

Imprime

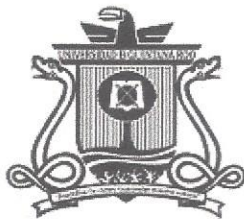
Universidad de Quintana Roo
Dirección de Administración y Finanzas
Formato para Comprobación de Gastos

Documento:	567676	Fecha: 30/11/2018	Total:	\$4,045.00
U Responsable:	201000 COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	566502	Solicitud de viáticos, lavado de vehículo y combustible /		
Pago	566932	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	Solicitud de Viáticos, lavado y combustible para Felipe Fernando López Tolentino, con motivo de asistir al Mtro. Rafael González Plascencia en el traslado a la Cd. de Chetumal, Quintana Roo, para la asistencia a la tercera sesión ordinaria de 2018 como representante de la H. Junta Directiva, el cual se efectuará el día 27 de noviembre de 2018, en la Unidad Académica Chetumal, Chetumal, Quintana Roo. Cantidad Total \$ 4,045.00 pesos *Viáticos (1 día + 1día 65% sin pernocta) (27 al 28 de noviembre considerando días de traslado) \$2,145.00 pesos *Lavado \$100.00 *Combustible \$ 1,800.00 pesos			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
RIAE231127K74	A 3099	HOSPEDAJE	\$850.01	3245765
FOAA9002257R8	318	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$377.00	3245766
MTL1010278B1	31210	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$284.00	3245767
CCO8605231N4	CAN 218474495	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$51.50	3245768
VEHJ920808278	6720A347	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$428.01	3245769
ESG000418CS4	CPW 46635	COMBUSTIBLE	\$630.00	3245770
CSQ780524D56	PC 176962	COMBUSTIBLE	\$1,170.00	3245771
FEC120731LC3	A 11346	LAVADO DE VEHÍCULO	\$100.00	3245772
UQR9105241R5	SN	GASTOS MENORES	\$154.48	3245773

Comprobado

92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 30 de Noviembre de 2018
Comprobaciones

Comprobación: 80770

Fecha: 27/11/2018

Número de pago: 79774

Monto: \$ 4,045.00

Vale: 79242

Tarea: 5677 - Administrar las actividades relacionadas con el capital humano, así como promover las condiciones que propicien un clima laboral favorable

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 369796

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Empleado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Concepto: Solicitud de Viáticos, lavado de vehículo y combustible para Felipe Fernando López Tolentino, con motivo de asistir al Mtro. Rafael González Plascencia en el traslado a la Cd. de Chetumal, Quintana Roo, para la asistencia a la tercera sesión ordinaria de 2018 como representante de la H. Junta Directiva, el cual se efectuará el día 27 de noviembre de 2018, en la Unidad Académica Chetumal, Chetumal, Quintana Roo.

Cantidad Total \$ 4,045.00 pesos

*Viáticos (1 día + 1 día 65% sin pernocta) \$2,145.00 pesos

*Lavado de vehículo \$100.00

*Combustible \$ 1,800.00 pesos

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
RIAE231127K74	A 3099	375010	HOSPEDAJE	\$ 850.01
FOAA9002257R8	318	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 377.00
MTL1010278B1	31210	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 284.00
CCO8605231N4	CAN 218474495	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 51.50
VEHJ920808278	6720A347	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 428.01
ESG000418CS4	CPW 46635	261010	COMBUSTIBLE	\$ 630.00
CSQ780524D56	PC 176962	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,170.00
FEC120731LC	A 11346	355010	LAVADO DE VEHÍCULO	\$ 100.00
UQR9105241R5	SN	375010	GASTOS MENORES	\$ 154.48



Comisariado

FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO
ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

2.- Formato para Comprobación de Viáticos

Formato Único INFORME DE COMISIÓN NACIONAL

DATOS DEL SOLICITANTE:

NOMBRE:	Felipe Fernando López Tolentino
CARGO:	Chofer Unidad Playa del Carmen
AREA DE ADSCRIPCIÓN:	Coordinación Playa del Carmen

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	27 de noviembre de 2018	28 de noviembre de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN

Propósito

Trasladar al Mtro. Rafael González Plascencia para su asistencia en la tercera sesión ordinaria de 2018 como representante de la junta Directiva.

Resumen de actividades realizadas:

Se asistió durante la comisión al Maestro.

Resultados Obtenidos:

Se cumplió con el objetivo de llevar a su destino al Mtro. Plascencia en tiempo y forma.

