



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

Documento:	556360	Fecha: 02/10/2018	Total:	\$4,132.05
U Responsable:	118000 DIRECCIÓN GRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	553982	Viáticos a la Dra. Sandra Molina, asiste a reunión con el		
Pago	554495	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO		
Concepto:	Viáticos a la Dra. Sandra Molina, asiste a reunión con el Patronato sobre el caso Xcachel-Xcachelito. Cancún y Playa del Carmen. 21 y 22 de septiembre. Viáticos 2,640.00			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
SCA681231JF5	T25991	COMBUSTIBLE	\$500.01	3187195
SMI991203TJA	BBA56809	COMBUSTIBLE	\$500.00	3187196
SIN0301246J6	3338	COMBUSTIBLE	\$492.04	3187197
GIE140422MM6	K7302	ALIMENTOS	\$522.00	3187198
MUSJ801112T41	401	ALIMENTOS	\$304.00	3187199
KCA070905BY2	A001586	HOSPEDAJE	\$1,814.00	3187200

Comprueba

92124 SANDRA MOLINA BERMUDEZ



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 02 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 66317

Fecha: 21/09/2018

Número de pago: 63652

Monto: \$ 4,132.05

Vale: 63032

Tarea: 6311 - Diseñar un programa de capacitación en normatividad universitaria para el personal universitario de nuevo ingreso

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 20453700

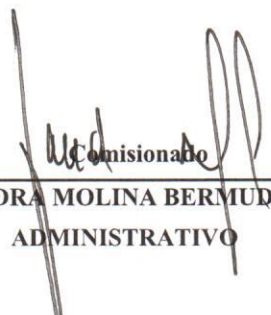
Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 118000 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Empleado: 92124 - SANDRA MOLINA BERMUDEZ

Concepto: Viáticos a la Dra. Sandra Molina, asiste a reunión con el Patronato sobre el caso Xcacel-Xcacelito. Cancún y Playa del Carmen. 21 y 22 de septiembre. Viáticos 2,640.00 Combustible: 1,492.05

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SCA681231JF5	T25991	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.01
SMI991203TJA	BBA56809	261010	COMBUSTIBLE	\$ 500.00
SIN0301246J6	3338	261010	COMBUSTIBLE	\$ 492.04
GIE140422MM6	K7302	375010	ALIMENTOS	\$ 522.00
MUSJ801112T41	401	375010	ALIMENTOS	\$ 304.00
KCA070905BY2	A001586	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,814.00


Comisionado
SANDRA MOLINA BERMUDEZ
ADMINISTRATIVO

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	553982	Viáticos a la Dra. Sandra Molina, asiste a reunión co Fecha: 19/09/2018
Recurso:	631133401	6311:334010 Servicios de capacitación
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	118000 DIRECCIÓN GRAL DE ASUNTOS JURIDICOS	
Comisionado:	92124	SANDRA MOLINA BERMUDEZ
Ciudad:	Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo	
Días	del 21 al 22 de septiembre	
Comisión:	Viáticos a la Dra. Sandra Molina, asiste a reunión con el Patronato sobre el caso Xcacel-Xcacelito. Cancún y Playa del Carmen. 21 y 22 de septiembre. Viáticos 2,640.00 Combustible: 1,492.05	
Monto	\$4,132.05	
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 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.		

EL COMISIONADO

SANDRA MOLINA BERMUDEZ

Nombre y Firma

Vo. Bo.

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

AUTORIZA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma





QROO.gob.mx

Asiste a reunión con el Patronato sobre el caso Xcachel- Xcachelito

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

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

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Playa del Carmen y Cancún

Asiste a reunión con el Patronato sobre el caso Xcel- Xcelito

2018-09-21

2018-09-22

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

1814.00

4132.05

0.00

4132.05

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

1492.05

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

826.00

0.00

Estatat

4132.05

0.00

2018-10-02

Actividades realizadas

Se asistió a reunión con el Patronato sobre el caso Xcacer-Xcacerito

Resultados obtenidos

Se asistió a reunión con el Patronato sobre el caso Xcacer-Xcacerito

Contribuciones

Se asistió a reunión con el Patronato sobre el caso Xcacer-Xcacerito

Conclusiones

Se asistió a reunión con el Patronato sobre el caso Xcacer-Xcacerito

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-02

Fecha de validación de la información

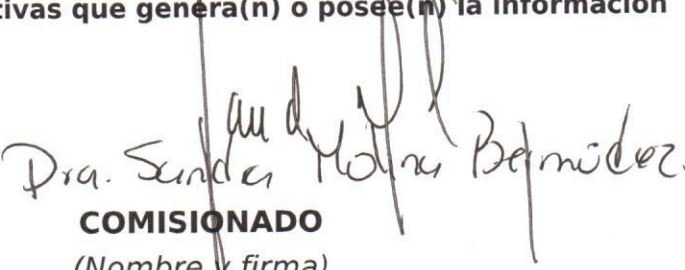
2018-10-02

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

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Importe total de la comisión

