

Imprime

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

Documento:	564050	Fecha:	09/11/2018	Total:	\$6,793.39
U Responsable:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT				
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 2018				
Vale:	561459	VIATICOS GABRIELA RODRIGUEZ			
Pago	562038	SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL			
Concepto:	ASISTIR A PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA CON LOS SECTORES QUE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 29 Y 30 DEL AÑO EN				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
LECA670620T12	E63D6	lavado de vehiculo	\$150.00	3226954
GTR041001LJ3	GTW 76598	PASAJE MARITIMO	\$70.00	3226955
GTR041001LJ3	GTW 76597	PASAJE MARITIMO	\$70.00	3226956
ICI070306F62	CCA-18341	GASOLINA	\$538.92	3226957
IKU080708DQ5	CCA-5447	GASOLINA	\$1,724.47	3226958
GOCG660409EU1	8CA86	ALIMENTOS 29/10	\$285.00	3226959
CC08605231N4	217158117	ALIMENTOS 29/10	\$62.00	3226960
CC08605231N4	217157775	ALIMENTOS 29/10	\$18.00	3226961
SEM980701STA	CFEA 1095	ALIMENTOS 30/10	\$38.50	3226962
GOCG660409EU1	3CCE01	ALIMENTOS 30/10	\$265.00	3226963
PAF100202T56	F 3266	ALIMENTOS 30/10	\$144.00	3226964
GOCG660409EU1	E8CCC	ALIMENTOS 31/10	\$250.00	3226965
MEAG900625P91	6F4CB	HOSPEDAJE 29 Y 30/10	\$2,000.00	3226966
SPL0504293D4	A 2672	ESTACIONAMIENTO	\$90.00	3226967
NO DECUCIBLE	RECIBO	NO COMPROBABLE	\$848.00	3226968
UQR9105241R5	RECIBO	DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO	\$239.50	3226969

Comprueba

91995 GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 05 de Noviembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 75373

Fecha: 29/10/2018

Número de pago: 73916

Monto: \$ 6,793.39

Vale: 71827

Tarca: 6095 - Establecer un sistema de seguimiento de egresados

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 5704094

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

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Empleado: 91995 - GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Concepto: ASISTIR A PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA CON LOS SECTORES QUE TENDRA LUGAR LOS DIAS 29 Y 30 DEL AÑO EN CURSO. VITAICOS \$4,240.00 COMBSUTIBLE \$ 2263.39 PASAJE MARITIMO \$140.00 LAVADO DE VEHICULOS 150.00

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
LECA670620TI2	E63D6	355010	lavado de vehiculo	\$ 150.00
GTR041001LJ3	GTW 76598	373010	PASAJE MARITIMO	\$ 70.00
GTR041001LJ3	GTW 76597	373010	PASAJE MARITIMO	\$ 70.00
IC1070306F62	CCA-18341	261010	GASOLINA	\$ 538.92
IKU080708DQ5	CCA-5447	261010	GASOLINA	\$ 1,724.47
GOCG660409EU1	8CA86	375010	ALIMENTOS 29/10	\$ 285.00
CCO8605231N4	217158117	375010	ALIMENTOS 29/10	\$ 62.00
CCO8605231N4	217157775	375010	ALIMENTOS 29/10	\$ 18.00
SEM980701STA	CFEA 1095	375010	ALIMENTOS 30/10	\$ 38.50
GOCG660409EU1	3CCE01	375010	ALIMENTOS 30/10	\$ 265.00
PAF100202T56	F 3266	375010	ALIMENTOS 30/10	\$ 144.00

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
GOCG660409EU1	E8CCC	375010	ALIMENTOS 31/10	\$ 250.00
MEAG900625P91	6F4CB	375010	HOSPEDAJE 29 Y 30/10	\$ 2,000.00
SPL0504293D4	A 2672	375010	ESTACIONAMIENTO	\$ 90.00
NO DECUCIBLE	RECIBO	375010	NO COMPROBABLE	\$ 848.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-VIATICOS EN EL PAÍS	\$ 239.50

Comisionado
 GABRIELA DEL CARMEN
 RODRIGUEZ DIAZ
 DIRECTOR GENERAL

mando comprobante fiscal

RFC emisor: LECA670620T12
 Nombre emisor: ARTURO LEON CANCHE
 RFC receptor: UQR9105241R5
 Nombre receptor: UNIVERSIDA DE QUINTANA ROO
 Uso CFDI: Gastos en general

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

AAA14581-B6BB-47A4-B1ED-FCE21B2E63D6
 00001000000403258748
 77000 2018-11-06 13:13:26
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111801	Invasores	1	H87	avario y ancera do	129.31	129.31			
Descripción	lavado y aspirado 1 de noviembre 2018								
Impuesto					Tipo	Base	Tipo	Tasa o Cuota	Importe
IVA					Traslado	129.31	Factor	16.0000%	20.69
Subtotal									
Impuestos Trasladados					IVA	16.0000%			
Total									\$ 129.31
									\$ 20.69
									\$ 150.00

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

Sello digital del CFDI:

cXWS4sjwnOPc562ZHdcfbFv3NZqacRbSnmwpbJQ5//RgOKW3NPCmYXg4cDxvSvJnu4CKk2TunwEw9yGg4LkUJNNYl+8YIPBRtdUSIe4HL49A8EckWBb01KpJF2GEjpAHjS/PsnC7AJAL
 RciqpeT0IHg1oeZhV+//BXHnTEuEMMBMD0J/5U987YeVZa+pXChkU6Uc6LhJ3d2S55C0ay1Gm4SVHFXrLNLyJOINHbKb2Mli3W3obr6kmAVYdTsxeS6Y77TuFvaAZX0mkpFa58g+Q3b
 YIQjQD/pvNjQ/FyF4VU74CKsnHMaCTEWbx7eR5tdX4EmRYxE2A==

Sello digital del SAT:

Q360WPWkVDC2nm4zRmPJ2LCzMPagc2ZL5mDUPxhC3B+rnwKtmCpEQW7R6ekr+3Ugn59UYQNVE7EXpwFUXBFW5B+LbimMpsC+RCyWl/QqRuMi4c7dKt+2XGTOmpZa6hV31PeGk
 6n+8Sq+TALtdhMxipIWQlhcYFVJxAs1Fvym+j7RVhSCo4wMbAtqdrFCJkL0K4LL5hXWXPtC12WzLjuc+F+PMT3S3cCtdXnr2JaKcY9ppWwR8K24gJwfiZ+LTgmBkMls1yJdR2gF4NECD
 Jdcmt4mJ2qenHgUTgNxyCXwnYsV6BPWvPJvqrRuYLeKYh7e4tdxu1CagNbg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14581-B6BB-47A4-B1ED-FCE21B2E63D6|2018-11-06T13:14:54|SAT970701NN3|cXWS4sjwnOPc562ZHdcfbFv3NZqacRbSnmwpbJQ5//RgOK
 W3NPCmYXg4cDxvSvJnu4CKk2TunwEw9yGg4LkUJNNYl+8YIPBRtdUSIe4HL49A8EckWBb01KpJF2GEjpAHjS/PsnC7AJALRciqpeT0IHg1oeZhV+//BX
 HnTEuEMMBMD0J/5U987YeVZa+pXChkU6Uc6LhJ3d2S55C0ay1Gm4SVHFXrLNLyJOINHbKb2Mli3W3obr6kmAVYdTsxeS6Y77TuFvaAZX0mkpFa5
 8g+Q3bYIQjQD/pvNjQ/FyF4VU74CKsnHMaCTEWbx7eR5tdX4EmRYxE2A==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2018-11-06 13:14:54

[Handwritten signature]

Folio Fiscal	
06DF2303-CF52-474A-MFU-5648D31CFOA7	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-11-05T11:25:41	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-11-05T11:26:41	
Serie	Folio
GTW	73593
No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970	

Régimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición: 77600

Datos del Receptor						
R.F.C.		Nombre del Receptor				Uso CFDI
UQR91C5241R5		UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO				
G03						

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Peninsular Adulto		60.35	60.35

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	\$9.66

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
SETENTA PESOS (01/100) M.N.

