

Imprime

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

|                |                                                                                                                                                                          |                                                         |        |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|
| Documento:     | 561105                                                                                                                                                                   | Fecha: 26/10/2018                                       | Total: | \$5,156.00 |
| U Responsable: | 115500 DEPTO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA                                                                                                                         |                                                         |        |            |
| Fondo:         | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                         |                                                         |        |            |
| Vale:          | 559427                                                                                                                                                                   | VIATICOS GABRIELA RODRIGUEZ                             |        |            |
| Pago           | 560459                                                                                                                                                                   | BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO |        |            |
| Concepto:      | ASISTIR A CANCUN PARA LA INAGURACION DEL CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN EN ENSEÑANZA DE MATERIA DISCIPLINARIAS EN INGLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN EL DIA 24 |                                                         |        |            |

| Proveedor (RFC) | Factura   | Concepto       | Monto      | Num     |
|-----------------|-----------|----------------|------------|---------|
| SBA0402132A7    | B-7004    | GASOLINA       | \$916.00   | 3213764 |
| FOAA9002257R8   | B 211     | ALIMENTOS      | \$280.50   | 3213765 |
| GSI160307K4A    | 06994     | ALIMENTOS      | \$1,019.00 | 3213766 |
| RAD161031RK1    | A-1132047 | ALIMENTOS      | \$206.00   | 3213767 |
| CCO8605231N4    | 216195592 | ALIMENTOS      | \$90.50    | 3213768 |
| MISL8303135L2   | 1447      | ALIMENTOS      | \$445.99   | 3213769 |
| STP130229I6     | 2475      | HOSPEDAJE      | \$850.01   | 3213770 |
| GALR750615S77   | 3681A     | HOSPEDAJE      | \$500.00   | 3213771 |
| NO DEDUCIBLE    | RECIBO    | NO COMPROBABLE | \$848.00   | 3213772 |

Comprueba

91995 GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 25 de Octubre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 71920

Fecha: 23/10/2018

Número de pago: 71411

Monto: \$ 5,156.00

Vale: 69840

Tarea: 5922 - Impartir cursos para la elaboración de recursos educativos para modalidades no presenciales.

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 50525130

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 115500 - DEPTO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

Empleado: 91995 - GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Concepto: ASISTIR A CANCUN PARA LA INAGURACION DEL CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN EN ENSEÑANZA DE MATERIA DISCIPLINARIAS EN INGLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2018. VIÁTICOS \$4240.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE AL PASAJE DE IDA Y VUELTA \$ 916.00

| FACTURA       |           |        |                |             |
|---------------|-----------|--------|----------------|-------------|
| RFC           | Factura   | COG    | Concepto       | Monto       |
| SBA0402132A7  | B-7004    | 261010 | GASOLINA       | \$ 916.00   |
| FOAA9002257R8 | B 211     | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 280.50   |
| GSI160307K4A  | 06994     | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 1,019.00 |
| RAD161031RK1  | A-1132047 | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 206.00   |
| CCO8605231N4  | 216195592 | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 90.50    |
| MISL8303135L2 | 1447      | 375010 | ALIMENTOS      | \$ 445.99   |
| STP130229I6   | 2475      | 375010 | HOSPEDAJE      | \$ 850.01   |
| GALR750615S77 | 3681A     | 375010 | HOSPEDAJE      | \$ 500.00   |
| NO DEDUCIBLE  | RECIBO    | 375010 | NO COMPROBABLE | \$ 848.00   |

  
Comisionado  
GABRIELA DEL CARMEN  
RODRIGUEZ DIAZ  
DIRECTOR GENERAL



**E08731 - SERVICIO BACALAR SA DE CV**  
**RFC: SBA0402132A7, Clave Pemex: 0000112851**  
PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 LOCAL B  
COL. CENTRO  
CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77000. Tel: 9838342862  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



### Cliente

1077 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

**RFC: UQR9105241R5**

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

### Factura - Folio SAT

A9499851-5F61-424A-94E8-176CFA1C314A

Factura: B-7004  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 25/OCT/18 10:37:50  
Fecha SAT: 25/OCT/18 11:37:31  
Certificado Emisor: 00001000000404459789  
Certificado SAT: 00001000000404594081

| Clave    | Folio   | Cantidad | Unidad       | Producto        | Precio    | Base       | Tasa | \$ IVA   | Importe    |
|----------|---------|----------|--------------|-----------------|-----------|------------|------|----------|------------|
| 15101506 | 1518236 | 58.768   | LTR - LITROS | PREMIUM - 32012 | 17.670000 | \$1,009.46 | 0.16 | \$161.52 | \$1,038.52 |

### Importe con Letra:

Importe con Letra: <Un Mil Doscientos Pesos 04/100>

### Sello Digital Emisor:

Dkhwaz67za5lrjVRL2FGpy5sXZ56GWuSvwm5TnmI10smshrGvaLOj4O6NmWSUDMYINN5GwXO70czl89gIch5BhVsgI2Z  
OH8DLp71mGmkUS4wSiMMzXSbaDO3TXWPLvohc0VCjFqbSK9t85lxd8bzWtQ7oeKZsl8fekv8er+VW6kv7BcWOoXh283lo  
+/dJ/yQ77DVrpqpMUycl1Pw6ieEs9focQbdaecoi2i4pxv3x+i2buN2PUTgc60LCg4VbJYhJ6O8iUTIsCAEbR0ORrFCYousEJ7da  
PRDg00e6FE34JgNK407vQ2IRnNsL2e+wsf83WHxS8zifDH4eeBQjHNpQ==

### Sello Digital SAT:

WPImuVOon4+OkCSTze9MZ3ogSs9m5yXYkbbYIkO0ofv7Kz0xIjnczPNnjPKtDPGJGUC9Zs2bq9K+D5f4SjWW0ReZ0vNDs7  
P/ulqdnOSURZtGMvepx06bCsYsIRpyWQ92vYAGhduJ6h6y0mFQP1cppHEzOz/Yj/htd19PpAjuNN9dXyVTsgm7UkmowKWk  
YF4excanTZBm0L83IPAI/xT18NB1bqyg2WTvYM1cr9IC8MubPLOd7RF+at9GkAaJA8L67+TrSi7e8hKRkJvBrsLnBg3nVviov  
hHvHnEWLZKXpdzjY9YrPL9WnV1Keslq+IYisyJmQCoHRKcmY4wQmQ==

