

Imprime

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

Documento:	567227	Fecha:	28/11/2018	Total:	\$3,902.31
U Responsable:	131100 DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA				
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018				
Vale:	566355 VIATICOS PARA EL LIC. GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRIGUEZ				
Pago	566489 BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE				
Concepto:	VIÁTICOS PARA EL LIC. GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRÍGUEZ, LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, ASISTIR A LA ENTREGA DE LA UNIDAD ACADÉMICA CANCUN MÓDULOS B, C Y D VIÁTICOS				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
PVP130313C41	E24787	CONUMO DE ALIMENTOS	\$800.00	3244954
ART13013275	29979	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$189.00	3244955
..	..	GASTIS NO COMPROBABLES	\$267.85	3244956
PHO880374X4	RADB12522	HOSPEDAJE	\$1,053.15	3244957
ICI070306F62	CCA 18824	COMBUSTIBLE	\$400.00	3244958
IGL030626AN1	BBA24040	COMBUSTIBLE	\$400.00	3244959
HHA09209L63	A 78268	COMBUSTIBLE	\$400.00	3244960
UQR9105241R5	AA 82059	DEVOLUCION EN EFECTIVO	\$392.31	3244961

Comprueba

33 GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRIGUEZ



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 26 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 79700

Fecha: 23/11/2018

Número de pago: 79153

Monto: \$ 3,902.31

Vale: 75479

Tarea: 5205 - Mantener disponibles los enlaces de telecomunicaciones para servicios de Internet e Internet 2 en la División de Ciencias de la Salud, las UA Chetumal, Cancun, Cozumel y Playa del Carmen

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 20557900

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 131100 - DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA

Empleado: 33 - GABRIEL DELGADO RODRIGUEZ

Concepto: VIÁTICOS PARA EL LIC. GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRÍGUEZ, LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, ASISTIR A LA ENTREGA DE LA UNIDAD ACADÉMICA CANCUN MÓDULOS B, C Y D VIÁTICOS \$2,310.00 (1.65) COMBUSTIBLES \$1,592.31

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
PVP130313C41	E24787	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 800.00
ART13013275	29979	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 189.00
..	..	375010	GASTOS NO COMPROBABLES	\$ 267.85
PHO880374X4	RADB 12522	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,053.15
ICI070306F62	CCA 18824	261010	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
IGL030626AN1	BBA 24040	261010	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
HHA091209L63	A 78268	261010	COMBUSTIBLE	\$ 400.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 392.31

Comisionado

GABRIEL DELGADO RODRIGUEZ

Devolución
\$ 392.31

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	566355	VIATICOS PARA EL LIC. GABRIEL DEL ANGE Fecha: 22/11/2018
Recurso:	520531601	5205:316010 Servicio de telecomunicación
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	131100 DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA	
Comisionado:	33	GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRIGUE
Ciudad:	CANCUN, QUINTANA ROO	
Días	23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018	
Comisión:	VIÁTICOS PARA EL LIC. GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRÍGUEZ, LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, ASISTIR A LA ENTREGA DE LA UNIDAD ACADÉMICA CANCUN MÓDULOS B, C Y D VIÁTICOS \$2,310.00 (1.65) COMBUSTIBLE \$1,592.31	
Monto	\$3,902.31	
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

Vo. Bo.

AUTORIZA

GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRIGUE

BRAULIO AZARPAZ GARCIA

BRAULIO AZARPAZ GARCIA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 22 de Noviembre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 75479 - VIATICOS PARA EL LIC. GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRIGUEZ LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

Tarea: Mantener disponibles los enlaces de telecomunicaciones para servicios de Internet e Internet 2 en la División de Ciencias de la Salud, las UA Chetumal, Cancun, Cozumel y Playa del Carmen

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 131100 - DEPTO COMPUTO Y TELEMÁTICA

Comisionado: 33 - GABRIEL DELGADO RODRIGUEZ

Comisión: VIÁTICOS PARA EL LIC. GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRÍGUEZ, LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018, ASISTIR A LA ENTREGA DE LA UNIDAD ACADÉMICA CANCUN MÓDULOS B, C Y D VIÁTICOS \$2,310.00 (1.65) COMBUSTIBLE\$1,592.31

Fecha de solicitud: 22/11/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 23/11/2018 - 24/11/2018

Monto: \$ 3,902.31

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 1,592.31
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,310.00

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

GABRIEL DELGADO
RODRIGUEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

Yo Bo.