Subtotal	\$60.35
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$9.66
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$70.01

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I	PUE	01
IdTransacción	Sucursal	Fecha de Transacción		
3485804018	GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	30/10/2018 07:37:23 a. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:		000010000004051126E9	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor				
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
	Sello Digital del SAT				



Folio Fiscal	
C3BE57B6-A35B-40E6-B34F-A91558359164	
Fecha y Hora de Emisión	
2018-11-05T11:22:18	
Fecha y Hora de Certificación	
2018-11-05T11:22:18	
Serie	Folio
GTW	78597
No. de Certificado Emisor: 00001000000407225970	

Régimen Fiscal: E01

Lugar de Expedición: 77600

Datos del Receptor						
R.F.C	Nombre del Receptor					Uso CFDI
UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO					G03

Conceptos							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	Unidad de Servicio	78111700	Plan Peninsular Adulto		60.35	60.35

Desglose de Impuestos Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
002-IVA	Tasa	0.160000	\$9.66

Desglose de Impuestos Retenidos	
Impuesto	Importe

Importe con Letra:
SETENTA PESOS (01/100) M.N.

Subtotal	\$60.35
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$9.66
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$70.01

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago
MXN		I	PUE	01
IdTransacción	Sucursal	Fecha de Transacción		
3400208118	GOLFO TRANSPORTACION SA DE CV	30/10/2018 07:37:29 a. m.		

	No. de Serie Certificado del SAT:		00001000000405112669	Versión CFDI:	3.3
	Sello Digital del Emisor YK8N0r7vSvknYTszCwZABPgsjDXvL1lpjGIEKEYmPnJhIMkuCLKZPG4VvelCugNY/Kes7BQk3Yuk5NYZntv9bchHsgnwC4ulRahCgo3ybk5mLmx2z+oMfhDGNIT7vVH4iKinhamUS/GTPnaYOMCjF4eyvaw/GYd7foVxdBrK5A3pOKrDPFscTbImPRq/M1x3dca8R3cdjESvdXhSRVE73cYUCUvIDWwRlGgyy8KwdQagU266eqBuIPNXEXYmSLPhsluz1dC1bu1MchIPg8F1Qx5BWHdmVIGQ1KDYUwePKcIM4e0D/G5oMjeKouQWLOK6duYJbiqVw==				
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 c3be57b6-a35b-40e6-b34f-a91558359164 2018-11-05T11:22:18 FID060111867 YK8N0r7vSvknYTszCwZABPgsjDXvL1lpjGIEKEYmPnJhIMkuCLKZPG4VvelCugNY/Kes7BQk3Yuk5NYZntv9bchHsgnwC4ulRahCgo3ybk5mLmx2z+oMfhDGNIT7vVH4iKinhamUS/GTPnaYOMCjF4eyvaw/GYd7foVxdBrK5A3pOKrDPFscTbImPRq/M1x3dca8R3cdjESvdXhSRVE73cYUCUvIDWwRlGgyy8KwdQagU266eqBuIPNXEXYmSLPhsluz1dC1bu1MchIPg8F1Qx5BWHdmVIGQ1KDYUwePKcIM4e0D/G5oMjeKouQWLOK6duYJbiqVw==				
	Sello Digital del SAT r0mpV5o0mWNEpivOVNXg+O6NaNBQqXr3heB9JJY8L7oY4W7fdeFm80G6mSW/SMtp57e8eDxyzzqM1KIHWMYJuGDsTngP1eIKPLR0UCZX9TIHq2ms/syJ8mGX62aOPRz7YHxGf8FgsPbUJ3GU7IZmRTz7bgYxIRcUALV0Dj6FOQLSkeUtp939IwVARTj64RUZp8YtNIEJ6u13vKYJxHIBdlsTppI:ntNtCClIeChxRPCOEsyPPYRVNor/xXNGuHmJ4J/Rc3tavjase377YnjeB9eShoz368y5KTLmkW1qX5me1INe1VXUPXiqYF846ydgKq3FvEwe2nw==				





Tulum, Quintana Roo A 08 de Noviembre de 2018 a las 09:42:49 am

EMITIDO POR: INMOBILIARIA CHILUCA S.A. DE C.V.		RFC: ICI070308F62		
CARRETERA FEDERAL CANCUN CHETUMAL MANZANA 13 LOTE 1 SUPERMANZANA 1 Tulum Centro TULUM Tulum Quintana Roo México 77760				
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales				
EXPEDIDO EN:				
CARRETERA FEDERAL CANCUN CHETUMAL MANZANA 13 LOTE 1 SUPERMANZANA 1 Tulum Centro TULUM Tulum Quintana Roo México 77760				
Folio Fiscal: 2468177D-A545-4D7B-8437-E6E43437CF86	Folio: CCA-18341			
Fecha SAT: 2018-11-08T08:42:52	Tipo de Comprobante: I - Ingreso			
Versión y número de certificado	Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición			
Emisor: V3.3 / 00001000000408408707	Forma de Pago: 01 - Efectivo			
SAT: V3.3 / 00001000000405428599	No. de Cuenta: 0000			
FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		RFC: UQR9105241R5		
USO CFDI: G03 - Gastos en general				
BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N N/A DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO QUINTANA ROO México 77019				
Cantidad Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
30.6422 LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 16.94	\$ 519.20
6.0628 LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 16.94	\$ 102.73
Este documento es una representación impresa de un CFDI			SUBTOTAL	\$ 621.93
CANTIDAD CON LETRA			IVA16%	\$ 97.12
Son (Setecientos Diecinueve Pesos 05/100 M.N.)			TOTAL	\$ 719.05
Observaciones:				
Ticket del día 31 de octubre de 2018				

536.92



Sello Digital Emisor

b7V0vqf06HxFLHD1Fwz67Lm4AgTsb0-5aCM1jCKyQcxj99Qdp5MJqm/nbVc90BUxxyiAZh0daftIPo7WpUIC5HVBlyu+2kQmrlJ+p3lcK62r0PBp
dzoph5hD835cS1PrDqsAJ246MgkaMeXLDJvGde3uNVvL0/QFH0wkCxxqs+zMfFcc84OKw45BWYEL8HdrlStvncAkDOelCNHnlHaeARaons33hTDg0c
e6UCcNUV+D+Zlt/OoQ7dqBEAIXbiS3LFAsYZXTHcUTJYqQUN+EDWxaNJ40fgwJfuduCn3YRdAHA5vcwcGm6pce/RsH1X0Cgf4x01pHO7bac0k0fd4w
==

Sello Digital SAT

ruD5eovh8Xg0AkoqzWHku97CwoU1sDNz9F8SxGARIm0SF5Y0bCEyHlIP4cynKDThms/mjIMZF+b8uq7N53KvRRvndXX4UaTwalr8wNaG24GuLhXfG
8irifYDHBYYpGkNGj/p9JqHY3qN75AjezmSWKN/t6o5h70Q1jO7qYSqpb+6QChonnS5OcppJfQQuuYPYqahOgUocAIRXXjWU+0DG03qE6BIDy/6zZ
UbtzSWQpDgLq5VFTaqL8EP961QvQV5jhgPzepTRCcBO9qoDYLNShJkZ5HvEbCjpu/SID2Axv3k6BZNV57e16/UfrOsLAtPJRVQOarlIbBV/Mx6G4tw
==

Cadena Original

||1.1|2468177D-A545-4D7B-8437-E6E43437CF86|2018-11-08T08:42:52|b7V0vqf06HxFLHD1Fwz67Lm4AgTsb0-5aCM1jCKyQcxj99Qdp
5MJqm/nbVc90BUxxyiAZh0daftIPo7WpUIC5HVBlyu+2kQmrlJ+p3lcK62r0PBpdzoph5hD835cS1PrDqsAJ246MgkaMeXLDJvGde3uNVvL0/QFH0w
kCxxqs+zMfFcc84OKw45BWYEL8HdrlStvncAkDOelCNHnlHaeARaons33hTDg0cUcNUV+D+Zlt/OoQ7dqBEAIXbiS3LFAsYZXTHcUTJYqQUN+ED
WxaNJ40fgwJfuduCn3YRdAHA5vcwcGm6pce/RsH1X0Cgf4x01pHO7bac0k0fd4w==||00001000000405428599||

[Handwritten signature]



Othón P. Blanco, Quintana Roo A 08 de Noviembre de 2018 a las 11:24:38 am

EMITIDO POR: INMOBILIARIA KUKULKAN S.A. DE C.V.