### Cadena Original SAT:

||1.1|A9499851-5F61-424A-94E8-176CFA1C314A|2018-10-25T10:37:31|SFE0807172W8|Dkhwaz67za5lrjVRL2FGpy5s  
XZ56GWuSvwm5TnmI10smshrGvaLOj4O6NmWSUDMYINN5GwXO70czl89gIch5BhVsgI2ZOH8DLp71mGmkUS4wSiMM  
zXSbaDO3TXWPLvohc0VCjFqbSK9t85lxd8bzWtQ7oeKZsl8fekv8er+VW6kv7BcWOoXh283lo+/dJ/yQ77DVrpqpMUycl1Pw6  
ieEs9focQbdaecoi2i4pxv3x+i2buN2PUTgc60LCg4VbJYhJ6O8iUTIsCAEbR0ORrFCYousEJ7daPRDg00e6FE34JgNK407vQ2IR  
nNsL2e+wsf83WHxS8zifDH4eeBQjHNpQ==|00001000000404594081||

|           |            |
|-----------|------------|
| SubTotal: | \$1,038.52 |
| IVA:      | \$161.52   |
| Total:    | \$1,200.04 |



Comentario:

**Gas Manager®**

ES:008731

**SERVICIO BACALAR SA DE CV**PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 LOCAL B  
CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

CP: 77000, TEL: 9838342862

RFC: SBA0402132A7

CLAVE PEMEX: 0000112851

&lt;ORIGINAL&gt;

&lt;TARJETA DE DEBITO&gt;

FECHA: 23/OCT/18 09:26  
IMPRESION: 23/OCT/18 09:26  
FOLIO: 01518236PRODUCTO: PREMIUM MANGUERA: 01  
CLAVE: 32012 POSICION: 04LITROS: 58.768  
PRECIO: \$20.42  
IEPS/LTO: \$0.494SUB-TOTAL: \$1,038.52  
IVA: \$161.5200**TOTAL: \$1,200.04**

&lt;&lt;UN MIL DOSCIENTOS PESOS 04/100M.N.&gt;&gt;



GAS MANAGER VF

No haga filas, facture por Internet!  
<http://www.gasmanager.com/factura>

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

**Gas Manager®**

ES:008731

**SERVICIO BACALAR SA DE CV**PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 LOCAL B  
CENTRO

CHETUMAL, QUINTANA ROO

CP: 77000, TEL: 9838342862

RFC: SBA0402132A7

CLAVE PEMEX: 0000112851

&lt;ORIGINAL&gt;

&lt;TARJETA DE DEBITO&gt;

FECHA: 23/OCT/18 09:26  
IMPRESION: 23/OCT/18 09:26  
FOLIO: 01518236PRODUCTO: PREMIUM MANGUERA: 01  
CLAVE: 32012 POSICION: 04LITROS:  
PRECIO: 58.768  
IEPS/LTO: \$20.42  
SUB-TOTAL: \$0.494IVA: \$1,038.52  
\$161.5200**TOTAL: \$1,200.04**

&lt;&lt;UN MIL DOSCIENTOS PESOS 04/100M.N.&gt;&gt;



GAS MANAGER VF

No haga filas, facture por Internet!  
<http://www.gasmanager.com/factura>

\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*





Serie: B

Folio: 211

Fecha: 2018-10-23T10:15:05

Lugar Expedición: 77930

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFC: FOAA9002257R8

EMISOR

Nombre: JOSE ALBERTO FLORES AREVALO

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

RFC: UQR9105241R5

RECEPTOR

Residencia Fiscal:

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

NumRegIdTrib:

Uso CFDI: G03 - Gastos en General.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:

Clave Confirmación:

## DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de Pago:

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

## PARTIDAS DEL COMPROBANTE

| ClaveProdServ | Número Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Descripción          | Valor Unitario | Descuento | Impuesto  |       | Importe |
|---------------|-----------------------|----------|--------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 90101501      |                       | 1        | E48          | Unidad de Servicio | CONSUMO DE ALIMENTOS | 241.81         | 0.00      | 002 - IVA | 38.69 | 241.81  |

Importe con letra:

(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 50/100 M.N.)

Número de Serie del Certificado SAT:

00001000000405332712

Número de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000411639147

Fecha y Hora de Certificación:

2018-10-23T10:15:07

Folio Fiscal - UUID:

D178F8B2-DCF0-420F-A701-7563646233D7

Sub Total: 241.81

Descuento: 0.00

Total Impuestos Traslados: 38.69

Total Impuestos Retenidos: 0.00

Total Comprobante: 280.50



## Sello digital:

EgiBv791YppWinhZ8k38xx70VygSg35nQS7HBUslifG99dMd9JXoPAnFU+PH3HKOq0FiamWyVzVZ0xi9nSJLpLSAW  
TibBylQZ+O3z56JXoI80trg7QIfEs1YQK0yYZ9XxG2qgX2g4nQp09w+4WwihyuEUzXD35YaDGyVGrHsZNNF2cuobG  
IcD2mzYuw/+xG2unceJhVovbJzGuZ5ypw/tAFtszgz47oqLBC6AYdjg9nGr4+y/Nxo1058QHbdlr119Cmchf38Tvbv  
2TPc5AUfvdinNfLk6e/5kDdXDCsDzRq9f7WXcgSuGGSPNNertJxwpyLY0FJuMzB92mb7A==

Sello del SAT: nigmuONK0SjOC5xxellft3cmgYBElasWvSoLEJj6iGFbT9iTYzLU9TgjOlyih7uX5oemCLQDPx74zrPN2z9soSbEu  
5lgCLLo+fRixKwxE9WxY0YbBhUT51en7xRdfVVoLd6w/gVMj1x5UorTEhNh2sgld5euCYHaH9jn/eBoKq1fukBC8qB  
BT/oAyluLTWc6yckiwkJpqHgOWbtAHREpOy8uqtCJs9jBrzigJa5aTMSx6At9VoKes0ASHTVITeRicMcUU7FCNvaEF  
tZunPr32Agv92MqdBGox7dmFqca7qvChuCTkGD1nX8LUWGmsBP5WG15f4ZwDgOyUVVgdtJA==

## Cadena Original:

3.3|D178F8B2-DCF0-420F-A701-7563646233D7|2018-10-23T10:15:07|EgiBv791YppWinhZ8k38xx70VygSg  
35nQS7HBUslifG99dMd9JXoPAnFU+PH3HKOq0FiamWyVzVZ0xi9nSJLpLSAWTibBylQZ+O3z56JXoI80trg7QIfEs  
1YQK0yYZ9XxG2qgX2g4nQp09w+4WwihyuEUzXD35YaDGyVGrHsZNNF2cuobGlcD2mzYuw/+xG2unceJhVovbJzGuZ  
5ypw/tAFtszgz47oqLBC6AYdjg9nGr4+y/Nxo1058QHbdlr119Cmchf38Tvbv2TPc5AUfvdinNfLk6e/5kDdXDCs  
dZRq9f7WXcgSuGGSPNNertJxwpyLY0FJuMzB92mb7A==|00001000000405332712|

Descarga tus facturas desde el SAT automáticamente:  
www.adminus.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# Grupo Sisqm S de RL de CV.