Felipe Fernando López Tolentino
Comisionado Unidad Playa del Carmen



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN
APOYO ACADÉMICO

RECIBO

Válido por \$154.48

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE \$154.48
(SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.) POR CONCEPTO DE
GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL, EN LA COMISIÓN DEL 27 Y 28
DE NOVIEMBRE DE 2018 PARA TRASLADAR AL MAESTRO RAFAEL GONZÁLEZ
PLASCENCIA A LA UNIDAD CHETUMAL, Q. ROO.

Comisionado
Felipe Fernando López Tolentino
Universidad de Quintana Roo
Unidad Académica Playa del Carmen.

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	566502	Solicitud de viáticos, lavado de vehículo y combustible Fecha: 23/11/2018
Recurso:	550337501	5503:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	201000 COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL	
Comisionado:	92322 FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO	
Ciudad:	Playa del Carmen - Chetumal - Playa del Carmen, Quintana Roo	
Días	27 al 28 de noviembre de 2018	
Comisión:	Solicitud de Viáticos, lavado de vehículo y combustible para Felipe Fernando López Tolentino, con motivo de asistir al Mtro. Rafael González Plascencia en el traslado a la Cd. de Chetumal, Quintana Roo, para la asistencia a la tercera sesión ordinaria de 2018 como representante de la H. Junta Directiva, el cual se efectuará el día 27 de noviembre de 2018, en la Unidad Académica Chetumal, Chetumal, Quintana Roo. Cantidad Total \$ 4,045.00 pesos *Viáticos (1 día + 1 día 65% sin pernocta) (27 al 28 de noviembre considerando días de traslado) \$2,145.00 pesos *Lavado \$100.00 *Combustible \$ 1,800.00 pesos	
Monto	\$4,045.00	
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado 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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO

FELIPE FERNANDO LOPEZ TOLENTINO

Nombre y Firma

Vo. Bo.

RAMON ARCEO DELGADO

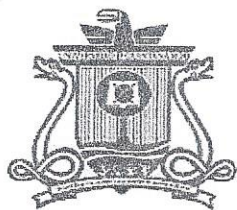
Nombre y Firma

AUTORIZA

GENNY VANESSA GRACIA AGUILAR

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 23 de Noviembre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 79242 - Solicitud de viáticos, lavado de vehículo y combustible / Felipe López Tolentino / asistir en el traslado

Tarea: Administrar las actividades relacionadas con el capital humano, así como promover las condiciones que propicien un clima laboral favorable

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 201000 - COORDINACIÓN UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Comisionado: 92322 - FELIPE FERNANDO LÓPEZ TOLENTINO

Comisión: Solicitud de Viáticos, lavado de vehículo y combustible para Felipe Fernando López Tolentino, con motivo de asistir al Mtro. Rafael González Plascencia en el traslado a la Cd. de Chetumal, Quintana Roo, para la asistencia a la tercera sesión ordinaria de 2018 como representante de la H. Junta Directiva, el cual se efectuará el día 27 de noviembre de 2018, en la Unidad Académica Chetumal, Chetumal, Quintana Roo.

Cantidad Total \$ 4,045.00 pesos

*Viáticos (1 día + 1 día 65% sin pernocta) \$2,145.00 pesos

*Lavado de vehículo \$100.00

*Combustible \$ 1,800.00 pesos

Fecha de solicitud: 23/11/2018

Ciudad: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 27/11/2018 - 28/11/2018

Monto: \$ 4,045.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 1,800.00
355010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 100.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 2,145.00

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

Vo.Bo

Autoriza

FELIPE FERNANDO LÓPEZ
TOLENTINO

RAMÓN ARCEO DELGADO

GENNY VANESSA GRACIA
AGUILAR

ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE DE ÁREA

COORDINADOR DE UNIDAD



QROO.gob.mx

COMISION A LA UNIDAD CHETUMAL, CON MOTIVO DE ASISITR AL MTRO. RAFAEL GONZALEZ PLACENCIA EL DIA 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2018

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

noviembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

COMISION A LA UNIDAD CHETUMAL, CON MOTIVO DE ASISITR AL MTRO. RAFAEL GONZALEZ PLACENCIA EL DIA 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2018

Fecha de salida

2018-11-27

Fecha de regreso

2018-11-28

Datos de la partida**Hospedaje**

850.00

Viáticos comprobados

2145.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2145.00

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

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1800.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

