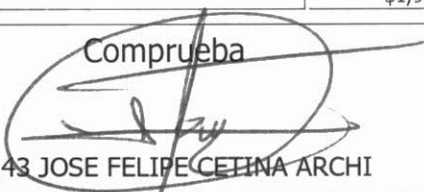


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																												
Documento:	563369	Fecha: 08/11/2018	Total:	\$6,975.00																																								
U Responsable:	114000 RECTORÍA																																											
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																											
Vale:	561288	Viáticos José Cetina, Cancún																																										
Pago	562919	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																										
Concepto:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la Unidad Académica de Cancún y al aeropuerto de esa misma ciudad, viáticos \$2,145, combustible \$4,830																																											
<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>RTO840921RE4</td> <td>826</td> <td>ALIMENTOS</td> <td>\$352.00</td> <td>3223845</td> </tr> <tr> <td>CCO8605231N4</td> <td>097</td> <td>ALIMENTOS</td> <td>\$81.00</td> <td>3223846</td> </tr> <tr> <td>RTO840921RE4</td> <td>307</td> <td>ALIMENTOS</td> <td>\$404.00</td> <td>3223847</td> </tr> <tr> <td>HHA091009L63</td> <td>882</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$560.20</td> <td>3223848</td> </tr> <tr> <td>ESC070824860</td> <td>068</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$1,860.69</td> <td>3223849</td> </tr> <tr> <td>ESO081217660</td> <td>791</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>\$1,800.71</td> <td>3223850</td> </tr> <tr> <td>UQR9105241R5</td> <td>.</td> <td>DEVOLUCIÓN</td> <td>\$1,916.40</td> <td>3223851</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	RTO840921RE4	826	ALIMENTOS	\$352.00	3223845	CCO8605231N4	097	ALIMENTOS	\$81.00	3223846	RTO840921RE4	307	ALIMENTOS	\$404.00	3223847	HHA091009L63	882	COMBUSTIBLE	\$560.20	3223848	ESC070824860	068	COMBUSTIBLE	\$1,860.69	3223849	ESO081217660	791	COMBUSTIBLE	\$1,800.71	3223850	UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,916.40	3223851
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																								
RTO840921RE4	826	ALIMENTOS	\$352.00	3223845																																								
CCO8605231N4	097	ALIMENTOS	\$81.00	3223846																																								
RTO840921RE4	307	ALIMENTOS	\$404.00	3223847																																								
HHA091009L63	882	COMBUSTIBLE	\$560.20	3223848																																								
ESC070824860	068	COMBUSTIBLE	\$1,860.69	3223849																																								
ESO081217660	791	COMBUSTIBLE	\$1,800.71	3223850																																								
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$1,916.40	3223851																																								
 Comprueba 91343 JOSE FELIPE CETINA ARCHI																																												



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 08 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 75346

Fecha: 01/11/2018

Número de pago: 74811

Monto: \$ 6,975.00

Vale: 72448

Tarea: 5142 - Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 20403670

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la Unidad Académica de Cancún y al aeropuerto de esa misma ciudad, viáticos \$2,145, combustible \$4,830

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RTO840921RE4	826	375010	ALIMENTOS	\$ 352.00
CCO8605231N4	097	375010	ALIMENTOS	\$ 81.00
RTO840921RE4	307	375010	ALIMENTOS	\$ 404.00
HHA0910009L63	882	261010	COMBUSTIBLE	\$ 560.20
ESC070824860	068	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,860.69
ESO071217660	791	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,800.71

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 608.40
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 1,308.00

Comisionado
JOSE FELIPE CETINA ARCHI
ADMINISTRATIVO



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

RECIBO DE PAGO

AA 81797

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

Nombre: JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 561288

Fondo

11112018 Bancomer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 1,916.40

(SON: Mil Novecientos Dieciséis Pesos 40/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 8 de Noviembre 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

LA REPRODUCCIÓN AFÓRICA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

<- Regresa Imprime

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

Documento:	561288	Viáticos José Cetina, Cancún	Fecha: 26/10/2018
Recurso:	514237501	5142:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91343	JOSE FELIPE CETINA ARCHI	
Ciudad:	Cancún		
Días	del 01 al 02 de noviembre de 2018		
Comisión:	Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la Unidad Académica de Cancún y al aeropuerto de esa misma ciudad, viáticos \$2,145, combustible \$4,830		
Monto	\$6,975.00		

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado 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



JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Nombre y Firma

Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma



9:35 am



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 72448 - Viáticos José Cetina, Cancún

Tarea: Participar en las reuniones de diferentes estancias Federales, Estatales, Universidades u otros organismos

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Comisión: Viáticos para José Cetina, quien traslada al C. Rector a la Unidad Académica de Cancún y al aeropuerto de esa misma ciudad, viáticos \$2,145, combustible \$4,830

Fecha de solicitud: 26/10/2018

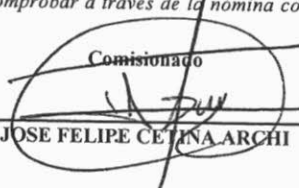
Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 01/11/2018 - 02/11/2018

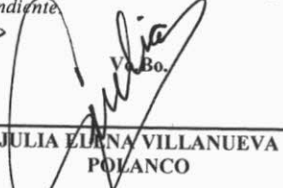
Monto: \$ 6,975.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 4,830.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00