Av. Constituyentes Esquina con 115 Av. Norte  
Mza. 008 Lote 001-1 Colonia Ejidal  
Playa del Carmen 77712  
México  
9841227755  
<http://www.bostonsplaya.com>  
[info@bostons.com.mx](mailto:info@bostons.com.mx)  
RFC: GSI160307K4A

Regimen: [601] General de Ley Personas Morales

## Factura

Folio 06994

Fecha y Hora de Emisión

2018-10-24T00:04:07

Lugar de Expedición

77712

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Versión

3.3

## Información del Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Blvd. Bahía Esq. Ignacio Comonfort  
México

C.P.: 77019

RFC: UQR9105241R5

## Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Moneda

MXN

Tipo de Cambio

1.000000

Referencia

139

## Información Adicional

No. Certificado: 00001000000402899697

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de Pago: Pago de Inmediato

Vendedor: Hostes

## CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

| Descripción                                           | Cantidad           | Unidad          | V. Unitario         | Importe                  | Descuento            |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| Consumo de Alimentos 16 %                             | 1.000              | No Aplica       | \$ 1,019.00         | \$ 878.45                | \$ 0.00              |
| Clave Producto SAT: 90101501<br>Clave Unidad SAT: E48 | Nombre<br>IVA(16%) | Impuesto<br>002 | Tipo Factor<br>Tasa | Tasa o Cuota<br>0.160000 | Importe<br>\$ 140.55 |

| Subtotal  | Impuestos Traslados | Impuestos Retenidos | Descuento | Total       |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------|-------------|
| \$ 878.45 | \$ 140.55           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 1,019.00 |

## TIMBRE FISCAL

PAC

Finkok

Folios Fiscales

A5B97B18-A4CB-4573-BEA8-  
0A1332EA4BF3

No. Certificado SAT

00001000000405332712

Fecha y Hora de Certificación

2018-10-24T00:04:10



## Sello Digital del Emisor

UR18aryEKLd2RPM9cMNsqu7wMvXxXIHUS6jUsdbK  
DKPQaX4Q73xvp/SqcY26oQSpnDsaMjGfSpXRnRH6pQ  
21E2md3nH0h3d6V6/uVobor/14asLW8aRpWhLvc6nol6k1sJ  
A88IK2pm3J0aIZXoMyuR722Vmtgb7G6OuHjbBb+8kdlE  
Pp3Hw9IE03P56ESSMXuq2zzQ/US54L7YkIU5RSFuPie  
Q-8Y9stsa-iPvVnX/NX0JoxlmxyH3krwjw5kig9uU/wuuNb  
IZ66njzGhmGVUS/cZqYS83PVIT5M9IFgEFCxexYdTh3  
Bqer/UHmkbDO+4eteEQnbFg==

## Sello Digital del SAT

j0l8r5P88a4dytgPw6LR0m8vUu2856eChc/O5AFK9i3TPv  
+do3FvNyLAlomgoNg7uW9gA5CvzpKc92h4KgOibHunC2e  
CqKVJwllJoxm9gLS67lpzO8sUPLzjmtZOUgAdE0xA  
c6kZXmwn+otvISm3waa56k3NBxTWmHIO5ZwGqTSg  
YYJfyoZi+8IKCYAqoUWp8eVQFO3L+dFPTsQdNi+iN  
0TjJpF27zLIVGs9yaxDMum+JIKZJ1Am3Ven6l6e7lrKO  
mR3zuNp5IKOPgbrva28o6JICWkpOmSGStHJWz0K8AK  
pVY/LTe34EnxWHa/bxc/SwqBTTg==

## Cadena Original

||3.3|06994|2018-10-  
24T00:04:07|28|00001000000402899697|Pago de Inme  
diato|878.45|0.00|MXN|1019.00|PUE|77712|GSI160307K  
4A|Grupo Sisqm S de RL de CV.|601|UQR9105241R5|U  
NIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|90101501|1.0|  
E48|No Aplica|Consumo de Alimentos 16 %|878.45|878.  
45|0.0|878.45|0.00|Tasa|0.160000|140.55|0.00|Tasa|0.1600  
00|140.55|140.55|





me encanta

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.  
RFC Emisor: RAD161031RK1  
Lugar Expedición: 77560  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Sucursal: 0656-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-1132047

Fecha de Emisión

2018-10-25 10:28:21

Fecha de Certificación

2018-10-25 10:28:12

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave Prod-Serv | Descripción          | Clave unidad | Unidad             | Precio Unitario | Importe | Impuesto | Tipo Factor | Tasa /Cuota | Base impuesto | Importe impuesto |
|----------|-----------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------|---------|----------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 1        | 90101503        | Consumo de Alimentos | E48          | Unidad de Servicio | 177.59          | 177.59  | IVA      | Tasa        | 16%         | 177.59        | 28.41            |

Total con letra

DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$177.59

IVA 16% \$28.41

Total \$206.00

Sello Digital del Emisor

FHfG3I9hMtPqYsC07bhT9Qecawo1C/CRlXx+wbUhvXyRoBiw8HRUdKvN0onM0Jtw2mVxjQBWl1xeYwnQwuWjlo6LJfjsRD9eTAzV9o+hYD/vgaZ3iaetNDYdYGpDKFJUvboOmDWrDgT2vnWITmA+OPnMAGdOlzUNit9OWP+uq5LEuuOafm5kFmXGeqdaUcVA8OY6SI7qOKSyG43YD93QbjzbrHvGHehq9YQCTxKZmdHF4f2L8qMuR0Z850xiKhjRu/U/z6GnL3lr48h4H+ee4ipDL26wBkQr2/v1D1eePAWk2qi1KSku9+eKiuMoo9yFF4DDs4lmXxh4hU8ksE5Kw==

