

Imprime

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

Documento:	560009	Fecha: 22/10/2018	Total:	\$4,903.39
U Responsable:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	558927	VIATICOS GABRIELA RODRIGUEZ		
Pago	559823	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO		
Concepto:	ASISTIR A LA 4TA GRAN FERIA DE EMPLEO Y SERVICIOS EN CARRILLO PUERTO Y A LA UNIDAD ACADEMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE VINCULACION.			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
GALR750615S77	1111BF	ALIMENTOS	\$500.00	3210229
CCO8605231N4	215960905	ALIMENTOS	\$133.00	3210230
GOM140325ES7	GC45T 3703	ALIMENTOS	\$122.50	3210231
GALR750615S77	65988	ALIMENTOS	\$290.00	3210232
RFQ150114L49	12-957	ALIMENTOS	\$174.00	3210233
GALR750615S77	ADD16	HOSPEDAJE	\$892.50	3210234
NO DEDUCIBLE	RECIBO	NO COMPROBABLE	\$528.00	3210235
SCA681231JF5	W48689	GASOLINA	\$1,000.00	3210236
SCA681231JF5	T26809	GASOLINA	\$500.00	3210237
SEM070413TA9	HUW 3730	GASOLINA	\$763.39	3210238

Comprobado

91995 GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 22 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 70778

Fecha: 19/10/2018

Número de pago: 70540

Monto: \$ 4,903.39

Vale: 69366

Tarea: 6314 - Gestión de firma de convenios

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 10551080

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Empleado: 91995 - GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Concepto: ASISTIR A LA 4TA GRAN FERIA DE EMPLEO Y SERVICIOS EN CARRILLO PUERTO Y A LA UNIDAD ACADEMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE VINCULACION. VIATICOS \$2,640.00 COMBUSTIBLE \$2,263.39

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GALR750615S77	1111BF	375010	ALIMENTOS	\$ 500.00
CCO8605231N4	215960905	375010	ALIMENTOS	\$ 133.00
GOM140325ES7	GC45T 3703	375010	ALIMENTOS	\$ 122.50
GALR750615S77	65988	375010	ALIMENTOS	\$ 290.00
RFQ150114L49	12-957	375010	ALIMENTOS	\$ 174.00
GALR750615S77	ADD16	375010	HOSPEDAJE	\$ 892.50
NO DEDUCIBLE	RECIBO	375010	NO COMPROBABLE	\$ 528.00
SCA681231JF5	W48689	261010	GASOLINA	\$ 1,000.00
SCA681231JF5	T26809	261010	GASOLINA	\$ 500.00
SEM070413TA9	HUW 3730	261010	GASOLINA	\$ 763.39


Comisionado
GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

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

Folio fiscal: AAA185D6-E5A3-410D-9A56-47BD061111BF
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-19 18:31:16
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 \$ 431.04
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 68.96
Total \$ 500.00

Sello digital del CFDI:

BmTJ4eyM1zNeBiNqXq565map+zd2SzdGHXLazkXwxBnu4wSvWme5QcBt2f/1ZPXo30AYgBbHB4wnd1iAgFb+C0NxEMAm+X7yjG8/ZThk/H4hmUqAqdoirYQkOCP89Tfv3/jbqVP80mPDgSIWR9RmfXxoibseelV3qXUvQbp/fp1figtQox6+wQogC/RgWP4iukbRDEBXz04D6MYFi2CEk+HKFipktJkCK6CYOvUEERF1FCO4pLdPg8fJrhvRV24kTXuuzLVbFDs90d6RUB9m6XdDr9bH3vkRI6VTzhHD7pNXkMXtkAqOidMzpN5cEjEvB6z9a0BmbvkMvZ9h5Ztiw==

Sello digital del SAT:

h+atMLvgDFj20HEMnQbEOw1kLx5coWA/atqZoO2yWA3z2ugnQ/Gm8zSN2Xd25go7uFw/BghDA4p5q2YYfZr5POM0ddciPtJ74o0XIL5OZ7H22jGypSUS5hLJeFY1tsfNsjtjIK+m7b48hOIThkQt/g92DU7TTVWXzfty5ojmpLgkEnJ5EoYvChvgQPontJQ8WDOJWLdVwiAdjPLwK8b0pj7y3/HBIn0Kp/ps8ltzZuCiMy+GKJsKT5TG34NAavcgZiiiSXE8XEK0I2X6YV+944GsTv0Wh2TrGH5Ttu6N3ATjASHrDR+eluEWWrxeskn9jf3dfzOMwn7WuKw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA185D6-E5A3-410D-9A56-47BD061111BF|2018-10-19T18:37:20|SAT970701NN3|BmTJ4eyM1zNeBiNqXq565map+zd2SzdGHXLazkXwxBnu4wSvWme5QcBt2f/1ZPXo30AYgBbHB4wnd1iAgFb+C0NxEMAm+X7yjG8/ZThk/H4hmUqAqdoirYQkOCP89Tfv3/jbqVP80mPDgSIWR9RmfXxoibseelV3qXUvQbp/fp1figtQox6+wQogC/RgWP4iukbRDEBXz04D6MYFi2CEk+HKFipktJkCK6CYOvUEERF1FCO4pLdPg8fJrhvRV24kTXuuzLVbFDs90d6RUB9m6XdDr9bH3vkRI6VTzhHD7pNXkMXtkAqOidMzpN5cEjEvB6z9a0BmbvkMvZ9h5Ztiw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-19 18:37:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]



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

Lugar de Expedición
CP:77965

Factura: 215960905

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4dc646eb-a4b9-4d7c-a0b1-b77d6c22eeb4

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: 2018-10-22T09:10:09

Fecha de certificación: 2018-10-22T09:10:09

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Colonia: DEL BOSQUE

Estado: QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202311	16OZ CAP SLENDA CAN	18.53	2.97	18.53
1.000000 EA	50201708	VASO CAFE PREPARADO ANDATTI GRANDE CAN	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PASTISETAS SUANDY 75 GR BOLSA MANTEQUILLA	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50131701	YOGHURT PARA BEBER YOPLAIT 330 GR BOTE: FRESA	14.00	0.00	14.00
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50161815	CHICLES MAX AIR 2S ICE BLUE	0.86	0.14	0.86
1.000000 EA	50161800	MEGA HUEVO NINAS IMMEX	31.50	0.00	31.50
1.000000 EA	01010101	MEGA SOUR GUM26G	11.21	1.79	11.21