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

Comisionado

JOSE FELIPE CETINA ARCHI

ADMINISTRATIVO

V. Bo.

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

Autoriza

JULIA ELENA VILLANUEVA
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCUN PARA TRASLADO DEL C. RECTOR A LA INIDAD ACADEMICA CAMPUS CANCUN LOS DIAS 1 Y 2 Y LLEVARLO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ESA MISMA CIUDAD.
------------------	---

CAPACIDAD DEL TANQUE	DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	21	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	CANCUN	420
CANCUN	CHETUMAL	420
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	100
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	940
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

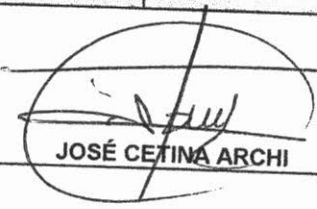
ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

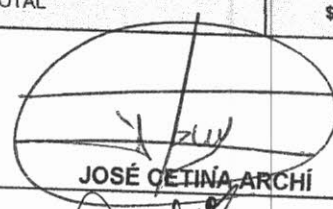
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
105.00	\$2,205.00		\$2,205.00
105.00	\$2,205.00		\$2,205.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
210.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
20.00	\$420.00	\$0.00	\$420.00
230.00	\$4,830.00	\$0.00	\$4,830.00
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CRUCE DE BARCO	\$0.00
VIATICOS	\$2,145.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$2,145.00
TOTAL	\$6,975.00

SOLICITÓ:


JOSÉ CETINA ARCHI

Conductor

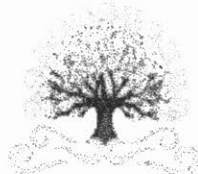

JOSÉ CETINA ARCHI

VEHICULO MODELO 2009
 PLACAS: UTB823A
 EXPEDITION 32

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 1 y 2 de noviembre de 2018 en la ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 29 días del mes de octubre de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

José Cetina Archí
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 849 7784



RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

222
CANCUN MALECON
Av. Bonampak Manzana 1
Ancla 06 Smza 6 Cancun
Benito Juarez, Quintana Roo
Mexico,
77500

FACTURA

SERIE: TIWEBDF
FOLIO: 4184826

FECHA

Mexico, Quintana Roo
2018-11-02 08:43:29

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 4CEE4EB1-7C1F-F14B-AC09-445AEBBDFC9
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/11/2018 08:48:29 a.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
CALLE: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT
NÚMERO EXT.: S/N NÚMERO INT.:
COLONIA: DEL BOSQUE
DELEG/MUNICIPIO: OTHON P. BLANCO
CODIGO POSTAL: 77019
LOCALIDAD: CHETUMAL
ESTADO, PAÍS: QUINTANA ROO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	303.45	303.45

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 48.55

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.114CEE4EB1-7C1F-F14B-AC09-445AEBBDFC9(2018-11-02T08:48:29)SCD110105654(h9it+YgnX04d7XbvkAWLapDUe7eWexY30EmdDKPW7v3WZCRXtq9xTwzbVWGMRTA/h12R49jhFDMF7B0Ks6xKTGVABXIfvUUb2SMSSu+ymi39uQdQYnUSUmgYwTcu+P60jLsImfN0G0DKdCJbvPDST6ImaGPOPWcqrUVT5c4sBRZrMdKntR/pFzU1+UAev84amKZmy9rb2VxUA80hUC9xvEtOyiwRfscYamGn+WmrdRxiemNji3TNR1tgLlsOvMfwHjR4U3ptQ0Lqigs1uFbq/0kILMg/cl+3s39fubcm601qyPevfxchGtga/MJB4LDielLuflF5Nj3X6N84zTxhg--10000100000401041203)]

CONSUMO TICKET(S) A 143763

Formas de pago en este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos : 0604

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 0604

FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%: 303.45
SubTotal: 303.45
Descuento: 0.00
Importe Neto: 303.45
Iva 0.160000%: 48.55
Total: 352.00

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

h9it+YgnX04d7XbvkAWLapDUe7eWexY30EmdDKPW7v3WZCRXtq9xTwzbVWGMRTA/h12R49jhFDMF7B0Ks6xKTGVABXIfvUUb2SMSSu+ymi39uQdQYnUSUmgYwTcu+P60jLsImfN0G0DKdCJbvPDST6ImaGPOPWcqrUVT5c4sBRZrMdKntR/pFzU1+UAev84amKZmy9rb2VxUA80hUC9xvEtOyiwRfscYamGn+WmrdRxiemNji3TNR1tgLlsOvMfwHjR4U3ptQ0Lqigs1uFbq/0kILMg/cl+3s39fubcm601qyPevfxchGtga/MJB4LDielLuflF5Nj3X6N84zTxhg--

Sello del SAT

UULxyPcxBQZftu4dX13039fcmZt6EGdH9AQP+YQ31bN42EgHrVPMOS2zIkKqFYFP/rOvsYxgOWa32SwqXAYysx7096QBpRB3d4T1P1rJExaRDp8JvvyvLgLe1t0Y7G/NoLac3tcVcWwIH40J7T15wQ+wtBbcrgeofwJhu+VsStL4SGC4L2M5eMWEhizdkznQZ1pX7cgcdthQ8rcVji8op9Xt81j8tL8X23fpgDMcaEZ8VYH3Ju4Waz1J0mDalqEhc2u3YqTVdgUYatfXtc9cqvouzhocf13VpKMHZussdfDNN0vsehyWTCGKwBxd4pgwngqA--

