



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402462848

FECHA DE EMISIÓN

27/09/2018 10:23:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/09/2018 10:26:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 3CBCC776-A4E3-415D-9D20-6B79F3AD8A55

EMISOR

NOMBRE: INMOBILIARIA NOOR SA DE CV
 RFC: INO110322EH2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241R5
 USO CFDI: P01 - Por definir

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
 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
90111501	E48 - E48	2.00		NOCHE DE HOSPEDAJE	\$756.30	\$0.00	\$1,512.61
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00%	\$242.01	

OBSERVACIONES: Folios: A33750, CHECK IN 27/09/2018
 CHECK OUT 29/09/2018

SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

SUBTOTAL	\$1,512.61
ISH	\$45.37
IMPUESTOS LOCALES	\$45.37
002 - IVA Tasa 16.00%	\$242.01
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$242.01
TOTAL	\$1,799.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3cbcc776-a4e3-415d-9d20-6b79f3ad8a55|2018-09-27T22:26:07|LSO1306189R5|C5gklw9M4RunUvL8xv1gK5feqm69wJSUlakuEL3mNsU30p1Ky4hnyvHwHUAkwrQ/fhpFKrcrMFVPy7peLCq6OXMDuUYJr1f32vxd2KscldDdmhAnlGylnioUe3PN6J4Bd8hfpBci7yxX8JZfP3NkY+TEiyHyfUgyLJcUraA7VqUx5hbBT5//VdfEeWB7HULZJUVKTj282dQpj6wiC/fYFGJozM9Je7O3ngOQvRCvd2RYG/ObqLDMbCdr3CGiR056th4lvJGm1ALzwT0xFzklDLemkRlrGq9RY1SBGoPpExR9haxW4nxumVyJl4hvAVsLZtEGSc4abujnNMuHYcPQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

C5gklw9M4RunUvL8xv1gK5feqm69wJSUlakuEL3mNsU30p1Ky4hnyvHwHUAkwrQ/fhpFKrcrMFVPy7peLCq6OXMDuUYJr1f32vxd2KscldDdmhAnlGylnioUe3PN6J4Bd8hfpBci7yxX8JZfP3NkY+TEiyHyfUgyLJcUraA7VqUx5hbBT5//VdfEeWB7HULZJUVKTj282dQpj6wiC/fYFGJozM9Je7O3ngOQvRCvd2RYG/ObqLDMbCdr3CGiR056th4lvJGm1ALzwT0xFzklDLemkRlrGq9RY1SBGoPpExR9haxW4nxumVyJl4hvAVsLZtEGSc4abujnNMuHYcPQ==

SELLO DEL SAT

f0Ozko+preu+X1Uhc42J8A4BusEwlgijNhsP2/mnGj25NR5thr/alLCv2+OjD0x+NtQFHOkwdAD6+eCTafZAutBqSWTt0C5PW2vkQxpGKDIMOxydumcsZl97rbpyfPsEfgO+Sn1fBthtKyMk/gwSoMV304dJMKfcfJaxQmu7BY7gQPfFNUdDorTs7871cx1L/Zzi5gy6owSjxxowTn7E0QJtpm++EAcSDNwZm1o1mamQnPWQa2in2VUN2A7mQio5wZ712eED1FHXCshcixeaFuxXviKX2+v0Jo+DZtjg6eKydBuuAqtGFyvtVW/gmnHXPYX YK66C1el50vmE/Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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

Lugar de Expedición
CP:77710

Factura: 214591188

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ce45dd12-2c1c-4cf1-8262-0fced90ee39

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: 2018-09-29T20:27:57

Fecha de certificación: 2018-09-29T20:27:57

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BLVD. BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT N. SN

C.P : 77019

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	8.75	0.00	17.50
1.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	8.62	1.38	8.62
1.000000 EA	50161800	PULPARINDO GIGANTE DE LA ROSA 28GR	4.63	0.37	4.63
1.000000 EA	50161800	CARAMELO SUAVE TILIKO MIX ZUMBA PICA 14 GR	2.31	0.19	2.31
		BOLSA:MANGO-TAMARINDO			
1.000000 EA	50161800	FORRITOS CONFITADOS ZUMBAPICA 60GR	11.57	0.93	11.57

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	44.63
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	1.38
	TASA IEPS 8%	1.49
	TOTAL MXN	47.50

Sello digital del CFDI

AoGUsGQW1ONCUKfWJXU1622KL7UreSHJenb7zSIocwwAXT/P1OIShvVGTfFzSIFTbN3FjyVWIZ8KxpU63MjpG+Fpr4/DZWgCig5D
LyxPFtk+b1bxhw8pm+HGq1zco4TbagnO+MmzCkrltyOq/++snKtg4bqqhh00ZS8xYzxbmp7LI3MWI/lpc9PBH22cjt6NhpQNA074RUmY
U3RcLcZY+YicLXZ3tnhl8lqGYApTvtXVg6nBNoAt5Eu1AfUuS3B9NKHsIFfeWRa5epX/halG/1utZD30167lr8PNOQab5QBtLRFQR/NUyk
+vaPRnshTxW3KA8yGaCmWAF9dLzaf6A==