Sello Digital del SAT

sY0lxHY4fcLmGK+toHbKJQ/MyPgZGC/zoOslUXpaPEQWTWPCSWUST4tnyROGILd+YYDhvB/gWyaBOQ4ZVW77a3UHpdOnH6WO3yOXoPUUIYxzPxuqku5g0s9hV4F8UzWISgq7YuXj6zBRRa08fBa8OcmfUOVkORSXlpocdr1pOIBHxE/oTK0k55D1M/R7cidwHPMTLYbCmQ7gsY+GzsoTWKOPK1ngi5iITzGmeTTBS5zejejdYWyqThu2EL5fg7F/SbDWpg6gNJoCMeYFyLrUSTCWpvX0nLF/C5NDIPWIKOVPQM9Eh8jC71cuNex1kgoTg8fB/nYl8xp79/ZKKLOm8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C32B0CEC-2C87-4795-8FBE-BB644C6154E2|2018-10-25T10:28:12|MCO000823CK3||FHfG3I9hMtPqYsC07bhT9Qecawo1C/CRlXx+wbUhvXyRoBiw8HRUdKvN0onM0Jtw2mVxjQBWl1xeYwnQwuWjlo6LJfjsRD9eTAzV9o+hYD/vgaZ3iaetNDYdYGpDKFJUvboOmDWrDgT2vnWITmA+OPnMAGdOlzUNit9OWP+uq5LEuuOafm5kFmXGeqdaUcVA8OY6SI7qOKSyG43YD93QbjzbrHvGHehq9YQCTxKZmdHF4f2L8qMuR0Z850xiKhjRu/U/z6GnL3lr48h4H+ee4ipDL26wBkQr2/v1D1eePAWk2qi1KSku9+eKiuMoo9yFF4DDs4lmXxh4hU8ksE5Kw=|00001000000405295359||

Folio Fiscal

C32B0CEC-2C87-4795-8FBE-BB644C6154E2



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.  
FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DéBITO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV  
Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe  
C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de Mexico

RFC : RAD-161031-RK1

0656 McDONALD'S COLEGIOS

Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N

Colonia SM.295

C.P. 77560

Municipio Benito Juárez

Cancun, Q.Roo. Mexico

Ticket #334114

Caja 81, Cajero 104578 JENNIFER BERENIC

Fecha: 24/10/2018 Hora: 09:18:08

| CAN DESCRIPCION        | TOTAL  |
|------------------------|--------|
| 1 McT Burrito Mexicana | 47.00  |
| 1 McTMolletes          | 52.00  |
| 1 Desayuno Infantil CF | 65.00  |
| 1 Yoplait Mini MM      |        |
| 1 Papa Hash Brown      |        |
| 1 Sprite 12 Oz         |        |
| 1 Premio CF            |        |
| 1 Cono Vainilla        | 10.00  |
| 1 Pay Queso            | 17.00  |
| 1 Cafe354ml            | 15.00  |
| 1 Coca Chica Trio      | 0.00   |
| 1 Cafe Trio 12 Oz      | 0.00   |
| Total Comedor c/IVA    | 206.00 |
| Tarj.Debito            | 206.00 |
| TOTAL IVA 16.00%       | 28.41  |

¡ Gracias por su visita !

Servicios de Pago Banamex

Operado por EVO Payments

VENTA

Negocio:1348374 Terminal:90165601

Fecha/Hora:24-10-2018 / 09:29:00

ALABEL:DEBIT MASTERCARD

APRNAM:MCDEBITO

ARQC:0EE3A96E302B5DA4

AID:A0000000041010

MASTERCARD PROSA

%551238\*\*\*\*\*4137

No.Autorizacion:040091

No.Seguimiento:068659117

COMPRA NORMAL

AUT. S/FIRMA

Comercio Interno:MCDON656

Terminal Interna:MCDON65601

\*\* Cubrire incondicionalmente el total  
de este pagare a la orden del emisor  
segun contrato de donde deriva esta  
tarjeta y dicho pagare. Negociable  
unicamente con instituciones bancarias \*\*

Cualquier duda o aclaracion del  
servicio, comunicarse al tel:

01800 300 34 35

Si requiere factura solicítela en este res-  
taurante, o para su mayor comodidad y rapi-  
ez obtengala en [www.facturamcdonalds.com.mx](http://www.facturamcdonalds.com.mx)  
con esta cadena:

WCC22F-W3UCFH-KHWFH-PUUPKU-YHJA



RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV  
Antonio Dovali Jaime 75-3 Lomas de Santa Fe  
C.P. 01219 Del. Alvaro Obregón, Cd de México  
RFC : RAD-161031-RK1  
0656 McDONALD'S COLEGIOS  
Blvd. Luis Donaldo Colosio S/N  
Colonia SM.295  
C.P. 77560

Municipio Benito Juárez  
Cancun, Q.Roo. México  
Ticket #334114

Caja 81, Cajero 104578 JENNIFER BERENIC  
Fecha: 24/10/2018 Hora: 09:18:08

| CAN DESCRIPCION        | TOTAL  |
|------------------------|--------|
| 1 McT Burrito Mexicana | 47.00  |
| 1 McTMolletes          | 52.00  |
| 1 Desayuno Infantil CF | 65.00  |
| 1 Yoplait Mini MM      |        |
| 1 Papa Hash Brown      |        |
| 1 Sprite 12 Oz         |        |
| 1 Premio CF            |        |
| 1 Cono Vainilla        | 10.00  |
| 1 Pay Queso            | 17.00  |
| 1 Cafe354ml            | 15.00  |
| 1 Coca Chica Trio      | 0.00   |
| 1 Cafe Trio 12 Oz      | 0.00   |
| Total Comedor c/IVA    | 206.00 |
| Tarj.Debito            | 206.00 |
| TOTAL IVA 16.00%       | 28.41  |

¡ Gracias por su visita !