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="h9it+YgnX04d7XbvkAWLapDUeE7eWexY30EmdDKPW7v3WZCRXtq9xTwzbVWGM7A/hi2R49jhFDMF7B0Ks6xKTGVAwBxIfvUb2SMSSu+ym:
Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU1MzYyMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
NoCertificado="00001000000405536211" LugarExpedicion="77500" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Total="352.00" Moneda="MXN"
Descuento="0.00" SubTotal="303.45" FormaPago="28" Fecha="2018-11-02T08:43:29" Folio="4184826" Serie="TIWEBDF" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V." Rfc="RTO840921RE4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="303.45" ValorUnitario="303.45" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="48.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="303.45"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48.55">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="48.55" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="UULxyFcxBQZftq4dXI3039frmZt6EGdH9AQp+YQ3IbNd2EHGTRVFMOB2zIkTkqFYFP/rOvsgyqsOWa32SwqXAyysx7O96QBpi
      NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
      SelloCFD="h9it+YgnX04d7XbvkAWLapDUeE7eWexY30EmdDKPW7v3WZCRXtq9xTwzbVWGM7A/hi2R49jhFDMF7B0Ks6xKTGVAwBxI
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2018-11-02T08:48:29" UUID="4CEE4EB1-7C1F-F14B-AC09-445AEBBDFC9"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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

Lugar de Expedición
CP:77500

Factura: 217317097

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2b5b2d8c-467e-4fa9-adcf-6e996c64f347

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2018-11-08T08:07:40

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2018-11-08T08:13:38

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA

C.P : 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50192100	SABRITAS ADOBADAS 42G	14.81	2.37	29.63
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	12.07	1.93	12.07
1.000000 EA	01010101	VOLT YELLOW ENERGY 473ML	19.83	3.17	19.83
1.000000 EA	50161800	HALLS MENTA 25,2G	5.56	0.44	5.56
1.000000 EA	50161800	HALLS MIEL 25,2G	5.56	0.44	5.56

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	72.65
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	5.10
	TASA IEPS 8%	3.25
	TOTAL MXN	81.00

Sello digital del CFDI

FTpRtGzWNJv2dHL8oVUsh6zNQsXlnNpQsj1qQ77z63d+b/j/sSGtU1t3ABwbwRb2VTPxPrRyyVAed1Kb/kmO7vFuEB64MjZwaZK/D4S
aflZzSDRtuxpkphtCehnLiOEvnNIXPiMMZ3tEH5QSJ4FPgmyEEdnazNrjLwOZ9GZ10qs9tRTPdPO0HsMysLAT3drfEINalgFCYasJNTici
Ty2NLpCPkvtlYaC3dbSdZS22/J2QAkOtiqtF94DSa7SNdvQC0UD1Wds9W1clFJ0rWHCMf1sqpvj3mUm29auOCrWJFnQLp7RSwsKL3
NiXioqGRu4RyE5WldRpgSn4Y19jw5jrA==

Sello digital del SAT

n4ml9/VfMyBDm9j3Sljziyggj6xHFPBzXpDDcXimROYGRD4Xk12ZGSc2/Uo71v9yi1YweZBtkmGeiqBbi6rrszjOnsFGgF44Z1CZC+uJ+
aYoE3SkGKy3bY717+glvK5L5sUf20RGuRIPMuNQAJP3qR0DHlY5iloT+sfOnZUbDbOasaQvGWBIpCyXzkZa2E9eRH2PjLKpAjMyb
EWJkQrtSA5omUmDhlq2WiuWqveflScFhw6Qs/Ub85+dz/TzeTfjSjyrkdQ79r1JajbghHPqsNQgVsTbWmG/dRsMld+ez5Vk3QuDSTIJb1i
488wdzOwx1bCjqTAK0pxmnHqD4g==

