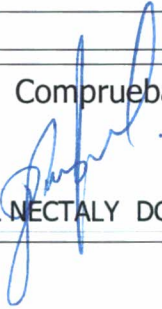
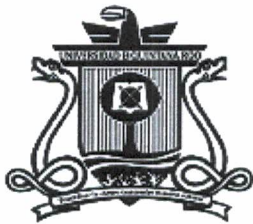


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																							
Documento:	545312	Fecha: 11/07/2018	Total:	\$3,385.00																																			
U Responsable:	114000 RECTORÍA																																						
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																						
Vale:	544078	Ampliación de viáticos Emmanuel, Cancún																																					
Pago	544234	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																					
Concepto:	Complemento de viáticos para Emmanuel Domínguez, quien lleva donativo de libros a la biblioteca de la Universidad Marista en la Ciudad de Mérida y recoge correspondencia en la Unidad																																						
<table><thead><tr><th>Proveedor (RFC)</th><th>Factura</th><th>Concepto</th><th>Monto</th><th>Num</th></tr></thead><tbody><tr><td>TRA120309IG5</td><td>181</td><td>HOSPEDAJE</td><td>\$600.00</td><td>3134600</td></tr><tr><td>ESC070824860</td><td>603</td><td>COMBUSTIBLE</td><td>\$1,125.04</td><td>3134601</td></tr><tr><td>SOV080619GL6</td><td>053</td><td>COMBUSTIBLE</td><td>\$909.96</td><td>3134602</td></tr><tr><td>CMA901126H68</td><td>D7F</td><td>CASETA</td><td>\$480.00</td><td>3134603</td></tr><tr><td>VEHJ920808278</td><td>892</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$200.00</td><td>3134604</td></tr><tr><td>UQR9105241R5</td><td>.</td><td>DEVOLUCIÓN</td><td>\$70.00</td><td>3134605</td></tr></tbody></table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	TRA120309IG5	181	HOSPEDAJE	\$600.00	3134600	ESC070824860	603	COMBUSTIBLE	\$1,125.04	3134601	SOV080619GL6	053	COMBUSTIBLE	\$909.96	3134602	CMA901126H68	D7F	CASETA	\$480.00	3134603	VEHJ920808278	892	ALIMENTOS	\$200.00	3134604	UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$70.00	3134605
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																			
TRA120309IG5	181	HOSPEDAJE	\$600.00	3134600																																			
ESC070824860	603	COMBUSTIBLE	\$1,125.04	3134601																																			
SOV080619GL6	053	COMBUSTIBLE	\$909.96	3134602																																			
CMA901126H68	D7F	CASETA	\$480.00	3134603																																			
VEHJ920808278	892	ALIMENTOS	\$200.00	3134604																																			
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$70.00	3134605																																			
Comprueba  91911 EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO																																							



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 11 de Julio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 51273

Fecha: 03/07/2018

Número de pago: 49837

Monto: \$ 3,885.00

Vale: 49614

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

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 33415018

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Concepto: Complemento de viáticos para Emmanuel Domínguez, quien lleva donativo de libros a la biblioteca de la Universidad Marista en la Ciudad de Mérida y recoge correspondencia en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$1,300, combustible \$2,035, caseta \$550

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
TRA120309IG5	181	375010	HOSPEDAJE	\$ 600.00
ESC070824860	603	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,125.04
SOV080619GL6	053	261010	COMBUSTIBLE	\$ 909.96
CMA901126H68	D7F	379010	CASETA	\$ 480.00
VEHJ920808278	892	375010	ALIMENTOS	\$ 700.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
379010-Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 70.00

Comisionado

EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ
GARRIDO
RESPONSABLE DE ÁREA

<- Regresa Imprime

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

Documento:	544078	Ampliación de viáticos Emmanuel, Cancún	Fecha: 04/07/2018
Recurso:	514237501	5142:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
URes:	114000 RECTORÍA		
Comisionado:	91911	EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC	
Ciudad:	Cancún		
Días	del 03 al 05 de julio de 2018.		
Comisión:	Complemento de viáticos para Emmanuel Domínguez, quien lleva donativo de libros a la biblioteca de la Universidad Marista en la Ciudad de Mérida y recoge correspondencia en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$1,300, combustible \$2,035, caseta \$550		
Monto	\$3,885.00	\$ 3,385.00	

