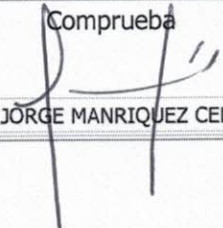


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																																											
Documento:	552055	Fecha:	06/09/2018	Total:	\$7,128.21																																																																						
U Responsable:	123300 DEPTO REC MAT SERV GRALES																																																																										
Fondo:	124001 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS																																																																										
Vale:	549696	JORGE MANRIQUEZ CENTENO																																																																									
Pago	549779	BANCOMER 0101984055 FONDOS ESPECIALES UQROO Transfer No.																																																																									
Concepto:	COMISION PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL, CON MOTIVO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor (RFC)</th> <th>Factura</th> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CCO8605231N4</td> <td>212321651</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS.</td> <td>\$65.50</td> <td>3168407</td> </tr> <tr> <td>CCO8605231N4</td> <td>212320614</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$109.50</td> <td>3168408</td> </tr> <tr> <td>METS960813TT1</td> <td>FPRL564</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$364.30</td> <td>3168409</td> </tr> <tr> <td>PAS980129J56</td> <td>16699</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$368.00</td> <td>3168410</td> </tr> <tr> <td>OHC900919LB4</td> <td>SC10119</td> <td>HOSPEDAJE.</td> <td>\$1,400.00</td> <td>3168411</td> </tr> <tr> <td>CSI020226MV4</td> <td>SSURV</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$342.00</td> <td>3168412</td> </tr> <tr> <td>OHC900919LB4</td> <td>CM32779</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$324.01</td> <td>3168413</td> </tr> <tr> <td>OHC900919LB4</td> <td>CM32780</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS</td> <td>\$486.02</td> <td>3168414</td> </tr> <tr> <td>IGL030626AN1</td> <td>BBA21327</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$1,802.59</td> <td>3168415</td> </tr> <tr> <td>MPQ010112HD3</td> <td>5562</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$945.62</td> <td>3168416</td> </tr> <tr> <td>NOG1012086T1</td> <td>PGB180141</td> <td>TRANSPORTE MARÍTIMO.</td> <td>\$70.00</td> <td>3168417</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>GASTOS NO COMPROBABLES.</td> <td>\$780.67</td> <td>3168418</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO</td> <td>\$70.00</td> <td>3168419</td> </tr> </tbody> </table>						Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	CCO8605231N4	212321651	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$65.50	3168407	CCO8605231N4	212320614	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$109.50	3168408	METS960813TT1	FPRL564	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$364.30	3168409	PAS980129J56	16699	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$368.00	3168410	OHC900919LB4	SC10119	HOSPEDAJE.	\$1,400.00	3168411	CSI020226MV4	SSURV	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$342.00	3168412	OHC900919LB4	CM32779	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$324.01	3168413	OHC900919LB4	CM32780	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$486.02	3168414	IGL030626AN1	BBA21327	COMBUSTIBLE	\$1,802.59	3168415	MPQ010112HD3	5562	COMBUSTIBLE	\$945.62	3168416	NOG1012086T1	PGB180141	TRANSPORTE MARÍTIMO.	\$70.00	3168417	...	...	GASTOS NO COMPROBABLES.	\$780.67	3168418	...	...	DEVOLUCIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO	\$70.00	3168419
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																																																							
CCO8605231N4	212321651	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$65.50	3168407																																																																							
CCO8605231N4	212320614	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$109.50	3168408																																																																							
METS960813TT1	FPRL564	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$364.30	3168409																																																																							
PAS980129J56	16699	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$368.00	3168410																																																																							
OHC900919LB4	SC10119	HOSPEDAJE.	\$1,400.00	3168411																																																																							
CSI020226MV4	SSURV	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$342.00	3168412																																																																							
OHC900919LB4	CM32779	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$324.01	3168413																																																																							
OHC900919LB4	CM32780	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$486.02	3168414																																																																							
IGL030626AN1	BBA21327	COMBUSTIBLE	\$1,802.59	3168415																																																																							
MPQ010112HD3	5562	COMBUSTIBLE	\$945.62	3168416																																																																							
NOG1012086T1	PGB180141	TRANSPORTE MARÍTIMO.	\$70.00	3168417																																																																							
...	...	GASTOS NO COMPROBABLES.	\$780.67	3168418																																																																							
...	...	DEVOLUCIÓN DE TRANSPORTE MARÍTIMO	\$70.00	3168419																																																																							
Comprueba  92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO																																																																											



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 59660

Fecha: 23/08/2018

Número de pago: 56961

Monto: \$ 7,128.21

Vale: 56893

Tarea: 8170 - Adquisiciones y Servicios complementarios para acreditaciones.

Cuenta bancaria: 1112112

Número de Transferencia: 14163019

Fondo: 1201303 - PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVVS GRALES

Empleado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Concepto: COMISION PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL, CON MOTIVO DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. COMBUSTIBLE \$2,748.21 CRUCE MARÍTIMO \$140.00 VIÁTICOS \$4,240.00 MONTO TOTAL \$7,128.21

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	212321651	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 65.50
CCO8605231N4	212320614	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 109.50
METS960813TT1	FPRL564	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 364.30
PAS980129J56	16699	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 368.00
OHC900919LB4	SC10119	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,400.00
CSI020226MV4	SSURV	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 342.00
OHC900919LB4	CM32779	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 324.01
OHC900919LB4	CM32780	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 486.02
IGL030626AN1	BBA21327	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,802.59
MPQ010112HD3	5562	261010	COMBUSTIBLE	\$ 945.62
NOG1012086T1	PGB180141	373010	TRANSPORTE MARÍTIMO	\$ 70.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
...	...	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 780.67

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 70.00

Comisionado

MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL



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

Lugar de Expedición
CP:77600

Factura: 212321651

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

86728ea5-8da9-495d-9358-a537ee8eb7c0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-28T10:48:06