Cadena Original

||1|2b5b2d8c-467e-4fa9-adcf-6e996c64f347|2018-11-08T08:13:38|DIA031002LZ2|FTpRtGzWNJv2dHL8oVUsh6zNQsXlnNpQsj1qQ77z63d+b/j/sSGtU1t3ABwbwRb2VTPxPrRyyVAed1Kb/k
mO7vFuEB64MjZwaZK/D4SafLzZsDRtuxpkphtCehnLiOEvnNIXPiMMZ3tEH5QSJ4FPgmyEEdnazNrjLwOZ9GZ10qs9tRTPdPO0HsMys
LAT3drfEINalgFCYasJNTiciTy2NLpCPkvtlYaC3dbSdZS22/J2QAkOtiqtF94DSa7SNdvQC0UD1Wds9W1clFJ0rWHCMf1sqpvj3mUm2
9auOCrWJFnQLp7RSwsKL3NiXioqGRu4RyE5WldRpgSn4Y19jw5jrA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:pagof0="http://www.sat.gob.mx/Pagos"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="81.00" Moneda="MXN"
  SubTotal="72.65">
  Certificado="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMl
  NoCertificado="0000100000405409176" FormaPago="01"
  Sello="FTpRtGzWNjv2dHL8oVUsh6zNqSxlnNpQsj1qQ77z63d+b/j/sSGtU1t3ABwbwRb2VTPxPrRyyVAed1Kb/kmO7vFuEB64MjZwZk/D4SafzZsDRtuxj
  Fecha="2018-11-08T08:07:40" Folio="217317097" Serie="CAN" Version="3.3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO8605231N4"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
    - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto Importe="29.63" ValorUnitario="14.81" Descripcion="SABRITAS ADOBADAS 42G" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
        Cantidad="2.000000" ClaveProdServ="50192100">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="2.37" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="29.63"/>
            <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="32.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Concepto Importe="12.07" ValorUnitario="12.07" Descripcion="REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA"
        Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202306">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="1.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="12.07"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Concepto Importe="19.83" ValorUnitario="19.83" Descripcion="VOLT YELLOW ENERGY 473ML" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
        Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="01010101">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="3.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19.83"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Concepto Importe="5.56" ValorUnitario="5.56" Descripcion="HALLS MENTA 25.2G" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000"
        ClaveProdServ="50161800">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="0.44" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="5.56"/>
            <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Concepto Importe="5.56" ValorUnitario="5.56" Descripcion="HALLS MIEL 25.2G" Unida
        ClaveProdServ="50161800">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="0.44" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impues
            <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impues
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8.35">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="5.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
        <cfdi:Traslado Importe="3.25" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Complemento>
      <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" \
        SelloSAT="n4m19/VfMyBDM9j3Sljizyggj6x FHPBzXpDDeXimROYGRD4Xk12ZGS2/Uo7
        NoCertificadoSAT="0000100000040614920"
        SelloCFD="FTpRtGzWNjv2dHL8oVUsh6zNqSxlnNpQsj1qQ77z63d+b/j/sSGtU1t3ABwbwF
        FechaTimbrado="2018-11-08T08:13:38" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="2b5b2d8c-4
        xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
    - <cfdi:Addenda>
      - <ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1" version="1.1">
        <ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
        <ns:clavesDescripcion c_UsoCFDI="Gastos en general" c_RegimenFiscal="Opcional para Grup.
          UNA SOLA EXHIBICION" c_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
        - <ns:receptor>
          <ns:domicilioFiscalR codigoPostal="77019" pais="México" estado="QUINTANA ROO" municipio="CHETUMAL" ciudad="CHETUMAL"
            colonia="DEL BOSQUE" calle="AV. BOULEVARD BAHIA"/>
        </ns:receptor>
      </ns:diverza>
    </cfdi:Addenda>
  </cfdi:Comprobante>

```

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
DEL BOSQUE CUN
1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Edison Nte. Numero
a Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

JIVESI9311037	1	02/11/2018	10:05
VOLT YELLOW 473ML	1		23.00
