

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

Documento:	559471	VIATICOS MARIA DEL JESUS	Fecha:	18/10/2018
Recurso:	608837501	6088:375010 Viáticos en el país		
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGRESO COMPLEMENTO ESTATA			
URes:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT			
Comisionado:	116	MARIA DEL JESUS SALAZAR AGUILAR		
Ciudad:	PLAYA DEL CARMEN			
Días	DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018			
Comisión:	ASISTIR A LA UNIDAD ACADEMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A VINCULACION . VIATICOS \$2,145.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A PASAJE DE IDA Y VUELTA \$754.00			
Monto	\$2,899.00			

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

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

MARIA DEL JESUS SALAZAR AGUILAR

GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Clabe Interbancaria: 012690011072699784



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 18 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 69836 - null

Tarea: Integración de reingeniería de procesos

Fondo presupuestado: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

Fondo egreso: 1132518 - Gasto de Operación Ingresos Propios Complemento Estatal 2018

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Comisionado: 116 - SALAZAR AGUILAR MARIA DE JESUS

Comisión: ASISTIR A LA UNIDAD ACADEMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA ATENDER TEMAS RELACIONADOS A VINCULACION . VIATICOS \$2,145.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE A PASAJE DE IDA Y VUELTA \$754.00

Fecha de solicitud: 18/10/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 19/10/2018 - 20/10/2018

Monto: \$ 2,899.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 754.00
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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado:
SALAZAR AGUILAR MARIA DE JESUS

ADMINISTRATIVO

GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V.
AV. YAXCHILAN No. MZ 2 LT 3 01 LOCAL 2 B
SMZA 35 CANCUN C.P. 77500
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO
RFQ150114L49

EXPEDIDO EN:
CARR. FEDERAL CANCUN-TULUM A UN COSTADO DEL SUPER
SAN FRANCISCO DE ASIS No. KM 0 50 LOCAL 10
CENTRO C.P. 77780
TULUM PUEBLO, TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
COMPROBANTE EXPEDIDO EN: 77780

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
DIRECCIÓN: BOULEVAR BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN SN
COLONIA DEL BOSQUE C.P. 77019
CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

FACTURA: 12-958
TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2018-10-19T18:51:21

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
2.00	50181900	0309P	TORTA DE CIELO PZA	H87	\$35.00	\$70.00
Traslado: Base: 70.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
2.00	50181900	000385	CUP CAKE NUTELLA	H87	\$21.00	\$42.00
Traslado: Base: 42.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
1.00	50181900	000503	BOLITAS DE QUESO	H87	\$9.00	\$9.00
Traslado: Base: 9.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$121.00
TOTAL \$121.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|fa90a35e-758b-4922-b3f2-861cb3b0a020|2018-10-19T18:51:33||W0L+pLD/3F5ZGcNsQ/d7HD2WlqX44flwBiqJ+CBhTDoidi8xW4fR8dzEAqFNgg3tVndrtpyl1qx6TI5pScmjVg
oqFRkUnb6rE9zEgAdlxaEI+Z+6R+Wrtdeowa+7Bh187EWS9KegV1kxI0fdoWJbU8eKoCTmw4Md3EYhYT+7Rw=[00001000000405428713]|

Sello Digital del Emisor:

IW0L+pLD/3F5ZGcNsQ/d7HD2WlqX44flwBiqJ+CBhTDoidi8xW4fR8dzEAqFNgg3tVndrtpyl1qx6TI5pScmjVgoqFRkUnb6rE9zEgAdlxaEI+Z+6R+Wrtdeowa+7Bh187EWS9KegV1
kxI0fdoWJbU8eKoCTmw4Md3EYhYT+7Rw=

Sello Digital del SAT:

pcTFftF0birqEZuw2+NwW78X9DL9dbKnfoDosmd/KU2z9vsek82yYs0XBnYsMW/+yoKgAHZNhLRqgj10eQvPXilp19LD/ndUs22ATnwtuo+71EXm2UEd/Eg9sjqfPrMAGEEXra
WuELLad+61ACwx+8DpMx8Vd69Az3hTF7z6C8X98V2pyXJuMWhkg4mrUj4/iffPS1ttCYECg1StUnaWjM8AYE7o6bNufMsm113hv+cc8lQnzoNA5//j8ZtdQR3G9gls2Pv06FwJDMk
zm+U/HMM6a58BacRzT82y3ZlQcL80BzPvblUi5PjYDx11l/ltDRmdXfDj46bRlMaHB6A==