Importe ejercido por partida

100.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

1295.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4045.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-11-29

Reportes

Actividades realizadas

COMISIÓN A LA UNIDAD CHETUMAL, CON MOTIVO DE ASISITR AL MTRO. RAFAEL GONZALEZ PLASCENCIA EL DIA 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2018

Resultados obtenidos

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A SU DESTINO AL MAESTRO RAFAEL GONZALEZ PLASCENCIA EN TIEMPO Y FORMA

Contribuciones

ESTAR PENDIENTE DE LO QUE SE OFREZCA AL MAESTRO RAFAEL GONZALEZ

Conclusiones

TODOSALIO COMO LO PLANEADO

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-11-29

Fecha de validación de la información

2018-11-29

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

COORDINACIÓN

Importe total de la comisión

4045.00



COMISIONADO

(Nombre y firma)

Felipe Fernando López Tolentino

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.



Folio: 318

Fecha: 2018-11-28T10:12:19

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	325.00	0.00	002 - IVA	52.00	325.00

Importe con letra:

Sub Total: 325.00

(TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Descuento: 0.00

Número de Serie del Certificado SAT:

Total Impuestos Traslados: 52.00

00001000000405332712

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Número de Serie del Certificado del Emisor:

Total Comprobante: 377.00

00001000000411639147

Fecha y Hora de Certificación:

2018-11-28T10:12:21

Folio Fiscal - UUID:

4B9D72FA-9278-422E-82C7-6EFA24931C6A



Sello digital:

joRM7ry+EYS5FtFHvucy1bppEiXaZa+TqU75JIR9umSAO9RNIbYDM4Dk1Y0UQA/Wc7BXhSsHDFdmvIkOKLGgCnHjJn
lqFiTVVwOoQb+mqHMn1hNL6GggfuGytRuqHlplXOXiZjNppqLcvNGPDNPLg4hVB8sb0zGRL6xBRTmOVXjqtRU60roh
Lv/AReUnxL2zdtMex+VFw0Mwr7yJixJwYz2vBg0KuZSo4RU9Eqa9aQQ5nBG/3CwcVxr8PP1y5Q0/+Y1Hlhtd/Z4yui
VYNULr/kUlbU9lu8FCjBu+Md62EzvQ9v69xWuzQ1QupZ6vaFfrx/LpxoabP6nPWmyWjpGQ==

Sello del SAT: wycUsqC2ozm+0T5NB9lbtUOI5ialyAW8MS1tM6efBAoQfgYlapHwiZ0ZyuWqllylkaurbilHtoKKn476fjBrwrabV
tvr+xosjZtV8AwwPYklyxO7JPjx6l7yOuzUjZWJD+9IK/e5KZFIEQF+dmvhHAXpHaG4GBLsXF/9pcJDSPCuUonNzz
dl65a0hunuV1VNkPksbdX2sFaUWerqWYM2srxxNuDJO4hXbR9NUaH+ezfECgl1uVbfcuH3Jqk+SOYpbHSUlqJAZQ6
8NqTnC8K5THwNqdG6JEW0m4aeqRQtJ/dTn2F3OvOI0StcKmbH5WvJi5ZdHmTLZvOj7mcOQ==

Cadena Original: 3.3|4B9D72FA-9278-422E-82C7-6EFA24931C6A|2018-11-28T10:12:21|joRM7ry+EYS5FtFHvucy1bppEiXaZ
a+TqU75JIR9umSAO9RNIbYDM4Dk1Y0UQA/Wc7BXhSsHDFdmvIkOKLGgCnHjJnJqFiTVVwOoQb+mqHMn1hNL6GggfuG
ytRuqHlplXOXiZjNppqLcvNGPDNPLg4hVB8sb0zGRL6xBRTmOVXjqtRU60rohLv/AReUnxL2zdtMex+VFw0Mwr7yji
xJwYz2vBg0KuZSo4RU9Eqa9aQQ5nBG/3CwcVxr8PP1y5Q0/+Y1Hlhtd/Z4yuiVYNULr/kUlbU9lu8FCjBu+Md62Ezv
Q9v69xWuzQ1QupZ6vaFfrx/LpxoabP6nPWmyWjpGQ==|00001000000405332712|

