

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

Documento:	565953	Fecha: 20/11/2018	Total:	\$847.00
U Responsable:	127200 DEPTO DE HUMANIDADES			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	562908	Complemento doc. 561656. Viáticos para Adelita Noemi Ucan		
Pago	565594	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	Complemento doc. 561656. Viáticos para Adelita Noemi Ucan Estrada, para los días 17 y 18 de noviembre de 2018, quien acompaña a alumnos de la licenciatura en humanidades y gobierno y gestión pública, de la dcph que participan en el viaje de inmersión cultural y práctica de campo (Felipe Carrillo Puerto-Tulum). (1.5 días, \$2,145).			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CSIO20226MV4	3700	ALIMENTOS	\$256.00	3237500
AESD4609246G7	60491	ALIMENTOS	\$235.00	3237501
CCO8605231N4	217914073	ALIMENTOS	\$97.00	3237502
CCO8605231N4	217827849	ALIMENTOS	\$95.90	3237503
UQR9105241R5	S/F	GASTOS MENORES	\$163.10	3237504

Comprueba

0708864 ADELITA NOEMI UCAN ESTRADA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 78421

Fecha: 17/11/2018

Número de pago: 77853

Monto: \$ 847.00

Vale: 74798

Tarea: 5517 - 1. Organizar actividades encaminadas a la obtención y mantenimiento de la calidad de los programas educativos

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 20481490

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 127200 - DEPTO DE HUMANIDADES

Empleado: 708864 - UCAN ESTRADA ADELITA NOEMI

Concepto: Complemento doc. 73218. Viáticos para Adelita Noemi Ucan Estrada, para los días 17 y 18 de noviembre de 2018, quien acompaña a alumnos de la licenciatura en humanidades y gobierno y gestión pública, de la deph que participan en el viaje de inmersión cultural y práctica de campo (Felipe Carrillo Puerto-Tulum). (1.5 días, \$2,145).

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CSI020226MV4	3700	375010	ALIMENTOS	\$ 256.00
AESD4609246G7	60491	375010	ALIMENTOS	\$ 235.00
CCO8605231N4	217914073	375010	ALIMENTOS	\$ 97.00
CCO8605231N4	217827849	375010	ALIMENTOS	\$ 95.90
UQR9105241R5	S/F	375010	GASTOS MENORES	\$ 163.10

Comisionado

UCAN ESTRADA ADELITA NOEMI
ADMINISTRATIVO



FACTURA

SSUQT 3700

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38562

TICKET: 211331419

FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2018 12:41:11 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77780

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	35.31	\$220.69	\$220.69
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/11/2018

SUBTOTAL	\$220.69
IVA	\$35.31
TOTAL	\$256.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2712D519-77C2-4A7A-BE39-AA4833E18017	20/11/2018 12:41:16 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

qxGEjNPQwTBnFvPdAUx1D1qU5vKj8mzU4mSPNp+/7Y3Mq5DJKVFLCOyP7HMC8kuDnW3BvUyURqGLZGYypcoZDGRwYfdVspYgqJelSWEEELcEs4JzQw98eUNEC4J55Jz87PEKJLxST3QWmraQOQdJMXgY8ZbANXGMARePyOOUOr4JufuDYycXrCKQMDOU1gh5Mxy8SVBuzUbd511QxY99QJfAqPTr9bHx15ahYVRRdQqXJQ48jDQXZ1Qr2FKGVACltwVrzYmM8u2Xd1Szn3RbqW0xHwW2f0R2Q+QYvEeb5SbG/Smu1ab5BqKJQ==

