

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

Documento:	551000	Fecha:	30/08/2018	Total:	\$3,613.18
U Responsable:	123300 DEPTO REC MAT SERVS GRALES				
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018				
Vale:	550153	AGUSTIN MURILLO PANTI			
Pago	550284	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO			
Concepto:	COMISION PARA ASISTIR A LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ UNIVERSITARIO DE VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA Y REUNIÓN DE TRABAJO DE INICIO DE OBRA DENOMINADA "CONTINUACIÓN DE LA				

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
ITR120131RBA	F3089	HOSPEDAJE	\$909.00	3162172
CAS120814MJ9	E39108	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$164.00	3162173
TMT090225FY5	P115183	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$969.99	3162174
OFA160616KE9	NBF2037	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$102.01	3162175
ESS070306HF4	BBA57216	COMBUSTIBLE	\$1,400.00	3162176
ESS070306HF4	BBA57307	COMBUSTIBLE	\$68.18	3162177

Comprueba

92440 AGUSTIN MURILLO PANTI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 29 de Agosto de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 58255

Fecha: 27/08/2018

Número de pago: 57563

Monto: \$ 3,613.18

Vale: 57421

Tarea: 6276 - Operación de los Servicios Basicos.

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 92641030

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123300 - DEPTO REC MAT SERVS GRALES

Empleado: 92440 - MURILLO PANTI AGUSTIN

Concepto: COMISION PARA ASISTIR A LA INSTALACION DEL COMITE UNIVERSITARIO DE VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA Y REUNION DE TRABAJO DE INICIO DE OBRA DENOMINADA "CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA (VI ETAPA) DE LA UNIDAD ACADEMICA DE PLAYA DEL CARMEN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO; (FAM 2018)

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
OFA160616KE9	NBF2037	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 102.01
ESS070306HF4	BBA57216	261010	COMBUSTIBLE	\$ 1,400.00
ESS070306HF4	BBA57307	261010	COMBUSTIBLE	\$ 68.18
ITR120131RBA	F3089	375010	HOSPEDAJE	\$ 909.00
CAS120814MJ9	E39108	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 164.00
TMT090225FY5	P115183	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 969.99

Comisionado

MURILLO PANTI AGUSTIN
ADMINISTRATIVO



HOTEL MAGIC EXPRESS

PLAZA DEL CAMARON

INDI TRAVEL, S. A. DE C. V.

RFC: ITR120131RBA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77710
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 3089
Fecha: 27/8/2018 14:37:31

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ IGNACIO COMONFORT No. S/N, DEL BOSQUE, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Datos del Huésped	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	HOSPEDAJE C/D/I	AGUSTIN MURILLO PANTI 213/30487 27/08/2018 28/08/2018	747.05880	747.06
1.00		E48 - Unidad de servicio	01010101 - No existe en el catálogo	DERECHO, SANEAMIENTO AMBIENTAL	27/08/2018 28/08/2018	20.00000	20.00
Importe con Letra:				Subtotal			767.06
NOVECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.				IVA			119.53
				ISH			22.41
				Total			909.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405388040
Folio fiscal: SEA00A97-9B19-42CE-A92E-762FEFCC6E82
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 27 2018 - 14:37:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

W8hLTbAmUh1IzyvbcSbMFqqr9Pa7z3IEAZRmwB6ppo2qIVAH0az1twNbyNrlj8puSmVnmbdubgHotN37aNs7H
1I0uvZqlge6NgZCBFp7v9+fGnvKuMd2sfo0qfvNKQq0D1LrNGNyy9Ib8/ldXSaoNW7Lb89elNs2Nt+7FJX0Xfv
H+FqJl5bxcQzchDqOQRQOluo/MALNmQwUBeioFC6uPNv+rqgkn0qqlg8P8urw01AXUQ49fd5S9f66Ae33d0qzC
KrnWGCnTIALWoDcalIJNznIz/by34zqL25FhglycR/6SYOunopx2t5iBbVcADdFwxMTwHUEyeTIWEfxJ86aw==