PAZ GARCIA BRAULIO AZAAF

DIRECTOR GENERAL

Autoriza

PAZ GARCIA BRAULIO AZAAF

DIRECTOR GENERAL



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Chetumal, Quintana Roo, 22 noviembre 2018
UQROO/DGTIC/121/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Lic. Gabriel del Ángel Delgado Rodríguez
Jefe del Departamento de Cómputo y Telemática
Presente.-

Por medio de la presente tengo a bien informarle de su comisión los días 23 y 24 de noviembre del presente año, para asistir a la entrega de la Unidad Académica Cancún módulos B, C y D.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”



Ing. Braulio Azael Paz García
Director



C.c.p. Archivo BAPG/lgrg

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Versión: enero 08, 2018

Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/FO-001



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



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 HONDA FIT con placas de circulación número UTK 404 D, modelo 2015 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 23 al 24 de noviembre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; al 22 de noviembre de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Ceiteno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor del Vehículo

Lic. Gabriel Delgado Rodríguez
Director

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtra. Ana Marleny Rivero Canché
Directora General de Planeación

QUEJAS Y DENUNCIAS



SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

gestionpublica.qroo.gob.mx

denuncia.qroo.gob.mx



#TAKPOOL

01800 849 7784

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO HONDA FIT

COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2018. PARA ASISTIR AL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS MÓDULOS B,C Y D DE LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN.

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
41	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	20		RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	13	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	10

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILOMETROS)	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
ORIGEN	DESTINO					
CHETUMAL	CANCÚN	420	32.31	\$646.15		\$646.15
CANCÚN	CHETUMAL	420	32.31	\$646.15		\$646.15
			-	\$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
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
KILOMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		840	64.62	\$1,292.31	\$0.00	\$1,292.31
RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA ASOLICITUD DEL AREA		150	15.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE		990	79.62	\$1,592.31	\$0.00	\$1,592.31
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO			-	\$0.00		\$0.00

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	
KILOMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

LAVADO	\$0.00
ESTACIONAMIENTO	\$0.00
CRUCE MARITIMO	\$0.00
VIATICOS	\$2,310.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$2,310.00
TOTAL	\$3,902.31

LIC. GABRIEL DELGADO RODRÍGUEZ

VEHÍCULO:	HONDA FIT
MODELO:	2015
PLACAS:	UTK 404 D

MTRA. ANA MARLENY RIVERO CANCHÉ
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



PURA VIDA PRESTOBAR, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: PVP130313C41

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
FechaE - 24787
23/11/2018 21:39:06

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BLVD. BAHIA ESQ IGNACIO COMONFORT No. 5/N, DEL BOSQUE, C.P. 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS		90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	689.65	0.00	002 - IVA - 110.35	689.65

Importe con letra:
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	689.65
Impuestos Traslados	110.35
Total	800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000409607516
Folio fiscal 90DE7A25-400F-4BC7-A85D-41EF34B2B62A
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Noviembre 23 2018 - 20:39:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

A2GrJHpveXsjfMoqj/UtOITz7iUZkAtaX1BoASwXzh+TarKapZ9kD5b9VvV/jzCGvB/vsP6/EHdTSgVIYV/gxAKH5iQ7DZiDHoh
2UZ6yeYdcJKTmLE7CvHZ6BvcSrpThfHusp70E2lss2BbkqPHGAM5wbp6xRVsceWPxCsIkMWz5Qx3qrn6ct4EIX28FJ7KuSOZt706
IL4/epIRqufbKEJ0pB4j7NFBP1CA60p+PjUbjGM+8sEdlpP4bE5wajbft8s7zofC33RQBRBpNOQLd5kCntkNpAtjQLH8iQfZzr
yJuyEmB0C7XkPX+3BBxDofKs6rUb5BdfAXLFJUSa/w==