RFC: IKU080708DQ5

AVENIDA ALVARO OBREGON NUM. 342,346 Y 348 MZA 03 Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

AVENIDA ALVARO OBREGON NUM. 342,346 Y 348 MZA 03 Chetumal Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Folio Fiscal: 0B2BF8DF-3925-40EB-93B9-42964D5B49D7

Fecha SAT: 2018-11-08T10:24:41

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000404390440

SAT: V3.3 / 00001000000405428599

Folio: CCA-5447

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

No. de Cuenta: 0000

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

BOULEVARD BAHIA, ESQUINA IGNACIO COMONFORT S/N N/A DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P BLANCO QUINTANA ROO
México 77019

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	P.U.	Importe
88.936	LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 16.77	\$ 1,491.58
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 1,491.58
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 232.89
Son (Mil Setecientos Veinticuatro Pesos 47/100 M.N.)				TOTAL	\$ 1,724.47

Observaciones:

ticket del día 29 de octubre de 2018



Sello Digital Emisor

RwY/LxXsBBMQ+gDr0UjyQYhsK4Qe5giSdNCuytLN3g/JGwVUF80Fzb6kUKmU3UPJT40Uu10OeuVDFpFJh+m10szfMwYU3Lh9vkoQk3E3f90wX/O
NeedPR5Cb4qSTboUKQ7Fya+MstFQBBLC8zJxZ83NZr/suZgMcVmwug7QjwE9tq87TZ4qPnhR8yKZLA740z/7yY0/GaN1duTIO9cv3IngR9BW/XAcp
drckuhwfbP3iV+UTyo5Ary+BFaVy+m3GBsO7VuQbiO5uWd/wVu3foLvF7e/ITZKLjTvOdB/NjHo4eVQcJv5MwF8xNBTR/QHlWJb/sboF5xKdc6FA
==

Sello Digital SAT

rPZ4cJL5z22XEOPzmSIXEId540tiNgSApXb4Yq/1bFAYGm70e2J7sz+yoHz2Sxjos/9/CokvrfJfHhUStMRQWpMNJLcSQbRyo/jtmccpV6moSh
hdGBEdulUjHnWyMuxM40dvfbkId5SN6bLwQaPwrQLR5yGKVVWJcs0cyVJ3B3up6Y6WL9pgbJFrcdu-xR4A64zfc9WU8PihATFEmpCil6BlzsPD+x
hg/mMXilP/X90VkgHf0h5dLb7VUxaMdmJJD37GI73iKEWvzkuW/KxVc5xPnKgzE4H+8Rgt9tWqZENJovCvVWw2IBHhG7UYndzplDs4SSceyT5SCxg
==

Cadena Original

||1.1|0B2BF8DF-3925-40EB-93B9-42964D5B49D7|2018-11-08T10:24:41|RwY/LxXsBBMQ+gDr0UjyQYhsK4Qe5giSdNCuytLN3g/JGwVUF
80Fzb6kUKmU3UPJT40Uu10OeuVDFpFJh+m10szfMwYU3Lh9vkoQk3E3f90wX/ONeedPR5Cb4qSTboUKQ7Fya+MstFQBBLC8zJxZ83NZr/suZgMcV
mwug7QjwE9tq87TZ4qPnhR8yKZLA740z/7yY0/GaN1duTIO9cv3IngR9BW/XAcpdrckuhwfbP3iV+UTyo5Ary+BFaVy+m3GBsO7VuQbiO5uWd/wVu3foLvF7e/ITZKLjTvOdB/NjHo4eVQcJv5MwF8xNBTR/QHlWJb/sboF5xKdc6FA==|00001000000405428599||

RFC emisor: GOCG660409EU1
Nombre emisor: GLORIA MARICELA GONZALEZ CAMPOS
RFC receptor: UGR9105211R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16567-8800-4B2D-A570-6D851EF8CA86
No. de serie del CSD: 0000100000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-29 20:20:39
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	
90101600		1	E48		245.69	245.69				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	245.69	Tasa	16.0000%	39.31

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

Subtotal \$ 245.69
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 39.31
Total \$ 285.00

Sello digital del CFDI:

HI3OuWuPvTRFyXFpX1PISsTWqFazU7Ood35RH27CpdaN00byhJ+kOdNBRfQj0HdP26xyXau7IzI++nITo1viqakNTIM1SNTqNjgi3NSrtSynsZn1mhKSEBwqIAx7r3q7bAkVW9rSToduQh
aQI5Gv4yoKcZPs9fub04FBaVC4GimJ2vkXbTbmviZMXMVMbL59AB5BLGRwNNh9u8T8yC2Bcc4Dlzc5UUR+TOWmTvtTHIYa99cfsSj2FEYL7M/Kk8gKJW/EJSBaCXnthcD0XJy+qWL
F1Gr6H9T3IMvi+az7DNVpdpHyGlfspBdl5CAh1T:swTBDRz/sw==

Sello digital del SAT:

SgtEsKClBstEJW4MS5uw14mv6u32Ri8Algy+it1cW3vKylotxj36tceDy8L6TI+kMcMhG0ccgdUnj/0t4bg5PY1sk28CNx0Uow5MN1Cn+AINCoOy9R/RJ76cMoWamsakRoI6PQrkTTJAu3SB6
Lle8B4vzEUeR7wYJvefYabpkhZsZRn7PdQ2Y87+LOIVYdMK0gg5dNotFdaxiHVE1QgFdz3WBIRTYQGQzEfo3MDgTJieNKJU1Vi2e4M/kqerqwsL2EieEN3Guz7IETdaB6kHArqkxkDN5IRAcK
Ev53hRopoUT3q4sNDQU3eqZPSdZ4R05dkX8sB3b/v2Hs7WqQKQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA16567-8800-4B2D-A570-6D851EF8CA86|2018-10-29T20:26:51|SAT970701NN3|HI3OuWuPvTRFyXFpX1PISsTWqFazU7Ood35RH27CpdaN00byhJ+kOdNBRfQj0HdP26xyXau7IzI++nITb1vlicakNTIM1SNTqNjgi3NSrtSynsZn1mhKSEBwqIAx7r3q7bAkVW9rSToduQhaOI5fGv4yoKcZPs9fub04FBaVC4GimJ2vkXbTbmviZMXMVMbL59AB5BLGRwNNh9u8T8yC2Bcc4Dlzc5UUR+TOWmTvtTHIYa99cfsSj2FEYL7M/Kk8gKJW/EJSBaCXnthcD0XJy+qWL F1Gr6H9T3IMvi+az7DNVpdpHyGlfspBdl5CAh1T:swTBDRz/sw==|0000100000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-29 20:26:51

No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748



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

Lugar de Expedición
CP:77086

Factura: 217158117

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b5b7c572-2dee-4cc9-a4e4-1e4ccde24982

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-05T12:34:33

Fecha de certificación: 2018-11-05T12:34:40

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	50201708	VASO CAFE PREPARADO ANDATTI GRANDE CAN	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50181905	GALLETAS PASTISSETAS SUANDY 75 GR BCLSA MANTEQUILLA	23.15	1.55	23.15
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 500 ML BOTE	9.00	0.00	9.00
1.000000 EA	50181815	TRIDENT XTRACARE FRESHMINT 16,3 GR	8.62	1.38	8.62