Servicios de Pago Banamex  
Operado por EVO Payments  
VENTA

Negocio:1348374 Terminal:90165601

Fecha/Hora:24-10-2018 / 09:29:00

ALABEL:DEBIT MASTERCARD

APRNAM:MCDEBITO

ARQC:0EE3A96E302B5DA4

AID:A0000000041010

MASTERCARD PROSA

%551238\*\*\*\*\*4137

No.Autorizacion:040091

No.Seguimiento:068659117

COMPRA NORMAL

AUT. S/FIRMA

Comercio Interno:MCDON656  
Terminal Interna:MCDON65601

\*\* Cubriré incondicionalmente el total  
de este pagare a la orden del emisor  
según contrato de donde deriva esta  
tarjeta y dicho pagare. Negociable  
únicamente con instituciones bancarias \*\*

Cualquier duda o aclaración del  
servicio, comunicarse al tel:

01800 300 34 35

Si requiere factura solicítela en este res-  
taurante, o para su mayor comodidad y rapi-  
dez obténgala en [www.facturamcdonalds.com](http://www.facturamcdonalds.com.mx)  
con esta cadena:

WCC22F-W3UCFH-KHWFH-PUUPKU-YHJA





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

Lugar de Expedición  
CP:77086

**Factura: 216195592**

**Régimen Fiscal:**

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

bdfdb61d-5edc-4288-be66-a6f3734a64a7

**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:** 2018-10-25T10:17:19

**Fecha de certificación:** 2018-10-25T10:23:17

**Facturado a:** UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

**Dirección:** BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT

**Delegación/Municipio:** CHETUMAL

**RFC:** UQR9105241R5

**C.P :** 77019

**Colonia:** DEL BOSQUE

**Estado:** QUINTANA ROO

| Cantidad    | Clave ID | Artículo                          | Precio unitario | Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1.000000 EA | 50161813 | SNICKERS ALMOND BAR 49,9 GR       | 17.13           | 1.37     | 17.13   |
| 1.000000 EA | 50201708 | 16OZ AMER,REGULAR CAN             | 15.52           | 2.48     | 15.52   |
| 1.000000 EA | 50202311 | 12OZ CAP SPLENDA CAN              | 15.52           | 2.48     | 15.52   |
| 1.000000 EA | 50161800 | AIR HEADS XTREMES BITES 57 GRAMOS | 14.81           | 1.19     | 14.81   |
| 1.000000 EA | 50161815 | TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S      | 17.24           | 2.76     | 17.24   |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

**SUBTOTAL**

80.22

**TASA I.V.A 0%**

0.00

**TASA I.V.A 16%**

7.72

**TASA IEPS 8%**

2.56

**TOTAL MXN**

90.50

**Sello digital del CFDI**

L7ksk7ZfxJ8yhzlkOmIfMabJ01NXQnbXumT1RAd8YkHmO7O3rHuCDQojnaMacBmDCT7Vu57SyjOhhRmTP6cUF8nw44LnMMpISzO  
JMKMBLI6RWY71RvRdPwhAfXONYOh0K1bD2nsFZJq996tShVWMbFbJaen7VAHfnmrqumFQk1iH9jEHG9by0OTj4uZRRFO/X2K+Ib2  
4sNTJJ7/tC8qyzajbIM/J25nW2CrjdED7vgurHyZ/zvRiPMtVQORNxalUjLUOqhszaacALJJuv1zgcFwjPNZiPyiztrjg85M19J2/Kxmm1jgv  
B5WLwSmj4o6tZbFZ4me+zjUzqCaxPcqpA==

**Sello digital del SAT**

iZlpgDJYRJLoZhUt5rM3xKbVNZFmD2JaPTyhtxm0n794Mza+ixxN/yK16XiEstP3CDN7PuKmvZH8/BEyYhe8/PVAp9J4/jzi5tVjLLE70RN  
tlyWx5cAnpoN7zDJ5JqwlWkBA8UyH07vLNMTnNopnmDDudR9R1c0gCtzeOSpJnegPoh+j2aQQfEHYNTIYpLwxtuP89TmRbj0nEawt  
XggcMTnEjxp0AhBu9qYeBR1huAPFiYMQE7vdAjcVN3bf/SXviRKPABSSjy6tFjC+m2YafkBP7+PIS2Qu3bh8Y5d/cKqjl+BEpeo1Vyf6Y  
qqrgrcWzBjOgBc9J2IWe4ajw7nw==

**Cadena Original**

||1.1|bdfdb61d-5edc-4288-be66-a6f3734a64a7|2018-10-  
25T10:23:17|DIA031002LZ2|L7ksk7ZfxJ8yhzlkOmIfMabJ01NXQnbXumT1RAd8YkHmO7O3rHuCDQojnaMacBmDCT7Vu57SyjOhhR  
mTP6cUF8nw44LnMMpISzOJMKMBLI6RWY71RvRdPwhAfXONYOh0K1bD2nsFZJq996tShVWMbFbJaen7VAHfnmrqumFQk1iH9jEH  
G9by0OTj4uZRRFO/X2K+Ib24sNTJJ7/tC8qyzajbIM/J25nW2CrjdED7vgurHyZ/zvRiPMtVQORNxalUjLUOqhszaacALJJuv1zgcFwjPNZ  
IPyiztrjg85M19J2/Kxmm1jgvB5WLwSmj4o6tZbFZ4me+zjUzqCaxPcqpA==|00001000000404614920||

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)  
**BACALAR CUN**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                      |   |               |          |
|----------------------|---|---------------|----------|
| OLXIR07909247        | 3 | 23/10/2018    | 09:16    |
| TRIDENT 18S MENTA PZ | 1 |               | 20.00    |
| SNICKERS ALMOND BAR  | 1 |               | 18.50    |
| XTREHES BITES 57 GR  | 1 |               | 16.00    |
| 160Z AMER. REG CAN   | 1 |               | 18.00    |
| 120Z CAP SLENDA CAN  | 1 |               | 18.00    |
| Fol.Vta:418515       |   | Total:        | \$ 90.50 |
| ID=10CAN50EBF3       |   | IVA INCLUIDO: | \$ 7.72  |

NOVENTA PESOS 50/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 100.00  
Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 9.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA  
ROO  
AV. 19 O LIBRAMIENTO S/N CARIBE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUM  
AL)  
QUINTANA ROO C.P. 77086  
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](http://www.oxxo.com)  
Permiso SEGOB No. 20180513PS06



**LUIS ALBERTO MILLAN SANCHEZ**

AV. 30 , No. LT. 2  
GONZALO GUERRERO, C.P. 77710  
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México  
ENTRE 24 Y 26  
RFC: MISL8303135L2  
**Regimen Fiscal:** 612 - Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