Fecha de certificación: 2018-08-28T10:48:07

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHÍA, ESQ. IGNACIO COMONFORT N. SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: OTHÓN P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	YOGHURT BATIDO FRESA CON GRANOLA 190 GR	15.00	0.00	15.00
1.000000 EA	50131701	ACTIVIA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50181900	PANECILLOS DE SALVADO TAIFELDS 40G	8.80	0.70	8.80
1.000000 EA	50131701	YOGHURT YOPLAIT NATURAL + GRANOLA 450GR	16.50	0.00	16.50
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	11.00	0.00	11.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

64.80

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

0.70

TOTAL MXN

65.50

Sello digital del CFDI

a7JL2K8ke4Mk/vl89qoAx7UZghoDQu+T5OycdaBto78DBBrI0oWels4E/UEyVPxmK3GjjUbEjzQi5RidPo/UHiKmNzcaQKPvnDseNjUhh8eJBk7E4k/PyTCr+h7aHNpziI3jP5KIRKKZusi2HjEmD5K8HD9w1iTEhUiuSqz7tuA0QHPhD7xlpLjSJWfcHodRp5CqbKTxwKXW0yNmCjDCDXcQtrD/xq7KLw47ry8tFcgwq8j/qcgvti2b5HKj9M0iO3XfTjhUCwkbLr/BxXFaa0aUYR23BB6vTrp+u630sDSeWV25S0LiLXu6U0FdDishCejmziJZfD0zuXY8UyPA==

Sello digital del SAT

mRwFWHokUo37jGXTLQYOFXXqadpD4OwgRYSja4OMtmYzwZE+rvLeE4lSrinXPgGvvd+i/OMrADThwbzy3ZrD9OiAAwQTXyuX3gT8wWzuABVCq7exFARK8s6R7hNqb/Rz4a1lk5Lpxe27J7w5HvLK4IDZ7PHXMMWUTJV1fAwww22NjXIZH68af7MwPpY00sFww58Sv2kj+s aFHq3O0QuQ4qqJQgyPp9lJQeyrx5F8GoavwrZMk7UcHQ+XhfBwo1H3k2a9LagS4mrAJbkHwJIXyPrGSZRHEPl+rPK+YnUm28j3HPwOv1FyTcJm9CNodO3PTAs9yFccRdME5mM8zz7zCQ==

Cadena Original

||1.1|86728ea5-8da9-495d-9358-a537ee8eb7c0|2018-08-28T10:48:07|DIA031002LZ2|a7JL2K8ke4Mk/vl89qoAx7UZghoDQu+T5OycdaBto78DBBrI0oWels4E/UEyVPxmK3GjjUbEjzQi5RidPo/UHiKmNzcaQKPvnDseNjUhh8eJBk7E4k/PyTCr+h7aHNpziI3jP5KIRKKZusi2HjEmD5K8HD9w1iTEhUiuSqz7tuA0QHPhD7xlpLjSJWfcHodRp5CqbKTxwKXW0yNmCjDCDXcQtrD/xq7KLw47ry8tFcgwq8j/qcgvti2b5HKj9M0iO3XfTjhUCwkbLr/BxXFaa0aUYR23BB6vTrp+u630sDSeWV25S0LiLXu6U0FdDishCejmziJZfD0zuXY8UyPA==|00001000000404614920||

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)
SCUBA CUN
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C
 P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	2	24/08/2018	20:46
PANECILLOS TATFELDS	1		9.50
ACTIVIA PASAS 225G	1		13.50
YOPRATORAL GRANOLA 442	1		16.50
AGUA EPURA 600ML	1		11.00
YOGLABATIFREGRA 190G	1		15.00
Fol Vta: 377067			Total: \$ 65.50
ID=10CAN50SKB2			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 134.50
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: COZUMEL, QUINTANA ROO
 5 TA AVENIDA MZA 16 #201 COZUMEL CENTRO, COZUMEL
 QUINTANA ROO C.P. 77600
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Nty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



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

Lugar de Expedición
CP:77645

Factura: 212320614

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1014bb6e-05d8-4282-9eac-ff087877ece0

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-28T10:40:42

Fecha de certificación: 2018-08-28T10:40:42

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHÍA, ESQ. IGNACIO COMONFORT N. SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: OTHÓN P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CANELITAS MARINELA 90 GR BOLSA CANELA	16.67	1.33	16.67
1.000000 EA	50161813	HERSHEY CHOCOLATE CON LECHE 20 GR	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 500 ML BOTELLA PLÁSTICO NO RETORNABLE COLA	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50201708	20OZ AME INTENSO CAN	16.81	2.69	16.81
3.000000 EA	50201708	16OZ AME INTENSO CAN	15.52	7.45	46.55

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

96.06

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

11.52

TASA IEPS 8%

1.92

TOTAL MXN

109.50

Sello digital del CFDI

J7cSX4Ze6fSEGG3A3+rllhP0sM3ap71nz7AR3v5On8GbEQwWux2xt1IT5L54ev22dlAF506xA93gTYFWpsVheuQuOcE23yJ3YoyCdv3gfM9ynAaotVkp519Fwv/sFNen6GXHIDq5RSuF2WSBr7gclxmR1gn8bEbpahmuRhATkmV8hamsRqGuCCKpP7Wi8ivjdqjmbhGiYatQur9sfOQjZJprbBEuBnQGwV6dKa4AYS16OAUzidSbPJLS2u+FezoAvL1SlmSKeuRANdPdjS8W8AZX1kv0vs9Ws6lwV3oPhmVy8Y8iL+MdXTHUPvoLECO5ZK6Luinu87eCZ1QkxnnNq==