Sello digital del SAT

IErry7RAWZcZLnMbwHol6v3vy8Uul4EM3GA8qRLoluseNXcXX3V+9HipQtWmkJ9mGIVNxiAZ+br+FeMQWRF1mKKnxNaAcaRzeaLj9
Gc3pdapLGG01SxTPBIqaHAG07H8ZoxYjXW6L0lr98laMH5r1HhvxvDqnzLeUxNula/WcRBtxEBC3J8k4yKOIGHu3/llskL8kG87cxkJeJw
auSA8D8gh/H5E5Lnc/LT6GIKbDSc54OoQLbG1QMSsosbyh1/vR5AMMkgihz5R+1oUr1JUrc2gG+isG78cxwwyxR75r3iTsPHzrOvdyQ
EVV9IefY1pVTDwl/J04gV3a0fE/AGk/hw==

Cadena Original

||1.1|ce45dd12-2c1c-4cf1-8262-0fced90ee39|2018-09-29T20:27:57|DIA031002LZ2|AoGUsGQW1ONCUKfWJXU1622KL7UreSHJenb7zSIocwwAXT/P1OIShvVGTfFzSIFTbN3FjyVWIZ8KxpU63MjpG+Fpr4/DZWgCig5DLyXPFtk+b1bxhw8pm+HGq1zco4TbagnO+MmzCkrltyOq/++snKtg4bqqhh00ZS8xYzxbmp7LI3MWI/lpc9PBH22cjt6NhpQNA074RUmYU3RcLcZY+YicLXZ3tnhl8lqGYApTvtXVg6nBNoAt5Eu1AfUuS3B9NKHsIFfeWRa5epX/halG/1utZD30167lr8PNOQab5QBtLRFQR/NUyk+vaPRnshTxW3KA8yGaCmWAF9dLzaf6A==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
CATALUNA CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	27/09/2018	06:55
AVHEIS9010081 1		
AGUAEPURAILT	1	12.00
97043 Agua Purificada	-1	-3.25
AGUAEPURAILT	1	12.00
97043 Agua Purificada	-1	-3.25
TILIKO MIX MANGO 14G	1	2.50
PULPARINDO GIGANTE	1	5.00
FORRITOS CONFITAD PZ	1	12.50
TRIDENT XC FRESHMINT	1	10.00
Fol_Uta:1205855		Total: \$ 47.50
ID=10CAN50KQY1		IVA INCLUIDO: \$ 1.38

*** AHORRO: \$6.50 ***

CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 50.00

Pago: \$ 50.00

Cambio: \$ 2.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 AVENIDA HUNAB KU ESQ. AV. ICH XEEL S/N CENTRO, PLAYA DEL
 CARMEN

QUINTANA ROO C.P. 77710

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
CATALUNA CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	27/09/2018	06:55
AVHEIS9010081 1		
AGUAEPURAILT	1	12.00
97043 Agua Purificada	-1	-3.25
AGUAEPURAILT	1	12.00
97043 Agua Purificada	-1	-3.25
TILIKO MIX MANGO 14G	1	2.50
PULPARINDO GIGANTE	1	5.00
FORRITOS CONFITAD PZ	1	12.50
TRIDENT XC FRESHMINT	1	10.00
Fol_Uta:1205855		Total: \$ 47.50
ID=10CAN50KQY1		IVA INCLUIDO: \$ 1.38

*** AHORRO: \$6.50 ***

CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 50.00

Pago: \$ 50.00

Cambio: \$ 2.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 AVENIDA HUNAB KU ESQ. AV. ICH XEEL S/N CENTRO, PLAYA DEL
 CARMEN

QUINTANA ROO C.P. 77710

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 SAT

00001000000408441752

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

27/09/2018 08:41:12 PM

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE	DAVID ELJURE TERRAZAS	CLIENTE	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC	EUTD750812DR3	RFC	UQR9105241R5
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
DATOS GENERALES			
FECHA	27/09/2018 08:42:02 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	77000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	13130	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408748042	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	FEED22A8-AB45-47DF-AD45-0B4C2E29B143	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$159.48	\$0.00	IVA 16%	\$159.48

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

Folios: 1350,

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL	\$159.48
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$25.52
TOTAL	\$185.00

SELLO DEL SAT

fSrxBveO//rokixpj6PSG8veuXgUiuImYziQC7nw+FUHTQLKK/h6w3VUZW6et0Yuf7dUZeU4DJbsYzVjXNdy/b3UkbhdDGxeMdt/5A8A4dXBSd9PMxoho9Smdil+bfK7xfqsW22ciXl6QOr7WF