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

56.29

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

3.86

TASA IEPS 8%

1.85

TOTAL MXN

62.00

Sello digital del CFDI

PimBp9dPkG8+qW8b0D07EGuCKHyK/4Q4EwB7qXQn2903HIV+9J0sNJB/HeVZTeZ7klineCaKdZ2B4i1Tilpn0BRp7F4EvWcJFGMZy0v
CYsIXs09t1Yr565IC46F8GLOtojaT0VSMLxgqOrdeOVobTXZiwWzVr2s0/f3NDhQV+8dqfr/1I4C/qSQLJ0GvK05XP5lppPvE*MW92F2V
xjV7RZtH8kmzWdcxonS4VoBb+gcFmj+adutrZGIV5cxQH68kmoxEMq4016gN2zER9+VGTTrjOfQRvRv3LR16eYaJDgRNj+NBjYC59VU
qrtdh/SWW3CJxTBzwUvvamLkEjlyw==

Sello digital del SAT

Pvd4DVVpgEmd5fRVa9LoOvkgA0Ehf72hINz2nXD+9Qv3TkvcxKVsuOgHyxjLrJVNxdfoIV5bYsXTbcbYIT/Rbu4xusZ1nFBPWg80S6C
bIKunulK677+h+MU4En8w2opSJFUHfNAIK68RgQdyJfuVQcTPUTTVgMEmoelXnUKvBgSDHbzYhgJv8TM6LpF0T0trkina/Owc1WcQ
N4Sas6ScxCTZFP5ez9K0NUXCccOV5M2ttzKZ/xagmuQk6J1eeLonmCibYa9E1LSLoYhg921RHEWzSkVWw/Mo6eD79gkOC9MEh7jbu
BQi25l6lKFKHdE17hokEEvULjUgFJE4x3w==

Cadena Original

||1.1|b5b7c572-2dee-4cc9-a4e4-1e4ccde24982|2018-11-

05T12:34:40|DIA031002LZ2|PimBp9dPkG8+qW8b0D07EGuCKHyK/4Q4EwB7qXQn2903HIV+9J0sNJB/HeVZTeZ7klineCaKdZ2B4i1Til

pn0BRp7F4EvWcJFGMZy0vCYsIXs09t1Yr565IC46F8GLOtojaT0VSMLxgqOrdeOVobTXZiwWzVr2s0/f3NDhQV+8dqfr/1I4C/qSQLJ0G
vK05XP5lppPvE*MW92F2VxjV7RZtH8kmzWdcxonS4VoBb+gcFmj+adutrZGIV5cxQH68kmoxEMq4016gN2zER9+VGTTrjOfQRvRv3LR
16eYaJDgRNj+NBjYC59VUqrtdh/SWW3CJxTBzwUvvamLkEjlyw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:77203

Factura: 217157775

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7b12459d-d101-4875-90ea-040e0ea93292

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409178

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-11-05T12:24:47

Fecha de certificación: 2018-11-05T12:30:45

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT

C.P.: 77019

Delegación/Municipio: CHETUMAL

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50201708	160Z AMER, REGULAR CAN	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	55101505	VANIDADES NAVIDAD 2018 PZ	88.00	0.00	88.00
1.000000 EA	55101507	LIBRO VESTIDITOS IMEX PZ	40.00	0.00	40.00

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:

01

SUBTOTAL

144.52

TASA EXENTO

0.00

TASA I.V.A 16%

2.48

TOTAL MXN

147.00

Sello digital del CFDI

CLsLCiaAIOd29hTReeEYHfG4xssprbm6cRQYIf4Vtrx5dnUC9/kd8s+MnTrE2jmtth/w0W08GQYwT1XUxxL5JmuaNonttQ544dRIYwxfzY
MmNnJBPr74fZBF0rgiCLQH4x56IS+MH5/cGtMhVSFeqELK1Ltx1dr/jqvylfvyI0VzsdPEFdwj2CwjYIRmOYh+oBKLvVv7fr79hns21nn2
8ZhSNTx/2uejmhuJNqBZPaA33X/e6nckuyNuF1SNJRDxyVjQnMDf9B/OrcUjgia663SxNAIfXdSGHtGq4a/HfRxEfzgnTMr2PZYIA3bd/
WDiy9upLKunutGFmaKNG==

Sello digital del SAT

bTAN4DeTmohBHtEX69IVanLEFibgWgSdKEG+pA26halfyuCJc6FT+qRVize1KahkewsR/LVzEE1RP7kilUbedvsm8mThc5hcGH1zWc
GK78otNJQ78c5OIK2PZewyykrbN7G/h2zyVHXRIoZ57Qlgrif8ApyJ67zxcNSGCYXMi/8mli/7pBRJ+NNtthaQ5fVRuMLR1mAXRQd0Qn
xHODGmt6pOH4skAUeQJvATURzDy6iZsYO2zCK268rbT68xPozPDLqzDBRkrK7RY8cGNr0XgOSydzyRq/0i1OifS+vzwJwGW1OqSy
ccGkirZj5wAc8OKrQAOK3Z/c4KOIEUQ==

Cadena Original

||1.1|7b12459d-d101-4875-90ea-040e0ea93292|2018-11-05T12:30:45|DIA031002L22|CLsLCiaAIOd29hTReeEYHfG4xssprbm6cRQYIf4Vtrx5dnUC9/kd8s+MnTrE2jmtth/w0W08GQYwT1XUxxL5JmuaNonttQ544dRIYwxfzYMmNnJBPr74fZBF0rgiCLQH4x56IS+MH5/cGtMhVSFeqELK1Ltx1dr/jqvylfvyI0VzsdPEFdwj2CwjYIRmOYh+oBKLvVv7fr79hns21nn28ZhSNTx/2uejmhuJNqBZPaA33X/e6nckuyNuF1SNJRDxyVjQnMDf9B/OrcUjgia663SxNAIfXdSGHtGq4a/HfRxEfzgnTMr2PZYIA3bd/WDiy9upLKunutGFmaKNG==|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
 a Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

MACAHE9203285	1	29/10/2018	06:49
PASTISSETAS NANYE 75G	1		25.00
AGUA EPURA 600ML	1		9.00
TRIDENT XC FRESHMINT	1		10.00
GDE AMER. REG CAN	1		18.00
Fol Vta: 278306			Total: \$ 62.00
ID=10CAN50EF1			IVA INCLUIDO: \$ 3.86

SESENTA Y DOS PESOS 00/100 H.N.
 Efectivo H.N.: 100.00
 Pago: \$ 100.00 Cambio: \$ 30.00

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. 77066
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

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

PEAL8011208	1	29/10/2018	08:06
CAJADESNAJIDAD PZ	1		69.00
LITEROVESTIDITO IN PZ	1		40.00
1502 AMER. REG CAN	1		18.00
Fol Vta: 1264852			Total: \$ 147.00
ID=10CAN50FQ11			IVA INCLUIDO: \$ 2.48

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 H.N.
 Efectivo H.N.: 200.00
 Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 53.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
 AV. LAZARO CARDENAS MNO. 839 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTR
 O, FELIPE

CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77200
 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!
 Ingresa a la página
www.oxxo.com
 Permiso SEAOB No. 20180513PS06

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
 AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
 S NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
 RFC: SEM980701STA

TIENDA 2540 PLAZA MARINA
 BAHIA DEL ESPERITU SANTO
 QUINTANARRO PLAYA DEL CARMEN
 ENTRE LA 5 AV Y AV JUAREZ

10/30/18 08:42:29 AM	2540 647930 3 62
1 SUANDY GALL PASTIS 75GR	24.50 I
1 VASO CAF+6 SELECT QRO0160	17.50 I
PROMOCIONES	-3.50
IYA 16%	1.93
IEPS	1.81
TOTAL	38.50
EFFECTIVO	50.00
CAMBIO	11.50

*** Promociones Aplicadas ***
 VASO CAF+6 SELECT QRO -3.50
 Articulos 2 - Le Atendis: ROSAURA A.
 Version : 9.22.0.463

Ingresa a la pagina para generar tu fac-
 tura a www.7-Eleven.com.mx 018008971100