Sello del SAT

ntUsr/mmdY/zTsK8NSVNuVWtu1klwsl51eq9Lsl2ZrP+IQFmQWqdQgA9U9dIMuHd8V6FgqkrV/jyUcy
TlgGYNwORJUPba1tRwR2ibrexNnc93NxpMEpGS5U533of0g7YPhNCWzY1ISakR82Gz373V6Zwgk6YZ5F
00axagXUDm1wcn94cQYELy2WVPv2bxiiffJANxcY51yJX/o7aDXOgz8fBw0wn4/nWWY31HFn6Fd10x3y
3tPUzPR91DylZNMVclKJEvPsK7sko7Cwl/qyJxGpRITJ3DnTCGwuWzCxN+9xBgwjOMHAlnPgN2w6ECAI
FylfLXLRyBIX7uKXZ7Czrg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|SEA00A97-9B19-42CE-A92E-762FEFCC6E82|2018-08-27T14:37:38|MAS0810247C0|W8hL
TbAmUh1IzyvbcSbMFqqr9Pa7z3IEAZRmwB6ppo2qIVAH0az1twNbyNrlj8puSmVnmbdubgHotN37aNs
7H1I0uvZqlge6NgZCBFp7v9+fGnvKuMd2sfo0qfvNKQq0D1LrNGNyy9Ib8/ldXSaoNW7Lb89elNs2Nt+
7FJX0XfvH+FqJl5bxcQzchDqOQRQOluo/MALNmQwUBeioFC6uPNv+rqgkn0qqlg8P8urw01AXUQ49fd5
S9f66Ae33d0qzCKrNWGCnTIALWoDcalIJNznIz/by34zqL25FhglycR/6SYOunopx2t5iBbVcADdFwxM
TwHUEyeTIWEfxJ86aw==|00001000000404486074||

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

DATA BANCOMER

RENTAL PABLO EXPRESS I
PABLO PABLO 50171
11000
OR INGRESOS: 0.0000000000000000
BANCO PABLO PABLO
BANCO PABLO PABLO
BANCO PABLO PABLO
BANCO PABLO PABLO

*****5091
BANCOMER PABLO

VITALIA

TOTAL PABLO

\$ 309.00

DE PABLO PABLO PABLO
APPROBATION: 299820
BANCO PABLO PABLO
BANCO PABLO PABLO
BANCO PABLO PABLO

DE PABLO PABLO PABLO
DE PABLO PABLO PABLO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PABLO PABLO PABLO

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CUI
INSTITUCIONES DE CREDITO

EXCEPCION DE REVERSO
PROMOCIONES DE PABLO PABLO

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: LA CASA DE LOS ABUELOS SALON SA DE CV

UUID: d9f0f406-1129-40ec-b78b-90453b7a3a92

RFC Emisor: CAS120814MJ9

Fecha: 2018-08-29T09:37:51

No. de Certificado: 00001000000406918133

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: E-39108

Lugar de Expedición: 77500

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC receptor: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Lunes 27 de Agosto de 2018	(Cheque: 732759)	\$141.37

Subtotal: \$141.37

IVA: \$22.63

Total: \$164.00

Moneda: MXN

Ciento Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: mHeXPYQOhiKG4C4/Mvd6C1LEnDsXboWExNI+Z4R+XDLSCtWWZCgNC0s/qYQWzxOu5L+1Am9BclQSY3rA1TzcpqmyGfjciUQ7PpZoaJeEPt2orqUDsGGgq9tcsD1pBNWh1RvyTZZxu5HfrXjpdMwnIHMEQFGkFsnPmUiiQW/dNEEnLAzwY0i/BVutEb1tLjIMT6tkA25AnADQh9Ot7QCV1ZlaNE3gwwVynkdTRaTQdYuxalzeSsPyi5Uz8KeZyZ6icv5c9KvCV/OCrQXDQSB8CCc9uaBOLvn0tJd7Qqf3aN/WFgiSZTXdc0sJ+AQmmt

Sello SAT: srCcfJXgHf8WH2VBI0aCwp2C+NNXRLz7veUc44dUoOrxIWNAAV1PH+PCG2+4B6ZuF4UzhYV/hQfPCAMiBtViaDBeY4iPrdYIRjtsOMbCobCjhg65RfncbM2hW9jMoy8X4f+03qJidj+8XBqo4jZC/+4F4B1w3MeGdwbuuvMPBwmatx4mvBa5UymD8X2MOD8iiaCoiluw37Kd1Y/JH8F3K/EOUvMf4gEL7MeTrx2LCtkUYSW27zYXmzXhgPNM/iSu9T2hzAiyGynrZkvS3X7PftqwRGLJoQQqof9+OldNMs4NMx2VR9Wyd9aeD5Wn

