

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81568

TICKET: 100701858

FECHA DE EMISIÓN: 15/11/2018 06:04:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	70.48	\$440.52	\$440.52
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/11/2018

SUBTOTAL	\$440.52
IVA	\$70.48
TOTAL	\$511.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F045928A-132B-4896-9E07-F6A187C0F8A0	15/11/2018 06:05:49 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

eDA8vy4TTWtqHibOIZ1c8XKEvuutUMJcJrPqZLP5SDryLVPm4RIIS7X7IWu8Ahx4++1cgKx2HQN3RLBcZcW1fOUGTG9VKI75C0bELbvWblwxbWY0BH5UaQFqGRQvpc79yNdOaUiAM7U10Q CgzhU/XzEol65SIDCeNy6ogy1gpo/Bqw0ieSsZMshHpQ8gyo4argbZLVEsQocqF0rsktDCIj4Lg9YVEMCesgOnDUBWmV0kUKK55bsqFnc5nVyyVGLn2SEsJ6/Au4Xjrf5IZSRNk0JfPNujJx8YfDzJx NRxwuAzbB0GX42I7Yk80c0j7akaKJB8bgMV7F9CA==

Sello digital del SAT

h8yGdn2novUAtLcNK1pcMOYxcv7xuod3PgoVUdUZZKdOF5AUpu8dJglebtaRJRWv1WN80x3gAYpku0YhplnTabWIBncV18ZiP1OTeZF79DVLj3fxVsjHaFW5LGDLaq2g17E4Mhm2xGBIZPy6IEO XfEaRAWZecAr0Ieyo81I431nGEyKKAo+e6vkHFf2KwagHkWa2HMcmbFwEqmyI3POIBRjFBAFsv7bFDvyNcab2oQ3Pw1pLYaupKz3wibruj4hNZ50jAIP0nNtsShGDe5vxBcg0CBT9khHjYbsSb9r Z6ARwdwQZVu4kVe+Vp44H7EbNVAJW28ma0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F045928A-132B-4896-9E07-F6A187C0F8A0|2018-11-15T18:05:49|NTO20124V82jcdA8-y4TTWtqHibOIZ1c8XKEvuutUMJcJrPqZLP5SDryLVPm4RIIS7X7IWu8Ahx4++1cgKx2HQN3RLBcZcW1fOUGTG9VKI75C0bELbvWblwxbWY0BH5UaQFqGRQvpc79yNdOaUiAM7U10Q CgzhU/XzEol65SIDCeNy6ogy1gpo/Bqw0ieSsZMshHpQ8gyo4argbZLVEsQocqF0rsktDCIj4Lg9YVEMCesgOnDUBWmV0kUKK55bsqFnc5nVyyVGLn2SEsJ6/Au4Xjrf5IZSRNk0JfPNujJx8YfDzJx NRxwuAzbB0GX42I7Yk80c0j7akaKJB8bgMV7F9CA==|00001000000404598147||



\$255.50

* Datos obligatorios

Comprobante

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	UQR9105241R5	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F045928A-132B-4896-9E07-F6A187C0F8A0	2018-11-15T18:04:48	2018-11-15T18:05:49	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$511.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>

Imprime

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

Documento:	565554	Fecha: 23/11/2018	Total:	\$1,832.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	563867	COMBUSTIBLE A MERVIN ANTONIO PARA QUE TRASLADE A LA MTRA.		
Pago	564789	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	COMBUSTIBLE A MERVIN ANTONIO REYES CAB PARA QUE TRASLADE A LA MTRA. ERIKA ALONSO, COORDINADORA DE LA UAPC PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA UNIDAD CHETUMAL EN DGAF Y PARA COMPLETAR LA CUENTA PÚBLICA. COMBUSTIBLE: \$1,832.00 DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - CLABE INTERBANCARIA: 014694566537423753			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
SRH080619PU7	BBA 101164	COMBUSTIBLE	\$731.90	3239179
ESO081217660	CCA-2396	COMBUSTIBLE	\$900.10	3239180
GCS070824FJ1	BBA 79479	COMBUSTIBLE	\$200.00	3239181