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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO



EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIC

Nombre y Firma

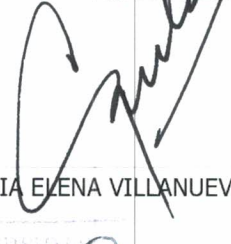
Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

4 JUL 2018

SECRETARÍA DE INTERIOR

3:32



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 04 de Julio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 49614 - Ampliación de viáticos Emmanuel, Cancún

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

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91911 - EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO

Comisión: Complemento de viáticos para Emmanuel Dominguez, quien lleva donativo de libros a la biblioteca de la Universidad Marista en la Ciudad de Mérida y recoge correspondencia en la Unidad Académica de Cancún, viáticos \$1,300, combustible \$2,035, caseta \$550

Fecha de solicitud: 04/07/2018

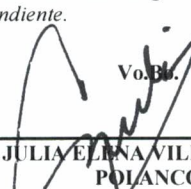
Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 03/07/2018 - 05/07/2018

Monto: \$ 3,885.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 2,035.00
375010	Viáticos en el país	\$ 1,300.00
379010	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 550.00

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  _____ EMMANUEL NECTALY DOMINGUEZ GARRIDO RESPONSABLE DE ÁREA	Vo.Bo.  _____ JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA	Autoriza  _____ JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA
---	--	---

163

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

COMISIÓN:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN QUINTANA ROO, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA YUCATÁN EL DÍA 5 DE JULIO DE 2018, PARA LLEVAR CORRESPONDENCIA A LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN
-----------	--

CAPACIDAD DEL TANQUE	DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE					
120	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	18,5	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	4	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	5

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
MÉRIDA	CANCÚN	320
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		320

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	150
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	470
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

KILÓMETROS REALES RECORRIDOS	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
80,00	\$1.480,00		\$1.480,00
-	\$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
80,00	\$1.480,00	\$0,00	\$1.480,00

30,00	\$555,00	\$0,00	\$555,00
110,00	\$2.035,00	\$0,00	\$2.035,00
-	\$0,00		\$0,00

LAVADO	\$0,00
ESTACIONAMIENTO	\$0,00
CASSETAS	\$550,00
VIATICOS	\$1.300,00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS	\$1.850,00
TOTAL	\$3.885,00

SOLICITÓ:

LIC. HILDA CHULIM CORDOVA

Conductor

LIC. EMANUEL DOMÍNGUEZ

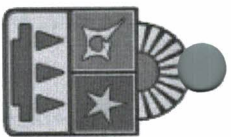
VEHICULO
MODELO
PLACAS:

EXPEDITION
2009
UTB823A

32

LIC. JULIA VILTON NUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022



MÁS Y MEJORES
OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

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

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio el día 5 de julio de 2018 en la Ciudad de Cancún Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 03 días del mes de julio de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de
Administración y Finanzas

Conductor

Lic. Emanuel Domínguez
Administrativo

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtro. Ángel Rivero palomo
Rector

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP

SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.groo.gob.mx

01 983 835 0800

denuncia.groo.gob.mx

01 800 849 7784

**TURISTICA RAFAGA, S.A. DE CV.**

TRA120309IG5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA TULUM MANZANA 1, LOTES 4 AL 9, SM 20, 77500, CANCUN, BENITO
JUAREZ, Quintana Roo, México
Tel. 8845731

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
BOULEVARD BAHIA ESQUINA COMONFORT, SN, Del Bosque, 77019, Chetumal,
Othón P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 7181

FOLIO FISCAL (UUID)
EC00BA29-4C43-450E-86D3-820499970BA4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000402585972
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-07-04T19:13:10
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-07-04T19:04:38
LUGAR DE EXPEDICIÓN
77500

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	Hospedaje	\$ 15.13
	Total	\$ 15.13