COCA-COLA NR 600ML	1		14.00
SABRITAS ADOBADAS42G	1		16.00
SABRITAS ADOBADAS42G	1		16.00
HALLS MIEL 25.2G	1		8.00
100404 2xs12 Trident	-1		-2.00
HALLS MENTA 25.2G	1		8.00
100404 2xs12 Trident	-1		-2.00
Fol.Vta:3667791		Total:	\$ 81.00
ID=10CAN50BQ01		IVA INCLUIDO:	\$ 5.10

*** AHORRO: \$4.00 ***
OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 419.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:CANCUN, QUINTANA ROO
AV TECNOLÓGICO Y DEL BOSQUE MZA 001 SHAZ 503 #LOTE 01
CUN CENTRO, CANCUN
QUINTANA ROO C.P.77500
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 2
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.
R.F.C.: RTO640921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Regimen Fiscal: 601

SUCURSAL

222
CANCUN MALECON
Av. Bonampak Manzana 1
Ancla 06 Smza 6 Cancun
Benito Juarez, Quintana Roo
Mexico,
77500

FACTURA

SERIE: TIWEBDF

FOLIO: 4185307

FECHA

Mexico, Quintana Roo

2018-11-02 13:32:59

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211
FOLIO FISCAL: 4257CBAA-E328-574E-B46A-52DDA447041D
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 02/11/2018 01:37:59 p.m.

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
CALLE: UQR9105241R5
NUMERO EXT.: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT
COLONIA: S/N
DELEG/MUNICIPIO: DEL BOSQUE
CODIGO POSTAL: OTHON P. BLANCO
LOCALIDAD: 77019
ESTADO, PAÍS: CHETUMAL
USO DEL CFDI: QUINTANA ROO, MEXICO
RFC EXTRANJERO: G03
Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	348.28	348.28

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 55.72

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4257CBAA-E328-574E-B46A-52DDA447041D|2018-11-02T13:37:59|SCD110105654|YOJ9rDqW0wkVEgPmSTUFwQ0zPK7w0p
xGurqNRd81NarTNTry33rvMKQ2GK3eAb47zLyUGZta9j380g8++1G2e8Sen4UAC8118cu6aMBHtkHYy/7Tn1Tfzj8U/Qvi+i+h6ugir1P1M
JwRCmvZbjwsaWMXExd6AwS1KMqU6Cs4BSX8Pb5U0XyXwQKheCILgQa9tpUJLxT/ER9Ny3ZBnP/OC1jaCU4CqEgpkrrxU1qdcEWEVq0+i+
G1lc50RLjhr4YrzgE85PKL/50AONXRCBuLH+AKIK3tzPfeBarXpZ8815KT2XKRVN/4jD0T0o7jjev9Y6v0eG0xA1T/a4FHKCMw==|0000100
0000401041203||

CONSUMO TICKET(S) B 53338

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	348.28
SubTotal:	348.28
Descuento:	0.00
Importe Neto:	348.28
Iva 0.160000%:	55.72
Total:	404.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

YOJ9rDqW0wkVEgPmSTUFwQ0zPK7w0pXGurqNRd81NarTNTry33rvMKQ2GK3eAb47zLyUGZta9j380g8++1G2e8Sen4UAC8118cu6aMBHtkHYy/7Tn1Tfzj8U/Qvi+i+h6ugir1P1M
JwRCmvZbjwsaWMXExd6AwS1KMqU6Cs4BSX8Pb5U0XyXwQKheCILgQa9tpUJLxT/ER9Ny3ZBnP/OC1jaCU4CqEgpkrrxU1qdcEWEVq0+i+G1lc50RLj
hr4YrzgE85PKL/50AONXRCBuLH+AKIK3tzPfeBarXpZ8815KT2XKRVN/4jD0T0o7jjev9Y6v0eG0xA1T/a4FHKCMw==

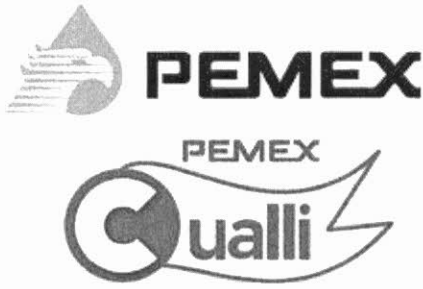
Sello del SAT

RrzIha3LnMMX12cASBxZE4ywCL/Ndule1WLDcbNba7DkTv7WmfCy9qnZCP8L4utVXFr+Vv18vHcNfn9lpFqHg9B/XJPeaPuDDvSW4jUbyB21CXAjmlgP1UayvzeNp6K
MB2EDHj1RdHf84tgwv1rKv41rf3ZseGUouFmtyD9UtwSbegMN25C/rf8w/4wxzWZDKGx/XCHFT8Vc9F2P5Lu/BqH0Gr+rkC0gppD6p7IA7PavF754PHCRB0g7xXQ
suy2V1WraW3151QaPRUK1NggUccnmqhVmp4VySGWtJ/vw52Sg95xkc9rp3KRvYe9t/Eg7W2e51tARSlnyUcRm9C==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="YOJ9rDqWw0wkVEgPmSTUFWq0zPK7w0pxGurqNRd8lNarTNTRY33rvMKQ2GK3eAb47zLyUG2ta9j380g8++1G2e8Sen4UAC8lH8cu6aMBHtkHYy
  Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU1MzYyMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMu
  NoCertificado="00001000000405536211" LugarExpedicion="77500" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" Total="404.00" Moneda="MXN"
  Descuento="0.00" SubTotal="348.28" FormaPago="01" Fecha="2018-11-02T13:32:59" Folio="4185307" Serie="TIWEBDF" Version="3.3"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
  instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V." Rfc="RTO840921RE4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="348.28" ValorUnitario="348.28" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERVICIO"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="55.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="348.28"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="55.72">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="55.72" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="HrzIha3LnWMX12cASBkZE4ywCLNdurelWLDcbNBa7DkTv7WMfCy9qnZCP8L4utVXFr+Wv18vHcNfa9lpFqHg9B7XJPeaPuDl
      NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
      SelloCFD="YOJ9rDqWw0wkVEgPmSTUFWq0zPK7w0pxGurqNRd8lNarTNTRY33rvMKQ2GK3eAb47zLyUG2ta9j380g8++1G2e8Sen4UAC8l
      RfcProvCertif="SCD110105654" FechaTimbrado="2018-11-02T13:37:59" UUID="4257CBAA-E328-574E-B46A-52DDA447041D"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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 77,882