Comprueba

91142 MERVIN ANTONIO REYES CAB

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

Documento:	565571	COMPLEMENTO VIÁTICOS A MERVIN ANTONIO REYES CAB	Fecha: 15/11/2018
Recurso:	536037501	5360:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018		
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN		
Comisionado:	91142	MERVIN ANTONIO REYES CAB	
Ciudad:	CHETUMAL, QUINTANA ROO		
Días	16 NOVIEMBRE 2018		
Comisión:	COMPLEMENTO A LA SOLICITUD 563864 DE VIÁTICOS A MERVIN ANTONIO REYES CAB PARA QUE TRASLASE A LA MTRA. ERIKA ALONSO, COORDINADORA DE LA UAPC PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO EN LA UNIDAD CHETUMAL EN DGAF Y PARA COMPLETAR LA CUENTA PÚBLICA. VIÁTICOS: \$1,300.00 DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - CLABE INTERBANCARIA: 014694566537423753		
Monto	\$1,300.00	→ 845	
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.			

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

MERVIN ANTONIO REYES CAB

CARMEN VILLATORO DE ANDA

ERIKA LETICIA ALONSO FLORES

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

SERVICIO RIO HONDO SA DE CV

SRH080619PU7

601 General de Ley Personas Morales

CARR.FEDERAL MZA.3 LOTE 1 CARR.FED. CANCUN-PLAYA DEL CARMEN

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77710

Expedido En: 77710

Serie y Folio

BBA 101164

UUID

52C24E93-EBE1-4C6D-A7DB-B945BC7F9907

No. Certificado SAT

00001000000405003200

No. Certificado Emisor

00001000000404390462

Fecha Certificación

20/11/2018 09:35:37 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 20 de Noviembre de 2018 A LAS 09:35:33 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
37.95	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.99	\$644.59
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 100.67

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.

SUBTOTAL

\$644.59

IVA(16%)

\$100.67

TOTAL

\$745.26

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 1047-9035-3461-2077-9

Sello digital del SAT

Af0Nv1wazzU8PcC16NxcuNmdu/0T0JW1zsb7NGmLbEvs/00yFJO0d+bnWhCR7hirthda3nWmof3y1YAhXI+kDI9WYn+DS9kBB+3DLgfbGd+3Lkq8Teu5v+7T03u+47JScHZsai7XgLH1c5kUMFOXVZ2mYnIc9Z0er7p0mbtrXLHnVRwB78WpzD1FLGg92geV4goOaW+RAgF2LBXCbriyxDbqhcSWqJOSvEZKdB9xAc6HB6VH5NzQ8CkycHelNJCqmgf9azLTa47e8kDS7evCOPh9IkTpO/EGyl6nSf3mWTIDi6sAkLpk7e47uFTJScMzOLoMX/Eh4EURgWe4C2A==

Sello digital del Emisor

cYZ40YufHPB0OBSdzpJsxkiGmL5aYV8rynGvyV4eETut5KoP/wV0FC/MY1+/wUcg5RptPkkTKiJaVwQh5/SXgyLPof91A62oOgCYbHgloy54RphYxepkCfaue4/EqW8/h/SOVYECHHdGIFx8j06+88qFPHqrGjYNNUBe66uTw+6Qt2W8h/yfnqRBTOhPrRdN2VmFY25vUq4Lqy5zyWJUEDMxO8MlvFeVMJOfpNVYwZ1UXKxmX2RA2F1SDfERDe6XbtZGfI97f9cuOE3IzetHgpMSCpXqwwq7J0aAs/5FW102TmFMyqJrSeCZ9SrbfwlR8GTihLTVSj0sZUp+Mg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|52C24E93-EBE1-4C6D-A7DB-B945BC7F9907|2018-11-20T09:35:37|cYZ40YufHPB0OBSdzpJsxkiGmL5aYV8rynGvyV4eETut5KoP/wV0FC/MY1+/wUcg5RptPkkTKiJaVwQh5/SXgyLPof91A62oOgCYbHgloy54RphYxepkCfaue4/EqW8/h/SOVYECHHdGIFx8j06+88qFPHqrGjYNNUBe66uTw+6Qt2W8h/yfnqRBTOhPrRdN2VmFY25vUq4Lqy5zyWJUEDMxO8MlvFeVMJOfpNVYwZ1UXKxmX2RA2F1SDfERDe6XbtZGfI97f9cuOE3IzetHgpMSCpXqwwq7J0aAs/5FW102TmFMyqJrSeCZ9SrbfwlR8GTihLTVSj0sZUp+Mg==|00001000000405003200||