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO
UUID: fa90a35e-758b-4922-b3f2-861cb3b0a020
Fecha de Certificación: 2018-10-19T18:51:33
No. Certificado SAT: 00001000000405428713
No. Certificado del Emisor: 00001000000307045905

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión 3.3 - RFC PROV. CERTIF. EDI101020E99
Página 1



Handwritten signature



El Faisán y el Venado

MARIA DOLORES ALEJOS SANCHEZ
RFC: AESD4609246G7

AV. BENITO JUAREZ No. 781 x 69
COL. CENTRO, CP. 77200
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
TEL. (983) 8340 043
Correo: el-fyv-cfdi@hotmail.com

Folio Fiscal: 60FD4AF6-D7DB-4623-9C07-E5E2919F7114
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404367352
Fecha y Hora de Emisión: 2018-10-19T10:23:30
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-19T11:04:55
Tipo de CFDI: I - FACTURA

PERSONAS FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y...

Serie y Folio: C 59561

RECEPTOR	RFC:UQR9105241R5	No.CTE.[0014]	LUGAR DE EXPEDICIÓN
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO BOULEVARD BAHIA S/N ESQUINA IGNACIO COMONFORT COL. DEL BOSQUE CHETUMAL QUINTANA ROO MEXICO CP:77019			CP: 77200
			USO DE CFDI
			GASTOS EN GENERAL

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERV E48	CONSUMO DE ALIMENTOS (90101501- RESTAURANTES)	IVA Traslado 16 % 17.93	112.07	112.07

Importe c/Letras: (CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

Moneda: MXN

SUBTOTAL	112.07
IVA TRASLADADO	17.93
TOTAL	130.00

Sello Digital del Emisor:

V7mZ0ePr2Zxi9/Vz2yq2pEXdla8+AwZyrcMaQjbNT3feW+ZaaKwhlpQ5vsZAU4W2TEs9yIRqNhdqO8fMoLmmbw8Yz53INmHvd7tuUx4UbRYJGWVVEPGqvc8Y4IW3rWLaY78fWw2rhF8czT002jvkGqPu5und8Uwrd7Mvh1lq8UYlc7HnsY4j1dlH3oARJnxmYLNVhh6H8vbNwZkCuTC8EMbsYMZsxAIPDWcBaDbrtgyLH+QT9SIdtjleVQj2/Bzkg/6Y6R9tdJQsJGr

Sello Digital del SAT:

IE6IOFF4uib1wvZEpdUOrU9e576cpis7wfc3zAwC2ZQHREgbk4VrShabM+Pp8jdZn3qmHV7z150zU2VRFb0zhPOyvhwlUolaGQ607+fsq5xuAKxWCXeWLo1AriSxSllwGApLYzJVFxSIFKRm1CPNHZGhXzRjIKznJ+XpIRV/n68H018B0wPZlmlsMjAKZa7qrBQVidWJZWZqbq/eqLxanyCh5A7JsoBrrBrSnF6fVMvL4JNwy93469hrp+fl5WP039UTbnGIWxkfhUjeIbaq5Ea3rhvdczFFxuy/nvhtzraT/SIZJ5WFHn+/M/Gccp+KyfYpNRQo2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|60FD4AF6-D7DB-4623-9C07-E5E2919F7114|2018-10-19T11:04:55|DND070112H92|V7mZ0ePr2Zxi9/Vz2yq2pEXdla8+AwZyrcMaQjbNT3feW+ZaaKwhlpQ5vsZAU4W2TEs9yIRqNhdqO8fMoLmmbw8Yz53INmHvd7tuUx4UbRYJGWVVEPGqvc8Y4IW3rWLaY78fWw2rhF8czT002jvkGqPu5und8Uwrd7Mvh1lq8UYlc7HnsY4j1dlH3oARJnxmYLNVhh6H8vbNwZkCuTC8EMbsYMZsxAIPDWcBaDbrtgyLH+QT9SIdtjleVQj2/Bzkg/6Y6R9tdJQsJGrQFNPOnMxMBBMngf1p6H4AkkRyTi5HukS0C57xJgeBY4piVoetHPYgdkM4JA==|00001000000405908583||