Sello digital del SAT

8ba3ehnuIL1h1p4FE2Y9/VtwDvqmVQznpouJEWLzQhV85XK9U4AHY8cZyCkjaTPx2x4k5QKfHsLMrQbTq8M11Y1fVXpH9cEdR8xObEtZ3nKvHGbK6Bx0ILBUD7pJbCqgkF16Us+GamQD0VwFdgR92Ux5K237BHzYRT59wPZD783S2vKUXZCHSYtdNM7XAOENHenTL7ObbINBucX9QVpu9S8mGmk7VSpY3b7Q2Z8MYy8NVWzypCwW0cuJ6CoJdTbvsePRbPteK6ZYWkggn3B76K54pKRzDugCnMkomXBgmGPN1KaGf8F9ADUJ+Vhtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]2712D519-77C2-4A7A-BE39-AA4833E180172018-11-20T12:41:16[INT020124V62]qxGEjNPQwTBnFvPdAUx1D1qU5vKj8mzU4mSPNp+/7Y3Mq5DJKVFLCOyP7HMC8kuDnW3BvUyURqGLZGYypcoZDGRwYfdVspYgqJelSWEEELcEs4JzQw98eUNEC4J55Jz87PEKJLxST3QWmraQOQdJMXgY8ZbANXGMARePyOOUOr4JufuDYycXrCKQMDOU1gh5Mxy8SVBuzUbd511QxY99QJfAqPTr9bHx15ahYVRRdQqXJQ48jDQXZ1Qr2FKGVACltwVrzYmM8u2Xd1Szn3RbqW0xHwW2f0R2Q+QYvEeb5SbG/Smu1ab5BqKJQ==[00001000000404598147]