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	A9 - tarifa	Sencilla	Hospedaje hab 212 Sencilla, del 04 al 05 de julio del 2018. Clave Prod. Serv. - 90111500 Hoteles y moteles y pensiones Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 504.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.67	\$ 504.20	\$ 504.20

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 504.20
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 80.67
TRASLADO LOCAL Hospedaje 3.00% \$ 15.13
TOTAL \$ 600.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H3yrQXBxtgdWdcOC2WGG9Neko0YDvaECsSts3cbHaMLqHDIsS+0wCbMB4CTHBJoJW1uOW9S6ZrJyfmWGAhw+AfoEBNOSW/xmE5r02G8kDsY0rW/irWVokGPJc
GGGrzJTCEZuXFKIK35rvMRyGXiHwygIF8D4C4qTf52CUDBo3dEWzV2W6sbFqeyxyKSNM1ChaOGAVnu4Tog/bWkvHm8yxZ8ly6jlv0TLXth+4uaLovGB8AIRnMnfcsJOqu
6mVYFmwLcXzkdz+r1UymDAih9DSQVweAmKrTsP5RsoWOZ1mlwJcwVfW6Lip1cwrJjvtRIsT/Ns3KFrJ1teBY0LYBqBqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

d4syMZ/UjRDI5760S/I/DWTb16cJalOaTy0LnQ2UtgS4ldKvOCNH+6gtKQW+CXmaA+iexyx3T+y/CmrsXqSaK3+XczQX9XZOW8hFSjtr3YJNc/uE0nRkRDBUXLJgQ1
sUKC+HVTadnh4Di/Ti4wNQEI2ERdoqSM2wbv4Gdms4oJ+IWxtbCcF+YhvPTBT006mbaTk8ThkKqoXvVFB73WkVpeU0fxR+JDqbTRYOnG6/6V4SPVdXTFZCOD4Yqo
hvDefJui6MbEQ1EpCzUr97v6p4DSgVFR//AjwQWJ1ZnzDMN3voSSJxEogZQH30KdP4n5MqU00MvEmBneEf9Ms8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC00BA29-4C43-450E-86D3-820499970BA4|2018-07-04T19:13:10|FLI081010EK2|H3yrQXBxtgdWdcOC2WGG9Neko0YDvaECsSts3cbHaMLqHDIsS+0wCbMB4CTHBJoJW1uOW9S6ZrJyfmWGAhw+AfoEBNOSW/xmE5r02G8kDsY0rW/irWVokGPJcGGGrzJTCEZuXFKIK35rvMRyGXiHwygIF8D4C4qTf52CUDBo3dEWzV2W6sbFqeyxyKSNM1ChaOGAVnu4Tog/bWkvHm8yxZ8ly6jlv0TLXth+4uaLovGB8AIRnMnfcsJOqu6mVYFmwLcXzkdz+r1UymDAih9DSQVweAmKrTsP5RsoWOZ1mlwJcwVfW6Lip1cwrJjvtRIsT/Ns3KFrJ1teBY0LYBqBqA=||00001000000403498740||



ESTACION DE SERVICIO LA COSTA SA DE CV

ESC070824860

601 General de Ley Personas Morales

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

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

Expedido En: 77504

Serie y Folio

BBA 42603

UUID

D36BF6A0-24FE-4D65-9639-8D1F6E6A4DA7

No. Certificado SAT

00001000000408441752

No. Certificado Emisor

00001000000404390262

Fecha Certificación

05/07/2018 08:24:27 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. BENITO JUAREZ Quintana Roo MEXICO 05 de Julio de 2018 A LAS 08:25:13 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
57.28	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$17.00	\$973.77
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 151.27

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N.

SUBTOTAL

\$973.77

IVA(16%)

\$151.27

TOTAL

\$1,125.04

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0991-2157-6052-56

Sello digital del SAT

KChArTtP+X0N/XpwJmD1+wo36H/jY8o0i7gmMCDvm4J/R8i8hW7Ba6tmzNBXSgYWM161Hy8/E1eHTGyOz7f9eYcOwE0tkatrWo4Vrekdnnoj
JRY7YzZ8HzHGbUGswp+tHESsraLqBCqcp3PU7+WDcAQ5BgZ2sqwBkfx4qm5HPBZs1BNyT2rxkCechCEjqQ0xNlqXWvYmR1/zaawwwE2
eFCUyE+a5Q3VTI4AUZ41b2jij3gD/n+X+p/SZMoufJ+btPoFzXidKdnsVROUP9IY78r4007QVGTmmq7dHCmiqgTDvzfAw3vHo5NxsUi8TQwNU
amXnsa8tFoa+2cG0dWg==

Sello digital del Emisor

Uwxwub00uIWUr0aUBhFh0XaZJyhUBRpPuArbUkmr83TnWgx125r5chwLZBqBd80nsNmhsIzaNvx9hWPJ69gxjfs2lgsGIJygB4k6hO/28jfeW
ZghU0exo0dDFVZV6uRnrcAkLe0z/jFclUA7t9lvcyr70U9SUlyLtrXui4uOznFVQzUHAKes43YhXyvzzFFJfUIYiFOp5Vue0oHXfnQPzQR+jedF93
yuFKfn1yiE5d/QPKMvSEeOLfRO12SDGyTWrHzAMy/hfw3QtmqZ/+b/Qm0scO2Ly4EteCrPDzaeZRGpQpnme9E/mwGmSzf3QUg4TflilVyy++
HUAmfcx82bQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D36BF6A0-24FE-4D65-9639-8D1F6E6A4DA7|2018-07-05T08:24:27|Uwxwub00uIWUr0aUBhFh0XaZJyhUBRpPuArbUkmr83TnWgx125
r5chwLZBqBd80nsNmhsIzaNvx9hWPJ69gxjfs2lgsGIJygB4k6hO/28jfeWZghU0exo0dDFVZV6uRnrcAkLe0z/jFclUA7t9lvcyr70U9SUlyLtrXui4
uOznFVQzUHAKes43YhXyvzzFFJfUIYiFOp5Vue0oHXfnQPzQR+jedF93yuFKfn1yiE5d/QPKMvSEeOLfRO12SDGyTWrHzAMy/hfw3QtmqZ/
+b/Qm0scO2Ly4EteCrPDzaeZRGpQpnme9E/mwGmSzf3QUg4TflilVyy++HUAmfcx82bQ==|00001000000408441752||



14567306

Hoja 1 de 1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77504"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Total="1125.04" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="973.77"
Certificado="MIIGTTCCBDWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzOTAYNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMul
NoCertificado="00001000000404390262"
Sello="Uwxwub00ulWUr0aUBhFh0XaZJyhUBRpPuArbUkmr83TnWgx125rR5chwLZBqBd80nsNmhsIzaNvx9hWPJ69gxjfs2IgsGIJygB4k6hO/28jEwZghU
Fecha="2018-07-05T08:25:13" Folio="42603" Serie="BBA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO LA COSTA SA DE CV" Rfc="ESC070824860"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto>
      <cfdi:Concepto Importe="973.77" ValorUnitario="16.9992" Descripcion="PEMEX PREMIUM" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="57.283096" NoIdentificacion="32012" ClaveProdServ="15101506">
        - <cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="151.27" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="945.437500"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="151.27">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="151.27" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    SelloSAT="KChArTtP+X0N/XpwJmtD1+wo36H/jY8o0i7gmMCDvm4J/R8i8hW7Ba6tmzNBXSgYWM161Hy8/E1eHTGyOz7f9eYcOwE0tkatrW
    NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
    SelloCFD="Uwxwub00ulWUr0aUBhFh0XaZJyhUBRpPuArbUkmr83TnWgx125rR5chwLZBqBd80nsNmhsIzaNvx9hWPJ69gxjfs2IgsGIJygB4k
    RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-07-05T08:24:27" UUID="D36BF6A0-24FE-4D65-9639-8D1F6E6A4DA7"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



ES:09912
ESTACION DE SERVICIO LA COSTA SA DE CV
- RFC ESC070824860 SIC 0000114032
- REGIMEN GENERAL DE LEY
- AV. BONAMPAR MZ. 02 LT. 06 SM. 09 CANCUN
- BENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP: 77504 MEXI
- CO