+

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No. de Autorización de PAC: 56179 / Fecha y Hora de Certificación PAC: 2011-06-22 14:00:00 / No. Certificado SAT: 00001000000405908583

RFC emisor: GALR750615S77
Nombre emisor: Rosario Garcia Landero
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E24F-EC3A-4D79-89C1-71DAFAF575BB
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-19 18:28:14
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	
90101700		1	XNA	alimentos	431.04	431.04				
Descripción	Consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.03	Tasa	16.0000%	68.96
Moneda:					Peso Mexicano					
Forma de pago:					Efectivo					
Método de pago:					Pago en una sola exhibición					
					Subtotal					
					Impuestos Traslados					
					Total					
					IVA 16.0000%					
					\$ 431.04					
					\$ 68.96					
					\$ 500.00					

Sello digital del CFDI:

N6iPESAKOchL43DB0BhA599gt+omRt8lI6uG1QAblFhYmVs7fgVIRBhJr9u+mEpl/fiqDhD472QWIFIR0TSYv3tg285iPurZYq70PIRMlezVgYL47zHMGRJ8c7Gtn9LBWHS1oSFygmYcWq7Sj+TPbxZulF9qCKhBvqqfZkPI9qm7h+9CkC7iQdJJZfRgQbGfGAR20fMzAbNaSon7Bi1JWdNxRoQMVI6WEh2SeU9zmDL/gjzmrG+pSnQAnZAIz9/9z1YshjkRWV2Y+GfToAlxh+9yPcw9OkAuGDTqVrkY/6rQ+Ni94PurNikPdLtnvCdZvu4lasK9kL8cvWdJViv==

Sello digital del SAT:

OtVglmrJUKNpgEhG1trsrI790tVNC2Y1D/snGykGeRhw2nnGjrE8LxiMsFR7WOIXdstEaxOw/CgmLpseFdyRWUc4mpDBulVbgjvYHw0WDbGK+EB2xvii+QL8MHW3RG0e8xTEMnDZDPvJ30Flwri0sdbaZrdFJDzyRyKVMsyeuZRLYIOitKxMEOO+10+MNnG5R8Vc6EXBWCxd61yQlvDzzogWBIPfdq8lHSG8P0CLoZyWRLCaDnWUwQaSFdgHLb+ktfwsJf+izXcdT3Rk0XCkF0qKFIqnGuF4BEedpfctEizhSoQ0p7YEBaYQV6RSv2ri7GkXA9mHGUBx+9+2Hilg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E24F-EC3A-4D79-89C1-71DAFAF575BB|2018-10-19T18:31:03|SAT970701NN3|N6iPESAKOchL43DB0BhA599gt+omRt8lI6uG1QAblFhYmVs7fgVIRBhJr9u+mEpl/fiqDhD472QWIFIR0TSYv3tg285iPurZYq70PIRMlezVgYL47zHMGRJ8c7Gtn9LBWHS1oSFygmYcWq7Sj+TPbxZulF9qCKhBvqqfZkPI9qm7h+9CkC7iQdJJZfRgQbGfGAR20fMzAbNaSon7Bi1JWdNxRoQMVI6WEh2SeU9zmDL/gjzmrG+pSnQAnZAIz9/9z1YshjkRWV2Y+GfToAlxh+9yPcw9OkAuGDTqVrkY/6rQ+Ni94PurNikPdLtnvCdZvu4lasK9kL8cvWdJViv=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2018-10-19 18:31:03

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748



Handwritten signature or mark.