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TCVkmKAOVFW92wdmU7IS5bG+8sCx8/FXBgvjV44t34l0l0sSxKNxkdYic3A6sjZrDWmVp6NyBpAB9NRZz95nKRLEZhyS+yhR7TAOV1IvJn/GLyXcuk/FQNJcypFPDBDqyn5eudnjVOLETFs0BwNRn3hEwehpCTTMyKsIT7tg8O+JtDbGV6pdQmra1JD5YxSz1+HfUJZ/LSZTf2xEitgKvsPoSCX2N6IWwTx4VrMbYV8O0IXrbOdEvPqbdevtrE/PAj6S2ed0w62IUXLQh99jJtNZ81svZHQP4o1b2WeIorIIca4OmzT/mdzDYgeQ7tMbrvrN4Co6Y+1PYy8Bx4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|FEED22A8-AB45-47DF-AD45-0B4C2E29B143|2018-09-27T20:41:12|FEL100622S88|TCVkmKAOVFW92wdmU7IS5bG+8sCx8/FXBgvjV44t34l0l0sSxKNxkdYic3A6sjZrDWmVp6NyBpAB9NRZz95nKRLEZhyS+yhR7TAOV1IvJn/GLyXcuk/FQNJcypFPDBDqyn5eudnjVOLETFs0BwNRn3hEwehpCTTMyKsIT7tg8O+JtDbGV6pdQmra1JD5YxSz1+HfUJZ/LSZTf2xEitgKvsPoSCX2N6IWwTx4VrMbYV8O0IXrbOdEvPqbdevtrE/PAj6S2ed0w62IUXLQh99jJtNZ81svZHQP4o1b2WeIorIIca4OmzT/mdzDYgeQ7tMbrvrN4Co6Y+1PYy8Bx4w==|00001000000408441752|]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANT BAR LA CURVA

RFC emisor: MAEL791224FQ7
Nombre emisor: LEONOR ELENA MARZUCA ESQUIVEL
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1FE1C-05F3-4048-A82F-9278CF545747
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77098 2018-09-28 15:46:47
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		224.14	224.14				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	224.14	Tasa	16.0000%	35.86

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 224.14
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 35.86
Total \$ 260.00

Sello digital del CFDI:

AeInSjpOYR5S+GnkOSwBETaeDnm4uHSwuUBESaSSCUvEwCtspdWTQ8LDr2G+v2WnYHDJD/AHxxBZQoXU/f6dXVXvhuU2wQhaF6weZypFYU6f0EHTyzU++yTpiMAohu7mU+TtWtL/u
yV8EH/MSsFA2p/yLz3XA12+I7i1YJt9Qfy6ck2eK0qA7P5qnCUTu/6nYqadNjuPiutgS9Y9uohLb23YPTn5sKMKESk6xxUYZOjoYYBBVpkN/pvNnJJGXXUSF6aemRNGhxVs4pR1edEFX763y
iS5wOXI5hYPZi3jEiWtKoU0ScpzrsgQu0d0p/D1n2qy+vChl12yxJT7Pt8w==

Sello digital del SAT:

iFyvN0+g1gqNgdljYKsfK0ayB+FiJ6AUnmdhUdusclpNS6hhwP6otZ5i6Yn7H11FA7IxeR2G3H5gl8Ve4OPT2YRNHIXVtKs5shbQlfmBit9SFGFO4CSx6BCmyOPNc9we8sS95gIW7WuG4Tq
LcDkfP9mFBBicMIRfFoyYUtpVJVPV0oBVIPIGO9f+HTWSrdHr9RO/GVs/P88vr1tPW63ema4+Z6kNa41FYyIQuLsdbZRVqWsonlpqLzih7ynfwGhFhcmdyrzLfoWxEok6XxcVXc4RxWILMb
Ce3xNFFzS+Zwg75fTVuhH6QvnZEbsk9PJUJj0sWAZ4DPNleLQYPA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1FE1C-05F3-4048-A82F-9278CF545747|2018-09-28T15:51:07|SAT970701NN3|AeInSjpOYR5S+GnkOSwBETaeDnm4uHSwuUBESaSSCUvE
wCtspdWTQ8LDr2G+v2WnYHDJD/AHxxBZQoXU/f6dXVXvhuU2wQhaF6weZypFYU6f0EHTyzU++yTpiMAohu7mU+TtWtL/uyV8EH/MSsFA2p/yLz3XA12
+I7i1YJt9Qfy6ck2eK0qA7P5qnCUTu/6nYqadNjuPiutgS9Y9uohLb23YPTn5sKMKESk6xxUYZOjoYYBBVpkN/pvNnJJGXXUSF6aemRNGhxVs4pR1edEFX
763yiS5wOXI5hYPZi3jEiWtKoU0ScpzrsgQu0d0p/D1n2qy+vChl12yxJT7Pt8w==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-28 15:51:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

RFC emisor: OOZA690828A59
Nombre emisor: JOSE ALBERTO OSORIO ZAPATA
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1A1CA-5D1E-4715-BC05-16552DF57AA2
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77010 2018-09-28 10:52:51
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		134.00	134.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	134.00	Tasa	16.0000%	21.44

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 134.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.44
Total \$ 155.44