25403010201831000064793000062142783

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
BACALAR CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	29/10/2010	06:48
MACAHE8203286	1	25.00
PASTYSETAS MANTE 758	1	9.00
AGUA EPURA 600ML	1	10.00
TRIDENT XC FRESHMINT	1	18.00
ODE AMER. REG CAN	1	
Fol. Ute: 278306		
ID=10CAN50E8F1		
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 100.00		
Pago: \$ 100.00		

Total: \$ 62.00
 IVA INCLUIDO: \$ 3.66

Cambio: \$ 36.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHETUMAL (CIUDAD CHETUMAL), QUINTANA
 ROO
 AV. 19 O LIRIAMIENTO S/N CARIBE, CHETUMAL (CIUDAD CHETUM
 AL)
 QUINTANA ROO C.P. 77036
 email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
IPANEMA CUN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	29/10/2010	08:06
POPERL9011208	1	89.00
CANIDADESNAVIDAD PZ	1	40.00
LIBROVESTIDITO TM PZ	1	10.00
1602 AMER. REG CAN	1	
Fol. Ute: 1254852		
ID=10CAN50FQI1		
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.		
Efectivo M.N.: 200.00		
Pago: \$ 200.00		

Total: \$ 147.00
 IVA INCLUIDO: \$ 2.46

Cambio: \$ 53.00
 MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO
 AV. LAZARO CARDENAS #NO.839 FELIPE CARRILLO PUERTO CENTR
 O, FELIPE
 CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO C.P. 77200
 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!
 Ingresa a la página
www.oxxo.com
 Permiso SEGOB No. 20160513P506

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
 AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
 S NICOLAS DE LOS QZA, NL C.P. 66450
 RFC: SEM980701STA
 TIENDA 2540 PLAZA MARINA
 BAHIA DEL ESPERITU SANTO
 QUINTANARRO PLAYA DEL CARMEN
 ENTRE LA 5 AV Y AV JUAREZ

10/30/18 08:42:29 AM	2540 647930 3 62
1 SUANDY GALL PASTIS 75GR	24.50 I
1 VASO CAF+S SELECT CRO0160	17.50 I
PROMOCIONES	-3.50
IVA 16%	1.93
IEPS	1.81
TOTAL	38.50
EFFECTIVO	50.00
CAMBIO	11.50

*** Promociones Aplicadas *** :

VASO CAF+S SELECT GR -3.50

Articulos 2 - Le Atendis: ROSAURA A.

Version : 9.22.0.463

Ingresa a la pagina para generar tu fac-
 tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100



25403010201831000064793000032142783



7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., MEXICO C.P. 65450 TEL. (0181) 8158-0711
R.F.C. SEM-980701-STA

Factura
CFEA 1095
FECHA
2018-11-05T12:36:44
Fecha de Timbrado
2018-11-05T12:36:51
Folio Fiscal
71cf82b-8b61-47a4-8945-eb7afb43e3ac
LUGAR DE EXPEDICION
77710

VENDIDO A:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT
DEL BOSQUE

CHETUMAL QUINTANA ROO México

R.F.C. UQR9105241R5

Uso Cfdi: G03 Gastos en general

CANTIDAD	CVE. U	CVE. PROD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	H87	50181902	SUANDY GALL PASTIS 75GR Tipo Impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 0.00 Base: 24.50 Tasa: 0.000000 TipoFactor: Tasa Tipo Impuesto: TRASLADO Impuesto: 003 Importe: 1.81 Base: 22.69 Tasa: 0.080000 TipoFactor: Tasa	22.69	22.69
1.0	H87	01010101	VASO CAF+e SELECT GROSSO 16OZ Tipo Impuesto: TRASLADO Impuesto: 002 Importe: 1.93 Base: 12.07 Tasa: 0.160000 TipoFactor: Tasa	15.08	15.08

Cadena Original:

[1,1]71cf82b-8b61-47a4-8945-eb7afb43e3ac|2018-11-05T12:36:51|E|101020E99|Ye5mpXxkG64ABk01EA0g0+yugvNvbdGLnxwaqbPp5p4//YUQbBY5RT6WVxj5xFOStuVhRkMtsjkEh2C0thCVy+tcQ0HoKDPJtS/R3LG3wOD+KfmGMcMbTPpnqCHYEDK0MydXSI527mz5rVwxIHHtk13VS0yFZeXUqLgcWBM6cvWnIDMbfnhQWng6wsD09WchK2Xz+GK10Xxh4h9G5gpgRabbidQ+chReEoXZGlyhsZ+e//pirQZVcoThQgJEULrdBTmuh+PtdjZom3bTjx/D1rh+E46ker74H4I0B1aGx57VLOnu5B5YG5dzfYChsmYzqQGomGUd9lg==

Sello Digital del CFDI:

Ye5mpXxkG64ABk01EA0g0+yugvNvbdGLnxwaqbPp5p4//YUQbBY5RT6WVxj5xFOStuVhRkMtsjkEh2C0thCVy+tcQ0HoKDPJtS/R3LG3wOD+KfmGMcMbTPpnqCHYEDK0MydXSI527mz5rVwxIHHtk13VS0yFZeXUqLgcWBM6cvWnIDMbfnhQWng6wsD09WchK2Xz+GK10Xxh4h9G5gpgRabbidQ+chReEoXZGlyhsZ+e//pirQZVcoThQgJEULrdBTmuh+PtdjZom3bTjx/D1rh+E46ker74H4I0B1aGx57VLOnu5B5YG5dzfYChsmYzqQGomGUd9lg==

Sello Digital del SAT:

fkqNhg14jyZDsIjH7cv2ifgRgy3cGoFEtagyKZZOo2xg1dISK+Hrw+SowZaLnF9RmDhCVt75U0Rh+GUJGe96FEZFXxRyESBuM5JcEt87pcHBca2pHm8RjXmAdWErmTz0TOV4C/38HXK7Uc1mSGx9Hf6srnpHxv3JsdAGIQM0Y20IXoROo9VA/EgfaMKkxm035+IKw8C3+Qc3K7U2NZI1yyaV6WV2Ldu2DCC9LKA/feb3ZuPWHgZupomBrrM/Zsm2B8563MGKq2oKnc2pU7GBy8077sCBEXeDz3ha9pT3ecLKfKkCcCh34wa7O6ROr6m1mML2DHhwhZA==

CANTIDAD CON LETRA
TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M. N.

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000405428713
No. de Serie del CSD del emisor: 0000100000404174722

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I



SUB-TOTAL	\$37.77
DESCUENTO	\$3.01
IEPS	\$1.81
IVA	\$1.93
TOTAL	\$38.50

RFC emisor: GOCG660409EU1
Nombre emisor: GLORIA MARICELA GONZALEZ CAMPOS
RFC receptor: UQIR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA14AFB-BE4D-43EF-90ED-50F4BA3CCE01
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-30 10:55:08
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	
93101500		1	E48		228.45	228.45				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	228.45	Tasa	16.0000%	36.55

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

Subtotal \$ 228.45
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 36.55
Total \$ 265.00

Sello digital del CFDI:

XCfOoNe9xnvslweQwvOeTLIw/110dZBb9gofXbC32gFDXROZfguMeN/uVMRk82Kh9UyZ1pd/140jcyjbyvaISR3QTL9Q6r2Lpu0VrvbI80JsgUBIDvoh+6sXlQ4cXlNhG3+XRUEmbYSZU02F45aOwZSeC0828kgTm0kGEjVDguTGIBJecXFWi0fy+7rFEXltvliMk4XZKsl6eSlrjwyhclDo1MDKlb+EoJKUFmvsFVPT5TSn7kCE41oQPlx4JuoDR/P6pJaaEzBivYtnyUawt6scAAuMGaxBBjSs3rQFhTIGU5a/PJGuPEPMYh5SDZSIOB3JB9YFbVXA==