Sello del SAT

XGHTy4qkYLNsy392kRhtUm+fuf5Ed9f740zWwIQS29cwAJLC1GobB31PQXgUWbpAGNIAZZSsmf8FhPeANjxUszkkFdPqh3fp/Eh
IJArjCs2rAlgL+JtUYhb2BD7yVPDjowDFg+mlo5bpF8b5Tx4AZih7t/Kgr6S6o3196y8wk1Kt1Lly1vVZx8Z4hESWzmNfLpcN9U
/1RiT2X3on6iE1+ITiQ/qqpCIDIvIRKn33/Ud6l6DwJNq5BFmvFQT7gD0LrCDTt+OikD2sN5tCwfKahUrEELIZ3aqkYA873iqv
5e78kM2nAJRzzxStUc3OzplnfCHH0I26P8ImwylcMg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|90DE7A25-400F-4BC7-A85D-41EF34B2B62A|2018-11-23T20:39:09|MAS0810247C0|A2GrJHpveXsjfMoqj/UtOITz
7iUZkAtaX1BoASwXzh+TarKapZ9kD5b9VvV/jzCGvB/vsP6/EHdTSgVIYV/gxAKH5iQ7DZiDHoh2UZ6yeYdcJKTmLE7CvHZ6Bvc
SrpThfHusp70E2lss2BbkqPHGAM5wbp6xRVsceWPxCsIkMWz5Qx3qrn6ct4EIX28FJ7KuSOZt706IL4/epIRqufbKEJ0pB4j7NFB
P1CA60p+PjUbjGM+8sEdlpP4bE5wajbft8s7zofC33RQBRBpNOQLd5kCntkNpAtjQLH8iQfZzryJuyEmB0C7XkPX+3BBxDofKs
6rUb5BdfAXLFJUSa/w==|00001000000404486074||



Administradora de Restaurantes de Tulum, S.A. de C.V.

ART130613275
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Av. Tulum Oriente entre calles Orion y Centauro, 64, Centro, 77780, Tulum, Quintana Roo, México
Tel. 9848712207

CLIENTE

Universidad de Quintana Roo
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Boulevard Bahía SN Esquina Ignacio Comonfort, Del Bosque, 77019, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 29979

FOLIO FISCAL (UUID)
E771DDDE-C4CE-4EF9-B333-BD224AD792C4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405131108
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000407716751
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-11-23T09:59:22
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-11-23T09:40:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77780

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 162.93	\$ 162.93
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 162.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.07				

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 162.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 26.07

TOTAL

\$ 189.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

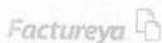
g2X3niRMZ6kTrRtNid1bj7GOZkKj/E3kfajQC+JdRqX6JFAQY14f/Zn3VfBlcvHhsV4kh0083FWpwEZ8W6fTKXdy43KzQVCbuJFyu1K6FNHIMcUYeT3ZFky744YPbC3
awg1RIYKxk4iOuOdx+IPzyp8+xtS9AU2TKOYehuANnj/E7wR4AB8O5e48C8hvbllf/EHIObAynH3ymBJfAmkrXk4bzTcUFJnCW5mcN4OEzLCOKqD1OibDCz9JdS88fbs
O6CWzH63D/0gwEJ4AJOWC0pbKdIL0IdyRRXzeCall2X/eDGY6SA6HdDwxXKQeVuxypL42UamfrvkPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W1AB19Uz9SH1VnhJxq/32WGWMS2IkT3+01PURcBvrV8XgGn5oaV3HcQqs9GFEMJFf3ZvxoocCavQe6YISnCWdLeDO2amc/oLlIMukZDud7rDQ2C3cUkR1GHVxrgF
t2fxTVPT7SRg1stdVoVRkFjIRsDo9QG+3fUnacJYveNikmw2eUURp9/RUYTfy9mX2S3A/IBzVrskJAmD0EIR81pLNPX21c8DbEZ+sxRN3VSB5y80RoGsBz+G85YILCEbB
wQywuOM87K4A79pwSA+bl/cYGRpunGs5CIYmKqhOHXWQxHVUPIMS+SLX68JWFsfGS4ZqV8Nducks/2EqEJDDRA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1:1|E771DDDE-C4CE-4EF9-B333-BD224AD792C4|2018-11-23T09:59:22|STA0903206B9|g2X3niRMZ6kTrRtNid1bj7GOZkKj/E3kfajQC+JdRqX6JFAQY14f/Zn3VfBlcvHhsV4kh0083FWpwEZ8W6fTKXdy43KzQVCbuJFyu1K6FNHIMcUYeT3ZFky744YPbC3awg1RIYKxk4iOuOdx+IPzyp8+xtS9AU2TKOYehuANnj/E7wR4AB8O5e48C8hvbllf/EHIObAynH3ymBJfAmkrXk4bzTcUFJnCW5mcN4OEzLCOKqD1OibDCz9JdS88fbsO6CWzH63D/0gwEJ4AJOWC0pbKdIL0IdyRRXzeCall2X/eDGY6SA6HdDwxXKQeVuxypL42UamfrvkPw==|00001000000405131108||



Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.factureyapac.com/XML/

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709
Para Facturar en Línea ingresa a: www.factureya.com

Página 1 de 1



PENINSULAR DE HOTELES SA DE CV
AV. Carlos Nader Mza 1 Lote 1,2 Y 3
SM 2 Centro C.P. 77500
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo, México
RFC: PHO8803074X4
Regimen Fiscal: 601

FACTURA
RADB - 12522
Fecha/Hora Certificación
2018-11-24T05:46:05
Fecha de Emisión
2018-11-24T03:49:30

RECEPTOR

Universidad de Quintana Roo
Boulevard Bahía S/N
Esq. Ignacio Comonfort C.P. 77019
Chetumal, Quintana Roo., QR
MEX
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

DF3317F7-C0ED-4A6E-BB94-609016632B21

No. Certificado Digital

00001000000404467850

No. Serie Certificado SAT

00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Cod/Imp	Importe
1	E48-E48	1-90111501 Hospedaje (1)	\$ 885.00		002 \$ 141.60	\$ 885.00

Forma de pago: 04
Método de pago: PUE
Importe con letra: MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
Lugar de expedición: 80000

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 885.00
(002) IVA 16 %	\$ 141.60
ImpLocTras 3 %	\$ 26.55
Total	\$ 1,053.15

Total Hotel

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DF3317F7-C0ED-4A6E-BB94-609016632B21|2018-11-24T05:46:05|TLE011122SC2|LQW7XSwfHLBq5ImcAkw9ErTVFyWJxbZr9eMSNwVszplxen0EFbX8kLmldjRh9KVbNzEwpMdp4pt9gz6jmeuxs70pnnQwy1ZOcUpUzrLhOj3C/agSi1zDdocMhziRinYcB6qBpVgnlFcNzgvAokYvx8Tc3aDioR7ZHM/x1JHKnk03mtReWq10/daEevrlu1csEaSGM83LN5yAF40AIOsd1ecER4zVkb4Za/CZkHcPd1HvPw1nexMQVXqq3pvh+Ssz2pMbWYELcROA/kh0uHddwZ04YmFEtLcJelQT5nJGivLKWDAY0s8HWICDJUFqUwRu5apFLa2wv5W2YnQz/LEw==|00001000000404512308||



Sello Digital del CFDI

LQW7XSwfHLBq5ImcAkw9ErTVFyWJxbZr9eMSNwVszplxen0EFbX8kLmldjRh9KVbNzEwpMdp4pt9gz6jmeuxs70pnnQwy1ZOcUpUzrLhOj3C/agSi1zDdocMhziRinYcB6qBpVgnlFcNzgvAokYvx8Tc3aDioR7ZHM/x1JHKnk03mtReWq10/daEevrlu1csEaSGM83LN5yAF40AIOsd1ecER4zVkb4Za/CZkHcPd1HvPw1nexMQVXqq3pvh+Ssz2pMbWYELcROA/kh0uHddwZ04YmFEtLcJelQT5nJGivLKWDAY0s8HWICDJUFqUwRu5apFLa2wv5W2YnQz/LEw==

Sello Digital del SAT

hTispWRv27fepmkDxKQFWoPQNjYZ4y3dzGJwSrfG/Z3cqSOKSTBtw0L6Bxx2RuxizvLLerSWHx104JQkCmGDJedHCPltzUkJSfLs/tXTc1V0ZijXIGUg+Fq5BfXhyLYMKz22k0aoW00h3vILHVlqn4CUDaXVYNT8s/wNzOg/vn3pHYUebB5a4JTSmC4BUys+L8ytDVw+L0HtnRxZ2RWcFpiv/D4OIXI/5BC3MpAgm8sQh65Py3VPgdeFw5QI+UVxbXedMsWR48b0caF2WRLNcrNUeqnJm5sbi5592Ez1Qq0YyPb7Q7o09W0EqrFF647vJUY1fS1FMBs8pv6Q==