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante 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" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" LugarExpedicion="77780" MetodoPago="PUE"
TipoDeComprobante="I" Total="256.00" Moneda="MXN" SubTotal="220.69" CondicionesDePago="INMEDIATO"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwNDE2OTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000404041693" FormaPago="01"
Sello="qxGEjNPQsvTBNrFvPdAiXrtD1qUs5vKj8mczUj4mSPNp+/7Y3Mq60JkVFILCOyP7HMC6tKuDnW3BWpUYURqfGLZGYypeoZDQRwYfdVspbYgqJeL:
Fecha="2018-11-20T12:41:11" Folio="3700" Serie="SSUQT" Version="3.3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V." Rfc="CSI020226MV4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="220.69" ValorUnitario="220.69" Descripcion="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48"
      Cantidad="1" ClaveProdServ="90101700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="35.31" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="220.69"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="35.31">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="35.31" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfid: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="eba9eNnuilLh1p4FE2Y9/VTwDyqmW0znpcnJEWLzQ+bV885XKkIw9U4AHY8cZyoCKJaTPx2x4k5QkftfHxLMrQb7qBMIIY1fVX/plv:
      NoCertificadoSAT="00001000000404598147"
      SelloCFD="qxGEjNPQsvTBNrFvPdAiXrtD1qUs5vKj8mczUj4mSPNp+/7Y3Mq60JkVFILCOyP7HMC6tKuDnW3BWpUYURqfGLZGYypeoZDQR:
      RfcProvCertif="INT020124V62" FechaTimbrado="2018-11-20T12:41:16" UUID="2712D519-77C2-4A7A-BE39-AA4833E18017"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Addenda xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd" xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos">
    <if:FacturaInterfactura Id="49524102" TipoDocumento="Factura" TipoDocumentId="0">
      <if:Emisor RI="0110377">
        <if:Receptor RI="9945091495" Activo="False">
          <if:Encabezado LugarExpedicion="77780" Total="256.00" Moneda="MXN" SubTotal="220.69" Fecha="2018-11-20T12:41:11" Folio="3700"
            Serie="SSUQT" TipoDocumento="Factura" importeConLetra="*****DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100
            M.N.*****" cadenaOriginalEmisor="||3.3|SSUQT|3700|2018-11-
            20T12:41:11|01|00001000000404041693|INMEDIATO|220.69|MXN|256.00|I|PUE|77780|CSI020226MV4|CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE
            C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|P01|90101700|I|E48|Servicio|SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%
            [220.69|220.69|220.69|002|Tasa|0.160000|35.31|002|Tasa|0.160000|35.31|35.31|]" cadenaOriginalTimbre="||1.1|2712D519-77C2-4A7A-BE39-
            AA4833E18017|2018-11-
            20T12:41:16|INT020124V62||qxGEjNPQsvTBNrFvPdAiXrtD1qUs5vKj8mczUj4mSPNp+/7Y3Mq60JkVFILCOyP7HMC6tKuDnW3BWpUYURqfGI
            cadenaOriginal="||1.1|2712D519-77C2-4A7A-BE39-AA4833E18017|2018-11-
            20T12:41:16|INT020124V62||qxGEjNPQsvTBNrFvPdAiXrtD1qUs5vKj8mczUj4mSPNp+/7Y3Mq60JkVFILCOyP7HMC6tKuDnW3BWpUYURqfGI
            cfdi:MetodoPago="PUE" cfdi:FormaPago="01" cfdi:UsoCFDI="P01" GenerarAddenda="false" IdDireccionEmision="38562" RegimenFiscalEmisor="601"
            NumCtaPago="" IdExterno="21018" FolioReferencia="324438562211331419" metodoDePago="PUE" FolioOperacion="211331419"
            FechaOperacion="2018-11-18T00:00:00" EnviarPorMail="False" Marca="SBX" IVAPCT="16" Observaciones="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%"
            Iva="35.31" CondicionPago="INMEDIATO" serie="SSUQT" ProcesosId="4" Estatus="Por Pagar" CFD="True" Status="1" MonedaDesc="Pesos"
            MonedaDoc="MXN" SerieFolio="SSUQT-3700" FolioSerie="3700-SSUQT" TemplateId="100001" IdInterno="49524102">
              <if:Cuerpo Importe="220.69" Cantidad="1" IVAPCT="16.000000" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="90101700" ImporteIva="35.31"
                U_x0020_de_x0020_M="Servicio" PUnitario="220.69" Concepto="SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%" Renglon="1">