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-08-29T11:37:51

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d9f0f406-1129-40ec-b78b-90453b7a3a92|2018-08-29T11:37:51|LSO1306189R5|mHeXPYQOhiKG4C4/Mvd6C1LEnDsXboWExNI+Z4R+XDLSCtWWZCgNC0s/qYQWzxOu5L+1Am9BclQSY3rA1TzcpqmyGfjciUQ7PpZoaJeEPt2orqUDsGGgq9tcsD1pBNWh1RvyTZZxu5HfrXjpdMwnIHMEQFGkFsnPmUiiQW/dNEEnLAzwY0i/BVutEb1tLjIMT6tkA25AnADQh9Ot7QCV1ZlaNE3gwwVynkdTRaTQdYuxalzeSsPyi5Uz8KeZyZ6icv5c9KvCV/OCrQXDQSB8CCc9uaBOLvn0tJd7Qqf3aN/WFgiSZTXdc0sJ+AQmmtknFqkcXehAKK8SHw4Uw4W6A==|00001000000408254801||



"LA CASA DE LOS ABUELOS SALON

Fecha del día : 27/08/2018

27/08/2018 12:41:27p.m.

Folio No. : 732759

Mesa **13** Mesero **3**
Pax: **1** SANDRA
MENDEZ

#	Monto
1 ASTORGA	\$15.00
1 CALDO TLALPEÑO	\$79.00
1 LECHERO	\$36.00
1 LIMONADA	\$34.00
Total	\$164.00
PROPINA	\$16.40
TOTAL A PAGAR	\$180.40

ciento ochenta pesos 40 / 100 M.N.

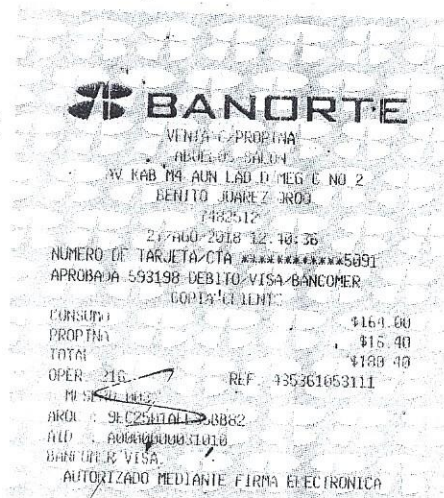
*** PUEDE SOLICITAR SU
FACTURA AL MOMENTO O CUENTA
UD. CON 8 DIAS PARA ELABORAR
SU FACTURA *** *** PROPINA NO
INCLUIDA *** AGRADECEMOS SU
VISITA

AVENIDA KABAH MANZANA 4 LTE.
2 01 LOC SA 1 S.MZA 21 CANCUN
BENITO JUAREZ QUINTANA ROO
C.P. 77500

LA CASA DE LOS ABUELOS
SALON S.A. DE C.V.
CAS120814MJ9 *** PERSONA
MORAL REGIMEN GENERAL ***

Para facturar, ingrese la clave
siguiente en
facturacion.infocaja.com.mx Cuenta
con 3 dias para Facturar

74290000400097759



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407061366

FECHA DE EMISIÓN

28/08/2018 11:15:39 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/08/2018 11:17:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 88F021F8-AF48-4BD2-BE4A-346180BEF0E5

EMISOR

NOMBRE: EL TIBURON MAYA T S DE RL DE CV
RFC: TMT090225FY5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77714
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48 - E48	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,005.17	\$168.97	\$1,005.17
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$133.79		

OBSERVACIONES: Folios: F9232

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$1,005.17
DESCUENTO	\$168.97
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$133.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$133.79
TOTAL	\$969.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|88f021f8-af48-4bd2-be4a-346180bef0e5|2018-08-28T23:17:55|LSO1306189R5|i7UZpkUmcXDK1tCbivPUzfJT5Y3JUeXJkVep57zuN2GkgWQYgAJjAdFW/QAXHumzyLK98wpojXZKygnMx9FC0RtuQB8dMjVlcg2OWd/B/fG9NA1w+ssha62Os8QO7GVWyxqAqDUcZGvNDJDyh9/RFWH15MBFb3K/wUpAuQI4wVE1Rnn3mrq4du0oHEmObhSjHd9Xj+0hTv6jfljVEc9ai9Ijpdtxwvyf9Cmed7rWj5ss1Xcn9T952XTy12SqQmSMZas5kUQPw7/8nfrMRpvjVveTYTuP9daieKBXu0reb1m1B8mqB7tjyG5F4g1iNFfS1BJ75/KHaRJLG01T1w==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

i7UZpkUmcXDK1tCbivPUzfJT5Y3JUeXJkVep57zuN2GkgWQYgAJjAdFW/QAXHumzyLK98wpojXZKygnMx9FC0RtuQB8dMjVlcg2OWd/B/fG9NA1w+ssha62Os8QO7GVWyxqAqDUcZGvNDJDyh9/RFWH15MBFb3K/wUpAuQI4wVE1Rnn3mrq4du0oHEmObhSjHd9Xj+0hTv6jfljVEc9ai9Ijpdtxwvyf9Cmed7rWj5ss1Xcn9T952XTy12SqQmSMZas5kUQPw7/8nfrMRpvjVveTYTuP9daieKBXu0reb1m1B8mqB7tjyG5F4g1iNFfS1BJ75/KHaRJLG01T1w==

SELLO DEL SAT

nL77C+nW4FCsBBKs/zUtT4LbMoej26cgRiMgHvghVm1NtlXqR8+QGH8mzA804XaogxcZW9SDwdeFLGUzUXgt62iSi99QZ/W4P2R8zCtHXd2QLT7aGTyIHuU3uEjftGBULD1AzXxgPxApcAIDy0FN3A+dY4S2+ISnSKphnHS+uKIEXtn0deJl+McTWF4+ZEKb/b5LuBRGE+GV0Bx18HdnBlgQKNSryfWGRGWAHTD+QIhLm+8M7hx3WgEkYUPUXe8jK3JDLis0iAwa8+9aPs6PH4IJ20Alm5xx1/p175Nzkh55CZ0QA+zoQoVeWEv3z3jDWeUJYTPDvI6XF9kag==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PIOLA

EL TIBURON MAYA T S DE RL DE CV

RFC:TMT090225FY5

AVENIDA 5 MZA 152 LOTE 2 LOCAL 1, COL.

ZAZIL HA PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD

QUINTANA ROO MEXICO CP 77710

SUCURSAL: AVE PETEMPICH LOCAL 1 MZ 007 LT 1 Y 2,

LOS OLIVOS PLAYA DE CARMEN, SOLIDARIDAD

QUINTANA ROO

MESA:21JESUS

MESERO:MARY JOE JONES

FOLIO:F9232

28/08/2018 12:14:25 AM

PERSONAS:1

ORDEN:F15

CANT.	DESCRIPCION	DESC.%	IMPORTE
2	BRUSQUETA DE CORTESI		\$0.00
1	SALMON A LA PARRILLA		\$239.00
4	SANGRIA TINTO		\$392.00
2	SANGRIA TINTO	100%	\$0.00
1	TIRAMISU		\$91.00
1	TONNO AL TRANCIO		\$248.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$970.00

TOTAL: \$970.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: USD \$57.06

PROPINA NO INCLUIDA TIP NOT INCLUDED

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



VENTA
REST PIOLA 115
AV PETEMPICH L1 MZ 7 LT 1 2 SN
SOLIDARIDAD QROO
7921096
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****5091
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:124209 OPER:000070
LOTE 000007 REF 060076
RID A0000000031010 VISA DEBITO
AROC *****5AF3
TC *****338C
CONSUMO \$ 970.00
PROPINA \$ 97.00
TOTAL \$ 1,067.00
FECHA 28AG018 PROGRASU302 HORA 00:26:33
IUL225 C

PIOLA

EL TIBURON MAYA T S DE RL DE CV

RFC:TMT090225FY5

AVENTDA 5 MZA 152 LOTE 2 LOCAL 1, COL.

ZAZIL HA PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD

QUINTANA ROO MEXICO CP 77710

SUCURSAL: AVE PETEMPICH LOCAL 1 MZ 007 LT 1 Y 2,

LOS OLIVOS PLAYA DE CARMEN, SOLIDARIDAD

QUINTANA ROO

MESA: 21 JESUS

MESERO: MARY JOE JONES

FOLIO: F9232

28/08/2018 12:14:25 AM

PERSONAS: 1

ORDEN: F15

CANT.	DESCRIPCION	DESC. %	IMPORTE
2	BRUSQUETA DE CORTESI		\$0.00
1	SALMON A LA PARRILLA		\$239.00
4	SANGRIA TINTO		\$392.00
2	SANGRIA TINTO	100%	\$0.00
1	TIRAMISU		\$91.00
1	TONNO AL TRANCIO		\$248.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$970.00

TOTAL: \$970.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL: USD \$57.06

PROPINA NO INCLUIDA TIP NOT INCLUDED

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT. RESTAURANT V9.5 PRO



VENTA
REST PIOLA 115
AV PETEMPICH L1 MZ 7 LT 1 2 SN
SOLIDARIDAD QROO
7921056
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****5091

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 124209

OPER: 000076

LOTE 000007

REF 060076

AID A0000000001010

VISA DEBITO

AROC *****5AF3

TC *****338C

CONSUMO \$ 970.00

PROPINA \$ 97.00

TOTAL \$ 1,067.00

FECHA 28/08/18

PROGASU302

HORA 00:26:33

IUL225 C