4132.05


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.



Servicios, Caribe S.A. de C.V.

R.F.C. SCA681231JF5
Avenida Benito Juárez Por 69 y 67 No. 776, Col.
Centro, Felipe Carrillo Pto., Quintana Roo, México
C.P. 77200

Se expide en: (77200) Carrillo Caribe
Avenida Benito Juárez No. 776 por 69 y 67, Felipe
Carrillo Pto., Quintana Roo, México C.P. 77200

Página 1 de 1

FACTURA
T25991

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C. UQR9105241R5

Uso CFDI (P01) Por definir

AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT, Col. DEL BOSQUE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México C.P. 77019

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
26.0000	LTR Litro	15101506 MAGNA	\$16.62807700	\$432.33000000

Importe con letras:

Son: QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

TICKETS DE VENTA CONSIDERADOS EN ESTE COMPROBANTE: 6133127-862

Subtotal	\$432.33
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$67.68
Total	\$500.01

[Handwritten signature]

Fecha Emisión 2018-09-24 T 11:45:14
No. Certificado 00001000000406526083
Folio Fiscal F2C08806-069D-6DC9-8251-07B49B12103F
Fecha Certificación 2018-09-24 T 12:07:50
No. Certificado SAT 00001000000402636111



Versión 3.3

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de Pago

(01) Efectivo

Métodos de Pago

(PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley

(601) General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]F2C08806-069D-6DC9-8251-07B49B12103F2018-09-24T12:07:50][GigDFp7Ofp5j5I8CLMYgEn0VZFj/XpR9fz2CtltgadCqM8ihWcPxaYfKLNqrcqvU0bi0tRHhMRa0Gs+8/EsdUudLqo6fj3ghu0XyHeNI DP7vtf5FADW32LH9jKvmRCWPzaXx0jPjstvmbs5o4SiFZz8+Kfm2ErcRK7JMKi3t9u48vDcl4fhg5jxZi/GB2zMRh8f1rWANGpvt6ct4Nxc8NfwQ5FhBSiEB6QUo8ZDf08DnMCDSDMDvueW1GHqncWjCWTaah4vUd28kl/BAapaaz4tXxe8coE7rkQ00IXoLna/unES/q5hCQF78GUxmPO5aFMCJv4KszjbsSooTA==][00001000000402636111]]

Sello Digital del Emisor

ASVKChf68/BwVf/O MiaB0lUp20npjH0PnfPd6iToN0ImW18uMdz6KJ7ObW13WH4NdGLG0X+LbAeJFHZM/QB0p5j8BH/C6sAT3MvfjrMmAv/Fgubzu07Eg81yRNi5KrbQillb7l/Ussy1cmZREHfvpGq5Ely6DaUfv+XjK5dAlaRcG0tnDbu5rP9E3v7EFSOMif9adPOJWck+wQyYnbbRvmaA656G9K6LkHX32bvGuxYBUseYRAP8tdUhtfpw1r+FXz6DHoQpvdU0nhSvLgy43lUGkNCyBqyYeE8aO9ruqpSU0vQ/7IANDfx3Dbd0HjJMMfh16XMEWXHvVA==

Sello Digital del SAT

IGigDFp7Ofp5j5I8CLMYgEn0VZFj/XpR9fz2CtltgadCqM8ihWcPxaYfKLNqrcqvU0bi0tRHhMRa0Gs+8/EsdUudLqo6fj3ghu0XyHeNIDPr7vtf5FADW32LH9jKvmRCWPzaXx0jPjstvmbs5o4SiFZz8+Kfm2ErcRK7JMKi3t9u48vDcl4fhg5jxZi/GB2zMRh8f1rWANGpvt6ct4Nxc8NfwQ5FhBSiEB6QUo8ZDf08DnMCDSDMDvueW1GHqncWjCWTaah4vUd28kl/BAapaaz4tXxe8coE7rkQ00IXoLna/unES/q5hCQF78GUxmPO5aFMCJv4KszjbsSooTA==