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Certificado="MIHGGDCCBACgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTE2MzkxNDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMul
Sello="joRM7ry+EYSSFtFHvucylbppsEiXaZa+TqU75JIR9umSAO9RNiDYZM4Dk1Y0UQA/Wc7BXhSsHDFdmvIkOKLGgCnHjJnlqFiTVVwOoQb+mqHM
NoCertificado="00001000000411639147" LugarExpedicion="77930" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="377.00" Moneda="MXN"
SubTotal="325.00" FormaPago="01" Fecha="2018-11-28T10:12:19" Folio="318" Serie="B" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JOSE ALBERTO FLORES AREVALO" Rfc="FOAA9002257R8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="325.00" ValorUnitario="325.00" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="Unidad de Servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="325.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="52.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="52.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="wycUsqC2ozm+0T5NB9lthUOI5ialyAW8MS1tM6efBAoQfgYlapHwiZ0ZyuWqIydIkaurbBilHtoKKn476fjBrwrabVtvr+xosjZtV8Av
      FechaTimbrado="2018-11-28T10:12:21" UUID="4B9D72FA-9278-422E-82C7-6EFA24931C6A" RfcProvCertif="FIN1203015JA"
      NoCertificadoSAT="00001000000405332712"
      SelloCFD="joRM7ry+EYSSFtFHvucylbppsEiXaZa+TqU75JIR9umSAO9RNiDYZM4Dk1Y0UQA/Wc7BXhSsHDFdmvIkOKLGgCnHjJnlqFiTV
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FOAA9002257R8	JOSE ALBERTO FLORES AREVALO	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4B9D72FA-9278-422E-82C7-6EFA24931C6A	2018-11-28T10:12:19	2018-11-28T10:12:21	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$377.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Enlaces

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>



Serie: 1

Folio: 31210

Fecha: 2018-11-27T13:39:32

Lugar Expedición: 77000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

EMISOR

RFC: MTL1010278B1

Nombre: MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 SA DE CV

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley de Personas Morales

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	244.83	0.00	002 - IVA	39.17
									244.83

Importe con letra:

Sub Total: 244.83

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Descuento: 0.00

Número de Serie del Certificado SAT:

Total Impuestos Traslados: 39.17

00001000000405332712

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Número de Serie del Certificado del Emisor:

Total Comprobante: 284.00

00001000000407322278

Fecha y Hora de Certificación:

2018-11-27T13:39:33

Folio Fiscal - UUID:

987EE948-E65A-4607-B746-EB36CA0233D6



Sello digital:

EE6+VZtoEWE1E2urbk59HvBc+E8SfoJrIXZHBROyKXEVfNB2bJN5R+r/OzR4B+SxAB8cNZFE1oYJl8MNNuYr/wmeQ
xjWuya6/yvoMCLbOLC+izSHqVPGTavX7ePnvBa1cyqCHaxvw+mlB1dBEFhscKbCnlZCar2yIK2f0RQP4siiPsMV4Bw
OBfFB5kZN9yLoGln8VB/d1uAG4KC5h05SQUuyaHJY7CJRqedZelfzW0GRlBhMklF8kzMwbshQQ8mxNCE01rFhQJgL6
ZnKAB7yhlF0EJz4CNaFxpTcruISOikmXu0uhay9hizzMuljUVoP1fs036usB3t+pvlbH4xoQ==

Sello del SAT:

rEnp1Gaa9vO5NqaJiQ6zg0maLJHBMb73nU9btz/6ea2E3J5TTPi0K2/DOFhTVNUx8HskdpM+B4m3YnHnxUdLLw7zo8
lxT0nowYE5PZ+ua02Ifkeiyjz5D+mqv7JCRQsrk4rp9LrLASrllgQBQy/A92Hxv79RJZi62Fp26JOEI3dNkXfMpwF
Kvc0kA6sF3spPYealQZkyRje1lufQJzSeVKL+ADtd1GSJzq2Cw3QyWoCCPyL6oVZ/ARbllOaom145u8DCjr0RXMbT
0gB3RVyfec4BglXZ52igQCffzBe+y12wPx1KvEMTWqJzrPtj/F0ycKf+yNFv7lgJmdulLxRA==

Cadena Original:

3.3|987EE948-E65A-4607-B746-EB36CA0233D6|2018-11-27T13:39:33|EE6+VZtoEWE1E2urbk59HvBc+E8S
foJrIXZHBROyKXEVfNB2bJN5R+r/OzR4B+SxAB8cNZFE1oYJl8MNNuYr/wmeQxjWuya6/yvoMCLbOLC+izSHqVPGTa
vX7ePnvBa1cyqCHaxvw+mlB1dBEFhscKbCnlZCar2yIK2f0RQP4siiPsMV4BwOBfFB5kZN9yLoGln8VB/d1uAG4KC5
h05SQUuyaHJY7CJRqedZelfzW0GRlBhMklF8kzMwbshQQ8mxNCE01rFhQJgL6ZnKAB7yhlF0EJz4CNaFxpTcruISOi
kmXu0uhay9hizzMuljUVoP1fs036usB3t+pvlbH4xoQ==||00001000000405332712||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Certificado="MIIGbTCCBFWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDEzMjlyNzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIG
Sello="EE6+VZtoEWE1E2urbk59HvIBc+E8SfoJrIXZHBrOyKXEvfNB2bJNSR+r/OzR4B+SxAB8cNZFE1oYJ18MNNuYr/wmeQxjWuya6/lyvoMCLbOLC+i
NoCertificado="00001000000407322278" LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="284.00" Moneda="MXN"
SubTotal="244.83" FormaPago="01" Fecha="2018-11-27T13:39:32" Folio="31210" Serie="T" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 SA DE CV" Rfc="MTL1010278B1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="244.83" ValorUnitario="244.83" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="Unidad de Servicio"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="39.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="244.83"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39.17">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="39.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="rEnp1Gaa9vO5NqaJiQ6zg0maLJHBMb73nU9btz/6ea2E3J5TTP10K2/DOFhTVNUx8HSkdpM+B4m3YnHnxUdLLw7zo8lxT0nowY"
    FechaTimbrado="2018-11-27T13:39:33" UUID="987EE948-E65A-4607-B746-EB36CA0233D6" RfcProvCertif="FIN1203015JA"
    NoCertificadoSAT="00001000000405332712"
    SelloCFD="EE6+VZtoEWE1E2urbk59HvIBc+E8SfoJrIXZHBrOyKXEvfNB2bJNSR+r/OzR4B+SxAB8cNZFE1oYJ18MNNuYr/wmeQxjWuya6
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MTL1010278B1	MARISQUERIA EL TACO LOCO FUNDADA EN 1979 SA DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
987EE948-E65A- 4607-B746- EB36CA0233D6	2018-11-27T13:39:32	2018-11- 27T13:39:33	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$284.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



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

Lugar de Expedición
CP:77086

Factura: 218474495

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

421dace4-28f9-4d17-a817-49b0f8aa0173

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-28T15:44:47

Fecha de certificación: 2018-11-28T15:44:47

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA N. SN

Delegación/Municipio: OTHON P BLANCO

RFC: UQR9105241R5

C.P.: 77019

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50181905	OREO 8PZ 91,2G	7.41	1.19	14.81
1.000000 EA	50202311	JUM CAP REG CAN	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA PUREZA VITAL 1,5 LT BOTELLA	13.00	0.00	13.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

47.21

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.10

TASA IEPS 8%

1.19

TOTAL MXN

51.50

Sello digital del CFDI

aD9EbQSue8VDXcqtXYvOC97szk0hnnYY7bQEPQuJPATW86bjRtf4zkYH7zDH+LxlvDnvN9qj0p62C2jF0VKJfvsLwrpqAq2/LQJhDmFmraaL9Fgaams6xy1J0klbBYHLQxbi0ztCm5Xi4dyzaPxToJnNySpBI7HmJHY8t/cGNPBWpscxC15Vm2rPo+9rxbyHKkkB6/kfAmnpAZVnOEhjtB0slN3vENMn0XBfKKmfiQ6Z0h7mYN0/LmnHwsJSvyr/GbS05aorKYbpKxRMny8anRfApzdrdcZqU7XP07FIQRFwv4iflu0KPRjcwZBS85PMb+L0kSoQIRsn8DBcQjVcZA==

Sello digital del SAT

DXd+4r6vFkrMXsysSZ2BLbiUyZe7l+bkTc5U9uTOQEZXooEgipfFij7sEQ6P573/geRikLvIKZjTrSg6HSb0iPICu54IOGD3XuBlphaWWouGTUyZgorBvVnesaCiTh5twapzBn2WchVR3kV/L+q3vH+2ktzqSwmKA3cLdm8w206IZQsRcE7KPa20nH7HQoUa6QRRnHMnoV2Ud7ZeYwD+BPapj+5qH+JfwcsE6q1P4y9hDTEcMIADzj/dqjtLf7QucZWuiGYjWNYQt1HRsLlodeV7blgHwqXONkIFrFamRH5CnhkjHTGATNEeB6Zxc0VRYxqiQ8DwchC5mQ6DUA==

Cadena Original

||1.1|421dace4-28f9-4d17-a817-49b0f8aa0173|2018-11-28T15:44:47|DIA031002LZ2|aD9EbQSue8VDXcqtXYvOC97szk0hnnYY7bQEPQuJPATW86bjRtf4zkYH7zDH+LxlvDnvN9qj0p62C2jF0VKJfvsLwrpqAq2/LQJhDmFmraaL9Fgaams6xy1J0klbBYHLQxbi0ztCm5Xi4dyzaPxToJnNySpBI7HmJHY8t/cGNPBWpscxC15Vm2rPo+9rxbyHKkkB6/kfAmnpAZVnOEhjtB0slN3vENMn0XBfKKmfiQ6Z0h7mYN0/LmnHwsJSvyr/GbS05aorKYbpKxRMny8anRfApzdrdcZqU7XP07FIQRFwv4iflu0KPRjcwZBS85PMb+L0kSoQIRsn8DBcQjVcZA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="CAN" Folio="218474495" Fecha="2018-11-28T15:44:47"  
Sello="aD9EbQsue8VDXcqtXYvOC97szk0hnnYY7bQEPQuJPATW86bjRtf4zkYH7zDH+LxIvDnvN9qj0p62C2jfF0VKJfvsLwrrpqAq2/LQJhDmFmraaL9Fga  
FormaPago="01" NoCertificado="00001000000405409176"  
Certificado="MIIGSzCCBDGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDU0MDkxNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCI  
SubTotal="47.21" Moneda="MXN" Total="51.50" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="77086"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"  
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal">  
<cfdi:Emissor Rfc="CCO8605231N4" Nombre="CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV" RegimenFiscal="623" />  
<cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03" />  
- <cfdi:Conceptos>  
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50181905" Cantidad="2.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="OREO 8PZ 91.2G"  
ValorUnitario="7.41" Importe="14.81">  
- <cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Base="14.81" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.19" />  
- <cfdi:Traslado Base="16.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202311" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="JUM CAP REG CAN"  
ValorUnitario="19.40" Importe="19.40">  
- <cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Base="19.40" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3.10" />  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202301" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="EA" Unidad="EA" Descripcion="AGUA PURIFICADA PUREZA  
VITAL 1.5 LT BOTELLA" ValorUnitario="13.00" Importe="13.00">  
- <cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Base="13.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
</cfdi:Concepto>  
</cfdi:Conceptos>  
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4.29">  
- <cfdi:Traslados>  
- <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />  
- <cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="1.19" />  
- <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3.10" />  
</cfdi:Traslados>  
</cfdi:Impuestos>  
- <cfdi:Complemento>  
- <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"  
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="421dace4-28f9-  
4d17-a817-49b0f8aa0173" RfcProvCertif="DIA031002LZ2" FechaTimbrado="2018-11-28T15:44:47"  
SelloCFD="aD9EbQsue8VDXcqtXYvOC97szk0hnnYY7bQEPQuJPATW86bjRtf4zkYH7zDH+LxIvDnvN9qj0p62C2jfF0VKJfvsLwrrpqAq2/LQJhDmFmra  
NoCertificadoSAT="00001000000404614920"  
SelloSAT="DXd+4r6vfKfrMXsysSZ2BLvUYez7l+bktC5U9uTOQEZXooEgipIFij7sEQ6P573/geRIklIKZjTrSg6HSb0iPICu54IOGD3XuBlphaWWouGTI  
</cfdi:Complemento>  
- <cfdi:Addenda>  
- <ns:diverza version="1.1" xmlns:ns="http://www.diverza.com/ns/addenda/diverza/1">  
- <ns:generales tipoDocumento="Factura" />  
- <ns:clavesDescripcion c_TipoDeComprobante="Ingreso" c_MetodoPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" c_RegimenFiscal="Opcional  
para Grupos de Sociedades" c_UsoCFDI="Gastos en general" />  
- <ns:receptor>  
- <ns:domicilioFiscalR calle="BOULEVARD BAHIA" numero="SN" colonia="DEL BOSQUE" ciudad="OTHON P BLANCO" municipio="OTHON  
P BLANCO" estado="QUINTANA ROO" pais="México" codigoPostal="77019" />  
</ns:receptor>  
</ns:diverza>  
</cfdi>Addenda>  
</cfdi:Comprobante>
```