Sello digital del CFDI:

e159wVYLahqytFtdblP5sSW/QEdTw+ITSymtkWZ+ymml+Z54ZuvCf1LA2IPrjkjFhpk2Cuue6n3j+WXbl8KrqFjQKr81rCE8J6uazg7uCTyCtQdMfq5PqO+WydTMq/xfBYQVOp7UBpfoMKtmG7YvxSgJ9zVt0H76eQ7u7FSnMS7KSMke3JyxFaDH/GsET2oBhOWXqNLhI0cnP2LPwHBVwwee+Jqxu0iAcDpwh7h/01gVuIM8oGrTVN4aGo2O6bvU/5936cgb0KM/BWB8A5+WOYDvwJvhIOOht6umjXyOAh0cW0qkI2GckCe9X40hjJbUUHvD4rPz8XrcYAuVgQ==

Sello digital del SAT:

imtdndHtAkGjgA8nGbIPKLK+bZtjR3F0ZgHVq53vE2iqFEbsgqqsI1Uyh/Eapns/vbaed1d8yf6MR/Oc4/cywVxXJo/AT7rspMe0T3QHmZ5ZIEBI9NkuD7sSrE8RxOhM/bjb1WtqsV6i5JI9UybOgKZSrJNXlmW7NXqOyoxFyhc72qlOHv2fle/TMB2nGE4JBqaJ5Xq6sJaVkmZT7mPuwFdb5iOcBc97FSPtRvITbFh2aoEMii5cBtDRacFcNDnpaUsCIE085K1o0++Uh2+3CW2oxl6o641aBSR5+C3lkoDoJ5kv9PBI+SjrR+oeaCPDyN930cxM4M8h7kSI003Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A1CA-5D1E-4715-BC05-16552DF57AA2|2018-09-28T10:54:57|SAT970701NN3|e159wVYLahqytFtdblP5sSW/QEdTw+ITSymtkWZ+ymml+Z54ZuvCf1LA2IPrjkjFhpk2Cuue6n3j+WXbl8KrqFjQKr81rCE8J6uazg7uCTyCtQdMfq5PqO+WydTMq/xfBYQVOp7UBpfoMKtmG7YvxSgJ9zVt0H76eQ7u7FSnMS7KSMke3JyxFaDH/GsET2oBhOWXqNLhI0cnP2LPwHBVwwee+Jqxu0iAcDpwh7h/01gVuIM8oGrTVN4aGo2O6bvU/5936cgb0KM/BWB8A5+WOYDvwJvhIOOht6umjXyOAh0cW0qkI2GckCe9X40hjJbUUHvD4rPz8XrcYAuVgQ==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-28 10:54:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

28/09/2018 08:14:08 AM

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE	DAVID ELJURE TERRAZAS	CLIENTE	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC	EUTD750812DR3	RFC	UQR9105241R5
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES	USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
DATOS GENERALES			
FECHA	28/09/2018 08:13:59 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	77000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	13137	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408748042	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	D762CDF4-F2DD-4B9F-9FD9-6D40137E5087	FORMA DE PAGO	28 - TARJETA DE DÉBITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$132.75	\$0.00	IVA 16%	\$132.75

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

Folios: 1370,

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SUBTOTAL	\$132.76
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$21.24
TOTAL	\$154.00

SELLO DEL SAT

ODMtZLxZtIglbO1Fkqae8Cl2cYvUJMF2UyJbJhtRnRCYkhE+9sNHKvE3joEU3r9NgB6FnJmSSn0IPVifmqZpjPxfyVShzPATJBuawVIZ0ct+gnwyY+TWRO0In1S9bRQg/X0hT24SNmImEIP9rYy1eH

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FMAKOYsxIF/t4yqUPRbbiAjhtOAKB794WPMaUVKXA6KIrZvv91/WEwtep9GmviQsRL0y3wtj7o/vkduIJg/yDPVWMcxNDnhNxmFwXWxJiIwG7zC2J9xaedGn7sTpUWe1qYSawgpxr2Q7Nmd2Jccq3MbaGy06pnb7VeK2CxDoAp9IBv1IS37xtvhhBgwed7d+Wx3iorIQ7I12W9vDs90IH4Dd0Ssp/TetQda8Cmp21kCicquismJ1b9YS/egdxRjMiw04qW2XlifoQe tL+mKra02wMIPmmObDyMM3wuHmzYTrNq7qoavdvNq2qodecSj3R0S9DmZiimHQR3ISSRCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|D762CDF4-F2DD-4B9F-9FD9-6D40137E5087|2018-09-28T08:14:08|FEL100622S88|FMAKOYsxIF/t4yqUPRbbiAjhtOAKB794WPMaUVKXA6KIrZvv91/WEwtep9GmviQsRL0y3wtj7o/vkduIJg/yDPVWMcxNDnhNxmFwXWxJiIwG7zC2J9xaedGn7sTpUWe1qYSawgpxr2Q7Nmd2Jccq3MbaGy06pnb7VeK2CxDoAp9IBv1IS37xtvhhBgwed7d+Wx3iorIQ7I12W9vDs90IH4Dd0Ssp/TetQda8Cmp21kCicquismJ1b9YS/egdxRjMiw04qW2XlifoQe tL+mKra02wMIPmmObDyMM3wuHmzYTrNq7qoavdvNq2qodecSj3R0S9DmZiimHQR3ISSRCA=|00001000000408441752|]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

NIKKORI
SUSHI

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406111299

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE EMISIÓN

30/09/2018 10:27:28 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/09/2018 10:26:36 p. m.