EMITIDO POR: INMOBILIARIA CHILUCA S.A.DE C.V.	RFC: ICI070306F62
CARRETERA FEDERAL CANCUN CHETUMAL MANZANA 13 LOTE 1 SUPERMANZANA 1 Tulum Centro TULUM Tulum Quintana Roo México 77760	
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales	
EXPEDIDO EN:	
CARRETERA FEDERAL CANCUN CHETUMAL MANZANA 13 LOTE 1 SUPERMANZANA 1 Tulum Centro TULUM Tulum Quintana Roo México 77760	

Folio Fiscal:	B67F7FBE-AFF2-4DA8-A745-F555D3D99CEA
Fecha SAT:	2018-11-26T11:28:57
Versión y número de certificado	
Emisor:	V3.3 / 00001000000408408707
SAT:	V3.3 / 00001000000405428599

Folio:	CCA-18824
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
No. de Cuenta:	0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general	
BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N NA DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO Quintana Roo MEXICO 77019	

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
20.5233	LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 16.86	\$ 345.97
<i>Este documento es una representación impresa de un CFDI</i>				SUBTOTAL	\$ 345.97
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 54.03
Son (Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)				TOTAL	\$ 400.00
Observaciones:					


Sello Digital Emisor

QMRb9s8f51IFXYXBWPsAsDz+y43Odn0xL2querEXF/Xmll/0oarziQySsKzimZ/Q2/vqxbMteFEJmgx1o1NDu3HoAje9PsCmXLMpNzfZxmNjflUnk
rpYmodITFDpyQl75hxfCNLbPXLXHLITF9KZ57PNmqXE1eVHNsD+O5NCjnPMVDZ7fXGPspxZV3uhWK+RW/wLjoPy9ilOicKfMvp9o3WIVyJPRQSqic
QmooOAs8CQ74y5i6JTIOEFo2glTanhTz7C+AR5g4uomFD3WXZJEePqEZ5rMZup7dlb29LIWXSr5T9EJA4Nmqr0ms6aS6bnsfgKLyr/n9jRqBDtUomA
==

Sello Digital SAT

BqOE2Q8+jieHy60RN10VIMa+UVNzT/Kqel0w0XuBfzZ/3pPSc9/I46O/owePkjmqz1DzNRNV/Juju3da/DS3caIjNB6cRDZfhTCN0bEwfCAAmex8y
C18+MwP081Kz+S+qCmyh3qfMHcf8f9QHvlfcepwZqbiX6T8P6Y3hX6WSJ3N/0jHLMAuWyTzIJJzEKD1FOIE4T/KF2zy3C65SBK0fwl2N67TW2kCtk3
dEGH3wVeJczDBNvOgIVxRutivgBscpF+28SkDga6OMb2nJ86xp/MPd46xCTO2sVIMaI53hRkPEKZZ8xI6R4kt/Lj2Hwik1iMW8IHTLIRZDfyvgeFw
==