Sello digital del SAT

fxD40z38R2CFI42qJskc3Bkm5mwRURyW2vrnjcl3vMFdS0wjXrS1OThvAACh2uXj+ziT1+Kk6ha0JP9uCaeb69bAEaJZYjaLdd1jkBoGbQAEde++dxtKGUVXJqHX7mFpLSB4O3iKKG7UZ+07xgXY/yqJnh9AKn23U1hS/3sDcA6u2nz6MUFiVBbN81QVWUYpInfakSDpKZcWB Lf79c23G3EMwfrGfTAejSRtUtnywrzKpNFA9Jz3BKMiiizitLelfnNvLB+ySpOvEyHbtA7n97xfXF3f+jrVodKml9OdFERCM6VaeQfOJZ331vC2Wstn/LXDXqSCIGgruZ0sAYyg==

Cadena Original

||1.1|1014bb6e-05d8-4282-9eac-ff087877ece0|2018-08-

28T10:40:42|DIA031002LZ2|J7cSX4Ze6fSEGG3A3+rllhP0sM3ap71nz7AR3v5On8GbEQwWux2xt1IT5L54ev22dlAF506xA93gTYFWpsVheuQuOcE23yJ3YoyCdv3gfM9ynAaotVkp519Fwv/sFNen6GXHIDq5RSuF2WSBr7gclxmR1gn8bEbpahmuRhATkmV8hamsRqGuCCKpP7Wi8ivjdqjmbhGiYatQur9sfOQjZJprbBEuBnQGwV6dKa4AYS16OAUzidSbPJLS2u+FezoAvL1SlmSKeuRANdPdjS8W8AZX1kv0vs9Ws6lwV3oPhmVy8Y8iL+MdXTHUPvoLECO5ZK6Luinu87eCZ1QkxnnNq==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Edison Nte. Numero
1235 Colonia tallere
s Monterrey, Nuevo Le
on C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1 25/08/25/08/2018 13:31
ESPOCA8008274 1 25/08/2018 13:32
COCA- COCA 500 ML N 1 10.00
GALLETASCANELITAS90G 1 18.00
HERSHEY CHOC 20 GR 1 8.00
160Z AME INTENSO CAN 1 18.00
160Z AME INTENSO CAN 1 18.00
160Z AME INTENSO CAN 1 18.00
200Z AME INTENSO CAN 1 19.50
Fol_Ute:783748 Total: \$ 109.50
ID=10CAN50EGV1 IVA INCLUIDO: \$ 11.52
CIENTO NUEVE PESOS 50/100 M.N.
Efectivo M.N.: 120.00
Pago: \$ 120.00 Cambio: \$ 10.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:COZUMEL, QUINTANA ROO
AV. FELIX GONZALEZ CANTO MZ 190 LT 07 AM PLIACION NUEVA
GENER CHEN-TUK, COZUMEL
QUINTANA ROO C.P. 77645
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405870819

FECHA DE EMISIÓN

23/08/2018 07:05:52 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/08/2018 07:10:49 p. m.

FOLIO FISCAL: DEC95A65-8EFD-46A0-816F-197218FB708F

EMISOR

NOMBRE: SIRENIA ISABEL MENESES TUN
 RFC: METS960813TT1
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77620
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$314.05	\$0.00	\$314.05
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.25		

OBSERVACIONES: METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, 30/100 MXN

SUBTOTAL	\$314.05
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.25
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$50.25
TOTAL	\$364.30

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|DEC95A65-8EFD-46A0-816F-197218FB708F|2018-08-23T19:10:49|FEL100622S88|kytSxfaAumhJLhjdsvk5f4b2ITwW9Do5S1flsAcRdQtXs4XdbSBBEODvA/5N3MdOuQS3WpURjNDor+r/mKSmD8W0OtEiUri9N3dQdJNdS2EevSbQLj4bVdtiDrwEJYkoFhdhnTZPJGikso9psR+GHxuQEe2UBNKCKrHzYdS9DC3Si9z8A6Wt8XRYxo+5PEpOaMlfQ9pEtAfrNaDnL0o40EJaQHcaivZp208rPJL0l1sfkOX5Dh0/M0lhScCtsiiYexj3g3GfNITKE4JyELvl+3fbka9vFZ3DOUM/U1oh0P8d0Qasmw5Zv4c7/WuBHeypROF1tA5RjLBFB4xDeP019A==|00001000000408441752||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kytSxfaAumhJLhjdsvk5f4b2ITwW9Do5S1flsAcRdQtXs4XdbSBBEODvA/5N3MdOuQS3WpURjNDor+r/mKSmD8W0OtEiUri9N3dQdJNdS2EevSbQLj4bVdtiDrwEJYkoFhdhnTZPJGikso9psR+GHxuQEe2UBNKCKrHzYdS9DC3Si9z8A6Wt8XRYxo+5PEpOaMlfQ9pEtAfrNaDnL0o40EJaQHcaivZp208rPJL0l1sfkOX5Dh0/M0lhScCtsiiYexj3g3GfNITKE4JyELvl+3fbka9vFZ3DOUM/U1oh0P8d0Qasmw5Zv4c7/WuBHeypROF1tA5RjLBFB4xDeP019A==

SELLO DEL SAT

iD0QvyXFDiDpqolusbq3BfN+7RpPd0SFpXhh8FJaK/U0Kns2VpEXXtK/b7BBS1SNyKDjHHfRdhfBaCKUXOOuzU68RAywFkBGankaYZqwTz5U15MChLyIk2dYRKtPyccTRRJrgvcu6OcflyARCRubN3Mdt1vfHZED9FJ+I6R8LayE9zVBoFHFKA2oAJ+1lBoHrO8nuaGscuJfvYySVDO4oyUkBl/uf3DiRQjvqxcqC/t2TVerGIW/aZwHe85K25MRIURmaOeq0dkzTR8VTytbc0gFeEDrswi4QM2zhFWnqHgt+CeUNZ9WrdvYCb7M0v+2UMjicqRcVwWlB3wTqmkg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



FACTURA

SERIE:

FOLIO: 16699

FECHA: 23/8/2018 10:22:31

Documento Válido

PASTELETERIA S.A DE C.V.