FOLIO FISCAL: 5174CE26-CBFE-4978-83CB-3E95B88FECE9

EMISOR

NOMBRE: ALIMENTOS ORIENTALES DE LA PENINSULA S DE RL
DE CV
RFC: AOP101216IK0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 66256
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
90101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$298.28	\$0.00	\$298.28
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.72	

OBSERVACIONES: EL CONSUMO POR ESTA CANTIDAD SE HIZO EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$298.28
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.72
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.72
TOTAL	\$346.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|5174CE26-CBFE-4978-83CB-3E95B88FECE9|2018-09-30T22:26:36|FEL100622S88|MbSbFX6b3MN0m+dh3MSe4KEKi+556Y94NQFrFE4uITH9p3ANVmsLVtg9AcCLE0V3AZL8+teOps8Cf+dEDTwaopZp/QK1A62vmZFrgERChow7G8GDGRYgV82oTXwk1n4KrtSs0qHmd6LqJGj6rs5IHSvIAY6Ta/zwY6EAouF7Drpj5GgFSvjbV0z34H1AJmdmMphXtos411X523rM67dZPqATysGqgMCbgbNHIbZCK/JFs0fvGT4X9/m2IFhTSqedsS4IT+g6aOKw/leJoLJuMBjNs6+4+ZZAvRf+pWhAJZy3pGSvtmSecbgBddFIKaMthj7EyGLZ0ntmw9amWA==|00001000000408441752||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MbSbFX6b3MN0m+dh3MSe4KEKi+556Y94NQFrFE4uITH9p3ANVmsLVtg9AcCLE0V3AZL8+teOps8Cf+dEDTwaopZp/QK1A62vmZFrgERChow7G8GDGRYgV82oTXwk1n4KrtSs0qHmd6LqJGj6rs5IHSvIAY6Ta/zwY6EAouF7Drpj5GgFSvjbV0z34H1AJmdmMphXtos411X523rM67dZPqATysGqgMCbgbNHIbZCK/JFs0fvGT4X9/m2IFhTSqedsS4IT+g6aOKw/leJoLJuMBjNs6+4+ZZAvRf+pWhAJZy3pGSvtmSecbgBddFIKaMthj7EyGLZ0ntmw9amWA==

SELLO DEL SAT

XjjVBKsdiFSzGxe400SUMihkfKLh17pUSbSSwJ3o1d/IP8J7FsHb5TB75Nr3iTxBE5DI2D4yLOulfZnc6Ww2b9lpxxDjd4hloCityUBDhBe3iVUmKkGFzD74SEqmENN68+qqSnj/kpRsD6JITuF8qK5NiCid48zgMF6Ge7SbN3PoTxbawXTGaX3c6PkgwQr4JcFW7HfZgXRIHme4qR1b0xw4y+u9slAtZqWbqvq9E7MYqZTNHU+26gSKBcm4KuHrHeF3K63qco5xmGxqnvVgSK5K1Rd+KRYLGeKoHSxOXbW0fEO8ztatTgJDI9jjPAihl6DdSblhWenmyA8PuQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



FACTURA

SSUDZ 25389

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38209

TICKET: 124111255

FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2018 08:30:08 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

JAQUELINE ASSI MEJÍA

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	10.21	\$63.79	\$63.79
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/09/2018

SUBTOTAL	\$63.79
IVA	\$10.21
TOTAL	\$74.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D1BAD503-099D-4E39-AB77-A31EF03F7681	29/09/2018 08:30:14 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

DhKvS++E3q0+ZhwYyWfCeiHU2z06VbJ0mPUR9uDiFeZCz4BaMzpYjPubokO+PNSSjdcA0zA6ssKD/2MAZ8L5xNOXBIAeH5naJ6JmPr7zhi8056/d1bYcRGrv5hbcTl5qwkV/X9DrmOb2LQJOX
z44O4D2Sww4h1cr552eQvcrSXMSDJhgY1t+JuahXZHXFGKCKHR5m4apRCHxkMMirGvgkIJZR7HHEV7GPcNAN5ehdWLMepE7Ym6j69SPeNDWAYJ3VMY4ly1yDAPPQyRmqF425kFq8LHO05mX
U4xwYbUZ5kd2TXPAOCLl77upMTZPhIPDaiP0D4X9oxW3Uw==