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

123.77

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.38

TASA IEPS 8%

1.85

TOTAL MXN

133.00

Sello digital del CFDI

BQzE3DDJc1mBw4IGCBzM/YluCKgXe6CtDbX6F/GgF3Rw5q6LFT09WE/ZXvD6c2R0HMDKN1nhbcNLGaqGj0BvG94hachqg/UOro2
+xVla5IsEZBwg0wcHh7rSAsH+vjc0VS0zmN71LNCz1HqI/turVX8/WqjipUrTUD/THhgTurDvOfOKDxbzqmBwPjZowPTk4IxXvz2EcDs4o
GShIIY/AFzbYnQdFpa2YLipznj6Je0Tw5dJ1ve1tcOb8old2SIRh90JARuySjA7skBXvwm0gQu0VB/Pwbp5stLlfQCweHO9FILQCaoXqzxr
CZ6V/dr1UYjzuBBR5YcKOKPTknjA==

Sello digital del SAT

MOA7xAxPyJvoSWTbQNR37dUWTngdlhMarJ7gih9NUWrdWP4ucPU9BGkcRuLmzmmYP01dLvDDIWdkSjEZBpXuOnn5yjeXfVOI7M
gremMH6eUjZygJis1+fUIf1Kf/AA1qU8FwLXNyKwfPTVMXtfvk2KXq/Obw/d1I/Jw2RBy3nc7id93e7vdmu0uSwfmK1mV3HZpkmg1SL5sa
n8OrVU8Pd8UDrg+ci4uHU3EzJBu49HCXz45bbGY0zXOnRD3e0h4jwabYLeTsgcl6sgGRxHtzbpOuEa/tqaPQ5QaZ2FLEtZLGB+qn20
vmQgok2yoBLPxTx2HMFZ11+A5AIWwFQ1Q==

Cadena Original

||1.1|4dc646eb-a4b9-4d7c-a0b1-b77d6c22eeb4|2018-10-
22T09:10:09|DIA031002LZ2|BQzE3DDJc1mBw4IGCBzM/YluCKgXe6CtDbX6F/GgF3Rw5q6LFT09WE/ZXvD6c2R0HMDKN1nhbcNL
GaqGj0BvG94hachqg/UOro2+xVla5IsEZBwg0wcHh7rSAsH+vjc0VS0zmN71LNCz1HqI/turVX8/WqjipUrTUD/THhgTurDvOfOKDxbzqm
BwPjZowPTk4IxXvz2EcDs4oGShIIY/AFzbYnQdFpa2YLipznj6Je0Tw5dJ1ve1tcOb8old2SIRh90JARuySjA7skBXvwm0gQu0VB/Pwbp5
stLlfQCweHO9FILQCaoXqzxrCZ6V/dr1UYjzuBBR5YcKOKPTknjA==|00001000000404614920||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Página 1 de 1



GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV
GOM140325ES7

601 General de Ley Personas Morales
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77780

Factura No.

GC45T 3703

Folio Fiscal

a465406b-f97c-4c65-8c05-67e935f39c07

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000410625636

Fecha Certificación

22/10/2018 09:13:43 am

Fecha/Hora Expedición

22/10/2018 09:13:41 am

Uso Cfdi

G03 Gastos en general

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N COL. DEL BOSQUE LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEXICO C.P.77019

RFC: UQR9105241R5

CANT	CVE.	PROD.	SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
3.00	50202300	BONAFONT	600 ML	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza	\$10.50	\$31.50
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50201708	AMERICANO	20 OZ	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza	\$16.38	\$16.38
					Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.62	
1.00	50201708	CAPUCCINO	ORIGINAL 16 OZ	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza	\$16.76	\$16.76
					Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 2.90	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.34	
1.00	50161800	PELON	PELONETES JUMBO 65 GR	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza	\$14.81	\$14.81
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.19	
1.00	50192300	LAPIZ	COLOR NESTLE 48 ML	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza	\$7.00	\$7.00
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
1.00	50161800	CHOCOLATE	SNICKERS ALMOND 49.9G	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza	\$15.74	\$15.74
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.26	
1.00	50131700	BEVI	BOTELLA 240 ML 8 ONZAS	Traslado Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	H87 - Pieza	\$10.19	\$10.19
					Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00	
				Traslado Impuesto: 003 IEPS Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 0.81	

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$112.38
IVA (16%) \$5.52
IEPS (8%) \$4.60
TOTAL \$122.50

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC742344316

Sello digital del SAT

lqjGKB3C03981LnINWbRerZjvoMd5CYoaoQIDAdQZM7ka7pBFkOBFW0AeJcipVADSIPVJS2Wzzog0tzkQKF7W6GpOrlsmHaQrKx3xP1ZiwXFJmwF6HmP/I2TYeMvOw5jXOEf0iash5ffWPgz5QjftlWcWY/ZXXU3uXIEpEiQrAiyFo6NpROzc8SJGaKuKACJfN1TJks1BslaPQ2wKeX/HVlo6bJvIKuJSz4APH3CytUUV7YML60viHW330tFO++18+qLclbEikvTf4SleVpNQJxyRIEsyTPznJAq5abN8m1G923W52QjrGU4X9Sdp3HFxgKFLCJc6+qcFu9k/Xg==

Sello digital del Emisor

ZU6clVmboSV1ykoQMxLJEYI+OZKM0uaLiK3n21lILfYQi1bhW9TSkpiqwiXK6vfpjPrX8wqzxfO+ICjSLPqz/7V0wrTBZ8Z3AHGFC9NsE4EjmgDtMk5AGpO/TCb3oqo58+MPM7A5IXqoJqrgAMBtl6gCCEyXg6LqTX2ORPLN4D5aoPwFvmpPVS6u9fipU0588exHjnhgB/y4wWSs7b2RHBhQrEpSsjoBxdQ9O16QAB+vgDfpxsznUvJVo+J7JvHNMenfnWYy1JKulREccQLyTJ5ZIEEVvxtNPN2gWcuwed4q/L/CytQL1G6yVxTgHOYkalZD9a5/QbkeLjD0Ks8A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]a465406b-f97c-4c65-8c05-67e935f39c07[2018-10-22T09:13:43]ZU6clVmboSV1ykoQMxLJEYI+OZKM0uaLiK3n21lILfYQi1bhW9TSkpiqwiXK6vfpjPrX8wqzxfO+ICjSLPqz/7V0wrTBZ8Z3AHGFC9NsE4EjmgDtMk5AGpO/TCb3oqo58+MPM7A5IXqoJqrgAMBtl6gCCEyXg6LqTX2ORPLN4D5aoPwFvmpPVS6u9fipU0588exHjnhgB/y4wWSs7b2RHBhQrEpSsjoBxdQ9O16QAB+vgDfpxsznUvJVo+J7JvHNMenfnWYy1JKulREccQLyTJ5ZIEEVvxtNPN2gWcuwed4q/L/CytQL1G6yVxTgHOYkalZD9a5/QbkeLjD0Ks8A==[00001000000404624465]]



427841

Hoja 1 de 1

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

Resumen de Opcional para Grupos de Sociedades

ARMINAGG01073	3	19/10/2018	07:23
HUEVITO 14MEK NIDA	1		31.50
CHICLES MAX AIR 2S	1		1.00
GDE AMER. REG CAN	1		18.00
16OZ CAPS-LEND CAN	1		21.50
YOGHURT YOPPLAT 330G	1		14.00
PASTISEIAS MANTE 75G	1		25.00
AGUA EPURA 600ML	1		9.00
MEGA SOUR GUM26G	1		13.00
Fol. Vta: 17714		Total:	\$ 133.00
ID=10CAN5JUY13		IVA INCLUIDO:	\$ 7.38

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS. 00/100 M.N.

Pago Electrónico: 133.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BBANCOMER

VENTA

AFILIACION 4097028

TARJETA *****2124 VENCE /

DEBITO

AUT: 001922

TOTAL M.N. \$ 133.00

001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 613AE9B1C698F587

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 133.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO
CARRETERA FEDERAL CAYETANAL-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

Permisos SEGOB No. 20180513PS06

GRUPO OPERATIVO MART
Regimen genral de ley personas morales
Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemec C.P. 06500 Cd. Mex.

R.F.C GOM140325ES7

GC45 GLADIOLAS

AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1,
CENTRO, TULUM C.P.77780 QR

Ticket: 742344 19/10/2018 19:11:12

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
3.00	BONAFONT 600 ML	\$10.50	\$31.50T
1.00	AMERICANO 20 OZ	\$19.00	\$19.00A
1.00	CAPUCCINO ORIG	\$21.00	\$21.00A
1.00	PELON PELONETES J	\$16.00	\$16.00A
1.00	LAPIZ COLOR NESTL	\$7.00	\$7.00T
1.00	CHOCOLATE SNIC	\$17.00	\$17.00A
1.00	BEVI BOTELLA 240 M	\$11.00	\$11.00A

Total: \$122.50

EFFECTIVO \$200.00

Cambio: \$77.50

IVA: \$ 5.52

IEPS: \$ 4.60

Cajero: GC45-ANGEL

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda
Folio Internet: 45GC742344316
o en: facturacion.gomart.com.mx
Fecha limite de fact.: 31/10/2018

Facturas recargas pase:

idmexico.com.mx

Televia: televia.com.mx

Viapass: viapass.com.mx

MueveCd: mueveciudad.com

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-IN4)
HUAY PIX CUN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C
P. 64480

Regimen de Opciona para Grupos de Sociedades

ARNIHA0001073	3	19/10/2018	07:23
HUEVITO IAMEX NIDA	1		31.50
CHICLES MAX AIR 2S	1		1.00
GDE AMER. REG CAN	1		18.00
16OZ CAPS PLANO CAN	1		21.50
YOGHURT Y3PLATT 330G	1		14.00
PASTISEIA3 MANTE 75G	1		25.00
AGUA EPUR3 600ML	1		9.00
MEGA SOUR GUM26G	1		13.00
Fol_Vta:17714		Total:	\$ 133.00
ID=10CANSJUYI3		IVA INCLUIDO:	\$ 7.38

CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
Pago electrónico: 133.00

BBVA BANCOMER

emisor: BANCOMER

VENTA

AFILIACION 4097028

TARJETA *****2124 VENCE /

DEBITO

AUT: 001922

TOTAL M.N. \$ 133.00

081

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 613AE9B1C698F587

AID: AID: A0000000032010

Pago: \$ 133.00 Cambio: \$ 0.00

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

Telefono 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!

Ingresa a la página

www.oxxo.com

Permisos SEGOB No. 20180513PS06

GRUPO OPERATIVO MART
Regimen genral de ley personas morales
Rio Nilo No.90 Piso 7 Col. Cuauhtemoc
Del. Cuauhtemoc C.P. 06500 Cd. Mex.
R.F.C. GOM140325ES7

GC45 GLADIOLAS
AVENIDA TULUM ORIENTE, Col.MZA6, LOTE 1,
CENTRO, TULUM C.P.77780 QR

Ticket: 742344 19/10/2018 19:11:12

Cliente: Venta de Mostrador

Vendedor: Venta de Mostrador

Cant.	Producto	P. Unit.	Importe
3.00	BONAFONT 600 ML	\$10.50	\$31.50T
1.00	AMERICANO 20 OZ	\$19.00	\$19.00A
1.00	CAPUCCINO ORIG	\$21.00	\$21.00A
1.00	PELON PELONETES J	\$16.00	\$16.00A
1.00	LAPIZ COLOR NESTL	\$7.00	\$7.00T
1.00	CHOCOLATE SNIC	\$17.00	\$17.00A
1.00	BEVI BOTELLA 240 N	\$11.00	\$11.00A

Total: \$122.50

EFFECTIVO \$200.00

Cambio: \$77.50

IVA: \$ 5.52

IEPS: \$ 4.60

Cajero: GC45-ANGEL

www.gomart.com.mx

Facturas solicitar en tienda

Folio Internet: 45GC742344316

o en: facturacion.gomart.com.mx

Fecha limite de fact.: 31/10/2018

Facturas recargas pase:

idmexico.com.mx

Televia: televia.com.mx

Viapass: viapass.com.mx

MueveCd: mueveciudad.com

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

Folio fiscal: AAA199F0-972A-457F-B817-0F07FCA65988
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-23 16:41:48
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	258.62	258.62				
Descripción	Consumo de alimentos del día 20 Octubre 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

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

Subtotal \$ 258.62
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
Total \$ 300.00

Vale \$290.

Sello digital del CFDI:

BhfxYITRHjC5ifVQXv9AZteyLsqA8QJKEBK8DLu97ZA50zIDrm89jOqd8bohCTZCKu7wzBXP/VMScnjBeTJ7zqgFLW0M1xfOXnRXxvdSWPqticBk/puLam/J8Bj0CsWJHBPd5E7ssCTFDGCGJ/RQbJKV11fxPpU4LruijZepBeAhmb/02UODWxsA2YQmgMM1tiEXV7AdrLAsaBUI27+fyqWoGnNssgYjwFB1TFaZGQ/aN+GPU4YpEvmPoDofoJIMUVf/V6YIKxHAIKjoWQTMtNzKaGE/FmxgM5Rm/IV2wbDdUm7ggi+DhVpGh6h8CK4wy9yU54DpZX30ObIPosc9ZA==

Sello digital del SAT:

VAu8WC838yZSbv99AVRkLEUwVTZYLQjbpETufGYnl5NqSml5bWfNtE6smxzg8sU8uwycl7YsMd1h5lx8GHZsIAGVuilRMYHpQNaGogQ6TWQEi7ITMPMSHIXnKNgIs0zS4z9KCKZ1Ai4zE CUJDM90pTE2hlpBkWBUNXmUaR1NbRrhLWvGZDBibD7ZuZHCC6gATLz4r/iEaAGn2YYc7NAcpC+R/LLZSPcu8Zw5q8e46LMBq5BFRarhAiyMN9B/ex8BVDo/6lhYiZBWpgvOE7fFbmsaF hoSWFV8Sy7xiTe3IPcRUyVtnpcF01a+NX26O5VUBM2Z2ElwGRddEYQT+KJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA199F0-972A-457F-B817-0F07FCA65988|2018-10-23T16:43:35|SAT970701NN3|BhfxYITRHjC5ifVQXv9AZteyLsqA8QJKEBK8DLu97ZA50zIDrm89jOqd8bohCTZCKu7wzBXP/VMScnjBeTJ7zqgFLW0M1xfOXnRXxvdSWPqticBk/puLam/J8Bj0CsWJHBPd5E7ssCTFDGCGJ/RQbJKV11fxPpU4LruijZepBeAhmb/02UODWxsA2YQmgMM1tiEXV7AdrLAsaBUI27+fyqWoGnNssgYjwFB1TFaZGQ/aN+GPU4YpEvmPoDofoJIMUVf/V6YIKxHAIKjoWQTMtNzKaGE/FmxgM5Rm/IV2wbDdUm7ggi+DhVpGh6h8CK4wy9yU54DpZX30ObIPosc9ZA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-23 16:43:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Handwritten signature

REPOSTERIA FINA DE QUINTANA ROO, S. DE R.L. DE C.V.
AV. YA'XCHILAN 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	FACTURA: 12-957
RFC: UQR9105241R5	TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO
DIRECCIÓN: BOULEVAR BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. SN SN	FECHA DE EXPEDICIÓN: 2018-10-19T18:48:22
COLONIA DEL BOSQUE C.P.77019	
CHETUMAL, OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO	
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	

CANTIDAD	CÓDIGO SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.00	50181900	000594	PANQUECITO LINEA	H87	\$16.00	\$16.00
Traslado: Base: 16.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
1.00	50181900	000301	ROSCA BRIOCHE	H87	\$200.00	\$200.00
Traslado: Base: 200.00 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						
1.00	50181900	000586	ALFAJORES	H87	\$9.50	\$9.50
Traslado: Base: 9.50 Impuesto: 002 TipoFactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: 0.00						

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL \$225.50
TOTAL \$225.50

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|b4c1ff2a-0c24-4196-b64a-f29aa3f75383|2018-10-19T18:48:37|FaeCidwIFh67iPMPtawjSXBDMpLO765iV1YPLuT4RXKXA09DDK52FR//NyVBSLIHPRKPwJGiyRA9euaP
kazQ+WwfhYonBGsvRX2BhDprblzdPxDzlEblzRi/NOPkLwp3+B2SOFzQ7xxXQWnaoJTkpsWcJdq3Pxb+j4QbZO2U=|00001000000405428713||

Sello Digital del Emisor:

FaeCidwIFh67iPMPtawjSXBDMpLO765iV1YPLuT4RXKXA09DDK52FR//NyVBSLIHPRKPwJGiyRA9euaPkazQ+WwfhYonBGsvRX2BhDprblzdPxDzlEblzRi/NOPkLwp3+B2S
OFzQ7xxXQWnaoJTkpsWcJdq3Pxb+j4QbZO2U=

Sello Digital del SAT:

ndyBYM1iAb+B+V37UPVSPoD8tOLXWVKI6dFIYnqcPVYBuY3mo+LkgWtNYY2TM0Paynb4MB4QNPBeZWbbk9Fy8HJnHxackWVprLEujv+B+/6XL9oSV48efR1YNwrpi4ojx1Aw
W961fucrAISY6xh9vLkK9O14i3wJ3Xqz8qWa1NyRJjizool96Qg4C7jSCwfulP6ORNMRi30ohZr9fTMdHnlx9RLw7VJShXlp1XNUC4Rr1sApZnBVNXt2ga07fubScKrPMQP2gZKQ
YY0EMobfOdjZILr8RsRdP8Ah+NPfNqhh59hTcYo3pjveB2F5eT7ioIVBvxdX/G/voiFuNw3Q==

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO
UUID: b4c1ff2a-0c24-4196-b64a-f29aa3f75383
Fecha de Certificación: 2018-10-19T18:48:37
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



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

Folio fiscal: AAA1F301-7B97-4FC8-9FE2-ADEC813ADD16
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-19 18:22:14
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	
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 Trasladados IVA 16.0000% \$ 238.83
Total \$ 1,785.00

Vale \$892.50

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

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

Sello digital del CFDI:

H36vrk3EGJHLXII/4uKkh+OTqSr+KYcsfIbcaMot/mlMMn3RWmyP641ySjN8pjlvqIJ1+1jGmw4e14s/rg7udRO9VZbu/VrVRADuyuvR/hgveKEgp+723jsJaabDX+U/N25TIW6BVVklTEx+TKrMQjfozv3vUnrwzDPXYeW9ykRbU4RxU2ij286GySlwMI8HxrEXjtQlpURfMS93whTUDr04b7WJ+JJ+RIrbOVQJEoteZBtfwKFPdHSpn1A1ngjSZOGWu4n43B4Is51dUPe2Bn0RW/5lqfnuRKkei2ryweHsHnmomNE/bTrISAZ+5D6XKUnDbbk1YIC0zbndOehnRw==

Sello digital del SAT:

f0s2BYpBlbw33nwcNgOf7iH0hJIGkopX8cii4miFU8hFTkzvsyFrLdvEzklABa8dUFEfyGTgacWi1SQwul8pcX8nr6mk9+gmJEthvH4D55QWDXmGGv63iikWuHAMvU1syrgv9ULxXjfrPOuX1tQtv/DSflqrM+EO8UKET13av/Uq2Sj37ECZKutUFLXS8VUJIWZENa/IF+2sNAVbdmpZ1d+m4U+uWexC/rImwQLPIIMakQmk5g4M4qk0Onl1cWWQbsSE26hXLUr5GZuSo9Rlu+HDY6XmA9HVjYmYHpjKV+uTvEeov71hi8AQ7tNY1LUISIPE13LdBPFxQeeNiDijQ==

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/mlMMn3RWmyP641ySjN8pjlvqIJ1+1jGmw4e14s/rg7udRO9VZbu/VrVRADuyuvR/hgveKEgp+723jsJaabDX+U/N25TIW6BVVklTEx+TKrMQjfozv3vUnrwzDPXYeW9ykRbU4RxU2ij286GySlwMI8HxrEXjtQlpURfMS93whTUDr04b7WJ+JJ+RIrbOVQJEoteZBtfwKFPdHSpn1A1ngjSZOGWu4n43B4Is51dUPe2Bn0RW/5lqfnuRKkei2ryweHsHnmomNE/bTrISAZ+5D6XKUnDbbk1YIC0zbndOehnRw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-19 18:26:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

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

BUENO POR: \$ **528.00**

RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE: \$ **528.00**

(SON: Quinientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional)

Comisión al municipio de Felipe Carrillo Puerto a la 4ta. Feria del Empleo y Servicios Académica de Playa del Carmen para la firma de convenios de vinculación.

POR COMISIÓN A: Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen, Quintana Roo

LOS DÍAS: Del 19 al 20 de octubre de 2018

PARA: Asistir a la 4ta. Feria del Empleo y Servicios Académica de Playa del Carmen para la firma de convenios de vinculación.

CHETUMAL, QUINTANA ROO

22 de octubre de 2018

RECIBÍ


Lic. Gabriela del Carmen Rodríguez
Díaz



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

W48689

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
52.0000	LTR Litro	15101506 MAGNA	\$16.62730800	\$864.62000000

Importe con letras:

Son: MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$864.62
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$135.38
Total	\$1,000.00

Fecha Emisión 2018-10-19 T 11:43:43
No. Certificado 00001000000406526083
Folio Fiscal 7E034FDB-BD15-91F1-EB8E-E2ED59614719
Fecha Certificación 2018-10-19 T 10:42:43
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

Condición de Pago

CONTADO

Número de Cuenta

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7E034FDB-BD15-91F1-EB8E-E2ED59614719|2018-10-19T10:42:43|JusPVcD26Pw46u0Ya/FO/CUILB3pldqSar0ktAstCgQdLBxrd7uISY6Robirfn0kd8uLHC0ZQxKXC5n9AVQ8BfoN+A9bPVfxN19vxxSUUnsYIDA6f7NMLysStU7awatrGax24iFeanKnhI75XH+slEtV7Vsb7XREwS8ex0clKv8K9Xv6lu8b/5G8YjaNzaTf1WhjbxTq0R7XJ+R91tWH9Y3zq5A1+TAMN3XOXKKOVMSJ56EFsXXF44rtB0WDKYInCgaDos4Fu1qRMdD4fx1jcmQraleon0Tjd0b6ynQpQRAF/PAqANzxounJS/mjfrNI6KHZ39xCXgN6i3sSIRDg==|00001000000402636111|

Sello Digital del Emisor

NmTEBBY/K3zcXLC65jW6AJ8ne9vB1R3DYGVU4j9SDQgllD0JIN45aVo9bKZtnMl91xnf+JsOPkUZVI/OJvuhV7T6Egm3U/3U0xYeOdc16p4GWLH5dP3VwchbnbKStgMweX7oFjhWPFQGA/Mcygf2ytTjdGHd8WDA0N0NUnkn4Jluidzd17vQ6hQi1qarDglgN8lVbxig5CZsysTnR2+WHqV7kHOOIU2XA3YkCS3QkQOVgwnNOZLKSJ9/DCB9RZnug4x6kXeP3Rd+3HgBQINktPMrndjLvptR9qtoRPxrosYx1KdHt+YAHW1jiZ9ech5W08bhwI/Pn4K4AvA==

Sello Digital del SAT

usPVcD26Pw46u0Ya/FO/CUILB3pldqSar0ktAstCgQdLBxrd7uISY6Robirfn0kd8uLHC0ZQxKXC5n9AVQ8BfoN+A9bPVfxN19vxxSUUnsYIDA6f7NMLysStU7awatrGax24iFeanKnhI75XH+slEtV7Vsb7XREwS8ex0clKv8K9Xv6lu8b/5G8YjaNzaTf1WhjbxTq0R7XJ+R91tWH9Y3zq5A1+TAMN3XOXKKOVMSJ56EFsXXF44rtB0WDKYInCgaDos4Fu1qRMdD4fx1jcmQraleon0Tjd0b6ynQpQRAF/PAqANzxounJS/mjfrNI6KHZ39xCXgN6i3sSIRDg==

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <http://atlas.galmogas.com.mx/> con la clave: G-12LU6FQEbcuQRr



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
T26809

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C. UQR9105241R5

Uso CFDI (P01) Por definir

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

Cantidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
26.0000	LTR Litro	15101506 MAGNA	\$16.62730800	\$432.31000000

Importe con letras:

Son: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TICKETS DE VENTA CONSIDERADOS EN ESTE COMPROBANTE: 6188495-882

Subtotal	\$432.31
Descuento	\$0.00
IVA 16%	\$67.69
Total	\$500.00

Fecha Emisión 2018-10-22 T 09:57:59
No. Certificado 00001000000406526083
Folio Fiscal 0360CA3E-DAB2-74E9-B920-AF0ECB41F015
Fecha Certificación 2018-10-22 T 10:20:56
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

Condición de Pago

CONTADO

Número de Cuenta

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0360CA3E-DAB2-74E9-B920-AF0ECB41F015|2018-10-22T10:20:56|qnAmZGNTVfBGDb/+hi2G9GjHhYb1qQHwKX5up6hbcupr|tucwnV+Os42doj6tiNAjEXxINSQVv3YPw0g+FURC0ihGHGRlWqubM+jyzCKajcQg6OFbgd3KZOAwOAZCBFIHJ8LCzOEUKerOFxrG75RcEMY/+jp8wQ+TdJLszko2qBS3/4LGF5m5ot8ED/Z/qR9k1elw/zZB24vklzCVyGd3S+oEIHGUqJ32bMV0MGXldH21cXuw7xsZKsZwe/CINqDOC8tlfAhyUcTzogTq1yCFU440rDrhLQqBEjs6NHLZOZQMslidUJJTnuv5pgC94mCm9zzPH+K467Q=-|00001000000402636111||

Sello Digital del Emisor

bhp5dkx09d9u0Bgy1R3uq6Cusg2uAt8eDnWSZt0M0jHUUgUw89Ve/pBSP1eXampolJEX1Xdd007lw2mu5PUmRDWTPGXt7ORTop2ZWVf1xR2j1lqbbvHnFcQxXIA9bqh94h8IVdfFbwa/rQ+gx8U8dvcNdpEJwK6iSXXLZYmJCOSyUrY9RvHsDzQwRx1Z0nj2KGP0bzF2mVQEkwP4Bllhxo+dnNotokHdbDBTRyatV5Tzcp0NTLMjaCAQISApfjHO+MXik5JZ4XiEwS4p6MZCrzb4e03eawUaf3j8EAh2O7Gls94F1JxtxR0nZPJxY8L2qMNdj5r3TERYQg==

Sello Digital del SAT

qnAmZGNTVfBGDb/+hi2G9GjHhYb1qQHwKX5up6hbcupr|tucwnV+Os42doj6tiNAjEXxINSQVv3YPw0g+FURC0ihGHGRlWqubM+jyzCKajcQg6OFbgd3KZOAwOAZCBFIHJ8LCzOEUKerOFxrG75RcEMY/+jp8wQ+TdJLszko2qBS3/4LGF5m5ot8ED/Z/qR9k1elw/zZB24vklzCVyGd3S+oEIHGUqJ32bMV0MGXldH21cXuw7xsZKsZwe/CINqDOC8tlfAhyUcTzogTq1yCFU440rDrhLQqBEjs6NHLZOZQMslidUJJTnuv5pgC94mCm9zzPH+K467Q==

Puede descargar la versión digital de este comprobante en <https://bovedacfdi.com/> con la clave: G-12MDVDZA66UQRI

SERVICIOS ECOLOGICOS DEL MAYAB S DE RL DE CV
SEM070413TA9
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 9C6F0D78-8549-4B1A-B847-5008AC6B586E
Serie: HUW
Folio: 3730
Fecha: 2018-10-22T11:05:40
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77780
NO. ESTACION: 10237 ESTACIÓN HUAYPIX
CLAVE SIIC: 0000114357

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
QR9105241R5

766

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
5101506	50.0000	LTR	354931- Magna(32011)	002 IVA	\$131.14	\$16.7973
Cantidad con letras						\$839.86
ON NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MN						\$839.86
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						\$131.14
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						\$971.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO						

Observaciones:

Adenda Original:
1.1|9C6F0D78-8549-4B1A-B847-5008AC6B586E|2018-10-22T11:06:16|FEL100622S88|cpPO1Of2IEhn4BOmc7Htf4bXIFPa2i+eUruKkNGVJTMB+08V903S42AwxP0P8iLf+bo+e+XZWs6o8fyhep02KrMfSjZJUHlQ05vwMCewvnryouIRI21+b4zVdljeiXazY1xIU6fOXIc1UUm89r7mhJfA20rEY00rgcbToQrT8PM2mMwods6VJs3RqrlsETvAA42Km8JmaR/WHjX0wFdyq2hc9oHN1vDo1OBCDQiZqjXAM4kzfoNZSQZneWE1bwTyl03LFGkzT4rQfTFk2RR4q5KZeUS98feq3jz1DzKr+j6Sjxsvy1e2zXTrsxiqNu/6WmJWoNY6g9h5pln+KNsKw==|00001000000408441752||



Sello Digital:

cpPO1Of2IEhn4BOmc7Htf4bXIFPa2i+eUruKkNGVJTMB+08V903S42AwxP0P8iLf+bo+e+XZWs6o8fyhep02KrMfSjZJUHlQ05vwMCewvnryouIRI21+2b4zVdljeiXazY1xIU6fOXIc1UUm89r7mhJfA20rEY00rgcbToQrT8PM2mMwods6VJs3RqrlsETvAA42Km8JmaR/WHjX0wFdyq2hc9oHN1vDo1OBCDQiZqjXAM4kzfoNZSQZneWE1bwTyl03LFGkzT4rQfTFk2RR4q5KZeUS98feq3jz1DzKr+j6Sjxsvy1e2zXTrsxiqNu/6WmJWoNY6g9h5pln+KNsKw==

SELLO DEL SAT:

TpzJjsUJK76cPTZ5t7M5S1Y2HjhJn5Vv5ajobPyZ4G+yUBml4WFqEwDDEM9R6VLNBbYM1kvmkxQn8/6I8EalWIO415eD2KdadZ7oEUU0Y65gEGsmQ85QUc6YgZUkEkDeTogFbydkUW2BJz7WFxspa06BMT5EkmrPWZJtCH2/PS3S3Bhsh8frEcxMZAQkw/TH9BzAyqxKuVeHwPl2a7cjWQaRmlyhAlScEIY39Z8IBwLnBQLC4Z/bnOITVfivJO0HisXN0CJRH9pAtiqxvmq1LUII5t4Q/XdTnftwn4thJUO+N/04DYBK/S3QNy4XeFmFH2o8Gg7X3gl+g4YDQavNw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000408441752

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000401985567

Fecha y hora de certificación:2018-10-22T11:06:16

Handwritten signature

GALMAGAS GRUPO ENERGETICO

ES 02493

SERVICIOS CARIBE SA DE CV

S. CARIBE

RFC :

SCAG8123JF5

SIIC :

000010/636

MATRIZ :

AV. BENITO JUAREZ 11776

X 67 Y 69 COL. FELIPE CARRILLO

PUERTO O. ROO

ESTACION : 02493

TERMINAL : 0249300002

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESPACHADOR : Isla 2

BOMBA : 4

6188495

AUTORIZACION: 6188495-882

Fecha y hora : 19/10/2018 04:54:32 p. m.

PRODUCTO	MAGNA		
CLAVE PETEX	32011		
CANTIDAD	PU	SUBTOTAL	
25.6000 LITROS	19.4700	432.31	
	IVA	61.69	
	TOTAL	\$500.00	

NUSTROS PRODUCTOS
INCLUYEN IVA. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



GRACIAS POR SU COMPRA!!!

BBB GALMAGAS COM.MX

www.sistemasenpunto.com.mx

FULLGAS HUAYTIX

E.S. 10237

SERVICIOS ECOLÓGICOS

DEL PAWAB S DE RL DE CV

CEL: 9638011235

RFC :

SEHO70413109

SIIC :

0000114357

MATRIZ :

FOLE 67 DEL CUBO DE

SANTA ELENA P.OB. HUAYTIX

OTRON P. DE ARDO OROO

ESTACION : 10237

TERMINAL : 1023700001

VENTA

FORMA DE PAGO: COPIA EFECTIVO

DESPACHADOR : MIGUEL JORDI

BOMBA : 2

FOLE : 354931

CODIGO : 50354931

Fecha y hora : 19/10/2018 07:14:28 a.m.

PRODUCTO	PETEX MAGNA		
CLAVE PETEX	32011		
CANTIDAD	PU	SUBTOTAL	
50.0000 LITROS	19.4200	839.00	
	IVA	131.14	
	TOTAL	\$970.10	

NUSTROS PRODUCTOS
INCLUYEN IVA. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



GRACIAS POR SU COMPRA!!!

BBB FULLGAS COM.MX

www.sistemasenpunto.com.mx

763.39

GALMAGAS GRUPO ENERGETICO

ES 02493

SERVICIOS CARIBE SA DE CV

S. CARIBE

RFC :

SA6812385

SIIC :

000010636

MATRIZ :

AV. BENITO JUAREZ 8776

X 67 Y 69 COL. FELIPE CARRILLO

PUERTO Q. ROO

ESTACION : 02493

TERMINAL : 0249300002

VENTA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DESPATCHADOR : Isla 2

BOMBA : 4

6188495

AUTORIZACION: 6188495-882

Fecha y hora : 19/10/2016 04:54:52 p. m.

PRODUCTO MAGNA

CLAVE PEREX 32011

CANTIDAD	PU	SUBTOTAL
25.6000 LITROS	19.4700	492.31
	IVA	61.69
	TOTAL	554.00

NUESTROS PRODUCTOS
INCLUYEN IVA. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



GRACIAS POR SU COMPRA!!!

WWW.GALMAGAS.COM.MX

www.sistemasenpunto.com.mx

FULLGAS HUAYPIX

E.S. 10237

SERVICIOS LOGISTICOS

DE PAVAS S DE RL DE CV

CEL: 900011235

RFC :

SEM00012109

SIIC :

0000114207

MATRIZ :

CALLE 67 DEL LINDO DE

SANTA ELENA P.O.B. HUAYPIX

OTERO P. GUAYABO DROO

ESTACION : 10237

TERMINAL : 1023700001

VENTA

FORMA DE PAGO: COPIA EFECTIVO

DESPATCHADOR : MIGUEL LOOI

BOMBA : 2

FOR ID : 50354931

CODIGO : 50354931

Fecha y hora : 19/10/2016 07:14:20 a.m.

PRODUCTO PEREX MAGNA

CLAVE PEREX 32011

CANTIDAD	PU	SUBTOTAL
50.0000 LITROS	19.4200	971.00
	IVA	121.14
	TOTAL	1092.14

NUESTROS PRODUCTOS
INCLUYEN IVA. EL
COMPROBANTE DEBE SER
CANJEADO EN EL MES
VIGENTE PARA FACTURAR



GRACIAS POR SU COMPRA!!!

WWW.FULLGAS.COM.MX

www.sistemasenpunto.com.mx

763.39



QROO.gob.mx

Asistir a la 4ta Gran Feria de Empleo y Servicios y acudir a la Unidad Académica Playa del Carmen a la firma de un convenio

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

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 4ta Gran Feria de Empleo y Servicios y acudir a la Unidad Académica Playa del Carmen a la firma de un convenio

Fecha de salida

2018-10-19

Fecha de regreso

2018-10-20

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

4903.39

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

4903.39

Hospedaje

892.50

Viáticos comprobados

4903.39

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

0.00

Partidas Adicionales**Importe ejercido por partida**

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4903.39

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-10-22

Reportes**Actividades realizadas**

Asistir a la 4ta Gran Feria de Empleo y Servicios y acudir a la Unidad Académica Playa del Carmen a la firma de un convenio

Resultados obtenidos

Se participó en un evento importante para la sociedad d Carrillo Puerto y se asistió en representación del C. Rector.

Contribuciones

Se contribuyó asistiendo como la máxima casa de estudios a este tipo de eventos que traen oportunidades de trabajo.

Conclusiones

Es bueno que se organicen este tipo de eventos mensualmente para apoyar a la gente con trabajos dignos.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-10-22

Fecha de validación de la información

2018-10-22

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

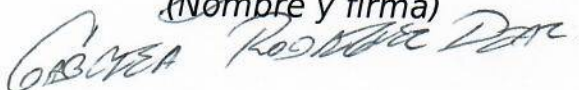
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Importe total de la comisión

4903.39


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.

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

Documento:	558927	VIATICOS GABRIELA RODRIGUEZ	Fecha:	16/10/2018
Recurso:	631437501	6314:375010 Viáticos en el país		
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
URes:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT			
Comisionado:	91995	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ		
Ciudad:	CARRILLO PUERTO Y PLAYA DEL CARMEN			
Días	DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018			
Comisión:	ASISTIR A LA 4TA GRAN FERIA DE EMPLEO Y SERVICIOS EN CARRILLO PUERTO Y A LA UNIDAD ACADEMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE VINCULACION. VIATICOS \$2,640.00 COMBUSTIBLE \$2,263.39			
Monto	\$4,903.39			

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.

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FIORENTINI
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63º
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

18 OCT

3:06



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Octubre de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 69366 - null

Tarea: Gestión de firma de convenios

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Comisionado: 91995 - GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Comisión: - ASISTIR A LA 4TA GRAN FERIA DE EMPLEO Y SERVICIOS EN CARRILLO PUERTO Y A LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN PARA LA FIRMA DE CONVENIOS DE VINCULACION. VIATICOS \$2,640.00 COMBUSTIBLE \$2,263.39

Fecha de solicitud: 17/10/2018

Ciudad: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 19/10/2018 - 20/10/2018

Monto: \$ 4,903.39

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 2,263.39
375010	VIATICOS EN EL PAÍS	\$ 2,640.00

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
GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

Visto
GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

Autoriza
RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR

FIRMA DRA. CONSUELO NATALIA FLORENTINI
CANDIDATO SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
EN AUSENCIA TEMPORAL DEL RECTOR
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 63º
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO FREESTAR

COMISIÓN:	COMISIÓN A LAS CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN Y FELIPE CARRILLO PUERTO, LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2018, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN REPRESENTACIÓN DE C. RECTOR Y REALIZAR TRABAJOS INHERENTES AL ÁREA
------------------	---

CAPACIDAD DEL TANQUE		DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE			
60	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	19.5	RENDIMIENTO DEL VEHICULO (KM X LITRO)	8	RENDIMIENTO DEL VEHICULO EN CIUDAD (KM X LITRO)
					7

ITINERARIO		DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS)
ORIGEN	DESTINO	
CHETUMAL	PLAYA DEL CARMEN	350
PLAYA DEL CARMEN	CHETUMAL	350
KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA		700

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CAJETAS (PESOS)	COSTO DEL TRAMO
43.75	\$853.13		\$853.13
43.75	\$853.13		\$853.13
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
-	\$0.00		\$0.00
87.50	\$1,706.25	\$0.00	\$1,706.25
28.57	\$557.14	\$0.00	\$557.14
116.07	\$2,263.39	\$0.00	\$2,263.39
-	\$0.00		\$0.00

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	
GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

LAVADO	\$0.00
CASSETAS	\$0.00
GRUCE MARITIMO	\$0.00
VIATICOS	\$2,640.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$2,640.00
TOTAL	\$4,903.39

SOLICITÓ: MARÍA DEL JESÚS SALAZAR AGUILAR

Conductor

LIC. GABRIELA DEL CARMEN RODRÍGUEZ

VEHICULO: FREESTAR
2006

PLACAS: UTK 360 D

LIC. GABRIELA DEL CARMEN RODRÍGUEZ

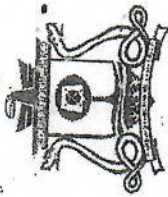
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca FREESTAR con placas de circulación número UTK 360 D, modelo 2006 de color ROJO BRAVÍO siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días 19 y 20 de octubre de 2018 en las ciudades de Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo.

Chetumal, Quintana Roo; a los 16 días del mes de octubre de 2018.

Autorizó

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración
y Finanzas

Condujo

Lic. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz
Directora General de Vinculación y extensión

Servidor Público Resguardante del Vehículo

Br. Mauricio C. Rodríguez Paniagua
Administrativo

QUEJAS Y DENUNCIAS



gestionpublica.qroo.gob.mx
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx
01 800 849 7784

#TAKPOOL

DESPACHO DE LA C. SECRETARÍA DE LA STyPS.
Oficio No. STyPS/DS/593/2018.

Asunto: Invitación 4ta. Gran Feria de Empleo.
Chetumal, Quintana Roo, a 01 de octubre de 2018.

"2018, Año por una Educación Inclusiva".

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.
PRESENTE.

1242
1-12

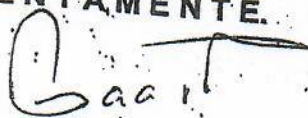
Por este medio, le extendiendo un cordial saludo, a la vez que le hago una atenta invitación para que nos acompañe a la "4ta. Gran Feria de Empleo y Servicios Laborales Felipe Carrillo Puerto", que organiza el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, órgano desconcentrado de esta Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con este evento procuramos dinamizar el mercado laboral, promoviendo la vinculación entre empresas y buscadores de empleo.

Esperando nos distinga con su presencia como invitado especial, el día viernes 19 de octubre de la presente anualidad, en punto de las 09:45 a.m. en el Domo doble de la colonia Cecilio Chi; ubicado en Calle 63 entre 50 y 52, Col. Cecilio Chi, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Por lo que mucho agradeceré confirmar su asistencia a este evento, en Chetumal con la C. Aurora Guadalupe Cervantes Frías o con el Lic. Joaquín de Atocha López Cocom al Tel: (983) 83 2 45 67 Ext. 124 o 113, o a los correos electrónicos aurybree72@hotmail.com y seegroo.informacion@stps.gob.mx.

Sin otro particular, agradezco su atención, reiterándole mi más alta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE.





14:36



C.o.p.- Lto. Ricardo Chávez Bravo, Coordinador General del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.
C.o.p.- Minutario
CSPN/RCE/emc

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Av. Efraín Aguilar No. 467, Col. Campestre, C.P. 77030, Chetumal, Quintana Roo, México
Tel.: (983) 83 27072
groo.gob.mx/styps