                <if:Traslado cfdi:Importe="35.31" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="220.69"
                  CodigoMultiple="TrasladoConcepto">
                </if:Traslado>
              </if:Cuerpo>
            </if:Encabezado>
          </if:FacturaInterfactura>
        </if:Addenda>
      </cfdi:Comprobante>

```





MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7
AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: F27FAA82-2EC4-43E3-A8AB-603BA62DF369
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2018-11-18T07:33:58
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-18T07:34:18
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 60491

RECEPTOR RFC: UQR9105241R5 No. CTE [0014]
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT COL. DEL
BOSQUE CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP: 77019

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 77200

USO DE CFDI

GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 32.41	202.59	202.59

Importe c/Letras: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL 202.59

Método de Pago: PUE

IVA TRASLADADO 32.41

Forma de Pago: 01

Moneda: MXN

TOTAL 235.00

Sello Digital del Emisor:

xE7rWZD0dGHZjstkmfZx0vPUENkAINUhezyvCboYIRyD+9maGBdK3JVNSAs3oTHHthU0DH8mZoe0IT50lloqX3E2YMOMBcc6LswRunCMskjbe7Qh6AeSakMRNQ1WF8tL3kha59ia/PnTgrd5bUOWAxwPC/H3rodZ0aX+mWL7cEK4YNNqpsG3d2740a6n2zSoyPHqZGslh8UntwGzggxKYeTlQw05CwDZ186d5/4YHURoLb2VKZW1uxY5kuqF+T+gSajJai3YyQIB6Z+A4hcOGNBpNFqS9k0bUKn4IYTrdpEBITCVVJAkts3muMNP9LkbZkXYA==

Sello Digital del SAT:

jwy0KhU+PJgVNLHkU9IFL00bvWefKjG8UChq/48zUa/bqMKnCjPPr54HVI8D8xQp8z9uPTB4eOvnBibaf9a1Ru3N7i4zqAP98VJwNXxe1oyuz13NXSjrbg9QaHzA6+icZdhwuJGdCh18yZ+mWLjaU9SnyVkvz5o2KR0TKQPBq24XC1P15eYgmoxvG9xSitQdie4ORk3buV12Yg77Bskm8zRu8ZwleQB/RDV75PmJJEZADv1iDjvGicYalJoj5dwpmRUjvKE2UL9af8x5mQZ1IH22baeyEB7yg+oAYWwF18JbQABwncFWO7N1xFM7pew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|F27FAA82-2EC4-43E3-A8AB-603BA62DF369|2018-11-18T07:34:18|DND070112H92jxE7rWZD0dGHZjstkmfZx0vPUENkAINUhezyvCboYIRyD+9maGBdK3JVNSAs3oTHHthU0DH8mZoe0IT50lloqX3E2YMOMBcc6LswRunCMskjbe7Qh6AeSakMRNQ1WF8tL3kha59ia/PnTgrd5bUOWAxwPC/H3rodZ0aX+mWL7cEK4YNNqpsG3d2740a6n2zSoyPHqZGslh8UntwGzggxKYeTlQw05CwDZ186d5/4YHURoLb2VKZW1uxY5kuqF+T+gSajJai3YyQIB6Z+A4hcOGNBpNFqS9k0bUKn4IYTrdpEBITCVVJAkts3muMNP9LkbZkXYA==|00001000000405908583||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
  Sello="xE7rW2Do6dGHzhjstkmfnZX0vPUENkAINUhezyvCboYtRiyD+9maGBdK3JVNSAsl3oTHHhiu0DH8mZoe0IT50bIcqIX3E2YM0MBccb6LswRunCMskjb
  LugarExpedicion="77200" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="235.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="0.00" SubTotal="202.59"
  CondicionesDePago="CONTADO"
  Certificado="MIIGIJCCBAqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzNjczNTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCB
  NoCertificado="00001000000404367352" FormaPago="01" Fecha="2018-11-18T07:33:58" Folio="60491" Serie="C" 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="612" Nombre="MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ" Rfc="AESD4609246G7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0.00" Importe="202.59" ValorUnitario="202.59" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="SERV"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Noidentificacion="CM" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="32.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="202.59"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32.41">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="32.41" 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="jwy0KhU+P.IJgvNLHkU9lIFLO0ovWefKjG8UCHjq/48zjUe/byqMKirxCjPrI54HVfIA8D8xQp9xz9uPTB4eOvnBIbaf9a1Ru3N7It4zaJAI
      NoCertificadoSAT="00001000000405908583"
      SelloCFD="xE7rW2Do6dGHzhjstkmfnZX0vPUENkAINUhezyvCboYtRiyD+9maGBdK3JVNSAsl3oTHHhiu0DH8mZoe0IT50bIcqIX3E2YM0MBccI
      RfcProvCertif="DND070112H92" FechaTimbrado="2018-11-18T07:34:18" UUID="F27FAA82-2EC4-43E3-A8AB-603BA62DF369"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