Sello digital del SAT

nbZpoN7g70ec5A2LIM3fcqckTzUeyLDxckN39gAIZCzwnVL6zouK4kdF1N4AjzV2DI4JfTuGbbqNhw8egPu+7P+JQuoHijHO8JTa8LJ2B0/L7yOQVGeTTHAeNoh6CdKh6/hOqWj/8ZcZf5d1yoCj1s8
ha4anqfFeFg8xCPiBaphn2bKnfFoH0Pursve4RIUnTb6fdAGSxdayladF9EIZ++M6T9O7ePXhzGIAIwWg1McZThQv8JLvkrfje3F371ODoQmLXBg2NhrS2ga0FucLO3LTGkySUKDibooMjboqon5
hUz3eZH1m38k+dZ2K/8UWPNZJRhmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D1BAD503-099D-4E39-AB77-A31EF03F7681[2018-09-
29T20:30:14]INT020124V62[DhKvS++E3q0+ZhwYyWfCeiHU2z06VbJ0mPUR9uDiFeZCz4BaMzpYjPubokO+PNSSjdcA0zA6ssKD/2MAZ8L5xNOXBIAeH5naJ6JmPr7zhi8056/d1bYcRGrv5hbc
Tl5qwkV/X9DrmOb2LQJOXz44O4D2Sww4h1cr552eQvcrSXMSDJhgY1t+JuahXZHXFGKCKHR5m4apRCHxkMMirGvgkIJZR7HHEV7GPcNAN5ehdWLMepE7Ym6j69SPeNDWAYJ3VMY4ly1yDAPP
QyRmqF425kFq8LHO05mXU4xwYbUZ5kd2TXPAOCLl77upMTZPhIPDaiP0D4X9oxW3Uw==][00001000000404598147]

Fecha de Emisión

2018-09-29T18:51:07

Fecha de Certificación

2018-09-29T18:51:08

CSD del Emisor

00001000000411217231

CSD del SAT

00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: A 287****Folio Fiscal: B9104C0F-8194-46A5-852A-FFF0CA746E46****Tipo de Comprobante**

Ingreso

Expedido en: 77710

Datos del Emisor

PUTNEY SA DE CV

PUT180108HBA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo de alimentos y bebidas	\$ 129.31	0	002-IVA 0.160000	\$20.6896	\$ 129.31
Subtotal									\$ 129.31	
Total Descuentos										
Total Impuestos Traslados									\$20.69	
Total Impuestos Retenidos										
Total									\$ 150.00	

Total con letra: Ciento cincuenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio**Cadena Original del Timbre**

||1.1|B9104C0F-8194-46A5-852A-FFF0CA746E46|2018-09-29T18:51:08|MAS0810247C0|
 E8iW5Oh6rcfDgl4OpypCelxclmntJaJqRIKKTrSEa7JFIOPwaf+RIAR
 +wJXzC44J81YecfWqpGcylRWuucQnkX/Z4D4ofGtU6iNr1FXX2N1hUZJLBCb1vW04sjsC3bLWGFzvRfRi3PhCafOzUhn
 0T2Kvj4DTV35ks9tWkpLvV8qCxxVOyO1s2KgOF7VucHkdKfGziXSuxXqfJ7Eqj2GsBwaxo
 +ceUK4oOj26WymuWwYOLReAQZ1KWSHNIsv9spm2FQ5KQI910MxEiquWdc5+tiCNTzzbVzRGgnkeUjEOypEhB/TS3II
 SYqvboB/mwVsYJthjlr9Bx1HJNJld/Q==[00001000000404486074]

Sello Digital del Emisor

E8iW5Oh6rcfDgl4OpypCelxclmntJaJqRIKKTrSEa7JFIOPwaf+RIAR
 +wJXzC44J81YecfWqpGcylRWuucQnkX/Z4D4ofGtU6iNr1FXX2N1hUZJLBCb1vW04sjsC3bLWGFzvRfRi3PhCafOzUhn
 0T2Kvj4DTV35ks9tWkpLvV8qCxxVOyO1s2KgOF7VucHkdKfGziXSuxXqfJ7Eqj2GsBwaxo
 +ceUK4oOj26WymuWwYOLReAQZ1KWSHNIsv9spm2FQ5KQI910MxEiquWdc5+tiCNTzzbVzRGgnkeUjEOypEhB/TS3II
 SYqvboB/mwVsYJthjlr9Bx1HJNJld/Q==

Sello Digital del SAT

VtMkNF3PDJ7I4rpHyOMzNIm8lq9QnRsvMCktLhn98ie01ZUBXSd1e9tTw7Q6ezsmDI34yGBuQgiwtOKHdbtg1cuO3y4
 wTaDs1R+Igli/ek+zpulyqeqGJMSSRO37sXDxZu8mPn4S5Y11npMDIJaZPt6R3+tiGAePu
 +z1G6D1zJ/mu1meBqAAMaLi6BXRAxxgEg82KMe4+fO0jFOJbSTKfHdbqru9wf1mpEt/siGrn56RCdB050WCfqqBXZR
 Cjnm0UtlcVvfkB5z+9TflqzNq+y82XTdrvutoGRiJ/wevJdWW7rUB4Vpu8aNwcnXHrE5MaGgI/Hub2abAR42kw==

PUTNEY SA DE CV

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO MAHAHUAL SA DE CV

SMA080619UF6

601 General de Ley Personas Morales

50 PONIENTE MZA 1 LT 6 FRACCION 2 ZONA 1

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 30284

UUID

DD95679B-081C-49C1-9824-5D3BC0F4BA3E

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000405646634

Fecha Certificación

29/09/2018 08:10:44 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 29 de Septiembre de 2018 A LAS 08:11:26 pm

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERCIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
31.67	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.81	\$532.47
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 83.14

CANTIDAD CON LETRA

SEISCIENTOS QUINCE PESOS 61/100 M.N.