**FACTURA  
1447****Fecha/Hora  
Certificación**

2018-10-24T13:00:33

**Fecha de Emisión**

2018-10-24T13:00:30

**Receptor del Comprobante Fiscal****UNIVERSIDAD DE QUINTANAROO**

BOULEVARD BAHIA, No. SIN NUMERO  
C.P. 77019  
CHETUMAL, Quintana Roo, México  
ESQUINA IGNACIO COMONFORT  
RFC: UQR9105241R5  
Uso CFDI: P01 - Por definir

**Folio Fiscal**

467B936A-F88A-4BC8-AE88-  
45560DE86CC9

**No. Certificado Digital**

00001000000406215436

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000404512308

| Cantidad         | Unidad         | Descripción                               | Precio    | Descuento    | Importe   |
|------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 1                | E48 - SERVICIO | 90101500 - CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | \$ 593.10 |              | \$ 593.10 |
| <b>IMPUESTOS</b> |                | Base                                      | Impuesto  | Tipo Factor  | Importe   |
|                  |                | \$ 593.10                                 | IVA       | Tasa         | \$ 94.896 |
|                  |                |                                           |           | Tasa o Cuota |           |
|                  |                |                                           |           | 0.160000     |           |

**Forma pago:** 28 - Tarjeta de débito**Método pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Condiciones de pago:** Pague a mas tardar el 24/10/2018.**Importe con letra:** Seiscientos ochenta y ocho Pesos 00/100 M.N.**Moneda:** MXN - Peso Mexicano**Lugar de Expedición:** 77710

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Subtotal     | \$ 593.10        |
| IVA          | \$ 94.90         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 688.00</b> |

945.99

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|467B936A-F88A-4BC8-AE88-45560DE86CC9|2018-10-24T13:00:  
33|TLE011122SC2|AmCsHgcdoZKZqWGDJMMu/eODRc3wTrVsh/feB5KD0HjlmvWZk5SIIbZfikzEMI8JQuXAqum1J83ilCXrIV3z39ExD+cHcn6Y0i8/PhS9YyX2d/Kfn6rqRajM+0RBCqWexZQKco  
efnbwMJokhrldodyuNAUht4PDAAx6+qtbYP00v5pQRS1OdT6KAftvZPZ11p0CvJKdkG+c3cn4bHU/foH9GTzHKK981hle1femncPSb4Nu7Db4YnwToUC4Znoh1JV+6P6o7yFNmY8LclQD8rkU10DK7  
UdMITGfuULIYLvrpymP0me3i2HEdc/k2OVDelbARoEalyXMC2SIVCHTdg==|00001000000404512308||

**Sello digital del CFDI**

AmCsHgcdoZKZqWGDJMMu/eODRc3wTrVsh/feB5KD0HjlmvWZk5SIIbZfikzEMI8JQuXAqum1J83ilCXrIV3z39ExD+cHcn6Y0i8/PhS9YyX2d/Kfn6rqRajM+0R  
BCqWexZQKcoefnbwMJokhrldodyuNAUht4PDAAx6+qtbYP00v5pQRS1OdT6KAftvZPZ11p0CvJKdkG+c3cn4bHU/foH9GTzHKK981hle1femncPSb4Nu7Db4Yn  
wToUC4Znoh1JV+6P6o7yFNmY8LclQD8rkU10DK7UdMITGfuULIYLvrpymP0me3i2HEdc/k2OVDelbARoEalyXMC2SIVCHTdg==

**Sello digital del SAT**

SRGX34aTYNsivrfWpNJGPJX3zgHGHVMYEB+SQMfPwJ/xBBjsXeDH8Lf598tuS+sAmtoCkWoVrF/PJ1hu7kCE1Y+gqQDIL2e/Cf1YxcFejdN+ypfLY1s5nHPEuR  
QNYh18uoSQVCnCPpDwHSK3lvcx1HYNpVIBABGciCilaHOH5i6B3StzY49hHm6sAUczLiCYffg5XZNfLYC2PzI4KA34pBv8lB1wLipnQOy56fgD92l+4wJHqB  
Cpz2Uk9FBSLLUFOPCMLaTErY+k5SfwJJFzKvrtOM+qFOmXv37UA0hckRV8H2SiP7JAfbilLiLITZTQidP9GuCYZUQ==



LOS NIJOS DEL MAR  
CASA GENERAL, Primer Turno 23-10-2018

LUIS ALBERTO MILLAN SANCHEZ  
AVE. 30 MANZANA 29 LOTE 2 COL. GONZALO GU  
ERRENO C.F. 77710  
PLAYA DEL CARMEN Q. ROO  
RFC: NTS830313SL2

RECEIPIO DE INCORPORACION FISCAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

PLAYA DEL CARMEN Q. ROO 23-10-2018

F.39/01 Imp.1 N.126 Mesa:81

AB.4 (02:51, 03:35) 00:43

M. JORGE

Cajero: Adriana Mota

| Cant | Descripcion       | Precio | Total  |
|------|-------------------|--------|--------|
| 1    | MICHELADO         | 20.00  | 20.00  |
| 1    | CORONA            | 30.00  | 30.00  |
| 2    | VICTORIA          | 30.00  | 60.00  |
| 2    | OLD ROYD          | 25.00  | 50.00  |
| 1    | COCA COLA         | 30.00  | 30.00  |
| 1    | AGUA EMPOTELLADA  | 25.00  | 25.00  |
| 1    | TORTITAS DEL MAR  | 92.00  | 92.00  |
| 2    | TOSTADA ATUN SELL | 69.00  | 138.00 |
| 1    | TOSTADA AL SECO   | 72.00  | 72.00  |
| 1    | TOSTADA LA GUATIL | 67.00  | 67.00  |
| 2    | TACO DE PULPO A L | 52.00  | 104.00 |

| Alimentos | Bebidas | OTROS | Total  |
|-----------|---------|-------|--------|
| 477.00    | 215.00  | 0.00  | 692.00 |

Total 688.00

\*\*\* THANKS FOR STOPPING BY \*\*\*

\*\*\* COME BACK SOON \*\*\*

\*\*\* MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

\*\*\* REGRESE PRONTO \*\*\*

\*\*\* (SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

\*\*\* ) \*\*\*

TOTAL DOLAR: 45.87 EUROS: 49.14

Nota de Venta No. 39791

JORGE / BI







# SERVICIOS TURISTICOS PLAYA ENCANTADA SA DE CV

STP1302229I6

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
CALLE 12, MANZANA 6 LOTE 1, CENTRO, 77710, PLAYA DEL CARMEN,  
SOLIDARIDAD, Quintana Roo, México  
Tel. 9848035602

## CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV. BOULEVARD BAHIA S/N CON IGNACIO COMONFORT, 77019, Chetumal, Othón  
P. Blanco, Quintana Roo, México

Factura 2475

FOLIO FISCAL (UUID)

A9862479-368F-456C-9B41-A16622599DCF

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408141793

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-10-24T09:20:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FMD100203JS7

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-10-24T09:14:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

77710

## IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

| Tasa  | Impuesto | Importe  |
|-------|----------|----------|
| 3.00% | ISH      | \$ 21.43 |
|       | Total    | \$ 21.43 |

| Cantidad | Unidad | Descripción                                                  | CONCEPTOS | Precio Unitario | Importe   |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1.00     | E48    | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2018.      |           | \$ 714.29       | \$ 714.29 |
|          |        | Clave Prod. Serv. - 90111802 Habitación doble                |           |                 |           |
|          |        | Impuestos:                                                   |           |                 |           |
|          |        | Traslados:                                                   |           |                 |           |
|          |        | 002 IVA Base - \$ 714.29 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 114.29 |           |                 |           |

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

28 - Tarjeta de débito

PUE - Pago en una sola exhibición

CONTADO.

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 714.29

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 114.29

TRASLADO LOCAL ISH 3.00%

\$ 21.43

TOTAL

\$ 850.01

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

PwhErX7tIG/E6eNhemS7nUXBxUrWqG4ss2IPu5FBAbv85c8KH9OtcOzaZIM9xkTqLKysYJRZ4cYT/W3mqbZRK3sEVu4SggnlhAQKqtyyPqbBfg0WzNSaRX58MmbliTO  
9YF2QeIHDKkvmRVKky6XY1FxY0vhwglG1VyN3NeRocrPFIUFRnRpPeQe4O37y2pPlyyrjOSsdSw79Mux5n1SULg0ysEXxx0pxrG/LI3z7wMensewuY+WLAILA4ej8Kolq  
mJC6psWxo8mNACZZsuRUd1YhNr+YGuaZ/PLoqE7L8624yv61pMdVEeVTvJMZBIL7jkk0wDQ0CJe+L7dR5B8xA==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

gRO44hJs7wG89XPH4zv/rHBsXC/FcKfMlCmSkC0Qgfdi8bFX2j9fw2f3dxx08/16hP2xL963AXkYfp/p0tLRZx758RS7w+1NZEfkVDx1E3KqPYj9e9iSUOpXWxB8uCO3G  
CAO32Eitfukij5VJHs1DOBvC/E5EevLvwCK58Td00zxTBtGwzltePB/6Y8qZnGOL/Q4SKPdOQnmGJOnya9ox1L/JAnlv++X+XSvzS1SswJ/R6F4ki9p/BmdULmdrP9hEts  
CDfvtpe2AtrfmPem916473EvO3pMWjKIZIrM0HFQJbMMbP06mzkKwKsGbicx0d+bmB0lhXuvwnctjg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A9862479-368F-456C-9B41-A16622599DCF|2018-10-24T09:20:51|FMD100203JS7|PwhErX7tIG/E6eNhemS7nUXBxUrWqG4ss2IPu5FBAbv85c8KH9OtcOzaZIM9xkTqLKysYJRZ4cYT/W3mqbZRK3sEVu4SggnlhAQKqtyyPqbBfg0WzNSaRX58MmbliTO9YF2QeIHDKkvmRVKky6XY1FxY0vhwglG1VyN3NeRocrPFIUFRnRpPeQe4O37y2pPlyyrjOSsdSw79Mux5n1SULg0ysEXxx0pxrG/LI3z7wMensewuY+WLAILA4ej8KolqJC6psWxo8mNACZZsuRUd1YhNr+YGuaZ/PLoqE7L8624yv61pMdVEeVTvJMZBIL7jkk0wDQ0CJe+L7dR5B8xA==|00001000000405535779||



Folios Digitales®

Proveedor Autorizado de Certificación

No. SAT 55710

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tu XML de forma gratuita desde la página: <http://www.foliosdigitalespac.com/xml>

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

Folio fiscal: AAA1CF4B-CAD4-401E-85DA-01D26763681A  
No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-26 10:43:06  
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 | 433.10                           | 433.10   |           |                  |                       |         |           |
| Descripción                     | Renta de Habitación del día 24 de Octubre 2018 |          |                 |           | Impuesto                         | Tipo     | Base      | Tipo Factor      | Tasa o Cuota          | Importe |           |
|                                 |                                                |          |                 |           | IVA                              | Traslado | 418.10    | Tasa             | 16.0000%              | 66.90   |           |
| Moneda:                         |                                                |          |                 |           | Peso Mexicano                    |          |           |                  |                       |         |           |
| Forma de pago:                  |                                                |          |                 |           | Efectivo                         |          |           |                  |                       |         |           |
| Método de pago:                 |                                                |          |                 |           | Pago en una sola exhibición      |          |           |                  |                       |         |           |
|                                 |                                                |          |                 |           | Subtotal                         |          |           |                  |                       |         | \$ 433.10 |
|                                 |                                                |          |                 |           | Impuestos Traslados IVA 16.0000% |          |           |                  |                       |         | \$ 66.90  |
|                                 |                                                |          |                 |           | Total                            |          |           |                  |                       |         | \$ 500.00 |

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

### Complemento de Impuestos locales (V1.0):

| Monto total retenido:   |                   |         |
|-------------------------|-------------------|---------|
| 15.00                   |                   |         |
| Impuesto Local Retenido | Tasa de Retención | Importe |
| ISH                     | 0.03 %            | 15.00   |

### Sello digital del CFDI:

C/FA3RbQxb6C/efxZX+CcARy0fS1YBxf1w9MBQYrcKWFEEF9/73K9INypnl1jWgYFKuopzJUMYTTx/pfJuRINCIfJ2Z5ENOYfmsS/yUPwWNS9gNrSxh/Kg+Kob+ND0mWDCxl23rt71U5z+tBG621p31jr+E06uNIPQHISWjS0kudT1Sxhnexmt0pXFe0xO4e/K7sCkvN+ExWdqhLjd6ZRzTlqc75PJFecwCP16s30i5qzHb59967BWXYRGI/9WYISNu0NzPocrg6ppxTx2lc52xu97z0cEBrMKJXmHn7sgigLnt2ZOQTyK79/8rjXEg7gC9tOGkoMppjXwkZ5Zvsw==