Fecha y hora de la certificación

2018-11-08T07:11:53

Estado del CFDI : Vigente

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03, Gastos en general

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Importe
27.4339	PREMIUM	32012	\$17.6716	\$484.80

QUINIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Fórmula de Pago: 01, Efectivo

Numero de Certificado SAT :00001000000403498740

Folio Fiscal: 54E30B7F-72DB-4D15-9ABD-D1E753001569

Número de Serie del CSD: 00001000000305817640

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 77018

Fecha y hora de emisión: 08/11/2018 7:41:06 am

Uso Comprobante: G03, Gastos en general

Tickets

Folio(s): FACTURA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 02/11/2018

Sub total: \$484.80

IVA: \$75.40

Total: \$560.20



Cadena Original:

||1.1|54E30B7F-72DB-4D15-9ABD-D1E753001569|2018-11-08T07:43:53|FL1081010EK2|mxhiRm9BQ+TXgyuxhCJoWTEAmcdIC72J+KbrCA4hSCHTzCguXBC5FWcwVQguknaVm69eFR0CBmjeHYrFc03/0c7a/c8JVDNPazboZsZVYPcAoHT1hPg1NdP4JXvaV2eQJYdWxT48e/6tBf5pgQzVP0oo4TCdi/YTeX34YatvRgw=|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI:

mxhiRm9BQ+TXgyuxhCJoWTEAmcdIC72J+KbrCA4hSCHTzCguXBC5FWcwVQguknaVm69eFR0CBmjeHYrFc03/0c7a/c8JVDNPazboZsZVYPcAoHT1hPg1NdP4JXvaV2eQJYdWxT48e/6tBf5pgQzVP0oo4TCdi/YTeX34YatvRgw=

Sello Digital del SAT:

VboRvpdntVEXFSO7eHi4aDDdvrfU+nyjsSSzmvRH3RrcgL7EM+wYWAH8NRL4nhRhUkIU6bBPS+eb5fDUOifPsi3+Uu73ANRGgeC5VoLGeqb+QrIppVQENCHTD0OI ZIP28By2MbHWdir1wFjjjuO7pOGdJOI4dd7+pPdGFTLoltkgn3Ln6JQuYhA7WC1gBkfq8LeOwC/1IT8E+Uri24TO40y00v6igt0M2zM4SwHgaLMJssspHEDTejOW70S/M0 YIXzDT8yFmqaG66pmYTCgsF4Km7WsPMxozVct360906nT5bj6QCFcnPZwKD0zD9dj15TRFRcwogD6LN7qRVA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Certificado="MIIEITCCA3GgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDU4MTc2NDAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
Sello="mxhiRm9BQ+TXgyuxhCJoWTEAmedIC72J+KbrCA4hSCHtzCguXBC5FWcwVQguknaVm69eFR0CBmjeHYrFc03/0c7a/c8JVDPazboZsZVYPcAoF
NoCertificado="00001000000305817640" TipoDeComprobante="I" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="560.20" SubTotal="484.80" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="77018" FormaPago="01" Fecha="2018-11-08T07:41:06" Folio="77882" Serie="A" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="HHA091209L63" Nombre="Hidrocarburos Handall SA de CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101506" ClaveUnidad="LTR" ValorUnitario="17.671641" Unidad="Litro" NoIdentificacion="32012"
      Importe="484.801837" Descripcion="PREMIUM" Cantidad="27.43389">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="75.398164" TasaOCuota="0.160000" Base="471.238522" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="75.40">
      - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="75.40" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="VboRvpdntVEXFSO7eHi4aDDdvRfU+nyjsSSzmvrH3RrlegL7EM+wYWAH8NRL4nhRhUkiU6bBPS+eb5fDUOifPsl3+Uu73ANRG
      NoCertificadoSAT="00001000000403498740"
      SelloCFD="mxhiRm9BQ+TXgyuxhCJoWTEAmedIC72J+KbrCA4hSCHtzCguXBC5FWcwVQguknaVm69eFR0CBmjeHYrFc03/0c7a/c8JVDPNP
      FechaTimbrado="2018-11-08T07:43:53" UUID="54E30B7F-72DB-4D15-9ABD-D1E753001569" RfcProvCertif="FLI081010EK2"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



ESTACION DE SERVICIO LA COSTA SA DE CV

ESC070824860

601 General de Ley Personas Morales

AV.BONAMPAK MZ.02 LT.06 SN SM.09

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO C.P.77504

Expedido En: 77504

Serie y Folio

BBA 48068

UUID

DE8EE057-5796-43C9-873A-61F5652DBA4E

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404390262

Fecha Certificación

02/11/2018 09:36:20 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 02 de Noviembre de 2018 A LAS 09:37:32 am

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
88.44	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$18.21	\$1,610.07
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 250.62

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 69/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$1,610.07

IVA(16%)

\$250.62

TOTAL

\$1,860.69

Tickets: 0991-2016-3088-6892-2

Sello digital del SAT

Giszg9/4qFpXzbWz/zeEWfCfV3mPPbfBcl3xkm6D8tIcjzFbSq/dO/nH7ebZVNftd48qRi1YAY2LopfOFjoYDoP7rPAG8w/0gSU+jeRGcuVky6c7
81UZhvPM23ZV4OcrYyYdU/60ZHLI69PULITnNBVly+iuZGZGcnKLJeALuzZo+oIF38O72jJcQO56Fe/J0AMagkM8rTizaoln5CyFnk4COYilikS
A7J41xz9gUDhcVVS0mZwv1uWeRq0qY82I3E9mfBi44FdTvjRE4d9L//FuP6y9/NW+paplzzFm2TlelSoiNHCu692HJEaccw324FxN58Uy9azKt
