

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

Documento:	560470	Fecha: 23/10/2018	Total:	\$5,278.33
U Responsable:	120000 AUDITORÍA INTERNA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	557469	VIÁTICOS EVA ISELA BARRERA IROLA		
Pago	557769	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	SE SOLICITAN VIÁTICOS POR 2 DÍA Y 1 DEL 65%.- \$3,445.00 MAS \$1,283.33 PARA COMBUSTIBLE y \$250 PARA ESTACIONAMIENTO MAS \$300 CRUCES DE BARCO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS UNIDADES DE PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL A APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/003/18			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
ROCK950712SV8	6587	HOSPEDAJE	\$1,440.00	3209790
CC086052331N4	215637520	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$15.50	3209791
CC086052331N4	215432590	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$214.00	3209792
CSI020226MV4	163951724	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$78.00	3209793
CSI020226MV4	227222211	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$343.00	3209794
METS960813TT1	FPRL609	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$424.50	3209795
DSI11312198Y8	12864	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$285.00	3209796
CALG811007PV0	4696	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$245.00	3209797
BSU020220JK9	EA8532	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$188.50	3209798
IGL00626AN1	BBA22762	COMBUSTIBLE	\$473.49	3209799
SBA0402132A7	A70301	COMBUSTIBLE	\$550.23	3209800
NOG1012086T1	189399	COZUMEL ADULTO ULTRAPLAN	\$70.00	3209801
NOG1012086T1	189351	COZUMEL ADULTO ULTRAPLAN	\$60.00	3209802
/	/	GASTOS NO COMPROBABLES (20%)	\$211.50	3209803
UQR910524LR5	/	DEVOLUCIÓN	\$679.61	3209804

Comprueba

91159 EVA ISELA BARRERA IROLA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 22 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 71408

Fecha: 09/10/2018

Número de pago: 67911

Monto: \$ 5,274.33

Vale: 67684

Tarea: 5483 - Realizar auditorías al ejercicio de los presupuestos autorizados, intervenir en los procesos de entrega-recibo; dar seguimiento a la presentación de declaraciones patrimoniales, de intereses y constancia de prestación de declaración fiscal; recepcionar y dar seguimiento a las quejas e inconformidades; participar en Órganos de Gobierno.

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 30594720

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 120000 - AUDITORÍA INTERNA

Empleado: 91159 - EVA ISEL BARRERA IROLA

Concepto: SE SOLICITAN VIÁTICOS POR 2 DÍA Y 1 DEL 69% - \$3,445.00 MAS \$1,283.33 PARA COMBUSTIBLE y \$250 PARA ESTACIONAMIENTO MAS \$300 CRUCES DE BARCO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS UNIDADES DE PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL A APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA DQROO/AUD009/18

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
ROCK950712SV8	6587	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,440.00
CCOR6052331N4	215637520	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 15.50
CCO86052231N4	215432590	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 214.00
CSI020226MV4	163951724	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 78.00
CSI020226MV4	227222211	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 343.00
METS960813TT1	FPRL609	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 424.50
DSI11312198Y8	12864	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 285.00
CALG811007FV0	4696	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 245.00
BSI1020220FK9	EAR532	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 188.50
IGL00626AN1	BBA22762	261010	COMBUSTIBLE	\$ 473.49

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SBA0402132A7	A70301	261010	COMBUSTIBLE	\$ 550.23
NOG1012086T1	189399	373010	COZUMEL ADULTO ULTRAPLAN	\$ 70.00
NOG1012086T1	189351	373010	COZUMEL ADULTO ULTRAPLAN	\$ 60.00
		375010	GASTOS NO COPROBABLES	\$ 211.50

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
261010-COMBUSTIBLES	\$ 259.61
379010-OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 250.00
373010-PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	\$ 170.00


EVA ISELA BARRERA IROLA
 RESPONSABLE DE ÁREA



KATYA RODRIGUEZ CARRILLO

RFC: ROCK950712SV8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 6587
Fecha: 11/10/2018 08:40:53

Datos del cliente

Cliente: Universidad De Quintana Roo
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: Boulevard Bahía Esq. Ignacio Comanfort No. S/N, Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, Mexico

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Resta Habitación (Hospedaje) Estando del 09 al 11 de Octubre del 2018 Eva Isela Barrera I.	1,176.47	0.00	002 - IVA - 188.24000	1,176.47

Importe con letra:
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,176.47
Impuestos	
Trasladados	188.24
I.S.H.	35.29
Saneariento Ambiental	40.00
Total	1,440.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

000100000404605988
94053965-87E7-4352-A188-F3BCCFDD54AE
000100000404486074
Octubre 11, 2018 - 08:40:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hH2tjFhAUPCbd1kd7LOdQ3Wc+brzzkQgnc5s0rdXHaqMj4rOLO4ycqjHCWeyVkrNSAKtbsN/vLxTzqK
G/U/FzHWbZimob9F/DMuGuQMj33B5MACL7g9CHK18NHhyQwLa890WHIEKHz75VydDeiDpSWn+e8n0OH0My
UhtGeCR1b/kai+809qgXryDDe2pMHfrcQ/+V9ycWMDeDmZXT4a5IKTVKwTh/br+/maPdWIKOG7TUS50EzPjB
zRjPCLC099sH78uy8daHUWLF9kr6FbcA6KuyCx/hfq3Wc8qOxQw5byqjCvAYGilyETIdVh6X7BN0g==

Sello del SAT

RpOwyTm42KcJCH0hhLQAE0o75UiaTg8gHY6Zqk5xeG0xK7gEYPC2IDeK3FQM7CHLlAcT/88rS1VJ
6sndlySuzWeb104WX30zyqYfKzMu/5mpilEodWbPWGZJJKd9mekPXVbv7odGn0JLcWc0KZgx+SALCX
jUQHWY2mK23VThahRf=Zgdmjhtc40uZ8u08CHhXVAUmEsuUVheM5VbIKSfNTa7E9HLUVtDsz
cwy6R0D5x0GNvQ+KdmQGMVqgThB11Ng51GWa0BjntcOu/Lrhd16qpc8FUsQuU9a+bKGVg33Hm3wouhW
5xyG2r3fzpyTvy3j4GH3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|94053965-87E7-4352-A188-F3BCCFDD54AE|2018-10-11T08:40:57|MAS081034700|HYZF
jFhAUPCbd1kd7LOdQ3Wc+brzzkQgnc5s0rdXHaqMj4rOLO4ycqjHCWeyVkrNSAKtbsN/vLxTz
qK/U/FzHWbZimob9F/DMuGuQMj33B5MACL7g9CHK18NHhyQwLa890WHIEKHz75VydDeiDpSWn+e8n0OH0My
UhtGeCR1b/kai+809qgXryDDe2pMHfrcQ/+V9ycWMDeDmZXT4a5IKTVKwTh/br+/maPdWIKOG7TUS50EzPjB
zRjPCLC099sH78uy8daHUWLF9kr6FbcA6KuyCx/hfq3Wc8qOxQw5byqjCvAYGilyETIdVh6X7BN0g=|
000100000404486074|]

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="1440.00" Moneda="MXN" SubTotal="1176.47" CondicionesDePago="CONTADO"
/enificado="MHGDzCCA/egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQ2MDM5ODgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLSkMuIGR0bCB1ZlZlZmV3byBkZSBH
/certificado="00001000000404603988" Formapago="28"
ello="hHIZJjPhAUPCBd1k47LOdQ3We+bvzzk0gncSsGrdXHaoqMjX4rOLO4yccqJHCWeyYkrN5AKib8aNvLsTgXGtU/FzHwBzJmoh9F0MtuGuOMJ3B5MACL7g9CIBKIY18NHb
echa="2018-10-11T08:40:53" Folio="6587" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
tp://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
nline:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="KATYA RODRIGUEZ CARRILLO" Rfc="ROCK950712SV8" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Universidad De Quintana Roo" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDe="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="1176.47" ValorUnitario="1176.47" Descripcion="Renta Habitacion (Hospedaje) Estancia del 09 al 11 de Octubre del 2018 Eva Isela Barrera I."
      NoIdentificacion="001" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="188.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="001" Base="1176.47"/>
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
          <cfdi:Conceptos>
        - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="188.24">
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="188.24" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
            <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Complemento>
          <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
            SelloSAT="RpOwyTm4zXcjOB00hL3QAE0o75UiaTg8ghY6Zgic5eGOxK7gEYPc2iQEK9IQN7ChLEIACt/88rSj1VjsndIySuzWeb104WX30zygyFzMr5mpl1eodWbPWGZU1
            NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
            SelloCFD="hHIZJjPhAUPCBd1k47LOdQ3We+bvzzk0gncSsGrdXHaoqMjX4rOLO4yccqJHCWeyYkrN5AKib8aNvLsTgXGtU/FzHwBzJmoh9F0MtuGuOMJ3B5MACL7
            RfcProvCertif="MAS0810247C9" FechaTimbrado="2018-10-11T08:40:57" UUID="94D53965-B7E7-4351-A18B-F3BCCFDD54AE"
            xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
        - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="75.29" TotaldeRetenciones="0.00" version="1.0">
          <implocal:TrasladosLocales Importe="35.29" TasaDeTraslado="3.00" Implac:Traslados="I.S.I.L."/>
          <implocal:TrasladosLocales Importe="40.00" TasaDeTraslado="0.00" Implac:Traslados="SANEAMIENTO A."/>
          <implocal:ImpuestosLocales>
          <cfdi:Complemento>
        </cfdi:Comprobante>

```

Nota



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

Lugar de Expedición
CP: 77710

Factura: 215637520

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

af06aa6d-e5e3-40c6-8d0e-fd6a1ff3bb09

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-16T10:34:57

Fecha de certificación: 2018-10-16T10:34:58

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: AV. BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT N. SN C.P.: 77019

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UOR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1,5 LT BOTE	15.50	0.00	15.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

15.50

TASA I.V.A 0%

0.00

TOTAL MXN

15.50

Sello digital del CFDI

WFSSm8P8pyg/sPOwISenWMwifPbS4Cr75kKUVsZgq75GtJ9D7bapmbyBUPoZ7mA4pI9FaTFvI602ZodWxmR8nKP2SDRq8M8GGQkxmUlr131A52q1rKruYPIA5biGX/Z8QgyICgE2LtdgzHIZ158QmBpOqJOvVgRsQIHuanH6ETPRRexLEg4CEN3Q9yNK6mFjHy14cHnv/6XQOsUTrd6IK5zTfU7GIlwqD0ZM0f9TSOnOqVWwIOM1xzXwa5TRR2oV8Dg74LdvoL7Gisf02axZFEUkrQALkzguS3m/Avnf1WYgBHwqHxT7Y4Va1An5rJ+5RVw/sfIP2XWZ8Xw9p5Q==

Sello digital del SAT

IsMWFGNgVs4SgiwlbmTCIxiHOih3V6jQdkmuEc/P8XV5x44gN9NvEqFNCjI7D1nEN/Juehnh7pyID38Uf90LGAG8309Zg5EyS3W87Jzyc e4dHgJILrDxybDMBf2jVYJv7b3wGGu1csNHfGrJ1SbN7iuiWgKRYIAQmIWFPHWmMIRIQUcZV6iHYikhCRuSWIGNZ1uJfT6HiuRNV loY7n46PgpJ8dFNWNBWPaNXp6/17yYmGY5JCJwTwwxb5e3B551yCHya9cMq6B67onda1JNp01ynyRTAjuUFp2/6hZLdPfwYqD4DyE WLzg0rPKHmVawTjr9wNoXSgN5N5QA==

Cadena Original

||1.1|af06aa6d-e5e3-40c6-8d0e-fd6a1ff3bb09|2018-10-16T10:34:58|DIA031002LZ2|WFSSm8P8pyg/sPOwISenWMwifPbS4Cr75kKUVsZgq75GtJ9D7bapmbyBUPoZ7mA4pI9FaTFvI602ZodWxmR8nKP2SDRq8M8GGQkxmUlr131A52q1rKruYPIA5biGX/Z8QgyICgE2LtdgzHIZ158QmBpOqJOvVgRsQIHuanH6ETPRRexLEg4CEN3Q9yNK6mFjHy14cHnv/6XQOsUTrd6IK5zTfU7GIlwqD0ZM0f9TSOnOqVWwIOM1xzXwa5TRR2oV8Dg74LdvoL7Gisf02axZFEUkrQALkzguS3m/Avnf1WYgBHwqHxT7Y4Va1An5rJ+5RVw/sfIP2XWZ8Xw9p5Q==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C. J. [Signature]

Comercio Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CDO-860523-1H4)
PELICANOS CUN
Edison Ate. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey. Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CEVAMA3308202 1 10/10/2010 23:21
AGUA EPURAT. 5 LT 1 15.50
Tel. 974:225551 Total: \$ 15.50
ID: 107AHS07701 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
QUINCE PESOS 50/100 M.M.
Efectivo H.N.: 20.00
Pago: \$ 20.00 Cambio: \$ 4.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:

DECIMA AV NORTE 22A 100 LOCAL 12 Y 13 CENTRO, PLAYA DEL
CARRE

QUINTANA ROO C.P. 77710

email: atencionclientes@oxxo.com Tel. 81 63 20 20 00
Tel. 81 63 20 20 20



Ciente

universidad de quintana roo
UQR9105241R5
boulevard bahia s/n ESQ IGNACIO COMONFORT COL DEL BOSQUE
CHETUMAL, MEXICO, C.P. 77019
Uso de CFDI P01 - Por definir

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	GALL AVENMANCANQUAKE Código SAT: 50181906	\$	14.81	1.00	\$ 14.81 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 15.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 14.81	Importe: \$ 1.19	
	EA	FLORENTINAS FRES 83G Código SAT: 50181905	\$	17.59	1.00	\$ 17.59 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 19.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 17.59	Importe: \$ 1.41	
	EA	BUFFLES QUESO 50GR Código SAT: 50192100	\$	14.81	1.00	\$ 14.81 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 16.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 14.81	Importe: \$ 1.19	
	EA	TAKIS FUEGOS BARCEL 90GR Código SAT: 50192100	\$	21.30	1.00	\$ 21.30 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 23.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 21.30	Importe: \$ 1.70	
	EA	FRITURA RUNNERS 90GR Código SAT: 50192100	\$	18.06	1.00	\$ 18.06 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 19.50	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 18.06	Importe: \$ 1.44	
	EA	HALLS MIEL 25.2G Código SAT: 50161809	\$	7.41	1.00	\$ 7.41 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 8.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 7.41	Importe: \$ 0.59	
	EA	TRIDENT XC FRESHMINT Código SAT: 50161815	\$	8.62	1.00	\$ 8.62 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 8.62	Importe: \$ 1.38	
	EA	TRI PACK GANSITO 150 Código SAT: 50181900	\$	28.70	1.00	\$ 28.70 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 31.00	Importe: \$ 0.00	
Traslado	Impuesto: 003 - IEPS	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 28.70	Importe: \$ 2.90	
	EA	AGUA EPURAT 1.5 LT Código SAT: 50002301	\$	13.00	1.00	\$ 13.00 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.090000	Base: \$ 13.00	Importe: \$ 0.00	
	EA	COCA-COLA LATA 355ML Código SAT: 50002300	\$	12.07	2.00	\$ 24.14 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 24.14	Importe: \$ 3.86	
	EA	GATORADE NARANJA 1LT Código SAT: 50002309	\$	26.29	1.00	\$ 26.29 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 26.29	Importe: \$ 4.21	



Folio fiscal
12c6e79f-3eff-410e-8d70-a74a9c54c831

RFC proveedor de certificación

0160310021.22

Cadena original del timbre

[illegible]

Número de certificado SAT

00001000000404514920

Sello digital del SAT

[illegible]

Fecha y hora de certificación

51 Oct. 2018 - 17:14:09

Según digital del CFDI

[illegible]

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 0000100000005409176

Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Número de certificado: 0000100000005409176

Numero de certificado: 00001000000405409176

Serie v Follia

Lugar de expedición

Fecha y hora de emisión

CAN 215432590

LAN 2
77712

11 Oct. 2018, 17:30:11

Subtotal \$	194.73
IVA Traslado (0.000000) \$	0.00
IVA Traslado (0.160000) \$	9.45
IEPS Traslado (0.080000) \$	9.82

Total MXN \$ 214.00

FUE - Pago en una sola exhibición

28 - Tabela de débito

[Handwritten signature]



12c6e79f-3ef1-410e-8d70-a84a9c54c871

RFC proveedor de certificación

014031 002L22

Cadena original del timbre

[1] J. J. Loeferer, "The $2n$ -th power of the fundamental group of a surface," *Journal of the American Mathematical Society*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 1988.

Número de certificado SAT

00001000000404514820

Sello digital del SAT

[illegible]

Fecha y hora de certificación

11 Oct. 2018 - 12:16:04

Sello digital del CEDI

[illegible]

```
<?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/xsd/cfd_3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77712" MetodoPago="PUE"
  TipoDeComprobante="I" Total="214.00" Moneda="MXN" SubTotal="194.73"
  Certificado="MIIGSgCCBDQgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDUUMDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMaGlGRlCBTZXJLaWVhbyBkZSRB
  loCertificado="6080100000405409176" FormaPago="28"
  cdu="2018-10-11T17:10:11" Folio="215432590" Serie="CAN" Version="3.3">
  <cfdi:Emitor RegimenFiscal="623" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" Rfc="CCO80605231N4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="universidad de quintana roo" Rfc="UQR910524IR5" UsoCfdi="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="14.81" ValorUnitario="14.81" Descripcion="GALL AVENMANCANQUAKE" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="16.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="1.19" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="14.81"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="17.59" ValorUnitario="17.59" Descripcion="FLORENTINAS FRES 83GR" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181905">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="1.41" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="17.59"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="14.81" ValorUnitario="14.81" Descripcion="RUFFLES QUESO 50GR" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50192100">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="16.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="1.19" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="14.81"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="21.30" ValorUnitario="21.30" Descripcion="TAKISFUEGOBARCEL90GR" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50192100">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="23.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="1.70" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="21.30"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="18.06" ValorUnitario="18.06" Descripcion="FRITURA RUNNERS 90GR" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50192100">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="19.50"/>
          <cfdi:Traslado Importe="1.44" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="18.06"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="7.41" ValorUnitario="7.41" Descripcion="HALLS MIEL 25.2G" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50161800">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="8.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="0.59" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="7.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="8.62" ValorUnitario="8.62" Descripcion="TRIDENT XC FRESHMINT" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50161815">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="8.62"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="28.70" ValorUnitario="28.70" Descripcion="TRI PACK GANSITO 150" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50181900">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="31.00"/>
          <cfdi:Traslado Importe="2.30" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003" Base="28.70"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="13.00" ValorUnitario="13.00" Descripcion="AGUA EPURAI.5 LT" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdServ="50202301">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="13.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="24.14" ValorUnitario="12.07" Descripcion="COCA-COLA LATA 355ML" ClaveUnidad="EA" Cantidad="2.000" ClaveProdServ="50202306">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="24.14"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
```

```

- <cfdi:Concepto Importe="26.29" ValorUnitario="26.29" Descripcion="GATORADENARANJAILT" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.000" ClaveProdSer="50202309">
  <cfdi:Impuestos>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="4.21" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="26.29"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalesImpuestosTrasladados="19.27">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    <cfdi:Traslado Importe="9.45" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    <cfdi:Traslado Importe="9.82" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="003"/>
  </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="HJYhFPPC1puLEPO+ISTGD5k101Gr3thg]t+g9tuojsF+2ONVijXaAersQ3qkZ8IcW9ZZs68xIFwoYEAZX76rB+UeKgDfyzbkAG7SCW8HF9cIDUrHyUwdAq06rk
    NoCertificadoSAT="00001000000404614920"
    SelloCFD="MLaB3nD0PL5Xnfbu60BnPV9jRzFLTEpV4IS/eEyp5JoXRIFieIFgp9KLnsjoxWlnwGJah5mGZKTqj6QPMPeRgG/noW30VxpfgurCK782gyEOvEe42pcEU/VJrNd
    FechaTimbrado="2018-10-11T17:16:09" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" UUID="12c6e79f-3ef1-419e-8d70-a84a9c54cf81" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda>
  <ns:diverza xmlns:ns="http://www.diverza.com.mx/addenda/diverza1" version="1.1">
    <ns:generales tipoDocumento="Factura"/>
    <ns:clavesDescripcion c_UboCFDI="Por definir" c_RegimenFiscal="Opcional para Grupos de Sociidades" c_MetodoPago="Pago en una sola exhibición"
      c_TipoDeComprobante="Ingreso"/>
    <ns:receptor>
      <ns:domicilioFiscalR_codigoPostal="77019" pais="MEXICO" municipio="CHETUMAL" ciudad="CHETUMAL" calle="boulevard bahia s/n ESQ.IGNACIO COMONFORT
        COL DEL BOSQUE"/>
    </ns:receptor>
  </ns:diverza>
</cfdi:Addenda>
cfdi:Comprobante>

```


Starbucks Coffee Centro Maya 10

Expedido en:

Calle 41 Sur SM, 1 MZ. 355
Region 16 Int. FS-02
Colonia Ejidal CP 77712
Solidaridad, Quintana Roo

10008 Erika V

Chk 6395 163951724 Gst 0
Oct11'18 05:24PM

Local

1 GD Cafe F	69.00
GD Shot FR Mix	
GD Base Frapp Cafe	
GD L Deslactosada F	9.00
GD S/Crema Bat F\$	
Efectivo	100.00
Total \$	78.00
Pagado \$	78.00
Change Due	22.00

Setenta y ocho pesos, 00/100 N.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: Mucha108

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

www.alsea.com.mx

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

===Datos para facturar===

Ticket : 163951724

Tienda : 39588

Fecha : 11-10-2018

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx



FACTURA

SSUEG 19772

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

SUCURSAL: 38217

CSI020226MV4

TICKET: 227222211

601 - General de Ley Personas Morales

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/2018 09:59:05 a. m.

USO CFDI 003 - Gastos en general

LUGAR DE EMISIÓN: 77710

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 CAFETERIA AL 16%	Servicio	E46 - Unidad de servicio	16	47.31	\$295.69	\$295.69
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/10/2018

SUBTOTAL	\$295.69
IVA	\$47.31
TOTAL	\$343.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3829C8C8-41DA-4D74-AC3F-65FF46910B8	15/10/2018 09:59:10 a. m.	000100000404041093	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00010000040404598147

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Playa Basilio
Expedido en:
Quinta Avenida y 10 Mz 21 1A
ZC 1 y 2 Col Centro
C.P. 77710 Solidaridad Q. Roo

VENTA EN LINEA Aprobada

10/10/2018 22:17:23
Afiliación: 3481124
Terminal: 0000002
No. Cui: 227222211
No. Fact. 000050802621
No. autorización 344273 181
No. tarjeta: ****3836
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 343.00

*REF: 00126211480F4L14
A: A0000000032010

Autorizada mediante firma
electrónica

Pagare negociable únicamente
en instituciones de crédito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este título.
Este pagare procede del contrato
de apertura de crédito que el
banco acreditante y el
beneficiario tienen celebrado.
- Copia Cliente -



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405870819

FECHA DE EMISIÓN

10/10/2018 06:33:25 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE CERTIFICACIÓN

10/10/2018 06:34:04 p. m.

FOLIO FISCAL: A6C04A30-BEBF-4A65-91BB-709B65BF078A

EMISOR

NOMBRE: SIRENIA ISABEL MENESES TUN

RFC: METS950813TT1

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77620

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$365.95	\$0.00	\$365.95
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.55	

OBSERVACIONES: METODO DE PAGO: 01 EFECTIVO

SON: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$365.95
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$58.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$58.55
TOTAL	\$424.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|A6C04A30-BEBF-4A65-91BB-709B65BF078A|2018-10-10T18:34:04|FEL100622S88|X3A3kuZ8aDngOov1nXb/d1JTqsS5YdNZVre3FKQlv/wwDMDDbZPaZVHAna/coPOLbmlajztUd5eNkVWPbjQ4M8224r4g9si7YH8u+6uAtBVdFeTB9v1WFiHmfxY+pizvRSFWYGz9SLDd8s3lr3yufdwBpLX/dVEIzsh+XPAIRFhDaLeSUmdKUMfODmyqkn0FNf4Y3Um4H18A1R+JRIT2uPv5I3cX|VpwA0U2rVR0RFHHlvrES90jZ1Y7Ykp3J+Qwq8WFWwBkXqffveID+7ED1BP+ic69zBSr81fnMFgZrR6SX4s7vSMPzwE11zZi8zJH52XfNu15OWVcA==|00001000000408441752||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X3A3kuZ8aDngOov1nXb/d1JTqsS5YdNZVre3FKQlv/wwDMDDbZPaZVHAna/coPOLbmlajztUd5eNkVWPbjQ4M8224r4g9si7YH8u+6uAtBVdFeTB9v1WFiHmfxY+pizvRSFWYGz9SLDd8s3lr3yufdwBpLX/dVEIzsh+XPAIRFhDaLeSUmdKUMfODmyqkn0FNf4Y3Um4H18A1R+JRIT2uPv5I3cX|VpwA0U2rVR0RFHHlvrES90jZ1Y7Ykp3J+Qwq8WFWwBkXqffveID+7ED1BP+ic69zBSr81fnMFgZrR6SX4s7vSMPzwE11zZi8zJH52XfNu15OWVcA==

SELLO DEL SAT

UlntrUaPrY8U2uewcdtes26BcgKAY6wig1Hs2X1VpoPgVG9BGqzV1Q7IONUsnEh+figr58uHd8nZGIEcoS6pV5hC5DGBFTiFwerntULkDKFoRSa6R99m2a4zrOul/ohFee/WNr1DHg2xvh7flwIRUBVVuUc10576ZGleW82em4SUJ2gtlpiMf0jsG9sDQMsy92gVdHju18QyXlwFGa djuR0RdIUplJ0cVH7la1GG9Nkfn4SCFTJ1cWEBlth+dcXJXZ8xxmvkPNUQeqjDUx0vDxpOlprGCAUPfjyC2gNK4eBa3UQ08ns9OSv2ZySoy3IUuf+8e4A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-10-10T18:33:25" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tidCFDI http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tidCFDI/tidCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/donat http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ceb
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ceb/ceb.xsd http://www.sat.gob.mx/ccc http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ccc/ccc.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd
uqeExpedicion="77620" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="424.50" Moneda="MXN" SubTotal="365.95"
Certificado="0000100000405870819" FormaPago="01"
Id="IN3A3kuZ8aDugOovInXb/d1JTqeS5YdNZWre3FRQivInwDMDDbZPaZVILAna/coPolhmlajztUd5eNkVWPbjQ4M8224rdg9si7YH8u+6uAtBVdFeTB9v1WFuHmIsY+plzvRSFWYI
ulio="609" Serie="FPRL" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:cce1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:cfDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tidCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cce="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cce1="http://www.sat.gob.mx/cce" xmlns:ccc="http://www.sat.gob.mx/ccc" xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
xmlns:divisa="http://www.sat.gob.mx/divisas" xmlns:ceb="http://www.sat.gob.mx/ceb"/>
<cfdi:EmisorRegimenFiscal="621" Nombre="SIRENIA ISABEL MENESES TUN" Rfc="METS960813TTI">
<cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UseCFDI="G03">
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Importe="365.948276" ValorUnitario="365.948276" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="PZA" ClaveUnidad="B87" Cantidad="1.000000"
NoIdentificacion="XABC01XABC01" ClaveProdServ="90101501">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="58.551724" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="365.948276"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="58.55">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="58.551724" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<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="UlnkxUePrY8U2uowd3b26BqKAsy6wigIHs2X1WpogVG9BGqgV1Q7IONUsnEh+figr5BtHd3nZGEcsoS6pV5hCSDGBFTiPiwerntULdKfRsa6R99m2a4zcC
xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
SelloCFDI="IN3A3kuZ8aDugOovInXb/d1JTqeS5YdNZWre3FRQivInwDMDDbZPaZVILAna/coPolhmlajztUd5eNkVWPbjQ4M8224rdg9si7YH8u+6uAtBVdFeTB9v1WFuHmIsY+plzvRSFWYI
RfcProvCertif="FEL100622588" FechaTimbrado="2018-10-10T18:34:04" UUID="A6C04A30-BEBF-4A65-91B8-709B65BF078A"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

C. J. [Signature]

```

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="77710" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="285.00" Moneda="MXN" SubTotal="245.69"
  Certificado="MIGRJCCEAggAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTEwODAyNjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJ2aWNpdjBkZSB8B2
  ioCertificado="00001000000411080264" FormaPago="28"
  cfd="QV55jIN4k5e5d0SQ3RJI/Ve9LCAuAWEdbUDxdDUQSZs4g2yT02kkYLeVbipa2h5dZytiJQo40c7PA3HUAiPhD8jXoednMGb6dDmFJbdEO3Z+m9RAFs0LrajpGGS4VK6cmS+PhKd
  cfd="2018-10-11T16:43:11" Folio="12864" 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:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Nombre="DON SIRLOIN S. DE R.L. DE C.V." Rfc="DST1312198Y8" RegimenFiscal="601">
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR910524IR5" UsoCFDI="G03">
  <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="245.69" ValorUnitario="245.69" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" NoIdentificacion="10" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48"
    ClaveProdServ="90101501">
  <cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="39.31" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="245.69">
  <cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39.31">
  <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Importe="39.31" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002">
  <cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
  <id:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital11.xsd" xmlns:td="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    SelloSAT="bL+wbKBEVDXh+y48bkcoZerCFpPr1aFZiLViseoDKs16aXPb0lrivssHm41CjsSXPimtm4PE5IT3qFdjN9A0AEd5d4Nh7VA2Yrx98+SoBA/DtYVeihySlwaJk0GTt2
    NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
    SelloCFDI="QV55jIN4k5e5d0SQ3RJI/Ve9LCAuAWEdbUDxdDUQSZs4g2yT02kkYLeVbipa2h5dZytiJQo40c7PA3HUAiPhD8jXoednMGb6dDmFJbdEO3Z+m9RAFs0LrajpGGS
    RfcProvCenit="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-10-11T16:43:14" UUID="7184F39A-09B9-4EA3-8680-DF23A6187EB9"
    xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

RFC emisor: CALG811007FV0
 Nombre emisor: GLORIA CASTILLO LORIA
 Folio: 4598
 RFC receptor: UQR9105241R5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 Uso CFDi: Por definir

Folio fiscal: 44C260B9-673A-4A6A-AB2B-1AF991ACD16D
 No. de serie del CSD: 00001000000410285730
 Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-12 12:57:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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		
99101501		1	543		211.21	211.21					
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 10/10/18				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
					IVA	Traslado	211.21	Tasa	16.0000%	33.79	
Moneda:					Peso Mexicano					Subtotal	\$ 211.21
Forma de pago:					Efectivo					Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 33.79
Método de pago:					Pago en una sola exhibición					Total	\$ 245.00

Sello digital del CFDi:

AGmhMsa7218WL1CKdRvlpUZhT7n6w4NBw(XEFNXTL3Bw/CahMYYP15Q+GaDdwkKah/VqghodsXkByFB+4Dqetx3kRNY52YpDUegW1V6lelvqH9ahHWEEn8a3chHvNKG4Salc
 oh1saZi+Kg5gwOHRlcmwZecrS2tyS9nQ6Uh2mya8pCbC6Czk5ufAUpDut6M2Gbh2TNaRmR5yH85p2EXkpn22nhyBvEG1dD6Cov64R+Uj0yMshHmCmDjG3WkMwMgHtEy8Hswcp
 DhC3YRLTQnyUXGK43gpe7ZX2KRpSAvB+HwKadUSdmC8ghuEQDvQ==

Sello digital del SAT:

oQoNf928u+ptg8voQRz1tqHqUkYQ6gfp1WVJIDGdJenqWfYXUfc04thGtsk6pHueSDTdZ9Cq75CdUM2TrY8TXC3M5c+TveM4OC6dMcTFYCdAP6U1m2n8zhmr8HdekJefzywV
 g1Vh98YypceosdU11U8ahC3DCf+eMxPmudH4US0ksp0nd421AJNjXAKseK7cx343TKZ2d0n4R9DfHeGse2Bnc+XYTM78ZZTjzmbEtnD8TdEvZxalz+8vor28aRvCz2Awf1e2DQ
 pUd+E4DUF9Qp6EqWfFuGerE7TT0UATestfhekNyYwZFMhQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.144C260B9-673A-4A6A-AB2B-1AF991ACD16D]2018-10-12T13:00:25[SAT970701NN3]AGmhMsa7218WL1CKdRvlpUZhT7n6w4NBw(XEFNXTL3Bw/CahMYYP15Q+GaDdwkKah/VqghodsXkByFB+4Dqetx3kRNY52YpDUegW1V6lelvqH9ahHWEEn8a3chHvNKG4Salc
 oh1saZi+Kg5gwOHRlcmwZecrS2tyS9nQ6Uh2mya8pCbC6Czk5ufAUpDut6M2Gbh2TNaRmR5yH85p2EXkpn22nhyBvEG1dD6Cov64R+Uj0yMshHmCmDjG3WkMwMgHtEy8H
 Gw6pDhC3YRLTQnyUXGK43gpe7ZX2KRpSAvB+HwKadUSdmC8ghuEQDvQ==+00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-12 13:00:25

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

[Firma manuscrita]

E. P. M. M.

Comprobante Fiscal Digital por Internet 3.3

Emisor: **BB DEL SUR SA DE CV**RFC: **BSU020220JK9**Receptor: **UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**RFC: **UQR9105241R5**Uso CFDI: **603-Gastos en general**Moneda: **MXN**Forma pago: **OL-efectivo**Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDI: INGRESO

Folio Fiscal: **8918FC72-46EB-40B5-9F2B-4F74F925A44B**No. CSD: **00001000000404086536**Fecha: **16/10/2018 11:33:29 a. m.**Expedido: **Playa del Carmen, Solidaridad, RDO, CP 77710**Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**Serie/Folio: **EA 8532**

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50112005-Carne, procesada con aditivos	1.0	H87-Pieza -	CECINA BOTANERA	483430	\$148.28	\$148.28	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	BISQUET	483430	\$14.22	\$14.22	\$0.00
Traslados: IVA \$76.00 (Tasa 0.160000)							
Subtotal:							\$162.50
Descuentos:							\$0.00
Total Traslados:							\$26.00

Total con letra: **CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.**Total: **\$188.50**

Sello Digital del CFDI: PbaVjVINhs+spQKyF2x2oww72MuarRt52TAhluVxeln4Rr7D2locF4KXs874d0i8KUmWwH46SBHQ1rH4xsbzYdxRvJ7wZ21QaXew3w2AZW2pu3qRLKImL2XV GparNP+BrngRoHuXhVr//p7Ln8xMqLn3qbi6j5SS5ktF9wQuLg+yy3zgyITL3qgqCQJPFfM8wM0LzZuP5QkCG8Nzk/hZrqdR3ilim6kRnyNSDOVc3LpOhw8B3K BkaGNIP51nH4OP1wYU1B7HDOm5sjU1DX1PpM8VM7Y977FcxS6GkhfxbATfmykrqb5tqdx1XOnKU2qbHGC5A+/kzTpAgPw==

Sello Digital del SAT: g4kzR8RXP++/7bV0ky8PP+8y//uo9g/G5cN+GKpKD0RrVAr/yPyUSY3C4yeDC9ew5dWxqE0S1cNVMQcWCFU1S7LmN10AMNLyDLZhcH/s2VWobQmaQ QHNGz7Fy3Q5DnluMEDNULMUAZ87ecRgd4EKQ213kQKRFLeVvcAT20fneJ8th2DCD2n26b6qRlv4hQ1cewTOHsd/8B13gh7sLU1B862bnsplJBYGR1yo nSH1Djt/8lxvtAIBNRv/9JT3hAYwp5ULewRhc+NZe3TQaA6K13z76Ku0GCe5rWVb8YkQ2QeDCnQVpro0Jkg0FzHRpuA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

[[1.1|8918FC72-46EB-40B5-9F2B-4F74F925A44B|2018-10-16T11:33:29|SER990217J6A|PbaVjVINhs+spQKyF2x2oww72MuarRt52TAhluVxeln4Rr7D2locF4KXs874d0i8KUmWwH46SBHQ1rH4xsbzYdxRvJ7wZ21QaXew3w2AZW2pu3qRLKImL2XV GparNP+BrngRoHuXhVr//p7Ln8xMqLn3qbi6j5SS5ktF9wQuLg+yy3zgyITL3qgqCQJPFfM8wM0LzZuP5QkCG8Nzk/hZrqdR3ilim6kRnyNSDOVc3LpOhw8B3K BkaGNIP51nH4OP1wYU1B7HDOm5sjU1DX1PpM8VM7Y977FcxS6GkhfxbATfmykrqb5tqdx1XOn KU2qbHGC5A+/kzTpAgPw==|00001000000407677867|]]

Folio Fiscal: **8918FC72-46EB-40B5-9F2B-4F74F925A44B**No. de serie del certificado del SAT: **00001000000407677867**Fecha y hora de Certificación: **16/10/2018 11:33:29 a. m.**RFC del Certificado: **SER990217J6A**


[Handwritten signature]

COMPROBANTE SIMPLIFICADO

ENISUR:

LOS BISQUETS BISQUETS OREGON
BB DEL SUR SA DE CV
R.F.C.:BSU020220JK9

REGIMEN DE TRIBUTACION:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

59 253 Int:32 Y 32A
CP:97117 COL. SAN RAMON NORTE
YUCATAN MERIDA MERIDA MEXICO

EXPEDIDO EN:

AV. CONTITUENTES ENTRE 20 Y 25 180 Int:
LOCAL 14,15 Y 16
CP:77710 COL. CENTRO
QUINTANA ROO SOLIDARIDAD PLAYA DEL CARME
N MEXICO

Folio No.: 483430

Lugar.....:SOLIDARIDAD P. DEL CARMEN

Fecha.....:11/10/18 Hora.....:10:00

Mesa.....: 12 Personas.: 1

Cant	Producto	P. U.	Importe
1	CECINA BOTANERA	172.00	172.00
1	PAQDES CAFE DESCAFEI	0.00	0.00
1	PAQDES FRUTA PAPAYA	0.00	0.00
1	BISQUET	16.50	16.50

Tot.Productos	:	4	
Importe	\$	188.50	
Descuento	\$	0.00	0.00%

Total: **\$188.50**
(CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.N.)
TOTAL CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO	IMPORTE
EFFECTIVO	188.50
	188.50
SU PAGO:...	508.50
SU CAMBIO..	320.00

Factura por Internet
URL:

www.1bbo.com.mx/factura

SUCURSAL: 51
FOLIO: 483430
CODIGO: 1FCTFU



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 22762

UUID 814D4740-F1AC-4827-8B33-2D85D4CEE477
No. Certificado SAT 00001000000408441752
No. Certificado Emisor 00001000000404390013
Fecha Certificación 11/10/2018 06:22:55 pm
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. TULUM Quintana Roo MEXICO 11 de Octubre de 2018 A LAS 06:24:02 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
24.29	15101505	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.86	\$409.54
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 63.95

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$409.54
IVA(16%) \$63.95
TOTAL \$473.49

Tickets: 0966-1028-9012-3620-8

Sello digital del SAT

LCh3cs+kBL/qy0eC0F10xJnZTMmREAPowd0F2oemspzy2b4fAwQ7bwn+ENJWGOQsVvyKlzyGuRy17bat+plbPYuWWhr1JG11eVh1por
45hzpH08gSjTj7zuMzAebf511qJnNwEslU8u+WIMFaJGKh70Z4Qzy0puiRM8SVKXauBlvePCjeBpqrBfVixY+mVWp47m1C8096UtzVw
TbGZAV68N8buvFUVZ16VFmLJJDm3uNUJl8KradXVH6r0VthHwCCQy+fsbaXauZJwJq3AH6SD1jqaBZSoy6Ko29GIGuWYQbZ1KgMphdri,lq
qZmDVPgle+w==

Sello digital del Emisor

aRLLw8eWy6dmz28iO7CqEM5bAF0uSaeNdhBteH0doDIT7XJY1s3WA3SxqPIS0ZsJPSuIRssqzW7+vyTIXySEMbRy3q83oxZ6IM8ec1P
T9SRxJ2AhARtAsNERCMDgDNxgzYpAVRqY6F/0HwgrR9dURgVCHaGYkn+3uYqylA7dtCH4wP.JapB7Q1wJmVl,0s8yDlk1+qSGqYpN
E3GK8maOdIPBhq31KwpBFvTx+QJYX7eWZKtEoBz6HCQyJlWECy0mW6Dt3eUDmVETQX+PKV42w5FUPeXz6KsdYkID+hPSKXMH2
KbBa6IM576urjTQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[1,1]814C4740-F1AC-4827-8B33-2D85D4CEE477[2018-10-11T18:22:55]eRLw8eWy6dmz28iO7CqEM5bAF0uSaeNdhBteH0doDIT7XJY
1/SVA55XqPIS0ZsJPSuIRssqzW7+vyTIXySEMbRy3q83oxZ6IM8ec1PT9SRxJ2AhARtAsNERCMDgDNxgzYpAVRqY6F/0HwgrR9dURg
VCHaGYkn+3uYqylA7dtCH4wP.JapB7Q1wJmVl,0s8yDlk1+qSGqYpNE3GK8maOdIPBhq31KwpBFvTx+QJYX7eWZKtEoBz6HCQyJlW
ECy0mW6Dt3eUDmVETQX+PKV42w5FUPeXz6KsdYkID+hPSKXMH2KbBa6IM576urjTQ==[00001000000408441752]



14122420

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"
poDeCambio="1" Total="473.49" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="409.54"
emisor="MHGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQwOTAwMTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAweGgGyMTgwNgYDYQQDDC9BLAMaIGRlbCBETZ.XJ2aWNpbyBkZS
foCertificado="00001000000404390013"
rfc="aRLw8eWy6dmz26iO7OstEM5IbAF0sS6/NdhBteIH0daD7FXJYU/SWA55XqPis0Zs/PSuIRssqW7+vyTIXySEMbRy3q9UoxZ6IMBwclPT9SRxJ2AaARfA/NErCMdgDNxgzvN1
echa="2018-10-11T18:24:02" Fecha="22762" 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="IGL00626ANI">
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR916524IR5" UsoCFDI="G03">
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="409.54" ValorUnitario="16.8576" Descripcion="PEMEX MAGNA" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="24.293997" NoIdentificacion="32011"
    ClaveProdServ="15101506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="63.95" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="399.687500">
          <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Conceptos>
          <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="63.95">
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="63.95" 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="LChSas+kBL/qyioCcF1DxInIZTMaREAPowd0FoemspayZb4fAwO7bwww+ENJWGO0aVVyKkyGuRy17baftplbPYu/r/WmrIJG1InVh1pcr4ShzpHO6gSjtJk7zn
          NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
          SelloCFD="aRLw8eWy6dmz26iO7OstEM5IbAF0sS6/NdhBteIH0daD7FXJYU/SWA55XqPis0Zs/PSuIRssqW7+vyTIXySEMbRy3q9UoxZ6IMBwclPT9SRxJ2AaARfA/NErCMdgDNxgzvN1
          RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-10-11T18:22:55" UUID="814D4740-FLAC-4827-BB33-2D86D4CEE477"
          xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
        <cfdi:Complemento>
        <cfdi:Comprobante>

```

E08731 - SERVICIO BACALAR SA DE CV
RFC: SBA0402132A7, Clave Pemex: 0000112851
PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 206 LOCAL B
COL. CENTRO
CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77000. Tel: 9838342862
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

1077 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

6FB43BF7-5099-4568-ADCE-B147F9702BD3

RFC: UQR0105241RS

Moneda: MXN

Factura: A-70301

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 09/OCT/18 20:06:07

Fecha SAT: 09/OCT/18 21:06:09

Certificado Emisor: 0000100000404459789

Certificado SAT: 0000100000404594081

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: 003 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	IVA	Importe
15101506	1502789	26.972 LTR - LITROS		PREMIUM - 32012	17.654400	\$462.85	0.16	\$74.05	\$476.18

[Handwritten signature]

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Quinientos Cincuenta Pesos 23/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

dSrTo6heY8P8Z6V8TPyuzcFCTwja4Pofu4D/8ugP2w56YUpFkq388703uX0cwQGOnf pZQpDnEYsjgwml
7o8gggGLD1T6jffz0Pq+EmSpPReWzhkVMDd4ccWV7A1VB801x2JAPCB+48x8chuhomEgls3eDAS3EWY9U/
ZSdpWYcpKCL6H5cE4geWnFCoxQRWwSjwW6B/OY4fpN+2PCN30SMgyUamaXHGZnbR++X+LHaagrsykWgzGd
EjgeQDvV3yC9kzSaf1sETX9ngDlmsC7jvMgF88R80EjQJZ8pgs5IRZpBshGVJS4QHMJYROHXXuHjP559Hdg
==

Sello Digital SAT:

fzkV7N68RugDnhFop0152p/KnNC4e6F70p8jH7PaHgnIRUXmXaOzUvu8xAcRneXHj155hx0azWYZFzGMNuf
Z1V1w0rPHVYVWxOv+bmB7dkAPGfcXBRedn+IeEkVPnVug8DnAe1JzEB0n5rIgox8du50G8IWW6hRkjaZJg
clp6e3nTB815amA/BVgEbHppfWg5Zh1KKDW9dJkryShWw5XTyZNSmlag9ChOEngx+eUjR56MYTlaFMHcb
As+PKTaaXGA9EkHOCkqXWpGdVrthvZ5NzJNSKPosDgnWXOatbHQLZz728QsRFdkgwF8Gs1EBNlyA==

Cadena Original SAT:

[1.1]6FB43BF7-5099-4568-ADCE-B147F9702BD3[2018-10-09T20:05:09]SFE0807172W8j4SrTo6heY
9kP8Z6V8TPyuzcFCTwja4Pofu4D/8ugP2w56YUpFkq388703uX0cwQGOnf pZQpDnEYsjgwml7n8gggGLD
1T6jffz0Pq+EmSpPReWzhkVMDd4ccWV7A1VB801x2JAPCB+48x8chuhomEgls3eDAS3EWY9U/J5dpWYcpK
CL6H5cE4geWnFCoxQRWwSjwW6B/OY4fpN+2PCN30SMgyUamaXHGZnbR++X+LHaagrsykWgzGdEjgeQDvV
3yC9kzSaf1sETX9ngDlmsC7jvMgF88R80EjQJZ8pgs5IRZpBshGVJS4QHMJYROHXXuHjP559Hdg==[00001
00000404594081]

SubTotal:	\$476.18
IVA:	\$74.05
Total:	\$550.23



Comentarios:

[Handwritten signature]



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03100
Régimen Fiscal: 801 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: PGB - 189399
Fecha: 22/10/2018 12:00:04
Observaciones: 16/10/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQRR105241RS
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N No. , DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL ADULTO ULTRAPLAN	60.34500	0.00	002 - IVA - 9.66	60.35

Importe con letra:
SETENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 60.35
IVA: 9.66
Total: 70.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401851654
Folio fiscal: 5E81A915-78CC-4451-8DF3-2DD84306B701
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 22 2018 - 12:00:00
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

IVSd3W8o2P8kgBYrkKngJ4Y3fqVSPWlodsKS5ocrEE+N5569P[LQCxwFGdpMFLkA2rktBgCT7MxN9erF9v8HciUEFGd0iZsly2QnWCWjs7Rspv2mxy6gSearTPuBvghd5WyxW8t7yCfCM5B2hW5Uby3FKyNUfx8aA3KOxVaaY+LjNN44mF39F/Aae3ly8Pm8UP5+1axnLf1/ahVkmfneYjShXA774a+LGK3+KgrAV+Xxq5XdoXoXKFIpbe3v6uWYwOCYFAxLLCuXg7DZrRCarE4hw/fg8GbkK2i0SFNZrREkc/L0F7K8yNB7h2AOyqUSh58XgRqQ==

Sello del SAT

/W5FxC9IR66W9NDSYr8E72+Pwfm2R8YLR5JNltgZCncrXQjMyMbCQ0k/mBqokGGirWg7kUAgr6TQ5phsRIH0W8mF6z7Kqmm9cybUsBvWidbaQaFwRv19hV309YxUx5jMXYVic3m9E4qQzK/ym5Hh2nm/oharuAMTthjwsjFLBuwtK9WQ6KfE2HGmf54sTtO3w8Mct7qjup3NSGmUos8Ymwb18lr6CqRpe4F0mY06lp+RIA2gsMXLx6sgntvQvqu08/sRMQmkxfoLajHick20D05UzEc8X6kyuNG3UJTGwgGpBniUrn2UVRkvTYSv3L8bx1Hmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1] 5E81A915-78CC-4451-8DF3-2DD84306B701|2018-10-22T12:00:09|MASC010247C0|IVSd3W8o2P8kgBYrkKngJ4Y3fqVSPWlodsKS5ocrEE+N5569P[LQCxwFGdpMFLkA2rktBgCT7MxN9erF9v8HciUEFGd0iZsly2QnWCWjs7Rspv2mxy6gSearTPuBvghd5WyxW8t7yCfCM5B2hW5Uby3FKyNUfx8aA3KOxVaaY+LjNN44mF39F/Aae3ly8Pm8UP5+1axnLf1/ahVkmfneYjShXA774a+LGK3+KgrAV+Xxq5XdoXoXKFIpbe3v6uWYwOCYFAxLLCuXg7DZrRCarE4hw/fg8GbkK2i0SFNZrREkc/L0F7K8yNB7h2AOyqUSh58XgRqQ==|00001000000404486074|]

C. L. Smith

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel

ADULTO

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



UltraPlan

ADULTO Viaje Sencillo

\$70
PESOS

Se requiere credencial
UltraPlan para abordar

😊 Gracias por su preferencia

Serie: CAU
Folio: AC

487371

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los
términos de las disposiciones fiscales. (Folio 001/01) (29/05/2019)



NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086Y1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 03100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: M001 - Peso Mexicano

Folio: PGB - 189351
Fecha: 21/10/2018 10:05:27
Observaciones: 10/10/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/M No., DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: 600 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL REDONDO ULTRAPLAN	86.20700	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letras:
CIENT PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 86.21
IVA: 13.79
Total: 100.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 01001000000405831654
Folio fiscal: 40785818-1853-46FE-AB05-7EEAD7278654
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 22 2018 - 10:05:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

WwS/U7Ijpc2yGpc7bGDck+2Ga3z5I7zP7+paJ008gq+ch6nQAaaZlW/tu6hFs486m955x19acwsCa+81iTr
LwUdonGmN6wyMhd8/zEEoYqfDzUJGSASdM/RB11k5fVSSNdY31ydkckx96yO9vVA03IadaleSDTw
0B+UjOgV/+185dX8sBpUsh/mZc8thQ/wQ2CHu07nd8Q/bodARhwgCITBctN24U0KniZmah++4uwp8g8VP
tPbRuzD7u01r9NuGVVXQJdp0H50y3qf/1Un9dNgeVvdaNyB9ob2of0AmRp8L8XgKQda8HsLvsaglp+A==

Sello del SAT

d65w2vS0cwX3iFOH4PG4UngdiXk8tMWKxTdyFYimP72RubPTaRY4GHA+35s5TqAEkhKe/nxtQV
onOE6RMmT9N2nAPN6PL71y+9i1dChg7WwVlvNDpv3dak26FcE50CPwV+1VPCUETPtGvOmPV11VAgJb
9/3U5EUElgr7CSbm6V7ztRVDuKG(PGJeOv72naHwNg30gm/XX1AB71kYt7Y7P5PoDwzULXvOQf
MMSQgao50xw(TeOJfdeOmflnbyLLAFndkxfZBxPwI5011HENXT/KFoGUKd3hm8xNEBHeCC8
BdNGI2ckpVLxVqKNOIw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1-1]40789818-1853-46FE-AB05-7EEAD7278654|2018-10-22T10:05:30|MA50810247CD|WwS/