16732632

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77710"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Total="745.26" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="644.59"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzOTA0NjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000404390462"
Sello="cYZ40YuFHPB00BSdzpJsxkIGmL5aYV8rynGvyV4eETut5KoP/wV0FC/MY1+/wUcg5RptPkktRKiJaVwQh5/SXgyLPof91A62oOgCYbHgIoy54RphY
Fecha="2018-11-20T09:35:33" Folio="101164" Serie="BBA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="SERVICIO RIO HONDO SA DE CV" Rfc="SRH080619PU7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="644.59" ValorUnitario="16.9869" Descripcion="PEMEX MAGNA" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR"
      Cantidad="37.946029" Nodentificacion="32011" ClaveProdServ="15101506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="100.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="629.187500"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.67">
      <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="100.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
      <cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="Af0Nv1wazzU8PeC16NxcuNmdU/0T0JW1zsb7NGmLbEvs/00yFJO0d+bnVhCR7hirthda3nWmof3y1YAhhXI+kDI9WYn+DS9kBB+
      NoCertificadoSAT="00001000000405003200"
      SelloCFD="cYZ40YuFHPB00BSdzpJsxkIGmL5aYV8rynGvyV4eETut5KoP/wV0FC/MY1+/wUcg5RptPkktRKiJaVwQh5/SXgyLPof91A62oOg
      RfcProvCertif="EEL961104G96" FechaTimbrado="2018-11-20T09:35:37" UUID="52C24E93-EBE1-4C6D-A7DB-B945BC7F9907"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

ORIGINAL



ES:10479
SERVICIO RIO HONDO SA DE CV
RFC SRH080619PU7 SIC 0000114599
REGIMEN GENERAL DE LEY
CARR.FEDERAL MZA.3 LOTE 1 CARR.FED. CAN
CUN-PLAYA DEL CARMEN PLAYA DEL CARMEN SO
LIDARIDAD QUINTANA ROO CP:77710 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 3534612
No. RASTRED:1047-9035-3461-2077-9
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA:14/11/2018 HORA: 06:50:34
Term:05 PC:8 Desp:10 Vend:10
CANT II DESC PRECIO IMPORTE
37.946 1 MAGNA 16.99 644.59
32011

SUBTOTAL 644.59
IVA 100.67
TOTAL 745.26

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 26/10
-0 MN

www.factorassas.com
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

ORIGINAL



ES:10479
SERVICIO RIO HONDO SA DE CV
RFC SRH080619PU7 SIC 0000114599
REGIMEN GENERAL DE LEY
CARR.FEDERAL MZA.3 LOTE 1 CARR.FED. CAN
CUN-PLAYA DEL CARMEN PLAYA DEL CARMEN SO
LIDARIDAD QUINTANA ROO CP:77710 MEXICO

ORIGINAL

RECIBO: 3534612
No. RASTRED:1047-9035-3461-2077-9
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA:14/11/2018 HORA: 06:50:34
Term:05 PC:8 Desp:10 Vend:10
CANT II DESC PRECIO IMPORTE
37.946 1 MAGNA 16.99 644.59
32011

SUBTOTAL 644.59
IVA 100.67
TOTAL 745.26

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 26/10
-0 MN

www.factorassas.com
FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



Othón P. Blanco, Quintana Roo A 20 de Noviembre de 2018 a las 10:44:19 am

EMITIDO POR: ESTACION DE SERVICIO OTOCH S.A.D E C.V.

RFC: ESO081217660

AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal
Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

EXPEDIDO EN:

AVENIDA INSURGENTES ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS N° 41 LOTE 01 . Chetumal
Centro Chetumal Othón P. Blanco Quintana Roo México 77000

Folio Fiscal: 84B7BB19-B1DA-4E9D-9219-1D650C35E5D2

Fecha SAT: 2018-11-20T09:44:21

Versión y número de certificado

Emisor: V3.3 / 00001000000406317379

SAT: V3.3 / 00001000000405428599

Folio: CCA-2396

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
46.4208	LITROS	15101506	PEMEX MAGNA	\$ 16.77	\$ 778.54
Este documento es una representación impresa de un CFDI				SUBTOTAL	\$ 778.54
CANTIDAD CON LETRA				IVA16%	\$ 121.56
Son (Novecientos Pesos 10/100 M.N.)				TOTAL	\$ 900.10

Observaciones:



Sello Digital Emisor

Lthqy/4z2g2mobHT7TZpDK+r6LPwCc6cxwbq8zeG5RcAH5RBxXD3KjO78zWLgqzdaF9H5n/JfB7EzmdSPF3iC0TYeVYIWyX+nIQNwWwZ+WRIO4+H3Hfz7Az1MeB6KC1UfV9Imoo2GP2LvVcN3zxTLHeHbBRXf7ErT5ZvwoWpbedeA/KBV9s8AjvJs00cMSW2MNfjsQ8J2MqT83gpMhibvtjcTM9zDTBaHqIwxXgwHAI0JNdXJOY40vyYHdPBv3mqKbwT4wft7dr5WYnR49HTJP9XCnWPTzo5noaPM50IOHVeGPLwOd6WeSGCsqr64o4TYGJtkx9/4/VEAH7F1EA

Sello Digital SAT

jZmH6uzySImf/EWzvpqUco3BrjuN8Vm0EJIUs83nzTMBwsyLOLfPVWhawntlrNzOizGvOnUgG2yh9JarZFOyMOxpleKhmyZ14hibZi7vHa5SnsVI Rxm9fJDDQht+ieMiGP9uxl/73uD7nyt+XWzjDa2Ca2YUaLmRfaCL+YXBP895zAjJ20bPWb8VdoHp9J4D11Lte+cAmq54fkDZ7K14mRVpzuF3/ca9rZWF+ek+xJl/viB2nAJ05tjjj+0UlnEhFLYwkYjqvqMzibWrHuaSUTAKM3reGwLzhdFSFvzjpE2cYLDpWnYCwZWM3PAP2fg63FGEoXKTIsHhH2DvOwCQ