SUBTOTAL

\$532.47

IVA(16%)

\$83.14

TOTAL

\$615.61

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1078-4152-9355-79

Sello digital del SAT

w65kdjG8d1Bn7bLhjzuqk1xIEvQ4b/ScJCfWLoXAqXSzqXpE60srohoV+0wgLg1MoNB4yqGDJGpWFQWJicwtcc3TYoXWhXn36kbgvRCOPfA
hSFicWp1khicaYV2Q5bDge3js+ljuYJFZwvF7+09cdvN3XIVKUpOM/wUkPAMyT6UvRCvI87XkoR61eKnXnzdwvplN/o7eUkezRFdmeXxLSDp
Q3CTPNKf5Ri8liOu2CQgBT8vPpu6u6nYwiD2ChtMSEOCBUFGURszgtTfC0nv4l9lxK+BVaMKbVgo+2CxxwURcqmXLGZHrbXXzPU7x/esoW
1PDnqpsEMNhZdx3Q==

Sello digital del Emisor

HQXLMGxt40yzYft3UXS8+aLjui2u8XJktTjihWgoHE399oLHKJ9kMnwaX6QuAy1Hu79kGzSq+uY1vjoy9M9lyF7bOo/wW7ObAE83uv1UD81
Wr+0rUzBozRS+Er5/2LrAVMnU5xZ0AQKNI2YDXunJauT+B6LJAZvn4MumoLZSFF7mpJASJo5dVMhQoFk6vNWsdn4xKMadhR9SD3PipwHr
OVxFGizPXe6jGhh3i1FCA+A5RmLRR7nGHkv85kMchqFCpeKQsxpTvMCO2r3nPfkGRsMr8rlrpdresRyDMhKXcEGEKlfq9qfocHT+O7o/TsKJ6L
Unfkrx0K2eeCyGQcE6yA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DD95679B-081C-49C1-9824-5D3BC0F4BA3E|2018-09-29T20:10:44|HQXLMGxt40yzYft3UXS8+aLjui2u8XJktTjihWgoHE399oLHKJ9kK
mnwaX6QuAy1Hu79kGzSq+uY1vjoy9M9lyF7bOo/wW7ObAE83uv1UD81Wr+0rUzBozRS+Er5/2LrAVMnU5xZ0AQKNI2YDXunJauT+B6LJAZv
n4MumoLZSFF7mpJASJo5dVMhQoFk6vNWsdn4xKMadhR9SD3PipwHrOVxFGizPXe6jGhh3i1FCA+A5RmLRR7nGHkv85kMchqFCpeKQsxp
TvMCO2r3nPfkGRsMr8rlrpdresRyDMhKXcEGEKlfq9qfocHT+O7o/TsKJ6LUnfkrx0K2eeCyGQcE6yA==|00001000000408441752||



15937557

Hoja 1 de 1



ES:10784
SERVICIO MAHAHUAL SA DE CV
- RFC SMA000619UF6 SIC 0000114904
- REGIMEN GENERAL DE LEY
-50 PONIENTE MZA 1 LT 6 FRACCION 2 ZONA
-1 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINTANA
-R00 CP:77710 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 1529355
No. RASTREO: 1078-4152-9355-79
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 27/09/2018 HORA: 07:13:06
Term:02 PC:5 Desp:01C015A7 Vend:28
CANT # DESC PRECIO IMPORTE
31.667 1 MAGNA 16.81 532.47
32011
SUBTOTAL 532.47
IVA 83.14
TOTAL 615.61
-SEISCIENTOS QUINCE PESOS 61/100 MN
-www.facturasgas.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



C

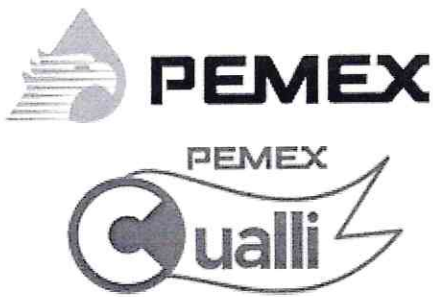


ES:10784
SERVICIO MAHAHUAL SA DE CV
- RFC SMA000619UF6 SIC 0000114904
- REGIMEN GENERAL DE LEY
-50 PONIENTE MZA 1 LT 6 FRACCION 2 ZONA
-1 PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINTANA
-R00 CP:77710 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 1529355
No. RASTREO: 1078-4152-9355-79
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 27/09/2018 HORA: 07:13:06
Term:02 PC:5 Desp:01C015A7 Vend:28
CANT # DESC PRECIO IMPORTE
31.667 1 MAGNA 16.81 532.47
32011
SUBTOTAL 532.47
IVA 83.14
TOTAL 615.61
-SEISCIENTOS QUINCE PESOS 61/100 MN
-www.facturasgas.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