EL FAISAN Y EL VENADO

RESTAURANTE

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ

AV. BENITO JUAREZ NO. 781

FPE. CARRILLO PTO., Q. ROO

TEL. (983) 8340043

CURP: AESD460924MYNLRL05

RFC: AESD-460924-667

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIA
L Y PROFESIONAL

FACTURA: C60491

FECHA: 18/11/2018 07:33:58

L. EXP.: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

CLIENTE: 0014 RFC: UOR910524IR5

RAZON: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECC.: BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGN

ACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE CHETUMAL

QUINTANA ROO MEXICO CP:77019

CANT. DESCRIPCION	IMPORTE
1 CONSUMO DE ALIMENTOS	202.59

SUBTOTAL: 202.59

16% IVA: 32.41

TOTAL: 235.00

SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE

PARA SOLICITAR EL CFDI

[UUID]

No. CERT:

F. TIMBRE:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

METODO DE PAGO: EFECTIVO

Pida el CFDI a: el-fyv-cfdi@hotmail.com

EL FAISAN Y EL VENADO

RESTAURANTE

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ

AV. BENITO JUAREZ NO. 781

FPE. CARRILLO PTO., Q. ROO

TEL. (983) 8340043

CURP: AESD460924MYNLRL05

RFC: AESD-460924-667

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIA
L Y PROFESIONAL

FACTURA: C60491

FECHA: 18/11/2018 07:33:58

L. EXP.: FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO

CLIENTE: 0014 RFC: UOR910524IR5

RAZON: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECC.: BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGN

ACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE CHETUMAL

QUINTANA ROO MEXICO CP:77019

CANT. DESCRIPCION	IMPORTE
1 CONSUMO DE ALIMENTOS	202.59
	SUBTOTAL: 202.59
	16% IVA: 32.41
	TOTAL: 235.00

SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00 /100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO ES UN COMPROBANTE

PARA SOLICITAR EL CFDI

[UUID]

No. CERT:

F. TIMBRE:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

METODO DE PAGO: EFECTIVO

Pida el CFDI a: el-fyv-cfdi@hotmail.com



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

Lugar de Expedición

CP:77200

Factura: 217914073

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1bdcfc2b-7e51-4911-9362-33ac3a64e309

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: 2018-11-20T12:51:33

Fecha de certificación: 2018-11-20T12:57:10

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT, DEL BOSQUE C.P : 77019

Delegación/Municipio: OTHÓN P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161813	CHOCOLATE KINDER SORPRESA LICENCIA ESP, NIÑO 20G	24.54	1.96	24.54
1.000000 EA	50202400	JUGO JUMEX 200 ML CAJA MANGO	8.00	0.00	8.00
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 48GR BOLSA FRESA	10.65	0.85	10.65
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	13.50	0.00	13.50
1.000000 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50131700	HERSHEYS COOKIES AND CREAM 236ML TETRA	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50131700	HERSHEYS DESLACTOSADA CHOCOLATE 236ML TETRA	9.00	0.00	9.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

92.75

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

4.25

TOTAL MXN

97.00

Sello digital del CFDI

ADvplKmQXIXQHqK6+7zGyr8+lwPrAeQSw1JBKoj7rSukpQ2/PWzuf1V7t2lJkisCwH13CG3cxIBzUEiYKzPDAss8117KxouRv0IZ174lrR
BdlRWxwFwN4sYmnjNwSZ12VR2PjiWc8bmbAliNiDTmzkLA/fKjZU7UIqNxl1kVSgbKU8KSXppvZlk1Js6SzQ3NPcbKxFeKxYkVwHpbB
BtCJdJsEu8yRFR/lK4B9AYzeXrFFv+MK0jgzx7VWzFb6Cr19n8Wj4ooCw1GcYt3vY5t5yu/S3AXKacBdHsZfpu6j/X8ab7R3AwvU6ATHR
YjYfyt7i2pgiSU9UpwJjEBED76pg==

Sello digital del SAT

JWT+Kz3uXyQ7nnl3ZQ7My/e+LoWsvpfDvnwITXVYJzFiwXRBdwOCRwbDrMH3zW41M7Tg+yISUaeRg6MnJAzNwe9pB2oYPbtyP8O
zVS+FrHv1XOs0LY1k1KwuZLzKTwoktCmdF0gS6ppUJr0seL7zNc62Lazbnuw9xs9399/rjcRBGi1rNY7Z2I6/vswMx2ZABwKgHi/bOzTN
ift+K9Kjx+0VMATJT9hfhJTUApUrAfD1TqTesFx0xHkPFOYtesknEPYOS7odrpqKQRz5ODqa6WRZXBkEw7+7J8Dr9VGDbra9B4knbu
EENb3jp8ilbhkJRsz3T1d6iTMKvmiFXRQ==

Cadena Original

||1.1|1bdcfc2b-7e51-4911-9362-33ac3a64e309|2018-11-