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

Lugar de Expedición
CP:77965

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1b3e4d7a-7898-45d1-bfce-e28b4ef7842c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 215960706

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-22T09:01:40

Fecha de certificación: 2018-10-22T09:07:39

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Delegación/Municipio: OTHON P BLANCO

RFC: UQR9105241R5

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	PELON PELONETES JUMBO 65G			
1.000000 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	11.11	0.89	11.11
1.000000 EA	50131700	CAFEFRIOANDATTI44MLVAINILLA	18.98	1.52	18.98
			28.00	0.00	28.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

58.09

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.41

TOTAL MXN

60.50

Sello digital del CFDI

Tr6toKICAI39XQ4Yda0DJkLla8RObr01q9YNKI6sOJtYoBSIzCZpv0U+y30q457GOBLBauMQzctN1BcWIGOpi46rL00zWo0KHx+Tpacy/
oC6LwQlp/K/I6ESbkEO0gWiBY5Ma9fIEKycZYyTYJ8jb6sdGT0x30NXbTRdYWnzcs4s8dlv4nlww42H00WLnFRulb6sTwXXV1JfTWf/
oBosLwlvmoIRc7GHCJmo+6zV7/gUXxR7BqWN2/gTTjuk5+RaYhMmEcLSjBb3AclV+NgLXggunHCFdLKE3x/s4kLnhm1t+bnm4FNNEf
8slhdN7P6m5CJHPMcmpBmTbTFKrQTW==

Sello digital del SAT

MZrC04Ldj+UeuteRR2U14wL2Z6DkwTjF2gvAHKUPIPZJryyXIDf3OJ0Y57o7TKw7U4FXK4SIhPxQYcbs6uCx4Mi/OliA9wN2mlKv06ZT
fTEZwVZLG0tz+mR3AgtMA9QRd5byQsigZ2Z4XZ11KxhU2pbZqotpVKYwMyoEIhQhQtWsvQP2h2D/OA8z3kRUF+Or8mAODOe8EVT1
8gRf27ycN+IVET9WkL6qN3F9Au6Vr6krwuNNJx/8xtSZ2BNJBIGXrvj9B9tkHMXkY4u/BzPCImNrJwvc0W+9nZ6Tpu8VeMSwMJukw9ke
k2qVSAtpPjWczBlv27ATrgKvAPwqKpJR7w==

Cadena Original

||1.1|1b3e4d7a-7898-45d1-bfce-e28b4ef7842c|2018-10-22T09:07:39|DIA031002LZ2|Tr6toKICAI39XQ4Yda0DJkLla8RObr01q9YNKI6sOJtYoBSIzCZpv0U+y30q457GOBLBauMQzctN1BcWIG

Opi46rL00zWo0KHx+Tpacy/oC6LwQlp/K/I6ESbkEO0gWiBY5Ma9fIEKycZYyTYJ8jb6sdGT0x30NXbTRdYWnzcs4s8dlv4nlww42H00WLnFRulb6sTwXXV1JfTWf/BosLwlvmoIRc7GHCJmo+6zV7/gUXxR7BqWN2/gTTjuk5+RaYhMmEcLSjBb3AclV+NgLXggunHCFdLKE3x/s4kLnhm1t+bnm4FNNEf8slhdN7P6m5CJHPMcmpBmTbTFKrQTW==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:77780

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dc01f0d8-a2a5-4b0b-a1dd-c0b775f8abb4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Factura: 215960502

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-10-22T09:05:13

Fecha de certificación: 2018-10-22T09:05:13

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Delegación/Municipio: OTHON P BLANCO

RFC: UQR9105241R5

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR	11.21	1.79	11.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

11.21

TASA I.V.A 16%

1.79

TOTAL MXN

13.00

Sello digital del CFDI

HD0GRCegP7KMewXYn4PsKwcvQDfMwUcXXs41YCzOwRvyUN7aakUj11Ro75kyecfjTS4ksG4MhcuW6B1vmxRnVoalGN+d4Kq4U/o
qmpFClyYqq+bodg0yVS+ClpQbnJV9EM7aiYxxcVQSSrrab+uNcTIEg/Mptw6LwPGKgBd4zIW769pOuuSpS50X9//HKJw1M01Ad+q1tS
4JO1edkVx6CbKWWcFwqTjn6SPfblMs2SDohnnrTNn5SivFe+iopkqQmEryx96K05RsBEAOtLz33qo9rCzTkimh6dxoSyWeYNJLMteljvx
Mq1N8pXq5XHPqNBmD2vKYjnAW3F4gISktQ==