Sello digital del SAT:

FSDNhM1IManvjyY4eE/K2Bgve6aWqzXEGZUVAOL7QIPegrIMqAes6NMgl6w0UbpMOpPNxIWDKLZDo4lu0VVjVAL+mkgncyXrZJ22gwwyMERx8WEgGdCOPLicwtsHimpu7JAUXwQTb6+AalBxjnmLqY6q6g7uef/2XZoyGU2jzEZDzqhuuff8T1KVEILMxIEJkVbCr7JS0tIWMk44FgXJgUccqITnqkywSthZ8+YtdiyUcwxJfyHv3DaU6PFMG4qXcu/7R3lwSw0Wevej41S SUPXvDCkg1X5EVc06myKDus+PmLOMO+cdjkcVu2Q5rd2qYm+X3F9HPTIcA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA14AFB-BE4D-43EF-90ED-50F4BA3CCE01|2018-10-30T10:57:02|SAT970701NN3|XCfOoNe9xnvslweQwvOeTLIw/110dZBb9gofXbC32gFDXROZfguMeN/uVMRk82Kh9UyZ1pd/140jcyjbyvaISR3QTL9Q6r2Lpu0VrvbI80JsgUBIDvoh+6sXlQ4cXlNhG3+XRUEmbYSZU02F45aOwZSeC0828kgTm0kGEjVDguTGIBJecXFWi0fy+7rFEXltvliMk4XZKsl6eSlrjwyhclDo1MDKlb+EoJKUFmvsFVPT5TSn7kCE41oQPlx4JuoDR/P6pJaaEzBivYtnyUawt6scAAuMGaxBBjSs3rQFhTIGU5a/PJGuPEPMYh5SDZSIOB3JB9YFbVXA==|00001000000403258748|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-30 10:57:02

No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748



PANADERIA ARTESANAL FRANCESA SA DE CV
PAF100202T56

Régimen fiscal: G01 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000409208383

CFDI de Ingreso

Serie y Folio F 3266
Lugar de expedición 77710
Fecha y hora de emisión 30 Oct. 2018 - 14:37:58

Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
UQR9105241R5
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS 30/10/2018 Código SAT: 90101501	\$	124.13	1.00	\$ 124.13 \$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa	Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 124.13	Importe: \$ 19.86	

Subtotal \$ 124.14
IVA Traslado (0.160000) s 19.86

Total MXN \$ 144.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal

a284c83e-b24a-4804-b9b3-44f29b46e833

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZ2

Cadena original del timbre

1:1:1:1:234c83e-b24a-4804-b9b3-44f29b46e833:2018-10-30T14:37:59[DIA031002LZ2]Km8dr25vgnouE
G7DZLYWknuqMwM5ACX151YQnca6SLuWk21EhJ:33689:188Q5W0539:enlWafLsfZ6ed12:Y56d1Y
NFR7h7rPq17Ww9qsp:5w:AL2Vbg7D5L12J3K6vN1C1:5gEPaHqR2N1TQ6kw:luGa:11QX02mox:J3431:
HOS8Cg7D0wVqxQ8eJURv8v5VcFqURgOzqsuUCMf0Vc8Tadcu10ax7uFRcVYg:KG:35D24RfRn
NHNu6Qw2VNL:1RB75e01G4u81dC:02M:CchdKaNYakX20X6967hg:91WwMhgtAjp:mH:A==[3000:0
00030404614920]

Número de certificado SAT

00001000000404614920

Sello digital del SAT

wN1Sk9A6LPTCS/m+aoYO.W6c3X2.LJQELyssh
3cMudWkDspLP:uF5Gyn6H129N1XFF1K0xCI
a3LcCmaN2j6nsj:nhnsJ7PpPRMID:0ZD8n1
wC0yWUN:1u8E8H6:PrYw6W1142C63C1N9g
pB0a0:WpU3KAPU7A:P0gJF15:Y0PCKXBUAN
w:13G1Ww0rB0sz7kxsc:ETZ:9KK:045b6MjY
JQ3A4BCELI1sdacw:u0p7Ww72453lg+q0Wjdh
Nw3EHNfE85FusJct0r:apVAD:WgaZ:ET4g:1l08y
9HC:qW0UBWFSF8AYZ:0B2uQ==

Fecha y hora de certificación

30 Oct. 2018 - 14:37:59

Sello digital del CFDI

km8dr25vgnouE7U2LWk5nqAAFD5ACA35rL
Qn0a58LUWtLz1bH:-28B8Kk8tQCWuz3:1oy
k/qhLsfZ662:42+V2X6i-VNCRJh2rBq17WwDQs
p35v7LaVg2D6C2JER6gry:3t5gE:dl1G6fZyh
L34WMB0g6H+QXZ2m0t18311R050u87:u0
WqWkCB5Uwv3657ofqL1:OqasuJCMF0VCT
addu:OskA,PRcAV5l:G2D5De24R3uF7WwMhgt
Onc3YNUctRb75e64A83NulKD7E1CrhstNW.
KG12Q4EB67:1g99WwMhgtbajam-I:Am

RFC emisor: GOCG660409EU1
Nombre emisor: GLORIA MARICELA GONZALEZ CAMPOS
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1AC86-58D3-435E-B921-961D8C4E8CCC
No. de serie del CSD: 0000100000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-31 15:13:49
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	
90101500		1	E48		215.52	215.52				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.0000%	34.43

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

Subtotal \$ 215.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 34.43
Total \$ 250.00

Sello digital del CFDI:

c6aGUmbdu/EzXvaVtDxosBX1NABu2RFdRm/rMMBq2ibcHr38lvzSO9REP307jc3rY0v/RXnPEWorBgH6kykKUD8uq5BUJ+lf2jbTikHLMlyGU/GLrkZLDriv2AnyFiybWZvCgJQ24zZP3e2RynlwzDivfM+3NuPTYFzjktCXBhZf72+wBsQDC4cDfucalJzpYE1/JWGF5ZJjXA04TSGFXqplCFvSFEJTfkaUB4+thVHh6YpKk551xFT79HA8fkQ2AGPFbHcQaHUeC40LTi+QCT4ljJ7ETV47tBsyM2qsOBjOzcP3CEGraxgfmtebbB03dJCb5dTh+8g==

Sello digital del SAT:

Lys2Ds0MkWehVzRFdxmgesCunlJgQ8HEVcEyPGM/UBP/9btt+uFzf2BObI2vc37LEdJ6FksZVgxJlvjG/cbZvMwS2FFFEhXZLwaTyec/7Xjll1i/KRb9SIRYQYB3+4ySkG0+NHnTXIQsuu4fG+d389f6PhEAT9EFU8B1BpkP05sJC4nCo8m/113WFau4YL89Bhqs0tZ9nxcoulvBQxCS3zp2bCJQcs/Jo1jREerod/pzqmth+8Q9AfbBZpgKuFB4hJS25uYUFWcZrPWk5yfuNq3Bhv1gIuL8m8cPNwNU2ufC36M3XFEFhCePQ0z10s3EN+S1YAuASxsZNgKVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA1AC86-58D3-435E-B921-961D8C4E8CCC[2018-10-31T15:13:49]SAT970701NN3jc6aGUmbdu/EzXvaVtDxosBX1NABu2RFdRm/rMMBq2ibcHr38lvzSO9REP307jc3rY0v/RXnPEWorBgH6kykKUD8uq5BUJ+lf2jbTikHLMlyGU/GLrkZLDriv2AnyFiybWZvCgJQ24zZP3e2RynlwzDivfM+3NuPTYFzjktCXBhZf72+wBsQDC4cDfucalJzpYE1/JWGF5ZJjXA04TSGFXqplCFvSFEJTfkaUB4+thVHh6YpKk551xFT79HA8fkQ2AGPFbHcQaHUeC40LTi+QCT4ljJ7ETV47tBsyM2qsOBjOzcP3CEGraxgfmtebbB03dJCb5dTh+8g==[0000100000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2018-10-31 15:13:49