20T12:57:10|DIA031002LZ2|ADvplKmQXIXQHqK6+7zGyr8+lwPrAeQSw1JBKoj7rSukpQ2/PWzuf1V7t2lJkisCwH13CG3cxIBzUEiYKz
pDAss8117KxouRv0IZ174lrRBdlRWxwFwN4sYmnjNwSZ12VR2PjiWc8bmbAliNiDTmzkLA/fKjZU7UIqNxl1kVSgbKU8KSXppvZlk1Js6S
zQ3NPcbKxFeKxYkVwHpbBBtCJdJsEu8yRFR/lK4B9AYzeXrFFv+MK0jgzx7VWzFb6Cr19n8Wj4ooCw1GcYt3vY5t5yu/S3AXKacBdHsZf
pu6j/X8ab7R3AwvU6ATHRYjYfyt7i2pgiSU9UpwJjEBED76pg==|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:pago="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="77200" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="97.00" Moneda="MXN"
  SubTotal="92.75"
  Certificado="MIIGSzCCBDOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgNgYDVVQDDC9BLkMaIGRIB
  NoCertificado="00001000000405409176" FormaPago="01"
  Sello="ADvplKmQXIXQHqK6+7zGyr8+lwPrAeQSwlJBKoj7rSukpQ2/PWzulfV7t2lJkisCwH13CG3exlBzUEiYKzpDAss8117KxouRv0lZ174lrRBdlRWxwFwN4r
  Fecha="2018-11-20T12:51:33" Folio="217914073" 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="24.54" ValorUnitario="24.54" Descripcion="CHOCOLATE KINDER SORPRESA LICENCIA ESP. NIÑO 20G" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50161813">
      <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="8.00" ValorUnitario="8.00" Descripcion="JUGO JUMEX 200 ML CAJA MANGO" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA"
      Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202400">
      <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="8.00"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="10.65" ValorUnitario="10.65" Descripcion="BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 48GR BOLSA FRESA" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50181905">
      <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.85" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="10.65"/>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="11.50"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="13.50" ValorUnitario="13.50" Descripcion="AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50202301">
      <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.50"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="18.06" ValorUnitario="18.06" Descripcion="GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR
      BOLSA FRESA" Unidad="EA" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50181905">
      <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1.44" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="18.06"/>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19.50"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="9.00" ValorUnitario="9.00" Descripcion="HERSHEYS COOKIES AND CREAM 236ML TETRA" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50131700">
      <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.00"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="9.00" ValorUnitario="9.00" Descripcion="HERSHEYS DESLACTOSADA CHOCOLATE 236ML TETRA" Unidad="EA"
      ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="50131700">
      <cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="9.00"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4.25">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="4.25" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
    <cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/1/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="JWT+Kz3uXyQ7nmI3ZQ7Mye+LoWsvpfDyvwITXVYJzFwXRBdwOCRwbDrMH3zW41M7Tg+yISUaeRg6MnJAzNwe9pB2oYPbtyP8(
      NoCertificadoSAT="0000100000040614920"
      SelloCFDI="ADvplKmQXIXQHqK6+7zGyr8+lwPrAeQSwlJBKoj7rSukpQ2/PWzulfV7t2lJkisCwH13CG3exlBzUEiYKzpDAss8117KxouRv0lZ174lr
      FechaTimbrado="2018-11-20T12:57:10" RfcProvCertif="DIA0310021Z2" UUID="1bdcfc2b-7e51-4911-9362-33ac3a64e309"
      xmlns:tid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </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 e_UsoCFDI="Gastos en general" e_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociedades" e_MetodoPago="PAGO EN UNA
      SOLA EXHIBICION" e_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
  </ns:diverza>
  <ns:receptor>