www.pasteleteria.com.mx

MATRIZ:
PAS980129J56 CALLE GUANABANAMNZ 15 LOCAL 2, 1ER PISO, RET 2
No. LOTE 7 Y 8 SMZA 25,
Cancún 77509
Benito Juárez Quintana Roo México

Lugar de Expedición: 77710	
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General de Ley.	Folio fiscal: A941D14D-F915-4ED0-B3D5-A1E676068F64
Número de Cuenta de Pago: Método de Pago: PUE	
Serie del Certificado del emisor : 00001000000404499137	

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5 Colonia: Del Bosque
C.P.: 77019
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N
Ciudad: Chetumal
Localidad/Municipio: Othón P. Blanco Estado: Quintana Roo
País: México

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	CONSUMO	CONSUMO ALIMENTOS	317.24	317.24
		consumo del 23-08-2018		

Importe total con letra
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago
04

SUBTOTAL: 317.24
I.V.A.: 50.76
TOTAL: 368.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Agosto 23 2018 - 10:22:32

Sello digital del CFDI

c2C5KNNB8sqMbsqGr8hn720IT8lWsrZacxwtzWSmSZ/178x1y4XMCAGUJNoM9qOx8b/Fd1NOPA71Cooul2FQfj
iVfy1e2Ya9faJ4spFwa/Z+uglPNldYBIRHwaXmT+vvv+X+fAqOhik+AQsue2QsVBIZEAbL5LMsgpWjrAJPwtYh
+mXR00QitixGNUBqvMtfjb4rzlsCH7zHW6XdcxTILmQkw6/7TvkY7Jcln+sehzi7BOBH4/razGRKQA6Pih4Yt
sX/W1sTYIZO8cy9aNk0x9QIRc0P677zcScRJCMeGMn/B9fBO+zhg9ncdWJsBibm6+Sxp4jlf5I2e939vmcAQ==

Sello del SAT

eInYslib3L++bSI+qDfNwscJyV71LJSWzsqo0ttUdW0ughXd8EP78bO0Ztbxdri7AarS8OSpgtnG7er
3eEHnVZOpDUzSubYghfQ7eQtDBEJ3B27y01OditSOcdAEJCUCeXqAZ8hsZTWEY58vN4J35F1dTufV4
F5vTD+GTQA67fan+Y5qwKolnXmZblkpqwbVILhuuxZDZf/bDHeYIGxj4n/vmOv72B13XO58+ZaMoPpr
OB6QT3gpXcAmZbpbBQm9my9p3sZ6t+DB/sKTy279c2JXbvV3VZ3p+cclSamldtwsVndMSQgYK602VKAY
BlxSp8aNVJBZHeNOGzYJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1][A941D14D-F915-4ED0-B3D5-A1E676068F64]2018-08-23T10:22:32[MAS0810247C0|c2C5
KNNB8sqMbsqGr8hn720IT8lWsrZacxwtzWSmSZ/178x1y4XMCAGUJNoM9qOx8b/Fd1NOPA71Cooul2FQ
fjivfy1e2Ya9faJ4spFwa/Z+uglPNldYBIRHwaXmT+vvv+X+fAqOhik+AQsue2QsVBIZEAbL5LMsgpWj
rAJPwtYh+mXR00QitixGNUBqvMtfjb4rzlsCH7zHW6XdcxTILmQkw6/7TvkY7Jcln+sehzi7BOBH4/r
azGRKQA6Pih4YtsX/W1sTYIZO8cy9aNk0x9QIRc0P677zcScRJCMeGMn/B9fBO+zhg9ncdWJsBibm6+S
xp4jlf5I2e939vmcAQ==|00001000000404486074|]



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: SC10119

FOLIO (UUID)

2DED9C74-CD6C-47C8-A9A1-78D7D637561B

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-25T08:19:28

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-08-25T08:19:38

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 2018-08-23 al 2018-08-25, Hab: 2103

Folio: 104061, Huésped: MANRIQUE JORGE

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 1857
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	A9	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,176.46	\$0.00	\$1,176.46
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$188.23	
					Impuesto Local	ISH	
					Tasa Traslado	0.030000	
					Importe	\$35.31	

TOTAL CON LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,176.46
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,176.46
+ 002 - IVA 16 %:	\$188.23
+ (ISH 3 %):	\$35.31
Gran Total:	\$1,400.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2DED9C74-CD6C-47C8-A9A1-78D7D637561B|2018-08-25T08:19:38|EME000602Q9R9|N0bYMMyz1h7hID4qCIDA+oPbXKoQMGe8owRgCm/dpkHr7SumnoSCGasiW6/X7YWHy/2+Ao0Jww0vmCIRJCA
iX/DeyFkqJLZ9Ly+QNBDA5MddFHVjmzT8mpu+hZKls5nbDqVXpXGB0DKjipjTygBanlySWy9OGKN7SOUI7/amo7Q5Gwn5DOGCBLCGjb++YFocAq3jRvajMR2rMCKKWw/115aSqOR93MHYj3IU1CttePDqSNLRntnclx1ul2e6jY/p0ecSr6bp3xdtbKTy8+/TO2NNHBI2oPXJnneD3P5W3BybUjW3/+cuKJwyCap5Q3epEDURkvoqbMFYP7Qlg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

