

[Imprime](#)

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

Documento:	565398	Fecha: 15/11/2018	Total:	\$7,770.00	
U Responsable:	114000 RECTORÍA				
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018				
Vale:	564063	Viáticos Rector, CDMX			
Pago	564602	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE			
Concepto:	Viáticos para el C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Ciudad de México, viáticos \$4,770, transporte \$3000				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
SAD101214DE3	B55	ALIMENTOS	\$437.01	3242614
OAD110330430	701	ALIMENTOS	\$330.00	3242615
QUI810918NR6	A50	HOSPEDAJE	\$3,660.00	3242616
TAS860404J80	650	TRANSPORTE	\$225.00	3242617
RARA590103H6A	254	TRANSPORTE	\$500.00	3242618
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$2,617.99	3242619

Comprueba

91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 80083

Fecha: 12/11/2018

Número de pago: 76695

Monto: \$ 7,770.00

Vale: 76183

Tarea: 5282 - Participar en actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX entre otros

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 174518

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Concepto: Viáticos para el C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Ciudad de México, viáticos \$4,770, transporte \$3000

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SAD101214DE3	B55	375010	ALIMENTOS	\$ 437.01
OAD110330430	701	375010	ALIMENTOS	\$ 330.00
QUI810918NR6	A50	375010	HOSPEDAJE	\$ 3,660.00
TAS860404J80	650	372010	TRANSPORTE	\$ 225.00
RARA590103H6A	254	372010	TRANSPORTE	\$ 500.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 342.99
372010-PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 2,275.00


Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL
RECTOR

RFC emisor:

SAD101214DE3

Nombre emisor:

SERVICIOS ALIMENTICIOS DELUX SA DE CV

Folio:

31280

RFC receptor:

UQR9105241R5

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

A6958BDF-50FE-4428-823B-00CFE9A40B55

No. de serie del CSD:

00001000000408266178

Código postal, fecha y hora de emisión:

04630 2018-11-14 15:28:54

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101500		1	E48	Servicio	376.73	376.73			
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	376.73	Tasa	16.0000%

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 376.73

Impuestos Traslados

IVA 16.0000%

\$ 60.28

Total

\$ 437.01

Sello digital del CFDI:

R1njs3zATzFruE5iViezi4o2ownb/SpmeeSLkfEIV7/m2Aac5E94+3MyBXd6NAu45h2jFLUVjLJVAEKDWGkUM8bQRri/VSDMG4Lwv8+P1nMN1u4w2eOf6Bsyg+OkPSO4sUbmQgcmLbFpTVedzCzbFxxVGO1E91NKgC9VnUGmXagJPFN/Skz9+UGeB2ZJRijh3fPDdiPDggg75VZZDUp3u5hQT2FgLPAlpSDhZfySBD2SATtmsTx2sdgFAwmmB5fIrTjuoibEP1qazlvz2oXBFQqHLc4lwrtQ6HpHmpqnNMrBgSi73AeemTKXR3UjLcJV6yuSNxWEe1IHRWTDs51Q==

Sello digital del SAT:

jgF2FMbmjOKEijuRHD7wQCQ5aPTdN/V9GCUvP2TSKa388MYo35/p+fy+0Q1zbcOKeF7MmdQvS9IXE4ALq7021txvdjYk4Rk37122yuVEnwDCiKxcrVVVEAQI/6qvk9QdMmuf60FwiNQ6FX2eJfV2GvSTwqVnb89nVMiO3HF1HRDi58DQ93PrFb7NurTbB+AOySLQEV+Oi3pKgcccRQdoDe7FtmG0B0k4q3aYn0V7IqeRoQ7M9E/OptDnMXzNVKxPBZ3ALtmzcvQkVNuEht42o63r22HAz3Slc1sjGI3QnwpXRQDV5ikoDS8KE/TXKC5MmKnXI9Xd/MmbW/GW2JZ7A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|A6958BDF-50FE-4428-823B-00CFE9A40B55|2018-11-14T15:33:46|SAT970701NN3|R1njs3zATzFruE5iViezi4o2ownb/SpmeeSLkfEIV7/m2Aac5E94+3MyBXd6NAu45h2jFLUVjLJVAEKDWGkUM8bQRri/VSDMG4Lwv8+P1nMN1u4w2eOf6Bsyg+OkPSO4sUbmQgcmLbFpTVedzCzbFxxVGO1E91NKgC9VnUGmXagJPFN/Skz9+UGeB2ZJRijh3fPDdiPDggg75VZZDUp3u5hQT2FgLPAlpSDhZfySBD2SATtmsTx2sdgFAwmmB5fIrTjuoibEP1qazlvz2oXBFQqHLc4lwrtQ6HpHmpqnNMrBgSi73AeemTKXR3UjLcJV6yuSNxWEe1IHRWTDs51Q==|00001000000403258748|]]

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2018-11-14 15:33:46

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



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

RECIBO DE PAGO

EE 25842

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

Nombre: **ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO**

Concepto **Devolución en efectivo Docto. 565398**

Fondo **11112018 BANCOMER Cta. 0111373994**

Cantidad: \$ **2,617.99**

(SON: Dos Mil Seiscientos Diecisiete Pesos 99/100 M.N.)

LUGAR Y FECHA: **Cd. Chetumal Q. Roo a., 30 de Noviembre de 2018**

RANFERI MARIA ABREGLA PACHEC

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 APOCRIFA 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:	564063	Viáticos Rector, CDMX	Fecha: 09/11/2018
Recurso:	528237501	5282:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91904	ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO	
Ciudad:	Ciudad de México		
Días	del 12 al 14 de noviembre de 2018		
Comisión:	Viáticos para el C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Ciudad de México, viáticos \$4,770, transporte \$3000		
Monto	\$7,770.00		

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 período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

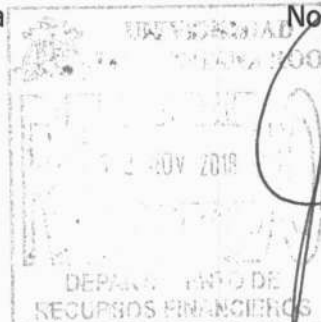
ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Noviembre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 76183 - Viáticos Rector, CDMX

Tarea: Participar en actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX entre otros

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Comisión: Viáticos para el C. Rector, quien asiste a reuniones de trabajo en la Ciudad de México, viáticos \$4,770, transporte \$3000

Fecha de solicitud: 12/11/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 12/11/2018 - 14/11/2018

Monto: \$ 7,770.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$ 3,000.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 4,770.00

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

Vo.Bo.

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

RECTOR

RECTOR

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Folio="31280" Fecha="2018-11-14T15:28:54"
Sello="R1njs3zATzFruE5iViez4o2ownb/SpmeeSLkfEiV7/m2Aac5E94+3MyBXd6NAu45h2jFLUVjLJVAEKDWGkUM8bQRri/VSDMG4Lwv8+P1nMN1u4w2eOf
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000408266178" SubTotal="376.73"
Certificado="MIIGTDCCBDSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDgyNjYxNzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
Moneda="MXN" Total="437.01" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="04630" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIOS ALIMENTICIOS DELUX SA DE CV" Rfc="SAD101214DE3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241RS" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="376.73" ValorUnitario="376.73" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="Servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="90101500">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="60.28" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="376.73"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="60.28">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="60.28" 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="jgF2FMbmjOKEijuRHD7wQCQ5aPTdN/V9GCUpV2TSKa388MYo35/p+fy+0Q1zbcOKeF7MmdQvS9IXE4ALq7021txvdjYk4Rk37122yt
    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
    SelloCFD="R1njs3zATzFruE5iViez4o2ownb/SpmeeSLkfEiV7/m2Aac5E94+3MyBXd6NAu45h2jFLUVjLJVAEKDWGkUM8bQRri/VSDMG4Lwv8+
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2018-11-14T15:33:46" UUID="A6958BDF-50FE-4428-823B-00CFE9A40B55"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
62abce94-6b5e-43e3-ba4b-62c82f4bd6a4
LUGAR EXPEDICIÓN
06300
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-11-14T15:41:06
FOLIO - SERIE
37701-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000403364322

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NUMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV RFC: OAD110330430
DIRECCIÓN: AV. XOLA 535, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: 1111-2222
DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: Av. PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A,
COLONIA Otra, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06300, PAÍS
México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
DIRECCIÓN: BLVD. BAHIA ESQ. I. COMONFORT SN, COLONIA DEL BOSQUE,
OTHON P. BLANCO, CHETUMAL, QUINTANA ROO, C.P. 77019, PAÍS MEX USO
CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO	\$284.48	\$0.00	\$284.48

IMP. TRASLADADOS BASE 284.48 IMPUESTO IVA TIPO FACTOR Tasa TASA O CUOTA 0.160000 IMPORTE 45.52

IMPORTE CON LETRA

(TRESCIENTOS TREINTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$284.48
IVA 16.00	\$45.52
TOTAL	\$330.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1 1]62abce94-6b5e-43e3-ba4b-62c82f4bd6a4[2018-11-14T15:46:44]LSO1306189R5[PJ5vm6mMD6d7jgZCFXu8thylK+ZhLwPQPAIDbrdAkSDt+3iY6nbpYHYA1XhVWpuJXG8UZeUvYM3dvCkbIHwA0zkXNcf1xiYpd4sSyPrAeI/4vYsemTFGdXSGCTr7aCKyosN3sDnsVqosk2H9ParPtaIRITXmqumP633gv36Gbt0gU478Kr+HjTcdNe2wsUQI6N+qHP6RTDrkQJDM6uCWcAt+AofU6pCw7uGOBcWswnd56FFGMgXjM1dGleWZyWV7dsePUkuDvW61O+iQ5Ss7tcCq+uXn56TwJrtqY+MX4YcYMFabgPgPCcC0FQHInLurRGLg==[00001000000408254801]]

Sello Digital del CFDI:

PJ5vm6mMD6d7jgZCFXu8thylK+ZhLwPQPAIDbrdAkSDt+3iY6nbpYHYA1XhVWpuJXG8UZeUvYM3dvCkbIHwA0zkXNcf1xiYpd4sSyPrAeI/4vYsemTFGdXSGCTr7aCKyosN3sDnsVqosk2H9ParPtaIRITXmqumP633gv36Gbt0gU478Kr+HjTcdNe2wsUQI6N+qHP6RTDrkQJDM6uCWcAt+AofU6pCw7uGOBcWswnd56FFGMgXjM1dGleWZyWV7dsePUkuDvW61O+iQ5Ss7tcCq+uXn56TwJrtqY+MX4YcYMFabgPgPCcC0FQHInLurRGLg==

Sello del SAT:

vVLbftvFo2L1nZ9YlzThPcEx1QV37oHbTbrQy0TXWPNcO7WLnnpUQ8AylUJZ2qrebg89W2mcbKRyzVYANam0cn3+GvH2J4vGuORi46q5vab687bXQXqFhmftqQ7rPudqu09K9rQ4ISHPaUXGocNjgfbVGU1qnmMtkTgb+YpdghB7JAdH7CnczveBjph+g72xmFs7JwzW1n7U2CpXtmLKwhXC4kFcnZe9eagBQNAIB2n+zEhx0gJvNmLiu8bO0pb1wyba4Z8ZMGHSxGDRwxsUAWnAsdUq8Z09BqH74iddhLQnq5s79ORcrrdJ/XqrlQ5oF5vC5SOqDc6fmzaw==

Fecha y hora de certificación:
2018-11-14T15:46:44

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="06300" Total="330.00" SubTotal="284.48" FormaPago="01" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
NoCertificado="00001000000403364322" Moneda="MXN" TipoCambio="1"
Sello="PJ5vm6mMD6dD7jpqZFCFXui8hyIK+ZhLewPQPAlidbrdAkSDtT+3iY6nbpYHYA1XhVWpuJXG8UZZeiJviYM3dlvCkbIHWa0zkXNcf1xiYpd4sSyPrAe/
Certificado="MIIGXTCCBEWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMzMjQzMjlwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlR
Fecha="2018-11-14T15:41:06" Folio="37701" Serie="SREF" Version="3.3" 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">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV" Rfc="OAD110330430"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Importe="284.48" ValorUnitario="284.48" Descripcion="CONSUMO" Unidad="No Aplica"
      Cantidad="1.0000">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="45.52" Base="284.48" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="45.52">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="45.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"/>
    </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" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
      SelloSAT="vVLbifhvFo2LInZ9YIzThPcEx1OV37oHbTbrQy0TXWPNcO7WLnnpUQ8AylJZ2qrebg89W2mcbKRyzVYANam0en3+GvHZj4vGuORi
      NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
      SelloCFD="PJ5vm6mMD6dD7jpqZFCFXui8hyIK+ZhLewPQPAlidbrdAkSDtT+3iY6nbpYHYA1XhVWpuJXG8UZZeiJviYM3dlvCkbIHWa0zkXNc
      RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-11-14T15:46:44" UUID="62abee94-6b5e-43e3-ba4b-62c82f4bd6a4"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

SONORA GRILL
PERSONA MORAL
RECEPCION GENERAL DE LEY
OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO
SAFI DE CV
RFC: GASTN0330430
VIA 535 PISO 14
COL. DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ
C.P.: 03100, CIUDAD DE MEXICO
EXPEDIDO EN: PASO DE LA REFORMA # 1
LOCAL A
COLONIA TABACALERA
DELEGACION CUAUHTEMOC
C.P. 06300
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Table #27

Trans#: 179723 Serv: GUILLERMO
13/11/2018 03:34:49 PM #Cust:1

Quan	Description	Cost
1	Naranjada	\$40.0
1	/1 Hielo	\$0.0
1	Limonada	\$40.0
1	/1 Hielo	\$0.0
1	Escolar al Josper	\$250.0
1	Frijoles maneados	\$0.0
1	Helado cortesia	\$0.0

TOTAL : \$330.00

Efectivo \$500.00

Si requiere factura solicitela
al momento!!

o a traves de:

FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx o

www.sonoragrillprime.com

Num Ticket: 179723

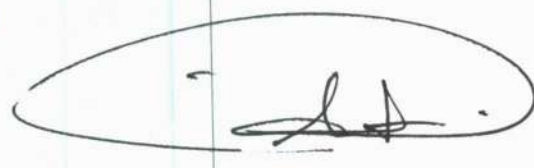
Fecha Ticket: 13/11/2018 03:34:49 PM

Monto Total: \$330.00

Sonora Reforma

Una Vez Emitido este Ticket Usted

debe esperar 12hs. para facturar
Finalizado el mes en curso usted
tiene 2 dias naturales para
relizar su Factura.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID="74A4C2AB-0C85-46EC-9DA0-3117E38A6A50" FechaTimbrado="2018-11-17T04:21:17"
RfcProvCertif="SST060807KU0"
SelloCFD="jKyEDLhLw8jHBUzUOhCPPo52wpXesNONUxs5OEUjF2FV0UT0f7azT0rpYMmkaf+/OfGlg7d2gAxaihZgQn2ndCm
zbKJchiHArmVbi3jQYDjScqx603DJvLIPmhl2wcui6WnfydkJJDfVLDHCINERjYvRmHmr9bA3tauJ5jAla2yemz/LICpWr0+2Bfm
ms6aWHTNhnSjZTMqtbgiDxyAs6Sq/TDuCnGqhDqlK8m8x7ed4N5JUZKA+EVA9TSRsXOydxzR7aBA4QmStAinfGxxcwW5V
SaEfmRvzF5YXpbpciRYOcOD1AITke/1xxzkn9Asx0mwhevOrAcl9yi72SbMA=="
NoCertificadoSAT="00001000000405179095"
SelloSAT="vbw++G16kFy7ypq7z4LJzjS05ewnORAOTx0K9tIDp3zz2F8LqlkiOI7cQPFTVdACNnOdkQQEG8VN7qjqCyXtMzeF9n
ueb3a/GhKLdORuamOHRtmb3+mFXSWU9ybpQ+ps5gppZebi8zGc+/b7ZKykrFXDHPJV6MD0TY/V4TmleG7t8/c8rY737PR35
YnCocENcSM0i7Wl+RiCXdCca3lvTTclOqlQf4FkwwwPlyi44mv2CIBUHWmkbvIXk5HF5zVMUDz9eYc+Oj5umR401PEOSiYotm
a0npxx5MDZjPq11p+H7boaM19Rfdj/AKs0x0ImroAA18ROTTGRf6a0c2xVsA=="
</cfdi:Complemento><cfdi:Addenda><AddendaEmisor
urlDescargaCfdi="https://pegasotecnologiacfdi.net/BarceloEmissionProd/ArchivosCfdi.axd?rfcEmisor=QUI810918NR6&a
mp;uuid=74A4C2AB-0C85-46EC-9DA0-3117E38A6A50"><RequestForPayment><AddendaBarcelo><TaxSummary
Type="ISH 3%" Rate="3" Base="3075.63" Amount="92.27" /><TaxSummary Type="IVA 16%" Rate="16" Base="3075.63"
Amount="492.1" /><Comments Propina="0" /><ServiceData Ref="MRE180057374" DateEmi="2018-11-16"
Sucursal="5605" HotelPMS="5605" NoLine="1" Pax="HAB 1715 RIVERO PALOMO ANGEL RVA 42706-1 DE 12/11/18 AL
14/11/18" Bono="" BeginDate="2018-11-16" RoomCategory="" RoomNumber="" Barceloid="UQR9105241R5" Qty="1"
NetAmount="3660" Total="3660"
</></AddendaBarcelo></RequestForPayment></AddendaEmisor><addomexp:AddendaDomicilioExpedidoEn
calle="Avenida Paseo de la Reforma" noExterior="1" colonia="TABACALERA" municipio="CUAUHTEMOC"
estado="DISTRITO FEDERAL" pais="MEXICO" codigoPostal="06030" /></cfdi:Addenda></cfdi:Comprobante>



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C., RFC: TAS860404J80



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León González S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,
CDMX

FACTURA CFDI

SERIE: A

Folio: 129650

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UQR9105241R5

CLIENTE: Universidad de Quintana

Roo

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

6F9AC6C4-656F-439C-971E-0C03FE002764

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 27/11/18 09:17:48 AM

FECHA CERTIFICACION:

2018-11-27T09:17:50

USO DE CFDI: 603 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una

exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48	SERVICIO DE TAXI	225.00	225.00
SUBTOTAL				225.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				225.00

Doscientos Cinco Pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI

Número de serie del certificado

de sello digital:

00001000000409337020

Número de serie del certificado de

sello digital del SAT

00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

|1.1|6F9AC6C4-656F-439C-971E-0C03F
E002764|2018-11-27T09:17:50|FIN1203
015JA|EAL+hhff+cFajhdRWh6ylRw0YkmoWHluew
bKz0Bcnc2k3jJw6IXNW1ek6HJvboPZ5HnXG
VqV5vllhze4tzzdT05yypap9E+ps7RH2TGS
1UvehoClyfpjYdU80NH1AKQwPNIhuYfDj2
DyH7mGzzYNBM/EXXHxPu4k8NQzhu5skEIM
x/YthR7JYEW+ZrIp72A/0AHFEANv0T02mtg
cdl0L517KSE6YrP6EIVlunSW1zKevI3DQ3B
Gcw90jMrmqoctnSa+Fj1BZclt3q3ybybDdr
dU1J8JmVtJquRwURujJ4/gjU5Bik0bQuEfng
BD81WuVBKjYqbI/ElifysyWw==
|00001000000409337020|

Sello Digital del Emisor

EAL+hhff+cFajhdRWh6ylRw0YkmoWHluew
bKz0Bcnc2k3jJw6IXNW1ek6HJvboPZ5HnXG
VqV5vllhze4tzzdT05yypap9E+ps7RH2TGS
1UvehoClyfpjYdU80NH1AKQwPNIhuYfDj2
DyH7mGzzYNBM/EXXHxPu4k8NQzhu5skEIM
x/YthR7JYEW+ZrIp72A/0AHFEANv0T02mtg
cdl0L517KSE6YrP6EIVlunSW1zKevI3DQ3B
Gcw90jMrmqoctnSa+Fj1BZclt3q3ybybDdr
dU1J8JmVtJquRwURujJ4/gjU5Bik0bQuEfng
BD81WuVBKjYqbI/ElifysyWw==

Sello digital del SAT

DfwU1YDun/OTIVLU1ROF1PrRBD48foxm/p
xrvUfMoiQOCvdsVtQTAqFBV/jP7/yC//7L
pKJO3ZOPaLF6kov3Dd8mpXCqHNRlidrtco
t9f1Dgzh/pt6dU67tSEwdxR5k-cX8Fo7d/28
3Fbz/uJIF1lbFWog0sVw5mKI2VRMuz68+
kdZf7kYwsTCe8B8MwVych087UJa6p6YnArQ
di3ophFvKglD+c/NzpaIq8FvCLW94Rax+PU
FT6Pcea8p+Fu0jbpZQlrbd9qaeXU7VOKIM
3vmsUfo8Jj1Anhi5V6N81z3gh4sMtAwAXd
mz2QKZ7p/3UK8LoytYkZwVJ/m4w==



- 201 -

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE
SITIO 300 A.C.

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AF PUE
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT
AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION
SERVICE

VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D



CDMX

12/11/18 00:34:21 PM

FOLIO ES4-20616

CAJA ID 2-2

Leatón VICTOR VELASCO

TOKEN FACTURACION 951518135

Destino ZONA 4

ZONA ZONA 4

Pasajeros 1

MONEDA MEX

Total

Recibo

Cambio

\$ 225

\$ 125

0

Forma de pago:

EFFECTIVO

225

Gracias por preferirnos, nos
compromete a mejorar aún más

Solicite su factura en

www.sitio-300.com

QUEJAS Y SUGERENCIAS
SUGGESTIONS AND COMPLAINTS:

5571-9344



951518135

SEGURIDAD - CORTESIA - EFICIENCIA
ACERQUEMOS DE LA CIUDAD DE MEXICO
SUBSECCION DE TERMINAL Y DE
SUPERVISION DE TRANSPORTACION
TERRESTRE

QUEJAS, SUGERENCIAS Y OBJETOS PER-
DIDOS: 24.63.12.99 Y 24.63.26.64

quejastaxis@aicom.com.mx

REVISE SU EQUIPAJE

CONSERVE EL BOLETO COMO SEGURO
DE VIAJERO.

EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPON-
SABILIDAD DEL PERMISIONARIO DE LA
UNIDAD.

MAXIMO 4 PASAJEROS POR BOLETO PARA
UN MISMO DESTINO SIN PARADAS
INTERMEDIAS.

EL BOLETO LE DA DERECHO A LLEVAR
EL EQUIPAJE QUE CUBRA EN LA CANTIDA

Folio 1254 Serie A No. Serie CSD SAT 00001000000412706402
Folio fiscal 50ACB3B1-D149-4031-BA96-289D6F23C8A8 No. Serie CSD Emisor 00001000000306293959
Fecha y hora de emisión 2018-11-22T13:59:54 Forma de pago 01 EFECTIVO
Fecha y hora de certificación 2018-11-22T14:00:02 Condiciones de pago
Tipo de comprobante I - INGRESO

F. C. RARA590103H6A
MA ROSA RAMIREZ RUIZ

RÉGIMEN FISCAL 621 INCORPORACIÓN FISCAL

F. C. UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso del CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Clave prod. servicio	Cantidad	Clave de unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	IVA Tasa	RET Tasa
804	1.0000	E48-UNIDAD DE	SERVICIO DE TRANSPORTE 14 NOVIEMBRE 2018	500.00	500.00			0.00	



Método de pago PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Subtotal 500.00

RFC del proveedor de certificación FEL100622S88 Versión del CFDI 3.3
(quinientos pesos 00/100 m.n.)

Total 500.00

Lugar de expedición 11320

Este documento es una representación impresa de un CFDI

o digital CFDI

bsCnOpMa7pCNsE1Znlis/tposLk8Aaui4PHFsClnhrkpKnVCq7qfVy3z3MJziPA3ry+5W2qJwAa6h3h83+UAzpYhhAiz9Cq1OdY0i15gHj1QgZwNQpOZ7oLmvrh1/u94YnW2H8afWeC
aL6U1PwwYekDQPUEJXE2So39cQ=

ena Original del complemento de certificación digital del SAT

[50ACB3B1-D149-4031-BA96-289D6F23C8A8]2018-11-22T14:00:02[FEL100622S88]YePbsCnOpMa7pCNsE1Znlis/tposLk8Aaui4PHFsClnhrkpKnVCq7qfVy3z3MJziPA3ry+5W2qJ
h6h3h83+UAzpYhhAiz9Cq1OdY0i15gHj1QgZwNQpOZ7oLmvrh1/u94YnW2H8afWeCFwxaL6U1PwwYekDQPUEJXE2So39cQ=[00001000000412706402]

o SAT

q7lwB6vU0goyMdiCoKiUgBNWJUgzfdN2BlwXgUjwYXaDCLLOos0YpcinLKZjdHMZQrLGNiQDy+JSc3fB5vYAZ3GLK2fKxXeF8Wg7GpV8qT4bGFnKwSxT2/Xx2QZd+NjphVx6
WfKoM9Wd+A3igj59LjYRXH4ZwifpGGXuA48/vgFizucS5s8oWaseLQ4AJMkCVXRggnOgwO8GHO7gnC34FmGa0drpm8CVFjnqG/Eu52Pmkpzf2Fq1etB8MjAwnLqb7y5sC/T/4Qu5
c9iEeAO0bcoksZU0iBtfvxse3dvYzo4CgHh8eVTplHyw56YVIN1J3ft4983+euahw==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="11320" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="500.00" Moneda="MXN" SubTotal="500.00"
Certificado="MIIEXTCCA0WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDYyOTM5NTkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR
NoCertificado="00001000000306293959" FormaPago="01"
Sello="YePbsCnOpMa7pCNsE1ZnIis/tposLk8Aaui4PHFsClrhrkpKnVCq7qfVy3z3MJziPA3ry+5W2qJwAa6h3h83+UAzpYhhAiz9Cq1OdY0i15gHj1QgZwNqpOZ
Fecha="2018-11-22T13:59:54" Folio="1254" Serie="A" 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="621" Nombre="ALMA ROSA RAMIREZ RUIZ" Rfc="RARA590103H6A"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="500.00" ValorUnitario="500.00" Descripcion="SERVICIO DE TRANSPORTE 14 NOVIEMBRE 2018" Unidad="UNIDAD DE
SERVI" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="78111804"></cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <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="3evnq71wB6vU0goyMdiCoKiUgbNWJUgzfdN2BIwXgljwYXaDCLLOos0YpcinLKZjdHMZQrLGnlQDy+USc3fB5vYAZ3GLK2fKxXeF
NoCertificadoSAT="00001000000412706402"
SelloCFD="YePbsCnOpMa7pCNsE1ZnIis/tposLk8Aaui4PHFsClrhrkpKnVCq7qfVy3z3MJziPA3ry+5W2qJwAa6h3h83+UAzpYhhAiz9Cq1OdY0i15g
RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-11-22T14:00:02" UUID="50ACB3B1-D149-4031-BA96-289D6F23C8A8"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



QROO.gob.mx

Asiste a reuniones de trabajo en la Ciudad de México

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

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

Ciudad de México

Ciudad de destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Asiste a reuniones de trabajo en la Ciudad de México

Fecha de salida

2018-11-12

Fecha de regreso

2018-11-14

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

725.00

Hospedaje

3660.00

Viáticos comprobados

4427.01

Viáticos sin comprobar

342.99

Importe ejercido por partida

5142.01

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales**Tipo de pasaje**

Taxi

Costo

\$3000.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

7567.01

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5152.01

Importe total no erogado

2617.99

Fecha de entrega del informe

2018-11-28

Reportes**Actividades realizadas**

Reuniones de trabajo en la Subsecretaría de Educación Superior y ANUIES

Resultados obtenidos

Resultado obtenido, se dejó la evidencia de la importancia del incremento presupuestal para la educación adecuada del campus Cancún y se entregó el proyecto de crecimiento integral (cobertura, equipamiento infraestructura y programas educativos del campus Cancún)

Contribuciones

Realizar gestiones para el financiamiento del incremento de la cobertura educativa deriva de la creación del campus Cancún, con miras a la proyección presupuestal 2019.

Conclusiones

La Universidad de Quintana Roo, ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos dos años por lo que para garantizar un crecimiento con calidad, se requiere de una mayor inversión y contar con el acompañamiento federal y estatal para que dicho crecimiento sea a pegado a los estándares de calidad que siempre ha sido premisa en la máxima casa de estudios de la UQROO.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-11-28

Fecha de validación de la información

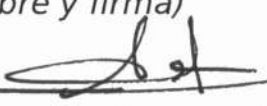
2018-11-28

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

Rectoría

Importe total de la comisión

7770.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

ANGEL E. RIVERO PALOMO.

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.