWOFDIZs6xpJ0H4Bd6kEAze16MaUCO6wHygylQSOd49cdTOphR13AkiDgd3gAf+9Hz1cY77koeTPwJ71GGCywcA+j8qjcmprVguMi3fPYKqXThFtyQNFYve4uTm7g0zhsEcHrsB1F1cPAf5dhebeGpSOWNRq43zLyXoGZpmklxzkjdD7nXY1eiZsQMAAtCIYUfM9c1xOLSnoKs1Mtw==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xmlProveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

PEPE'S

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

12/09/2018 10:56:50 PM

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

FECHA	12/09/2018 11:56:25 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	77622	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	CFDI4584	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000403795056	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	A2E93417-D57A-4B2C-8548-BBA56936D40C	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$4,228.44	634.26	IVA 16%	\$3,594.18

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES

Folios: 46843,

SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$4,228.45
DESCUENTO	\$634.26
IVA 16%	\$575.07
TOTAL	\$4,169.26

SELLO DEL SAT

hQMwKs8YMTfNkGyU9Tidq9hNJD/+T88yQcYxgFHZMnsxL.V6Yp0a49mtk25Tw86f/S9M22fh8ct12xLip/GFztMXYWDWwBwJ2BDVCSJYO91Vtg2tvFG0Hv3hVmOgfaa4hqvq4NEI522if76Jhzl49TF

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qo3U7NYQAspXnlPM7gQdNmsTMxgSyQDF9+XhYFd6UKhNFISILRhvgwTHKr05uPyI/6VlrZg7TWW1BjY3oPUelSgr7U
 I4rhfu07FyEphJ1EwbWxeWVabFjq4H10PRQUUoMY3Hd6Z+ISMPmCARZ7CuSuaouFI7RQq3RIWo2dYMy+zYdSQ8YS1o
 K58HEINleU/6Gv7la3JsWHuDOayvo8zeYdUeSqk9axZMeNyrZt/GfUk2hkEGkRFDGsKPPBQuTTbfeNU8aKrgRUFd/R
 R9NqHV9zqMCZET9dBpnu5ayTw4r8suKkxFeIXZVJRdyODA1dh51RH8y8h6m3054XYfjJGBtNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|A2E93417-D57A-4B2C-8548-BBA56936D40C|2018-09-12T22:56:50|FEL100622S88|Qo3U7NYQAspXnl
 PM7gQdNmsTMxgSyQDF9+XhYFd6UKhNFISILRhvgwTHKr05uPyI/6VlrZg7TWW1BjY3oPUelSgr7U|I4rhfu07FyEphJ
 1EwbWxeWVabFjq4H10PRQUUoMY3Hd6Z+ISMPmCARZ7CuSuaouFI7RQq3RIWo2dYMy+zYdSQ8YS1oK58HEINleU/6Gv
 7la3JsWHuDOayvo8zeYdUeSqk9axZMeNyrZt/GfUk2hkEGkRFDGsKPPBQuTTbfeNU8aKrgRUFd/RR9NqHV9zqMCZET
 9dBpnu5ayTw4r8suKkxFeIXZVJRdyODA1dh51RH8y8h6m3054XYfjJGBtNg==|00001000000408441752|]

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO