



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

2.- Formato para Comprobación de Viáticos

Formato Único INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE:	MEAP Leonel Rodríguez Soberanis
CARGO:	Jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión de la UACoz
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Coordinación de la UACoz

LUGAR Y PERÍODO DE LA COMISIÓN

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHANDE TÉRMINO
Destino(s) de la comisión	(Día/Mes/Año)	(Día/Mes/Año)
Chetumal, Quintana Roo	14-nov-18	16-nov-18

OBJETO DE LA COMISIÓN

Propósito

Asistir a reunión de trabajo con la DGBE y la DGAE con motivo de la auditoría externa de calidad de AENOR

Resumen de actividades realizadas:

Se sostuvieron reuniones de trabajo con la DGBE y DGAE

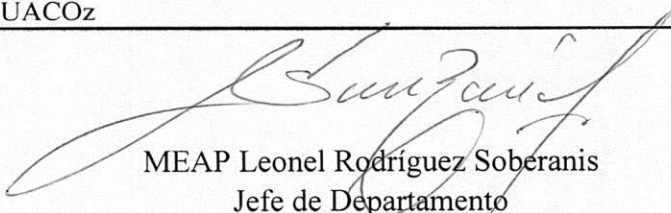
con el fin de unificar respuestas ante la auditoría externa de calidad del AENOR

Además se tramitaron documentos oficiales de la UACoz

Resultados Obtenidos:

Se asistió a la auditoría externa de calidad en conjunto con la DGBE y la DGAE

Se trajeron documentos oficiales a la UACoz


MEAP Leonel Rodríguez Soberanis
Jefe de Departamento

**OPERADORA PRINCIPE SA DE CV**

PROL AV HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 983 83 24799;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. OPR970422EB5**FACTURA****2734**

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-11-16T07:26:20
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-11-16T06:46:28
TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: **UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**R.F.C.: **UQR9105241R5**Uso de CFDI **G03-GASTOS EN GENERAL****FOLIO FISCAL (UUID)****93C001E4-224E-456B-B9B2-2FBB621DFED4****No. SERIE CERTIFICADO SAT****00001000000408254801**

CLAVE. PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90111800	001	1	E48-Unidad de servicio	HOSPEDAJE DEL 14/11/2018	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 94.12	\$ 588.23	\$ 0.00	\$ 588.23
					Traslado	ISH-3.00 %		\$ 17.65			

Importe con Letras**SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

Metodo de pago PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
Condiciones de pago CONTADO
Forma de pago 28-Tarjeta de débito
No. Certificado del Emisor 0000100000040126644

Sub-Total	\$ 588.23
Descuentos	\$ 0.00
Total Imp. Traslados	\$ 94.12
Total Imp. Retenidos	\$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra.	\$ 17.65
Tot. Imp Locales Ret.	\$ 0.00
SUMA TOTAL	\$ 700.00



Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT

||1.1|93c001e4-224e-456b-b9b2-2fbb621dfed4|2018-11-16T07:26:20|AxQ
+UypmzqlzqTXkWhPydMbnxs5nnG2gahLdDZnGrPBbk4En7+XRLydwB8SrJOih6N8UwsXyEtPqTVAFwWBzTMSseTVC6FIUBzvn+LnBBW984EEawFCblSLGBqNz/Lp2Ay/
6FCi7yQ46LKg37V0gftZr2O0ipFKRcwRRRy84VnVNqpUn80Hc71aIdjB0Ldh4Y9ck2QlvavaakRQbooreTesl89k7Z3Biw/DUBxa9YCgekoqqSE8SKXuib/y4FMr8fyeyTOL6/
GMbPULfdzclWQ9EKA+uSSP9SbsMQITdfeL0ZwlxKmjRjgNpupng1EhHuLSA0rt+WYP4ucenbsdw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

AxQ+UypmzqlzqTXkWhPydMbnxs5nnG2gahLdDZnGrPBbk4En7+XRLydwB8SrJOih6N8UwsXyEtPqTVAFwWBzTMSseTVC6FIUBzvn+LnBBW984EEawFCblSLGBqNz/Lp2Ay/
6FCi7yQ46LKg37V0gftZr2O0ipFKRcwRRRy84VnVNqpUn80Hc71aIdjB0Ldh4Y9ck2QlvavaakRQbooreTesl89k7Z3Biw/DUBxa9YCgekoqqSE8SKXuib/y4FMr8fyeyTOL6/
GMbPULfdzclWQ9EKA+uSSP9SbsMQITdfeL0ZwlxKmjRjgNpupng1EhHuLSA0rt+WYP4ucenbsdw==

Sello digital del SAT

QPVm4yQBNObI3sFJfeldwpZlmewGcHo81CoaZb6oXgqaiE5YTdFqcCEH+69R+Xp4vrphxaKPVh6zBzWfYhJqxi+I9qJCBwFaHbY458Lfp5uaGiQNouny//
16soXHRmAnuk0pklrJlsw7ByfwLsn6cGpAC1mWScbyBM/zk6FA19KXqlhvxNoX3t4d+HcCspNrggqNkhZ5DvXhYuNKOzYyd
+pqJYbvHzsNcGcAeupTD8LAgntlfM317fjXvob9zgq3KxJwgOwLdZefaX/kUi4zUm3vUI0P8pZCE9mbRbNHYSvs/gGurn/2y3B+9j3ZW1XYWYUngHSjsLk8tOW9ddQ==

FACTURAAKEY

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VER. 3.3
Diseño y desarrollo por www.geskey.com.mx ¡Facturación sin límites!

GESKEY

**OPERADORA PRINCEPE SA DE CV**

PROL AV HEROES
ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 77010
CHETUMAL, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO
Tel. 01 983 83 24799;
REGIMEN FISCAL: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. OPR970422EB5**FACTURA****2735**

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-11-16T07:26:43
FECHA Y HORA DE EMISION
2018-11-16T06:51:20
TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION
77010

Cliente: **UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**R.F.C.: **UQR9105241R5**Uso de CFDI **G03-GASTOS EN GENERAL**

FOLIO FISCAL (UUID)

06BC2257-C1AD-49CB-B178-16CB3A6D43E0

No. SERIE CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

CLAVE. PRO.	REFERENCIA	CANT.	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	Clave Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe Impuesto	PRECIO	DTO.	IMPORTE
90111800	001	1	E48-Unidad de servicio	HOSPEDAJE DEL 15/11/2018	Traslado	002-IVA-0.16		\$ 94.12	\$ 588.23	\$ 0.00	\$ 588.23
					Traslado	ISH-3.00 %		\$ 17.65			

Importe con Letras SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Metodo de pago PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
Condiciones de pago CONTADO
Forma de pago 28-Tarjeta de débito
No. Certificado del Emisor 00001000000401426644

Sub-Total \$ 588.23
Descuentos \$ 0.00
Total Imp. Traslados \$ 94.12
Total Imp. Retenidos \$ 0.00
Tot. Imp Locales Tra. \$ 17.65
Tot. Imp Locales Ret. \$ 0.00
SUMA TOTAL \$ 700.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|06bc2257-c1ad-49cb-b178-16cb3a6d43e0|2018-11-16T07:26:43|dfFo2SMpWShK8JnT2TzhYtBoSf7JhYmh+8z0MHOAWvwrhSOA08p9Cj+hzg34yc5Nq+L
+ZLAsA8RNZ3+EYZ9b6M3x2tb/yeSoTEW9wphQOGUz1/WvAjk+rtWLVm6md+TDEr3i95vf7zYtJhXx6gOP80xEBM1bklEixUc4uWs7zsy/
MP84jqEBuKtNzhBeQW6yhdmmavkfPESayIZdm7YJBG659eMnDHYZ0d+RSanxuo9Tgb3TnkanyfolRcz1Vo8vFXURBLRZJ
+IoJfTUN0pa6WCN7GrFXOHVGufuGvNAX2HKZf1MeJxQr7oy8z3dxkOYGu5d0H02/LGpMQ4HBUlyw==|00001000000408254801||

Sello digital del CFDI

dfFo2SMpWShK8JnT2TzhYtBoSf7JhYmh+8z0MHOAWvwrhSOA08p9Cj+hzg34yc5Nq+L+ZLAsA8RNZ3+EYZ9b6M3x2tb/yeSoTEW9wphQOGUz1/WvAjk+rtWLVm6md
+TDEr3i95vf7zYtJhXx6gOP80xEBM1bklEixUc4uWs7zsy/MP84jqEBuKtNzhBeQW6yhdmmavkfPESayIZdm7YJBG659eMnDHYZ0d+RSanxuo9Tgb3TnkanyfolRcz1Vo8vFXURBLRZJ
+IoJfTUN0pa6WCN7GrFXOHVGufuGvNAX2HKZf1MeJxQr7oy8z3dxkOYGu5d0H02/LGpMQ4HBUlyw==

Sello digital del SAT

EANfENwPMTw69T+mYarSU92/3ywZc2mwPYqXlmWsb4JQetT+in++3dUGS9Xitqcg29Z+V5vCCU8n14BAjorHLUVciP2SK+zoMA2Wap/IE5UqMQPq/q7/B3gKJsRK
+Z2v68Tbx4FchuSg3V2yCcl9uRGNWKLedDiSNqMlxp/iOpomobVLI1SkwArVDvLPf522Aw06x5AxWIELzv9TX/
CwQa79bTEwW6OgBjLypJSVn8Tl0zjdhaRdHawaaba39EsagMvrlr1977c6eWauLIVF0dLKQFv7it2ETAQGIHISvPPHEZfy5zmJpFri9XppFHER6fcEDWjfxwNf7poo/w==

LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL A069CC50-4F92-438D-B45A-65DF8E5A3AB7

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 15/11/2018 11:58:26a. m.

FECHA DE TIMBRADO 15/11/2018 10:58:25a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58498

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: P01 Por definir

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

UQR9105241R5

NO. CTA. PAGO:

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-85268 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 136887, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 136887 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 308.62	0.00	\$ 308.62

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$308.62
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$49.38
ISH [0%]:	\$0.00
Total Factura:	\$358.00
Propina:	\$0.00
Gran total:	\$358.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BDwlv+F1LmTmulnpFhJS3wpTrNO7AJq2vhjeQO+RuJeEBdkJSL3WAG1rMVNjKqWJB760kPV8qxWMfiVnPkme6hYQS+TTEdBv8luEjnzJDG+O
kHBuHP+fDRxXZevHj8DTaYJ9/7fNxtUIHV9923Qh1hu/QuTxko5Q0Z7fSNwG/8C/S6DsiZnSoR/9ib0n8VIP5S/Fkd+o7oeaHtW4/4r4x4vSS9g7fS79H
LMvypXcQ81k9r5n/zzUQ8+9zGWsSuMVEwlv5ZFKDmyvD0sYVMAR0xILIYeyo/uwzbC35PCgB2kmydFSJTkwrCHxCKohLhdQnyNyN1nTNiYfWfHu
li4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QGIXqxeCABAJuSmFZ+mMwNnJ0mpej1H/qYHfX451xzJeg4CIIsp4dPLqYUg/LkIGw2yJR1BsNH8S5Q9FXAIV7j6nvw6RFhLLdOR4spPifx71o8i2
pTPz6ajh0MXwVB6cTpBB7GsJsde4aWJumBD0U0EC9yMiCiqVjXX5Zd5SuXOOuoZCztlCPeHHv1eBbCnQkCSpuc2Vg3dZnKqLuQFem+Gy3
4i3awB1mqSB7DAC3/+6JAdq+YISeni9p5U67+FtihtgnQeCC2Atjd0Jnlm+nEgRaBsiEQDhbBH+a2bUxdStGylwNrhSDv3jVLq4PQuO1B7gJbpD05T
BI50tKw==

CADENA ORIGINAL:

[[1.1A069CC50-4F92-438D-B45A-65DF8E5A3AB7|2018-11-15T10:58:25|BDwlv+F1LmTmulnpFhJS3wpTrNO7AJq2vhjeQO+RuJeEBdkJSL3WAG1rMVNjKqWJB760k
V8qxWMfiVnPkme6hYQS+TTEdBv8luEjnzJDG+OxHBuHP+fDRxXZevHj8DTaYJ9/7fNxtUIHV9923Qh1hu/QuTxko5Q0Z7fSNwG/8C/S6DsiZnSoR/9ib0n8VIP5S/Fkd+o7oe
aHtW4/4r4x4vSS9g7fS79HLMvypXcQ81k9r5n/zzUQ8+9zGWsSuMVEwlv5ZFKDmyvD0sYVMAR0xILIYeyo/uwzbC35PCgB2kmydFSJTkwrCHxCKohLhdQnyNyN1nTNiYf
WfHu|li4A==|00001000000402846635]]



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:



601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

FOLIO FISCAL 7B9748AB-0E26-4F97-A360-DC2EB1FB98CF

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 16/11/2018 09:05:00a. m.

FECHA DE TIMBRADO 16/11/2018 08:05:01a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 58524

TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

TIPO DE RELACION

UUID RELACIONADO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

NO. CTA. PAGO: 9431

Fol. Int: A1-85289 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 136977, F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 136977 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 175.00	0.00	\$ 175.00
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal: \$175.00
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$28.00
ISH [0%]: \$0.00
Total Factura: \$203.00
Propina: \$27.00
Gran total: \$230.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fmiHn73ynwuDEdFzDLWDuuUAQ+KsvRrHgLS1TQMw3aQhsmQG8P12mKffEysfJkmgvKh4G8yhO3LngiYEMiVluhYVYPi+URd11t1LHdl6rF4CcG
E28n1vtmG5/NcvxD46uFNXwcWJWbYb1mWnranUECgqgDma8ND1yw2mrDhNEP2m2O0MAUNXdp2NKUmttDa5/eNJ49yodWJTaGHRGik7
DQQAflxz5q0nsWc4XEjVQHhDkMzDGLAF0NTYR6GJ7enuQHmxKACKx20KMHbH02OYdL0UP1kr4EpJdbeukeBSaGcSok6Sq9dPLmiVz9yNH
oMP485nrCD8w9ULJkw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jle0cEtQyU4Lb84/x+DkxCeMz4gHzYk+aaR/BVN+X/mmy1Vvtei1YNMogP3ouWhiM/asrjMO+be2MzrnvlchhExfQM/Lbeu0t5BklHFIWEq32DOElw4
akLSCupiZhs6v8VogjW+6vxxck0TmxU3CwYZeM0CkaQBPnLBD8H7r/8E5KKhd/6LNasYxxXw/PBpYIhzTOrEJL5mUazR0ptkhipiPmaWzkhvlgMK
1Mir7rh7UtyFRSLzJyLdCO5L1DDshG5Dh2JYOqzLfc2cyZ2x3wX1h6wCE0/uXTK6isiFFwait8wkd3hWwX5Fulul1VwWCL1djTs1JTDd3/8TJCO
g==

CADENA ORIGINAL:

||1|17B9748AB-0E26-4F97-A360-DC2EB1FB98CF|2018-11-16T08:05:01|fmiHn73ynwuDEdFzDLWDuuUAQ+KsvRrHgLS1TQMw3aQhsmQG8P12mKffEysfJkmgvKh4G
8yhO3LngiYEMiVluhYVYPi+URd11t1LHdl6rF4CcGE28n1vtmG5/NcvxD46uFNXwcWJWbYb1mWnranUECgqgDma8ND1yw2mrDhNEP2m2O0MAUNXdp2NKUmtt
Da5/eNJ49yodWJTaGHRGik7DQQAflxz5q0nsWc4XEjVQHhDkMzDGLAF0NTYR6GJ7enuQHmxKACKx20KMHbH02OYdL0UP1kr4EpJdbeukeBSaGcSok6Sq9dPLmiV
z9yNH0MP485nrCD8w9ULJkw==|00001000000402846635|



**FACTURA**

HONORIO CHAY CAUICH
CACH650227CCA
AVENIDA SATELITE SUR MANZANA 10
LOTE 13 S/N CENTRO Tulum Quintana
Roo México 77780
Tel. 9841348731

Folio Fiscal:

47EF5E30-E844-11E8-A67C-
CF72476B3722
Número de serie CSD del SAT:
00001000000401477845
Número de serie CSD del emisor:
00001000000401454906
Fecha y hora de certificación:
2018-11-14T13:34:19
Fecha y Hora de Emisión:
2018-11-14T13:33:12

**Forma de pago:** 01 - EFECTIVO**Tipo de comprobante:** I - INGRESO**Moneda:** MXN**Número de documento:** -**Lugar de expedición:** 77780**Régimen Fiscal:** 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA COMOFORT DEL BOSQUE CHETUMAL
Othón P. Blanco Quintana Roo México 77019,
Correo-e: dianamigue@uqroo.edu.mx

RFC UQR9105241R5**Tel.**

Cantidad	Unidad de medida	Clave SAT - Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E48	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	239.66	0.00	239.66

SUBTOTAL: \$ 239.66**IVA 16.00 %** \$ 38.35**TOTAL:** \$ 278.01**IMPORTE TOTAL EN LETRA****DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.****Método de pago:**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condición de pago:

Contado

Sello Digital de CFDI

Tm1HuPkXb3/si3TcF5Ujd/11HSycHaj3NwS154b3XeQmluK143wjsQqXWdsTFv40eKnuEHPywdE+Qcnw3LXXKItz81tumRjx9ZKD5ESMdgZl7lpW1uzbSWoMMXWqW+32vK7EM1+5LAaSQ77QZG+vhJu6FaFIOH44g8JUI0XwDZyzMD/vpYMQ
Q8NSpGv/KWGphSEOW2Cxo21PnaFTTbdlgtH2NG06HJ+FBnJB3I2lv1JpD1NR6O4Z/hv9/hyx0n/2CmEkVlaYm9tZgRgl+liPrYEHCw+XmwPx76EsCU76JGU2srOGy0HixR7F4y35lq2FsanHQUIzzCDYeTyNyQQ==

Sello Digital SAT

H72IVpmC537+nF4Z9XY5x308mFMZCAKwnE+if9FT+VZmaJLLPlo/YPui8IQGb0uYIO8ZUEy9SaOZ5gqLbtikHivJmGOEZ+Xn87X8+JD7ZuseZrSsTVkHIMXG+5/cEwIQluUS7HxkFdrIm3ilPqguElHdsrWibYX/3hm7xhS5ubOVvgllE+Vic/pID9g
CY74IUv0ckRUI52eaGIRGvvictwBxyvysLzcYRr+5xOItdz9f5bccq/gVu74Gelk11Buj/4CUBNSpC2Nay+NzrWMqvQyo23NvowwV88lInImkrWoryYj/OBB7p/PnKvSrBeDk176SBZbN9RV5FJpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47EF5E30-E844-11E8-A67C-CF72476B3722|2018-11-14T13:34:19|FMO1007168C6|Tm1HuPkXb3/si3TcF5Ujd/11HSycHaj3NwS154b3XeQmluK143wjsQqXWdsTFv40eKnuEHPywdE+Qcnw3LXXKItz81tumRjx9ZKD5ESMdgZl7lpW1uzbSWoMMXWqW+32vK7EM1+5LAaSQ77QZG+vhJu6FaFIOH44g8JUI0XwDZyzMD/vpYMQQ8NSpGv/KWGphSEOW2Cxo21PnaFTTbdlgtH2NG06HJ+FBnJB3I2lv1JpD1NR6O4Z/hv9/hyx0n/2CmEkVlaYm9tZgRgl+liPrYEHCw+XmwPx76EsCU76JGU2srOGy0HixR7F4y35lq2FsanHQUIzzCDYeTyNyQQ==|00001000000401477845|



Serie: B

Folio: 298

Fecha: 2018-11-16T15:43:58

Lugar Expedición: 77930

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR

RFC: FOAA9002257R8

Nombre: JOSE ALBERTO FLORES AREVALO

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

RFC: UQR9105241R5

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Residencia Fiscal:

Uso CFDI: G03 - Gastos en General.

NumRegIdTrib:

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Cambio:

Condiciones de Pago:

Clave Confirmación:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

PARTIDAS DEL COMPROBANTE

ClaveProdServ	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto		Importe
90101501		1	E48	Unidad de Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	171.69	0.00	002 - IVA	27.47	171.69

Importe con letra:

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.)

Número de Serie del Certificado SAT:

00001000000405332712

Número de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000411639147

Fecha y Hora de Certificación:

2018-11-16T15:44:00

Folio Fiscal - UUID:

EE74F17D-2C04-4540-BCE5-271961DC5199

Sub Total: 171.69

Descuento: 0.00

Total Impuestos Traslados: 27.47

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Total Comprobante: 199.16



Sello digital: QX4kKsf+jAeBFey+uYy5Xa0007kq7Vd2/gdeRB+w6zypfc6SA1mKmzSZzibFzVyZaV5ZtZ5ix94tETRCjulh0pAA8Z7eoiM3r0shUjh3l6K4UXp37IDKHV7Up6Mp3LsYxM45l3lO/3EGvpx72lOp5SntqYPok6FaYKGYlFF6paEPyT80WVvCv+y8WTylmV2OlnzeVWEXVFWRIA7JUx0yu8jTQ2JloGjyUPnZM1vD7onm/bJ5u3+oDQ7x9Y45lp7w2pVgHBWLzLUlRRCi+is78dPsgJX5omFc8y5MJd9/OPN1+am95SwrZcW0w1MR6fBJ/UOahyGMZXvhftliwGCBg==

Sello del SAT:

nM/SCXPbrllr0+1uRNcfbDcBfrYhGkD6Q1L/nUbpUjvl4bPaKq/7q6pLcWnAlm2ohW9mvykXA9KiBlp73USiPdS07KeRwL5SxqEc5uNESEaNYFTtwL6bq+HRqdJ3lcZUto+Lfs8/4eTVuEF8ovvOsDG5/HKdYjNSptoURsuP2QhUGyqUimGme2t6823nYdqZdW2Kn2wUPeuguoPs/HY55K2DeM6ZXiOQVQSVKwsDLGPt8Nu9fB497O7VpnqhULOh9IAyvSQ2GePQkCFu13sE10yUvcT6z8qC+oJfbOmYLx57YgaYMOFNZGP7SVMCbkbkAz8qbq+XqxvdUUZQVQJA==

Cadena Original:

3.3JEE74F17D-2C04-4540-BCE5-271961DC5199|2018-11-16T15:44:00|QX4kKsf+jAeBFey+uYy5Xa0007kq7Vd2/gdeRB+w6zypfc6SA1mKmzSZzibFzVyZaV5ZtZ5ix94tETRCjulh0pAA8Z7eoiM3r0shUjh3l6K4UXp37IDKHV7Up6Mp3LsYxM45l3lO/3EGvpx72lOp5SntqYPok6FaYKGYlFF6paEPyT80WVvCv+y8WTylmV2OlnzeVWEXVFWRIA7JUx0yu8jTQ2JloGjyUPnZM1vD7onm/bJ5u3+oDQ7x9Y45lp7w2pVgHBWLzLUlRRCi+is78dPsgJX5omFc8y5MJd9/OPN1+am95SwrZcW0w1MR6fBJ/UOahyGMZXvhftliwGCBg==|00001000000405332712||

FIDAH ELJURE ELJURE
RFC: EUF740208MA6

Factura

Domicilio y Expedido en:

Av. Carmen Ochoa de Merino N° Ext.101 Col.Barrio Bravo CP.77098,Othón P. Blanco,Quintana Roo,México

Lugar de expedición: 77098

Datos del receptor

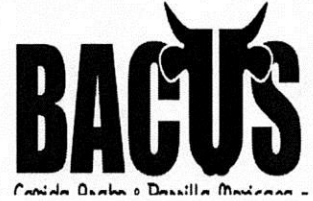
Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal: -

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT N° EXT.S/N COL.DEL
BOSQUE CP.77019,OTHON P. BLANCO,Q.ROO,MEXICO



Cavida Ochoa de Merino, Quintana Roo, México

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 48A18004-1C6E-3946-9854-65373943A75E

Número de comprobante: BAC8428

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2018-11-14T18:45:34

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-14T19:09:53

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de	Consumo de Alimentos	330.17	330.17
Subtotal					330.17
Descuento					0.00
IVA (16) %					52.83

Total 383.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408265791

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[111]48A18004-1C6E-3946-9854-65373943A75E[2018-11-14T19:09:53]SCD110105654[tqA7OaYQgkeZ4HOM1zN8iPq54oDymM5r16GATQZGHw
a4l6dlxsmoBlnJlyWBj54lzlQVc71oroVVCaGmnSXjq2kijY+NnQFSFJD3Zu6A2DC2MwwFdzp/GZd3laK7Dyht+W+rlpChDeTsW7727u1XVEdorsUz89
cgZs2E/EnJ0E9Myrq8gXoAdgZVMTsAg3czSYvd+wTVKZ8Cwq3pQAJsRmGy0ouFnPlqldOCbENjuAQXWRHYio05a5VLalm1K
CbjXSq8V6Zbn1rR5io4oYbJY5WwXRAYTmIKGDn4ADE59EQwPNrh8j0Q==][00001000000401041203]

Sello Digital del Emisor:

tqA7OaYQgkeZ4HOM1zN8iPq54oDymM5r16GATQZGHw a4l6dlxsmoBlnJlyWBj54lzlQVc71oroVVCaGmnSXjq2kijY+NnQFSFJD3Zu6A2DC2MwwFdzp/GZd3laK7Dyht+W+rlpChDeTsW7727u1XVEdorsUz89cgZs2E/EnJ0E9Myrq8gXoAdgZVMTsAg3czSYvd+wTVKZ8Cwq3pQAJsRmGy0ouFnPlqldOCbENjuAQXWRHYio05a5VLalm1K
efCz86RL8tzqUPyfmRhUkLdCbjXSq8V6Zbn1rR5io4oYbJY5WwXRAYTmIKGDn4ADE59EQwPNrh8j0Q==

Sello digital del SAT:

x+Y2U6Y9AQhDpUj0RNE0XJE9Uu24HJJFgOFfHa+ItDkztFqp1lhgk95ljEF0Q+GUDFI7IG7YzTPxSOru8hs9CcYzVA7gCXfL8lKbm+vaA0fAlQc7sUfQfm
lpWF/pKSnGQkmrG1ctngQ5fndgQq6gbU6VHMtuTajpqDEwGNIQOMrJFef0yUjIIEPARuWragvkmk82WNWYKa1zFXeoZahytHumRCS4JXzxQAbnyNtbs2OSORP
0VCs4HicA2EwZg7u7/+V7HXEdhdOdm9XZwZxiYmCiSCSnD+hre333NzYa7TxaJ09cYTQBx8NLJA==



FACTURA A439

SAVORA GRILL

SAVORA GRILL
RESTAURANTE

FOLIO FISCAL

ec654d0e-f5fe-4925-9f20-1e2903b078df

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-11-16T10:17:03

CERTIFICADO SAT

00001000000408254801

CERTIFICADO EMISOR

00001000000410280078

FECHA Y HORA DE EXPEDICION

2018-11-16T10:15:01

LUGAR DE EXPEDICION

77010

TIPO DE DOCUMENTO

I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

JORGE TAMAYO COLLADO
 RFC: TACJ851120RH4
 AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA 226 LOCAL A
 VENUSTIANO CARRANZA CHETUMAL,
 OTHON P. BLANCO, Quintana Roo, CP: 77012
 Pais: MEX:México
 Régimen Fiscal: 621 Régimen de Incorporación Fiscal
 TEL:
 CORREO: adonahit_dlan@hotmail.com

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241R5
 Uso de CFDi: G03 Gastos en general
 BLVD.BAHIA /IGNACIO COMONFORT NA NA
 DEL BOSQUE CHETUMAL
 CHETUMAL
 Quintana Roo, CP: 77019
 Pais: MEX:México

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	3380	PZA	90101500	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$367.24	\$0.00	002 IVA TipoFactor:Tasa TasaOCuota:0.160000 Importe:\$58.76	\$367.24

SUBTOTAL 16%	\$367.24
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL EXENTO	\$0.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$58.76
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS	\$58.76
TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS	\$0.00
TOTAL	\$426.00

TOTAL EN LETRA

CUATROCIENTOS VENTISEIS PESOS 00/100 M.N. T.C. 1.00

FORMA DE PAGO

01 EFECTIVO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

N° CUENTA

NA

SELLO DIGITAL EMISOR

Qt18PEmSkvlgfeV00cczZwStReEnF7ME0czoaTWS5M+ga8+zj8cNquetpbRTT4gZG7j+JlNSZjq4ZDdmAgo/hVelqiMHyXXGc7vt551NYGdBPv6LDCTUpS14DMPxNGPFiuh0G+ofgHS
 NX5w2cTGF38JAqchIHZVmln3Bm+MbrV3x1fMwBRIRW65JcOoLBrysAEGFIIRE7sSIA9V9i/kbaOjneTcFQUA/s/l/c2H3Hs0pmsX0+2BqPY5/346ioFFw68G+T10BqehHFZr7LW4yxie7+
 0IoSUV/tvEcgvtfxJO7L1m3emw3bx/oFI6NjaNID4uf0fpJcWxdmyZvjda==

SELLO SAT

ddt1Os4kHcZHGVrx2P7IUcR1lbptvisQ07d7nmNI35UUKIBMV1xtqXJAcZWPvIT654P4F4AYt6T62Pjto0p0t2vfWO2aEpOwmjtTJbldR0AGJJQCNYo1ce/QFMm1HXKfdgmsf3zVlsQx8
 hMWoSDXX8OMyloKvQw9DrUFC6Q3torq5majU6fKKn4eGC19IM6BhKMGgp108ZP6W85pUkjvrlldg39UL3Obg98NkuWOe5OJkA/z4kcJqEM6F4mT8NodU+QSpL7U2uzbL1U7HfPud
 McP3lr2x6unccegcUL0IPbWWZbZX108mRpXMFQzEs/9VG9HZA3+E7IujUlpIyW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|||ec654d0e-f5fe-4925-9f20-1e2903b078df|||2018-11-16T10:17:03|Qt18PEmSkvlgfeV00cczZwStReEnF7ME0czoaTWS5M+ga8+zj8cNquetpbRTT4gZG7j+JlNSZjq4ZDdmAgo/hVelqiMHyXXGc7vt551NYGdBPv6LDCTUpS14DMPxNGPFiuh0G+ofgHSNX5w2cTGF38JAqchIHZVmln3Bm+MbrV3x1fMwBRIRW65JcOoLBrysAEGFIIRE7sSIA9V9i/kbaOjneTcFQUA/s/l/c2H3Hs0pmsX0+2BqPY5/346ioFFw68G+T10BqehHFZr7LW4yxie7+0IoSUV/tvEcgvtfxJO7L1m3emw3bx/oFI6NjaNID4uf0fpJcWxdmyZvjda==|00001000000408254801|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1/1

SAVORA GRILL
RESTAURANTE



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

RECIBO

RECIBI : \$462.83 mn

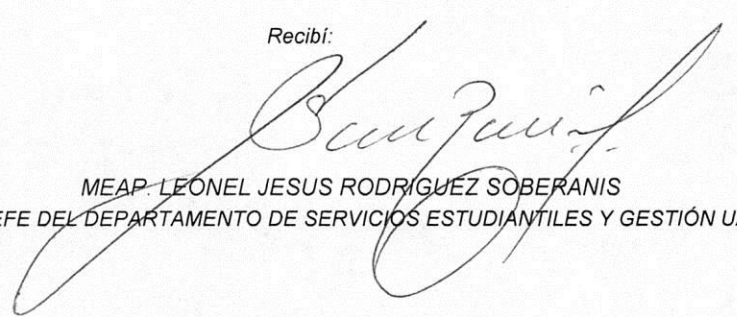
de la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel, la cantidad de : -----

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 MN por concepto de

===== VIÁTICOS POR COMISIÓN PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO
CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
LA UNIDAD CHETUMAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Y DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL EN LA UNIDAD
CHETUMAL, Q. ROO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018
DURANTE LOS DÍAS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.

COZUMEL, Q. ROO A 27 DE NOVIEMBRE DE 2018

Recibi:


MEAP: LEONEL JESUS RODRIGUEZ SOBERANIS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN UACoz