N0bYMMyz1h7hID4qCIDA+oPbXKoQMGe8owRgCm/dpkHr7SumnoSCGasiW6/X7YWHy/2+Ao0Jww0vmCIRJCA
iX/DeyFkqJLZ9Ly+QNBDA5MddFHVjmzT8mpu+hZKls5nbDqVXpXGB0DKjipjTygBanlySWy9OGKN7SOUI7/amo7Q5Gwn5
OGCBLCGjb++YFocAq3jRvajMR2rMCKKWw/115aSqOR93MHYj3IU1CttePDqSNLRntnclx1ul2e6jY/p0ecSr6bp3xdtbKTy8+/TO2NNHBI2oPXJnneD3P5W3BybUjW3/+cuKJwyCap5Q3epEDURkvoqbMFYP7Qlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UREMLvwLJPZSoVhY54Sd936jnkupvEmXSyCDzV3E9Z2e4wZtBLKx8QVDoJ8Mtp0vMvE6uPhUN5+ID4DgPL28Jn0YvI48ysB5xsiBg1ZLwALVqCyksQ6gkLkSyp7YDrB2N8xsRYwJKgt81ZOPAhk3FLHGJIB/GDFnR3XyF4EwjISqj
GXj11yOwodl8ELESshhRV13WojwYmvfQZu6Kp4cEsomPX95TcYlUTpCd/DWFcTT110CeM5P6bCz292L1d3eXwBIeol4nJKWPYEOCPWae8m+YLLmLN+IH1WUHV2AgZNYkNiobzc9mMus1UTNIQq9w+U5dAN7BYw==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



FACTURA

SSURV 20097

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38589

TICKET: 132891845

FECHA DE EMISIÓN: 28/08/2018 02:51:32 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77712

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 - Unidad de servicio	16	47.17	\$294.83	\$294.83

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/08/2018

SUBTOTAL	\$294.83
IVA	\$47.17
TOTAL	\$342.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
AB639407-A9CD-48A6-BF0C-64D98A150A39	28/08/2018 02:51:38 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

Uk9JZOo1gUOX9lI/anlc8Nk2rkDzpXB39Eg443rBVicrt1wXgSahuvs3KoR5QklJQHueSJNeGZatlkhNkV6mAng/ampq9QJfEON5WmOj2XaDNIpKWpkoqGS0c7hLrq0dByebT2ZgByYCS10Uctuo0aCDnoCVpmuWR2C7gleEkkdaqWlRKS8wL2bNukY8HxbrLQ3EzKnuMUQoFRVWki8nbFAGIEzo8etURkr+YqQW1NU1vk3F1EqvCng7ZC1AuVgr5YqZC54Uqo8MXpxkFz8Uelc+cOCNMWYoDAqTe+ZvdWH0+ES4RLdL74jmYRpZPgOqKkGtIU+EA==

Sello digital del SAT

ze6u+BnrMwkJerW1Wx5gZQaY5CaFJaXgZ8l+4viBtaTnralcDHYnmr1DRSgTRAnYZGOpdJV2t47oORcST08/TnRDihnPX4Z9Lh3mQhvspt+9y+KOldrYNeCtQELTQ8EW92yn6/0iIBC0y1CFu3DKrb80eKq3GhTzbcZ9GzzQc4Bj7lgsZSKd431w0JzGacg8wUJZjhB3+rzr58KwxDJYKQ82kWRu2hZc5zbdQ4afpUjMTZBhyPbwTwB+rmeyo8zDMNcl/fode01X5GRxwyCeRvcOJIRCHaCsPaFv498wt6XgVqWkMdekIVRA0qxogYSM6/VJnR8Hg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1, 1]AB639407-A9CD-48A6-BF0C-64D98A150A39[2018-08-

28T14:51:38]INT020124V62jUk9JZOo1gUOX9lI/anlc8Nk2rkDzpXB39Eg443rBVicrt1wXgSahuvs3KoR5QklJQHueSJNeGZatlkhNkV6mAng/ampq9QJfEON5WmOj2XaDNIpKWpkoqGS0c7hLrq0dByebT2ZgByYCS10Uctuo0aCDnoCVpmuWR2C7gleEkkdaqWlRKS8wL2bNukY8HxbrLQ3EzKnuMUQoFRVWki8nbFAGIEzo8etURkr+YqQW1NU1vk3F1EqvCng7ZC1AuVgr5YqZC54Uqo8MXpxkFz8Uelc+cOCNMWYoDAqTe+ZvdWH0+ES4RLdL74jmYRpZPgOqKkGtIU+EA==[00001000000404598147]





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: CM32779

FOLIO (UUID)

5BDE020A-5A03-4DFA-826C-CEC8BFE8B5F4

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-27T18:16:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-08-27T18:16:14

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:

2 DESAYUNOS ADULTOS

COMANDA NO.1884 B. DEL 24-08-18

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
2	E48	UNDADESER VICIO	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G) DEL DIA 24/08/18	\$139.66	\$0.00	\$279.32
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$44.69	

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$279.32
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$279.32
+ 002 - IVA 16 %:	\$44.69
Gran Total:	\$324.01



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]5BDE020A-5A03-4DFA-826C-CEC8BFE8B5F4[2018-08-27T18:16:14]EME000602QR9[m22eD/cELdZw8wssr0cE/FtpflsxtzsGEAHmRJGgy69pE3sUMMzMrn+kil9+sE9Kjo3Q4lhxA0ahyT9UePmD7LUDRWnNxn1XIRs0c1Dt+nW/Ndth80tYb7+4GPzwaUez4DNOIAIhE+7e36vhB7FXuaXum7hYbqx+9woSuOfnVKEAMMyfa+O+kzwsQ42bZqssQGokCKFZiWwHANCIL8+taw6fbORUKFMBFa6DCWm8hwOA41MNLBMsUR2k1S2tNgLqjFAVF+ojcYbRO67vWk34WQLgJ2j5G1KERMrCsAXOo93QO16AmyZTwc+BurzEnG2bTWPJWjosOU9Ghw==[00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