No. de serie del certificado SAT 0000100000403258748



HOSTEL PLAYA

RFC emisor: MEAG900625P91
Nombre emisor: GUILLERMO MEDERO AYALA
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1AD07-C80F-4978-8C6B-EAA51286F4CB
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 77710 2018-10-30 16:33:14
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
90111501		1	F48		1724.14	1724.14			
Descripción: HOSPEDAJEL DEL D/A 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2018					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	1724.14	Tasa	15.0000%
									Importe
									275.86

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 1,724.14
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 275.86
Total \$ 2,000.00

Sello digital del CFDI:

F.I/vX56ddXoxkjHcpM2syv9oXwbE04PP+YLP/2YKq0V6GRwkeCk5b4bGzK8VwTKIRZWNAD9nWOp1BxVm9UJF7GefK1W4XESwFkZx/kwnPVAVGRPDQYzdMeCW6BKPOL9ssUn0Jg9i5cP5oENuzlgZZTJMJPtu49YkUMqCnRckHLhDau6B6RcspnSIFTSSCJjotR1t5Vfrq3vZ26xue5d2X/a4FfU/XmuNbukMopwmQ0Zheuc51YJT3/+OcfpDMPYznN25NWZzO69taojJ0NVWQh1MnuFJauVDb+5113fpKOM5kltxgYsbKsWjDcEiFEcogeAFB6WiA==

Sello digital del SAT:

TdC7bZFOsA4R11tuQTh2H+YW+4g3mGQO-i-RzIF7JhxUf+ARov4LTA+V0mWu/mgNNxA12jgMVbWDOwLV5YFzclvJMHFJ1/1cPtfI+Ogs8qppsUbcYvmowTiw3cFaxNde+jSnHlIsxwH4p+uPH7N25DdYToecXZc6QJLCo5nqw/uenmd0n83aroJomUQ3Rdi4gT2aXr+H3PJsO'90IFgcMkk0CgE32mnPdFSbRrtqy2eTf7/ldvKWNg3MG0Hl/3nStxQ' sKWPGVGOJCWsv40K1CnGplQLILxEnUnmVUT5i0Klbyf72zD+P21UxedsEGdA7WJ7YtjIKeqYQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]AAA1AD07-C80F-4978-8C6B-EAA51286F4CB[2018-10-30T16:46:52]SAT970701NN3[FJ/vvX56ddXoxkjHcpM2syv9oXwbE04PP+YLP/2YKq0V6GRwkeCk5b4bGzK8VwTKIRZWNAD9nWOp1BxVm9UJF7GefK1W4XESwFkZx/kwnPVAVGRPDQYzdMeCW6BKPOL9ssUn0Jg9i5cP5oENuzlgZZTJMJPtu49YkUMqCnRckHLhDau6B6RcspnSIFTSSCJjotR1t5Vfrq3vZ26xue5d2X/a4FfU/XmuNbukMopwmQ0Zheuc51YJT3/+OcfpDMPYznN25NWZzO69taojJ0NVWQh1MnuFJauVDb+5113fpKOM5kltxgYsbKsWjDcEiFEcogeAFB6WiA==][00001000000403258748]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-10-30 16:46:52
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



[Handwritten signature]

Folio:	A	2672
Folio Fiscal:	8b2e9c70-1ea0-49b9-bbd7-9e20831d1634	
No. de serie del CSD Emisor:	00001000000306116912	
No. de serie del CSD SAT:	00001000000407908743	
Fecha y hora de emisión:	06-11-2018 10:02:06	
Fecha y hora de certificación:	06-11-2018 10:02:06	
Versión 3.3. Tipo CFDI:	Ingreso	Factura

Lugar de expedición: Calle 3 Sur Mza. 011 Lote 001 Centro Playa del Carmen Entre calle 10 avenida sur y 15 avenida sur Solidaridad QUINTANA ROO MEXICO 77710

Emisor	Receptor
SPL0504293D4 SECRETO PLAYACAR SA DE CV Calle 3 Sur Mza. 011 Lote 001 Centro Playa del Carmen Solidaridad QUINTANA ROO MEXICO 77710 801 - General de Ley Personas Morales	UQR9106241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO BOULEVARD BAHIA SA DEL BOSQUE CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO Mexico 77019

Cant.	Unidad	Clave	No. Identificación	Clave	Producto	Impuestos	P. Unitario	Importe
6.00	Horas	HUR	FORA	75181703	Servicio de parqueadero de vehículos por Estancia del Folio 370384	0.02 - 12.41	12.93	77.59

Total con letras:

NOVENTA PESOS (00/100) M.N.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal \$	77.59
IVA 16.00% \$	12.41
Total \$	90.00

Sello digital del Emisor

JzuAES+yHO3mzWKbJ6vikVnSiwrCe1Drodw1UgB-wokQHYNyualkLGMaXrQWUJbLRKkztGFJCMaFbL3iad16uOd+egs8PSoNwm7IRxknMPqvq0ed46TGfXoeu3UxGTdsQDzwzh17MUe6PL5dm8wENSXSW94D9gy1qXpRnY=

Sello digital del SAT

H+hFAIFmCO0iz8KXYLgeC4xrREYfRMChyAelUNu3Qyc+Rvu7Gg5ekxZ8LbnJeRK6htchcbTzfMVeCSpWG8ZhvSL93eTYquz0nnNv9b8EsUnYrzXJ55Tqj7xTJnc5py2xWwRumkR9Wkv3d1ZhuaAHkIVQ1+DKNbfjoX0EwM8SbnfCq5iug8RV97FGgT4B7NMnNO64wbe0wQ6nzQQpR6CraS12BuRheGrJyd26nYVDSxAmijEe5ic3C3Md4JZKoeYzKZTcEOeovQaFFDqVnz5++5x8vPZihNKPDacE7AuGPMehHwIW9JyPnX2Z5rThXmNnS0z1y8UMT9w==

Cadena Original del Complemento de certificado digital del SAT

||1.1|8b2e9c70-1ea0-46b9-bbd7-9920831d1554|2018-11-06T10:02:06JzucAES+yHO9mzWKbJ6vikVnSiwrCe1Drodw1UgB+wokQHYNyualkLGMaXrQWUJbLRKkztGFJCMaFbL3iad16uOd+egs8PSoNwm7IRxknMPqvq0ed46TGfXoeu3UxGTdsQDzwzh17MUe6PL5dm8wENSXSW94D9gy1qXpRnY=|00001000000407908743|



Desarrollado por: contaDIGITAL®

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Timbrado por PAX Facturación (Corpus Facturación, S.A. de C.V.) CFA110411FW5

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO PLAYACAR

ABIERTO LAS 24 HRS.

SECRETO PLAYACAR, S.A. DE C.V.

Nº 370384

R.F.C. SPL-050429-3D4

Calle 3 sur, Mza. 011 Lote 001, Col. Centro, entre 10 avenida sur y 15 avenida sur, Solidaridad, Playa del Carmen, Q. Roo. C.P. 77710.

Tel.-cel. (984) 117 42 32

Régimen General de Ley.

TOTAL DE HRS./ DÍAS: _____ TARIFA: _____

MARCA: _____ MODELO: _____

COLOR: _____ PLACAS: _____

IMPORTE TOTAL _____

NOTA: El estacionamiento no se hace responsable de objetos dejados en el interior del vehículo. En caso de abandono por mas de 30 días, se le dará aviso a la Dirección del Transporte Municipal, para ser trasladado al corralón y al Ministerio Público.

AXA SEGUROS PÓLIZA No. YSA169280000

Quejas: Comisión Municipal del Transporte y Vialidad al Tel. 877 9050 ext.112

ENTRADA / SALIDA

UET 14 25

590

8

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO PLAYACAR

ABIERTO LAS 24 HRS.

SECRETO PLAYACAR, S.A. DE C.V.