### Sello digital del SAT:

BfPRmnkAJxA6ksoKu0OI29W2P21fc+qZqdTINIwrfux09mibrxpk0yjd6/H16HFNIQBDJOb02gZBVI0FEWNNuUge0dRfRq8cy2WYb6Bh3feNhA+yJyvglljM+Qrg0q7FCw1iAm7enGVnHwY5BZD0PAQINDabwplmAET15HNgvysKEHyEK/WmT6axnDI/b6z0WdnJOZFRTP4pzcZg14V9yfvvo2EBSzm1j6AzI9ZFAHyHX4yKpql7juVVF5CzyZaTesYale7+SjATTdSgqHnXUh7tt7H4kAbOWCTJmf6YSgWbHMBxn6lj20D+0e3guKSGQWnlEYUkjKaMEUKe5Z36sA==



### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1CF4B-CAD4-401E-85DA-01D26763681A|2018-10-26T10:48:26|SAT970701NN3|C/FA3RbQxb6C/efxZX+CcARy0fS1YBxf1w9MBQYrcKWFEEF9/73K9INypnl1jWgYFKuopzJUMYTTx/pfJuRINCIfJ2Z5ENOYfmsS/yUPwWNS9gNrSxh/Kg+Kob+ND0mWDCxl23rt71U5z+tBG621p31jr+E06uNIPQHISWjS0kudT1Sxhnexmt0pXFe0xO4e/K7sCkvN+ExWdqhLjd6ZRzTlqc75PJFecwCP16s30i5qzHb59967BWXYRGI/9WYISNu0NzPocrg6ppxTx2lc52xu97z0cEBrMKJXmHn7sgigLnt2ZOQTyK79/8rjXEg7gC9tOGkoMppjXwkZ5Zvsw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-26 10:48:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



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

**BUENO POR:** \$ **848.00**

**RECIBÍ DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE:** \$ **848.00**

**(SON: Ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional)**

**Comisión al municipio Benito Juárez, para asistir a la inauguración del curso-taller de capacitación en Enseñanza de Materia Disciplinarias en Inglés en la Universidad Tecnológica de Cancún.**

**POR COMISIÓN A:** Benito Juárez, Quintana Roo

**LOS DÍAS:** Del 23 al 25 de octubre de 2018

**PARA:** Comisión al municipio Benito Juárez, para asistir a la inauguración del curso-taller de capacitación en Enseñanza de Materia Disciplinarias en Inglés en la Universidad Tecnológica de Cancún.

**CHETUMAL, QUINTANA ROO**

**25 de octubre de 2018**

**RECIBÍ**

  
**Lic. Gabriela del Carmen Rodríguez**  
**Díaz**





**QROO.gob.mx**

# **Asistir a Cancún para la inauguración del curso-taller de capacitación en enseñanza de materia disciplinarias en inglés en la Universidad Tecnológica de Cancún.**

## **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**

Benito Juárez

### **País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

Chetumal

**Motivo del encargo o comisión**

Asistir a Cancún para la inauguración del curso-taller de capacitación en enseñanza de materia disciplinarias en inglés en la Universidad Tecnológica de Cancún.

**Fecha de salida**

2018-10-23

**Fecha de regreso**

2018-10-25

**Datos de la partida**

**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

5156.00

**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

916.00

**Hospedaje**

1300.00

**Viáticos comprobados**

5156.00

**Viáticos sin comprobar**

0.00

**Importe ejercido por partida**

5156.00

**Partidas Adicionales**

**Importe ejercido por partida**

0.00

**Importe ejercido por partida**

0.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

5156.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Fecha de entrega del informe**

2018-10-25

**Reportes**

**Actividades realizadas**

Asistir en representación de la Universidad de Quintana Roo a la Asistir a la inauguración del curso-taller de capacitación en enseñanza de materia disciplinarias en inglés en la Universidad Tecnológica de Cancún.



**Resultados obtenidos**

Se corrobora que la Universidad está brindando un buen servicio en relación a las materias disciplinarias en inglés.

**Contribuciones**

Se está trabajando conjuntamente con la UQROO para llevar a cabo este tipo de cursos.

**Conclusiones**

Es importante incluir este tipo de materias en todas las universidades del país.

**Datos de la información****Periodo de actualización**

octubre - diciembre

**Fecha de actualización de la información**

2018-10-25

**Fecha de validación de la información**

2018-10-25

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

DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y EXTENCION

**Importe total de la comisión**

5156.00

  
**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.



| Universidad de Quintana Roo<br>Dirección de Administración y Finanzas<br><b>AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Documento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 559427                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VIATICOS GABRIELA RODRIGUEZ           |
| Recurso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 592237101                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5922:371010 Pasajes aéreos nacionales |
| Fondo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| URes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115500 DEPTO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Comisionado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91995                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ    |
| Ciudad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANCUN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| Comisión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASISTIR A CANCUN PARA LA INAGURACION DEL CURSO TALLER DE<br>CAPACITACIÓN EN ENSEÑANZA DE MATERIA DISCIPLINARIAS EN<br>INGLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN EL DIA 24 Y<br>25 DE OCTUBRE DE 2018. VIÁTICOS \$4240.00 COMBUSTIBLE<br>EQUIVALENTE AL PASAJE DE IDA Y VUELTA \$ 916.00 |                                       |
| Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$5,156.00                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <p>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.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |

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





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Documento: 69840 - null

Tarea: Impartir cursos para la elaboración de recursos educativos para modalidades no presenciales.

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 115500 - DEPTO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

Comisionado: 91995 - GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Comisión: ASISTIR A CANCUN PARA LA INAGURACION DEL CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN EN ENSEÑANZA DE MATERIA DISCIPLINARIAS EN INGLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCUN EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2018. VIÁTICOS \$4240.00 COMBUSTIBLE EQUIVALENTE AL PASAJE DE IDA Y VUELTA \$ 916.00

Fecha de solicitud: 18/10/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 23/10/2018 - 25/10/2018

Monto: \$ 5,156.00

| Desglose por concepto |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| COG                   | Descripción         | Monto       |
| 261010                | COMBUSTIBLES        |             |
| 375010                | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$ 916.00   |
|                       |                     | \$ 4,240.00 |

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

Valida

GABRIELA DEL CARMEN  
RODRIGUEZ DIAZ

DIRECTOR GENERAL

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL  
EZEQUIEL

RECTOR