C



Hidrocarburos Handall SA de CV

E10988

Av. Insurgentes mza.25 lte.1 S/N

Cinco de Abril

CHETUMAL, Quintana Roo

Telefono: 1442615

C.P.: 77018 RFC: HHA091209L63

SIC: 0000115108

No. A 76,910

Fecha y hora de la certificación

2018-09-29T09:09:19

Estado del CFDI : Vigente

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03, Gastos en general

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Importe
27.5331	MAGNA	32011	\$16.3404	\$449.90

QUINIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Sub total: \$449.90

Fórmula de Pago: 28, Tarjeta de débito

IVA: \$70.20

Numero de Certificado SAT :00001000000403498740

Total: \$520.10

Folio Fiscal: A138D6F2-29AB-42DC-A033-77079CD58475

Número de Serie del CSD: 00001000000305817640

Régimen Fiscal 601, General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición 77018

Fecha y hora de emisión 29/09/2018 9:31:16 am

Uso Comprobante G03, Gastos en general

Tickets

Folio(s): TARJETA 4538



Cadena Original:

||1.1|A138D6F2-29AB-42DC-A033-77079CD58475|2018-09-29T09:34:19|FLI081010EK2|I5U6uhQRgRxMbY393E4mLYoVL8Z0KQw/8RN7KP7mSqV57BIB0g74Q1vCrQwvBB1RJpzZmjA0wr3UcRhCHcat861nK1S8NsvmBP0fNfnDYODbGak/TDnH0SxcYzndZouqoUvybWhfO+DyrGokJnfGcl27b0oFT89qfEpNNXvwYaI=|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI:

I5U6uhQRgRxMbY393E4mLYoVL8Z0KQw/8RN7KP7mSqV57BIB0g74Q1vCrQwvBB1RJpzZmjA0wr3UcRhCHcat861nK1S8NsvmBP0fNfnDYODbGak/TDnH0SxcYzndZouqoUvybWhfO+DyrGokJnfGcl27b0oFT89qfEpNNXvwYaI=

Sello Digital del SAT:

bJDB15Vody49Wz4iS395nQnqeM9T/0GFCwwaepcPuGJdxUTHbhgAUDyNdh6Aw0IR0mXjzNAr00zCO9LeugPl8ppNFXMXno/TwdpB3bioCsz0WXBFlo+9isPobFtgeDEqjPzO5YtGlxMtC+OP4z8La27mJ7cB3vOKQsmugUXDdgCF3cmwlzmeVYn1ypPv9Bicah71eRXvJqreGULFW5irJD45H+/TpI9eHjngc+70TFSkIR39px1nEWbKO2WVs5qdkVuf8LxGwbOpLQeD+I4swvTknQ8cyUNV37+oHTpIGf69RBzCINEYaDvNcmOKCe5SeC0n4WhIL/8WP/4YLMoBa==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Universidad de Quintana Roo
**Departamento de Recursos
Financieros.**

Cancún Quintana Roo a 02 de octubre de 2018

Bueno por \$273.70

Re cib í de la **Universidad de Quintana Roo**, la cantidad de **\$273.70 (Son: Doscientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.)** por concepto de gastos menores de traslado durante la comisión a la Cd de Chetumal los días del 27 al 29 de septiembre de 2018, para asistir a la unidad Chetumal a entregar la cuenta pública de la Unidad Académica Cancún y a realizar correcciones y entrega de documentación original.

Re cib í

Jaqueline Assi Mejía
Universidad de Quintana Roo



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Septiembre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 64669 - VIATICOS JAQUELINE ASSI CHET SEP

Tarea: Organizar y promover eventos que integren al personal administrativo y docente y generen un clima laboral adecuado

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 401000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN

Comisionado: 91116 - ASSI MEJIA JAQUELINE

Comisión: COMISION A LA CD DE CHETUMAL LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE PARA ATENDER DE MANERA URGENTE CORRECCIONES Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ORIGINAL DE LA CUENTA PUBLICA DE LA UNIDAD ACADÉMICA. VIATICOS: 3445.00 COMBUSTIBLE: \$916.00. CLABE INTERBANCARIA: 014691566873219200

Fecha de solicitud: 26/09/2018

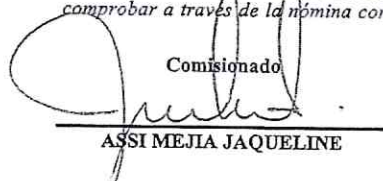
Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 27/09/2018 - 29/09/2018

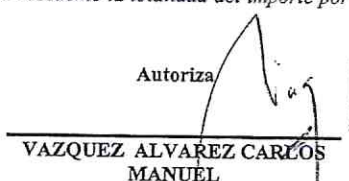
Monto: \$ 4,361.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 916.00
375010	Viáticos en el país	\$ 3,445.00

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


Comisionado
ASSI MEJIA JAQUELINE
JEFE DE DEPARTAMENTO


Vo.Bo.
VAZQUEZ ALVAREZ CARLOS
MANUEL
COORDINADOR DE UNIDAD


Autoriza
VAZQUEZ ALVAREZ CARLOS
MANUEL
COORDINADOR DE UNIDAD