    <ns:domicilioFiscalR codigoPostal="77019" pais="México" estado="QUINTANA ROO" municipio="OTHÓN P. BLANCO" ciudad="OTHÓN P.
      BLANCO" colonia="DEL BOSQUE" calle="BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT, DEL BOSQUE"/>
  </ns:receptor>
</cfdi>Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



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

POHAEL9401262	1	17/11/2018	21:14
JUMEX MANGO 200 ML	1		8.00
HERSHDESLACT236TETRA	1		10.00
101172 Hersheys 2xs	-1		-1.00
HERSHCOOKCREAM236TET	1		9.50
101172 Hersheys 2xs	-1		-0.50
CHOCOLATE KINDER 20G	1		26.50
BARBRANFRUTFRES48G	1		11.50
SPONCH MARINELA120GR	1		22.00
SIMPLES CANCUN P12	-1		-2.50
AGUA EPURAI.5 LT	1		13.50
Fol_Vta:1287322			
ID=10CAN50WRA1			
			Total: \$ 97.00
			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$4.00 ***
 NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 100.00
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 3.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
 MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO,
 FELIPE
 CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77200
 email:atencionacientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

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

POHAEL9401262	1	17/11/2018	21:14
JUMEX MANGO 200 ML	1		8.00
HERSHDESLACT236TETRA	1		10.00
101172 Hersheys 2xs	-1		-1.00
HERSHCOOKCREAM236TET	1		9.50
101172 Hersheys 2xs	-1		-0.50
CHOCOLATE KINDER 20G	1		26.50
BARBRANFRUTFRES48G	1		11.50
SPONCH MARINELA120GR	1		22.00
SIMPLES CANCUN P12	-1		-2.50
AGUA EPURAI.5 LT	1		13.50
Fol_Vta:1287322			
ID=10CAN50WRA1			
			Total: \$ 97.00
			IVA INCLUIDO: \$ 0.00

*** AHORRO: \$4.00 ***
 NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 100.00
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 3.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
 MANZANA 25 ZONA 1 #LOTE 1 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTRO,
 FELIPE
 CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77200
 email:atencionacientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

BOCA PAILA CUN

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 18/11/2018 19:05

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO. SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 77780

CLIENTE:
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SIN COL DEL BOSQUE,
CHETUMAL QUINTANA ROO
C.P. 77019
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA HORA: 2018-11-18T18:05:14
UUID:
1836e58d-f67f-4553-9d98-918e97dc7b62
SERIE: CAN
FOLIO: 217827849

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50131700	IEA	1.00	HERSHOHOZ39MLTET	1.00	10.50	10.50
50131700	IEA	1.48	DOLLYS VAINILLA 77GR	1.48	10.52	15.57
50131700	IEA	1.00	AGUAFRIOREBUNFUR	1.00	15.50	15.50
50131700	IEA	0.74	ROFLES 4550GR	0.74	3.21	2.38
50131700	IEA	0.74	PRUTAS106GR	0.74	3.21	2.38
50131700	IEA	2.76	TRIDE165000LBUOPZ	2.76	17.24	47.24

SUBTOTAL 90.18
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.78
IEPS a la tasa del 8% 2.96
TOTAL MXN 95.90

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-11-18T18:05:15

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.1]1836e58d-f67f-4553-9d98-918e97dc7b62[2018-11-18T18:05:15]DIA031002LZ2J5EH5OER2JfM6zhmCB8gC5jANd8+htnx6IBdFvUjUqOrNicBnKjBUJusc+0l+S5qT Hxb5Opjgl/BksC2+a5+Tj33kat3HfTjc2mqXfZpSpweUHEInq5jH2baagLchMK36DhVeml38iN1A+nmHPAIDAIK8VMI5TYgJ2ddZz+uyzpnzOphCGAgmCBKKAily+G5qQtumEFFxtQJE71W5s8yfwXGYhQE75Oxum7XOa3ULuhZypFeRfm6CVNvHtsuczfoqMUva4yyBUnHmJwaUdOBLH7ApBMHkKVUuLKVmf//6I4XswK4IQ+H/GZFT/2XyUbXcYARms7M6zU2vkr4s4a6w==[00001000000404614920]

SELLO DIGITAL OXXO
i5EH5OER2JfM6zhmCB8gC5jANd8+htnx6IBdFvUjUqOrNicBnKjBUJusc+0l+S5qTHxb5Opjgl/BksC2+a5+Tj33kat3HfTjc2mqXfZpSpweUHEInq5jH2baagLchMK36DhVeml38iN1A+nmHPAIDAIK8VMI5TYgJ2ddZz+uyzpnzOphCGAgmCBKKAily+G5qQtumEFFxtQJE71W5s8yfwXGYhQE75Oxum7XOa3ULuhZypFeRfm6CVNvHtsuczfoqMUva4yyBUnHmJwaUdOBLH7ApBMHkKVUuLKVmf//6I4XswK4IQ+H/GZFT/2XyUbXcYARms7M6zU2vkr4s4a6w==

SELLO DIGITAL SAT