Cuvqa/A==

Sello digital del Emisor

uJ50KRdte5VTCh88yo3EEEmztzCFqG8oOrbaZ4kqQmMPWAGjPSEQ/317jpVPCgFY/ftJ9owpyalSiqisexSt2Ua/ZkjhF29XxgwnAH7ITEPupuVQ
7PHTThVaQzgL4alD7LjRYS2aX4uuM9E/KFnYjaBR+HVdrhlpb55VIYEW8yT3Rwo2/4FLCO9UQSykUKJifoG2e4VPQwXvi+KT+Ilb2Mp2hNiB2l
1s3c2/1nEzbrHGvEw+NxYKMz7tRtdL5KPqOlfd4VyhV5YT0w4hFqOPKChnvOGx7ka9GJ7c016iToMqju6fJBDPI/Gut/QMFZQU1XwpFLwcAn1
qHOIHQkLr1lvQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DE8EE057-5796-43C9-873A-61F5652DBA4E|2018-11-02T09:36:20|uJ50KRdte5VTCh88yo3EEEmztzCFqG8oOrbaZ4kqQmMPWAGjP
EQ/317jpVPCgFY/ftJ9owpyalSiqisexSt2Ua/ZkjhF29XxgwnAH7ITEPupuVQ7PHTThVaQzgL4alD7LjRYS2aX4uuM9E/KFnYjaBR+HVdrhlpb55VI
YEW8yT3Rwo2/4FLCO9UQSykUKJifoG2e4VPQwXvi+KT+Ilb2Mp2hNiB2l1s3c2/1nEzbrHGvEw+NxYKMz7tRtdL5KPqOlfd4VyhV5YT0w4hFq
OPKChnvOGx7ka9GJ7c016iToMqju6fJBDPI/Gut/QMFZQU1XwpFLwcAn1qHOIHQkLr1lvQ==|00001000000408441752||



16542042

Hoja 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77504"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Total="1860.69" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="1610.07"
Certificado="MIIGTTCBBDWgAwlBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzOTAyNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMul
NoCertificado="00001000000404390262"
Sello="uJ50KRdte5VTCh88yo3EEmtzCFqG8oOrbaZ4kqQmMPWAGjPSEQ/317jpVPCgFY/ftJ9owpyalSiqisxSt2Ua/ZkjhF29XgwnAH7ITEPupuVQ7PH7
Fecha="2018-11-02T09:37:32" Folio="48068" Serie="BBA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO LA COSTA SA DE CV" Rfc="ESC070824860"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1610.07" ValorUnitario="18.2061" Descripcion="PEMEX PREMIUM" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="88.435837" Nomenclacion="32012" ClaveProdServ="15101506">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="250.62" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1566.375000"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="250.62">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="250.62" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="Giszg9/4qFpXzbWz/zeEWfCfV3mPPbfBel3xkm6D8tdCjzFbSq/dO/ntH7ebZVNftd48qRi1YAY2LopfOFjoYDoP7rPAG8w/0gSU+jeR
      NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
      SelloCFD="uJ50KRdte5VTCh88yo3EEmtzCFqG8oOrbaZ4kqQmMPWAGjPSEQ/317jpVPCgFY/ftJ9owpyalSiqisxSt2Ua/ZkjhF29XgwnAH7
      RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-11-02T09:36:20" UUID="DE8EE057-5796-43C9-873A-61F5652DBA4E"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



Othón P. Blanco, Quintana Roo A 08 de Noviembre de 2018 a las 09:17:49 am

EMITIDO POR: ESTACION DE SERVICIO OTOCH S.A.D E C.V.	RFC: ESO081217660
AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000	

Folio Fiscal: 4DB348B2-4FF2-485A-929D-18CBCD4C3791	Folio: CCA-2270
Fecha SAT: 2018-11-08T08:17:52	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión y número de certificado	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Emisor: V3.3 / 00001000000406317379	Forma de Pago: 01 - Efectivo
SAT: V3.3 / 00001000000405428599	No. de Cuenta: 0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N N/A DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO QUINTANA ROO México 77019	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción		P.U.	Importe
86.6142	LITROS	15101506	PEMEX PREMIUM		\$ 17.99	\$ 1,558.24
Este documento es una representación impresa de un CFDI					SUBTOTAL	\$ 1,558.24
CANTIDAD CON LETRA					IVA16%	\$ 242.47
Son (Mil Ochocientos Pesos 71/100 M.N.)					TOTAL	\$ 1,800.71
Observaciones:						



Sello Digital Emisor

QTB9ajpEUVB79ho60mf+dkQuFd1EtpgftgjGJbQl4wCfyvmnH8YJ4UliA6uWmNO5rMj6QfN1c1LyNjprMDqn2zcCbmK0Xb38nL5LdkOW7uUA0pHupY
NJ3dfZ/eWrtFxsJPHI59rZvcOdrDdue2lc7afqkS+E7iw52dzEjFAhft58Ph39YrdEEiFeJISNith/81QPSPV0Cy1GsF8GuPwl3BAmZmfCpodK3j
zxk9J+URlHMWp/sLQsJ6Ty6WckO0HoO6AxTULs8mV6T/oExjFH84TSc2NjeVlmjkaGkq+Vi3FYXDuNoFPnteulKPLYY4aWeBk9EM2bRPegWf554Q
==

Sello Digital SAT

OzimuE12e3gnRgsvsJ5Iz/TFiASF/m37EqFVrqaBDmiPHLnGB/tDWHpucMILB/xTuVK2rEG18neCX2PRn66zdOOJWxoJ0yYwXp58URfgUP6iJ2LlwL
WGGQaAFrzOJnzjWGYR4c0tneyozgANPTrXpyjr5F1eyHS+7VpTj7X/c3Tqjmtf1yI8m4FANHukuS2PSIB8HkHCPJoXkbwYFgA26HhPL0plgXJGaqr
lhvskLzqHWv2HXXGKNNkqCIRu6PQ/MxVID1/RVi5gd0n39T5fUYulZNegtrjITDT8uOb0z/aCwBmF+aB/Z4r+5yNEVtGd3hhDIIHE3CdX1o10M/U6g
==

Cadena Original

||1.1|4DB348B2-4FF2-485A-929D-18CBCD4C3791|2018-11-08T08:17:52|QTB9ajpEUVB79ho60mf+dkQuFd1EtpgftgjGJbQl4wCfyvmnH8Y
J4UliA6uWmNO5rMj6QfN1c1LyNjprMDqn2zcCbmK0Xb38nL5LdkOW7uUA0pHupYnj3dfZ/eWrtFxsJPHI59rZvcOdrDdue2lc7afqkS+E7iw52dzE