Sello digital del SAT

kPNR7nFIU9h29+rd8aLQjInXhAoySDWL5u6vPvSvNtKG2KkPbmtG7mUMTHFbEk/2sB4HLiASNSfrgwVz4rcRK5I1BsimwFws7aCkz2I1
hH8NYWwhQFo5Pd8QJO1RMkXbg2kGICgP8FPSNPfVdJHnEiGMccSzBlxrWOLD/KcwgxP1H6BqMIUADxINedBmwqneeBtSdLncFwtz
r6OTPkufJnHhUYy0tGeecQ0g2NhHZsBzMP9Yy/1Z2SZ1COSuQAd9vZNVwRn4EWS6Hy9mtF47sf1/eBJ1ShsUXIWWaJTVQzwdn+BK
6kbeLSSmXi3RYjExfAzCHWM5m1XD+2xcEKwOQ==

Cadena Original

||1.1|dc01f0d8-a2a5-4b0b-a1dd-c0b775f8abb4|2018-10-22T09:05:13|DIA031002LZ2|HD0GRCegP7KMewXYn4PsKwcvQDfMwUcXXs41YCzOwRvyUN7aakUj11Ro75kyecfjTS4ksG4MhcuW6

B1vmxRnVoalGN+d4Kq4U/oqmpFClyYqq+bodg0yVS+ClpQbnJV9EM7aiYxxcVQSSrrab+uNcTIEg/Mptw6LwPGKgBd4zIW769pOuuSpS50X9//HKJw1M01Ad+q1tS4JO1edkVx6CbKWWcFwqTjn6SPfblMs2SDohnnrTNn5SivFe+iopkqQmEryx96K05RsBEAOtLz33qo9rCzTkimh6dxoSyWeYNJLMteljvxMq1N8pXq5XHPqNBmD2vKYjnAW3F4gISktQ==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
HUAY PIX CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
 P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		19/10/2018	07:27
ARMIRAG001073	3		
PELONETES TAMAR JUMB	1		12.00
MADALENAS 936	1		20.50
CAFEFRIOANDATITIVAINI	1		28.00
Fol_Vta:17717			
ID=10CAN5JUYI3			
		Total:	\$ 60.50
		Iva INCLUIDO:	\$ 0.00
SESENTA PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 100.00			
Pago: \$ 130.00 Cambio: \$ 39.50			
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO			
CARRETERA FEDERAL CHETUMAL - MERIDA PARCEL A 401-A #LOTE 77 HUAYPI			
X. OTHON P.			
BLANCO QUINTANA ROO C.P. Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres			
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480			
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20			
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20			

Sorteo de 40 autos
GUARDA Y REGISTRA TU TICKET
PARA GANAR UNO DE LOS 40
AUTOS

¡Es muy fácil!
Ingresar a la página
www.oxxo.com
 Permiso SEGOB No. 20180513PS06

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
POLAR CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

		19/10/2018	18:45
CACANA9704159	1		
PENAFIEL TWISTLIN600	1		13.00
Fol_Vta:406086			
ID=10CAN5OHYZ1			
		Total:	\$ 13.00
		Iva INCLUIDO:	\$ 1.79
TRECE PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 13.00			
Pago: \$ 13.00 Cambio: \$ 0.00			
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA			
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
LUGAR DE EXPEDICION: SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO			
AV COBA NTE #N.9 TULUM, SOLIDARIDAD			
QUINTANA ROO C.P. 77780			
email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20			
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20			

Sorteo de 40 autos
GUARDA Y REGISTRA TU TICKET
PARA GANAR UNO DE LOS 40
AUTOS

¡Es muy fácil!
Ingresar a la página
www.oxxo.com
 Permiso SEGOB No. 20180513PS06



RFC emisor: GALR750615S77
Nombre emisor: Rosario Garcia Landero
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:

AAA1F301-7B97-4FC8-9FE2-ADEC813ADD16
00001000000403258748
77710 2018-10-19 18:22:14
Ingreso
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	
90111800	201801	1	ROM	Hospedaje	1546.17	1546.17				
Descripción	Renta de Habitación del día 19 de Octubre 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1492.66	Tasa	16.0000%	238.83

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,546.17
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 238.83
Total \$ 1,785.00

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
53.55		
Impuesto Local Retenido	Tasa de Retención	Importe
ISH	0.03 %	53.55

Vale \$ 892.50

Sello digital del CFDI:

H36vrk3EGJHLXII/4uKkh+OTqSr+KYcsfIbcaMot/mIMMn3RWmyP641ySjN8pjlVqJ1+1jGmw4e14s/rG7udRO9VZbu/VrVRADuyvVR/hgveKEgp+723jsJaabDX+U/N25TIW6BVVklTEX+TKrMQjfovz3vUnrwzDPXYeW9ykRbU4RxU2j286GySlwMI8HxrEXjtQlpURfMS93whTUDr04b7WJ+IJ+RIIrbOVQJEoteZBtfwKFPdHSpn1A1ngjSZOgWu4n43B4ls51dUPe2Bn0RW/5lqfnuRKkei2ryw

Sello digital del SAT:

f0s2BYpB1bw33nwcNgO7iH0hJIGkopX8cii4mIFU8hFTkzvsyFrLdvEzklABa8dUFEfyGTgacWi1SQwul8pcX8nr6mk9+gmJEthvH4D55QWDXmGGv63iikWuHAmvU1syrgv9ULxXjfpOuX1tQtv/DSfllqrM+EO8UKET13av/Uq2Sj37ECZKutUFLXS8VUJIWZENa/IF+2sNAVbdmpZ1d+m4U+uWexC/rImwQLPIMakQmk5g4M4qk0Onl1cWWQbsSE26hXUr5GZuSo9Rlu+HDY6XmA9HVjYmYHjKv+uTvEeov71hi8AQ7iNY1LUISIPE13LdBPfXQeeNtDjQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1F301-7B97-4FC8-9FE2-ADEC813ADD16|2018-10-19T18:26:21|SAT970701NN3|H36vrk3EGJHLXII/4uKkh+OTqSr+KYcsfIbcaMot/mIMMn3RWmyP641ySjN8pjlVqJ1+1jGmw4e14s/rG7udRO9VZbu/VrVRADuyvVR/hgveKEgp+723jsJaabDX+U/N25TIW6BVVklTEX+TKrMQjfovz3vUnrwzDPXYeW9ykRbU4RxU2j286GySlwMI8HxrEXjtQlpURfMS93whTUDr04b7WJ+IJ+RIIrbOVQJEoteZBtfwKFPdHSpn1A1ngjSZOgWu4n43B4ls51dUPe2Bn0RW/5lqfnuRKkei2rywHsHnmomNE/bTrISAZ+5D6XKUnDbbk1YIC0zbnDQehnRw==|00001000000403258748||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2018-10-19 18:26:21

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

BUENO POR: \$ **429.00**

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE: \$ **429.00**

(SON: Cuatrocientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional)

Comisión a la Unidad Académica de Playa del Carmen para atender temas relacionados a Vinculación

POR COMISIÓN A: Playa del Carmen, Quintana Roo

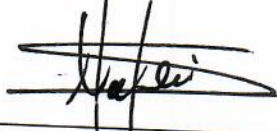
LOS DÍAS: Del 19 al 20 de octubre de 2018

PARA: Atender temas relacionados a Vinculación

CHETUMAL, QUINTANA ROO

22 de octubre de 2018

RECIBÍ



Br. María del Jesús Salazar Aguilar



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

W48691

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
47.0000	LTR Litro	15101506 MAGNA	\$16.78042600	\$788.68000000

Importe con letras:

Son: NOVECIENTOS DOCE PESOS 17/100 M.N.

Subtotal	\$788.68
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$123.49
Total	\$912.17

Fecha Emisión 2018-10-19 T 11:46:28
No. Certificado 00001000000406526083

Folio Fiscal 0953B2A4-B27D-4FA5-90D4-FC2C7B2EE0EE

Fecha Certificación 2018-10-19 T 10:44:40

No. Certificado SAT 00001000000402636111



Versión 3.3

Este documento se emite con un 16% de Iva

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de Pago

(01) Efectivo

Métodos de Pago

(PUE) Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal de Ley

(601) General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]0953B2A4-B27D-4FA5-90D4-FC2C7B2EE0EE[2018-10-19T10:44:40]ZYZ2f9PLuBFI+uYw6xY+Onkve5q/y+opslqqQjsQy482peE9gdH+Cd2FG736HgTQ8n3YkNH2VU6vVTWu0/xr+KJg5qHhB8wkngW4UetabwTZ4UZ7UEZtor6QaoedrVvul4uwbNGb9dlqTBKGYswTq/TUvLEh0JsY5H9vKil25xPwgNjclUMIXHIO7b/yy5ZwqWGLp/GIDsiCICU3nzvJPENwnFMkZ1s6Giw23V78sLE1grau8gFwHcrY3JQVUuQn6jcs8Q7be5D9IY5IHv4miBWN4ML3nZZI8vbTQkQE3aa7/RZHITZfzMD0Wb7Za80CZi/nw0/SzHTNgNlIBDPg==[00001000000402636111]

Sello Digital del Emisor

bTAFawt7OVd7BRzeT9YmN5ZdI38khCt1VuZ3I/RLg3MM15jsoZVhhPr70I1uWR6I/OCihG23IXXYvHaMMKdyKEeO3IvDvwpuGgeajakxqIN11PuurtI4kmY2OPygf279eoNB2yg8wGw6plz/K3LwWUv9AECpuqevMN7st7L1A20xGo2gOHkdDrL+AjwztjftKWbHISIKxhO1KA6ICS/8M8NBxdtvUy5d7uN/eXmd6z4mQpTt1C19zbtInvor1rbvPtCSi/G215IOSMvE47ISswZTJxxTpDw6KfkFDOWzCxlb9oFTseOhQJB3Ac7NCpq2OpdB4yDKVOSMLQ==

Sello Digital del SAT

iZY2f9PLuBFI+uYw6xY+Onkve5q/y+opslqqQjsQy482peE9gdH+Cd2FG736HgTQ8n3YkNH2VU6vVTWu0/xr+KJg5qHhB8wkngW4UetabwTZ4UZ7UEZtor6QaoedrVvul4uwbNGb9dlqTBKGYswTq/TUvLEh0JsY5H9vKil25xPwgNjclUMIXHIO7b/yy5ZwqWGLp/GIDsiCICU3nzvJPENwnFMkZ1s6Giw23V78sLE1grau8gFwHcrY3JQVUuQn6jcs8Q7be5D9IY5IHv4miBWN4ML3nZZI8vbTQkQE3aa7/RZHITZfzMD0Wb7Za80CZi/nw0/SzHTNgNlIBDPg==

Condición de Pago
CONTADO
Número de Cuenta

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://bovedacfdi.com/> con la clave: G-12LU7qx8sUUQRc



QROO.gob.mx

Asistir a la Unidad Académica Playa del Carmen para atender asuntos relacionados a Vinculación

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

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

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CHETUMAL

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la Unidad Académica Playa del Carmen para atender asuntos relacionados a Vinculación

Fecha de salida

2018-10-19

Fecha de regreso

2018-10-20

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

2899.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

754.00

Hospedaje

890.50

Viáticos comprobados

2899.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

0.00

Partidas Adicionales**Importe ejercido por partida**

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2899.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-23

Reportes**Actividades realizadas**

Asistir a la Unidad Académica Playa del Carmen para atender asuntos relacionados a Vinculación

Resultados obtenidos

Se lograron obtener resultados en los diferente formularios que se llenan en esta Dirección.

Contribuciones

Se contribuyó lograr un acercamiento con la Unidad Académica visitada

Conclusiones

Es favorable este tipo de acercamientos, ya que nos ayuda a trabajar en forma conjunta por el bien de la institución.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-23

Fecha de validación de la información

2018-10-23

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

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Importe total de la comisión

2899.00



COMISIONADO

(Nombre y firma)

Maria del Jesus Salazar #1.

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.