iLnPEw1dmRkoOP1LhkN8p/4ER2/DDzrmLYANZsim35Vyr1q/om3ylmAjhl6qYOKKfCoyTt4M/0Eds97M0oAztGQjqVK5EteeNix/vKUpJosR8pivGv/2DE6yilBKptqXuQKzF/5SK15Fw6EQnsqsStBjgvj9gqqAS9+/uCNtUADBKcXZUjo6FQIZH6+EhX9gZ57Q+BgTrIdwa9b5aL51UnbU1RZYmz68HIWVnmPE8ITVmcGXXfMIMEEAfM1Ao7G+23FuNSCZeA3+a5ZQ5RQd2M6ozD5Q3FsFQRY/5L6+/+

BOCA PAILA CUN

REGIMEN FISCAL:
623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 18/11/2018 19:05

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO. SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 77780

CLIENTE:
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SIN COL DEL BOSQUE,
CHETUMAL QUINTANA ROO
C.P. 77019
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA HORA: 2018-11-18T18:05:14
UUID:
1836e58d-f67f-4553-9d98-918e97dc7b62
SERIE: CAN
FOLIO: 217827849

CV	SAT	CANT	ARTICULO	IMP	UNIT	IMPORTE
50131700	IEA	1.00	HERSHOHOZ39MLTET	1.00	10.50	10.50
50131700	IEA	1.48	DOLLYS VAINILLA 77GR	1.48	10.52	15.57
50131700	IEA	1.00	AGUAFRIOREBUNFUR	1.00	15.50	15.50
50131700	IEA	0.74	ROFLES 4550GR	0.74	3.21	2.38
50131700	IEA	0.74	PRUTAS106GR	0.74	3.21	2.38
50131700	IEA	2.76	TRIDE165000LBUOPZ	2.76	17.24	47.24

SUBTOTAL 90.18
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 2.78
IEPS a la tasa del 8% 2.96
TOTAL MXN 95.90

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-11-18T18:05:15

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
[11.1]1836e58d-f67f-4553-9d98-918e97dc7b62[2018-11-18T18:05:15]DIA031002LZ2J5EH5OER2JfM6zhmCB8gC5jANd8+htnx6IBdFvUjUqOrNicBnKjBUJusc+0l+S5qT Hxb5Opjgl/BksC2+a5+Tj33kat3HfTjc2mqXfZpSpweUHEInq5jH2baagLchMK36DhVeml38iN1A+nmHPAIDAIK8VMI5TYgJ2ddZz+uyzpnzOphCGAgmCBKKAily+G5qQtumEFFxtQJE71W5s8yfwXGYhQE75Oxum7XOa3ULuhZypFeRfm6CVNvHtsuczfoqMUva4yyBUnHmJwaUdOBLH7ApBMHkKVUuLKVmf//6I4XswK4IQ+H/GZFT/2XyUbXcYARms7M6zU2vkr4s4a6w==[00001000000404614920]

SELLO DIGITAL OXXO
i5EH5OER2JfM6zhmCB8gC5jANd8+htnx6IBdFvUjUqOrNicBnKjBUJusc+0l+S5qTHxb5Opjgl/BksC2+a5+Tj33kat3HfTjc2mqXfZpSpweUHEInq5jH2baagLchMK36DhVeml38iN1A+nmHPAIDAIK8VMI5TYgJ2ddZz+uyzpnzOphCGAgmCBKKAily+G5qQtumEFFxtQJE71W5s8yfwXGYhQE75Oxum7XOa3ULuhZypFeRfm6CVNvHtsuczfoqMUva4yyBUnHmJwaUdOBLH7ApBMHkKVUuLKVmf//6I4XswK4IQ+H/GZFT/2XyUbXcYARms7M6zU2vkr4s4a6w==

SELLO DIGITAL SAT
iLnPEw1dmRkoOP1LhkN8p/4ER2/DDzrmLYANZsim35Vyr1q/om3ylmAjhl6qYOKKfCoyTt4M/0Eds97M0oAztGQjqVK5EteeNix/vKUpJosR8pivGv/2DE6yilBKptqXuQKzF/5SK15Fw6EQnsqsStBjgvj9gqqAS9+/uCNtUADBKcXZUjo6FQIZH6+EhX9gZ57Q+BgTrIdwa9b5aL51UnbU1RZYmz68HIWVnmPE8ITVmcGXXfMIMEEAfM1Ao7G+23FuNSCZeA3+a5ZQ5RQd2M6ozD5Q3FsFQRY/5L6+/+

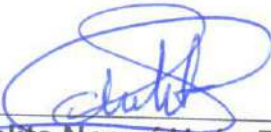
Universidad de Quintana Roo
División de Ciencias Políticas y Humanidades.

Bueno por: \$163.10

R e c i b í: de la Universidad de Quintana Roo la Cantidad de **\$163.10 (Ciento sesenta y tres 10/100 MN.)** por concepto de gastos menores realizados en comisión a la Cd. de Felipe Carrillo Puerto y Tulum, Quintana Roo los días 17 y 18 de noviembre de 2018.

Cd. Chetumal Q. Roo a 21 de noviembre de 2018

R e c i b í



Adelita Noemi Ucan Estrada
Asistente



QROO.gob.mx

Práctica de campo con estudiantes de GGP y Humanidades

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

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

OTHÓN P. BLANCO

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Acose

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

Documento:	562908	Complemento doc. 561656. Viáticos para Adelita No	Fecha: 06/11/2018
Recurso:	550739904	5507:399040 Alimentación por atención a terceros	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	127200	DEPTO DE HUMANIDADES	
Comisionado:	0708864	ADELITA NOEMI UCAN ESTRADA	
Ciudad:	Felipe Carrillo Puerto-Tulum, Q.Roo		
Días	17 y 18 de noviembre de 2018		
Comisión:	Complemento doc. 561656. Viáticos para Adelita Noemi Ucan Estrada, para los días 17 y 18 de noviembre de 2018, quien acompaña a alumnos de la licenciatura en humanidades y gobierno y gestión pública, de la dcph que participan en el viaje de inmersión cultural y práctica de campo (Felipe Carrillo Puerto-Tulum). (1.5 días, \$2,145).		
Monto	\$847.00		

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


ADELITA NOEMI UCAN ESTRADA

Nombre y Firma

Vo. Bo.


HILARIO CHI CANUL

Nombre y Firma

AUTORIZA


ALFREDO MARIN MARIN

Nombre y Firma