jFAhft58Ph39YrdEEiFeJISNith/81QPSPV0Cy1GsF8GuPwl3BAmZmfCpodK3jzxk9J+URlHMWp/sLQsJ6Ty6WckO0HoO6AxTULs8mV6T/oExjFH
84TSc2NjeVlmjkaGkq+Vi3FYXDuNoFPnteulKPLYY4aWeBk9EM2bRPegWf554Q==|00001000000405428599|

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" Version="3.3" Serie="CCA"
Folio="2270" Fecha="2018-11-08T09:17:49"
Sello="QT89ajpEUVB79ho6mf+dkQuFd1EtpgftgJGjbQ14wCfyvmnH8YJ4U1iA6uwmN05rMj6QFN1c1LyNjprMDqn2zcCbmK0Xb38nL5LdkOW7uUA0pHupYNJ3dfZ/eWrtFxsJPH159rZvcOdrD1ue2lc7afqxs+E7iw52dzEjfaAht58P
FormaPago="01" NoCertificados="00001000000406317379"
Certificado="MITIGODCCBCGawIBAgIUMDAwDEwMDAwMDA0MDYzMTczNzkwDQYJkoZiHvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLKMuIGR1bCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBCG1pbmlzdHh3Y2nDs24gVHJpYnV0YXJpYTYEVmC0GA1UECgwwU2Vyd
SubTotal="1558.24" Descuento="0" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="1800.71" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77000"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine1.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="ES0081217660" Nombre="ESTACION DE SERVICIO OTOCH S.A.D E.C.V." RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="15101506" NoIdentificacion="32012" Cantidad="86.614200" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITROS" Descripcion="PEMEX PREMIUM " ValorUnitario="17.990584"
Importe="1558.24" Descuento="0">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1515.437500" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="242.47"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="242.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="242.47"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UUID="4DB348B2-4FF2-485A-929D-18C8CD4C3791" FechaTimbrado="2018-11-08T08:17:52" RfcProvCertif="ASE0201179X0"
SelloCFD="QT89ajpEUVB79ho6mf+dkQuFd1EtpgftgJGjbQ14wCfyvmnH8YJ4U1iA6uwmN05rMj6QFN1c1LyNjprMDqn2zcCbmK0Xb38nL5LdkOW7uUA0pHupYNJ3dfZ/eWrtFxsJPH159rZvcOdrD1ue2lc7afqxs+E7iw52dzEjfaA
NoCertificadoSAT="00001000000405428599"
SelloSAI="OzImuE12e3gnRgsvs3Iz/TF1ASF/m37EqFVrq8Dm1PHLnGB/tDWHpucM1L8/xTuVK2rEG18neCX2PRn66zd00JWko3ByYwXp58URfgUP61J21LwWGQaFrz0JnzjWYR4c0tnyeozgANPtrXpyJr5F1eyH5+7VPTjK7X/c
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

ORIGINAL

ES:10873

ESTACION SERVICIO OTOCH SA DE CV

RFC ES0081217660 SIC 0000114993

REGIMEN GENERAL DE LEY

AV INSURGENTES 41 LT 01 CENTRO CHETUMAL

OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO CP:77000 ME

XICO

ORIGINAL

FOLIO: 3571377073

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 02/11/2018 HORA: 18:40:17

Tema: 04 PC: 3 Desp: 01 CUOC02 Vend: 75

CANT	II	DESC	PRECIO	IMPORTE
86.614 2			PREMIUM 17.99	1.558.24
			32012	

SUBTOTAL 1.558.24

IVA 242.47

TOTAL 1.800.71

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 71/100 MN

Para facturar en línea visite

www.lagas.com.mx y de click en

FACTURACION utilizando el FOLIO como

referencia de facturación



QROO.gob.mx

Traslado del C. Rector a la ciudad de Cancùn.

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

noviembre

Tipo de viaje

Local

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

Ciudad de destino

Cancùn

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al C. Rector a la unidad académica de Cancùn a una reunión y posteriormente trasladarlo al aeropuerto de esa misma ciudad.

Fecha de salida

2018-11-01

Fecha de regreso

2018-11-02

Datos de la partida**Importe ejercido por partida**

5058.60

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

4830.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5058.60

Importe total no erogado

1916.40

Fecha de entrega del informe

2018-11-08

Reportes**Actividades realizadas**

Se traslado al C. Rector al aeropuerto de la ciudad de Cancùn donde tomo un vuelo.

Resultados obtenidos

Todas las actividades se cumplieron según la agenda del Rector.

Contribuciones

Se llevo el traslado en los tiempos señalados para que el C. Rector abordara en el tiempo señalado.

Conclusiones

se realizo todas las actividades ordenadas.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-11-08

Fecha de validación de la información

2018-11-08

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nota

La comisión estaba programada para los días 1 y 2 de Noviembre, tomando en cuenta el cambio de la agenda del C. Rector se opto por viajar solo en día 2 haciendo la comprobación solo de ese día antes mencionado.

Importe total de la comisión

6975.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

José T. Cetina Archi

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.