m22eD/cELdZw8wssr0cE/FtpflsxtzsGEAHmRJGgy69pE3sUMMzMrn+kil9+sE9Kjo3Q4lhxA0ahyT9UePmD7LUDRWnNxn1XIRs0c1Dt+nW/Ndth80tYb7+4GPzwaUez4DNOIAIhE+7e36vhB7FXuaXum7hYbqx+9woSuOfnVKEAMMyfa+O+kzwsQ42bZqssQGokCKFZiWwHANCIL8+taw6fbORUKFMBFa6DCWm8hwOA41MNLBMsUR2k1S2tNgLqjFAVF+ojcYbRO67vWk34WQLgJ2j5G1KERMrCsAXOo93QO16AmyZTwc+BurzEnG2bTWPJWjosOU9Ghw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LY8twxODWx0dtadVgZgmIGrKSP+XDAy/Cjt6U8lRKCNE+RoNLgytpQ2ICQCSixGrGZhBM4MwKY/sC7YhfkAgXm0Tt4sBckCaj6yivSXZ9/uZDq12DWZ4gGk3DIdnHAtb2FBkvN3WuNq2YjvC781aqv7Tt6QOLkq4lalJ+5657mL9ND+0+hDAVMe5yocNOSIRJPUUSTbnqVRLghY10uZ/BTZdabFKCreYyzW7vHxRKggjUGHiqWZ36oz3MtnZ+IkuuTIGMFTS0k09sYnmB6CXJnn6Ntc+7UbKB0LhRaPfie6l4GdZlmmfQEBOEaUKzBuQAEILrkw==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1



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: CM32780

FOLIO (UUID)

16E0B1EB-4348-46B7-9172-6F6FC2F6218E

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-08-27T18:26:17

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-08-27T18:26:30

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
CÓL. DEL BOSQUE
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO
QUINTANA ROO
77019 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general

NOTAS:

3 DESAYUNOS ADULTOS

COMANDA NO.1890 B. 25-08-18

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
3	E48	UNIDAD DESERVICIO	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS (G) DEL DIA 25/08/18	\$139.66	\$0.00	\$418.98
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$67.04	

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$418.98
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$418.98
+ 002 - IVA 16 %:	\$67.04
Gran Total:	\$486.02



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|16E0B1EB-4348-46B7-9172-6F6FC2F6218E|2018-08-27T18:26:30|EME000602QR9|XaXzbXyRtSspOaEmfwrqjs4tyIX2YyPqzCHvB2sf3uRTxW2fVrSBj/Galt4rTl3mE1qJb1oNBm3hGQPX7O
D2kXjRDXpT28ygyJS69uCOOycPpLRYN1mmMgXgTF9+qyxK8tREO/p4mt7YXX8N9xx4idcamHID4K74Qplz0NHHAaTZWY8HmMSAsUUOp1xAOMfRqTl3TRRwOSlcpvYVDS0+k+BCBhX7SNR3CKdZVM/HqAy
ILrBbo6lnFcTgXOqAsa16b30QstO9iqNBjnmYCXeUJBB2Q9ccYg6pfwSfg4Wbjy+xt1YJObCuFFmVDbZihvxB1yLxT8QITUw==||00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XaXzbXyRtSspOaEmfwrqjs4tyIX2YyPqzCHvB2sf3uRTxW2fVrSBj/Galt4rTl3mE1qJb1oNBm3hGQPX7OD2kXjRDXpT28ygyJS69uCOOycPpLRYN1mmMgXgTF9+qyxK8tREO/p4mt7YXX8N9xx4idcamHID4K74Qplz0NHHAaTZWY8Hm
MSAsUUOp1xAOMfRqTl3TRRwOSlcpvYVDS0+k+BCBhX7SNR3CKdZVM/HqAyILrBbo6lnFcTgXOqAsa16b30QstO9iqNBjnmYCXeUJBB2Q9ccYg6pfwSfg4Wbjy+xt1YJObCuFFmVDbZihvxB1yLxT8QITUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Q8T5NLvAWL0u5LYs6p5FwMeoqjRSHBoy0JMvd60DQgVsNaGrBHAMRkz4HYKkboJgblNMPIXTI0PYOcurc20dAKdM0xghRqjyIPKIPmhN7YfJfb5M5ogRDMpEPpVXL2F+7f81yaMSLkdr4SfEdzRjSaowdOueHXL2Y2mvT+7eXl
khZu6NsUGfAG751JLMLpIDNWwcScOZCbYpBRs3A8ys3e2REPx1NzKCKN5GKKQ+IDRIMolVYNZlml1Duo6CFZNB6vCyczmTYnKc3lBrhD6URtb1uWtAZu1o1nKMBbGXKG2K1ZDKxwlycd+ijzwZSLb6g==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

Pagina: 1

INMOBILIARIA GLADIOLAS SA DE CV
IGL030626AN1

601 General de Ley Personas Morales
AV TULUM ORIENTE MZA 6 LT 01,02, 03 CENTRO
MUN. TULUM Quintana Roo MEXICO C.P.77780

Expedido En: 77780

Serie y Folio

BBA 21327

UUID

F8112524-CC1C-4A6F-9C97-B3843003A42F

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404390013

Fecha Certificación

25/08/2018 08:02:09 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. TULUM Quintana Roo MEXICO 25 de Agosto de 2018 A LAS 08:03:07 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
94.43	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.51	\$1,559.23
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 243.36

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 59/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$1,559.23

IVA(16%)

\$243.36

TOTAL

\$1,802.59

Tickets: 0966-1283-4521-63, 0966-1283-4586-75, 0966-1283-4183-00

Sello digital del SAT

sl76WroK6o76D41HEh7LjEN1Fhji/KXnAv8H6EufG3sCKtabUv6U3MSIYl8oSI7UGpiBGJuiqZb6VP+VcbjL/d40JA5UZKyPp1/jqr8uJl068wiOKv
ghFQOpCFq5QS7nBb6vN2jHE09WMXgEH8FdeCkx92Wr8OdKlxxQR7FJGInu3VwqNFZA8st42UZW3u0wMaAwX0C6Nn46n/yfATcGy+y4LUt
lhXDuctluQ4FvgDJK1ym/s+vEIPHL2Gk2rGAcc50w5411hQwGdqz3XUDI8SSszV1FQeGqtxNMo4SXc8VCUs9+7CAjuVepR9PI8521wSN3VW
bmelgJaivgReODAg==

Sello digital del Emisor

emhBwSs0q4gsPmNIK1PHIUsGaBETeadll5kwuGFBRU/oMHZS5Z4/0ygcuoOloSGsJOCjoGgzZV0HNW3gaUdNndPHV/UGaoslSYpsKpdF5te
KxdLQE5EHnNZ8cvi28Y4ggyaOSPbMNZ4hTbilbL0y5RANha2AuEvKy46jzhLfyrbbfEAAIL4QCqelDi3nrAObfxJUcc5NwfnngT4J8retDksJois5IF1
2V9cVgJbRmpAgIPyNDS7ZuCiOoD2VDIXLbs89E0hrdPyK4THi1pY5y3v1pw//pmKGGcJR0b4jwb4VMXKl8j4ka6BxrJutSEbsDxPh+Jb3sNgal
JqQc2i4HYCQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F8112524-CC1C-4A6F-9C97-B3843003A42F|2018-08-25T20:02:09|emhBwSs0q4gsPmNIK1PHIUsGaBETeadll5kwuGFBRU/oMHZS5Z
4/0ygcuoOloSGsJOCjoGgzZV0HNW3gaUdNndPHV/UGaoslSYpsKpdF5teKxdLQE5EHnNZ8cvi28Y4ggyaOSPbMNZ4hTbilbL0y5RANha2AuE
vKy46jzhLfyrbbfEAAIL4QCqelDi3nrAObfxJUcc5NwfnngT4J8retDksJois5IF12V9cVgJbRmpAgIPyNDS7ZuCiOoD2VDIXLbs89E0hrdPyK4THi1p
Y5y3v1pw//pmKGGcJR0b4jwb4VMXKl8j4ka6BxrJutSEbsDxPh+Jb3sNgalJqQc2i4HYCQ==|00001000000408441752||



15319027



MULTISERVICIOS PETROLIFEROS DE QUINTANAROO SA DE CV

MPQ010112HD3

AV MACHUXAC ENTRE AV. 10 DE ABRIL Y AV. CHICOZAPOTE 4B
ARBOLEDAS II OTHON P. BLANCO QUINTANAROO MEXICO CP 77014

No. Estación: E11428 Clave SIIC: 0000115548

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

Uso CFDI:

E1357BF8-7958-4F6B-241A-3FFEBAE7D01E

P01

Por definir

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000407365022 Fecha y hora de emisión: 2018-08-29T17:04:00

No de Serie del CSD del SAT: 00001000000402636111 Fecha y hora de certificación: 2018-08-29T17:04:01



PETROMAYAB

CONTADO

Tipo Comprobante: Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Factura: 5562

Serie: MA3

Facturado a: () UNIVERSIDAD DE QUINTANAROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN COL. DEL BOSQUE

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Estado: QUINTANAROO

C.P.: 77019

RFC: UQR9105241R5

CANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO							IMPORTE
					Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe/ Precio Unitario							
51.557	5289885969	15101506	LTR	32012	PREMIUM	002	Tasa	884.31	0.160	141.49	17.6458	909.76
Metodo de Pago:		Forma de Pago:		Numero Cuenta		SubTotal					\$909.76	
PUE Pago en una sola exhibicion		01 Efectivo				IVA 16%					\$141.49	
						Total					\$1,051.25	

Importe con Letra:

Un mil cincuenta y un pesos 25/100 M. N.



Sello Digital del CFDI:

fRtsJxVPW7JzqMO5/3PSzv/uXpV7/FwTAX/gd5Ay65r0MevF+yLVjJ1FLaaG9MDWYmUuyHmynI1QUX6y9iEUaR8PvUw5t60ZzL2aHp
eWNWNX/FrwsaByX4jdorW7
+CMJpzehs0FGBwygU0Au5255dEtNW94JteWQ4gSxlchIE1OYUYscMN0U1/y2ryBllS3yekxWLtmZj8wqdf13mg5G/jOKk/E3tjZ0FYJKdc
eJk9aB6zjFBZ//mimIsKB86QZf0UuX/WhbxKnu30IA7yrv1jWsiD7qL+hNNYmikbeglib7M/byoLQQOii+11XqfCCIHXOeHQ/icNBXUxJIZ
kggQ==

Sello Digital del SAT:

WPkj+sQE8a8yDvUYFbKxq0npdEqNSPpdfK8J90bCE3exk5AAfSsE/EeSFAfZ6gS5pfBPjSEd/V9Tsv+YIC0vyNkKaaDycb/JJFx
gB21DOQ99TBKUWo1MGioeJuLCcA4uzUTcbYIqV700R+BxVDeVS6vZwx2p45IImVDBHplhCo77ZGGFfO5j6FbEOonNpb
hTwjtDbL+L7p/I013F0kP9cpKE+Q4OjuLHV2296hJ3Rqk+
1O3PK0r6Xoc6wg+UdHP6WXH492XBHMns5OOc01QghCLL5rYsbdFYWI8xj3qHAZnlXc nXW1TSGFKyQ/rmH0pSLFKoo9d

Cadena Original:

||1.1||E1357BF8-7958-4F6B-241A-3FFEBAE7D01E|2018-08-29T17:04:01
|SAD110722MQA|fRtsJxVPW7JzqMO5/3PSzv/uXpV7/FwTAX/gd5Ay65r0MevF+yLVjJ1FLaaG9MDWYmUuyHmynI1QUX6y9iEUaR8P
vUw5t60ZzL2aHpeWNWNX/FrwsaByX4jdorW7
+CMJpzehs0FGBwygU0Au5255dEtNW94JteWQ4gSxlchIE1OYUYscMN0U1/y2ryBllS3yekxWLtmZj8wqdf13mg5G/jOKk/E3tjZ0FYJKdc
eJk9aB6zjFBZ//mimIsKB86QZf0UuX/WhbxKnu30IA7yrv1jWsiD7qL+hNNYmikbeglib7M/byoLQQOii+11XqfCCIHXOeHQ/icNBXUxJIZ
kggQ=|00001000000402636111||

Observaciones:

Expedido En: 77014

MULTISERVICIOS PETROLEROS DE QUINTANA ROO

O SA DE CV

SIIC: 0000115548

Estacion: E11428

RFC: MP0010112HD3

AV MACHUXAC No. 4-B ENTRE AV. 10 DE ABRIL

Y AV. CHICOZAPOTE

CP. 77014 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 23/08/2018 05:55

Ticket: 0000528988

Bomba: 4

CODIGO FACTURACION: 5289885969

Forma Pago: CREDITO LOCAL \$ 1051.25

Despachador: DESPACHADOR2

Producto	Precio	Vol	Can	Importe
PREMIUM 32012	20.39	51.557		\$1051.25

Total \$1051.25

Un mil cincuenta y un pesos 25/100 M. N.

TARJETA BANORTE

Nombre y Firma

NUEVO PORTAL DE FACTURACION:

www.petromayab.com/facturacion

LAS NOTAS SOLO SE PUEDEN FACTURAR DENTRO
DEL MISMO MES EN QUE FUERON EMITIDAS.

Copia



BANORTE

VENTA

OTON P. BLANCO

MACHUXAC 4-B ENTRE AV. 10 DE ABRIL CHICOZ SN

CP. 77014 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

77014

23/AGO/2018 05:50:11

NUMERO DE TARJETA/CTA *****1857

APROBADA 504307 CREDITO/MASTERCARD/BANAMEX

COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,051.25

OPER. 458 REF. 434451902538

ARQC : E6253CA505C0EC36

AID : A0000000041010

MasterCard.

\$945.62



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:
Fecha:
Observaciones:

PGB - 180141
28/8/2018 12:23:04
23/08/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ, IGNACIO COMONFORT S/N No. ., DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL ADULTO ULTRAPLAN	60.34500	0.00	002 - IVA - 9.66	60.35

Importe con letra:
SETENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 60.35
IVA: 9.66
Total: 70.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405831654
Folio fiscal: 2082F899-88DA-4DC2-BF0C-0DA80052AF4C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 28 2018 - 12:23:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

T+aLx3gVY1Fkbm9XR+dycfJ4VsP03zdooDxmXfEklI GAI WfKyXP3U4kEwkvXw6ufNICfxWDbsiq3CbJ0F5aJ
thpiNQd1U2fQXvS7Xc01GyzVhUQNECL77ThTS2bGuj4trRqeNE1dWe4fvm+3kNJPULZ4jIY4MkBCa gyBvH8FI+
10EZqLK7VIxdsvi0F29LsSqh51g73598ZYqlgBGzI JodbgN6N/RQOPvi YGMt2DY38fs 2YOX0NCoWotpo2r+mkq
EUre63fAVjwn+JF/AL/PznwSrovGggUOpI BpWD/Pg19JSkipNy22UWQxmzL5Uvr9UZqv330MgLi eUWffw==

Sello del SAT

nFXH2regx/2CZhWPNJrp1nse30x9ZK19gbY3q3dnDOFe0NHChpdSmdZbqmw83XCDVBniA9685eL/Rm/
TiCuTwZFEht9I OEN2W/N+sGmVzb5goAzWnkHa1w9tjzR1OGxHfrMN/CelKgOZPm/Jeyxoj2+dEErGIT
CaXOEAE GKSSfP8UNHMa B+qh2TLfoJjUMicEv68JcR/P9WFF7WHR2YQnOK8kMq2zdKDXVJJa n+cFY6MKh4
4VcheHlUzUxHy8OF+/+rz4a qg4/aZSNZqBI9lrYX1Qr+3EdQ8BrXmYhzyOv/NClKBxlmI NSEHQ+R2GVES
LtR/4Vo/BRQwLMIN+zkzYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 2082F899-88DA-4DC2-BF0C-0DA80052AF4C | 2018-08-28T12:23:07 | MAS0810247C0 | T+aL
x3gVY1Fkbm9XR+dycfJ4VsP03zdooDxmXfEklI GAI WfKyXP3U4kEwkvXw6ufNICfxWDbsiq3CbJ0F5
aJthpiNQd1U2fQXvS7Xc01GyzVhUQNECL77ThTS2bGuj4trRqeNE1dWe4fvm+3kNJPULZ4jIY4MkBCa g
yBvH8FI+10EZqLK7VIxdsvi0F29LsSqh51g73598ZYqlgBGzI JodbgN6N/RQOPvi YGMt2DY38fs 2YOX0
NCoWotpo2r+mkqEUre63fAVjwn+JF/AL/PznwSrovGggUOpI BpWD/Pg19JSkipNy22UWQxmzL5Uvr
9UZqv330MgLi eUWffw== || 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

497872

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

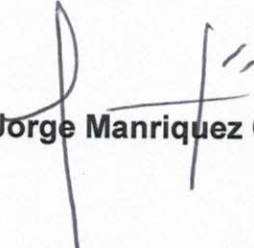
Bueno por \$ 780.67

R E C I B Í: de la Universidad de Quintana Roo,
la Cantidad de: -----\$780.67

(Son: Setecientos ochenta pesos 67/100 M.N.). Por
gastos No Comprobables durante la comisión a las
Unidades Académicas de Playa del Carmen y Cozumel,
Quintana Roo, para supervisión de trabajos de
mantenimiento con motivo de la acreditación de
programas educativos del 23 al 25 de agosto de 2018.

Chetumal Quintana Roo, a 11 de septiembre de 2018.

Atentamente


Mtro. Jorge Manriquez Centeno.



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

RECIBO DE PAGO

AA 80820

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

Nombre: JORGE MANRIQUEZ CENTENO

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 549696

Fondo

124001 Bancomer Cta. 0101984055

Cantidad: \$ 70.00

(SON: Setenta Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 11 de Septiembre de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero



LUGAR Y FECHA:

FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

OBSERVACIONES

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

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