ORIGINAL
RECIBO: 1576052
- No. RASTREO: 0991-2157-6052-56
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 05/07/2018 HORA: 08:18:48
Term: 03 PC: 5 Desp: 01033491 Vend: 33
CANT II DESC PRECIO IMPORTE
57.283 2 PREMIUM 17.00 973.77
32012
SUBTOTAL 973.77
IVA 151.27
TOTAL 1.125.04
- UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS 04-100 M
- N
- www.facturassas.com
- FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



SERVICIO OVELISCO SA DE CV
SOV080619GL6

601 General de Ley Personas Morales
RAMON CORONA M 13 LT 10 CENTRO
MUN. OTHON P. BLANCO Quintana Roo MEXICO C.P.77000
Expedido En: 77000

Serie y Folio BBA 5053
UUID AF0C65A3-1708-4813-8FEB-400DC41962EE
No. Certificado SAT 00001000000408441752
No. Certificado Emisor 00001000000404390412
Fecha Certificación 06/07/2018 09:43:05 am
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. OTHON P. BLANCO Quintana Roo MEXICO 06 de Julio de 2018 A LAS 09:43:52 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
63.44	15101506	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$16.78	\$1,064.77
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 165.35

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N.

SUBTOTAL \$1,064.77
IVA(16%) \$165.35
TOTAL \$1,230.12

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1033-8160-8817-46

Vale por \$909.76
Cantado en doc.

Sello digital del SAT

jGgKhMZWPF1uQusITKafFo6hu2CpD5zFkhBAUVMTCwrHNpcNLegK1Gwo8UM9Hhw78GzO1vNF0ojQ6adkSscNaNLOQRy6tfC7ZHy31ymQi
kPpe4DsQrA4rS9hDyFgHWgK2gBb5AoRmz+rO5BVXV2kqM46husJdYjah0NcG1Wqa1GWXk6oPwuhspvyw/hc6hoi2PxrLuwzOVP8lqfvHAj
6Mltv6uw9FnKI6fc0+GL1di4BN+jPvufkgyEPthDjc+b+j6jzW9ERvaqXs4B/9ytl9e9P30K3Hiluk1Gcer21Lle0a7BK3NPwkZ+GG654yoB9og5D+
uZMIBEc639jL6+g==

Sello digital del Emisor

MW+vfceP4efocfzXgjlalVKw1RsUX9NuMSjEgC4RIBXel/pt8X1kHgvuN36V4UcJSMKvdsMBV++UBr4lQR/AGX10KTVgd+D7D3MCvhD2ddk
PYga8c6SY4qtjb1LNvx78q+gvEzIXNG+ASvnUHPCJeJ/SiR4Ouxsg4CyQWDuMclec4Mjcl1Y86j1kR+AdVLgH58Ei0J+hY95anNWO/KY+cMw
wUoOjmkU2Yyfd8YCKZZBzr94SOQpWQaTysW1eeSC/hujPUy4nTQrq4oSdtdqSMP6030nRODx2hAJ9W9i3Y5fW89UsojzAmKVvys555KE
NM3s2X0le4GTx9c+IRBQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]AF0C65A3-1708-4813-8FEB-400DC41962EE[2018-07-06T09:43:05]MW+vfceP4efocfzXgjlalVKw1RsUX9NuMSjEgC4RIBXel/pt8X1kH
gvuN36V4UcJSMKvdsMBV++UBr4lQR/AGX10KTVgd+D7D3MCvhD2ddkPYga8c6SY4qtjb1LNvx78q+gvEzIXNG+ASvnUHPCJeJ/SiR4Ouxsg
4CyQWDuMclec4Mjcl1Y86j1kR+AdVLgH58Ei0J+hY95anNWO/KY+cMwwUoOjmkU2Yyfd8YCKZZBzr94SOQpWQaTysW1eeSC/hujPUy4nT
Qrq4oSdtdqSMP6030nRODx2hAJ9W9i3Y5fW89UsojzAmKVvys555KENM3s2X0le4GTx9c+IRBQ==[00001000000408441752]]



14579779

Hoja 1 de 1