Condición de Pago

CONTADO

Número de Cuenta

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://bovedacfdi.com/> con la clave: G-12FMjdvkhruQRW

SERVICIO MILENIO SA DE CV
SMI991203TJA

601 General de Ley Personas Morales
AV YAXCHILAN LT8 Y 9 SM17
MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500
Expedido En: 77500

Serie y Folio

BBA 56809

UUID 14CD4A22-11F5-4487-BA97-90083909252A
No. Certificado SAT 00001000000408441752
No. Certificado Emisor 00001000000404388326
Fecha Certificación 22/09/2018 10:38:51 pm
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 22 de Septiembre de 2018 A LAS 10:39:54 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
25.65	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.86	\$432.47
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 67.53

[Handwritten signature]

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$432.47
IVA(16%) \$67.53
TOTAL \$500.00

Tickets: 0601-5324-4006-61

Sello digital del SAT

Desw6Rfln63IKFBOUSUSozP9GjXnxjqUROxMeZKLRR2c6vO+9cjbhGN2NAjYzDNSkUVdjQhq29hYI18tBy+TBOh3TvmLJk81gJumTbVczb6
pyQ9dI9tMCIBVCJrkQV1DyuARcvzQyNjPlfm0O9g2KhFDsJKYJicmQ0hB0nphzg9B8ciDC3TJSXX9so9tbRnDZodngxZzjil7O8bq3axDgmGlsp
52egJdgADTKCjNv7o7vX++OBG5bJxMS86J2Pa658LOuF3oUq8NTd+PeKYweZVwU5iD6dnCR1jfvTMuQ/p/vcrEpWojlIG0q9f5Xke3HkhiKR
KQ3JiY8VWVZ27qg==

Sello digital del Emisor

dNWKq/v5K9O7dYcymWd28RUbYoVvLDypWnBhjZ/0AEBJFUKPmyd9oxutywoBF7StM3RveE62Marlt9jQbeZGYlvPe84O3RP/fgmYngOyf9
78gr3Sc8+N/DJuv20Ac2viGgy+3sukDOqY+1REMBLnaMPkLw53kzvpny2PBQSZr9cjRhnc7F0SmyRAMwGKRYAIYJnzWAVYQWw+TdTwkAg
zK5ha90TXq+failOfAN0FL2Z7jd4+qpLEvGxj5x4iYDfhD0ZdhhwRj/VI6+aa0MHSgGPjupOXCaZgeb3r9rDHRVAc6R2vq/gvTGOj+rgnYe/PWd
MhWOBK8JtqEu7DzVA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|14CD4A22-11F5-4487-BA97-90083909252A|2018-09-22T22:38:51|dNWKq/v5K9O7dYcymWd28RUbYoVvLDypWnBhjZ/0AEBJFUKPm
yd9oxutywoBF7StM3RveE62Marlt9jQbeZGYlvPe84O3RP/fgmYngOyf978gr3Sc8+N/DJuv20Ac2viGgy+3sukDOqY+1REMBLnaMPkLw53kz
py2PBQSZr9cjRhnc7F0SmyRAMwGKRYAIYJnzWAVYQWw+TdTwkAgzK5ha90TXq+failOfAN0FL2Z7jd4+qpLEvGxj5x4iYDfhD0ZdhhwRj/VI
6+aa0MHSgGPjupOXCaZgeb3r9rDHRVAc6R2vq/gvTGOj+rgnYe/PWdMhWOBK8JtqEu7DzVA==|00001000000408441752||



15781055

Hoja 1 de 1

SERVICIO MILENIO SA DE CV

SMI991203TJA

601 General de Ley Personas Morales

AV YAXCHILAN LT8 Y 9 SM17

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77500

Expedido En: 77500

Serie y Folio

BBA 56809

UUID

14CD4A22-11F5-4487-BA97-90083909252A

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404388326

Fecha Certificación

22/09/2018 10:38:51 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 22 de Septiembre de 2018 A LAS 10:39:54 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
25.65	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.86	\$432.47
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 67.53

CANTIDAD CON LETRA
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$432.47
IVA(16%)	\$67.53
TOTAL	\$500.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0601-5324-4006-61

Sello digital del SAT

Desw6Rfln63IKFBOUSUSozP9GjXnxjqUROxMeZKLRR2c6vO+9cjbhGN2NAjYzDNSkUVdjQhq29hY118tBy+TBOh3TvmLJk81gJumTbVczb6pyQ9dI9IMClbVCJrkQV1DyuARcvzQyNjPlfm0O9g2KhFDsJKYJicmQ0hB0nphzg9B8ciDC3TJSXX9so9tbRnDZodngxZzjil7O8bq3axDgmGlsp52egJdgADTKCjNv7o7vX++OBG5bJxMS86J2Pa658LOuF3oUq8NTd+PeKYweZWvU5iD6dnCR1jfvTMuQ/p/vcrEpWojlIG0q9fq5Xke3HkhiKRKQ3JiY8WWZ27qg==

Sello digital del Emisor

dNWKq/v5K9O7dYcymWd28RUBYoVvLDypWnBhjZ/0AEBJFUKPmyd9oxutywoBF7StM3RveE62MarlI9jQbeZGYIvPe84O3RP/fgmYngOyf978gr3Sc8+N/DJuv20Ac2viGgy+3sukDOqY+1REMBLnaMPkLw53kzvpry2PBQSZr9cjRhnc7F0SmyRAMwGKRYAIYJnzWAVYQWi+TdTwkAgzK5ha90TXq+faILOfAN0FL2Z7jd4+qpLevGxj5x4iYDfhD0ZdhhwRj/VI6+aA0MHSgGPJupOXCaZgeb3r9rDHRIVAc6R2vq/gvTGOj+rgnYe/PWdMhWOBK8JtqEu7DzVA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|14CD4A22-11F5-4487-BA97-90083909252A|2018-09-22T22:38:51|dNWKq/v5K9O7dYcymWd28RUBYoVvLDypWnBhjZ/0AEBJFUKPmyd9oxutywoBF7StM3RveE62MarlI9jQbeZGYIvPe84O3RP/fgmYngOyf978gr3Sc8+N/DJuv20Ac2viGgy+3sukDOqY+1REMBLnaMPkLw53kzvpry2PBQSZr9cjRhnc7F0SmyRAMwGKRYAIYJnzWAVYQWi+TdTwkAgzK5ha90TXq+faILOfAN0FL2Z7jd4+qpLevGxj5x4iYDfhD0ZdhhwRj/VI6+aA0MHSgGPJupOXCaZgeb3r9rDHRIVAc6R2vq/gvTGOj+rgnYe/PWdMhWOBK8JtqEu7DzVA==|00001000000408441752|



15781055

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICOMBUSTIBLES INSURGENTES SA DE CV

SIN0301246J6

MATRIZ: AV INSURGENTES X PROL AARON MERINO FERNANDEZ 859-A
LAGUNITAS CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP 77029

Cve Estacion: E09362 SIIC Estacion: 0000113482

Régimen Fiscal: 601



Folio Fiscal:

464725EB-5CE2-4041-A940-D4C55EBFAB40

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000403573291No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404998014

General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:

2018-09-20T14:11:00

Fecha y hora de certificación:

2018-09-20T14:11:50

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: | Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: ICH

Folio: 3338

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Dirección: Boulevard Bahía s/n COL. Del Bosque

Municipio: OTHON P. BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

CP: 77019

ANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO					PU	IMPORTE	
						Impuesto /	Factor /	Base /	Tasa /	Importe			
36.660	112321346	15101506	LTR	UNIDAD	32011	MAGNA	002	Tasa	578.19	0.160	92.51	16.1766	593.03
	5												

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Seiscientos ochenta y cinco pesos 54/100 M. N.

SubTotal:	\$593.03
IVA 16%:	\$92.51
Total:	\$685.54

Sello Digital del CFDI:

Kp6u7QlgooJgfnG/3C4oDY1nN0F8zNCf57VtLVuS5qRmed0J6aTSJ1SKC4/q4HsdhFMsZ4EA7dFQlj3III1aAq291F0RtJXKodZpDL7YmU0G6/jR3HtPfra6s4TB
AjEnpQekVel5uHSr5Emvwpvpf1Y4ddH2WwQ8baij7018/BLfZEzqXnsu6QVjGFyghmW3b4N0NtlhAjVsH9eViJyHMH8ugtm6a+O09hfR0NjvvxgRbm0D9qjn
EP+IAPbGQmusFFmaGKojLLRd1xtuY9cDmNIKN35001j8m1ZD1XcUcEbKI16qt/FEzux+PVI7WfCSpTC+9e8dgPGTZwtMpaQg==

Sello del SAT:

JvAxOTbgwWAQjPRh6xZNRkw/O8i/JeHagoisW3mIEbDBafjLrHv9H/zwQk1hUjJjAvCkn2CosASJVsKakrbFP31kEIDewd9uj3A
e+IJNBbWrkkRx6Go2+6cHpr9btnacnim1CTQrtGLvYW6bQS9SzUOtnu2VaaX+HszatgfPV4H1Z1LuFoSzHv93ewVYPAGP5/Ig
L2Zn98iiRuQktvs12HE4/MuN14pJbaykl3FkNslXjeKjn1mK+4AzPEND6P+7RiD2X12ewb3IG7XcEmxZWtDodATP5VFRP34c/+j
5g7oZS0pT0uZVWH2RGJ2GUi9g2QbGeedfR5akhHGwo2y5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|464725EB-5CE2-4041-A940-D4C55EBFAB40|2018-09-
20T14:11:50|PPD101129EA3|Kp6u7QlgooJgfnG/3C4oDY1nN0F8zNCf57VtLVuS5qRmed0J6aTSJ1SKC4/q4HsdhFMsZ4EA7d
FQlj3III1aAq291F0RtJXKodZpDL7YmU0G6/jR3HtPfra6s4TBAjEnpQekVel5uHSr5Emvwpvpf1Y4ddH2WwQ8baij7018/BLfZEzq
Xnsu6QVjGFyghmW3b4N0NtlhAjVsH9eViJyHMH8ugtm6a+O09hfR0NjvvxgRbm0D9qjnEP+IAPbGQmusFFmaGKojLLRd1xt
uY9cDmNIKN35001j8m1ZD1XcUcEbKI16qt/FEzux+PVI7WfCSpTC+9e8dgPGTZwtMpaQg==|00001000000404998014||

Observaciones:

Expedido En: 77029

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO AUTO SA DE CV
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 0,1418, ATASTA
VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO, C.P. 86100
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
ESA930602UV1

Sucursal:

10180 AUTO SERVICIO TULUM
CARRETERA FEDERAL 307 TRAMO TULUM PLAYA DEL CARMEN Y CALLE YALKU
MZA 2 LT 1.0.0, Col. TULUM RUINAS
Tulum, Quintana Roo, C.P. 77780

SIIC: 0000114300

Cliente:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT, .., DEL BOSQUE
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019
USO CFDI: G03-Gastos en general
UQR9105241R5



Serie-Folio:	EGAP - 73012
Fecha Exped.:	20/09/2018 05:07:57 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404025618
Cuenta Pago:	5333
Folio UUID:	606B311F-06FC-4208-AEF0-2AC6D9F69181
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2018-09-20T17:09:30
Fecha Emision:	20/09/2018 05:07:57 p. m.
Lugar de Exped:	77780

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
731685 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	19.446	16.7024	50.7051	324.7949	375.5000

Tipo de comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28-Tarjeta de debito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Total en Letra:

Trescientos Setenta y Cinco Pesos 50/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

SubTotal 324.7949

IVA 50.7051

Total 375.5000

Handwritten signature: Paul



SELLO DIGITAL EMISOR
mDGBaoM3ymuZ/DaK.SzD8+0EbAbCE2+3+jXbmbZVKrZHCcCLPXLfkVkiEjE1Ia+nmVKDrUjwBMgZWq90b7P0RdIN
+RoGs4aanVtA5GvLQLMpyTWqWuBr245nU4Dunt2YZCaEE49d2/C+CHSznwCHRzIqQACi2AmT3+eHVunVmi7RiI2Na
+YFpjHexMkt4fqRuxqR0zOvDccuWwRGSRcoTJb5E2P5M+VIZck9sK5Yw1Rw0EwWeSC5zAWiExn
+B0UWb3SBL4FII942D3IZHLQGPACX2GCPyT+m3dqreLmowbVY2kwImrLbZZO1UZNUH2sU/8ke1lqeoZNgw==

SELLO DIGITAL SAT
V97J8pB0g8MjKk0ZVcJ/gOSW/IW7RnSzwYfeczfuGveQpxrTdn9J9P73+fv3Y+1kqW8TquCOUESHDZgkVyf
+nZiivOXmA2ufTKBnqcl9ld7utw2oARvjYPTISI2Wgo3Sb
+IKjKee61nqnALw1qapOAG99IDeOI7SvAANDJ2Sh3CgA2HVFD/IGD/wrMG1GvkhSNvyVeldQbhl1gDaopcM
+UIIXs3BgfjDEpQI1bCtoFghlqq0GO0siquf3RKy4iC0WoshF2P093xTMUvnVHT2hAdK3dJksHLyqD3g4
NCHIDaHnpEqAvaXsoHbcIVpVjP32bIsN54g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1606B311F-06FC-4208-AEF0-2AC6D9F69181|2018-09-20T17:09:30|SED1102088J7||
mDGBaoM3ymuZ/DaK.SzD8+0EbAbCE2+3+jXbmbZVKrZHCcCLPXLfkVkiEjE1Ia+nmVKDrUjwBMgZWq90b7P0RdIN
+RoGs4aanVtA5GvLQLMpyTWqWuBr245nU4Dunt2YZCaEE49d2/C+CHSznwCHRzIqQACi2AmT3+eHVunVmi7RiI2Na
+YFpjHexMkt4fqRuxqR0zOvDccuWwRGSRcoTJb5E2P5M+VIZck9sK5Yw1Rw0EwWeSC5zAWiExn
+B0UWb3SBL4FII942D3IZHLQGPACX2GCPyT
+m3dqreLmowbVY2kwImrLbZZO1UZNUH2sU/8ke1lqeoZNgw==||00001000000402846635||



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Tulum, Quintana Roo



Grupo Inv de Entretenimiento SA de CV

RFC: GIE140422MM6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566116119

E-mail: facturacion@applebeesmx.com

Domicilio Fiscal:

Pedro Rosales de Leon No. 7922
Col Campestre
Juárez, Chihuahua, México C.P. 32460

Domicilio de Emisión:

AVENIDA XCARET MZA No. LOTE 3-02
SUPER MANZANA 35
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77500

Fecha y Hora

2018-09-22T11:29:20

Fecha de consumo

22 de Septiembre de 2018

Factura

K 7302

Datos del Cliente

Cliente: 110245

RFC: UQR9105241R5

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. #: 10033

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	1	CONSUMO	90101501	E48	NO APLICA	1.0000	450.0000	0.00	450.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	450.00	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	72.00

Subtotal: 450.00

QUINIENTOS VEINTIDOS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 72.00

Total: 522.00

Sello Digital del CFDI

PenD5xKNR+VNpeCmzoBGU5wSwFV07nwg0hdeEJus3vVgw0+HN9EIVJvUs34oSM3CzjuTFQFdtwBztVofRR87n16hFL+9MQICZmbjTlW6SVbyWxZ9KILKcglJUB3wA/OZVx+b6GbL5h2OIHSC6NIOYY3JZzJfUnpGOMMnqHdn62D9t2qrR5ydgZPT/8CNILL+8J5ohvHGVu8oSmqmyDVGNJVqCY7uXvdJESmUSRqWMA+zoYJLD3KAnyJ86ehHqaDd3KILQwks/8IGG0+bL4A1RkUCdkc0w

Sello del SAT

S4d1HFzSi9nGLGmwVdUa+FvNrlf0MJhg6HHWf9GHRPsZYYrmDMCXSAdXc33yYeJzp3ffJ1EsXIRf1Bnsa1vWVfIA4qZIZdeomCI93IDf5r27G4YETPaWVok2AxVgZPQIGVf1w86z4UZaxHtmNAQo5npkgVwO5b+2oXZrLQ8y/MVM18nTKv4AdeBQDUeVvLE/ka1ad8LJzWan6u8cFUPG/ZGpT7al1qX2mLk8SL0koshUhs71EKf36p8k/5Pa7pzQ5JCITKBGyXbNRRRW6Dp0bSeF013FpU6wYww7WtapK+tdn2eyu2n/kPa3L4EcbsHroqkr8p4t0+wcf5mg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11.1]F0038A0C-85D8-2248-BCD0-1AA07FC6B778[2018-09-22T15:32:04]SCD110105654PenD5xKNR+VNpeCmzoBGU5wSwFV07nwg0hdeEJus3vVgw0+HN9EIVJvUs34oSM3CzjuTFQFdtwBztVofRR87n16hFL+9MQICZmbjTlW6SVbyWxZ9KILKcglJUB3wA/OZVx+b6GbL5h2OIHSC6NIOYY3JZzJfUnpGOMMnqHdn62D9t2qrR5ydgZPT/8CNILL+8J5ohvHGVu8oSmqmyDVGNJVqCY7uXvdJESmUSRqWMA+zoYJLD3KAnyJ86ehHqaDd3KILQwks/8IGG0+bL4A1RkUCdkc0wsntDmu/my5pu799EeV6CsG2dkXb5EprEY7JxgSD9Q==[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): F0038A0C-85D8-2248-BCD0-1AA07FC6B778
No. Certificado: 00001000000401240307
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-22T15:32:04
Lugar de Expedición: 77500
Sello SAT: S4d1HFzSi9nGLGmwVdUa+FvNrlf0MJhg6HHWf9GHRPsZYYrmDMCXSAdXc33yYeJzp3ffJ1EsXIRf1Bnsa1vWVfIA4qZIZdeomCI93IDf5r27G4YETPaWVok2AxVgZPQIGVf1w86z4UZaxHtmNAQo5npkgVwO5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

JORGE OMAR MUÑOZ SALAZAR

RFC: MUSJ801112T41

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. LA LUNA MZA 3 N° Ext.LOTE 1 D-B Col.SMZA 507 CP.77533,BENITO JUAREZ,CANCUN,México

Lugar de expedición: 77533

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Domicilio: C.BOULEVARD BAHIA ESQ.IGNACIO Col.DEL BOSQUE,CHETUMAL,QUINTANA ROO,MEXICO CP.77019

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A764E667-05AA-6940-BA14-CE7B72A41A2A

Número de comprobante: 401

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2018-09-20T21:09:35

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-20T21:22:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS	262.07	262.07

Subtotal	262.07
Descuento	0.00
IVA (16) %	41.93

Total 304.00

TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406302305

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1 |] A764E667-05AA-6940-BA14-CE7B72A41A2A| 2018-09-20T21:22:38| SCD110105654| FNF078lyqgT9ac8JYrLPHkCvK2f1hB1YqFVZPNEwT
cCvgoYyITbmrIAnGLdm1HoJHIJ/YGFwGuuyL3oVPzldKBKZkbOmMoGZxKmC4M564gZwYzye1e4N8gI1/OScegp2Rw73agxbZ06jDjUzK2+zzY1a5M0W1
aC/kukM/V7SZUpmXQFbJBL8WfImB9R0i8JINFdgDepeKXVfHVdQ5jVwTnhamiz7+X3P7wUo5mRhWPXO89jnAg1Di8y79c3Pa0hBQihjYQG2P5F2ty5CKeYm
UNAXlp9u0HwLJKF3HeBh7GRVWVPioA9mXw4lw8ag3m60pJ22sYVwGqj7w==| 00001000000401041203|]

Sello Digital del Emisor:

FNF078lyqgT9ac8JYrLPHkCvK2f1hB1YqFVZPNEwTcCvgoYyITbmrIAnGLdm1HoJHIJ/YGFwGuuyL3oVPzldKBKZkbOmMoGZxKmC4M564gZwYzye1e4N8gI1/OScegp2Rw73agxbZ06jDjUzK2+zzY1a5M0W1aC/kukM/V7SZUpmXQFbJBL8WfImB9R0i8JINFdgDepeKXVfHVdQ5jVwTnhamiz7+X3P7wUo5mRhWPXO89jnAg1Di8y79c3Pa0hBQihjYQG2P5F2ty5CKeYmUNAXlp9u0HwLJKF3HeBh7GRVWVPioA9mXw4lw8ag3m60pJ22sYVwGqj7w==

Sello digital del SAT:

x+D5GbmkuVe3Y0W0Vfxxz3bfvdgFPJLsM3nIjet6OQFwPaqGCjtfCHXC4XldV6+szT8gVH6Ea4otbu6+qRpHVuXIDpkPaJyxN8TmkH/16MKrXV0ID88jnPRqkvGk
VWtGbybG2d62J75VWc67ME1F2VR0CzblcOnEPznBK3gw53Qa6swEUQE3TDejnz80bXPe90FUTC0D4rYNSYUigI4Hlmvkk+1Z1UGBTKeIZnAFx01ajg+/p9pdWQY6X176
zoai1A95q3gfdEhtUVzsuWF77ot43QkPmlJ0ilzZsHwEgDhSeQ4DHeISCoiPLjZA85VERclxTy+6xuSg==



Handwritten signature

Emitido por: **FACTURE®**
Aspe de México S.A. de C.V.



KEY CANCUN SA DE CV

R.F.C.: KCA-070905-BY2

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura: A001586

Fecha Elaboracion: 2018/09/21-11:25:42

Efecto del Comprobante: 1 INGRESO

Fecha Certificacion: 2018/09/21 12:50:48

Lugar de Expedicion:

77500

Folio Fiscal:

3BC332E4-1622-413E-AE1C-690DC5C61016

Cliente:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C: UQR-910524-1R5

GN0123

Forma de Pago:

28 - Tarjeta de debito

Metodo de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibicion

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Codigo SAT	Descripcion	Clave Unidad SAT	Cantidad	P.Unitario	Importe
90111800	HOSPEDAJE	E48	2	900.00	1,800.00

Fecha: - No. coupon: Nombre del huesped:

Moneda: PESOS



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Subtotal:	\$ 1,800.00
ISH 3%:	\$ 54.00
IVA 16%:	\$ 288.00
Propina:	\$ 0.00
TOTAL:	\$ 2,142.00

(DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MN)

Nombre del huesped: MOLINA BERMUDEZ SANDRA

Fecha: DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018

Ref: 238220

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000406942005

Certificado SAT: 00001000000408441752

Cadena Original:

||I.1|3BC332E4-1622-413E-AE1C-690DC5C61016|2018-09-21T12:50:48|xX2w4hnyp5iPoohTn+yQjTtTa42UmhSwYThPXp2iRzEdDThcvtyoNjywxQZsAt5X8cClGDoDmpOH/ya+UgiM3BfrjjYHsOd7dr3zehepH3/rBXmVZlZS65b3EGaWAJ0iZKyrg7frz4QfD4NEQfR+88GB9iWkhZi2zM6p/joKIJ15gsOyLe4Br8quZMFy0oNSNiiCiZq6tn2ISUGaYZIRZMfDkPjGASDXJIO+OyQpvmtyKyximM4Cljf+d+ReMV6yDOh6O74QB8KrhpcOHvX4P12S4jBjBSdomhbpnGP3GJEaiTR9tyZfw2Q833Z1mNX175AYb1ACWMbGR73H+d29Q==|00001000000408441752||

Sello Digital:

xX2w4hnyp5iPoohTn+yQjTtTa42UmhSwYThPXp2iRzEdDThcvtyoNjywxQZsAt5X8cClGDoDmpOH/ya+UgiM3BfrjjYHsOd7dr3zehepH3/rBXmVZlZS65b3EGaWAJ0iZKyrg7frz4QfD4NEQfR+88GB9iWkhZi2zM6p/joKIJ15gsOyLe4Br8quZMFy0oNSNiiCiZq6tn2ISUGaYZIRZMfDkPjGASDXJIO+OyQpvmtyKyximM4Cljf+d+ReMV6yDOh6O74QB8KrhpcOHvX4P12S4jBjBSdomhbpnGP3GJEaiTR9tyZfw2Q833Z1mNX175AYb1ACWMbGR73H+d29Q==

Sello Digital del SAT:

Difx8K3fCD32s1Q/Udolee3gtZZc09pFCZBztSB0x9bgprEPqx v4R8fVZKFlaUUdg5wHfi9QSx3b150cvQ8kRe5FWLpTSq11ycTt
WAnp5DTqHIXkeft4hr3AUK49fbEZQW/QQZM6L1Sn8qQB4IY7Aj 5DTZHoLwVJgd9USLiWbyntHs+QC+Yn06yKUumgxL9hADNM+ihP
5SfqNDm3qdf8wB1X8K+oleODzZ1jksGF/OrfHhdAt9tgU514k0 bL8Y1KPlpJ7FnVvk8OYhz4zvuchQdNa8XDEWNwV7pbl6H4RNm1d
gDtKqeliRbpNJaolsIKitXhPFaqelALqNMtZpxOlgw==

Fecha y hora de certificación:

2018/09/21 12:50:48