Cadena Original

||1.1|B67F7FBE-AFF2-4DA8-A745-F555D3D99CEA|2018-11-26T11:28:57|QMRb9s8f51IFXYXBWPsAsDz+y43Odn0xL2querEXF/Xmll/0oar
ziQySsKzimZ/Q2/vqxbMteFEJmgx1o1NDu3HoAje9PsCmXLMpNzfZxmNjflUnkYmodITFDpyQl75hxfCNLbPXLXHLITF9KZ57PNmqXE1eVHNsD
+O5NCjnPMVDZ7fXGPspxZV3uhWK+RW/wLjoPy9ilOicKfMvp9o3WIVyJPRQSqicQmooOAs8CQ74y5i6JTIOEFo2glTanhTz7C+AR5g4uomFD3WXZJE
ePqEZ5rMZup7dlb29LIWXSr5T9EJA4Nmqr0ms6aS6bnsfgKLyr/n9jRqBDtUomA==|00001000000405428599||

```

<?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 http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd" LugarExpedicion="77760" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="400" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" Descuento="0" SubTotal="345.97"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDg0MDg3MDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000408408707" FormaPago="01"
Sello="QMRb9s8f51IFXYXBWPsAsDz+y43Odn0xL2querEXF/XmII/0oarzlQySsKzimZ/Q2/vqxbMteFEJmgx1o1NDu3HoAjte9PsCmXLMPnZfZXmNjflUnkrpYm
Fecha="2018-11-26T12:28:54" Folio="18824" Serie="CCA" Version="3.3" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="INMOBILIARIA CHILUCA S.A.DE C.V." Rfc="ICI070306F62"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="0" Importe="345.97" ValorUnitario="16.857425" Descripcion="PEMEX MAGNA" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="20.523300" NoIdentificacion="32011" ClaveProdServ="15101506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="54.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="337.687500"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54.03">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="54.03" 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"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="BqOE2Q8+jieHy60RN10VIMa+UVNzT/Kqel0w0XuBfvZ/3pPSc9/146O/owePkjmz1DzNRNV/Juju3da/DS3caJNB6cRDZfTCN0bEwfc
NoCertificadoSAT="00001000000405428599"
SelloCFD="QMRb9s8f51IFXYXBWPsAsDz+y43Odn0xL2querEXF/XmII/0oarzlQySsKzimZ/Q2/vqxbMteFEJmgx1o1NDu3HoAjte9PsCmXLMPnZfZ
RfcProvCertif="ASE0201179X0" FechaTimbrado="2018-11-26T11:28:57" UUID="B67F7FBE-AFF2-4DA8-A745-F555D3D99CEA"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

ORIGINAL

ES:11144
 INMOBILIARIA CHILUCA SA DE CV
 RFC ICI070306F62 SIC 0000115264
 - REGIMEN GENERAL DE LEY
 - REGION 11 DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL
 - IPAE MZA.13 LOCAL 01 TULUM TULUM TULUM Q
 - QUINTANA ROO CP:77760 MEXICO

ORIGINAL

FOLIO: 3541205871
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA: 23/11/2018 HORA: 10:44:11
 Term: 03 PC: 5 Desp: 16 Vend: 16

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
20.523	1	MAGNA	16.86	345.97
		32011		
		SUBTOTAL		345.97
		IVA		54.03
		TOTAL		400.00

-CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN
 -Para facturar en línea visite
 -www.lagras.com.mx y de click en
 -FACTURACION utilizando el FOLIO como
 -referencia de facturación



INMOBILIARIA GLADIOLAS SA DE CV

IGL030626AN1

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

Serie y Folio

BBA 24040

UUID D2943DD4-4357-4B36-843B-EF0C994F946E
No. Certificado SAT 00001000000405003200
No. Certificado Emisor 00001000000404390013
Fecha Certificación 26/11/2018 12:01:28 pm
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. TULUM Quintana Roo MEXICO 26 de Noviembre de 2018 A LAS 12:01:22 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
20.52	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.86	\$345.97
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 54.03

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$345.97

IVA(16%)

\$54.03

TOTAL

\$400.00

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0966-1029-4695-1058-3

Sello digital del SAT

dG2bvt3+OxK56yR5TirrVnOGSA70fypnDvYbQhw3W6UxREUJmb1cUey73RXTZQJ+/qewpOcb7Mgtm2Lw4PB5dG8SEKB1dYBdU9lWJm7r
aOOusGzqpwPrZjsVwTX5QJ/d9GAnrqdBndGrqHpEgP20G7IrcNwBYVxv7czgmOgrf1XQNmOLXpn9p/YeWGT/4hG79xM+t6mc9x0L31llHw0
T7L9aSK3Pe0UgaliDi7YHSbDCuqIT0bY5XccYp7pqMbItO/0sQ+Y0heJHaS2uEmLdL20A6dhTvlWw669WtK5d/sdbDspwljqg4rAJslMpvM1Uo
eznmQ800lfxQnZUFHjQ==

Sello digital del Emisor

fRw/JxNN9IE06RKD5kHDQ9IKt45A8xGSHw0QaZ/H77Q45Y2cuBMzHdEsnuyrqM22VRdKsmmlB6vxlIsremVUVmi/70eole5NHE3j7jbQQwM
Mgnz/d/FFF0PI61SOU1zBr7N3jrx59kVPw0yY72b5Pwxi0AkF2IQpqKIDaz+GjKuWD0LPKLX9k8LGIq2uyBP78va9x4RYdBPfXRXSbWP6xZRw
ihlhQ1WxjVglixn/wAINS1ipe1DV1rbiliG7yUgLGGuJAJhvV6lqGQTK6Y4lqnlDDRBuF79/0GQarhlfr4N4INEj8+3LJYMzi+sw05aGXLoppssi/E8SA
jT/rsd+g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D2943DD4-4357-4B36-843B-EF0C994F946E|2018-11-26T12:01:28|fRw/JxNN9IE06RKD5kHDQ9IKt45A8xGSHw0QaZ/H77Q45Y2cuB
MzHdEsnuyrqM22VRdKsmmlB6vxlIsremVUVmi/70eole5NHE3j7jbQQwMgnz/d/FFF0PI61SOU1zBr7N3jrx59kVPw0yY72b5Pwxi0AkF2IQpq
KIDaz+GjKuWD0LPKLX9k8LGIq2uyBP78va9x4RYdBPfXRXSbWP6xZRwihlhQ1WxjVglixn/wAINS1ipe1DV1rbiliG7yUgLGGuJAJhvV6lqGQTK
6Y4lqnlDDRBuF79/0GQarhlfr4N4INEj8+3LJYMzi+sw05aGXLoppssi/E8SAjT/rsd+g==|00001000000405003200||



16834410

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="77780"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Total="400.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="345.97"
Certificado="MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzOTAwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGI
NoCertificado="00001000000404390013"
Sello="fRw/JxNN9IE06RKD5kHDQ9IKt45A8xGSHw0QaZ/H77Q45Y2cuBMzHdEsnuyrqM22VRdKsmmlB6vxIIsremVUVmi/70eole5NHE3j7jbQQwMMgnz/d/FF
Fecha="2018-11-26T12:01:22" Folio="24040" 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="INMOBILIARIA GLADIOLAS SA DE CV" Rfc="IGL030626AN1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="345.97" ValorUnitario="16.8576" Descripcion="PEMEX MAGNA" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="20.523345"
      NoIdentificacion="32011" ClaveProdServ="15101506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="54.03" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="337.687500"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="54.03">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="54.03" TasaOCuota="0.160000" 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" Version="1.1"
      SelloSAT="dG2bvt3+OXK56yR5TIrrVnOGSA70fypnDvYbQhw3W6UxREUJmb1cUey73RXTZQJ+/qewpOcb7Mgmt2Lw4PB5dG8SEKB1dYBdU9I
      NoCertificadoSAT="00001000000405003200"
      SelloCFD="fRw/JxNN9IE06RKD5kHDQ9IKt45A8xGSHw0QaZ/H77Q45Y2cuBMzHdEsnuyrqM22VRdKsmmlB6vxIIsremVUVmi/70eole5NHE3j7jb
      RfcProvCertif="EEL961104G96" FechaTimbrado="2018-11-26T12:01:28" UUID="D2943DD4-4357-4B36-843B-EF0C994F946E"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

ORIGINAL

GAS

ES:09661
 INMOBILIARIA GLADIOLAS SA DE CV
 RFC IGL030626AN1 S.C 0000113781
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 AV TULUM ORIENTE MZA 6 LT 01, 02, 03 CE
 NTRO "ULU" TULUM QUINTANA ROO CP:77700 M
 EXICO

ORIGINAL

RECIBO: 2946951
 No. RASTREO: 0966-1029-4695-1058-3
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA: 24-11-2018 HORA: 08:49:06
 Term: 04 PC: 4 Desp: 01034375 Vend: 17

CANT	#	DESC	PRECIO	IMPORTE
20.523	1	MAGNA	16.86	345.97
		32011		
SUBTOTAL				345.97
IVA				54.03
TOTAL				400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN
 www.factorasgas.com
 FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



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	78,268
Fecha y hora de la certificación		
2018-11-27T10:11:00		
Estado del CFDI : Vigente		

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03, Gastos en general

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio	Importe
21.0305	MAGNA	32011	\$16.4524	\$346.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición
Fórmula de Pago: 01, Efectivo
Numero de Certificado SAT :00001000000403498740
Folio Fiscal: 87207725-719C-43A2-8E6A-71B67AC33DAC
Número de Serie del CSD: 00001000000305817640
Régimen Fiscal 601, General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición 77018
Fecha y hora de emisión 27/11/2018 10:01:03 am
Uso Comprobante G03, Gastos en general
Tickets

Sub total: \$346.00
IVA: \$54.00
Total: \$400.00



Cadena Original:

||1.1|87207725-719C-43A2-8E6A-71B67AC33DAC|2018-11-27T10:02:00|FLI081010EK2|fjOUfxw6dI6RcvonbcZxe++8D3kujvnTMbcxashmH+Gzk0g8SV/nJQAKe+OsuLc0a1WRtyCuHnprvKPX/1OE2Xi9GkjTltyQd7KXN+W7UT9LIts1PtOOLa/kGtAp/Fix4czHb67FYittzc5/pz8H9jit1ho09bo2Ne48DrwYS8=|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI:

fjOUfxw6dI6RcvonbcZxe++8D3kujvnTMbcxashmH+Gzk0g8SV/nJQAKe+OsuLc0a1WRtyCuHnprvKPX/1OE2Xi9GkjTltyQd7KXN+W7UT9LIts1PtOOLa/kGtAp/Fix4czHb67FYittzc5/pz8H9jit1ho09bo2Ne48DrwYS8=

Sello Digital del SAT:

CT0xcdj1h73cKzUBTanSci57K3fGFK2MRT1YvjPfy3Q0J5aKaeFLKQ7EQijmvtKie0EYqfdntxs9Cuuqndd0Qyy65TjNZw9P9vqDQa5BY9UDNqLgaQsbGFteb4YQU+k0NFHcTs7u626AOI7EPAVwMdiHCrF8S439EppqZC2utrt/PEZYTc4DzU+LoJs78os0bGo53A5WpH/TuxQn/XMmmWJvShKk3UdHwxSU5FQsjmIjzFst2bYmbaUgucqaMj+3cY4KeLaurNpGb1wQBFVHITH/J7Ldf5xQOMbxPnPtd+cktJrxa6wrscz4LhX+fHTKO+QirO/UxCiypJ34DtKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

citi

Gas Manager®

ES:010988

HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV

AV. INSURGENTES, MANZANA 25, LOTE 1
5 DE ABRIL

CHETUMAL, QUINTANA ROO

CP:77018, TEL: 1442615

RFC: HHA091209L63

CLAVE PEMEX:0000115108

<ORIGINAL>

<01>

FECHA: 23/NOV/18 07:00

IMPRESION: 23/NOV/18 07:00

FOLIO: 01707175

PRODUCTO: MAGNA MANGUERA: 02

CLAVE: 32011 POSICION: 04

LITROS: 21.03

PRECIO: \$19.02

IEPS/LTO: \$0.405

SUB-TOTAL: \$346.00

IVA: \$54.0000

TOTAL: \$400.00

<<CUATROCIENTOS PESOS 00/100M.N.>>



GAS MANAGER VF

www.gasmanager.com

GRACIAS POR SU COMPRA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Chetumal, Quintana Roo, 28 noviembre 2018

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Bueno por \$ 267.85

R E C I B Í: de la Universidad de Quintana Roo, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Cantidad de -----\$ 267.85 (Son: doscientos sesenta y siete pesos 85/100 M.N.). Por gastos No Comprobables durante la comisión a la Ciudad de Cancún: para asistir a la entrega de la Unidad Académica Cancún, Módulos B, C y D, los días 23 y 24 de noviembre de 2018.

Recibí

Lic. Gabriel Del Ángel Delgado Rodríguez
Jefe del Departamento de Cómputo y telemática

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx



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

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

RECIBO DE PAGO
AA 82059

Nombre: GABRIEL DEL ANGEL DELGADO RODRIGUEZ

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 566355

Fondo

11112018

Bancomer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 392.31

(SON: Trescientos Noventa y Dos Pesos 31/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 28 de Noviembre de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

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