U7Ijpc2yGpc7bGDck+2Ga3z5I7zP7+paJ008gq+ch6nQAaaZlW/tu6hFs486m955x19acwsCa+81iTr
LwUdonGmN6wyMhd8/zEEoYqfDzUJGSASdM/RB11k5fVSSNdY31ydkckx96yO9vVA03IadaleSDTw
0B+UjOgV/+185dX8sBpUsh/mZc8thQ/wQ2CHu07nd8Q/bodARhwgCITBctN24U0KniZmah++4uwp8g8VP
tPbRuzD7u01r9NuGVVXQJdp0H50y3qf/1Un9dNgeVvdaNyB9ob2of0AmRp8L8XgKQda8HsLvsaglp+A==|00001000000404486074|

C. J. [Signature] Adm.

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel

ADULTO

ULTRAMAR
EXPERIENCE INNOVATION



UltraPlan

ADULTO Viaje Sencillo

\$70
PESOS

Se requiere Credencial
UltraPlan para abordar



Gracias por su preferencia

Serie: CAU
Folio: AC

525732

La reproducción no autorizada de este documento constituye un delito en los
terminos de la Ley de Derechos de Autor. (Artículo 291 del Código de Comercio)



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

AUDITORIA INTERNA

BUENO POR: \$ 211.50

RECIBI: DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE \$ 211.50.....

SON: (DOS CIENTOS ONCE 50/100 M. N.) -----

PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN LA COMISIÓN EFECTUADA A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL A LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/003/18, DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018.

CD. CHETUMAL QUINTANA ROO; 22 DE OCTUBRE 2018.

RECIBIÓ

LIC. EVA ISELA BARRERA IROLA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE
AUDITORIA INTERNA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

R.F.C. UQR 910524 IRS

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

RECIBO DE PAGO

AA 81550

Nombre: EVA ISELA BARRERA IROLA

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 557469

Fondo:

11112018 Bancomer

Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 679.61

(SON: Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 61/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 24 de Octubre de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA ENTREGA

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 SIN ESQUINA COMONFORT COL. DEL BOSQUE C.P. 77019 TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO



LA REPRESENTACION AFORANZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DUEÑO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



QROO.gob.mx

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/03/18.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR A LAS UNIDADES PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL A LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/03/18.

Fecha de salida

2018-10-09

Fecha de regreso

2018-10-12

Datos de la partida**Hospedaje**

1440.00

Viáticos comprobados

3445.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

3445.00

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

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

130.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1023.72

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

Importe ejercido por partida

162.40

Viáticos en el país

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

Alimentación

2005.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4761.12

Importe total no erogado

517.21

Fecha de entrega del informe

2018-10-16

Reportes

Actividades realizadas

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO A DIVERSOS PROCESOS EN LAS UNIDADES COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZARON ACTAS DE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS.

ENTREGA DE OBSERVACIONES A LA UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/03/18.

Resultados obtenidos

SE OBTUVO INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DONDE SE APLICARON LOS CUESTIONARIOS, SE IDENTIFICARON RIESGOS Y DEFICIENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

Contribuciones

LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DETERMINA SI SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESTÁN FUNCIONANDO DE MANERA EFECTIVA.

Conclusiones

EMITIR INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL INTERNO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL QUE PERMITA TOMAR ACCIONES SOBRE ÁREAS DE OPORTUNIDAD.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-16

Fecha de validación de la información

2018-10-16

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

AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

5278.33

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Eva Isela Barrera Irola



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.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORÍA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 22 de Octubre 2018.

"2018: Año por una educación inclusiva"

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Presente

Por medio de la presente, me permito hacerle llegar las aclaraciones con respecto al retraso en la comprobación con n° 55469 en SIPREFI y en SUGA con n° 67684, originado por la falta de envío de las facturas por parte de los proveedores de la empresa Barcos Ultramar en la comisión a la ciudad de Playa del Carmen y Cozumel del 09 al 12 de Octubre, con la finalidad de asistir a la aplicación de encuestas de control interno y entrega de observaciones de la auditoria UQROO/AI/AUD/003/18.

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

Atentamente

Lic. Eva Isela Barrera Irola
Responsables de Auditoria Interna



C.c.p. Expediente.

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono +(983)83.50300,
Fax +(983)83.29456 www.uqroo.mx

Versión: Mayo-02, 2017

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

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

Documento:	557489	VIÁTICOS EVA ISELA BARRERA IROLA	Fecha: 09/10/2018
Recurso:	548337501	5483:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	120000	AUDITORÍA INTERNA	
Comisionado:	91159	EVA ISELA BARRERA IROLA	
Ciudad:	CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN-COZUMEL-CHETUMAL		
Días	DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE		
Comisión:	SE SOLICITAN VIÁTICOS POR 2 DÍA Y 1 DEL 65%.- \$3,445.08 MAS \$1,283.33 PARA COMBUSTIBLE y \$250 PARA ESTACIONAMIENTO MAS \$300 CRUCES DE BARCO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS UNIDADES DE PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL A APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/003/18		
Monto	\$5,278.33		

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

Va. Ba.

AUTORIZA


EVA ISELA BARRERA IROLA

Nombre y Firma

MARIA OCTAVIA MANJAREZ ALVA

Nombre y Firma

MARIA OCTAVIA MANJAREZ ALVA

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 09 de Octubre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documentos: 67684 - VIATICOS EVA ISELA BARRERA IBOLA

Tarea: Realizar auditorías al ejercicio de los presupuestos autorizados, intervenir en los procesos de entrega-recepción, dar seguimiento a la presentación de declaraciones patrimoniales, de intereses y constancia de prestación de declaración fiscal; recepcionar y dar seguimiento a las quejas o inconformidades; participar en Órganos de Gobierno.

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 120000 - AUDITORIA INTERNA

Comisionado: 91159 - EVA ISELA BARRERA IBOLA

Comisión: SE SOLICITAN VIATICOS POR 2 DÍA Y 1 DEL 65%.- \$3,445.00 MAS \$1,283.33 PARA COMBUSTIBLE Y \$250 PARA ESTACIONAMIENTO MAS \$300 CRUCES DE BARCO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS UNIDADES DE PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL A APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/003/18

Fecha de solicitud: 09/10/2018

Ciudad: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 09/10/2018 - 11/10/2018

Monto: \$ 5,278.33

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	Combustibles	\$ 1,283.33
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 300.00
375010	Viáticos en el país	\$ 3,445.00
379010	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 250.00

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

EVA ISELA BARRERA IBOLA

RESPONSABLE DE ÁREA

Vn.Bo.

MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ
AUDITORA INTERNA

Auditor

MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ
AUDITORA INTERNA

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

COMISIÓN:	COMISIÓN A LAS CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL LOS DÍAS 9 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018, PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
------------------	--

DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE			
41	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	17.5	
	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	12	
	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO EN CIUDAD (KM X LITRO)	10	

ITINERARIO		DISTANCIA RECORRER (KILOMETROS)	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CARRETA (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
ORIGEN	DESTINO					
CHETUMAL	PLAYA DEL CARMEN	350	25.17	\$510.42		\$510.42
PLAYA DEL CARMEN	CHETUMAL	350	25.17	\$510.42		\$510.42
			-	\$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
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
			-	\$0.00		\$0.00
KILOMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		700	58.33	\$1,020.83	\$0.00	\$1,020.83
RECORRIDO EN EXPEDIENTES/LUGARES DE LA CIUDAD CONSERVADA		150	15.00	\$282.50	\$0.00	\$282.50
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE		850	73.33	\$1,283.33	\$0.00	\$1,283.33
COSTO EXCELENTE DE COMBUSTIBLES 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		\$250.00	
			CRUCE MARITIMO (FERRY TRANSCARIBE)		\$0.00	
			VIATICOS		\$0.00	
			TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS		\$250.00	
			TOTAL		\$1,533.33	

SOLICITÓ:

JANET RIVAS MALDONADO

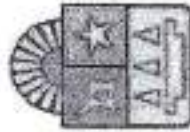
CONDUCTOR:

EVA BARRERA IROLA

VEHÍCULO: HONDA FIT
 MODELO: 2015
 PLACAS: UTK 408 D

59

MARÍA OCTAVIA MANABARRAZ ALVA
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



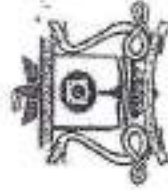
QUINTANA ROO

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 406 D, modelo 2015 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 9 al 11 de octubre de 2018 en Playa del Carmen Q. Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a 08 de octubre de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manriquez Centeno
Director General de Administración
y Finanzas

Conductor

Eva Barrera Irola
Administrativa

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Mtra. María Octavia Manjarrez Alva
Auditora Interna

QUEJAS Y DENUNCIAS

#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx

denuncia.qroo.gob.mx

SERVIDOR PÚBLICO
SECCIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORÍA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 9 de octubre de 2018
UQROO/AI/212/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Mtra. Erika Leticia Alonso Flores
Coordinadora de la Unidad Académica Playa del Carmen
Presente

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, 88 fracción III del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo y numeral 1.3 función del Manual de Organización del Patronato, comunico a usted que los CC. Lic. Eva Isela Barrera Irola y Ing. Sergio Castillo Ramirez personal adscrito a este Auditoria Interna estarán aplicando en la Unidad Académica de Playa del Carmen los días 10 y 11 de Octubre del año en curso, cuestionarios de Control Interno en complemento a la auditoria con número UQROO/AI/AUD/03/18.

Por lo anterior agradezco las facilidades que tenga a bien en proporcionarles, para el cumplimiento de su encomienda.

Atentamente
"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

M.A. Maria Octavia Manjarrez Alva
Auditora Interna



**AUDITORIA
INTERNA**

C.e.p. Mtro. Jorge Israel Rivera Quiñones.- Presidente del Patronato
C.e.p. Lic. Carmen Villatoro de Anda. Responsable administrativo y enlace de la auditoria.
C.e.p. Expediente.
MOMA/audi/jm

Boulevard Bahía sin, esquina Iglesia Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+52(983)83.30300, Fax +52(983)83.29656 www.uqroo.mx

Verión: enero 15, 2013

Documentos impresos o almacenados que no se consulten directamente en el portal SIGOC (<http://sigoc.uqroo.mx>) se consideran
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/PO-001



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORÍA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 9 de octubre de 2018
UQROO/AI/213/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Ing. Genny Vanessa Gracia Aguilar
Coordinadora de la Unidad Académica Cozumel
Presente

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 fracción IX de la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, 88 fracción III del Reglamento General de la Universidad de Quintana Roo y numeral 1.3 función del Manual de Organización del Patronato, comunico a usted que los CC. Lic. Eva Isela Barrera Irola y Ing. Sergio Castillo Ramírez personal adscrito a este Auditoría Interna estarán aplicando en la Unidad Académica de Playa del Carmen los días 10 y 11 de Octubre del año en curso, cuestionarios de Control Interno en complemento a la auditoría con número UQROO/AI/AUD/04/18.

Por lo anterior agradezco las facilidades que tenga a bien en proporcionarles, para el cumplimiento de su encomienda.

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

M.A. María Octavia Manjarrez Alva
Auditora Interna



AUDITORIA
INTERNA

C.e.p. Mtro. Jorge Israel Rivera Quiñones - Presidente del Patronato
C.e.p. Lic. Ramón Arco Delgado. Responsable administrativo y enlace de la auditoría
C.e.p. Expediente.
MOMA/audi/jm

Boulevard Estela s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
(987)83.10300, Fax: (987)83.29656 www.uqroo.mx

Verificó: enero 15, 2018

Documento impreso o electrónico que se le concede distribución en el portal SIOC (<http://sioq.uqroo.mx>) en versión
COPIA NO CONTROLADA

Código REC-001/PO-001



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
AUDITORÍA INTERNA

Chetumal, Quintana Roo, 11 de octubre de 2018
UQROO/AI/220/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Presente

En relación a la comisión de los CC. Lic. Eva Isela Barrera Irola y Ing. Sergio Castillo Ramírez personal adscrito a este Auditoría Interna, tramitados con números de documentos 557469 y 557472 para aplicar los cuestionarios de Control Interno en complemento a la auditoría con número UQROO/AI/AUD/03/18 y UQROO/AI/AUD/04/18, así como la realización de estas actividades de fiscalización y verificación del Patrimonio en las Unidades Académicas de Playa del Carmen y Cozumel, se extiende la comisión al 12 de Octubre del año en curso.



Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

M.A. María Octavia Manjarrez Alva
Auditora Interna



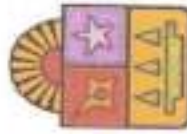
C.c.p. Mtro. Jorge Israel Rivero Quiñones - Presidente del Patronato
C.c.p. Lic. María Angélica Jiménez Vallés - Jefa del Departamento de Recursos Humanos
C.c.p. Personal comisionado.
C.c.p. Expediente.
MOMA/ada/jm

Boulevard Balcón sin, esq. Ignacio González, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+52(983)83.50300, Fax: +52(983)3.20656 www.uqroo.mx

Versión: mayo 15, 2018

Documento impreso o electrónico que no se realizó documento en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx>) no es válido
COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-00170-001



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 HONDA FIT con placas de circulación número UTK 408 D, modelo 2015 de color BLANCO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio el día 12 de octubre de 2018 en Playa del Carmen Q. Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a 10 de octubre de 2018.

Autorizó


Mtro. Jorge Manríquez Conteno
Director General de Administración
y Finanzas

Conductor


Eva Barrera Irola
Administrativa

Servidor Público Resguardante del Vehículo


Mtra. María Delavina Manjarrez Alva
Auditora General

QUEJAS Y DENUNCIAS



SGP
SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA



#TAKPOOL

gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01800 549 7704