Nº 370384

R.F.C. SPL-050429-3D4

Calle 3 sur, Mza. 011 Lote 001, Col. Centro, entre 10 avenida sur y 15 avenida sur, Solidaridad, Playa del Carmen, Q. Roo. C.P. 77710.

Tel-cel. (984) 117 42 32

Régimen General de Ley.

TOTAL DE HRS./ DÍAS: _____ TARIFA: _____

MARCA: _____ MODELO: _____

COLOR: _____ PLACAS: _____

IMPORTE TOTAL _____

NOTA: El estacionamiento no se hace responsable de objetos dejados en el interior del vehículo. En caso de abandono por mas de 30 días, se le dará aviso a la Dirección del Transporte Municipal, para ser trasladado al corralón y al Ministerio Público.

AXA SEGUROS PÓLIZA No. YSA159280000

Quejas: Comisión Municipal del Transporte y Vialidad al Tel. 877 9050 ext.112

ENTRADA / SALIDA

OCT 14 25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 a los municipios de Playa y Cozumel para participar en el Foro de Investigación y Vinculación Universitaria con los Sectores.

POR COMISIÓN A: Playa y Cozumel, Quintana Roo

LOS DÍAS: Del 29 al 30 de octubre de 2018

PARA: Comisión a los municipios de Playa y Cozumel para participar en el Foro de Investigación y Vinculación Universitaria con los Sectores.

CHETUMAL, QUINTANA ROO

31 de octubre de 2018

RECIBÍ



Lic. Gabriela del Carmen Rodríguez

Díaz



12 DE NOVIEMBRE 2018
SUC. CHETUMAL 0202
PLAZA CHETUMAL, Q. ROO.

DEPOSITO EFVO
65-29270245-6
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.

MM

DOCUMENTOS:	NÚM. DE CUENTA	CHEBQUE NÚM.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 239.50
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 239.50

SEC. 9261844 FOLIO: 2923144
N793240 08:18:47 84PI

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE NECESITAN SALVO QUE HAYAN
Y QUEDAR SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCIÓN TAMBIÉN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

cliente

banco

12 DE NOVIEMBRE 2018
SBC, CHETUMAL 0302
PLAZA: CHETUMAL, Q. 000.00



DEPOSITO EFVO

45-29270345-6
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO.

PM

DOCUMENTOS:

TOTAL DE DOCUMENTOS: 01
EFFECTIVO: \$ 0.00
CARGO CUENTA: \$ 299.50
TOTAL: \$ 299.50

SEC. 9261044 FOLIO: 2923144
N793240 08:18:47 04P1

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTA. LOS DOCUMENTOS DE DEPÓSITO SE ENTREGAN SIN EL SELLO
Y FIRMA DEL CAJERO A MENOS QUE EL CLIENTE SOLICITE SU ENTREGA CON EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.
RECEPCIÓN DE DEPÓSITO SE SUJETA A QUE CUMPLAR CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

CLAVE



QROO.gob.mx

Asistir al Foro de Investigación y Vinculación Universitaria

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 al Foro de Investigación y Vinculación Universitaria

Fecha de salida

2018-10-29

Fecha de regreso

2018-10-31

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

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

2000.00

Viáticos comprobados

6793.39

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

0.00

Partidas Adicionales**Importe ejercido por partida**

0.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-11-05

Reportes**Actividades realizadas**

Presentación de los servicios que ofrece la academia por parte de la Unidad Académica de Playa del Carmen.

Resultados obtenidos

Se contó con la participación de diferentes empresas de la localidad, obteniendo buenos resultados.

Contribuciones

Se presentaron los 5 puntos relevantes del sector empresarial.

Conclusiones

Se trabajará en forma coordinada con el sector empresarial para bien del municipio.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-11-05

Fecha de validación de la información

2018-11-05

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

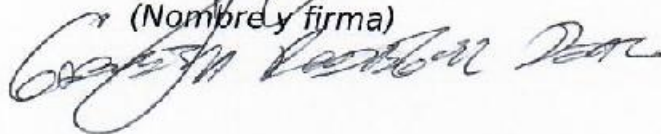
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN

Importe total de la comisión

6793.39


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.

Chetumal, Quintana Roo, a 08 de noviembre de 2018

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

Por este medio me permito solicitarle la aceptación de mi comprobación extemporánea, misma que se debió a que tuvo lugar en los últimos días de mes y por lo tanto no llegaron a tiempo las facturas para poder hacer la comprobación respectiva, el motivo del viaje fue el siguiente:

Asistir a Playa del Carmen y Cozumel para participar en el Foro de Investigación y Vinculación Universitaria con los Sectores, los días 29 y 30 de octubre del año en curso.

Saludos cordiales.

Atentamente


Llc. Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz
Directora General de Vinculación y Extensión



C.c.p. Archivo

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

Documento:	561459	VIATICOS GABRIELA RODRIGUEZ	Fecha: 29/10/2018
Recurso:	609537201	6095:372010 Pasajes terrestres nacionales	
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGRESO COMPLEMENTO ESTATAL		
URes:	115000 DIR GRAL DE VINC Y EXT		
Comisionado:	91995	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ	
Ciudad:	PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL		
Días	DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018		
Comisión:	ASISTIR A PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA CON LOS SECTORES QUE TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 29 Y 30 DEL AÑO EN CURSO EN LAS UNIDADES DE PLAYA Y COZUMEL. VIÁTICOS \$ 4240.00 COMBUSTIBLE \$ 2263.39 PASAJE MARITIMO \$140.00 LAVADO DE VEHICULO \$ 150.00		
Monto	\$6,793.39		
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.			

EL COMISIONADO



GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Nombre y Firma

Vo. Bo.



GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Nombre y Firma

AUTORIZA



ANGEL EZEQUEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Octubre de 2018

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 71827 - null

Tarea: Establecer un sistema de seguimiento de egresados

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

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

URes: 115000 - DIR GRAL DE VINC Y EXT

Comisionado: 91995 - GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ DIAZ

Comisión: ASISTIR A PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL PARA PARTICIPAR EN EL FORO DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA CON LOS SECTORES QUE TENFRA LUGAR LOS DIAS 29 Y 30 DEL AÑO EN CURSO. VITAICOS \$4,240.00 COMBSUTIBLE \$ 2263.39 PASAJE MARITIMO \$140.00 LAVADO DE VEHICULOS 150.00

Fecha de solicitud: 24/10/2018

Ciudad: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 29/10/2018 - 31/10/2018

Monto: \$ 6,793.39

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
261010	COMBUSTIBLES	\$ 2,263.39
355010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$ 150.00
373010	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 140.00
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 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

Va. B.

GABRIELA DEL CARMEN
RODRIGUEZ DIAZ

DIRECTOR GENERAL

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

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

COMISIÓN:	COMISIÓN A LAS CIUDADES DE PLAYA DEL CARMEN (MPIO. DE SOLIDARIDAD) Y COZUMEL LOS DÍAS 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, PARA REALIZAR TRABAJOS INHERENTES A MI CARGO
------------------	---

CAPACIDAD DEL TANQUE	DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE			
60	COSTO DEL COMBUSTIBLE (PESOS)	19.5	RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO (KM X LITRO)	8
			RENDIMIENTO DEL VEHÍCULO 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

RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA	200
SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE	900
COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO	

ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN	
KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL	

GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE	
RENDIMIENTO REAL	

CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS)	COSTO COMBUSTIBLE (PESOS)	COSTO DE CASSETAS (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
-	\$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	\$2,283.39	\$0.00	\$2,283.39
-	\$0.00		\$0.00

LAVADO	\$150.00
CASSETAS	\$0.00
CRUCE MARITIMO	\$140.00
VIATICOS	\$4,240.00
TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIATICOS	\$4,530.00
TOTAL	\$6,793.39

SOLICITÓ: MARÍA DEL JESÚS SALAZAR AGUILAR

Conductor LIC. GABRIELA DEL CARMEN RODRÍGUEZ

VEHICULO: FREESTAR 2

2006

PLACAS: UTK 360 D

LIC. GABRIELA DEL CARMEN RODRÍGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN