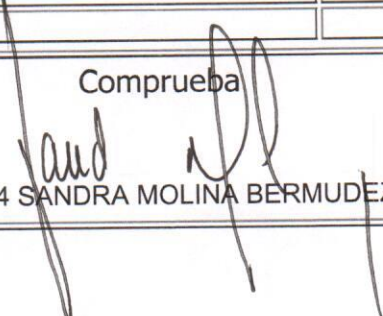


332

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos				
Documento:	564454	Fecha: 12/11/2018	Total:	\$4,052.00
U Responsable:	118000 DIRECCIÓN GRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	561076	Viáticos para la Dra. Sandra Molina, Puerto Morelos		
Pago	562526	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	Viáticos para la Dra. Sandra Molina, quien acude a brindar apoyo jurídico a Playa del Carmen y revisa cédula catastral en Puerto Morelos. Viáticos \$2,640.00 Combustible \$1,412.00			
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
SIN0301246J6	4370	COMBUSTIBLE	\$678.62	3228683
SCA681231JF5	C4126	COMBUSTIBLE	\$255.10	3228684
ESS070306HF4	BBA62125	COMBUSTIBLE	\$478.28	3228685
OHP090403AE3	BBA62125	HOSPEDAJE	\$2,192.83	3228686
DSI1312198Y8	13144	ALIMENTOS	\$265.00	3228687
BAAH7806081R6	16404	ALIMENTOS	\$182.17	3228688
Comprueba  92124 SANDRA MOLINA BERMUDEZ				



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 12 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 76548

Fecha: 31/10/2018

Número de pago: 74296

Monto: \$ 4,052.00

Vale: 72300

Tarea: 5660 - Generar medios impresos y digitales para difusión de la normatividad universitaria

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 10469480

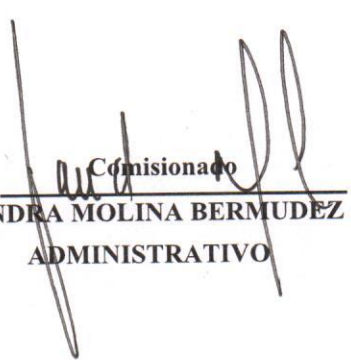
Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 118000 - DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Empleado: 92124 - SANDRA MOLINA BERMUDEZ

Concepto: Viáticos para la Dra. Sandra Molina, quien acude a brindar apoyo jurídico a Playa del Carmen y revisa cédula catastral en Puerto Morelos

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
SIN0301246J6	4370	261010	COMBUSTIBLE	\$ 678.62
SCA681231JF5	C4126	261010	COMBUSTIBLE	\$ 255.10
ESS070306HF4	BBA62125	261010	COMBUSTIBLE	\$ 478.28
OHP090403AE3	83408	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,192.83
DSI1312198Y8	13144	375010	ALIMENTOS	\$ 265.00
BAAH7806081R6	16404	375010	ALIMENTOS	\$ 182.17


Comisionado
SANDRA MOLINA BERMUDEZ
ADMINISTRATIVO



QROO.gob.mx

Acude a la unidad Playa del Carmen a brindar apoyo jurídico y a Puerto Morelos por tema de cédula catastral

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

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

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Reportes

Actividades realizadas

Se acudió a la Unidad Playa del Carmen a brindar apoyo jurídico al área administrativa y a checar la cédula catastral del Municipio de Puerto Morelos

Resultados obtenidos

Se acudió a la Unidad Playa del Carmen a brindar apoyo jurídico al área administrativa y a checar la cédula catastral del Municipio de Puerto Morelos

Contribuciones

Se acudió a la Unidad Playa del Carmen a brindar apoyo jurídico al área administrativa y a checar la cédula catastral del Municipio de Puerto Morelos

Conclusiones

Se acudió a la Unidad Playa del Carmen a brindar apoyo jurídico al área administrativa y a checar la cédula catastral del Municipio de Puerto Morelos

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-11-12

Fecha de validación de la información

2018-11-12

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

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Nota

Se acudió a la Unidad Playa del Carmen a brindar apoyo jurídico al área administrativa y a checar la cédula catastral del Municipio de Puerto Morelos

Importe total de la comisión

4052.00


COMISIONADO

(Nombre y firma)

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.



SERVICOMBUSTIBLES INSURGENTES SA DE CV

SIN0301246J6

MATRIZ: AV INSURGENTES X PROL AARON MERINO FERNANDEZ 859-A
LAGUNITAS CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP 77029

Cve Estacion: E09362 SIIC Estacion: 0000113482

Régimen Fiscal: 601



General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emision:

2018-10-31T16:21:00

Fecha y hora de certificación:

2018-10-31T16:21:51

Uso CFDi:

G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: ICH

Folio: 4370

Folio Fiscal:

C15AC8D3-FAB2-447B-9527-151C5B039CE2

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000403573291

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404998014

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Dirección: Boulevard Bahía s/n COL. Del Bosque

Municipio: OTHON P. BLANCO

Estado: QUINTANA ROO

CP: 77019

NTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO					PU	IMPORTE	
						Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe							
5.868	123274385	15101506	LTR	UNIDAD	32011	MAGNA	002	Tasa	572.5	0.160	91.6	16.3662	587.02

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Seiscientos setenta y ocho pesos 62/100 M. N.

SubTotal: \$587.02

IVA 16%: \$91.60

Total: \$678.62

Sello Digital del CFDI:

Oib8oXfJSWwJs7DeNkiAmQ7HXxsuLBQUIf7BwGaaLs1o83A8djYJboplqYRmq9GTXcbf+dzuuKVUp/xJVMWV5tRav3X9kdZnosv61Y9EXtZ0ZHTljn4+VulKp58c2hYgzNkqca3lxlA8WztDxxVWZhvQrqbB9ilQinDlukqGpBb12I3kqrAMavqOtXRRDMyNbOpXohvjsm7MCEU+NPYDYNc7wM4cGMZquKLE0ADy20FKnapr8B06Z5Wf4Hu/iaMUx9wDcHda+a6+arzfEH2o5z8miSkEkxwZpUx5Yoq7VGCpc6Vah9C/is2xU4FEF58MfmQAcJNWKwAY4ckXMqDUw==

Sello del SAT:

pKUGtcm0v8unAluBPIUBTR+yl+Mkta6GMQVltsSnx+4sZACENGXc3v8IPsKLsLdmoDGbbR0qeqavw3BiUn9PZH7fR/mXQqT
ELGerWhuEpp7WgC2Nm11Qhe6slcSofEaqRjmirUOgh5R1HV9vuefgcGirj0affWdIO1HD88UVE6YEhlqA/gbCX+fgD1zA+y9K
mDCRu87GHO6CDsziV7svfPslvO73IXWMZ1pYf44vxJORMkSQH5HTjbcn9xf9CTwl5eg4rwcFad3YqvGOFVijqr8ojbmYvCz
TJ7c4IT/tvnjcNFJz8cOOt8M4mg6M4IPOTabvtofvHzD6/RvwdD1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C15AC8D3-FAB2-447B-9527-151C5B039CE2|2018-10-31T16:21:51|PPD101129EA3|Oib8oXfJSWwJs7DeNkiAmQ7HXxsuLBQUIf7BwGaaLs1o83A8djYJboplqYRmq9GTXcbf+dzuuKVUp/xJVMWV5tRav3X9kdZnosv61Y9EXtZ0ZHTljn4+VulKp58c2hYgzNkqca3lxlA8WztDxxVWZhvQrqbB9ilQinDlukqGpBb12I3kqrAMavqOtXRRDMyNbOpXohvjsm7MCEU+NPYDYNc7wM4cGMZquKLE0ADy20FKnapr8B06Z5Wf4Hu/iaMUx9wDcHda+a6+arzfEH2o5z8miSkEkxwZpUx5Yoq7VGCpc6Vah9C/is2xU4FEF58MfmQAcJNWKwAY4ckXMqDUw==|00001000000404998014||

Observaciones:

Expedido En: 77029

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicios, Caribe S.A. de C.V.

R.F.C. SCA681231JF5

Avenida Benito Juárez Por 69 y 67 No. 776, Col. Centro, Felipe Carrillo Pto., Quintana Roo, México C.P. 77200

Se expide en: (77200) Carrillo Caribe
Avenida Benito Juárez No. 776 por 69 y 67, Felipe Carrillo Pto., Quintana Roo, México C.P. 77200

Página 1 de 1

FACTURA
C4126

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C. UQR9105241R5

Uso CFDI (G03) Gastos en general

AV. BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT, Col. DEL BOSQUE, CHETUMAL, QUINTANA ROO, México C.P. 77019

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
13.1022	LTR Litro	15101506 MAGNA	\$16.84067200	\$220.65000000

Importe con letras:

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N.

Subtotal	\$220.65
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$34.45
Total	\$255.10

Fecha Emisión 2018-11-02 T 13:40:41
No. Certificado 00001000000406526083

Folio Fiscal 80154AE5-C89D-6E17-BF31-8ADA229EAB0E
Fecha Certificación 2018-11-02 T 12:41:43
No. Certificado SAT 00001000000402636111

Forma de Pago

(01) Efectivo

Métodos de Pago

(PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley

(601) General de Ley Personas Morales

Condición de Pago

CONTADO

Número de Cuenta

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|80154AE5-C89D-6E17-BF31-8ADA229EAB0E|2018-11-02T12:41:43|mydRGRK701mNmWUyaoBP5g94tYRg+GA68cH9fdAvp6uEYXufVs6oUO6Kk3N+MwsnfdEfnDNw09EWzdjAVCe492DTJvFgFlwQ7R+YjvdkhHW9+owAh6FxlJ3kgB7fnyULBJoWMzPXCajMARJb37M/C39eRp4nw2QK8o/Z1D6AyzSPkqL4H1Mr2e4fP/90oqK94+zp8ztV5NuUOx+Dvcxu0uEx/Zz9SPZqGd38Yj3Vyzoe6GgoSZ5LJfOY4O7IV+Du63qn+3BZkpQXhM06F0j1Qk/K4H9z6c1M6wJH1blyWnB83SUXAX0Eioxeq5EPbK//eFR2FY8g2Jw==||00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

iMtydBoEURDa3Lln7oyKNkjbOkMAKl2skltGNKStzaiz+ccrkQEolGQ48A254+0sZlgeg+aTJZjT3pNnNSeunmuH0b6Stw7y99e2sJcnmmyKWWwNjBhQH6f5pg6Z1Xrql/NMduCZP15YW5IPiP5QIw50ATPLJQnJ3mVyc4HzXdSs2tRlyz1w3yuLjA3Rl06uSmK9LS6CWDBoFfc+8M2ezDti0cXcc/ouA+OP8+no5x3rwou2ZgPPxXPYhpcOkQc1FSVqwtiF1gRgpJUL7c8iANRy/UjhvQ580T58a7VFrToQousm2ossXZxxEIfcwT9HLCb2tl0xHmDiVaFckw==

Sello Digital del SAT

mydRGRK701mNmWUyaoBP5g94tYRg+GA68cH9fdAvp6uEYXufVs6oUO6Kk3N+MwsnfdEfnDNw09EWzdjAVCe492DTJvFgFlwQ7REYjvdkhHW9++owAh6FxlJ3kgB7fnyULBJoWMzPXCajMARJb37M/C39eRp4nw2QK8o/Z1D6AyzSPkqL4H1Mr2e4fP/90oqK94+zp8ztV5NuUOx+Dvcxu0uEx/Zz9SPZqGd38Yj3Vyzoe6GgoSZ5LJfOY4O7IV+Du63qn+3BZkpQXhM06F0j1Qk/K4H9z6c1M6wJH1blyWnB83SUXAX0Eioxeq5EPbK//eFR2FY8g2Jw==



Versión 3.3

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://bovedacfdi.com/> con la clave: G-120wI12qAHUQR3



DE SERVICIO SEVILLA SA DE CV
ESS070306HF4

General de Ley Personas Morales
JMAL PUERTO JUAREZ KM.286 MUN. SOLIDARIDAD
ARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

UUID

No. Certificado SAT

No. Certificado Emisor

Fecha Certificación

Tipo Comprobante

BBA 62125

76790D21-C1F9-4A9D-989E-CF5F94D54C3B

00001000000408441752

00001000000404389983

01/11/2018 03:13:12 pm

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 01 de Noviembre de 2018 A LAS 03:14:24 pm

VENTA
GAS CIUDAD PLAYA DEL
CARR. FED. CARRILLO P. KM NO 307
SOLIDARIDAD QROO
1052984
01/NOV/2018 15:09:01
NUMERO DE TARJETA/CTA *****5333
APROBADA 064235 DEBITO-VISA-BANCOMER
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$625.42
OPER. 537 REF. 340294779940
ARUC : *****AF58
ATD : A0000000032010
BANCOMER VISA.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

de Débito
JINTANA ROO

Term: 06 PC: 9 Desc: 01C015AC Vend: 41
CANT II DESC PRECIO IMPORTE
31.844 1 MAGNA 16.99 540.94
32011
SUBTOTAL 540.94
IVA 84.48
TOTAL 625.42

-SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 MN
-www.facturas99.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.99	\$540.93
	Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 84.49

CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 M.N.

SUBTOTAL \$540.93
IVA(16%) \$84.49
TOTAL \$625.42

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0961-9036-5434-8716-5

Sello digital del SAT

h/dhllLa5amsWjBdDe1pFwTzAvb6N7w0uWZZ8scRpNti/Bxl8Hx22DfTX/PpX0lpf6VxAhZlcf4e5aOA9+BCS57/5OqEY9b4QGtVhVbqtHU5FoY3GocAuHOITCWdxBqg5tZjol+Fyom55HJqAF/WW21H8eqQ1PiYCiVQbIWBrsSLXuelGsawTDYi/G/ayY7XMRT086dhf98pU0zqQpsaiEbrJY/105phxmqYFP1ZgN8OXVSTPqOh5TvBgZf9CNSDo/k9q8bZHej2rPszZR/r0+HADn93Lp9VQdtC/ZmMymjWfrcvSuSuO/6l/70nq51rS/zKfowRFRP+HILDCg==

Sello digital del Emisor

dryFOIGGBsP0TrzfUm5KXDTcS8rPgTixA7fBKTF/AryDK1YvbWP8loliFy9wstkWWQAperC1zyHcsfBm1r16U0kAqPhsi/929NtCiPtOc504uoJHjr3u6OCb9mEoSr+Bdz13gbBESZoMp9SaMDPZEYh8RsUIZV3MLqtZ6VTaJJhsileZm9lplEthoUHVDAqM/yjyRXpM8qXnb4HdbrdZM/6n1L2cJbXJLaftw3ijYDvxDTTZGY5d3WyzgsPc1Jf7qcw750mvqWjaUNMUIZcLUpuUHRlNveDNvf/LQrKOglBqJPn+sPWzKJcdz56oOzp19+xN2ZlzewEc7P6Sj6Sg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|76790D21-C1F9-4A9D-989E-CF5F94D54C3B|2018-11-01T15:13:12|dryFOIGGBsP0TrzfUm5KXDTcS8rPgTixA7fBKTF/AryDK1YvbWP8loliFy9wstkWWQAperC1zyHcsfBm1r16U0kAqPhsi/929NtCiPtOc504uoJHjr3u6OCb9mEoSr+Bdz13gbBESZoMp9SaMDPZEYh8RsUIZV3MLqtZ6VTaJJhsileZm9lplEthoUHVDAqM/yjyRXpM8qXnb4HdbrdZM/6n1L2cJbXJLaftw3ijYDvxDTTZGY5d3WyzgsPc1Jf7qcw750mvqWjaUNMUIZcLUpuUHRlNveDNvf/LQrKOglBqJPn+sPWzKJcdz56oOzp19+xN2ZlzewEc7P6Sj6Sg==||00001000000408441752||



16537755

Hoja 1 de 1



Expedido en
CALLE 30 AVENIDA NORTE MZ 097 LOTE
001 20

COLONIA CENTRO PLAYA DEL CARMEN
ROO MEXICO 77710

OPERADORA HOTELERA PLACAR 30 SA DE CV
CALLE CERRADA HACIENDA DE LOS MORALES 20
LOCAL A

DEL BOSQUE, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11510
OHP090403AE3

ONE PLAYA DEL CARMEN
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9848773060
Email Hotel : gg1pcce@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403422112
Fecha de Emisión 2018-11-02 11:48:10
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 6A23F57F-3A49-6A71-CA08-9D94269E921C
Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-02 10:53:22 Folio (xml):83408

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
Uso CFDI : G03

Huesped : MOLINA BERMUDEZ, SANDRA

Estancia : 20181101 20181102 Folio : 97815 - 0 HAB : 252 Reservación : I 119934 1

Cajero : CAG Formato de Factura : 00 Referencia : 1PCCE 109265

Contra Code : L06120 Compañía : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	93161609	DERECHOS DE SANEAMIENTO	40.00	40.00
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$289.46 Base: 1809.10	1809.10	1809.10
Sub Total					1849.10
IVA(0.16)					289.46
ISH(3.0)					54.27
Total Facturado					2192.83

*** DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2192.83

Sello Digital del CFDI

cEwFi7Dy4PC6hEKq7/mSpvbFoGCWLeCRoXivZhjMoS1YH8Zh3alioPYBjKxSaZmI9mkge3jFefMNIG6a9161Z4CzEWybhAqkxiqtHfklqP44XZVQKqumBdQ5MwYAAo/BfKnCBY0uqc+dhKQ3TVjs/GofN60DEFnUihYyTcvieRKb/wPvodHB0J+c3KywlsA5O4Z/DfRMppbwmY0v8ebi2wz2jrYyvlBgstl4m81fo59xCN1IYbTBPrquAmsbxLhsvTwhzeYnKPth4teyABInJwSG2YSoaBr+C7a9/5/BdDDhA3SENXBWbcxTZCQgYF2OrwMyReFWKpqtNPbqQ==

Sello Digital

gRuCOVB9TDSCUvA6Rto2bMSoy6MYw70Z5piKN+Rje3r/KRiXT51LmRgcTBndvGMfOTtnwPhKbw16toa1vhK3LgBZrkp1DNGTNlogK1TDPzHgG6pWP/OdInLfnIxhxqJJu2sBhkBB/9l+slQtmfQfUfb/+5y1roUXG71efJ53xfydUAaohX3bCikPp/yoCbXgPxrHJ2kH2ofHXr1V3/dCC24Y8PR93psVSGMelxreBMuOZA/PqxDC9PihEo3z1wUej2PorV/LDU5dca93APS7GN0NeEU3KR5uxWqx7vQ33TdrDDmTe0xkNYkdcYEm/Yt06iR+Dv6QyVM+EOFTTYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6A23F57F-3A49-6A71-CA08-9D94269E921C|Fri Nov 02 10:53:22 CST
2018|SAD110722MQA|cEwFi7Dy4PC6hEKq7/mSpvbFoGCWLeCRoXivZhjMoS1YH8Zh3alioPYBjKxSaZmI9mkge3jFefMNIG6a9161Z4CzEWybhAqkxiqtHfklqP44XZVQKqumBdQ5MwYAAo/BfKnCBY0uqc+dhKQ3TVjs/GofN60DEFnUihYyTcvieRKb/wPvodHB0J+c3KywlsA5O4Z/DfRMppbwmY0v8ebi2wz2jrYyvlBgstl4m81fo59xCN1IYbTBPrquAmsbxLhsvTwhzeYnKPth4teyABInJwSG2YSoaBr+C7a9/5/BdDDhA3SENXBWbcxTZCQgYF2OrwMyReFWKpqtNPbqQ=|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA PLACAR 30 SA DE CV

I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA PLACAR 30 SA DE CV



[Handwritten signature]



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

SERIE: C

FOLIO: 13144

FECHA: 1/11/2018 20:46:28

Documento Válido

DON SIRLOIN S. DE R.L. DE C.V.

DS1312198Y8 30 NTE. MZA. 41 No. LOTE 12
COLONIA GONZALO GUERRERO.
Playa del Carmen 77710
Solidaridad Quintana Roo México

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVARD BAHIA, ESQ. IGNACIO COMONFORT No. 5/N No. Int ...

Teléfono: 9831545731

Ciudad: Chetumal

Lugar de: 77710

Expedición:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Colonia: DEL BOSQUE
Estado: Quintana Roo

C.P.: 77019
País: México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impu
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	228.45	002 - IV

Importe con letra

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal	228.45
Impuestos Trasladados	36.55
Total	265.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 00001000000411080264

Folio fiscal: 5660EB21-BBD8-426E-A04C-AAEED518B1B4

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: Noviembre 1 2018 - 19:46:31

Sello digital del CFDI

UQnKCLw84PzJ7yTW13CCWDIWFQNSzr34BCEYm4fNMCJ3sKU8pS37GUo3CTt+fSfWyzsEXFRo6QduZSgWOTcD
ew3pYv5bomEYa/Ito+WPFR9GxT0AbyVDWdNnruYHdW1M4S1rHtHLed55WGk4V55ISB5WbvxW8SZ/YfvObIgs3
SUGTqQmnmIm8iVxX91rg23kKbUqXzktPkaLe/BqPzQTBdCNw56mdpi r4CU4zAYyrlQNPnSgXHXANypuoHgv
HaJiXlHqYnbwMjakeURDpOCdVIES3pVuleCmFzXe3291FPuFXpe2/iRtyI9OZ/LBkJgmCjYDERESBIQgPqw==

Sello del SAT

32vU11Tk8SgBmdzshHP2ub+n9cXd3dXIIsye2BzIFxJfQlweCqAaFF905lp/HghFj60ITGAPU7OzzXBm
Em3/at1niUASD7mCVppz8Tj37JUSb+c5NZuwei7i1h4PqJ/YeBtG7IAVasX6TuxTgRrwtPb/8phcWQJmZ
rOAOmUa5mzZu37T3gpcXbJhdxWAMjcmSp8miF3p+eRvb/70a1Y8UOEBCJBLxSRJtpdkeOX6qLhult/uj
4DKcRJ411D8tpn7AIdRrAEwL+bouKjNWU+uh6GctQ0Uv2mcISe9MVDrvkaUSm84DeVikJ1HRPbq8nV1
ImnA_Psc2hwwq8TgAKxow==

Código original del comprobante de certificación digital del SAT

||1.1|5660EB21-BBD8-426E-A04C-AAEED518B1B4|2018-11-01T19:46:31|MAS0810247C0|UQnK
CLw84PzJ7yTW13CCWDIWFQNSzr34BCEYm4fNMCJ3sKU8pS37GUo3CTt+fSfWyzsEXFRo6QduZSgWOT
cD6w32pYv5bomEYa/Ito+WPFR9GxT0AbyVDWdNnruYHdW1M4S1rHtHLed55WGk4V55ISB5WbvxW8SZ/Y
fvObIgs3SUGTqQmnmIm8iVxX91rg23kKbUqXzktPkaLe/BqPzQTBdCNw56mdpi r4CU4zAYyrlQNPn
SgXHXANypuoHgvHaJiXlHqYnbwMjakeURDpOCdVIES3pVuleCmFzXe3291FPuFXpe2/iRtyI9OZ/LBk
JgmCjYDERESBIQgPqw==|00001000000404486074||

HERACILIO BALAM ANDRADE

RFC: BAAH7806081R6



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 77780

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

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

Folio - 16404
Fecha 2018-11-02 12:40:26

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Domicilio: Boulevard Bahía Esq. Ignacio Comonfort No. S/N, Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	No. Identificado	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio		90101501 -	CONSUMO DE ALIMENTOS	293.10	0.00	002 - IVA - 46.90000	293.10

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

Subtotal 293.10
Impuestos Traslados 46.90
Total 340.00

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

00001000000408195248
3CD29ADF-F20A-4C52-A53E-747508131452
00001000000404486074
Noviembre 2 2018 - 11:40:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aFR0A1rqXidY10rdDz1ZurxtGHcLIMIQLmms/2UIERdZtQWVZEHT8zwDuMGyKxiPDi4PhoaWFZiBFjwf6CXI2
3TeoAV3XgBraEF1KuEM7PP5upF317hG+HkPePIOFJr/rGRhAD+2gXu/Q4rKipHuw3ZeHUWzQfEbZ/ArQOir4K2
WApXl1ZzCHZy0zGalwvE0v3K5RXL+GHUZAOGkM56DXbfJlk4GVrsTJHyY2QWE4kfz5O3LjyCDTCE7ug2G6OnGF
3oWy444zZjUVHsjD/xvWntq15WluY8Rc49WSvPz/Ydz7LazWM6zgY0nm4NcZrqaasRRGZRD8OzwI8bQUpxg==

Sello del SAT

V/gRBYeT/yvbmGOoCWhg8Ak3rzWLKJwOI8Oja72x08gQuwYV59MJbtWZ8rH+IVMT6u5VhlrwNARxf54
EZ5kLgPnJUNyG5lXhA/bOUCFYfFteW8E3GxxnYZtXpFoVbl3HIKjWSz9zJBCF23M7hpH2devFJKZlq
OOvRDXc2n2pPKJzumRp11jtF6jdPOOSBDh9DjemzuwhUG5Ga+KYKkNHNYj1BrxXKgeQNTxMqQcP+zYQ/
SISJd9MhscPexCup/uaWxgBjB8PaUbp7SxXyp3vqf37WN6+C4ilw1HR1R1/vRJ5+Yqzm2BVnhzUNpH3
s0rtm1cvP4JNVvMZKUUrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3CD29ADF-F20A-4C52-A53E-747508131452|2018-11-02T11:40:31|MAS0810247C0|aFR0
A1rqXidY10rdDz1ZurxtGHcLIMIQLmms/2UIERdZtQWVZEHT8zwDuMGyKxiPDi4PhoaWFZiBFjwf6CX
I23TeoAV3XgBraEF1KuEM7PP5upF317hG+HkPePIOFJr/rGRhAD+2gXu/Q4rKipHuw3ZeHUWzQfEbZ/A
rQOir4K2WApXl1ZzCHZy0zGalwvE0v3K5RXL+GHUZAOGkM56DXbfJlk4GVrsTJHyY2QWE4kfz5O3LjyC
DTCE7ug2G6OnGF3oWy444zZjUVHsjD/xvWntq15WluY8Rc49WSvPz/Ydz7LazWM6zgY0nm4NcZrqaas
RRGZRD8OzwI8bQUpxg==|00001000000404486074||

Handwritten signature and initials.

[<- Regresa](#) [Imprime](#)

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

AISO DE COMISION Y MONTO		Fecha: 25/10/2018
Documento:	561076	Viáticos para la Dra. Sandra Molina, Puerto Morelos
Recurso:	566033603	5660:336030 Servicios de elaboración e impresión
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	118000 DIRECCIÓN GRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	
Comisionado:	92124	SANDRA MOLINA BERMUDEZ
Ciudad:	Playa del Carmen, Puerto Morelos, Quintana Roo	
Días	del 31 de octubre al 01 de noviembre	
Comisión:	Viáticos para la Dra. Sandra Molina, quien acude a brindar apoyo jurídico a Playa del Carmen y revisa cédula catastral en Puerto Morelos. Viáticos \$2,640.00 Combustible \$1,412.00	
Monto	\$4,052.00	

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

EL COMISIONADO

SANDRA MOLINA BERMUDEZ

Nombre y Firma

Vo. Bo.

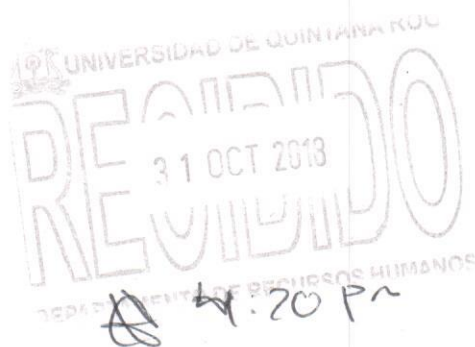
ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

AUTORIZA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Chetumal, Quintana Roo a 12 de noviembre de 2018.
UQROO/DGAJ/352/18

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

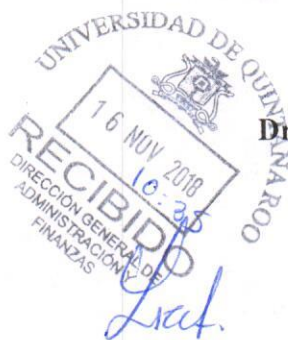
Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Edificio.

Por este medio hago de su conocimiento que mi comisión para una reunión de apoyo jurídico en la Unidad Playa del Carmen y realizar diligencias en Puerto Morelos, se retrasó debido a que el 31 de octubre tuvimos sesión del H. Consejo Universitario y estuve atendiendo cuestiones de la Auditoría Interna, debido a ello salí muy tarde de viaje, por lo cual se extendió mi comisión hasta el 2 de noviembre. Debido a que en los tiempos de presentar esta comprobación también estuvimos atendiendo el cierre presupuestal se presenta la misma en la presente fecha.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”



Dra. Sandra Molina Bermúdez
Directora General



SMB/negv