Cadena Original

||1.1|84B7BB19-B1DA-4E9D-9219-1D650C35E5D2|2018-11-20T09:44:21|Lthqy/4z2g2mobHT7TZpDK+r6LPwCc6cxwbq8zeG5RcAH5RBxXD3KjO78zWLgqzdaF9H5n/JfB7EzmdSPF3iC0TYeVYIWyX+nIQNwWwZ+WRIO4+H3Hfz7Az1MeB6KC1UfV9Imoo2GP2LvVcN3zxTLHeHbBRXf7ErT5ZvwoWpbedeA/KBV9s8AjvJs00cMSW2MNfjsQ8J2MqT83gpMhibvtjcTM9zDTBaHqIwxXgwHAI0JNdXJOY40vyYHdPBv3mqKbwT4wft7dr5WYnR49HTJP9XCnWPTzo5noaPM50IOHVeGPLwOd6WeSGCsqr64o4TYGJtkx9/4/VEAH7F1EA==|00001000000405428599||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/ine
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd" LugarExpedicion="77000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="900.1" TipoCambio="1"
Moneda="MXN" Descuento="0" SubTotal="778.54"
Certificado="MIIGODCCBCGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDYzMTEzNzkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVVQDDCC9BLkMuI
NoCertificado="00001000000406317379" FormaPago="01"
Sello="LTHqy/4z2g2mobHT7TZpDK+r6LPwCc6cxwbq8zeG5RcAH5RBxXD3KjO78zWLgqzdaF9H5n/JfB7EzmdSPF3iC0TYeVYIWyX+nIQNwWwZ+WRH
Fecha="2018-11-20T10:44:19" Folio="2396" Serie="CCA" Version="3.3" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO OTOCH S.A.D E C.V." Rfc="ESO081217660"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0" Importe="778.54" ValorUnitario="16.771361" Descripcion="PEMEX MAGNA " Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR"
    Cantidad="46.420800" NoIdentificacion="32011" ClaveProdServ="15101506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="121.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="759.750000"/>
        </cfdi:Traslados>
        <cfdi:Impuestos>
          <cfdi:Concepto>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Concepto>
          <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="121.56">
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Traslado Importe="121.56" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
            </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Impuestos>
      <cfdi:Complemento>
        <ctfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
SelloSAT="jZmH6uzySImlf/EWzypeqUco3BrjjuN8Vm0EJIUs83nzTMBwsyLOLlPVPVWhawntlrNzOizGvOnUgG2yh9JarZFOyMOxpIeKhmyZ14
NoCertificadoSAT="00001000000405428599"
SelloCFD="LTHqy/4z2g2mobHT7TZpDK+r6LPwCc6cxwbq8zeG5RcAH5RBxXD3KjO78zWLgqzdaF9H5n/JfB7EzmdSPF3iC0TYeVYIWyX+r
RfcProvCertif="ASE0201179X0" FechaTimbrado="2018-11-20T09:44:21" UUID="84B7BB19-B1DA-4E9D-9219-1D650C35E5D2"
xmlns:ctfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
      </cfdi:Complemento>
    </cfdi:Comprobante>
  
```

ORIGINAL

ES:10073
ESTACION SERVICIO OTOCH SA DE CV
RFC ES0081217660 SIC 0000114993
REGIMEN GENERAL DE LEY
AV INSURG 41 LT 01 CENTRO CHETUMAL OTHON
P. BLANCO Q ROO CP:77000 MEXICO

ORIGINAL

FOLIO: 3571383851
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 15/11/2018 HORA: 13:29:10
Term: 01 PC: 2 Desp: 01120842 Vend: 52
CANT H DESC PRECIO IMPORTE
46.421 1 MAGNA 16.77 778.54
32011
SUBTOTAL 778.54
IVA 121.56
TOTAL 900.10

NOVECIENTOS PESOS 10/100 MN
Para facturar en línea visite
www.lasas.com.mx y de click en
FACTURACION utilizando el FOLIO como
referencia de facturación

ORIGINAL

ES:10073
ESTACION SERVICIO OTOCH SA DE CV
RFC ES0081217660 SIC 0000114993
REGIMEN GENERAL DE LEY
AV INSURG 41 LT 01 CENTRO CHETUMAL OTHON
P. BLANCO Q ROO CP:77000 MEXICO

ORIGINAL

FOLIO: 3571383851
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 15/11/2018 HORA: 13:29:10
Term: 01 PC: 2 Desp: 01120842 Vend: 52
CANT H DESC PRECIO IMPORTE
46.421 1 MAGNA 16.77 778.54
32011
SUBTOTAL 778.54
IVA 121.56
TOTAL 900.10

NOVECIENTOS PESOS 10/100 MN
Para facturar en línea visite
www.lasas.com.mx y de click en
FACTURACION utilizando el FOLIO como
referencia de facturación

GASOLINERIA LA CRUZ DE SERVICIO SA DE CV

GCS070824FJ1

601 General de Ley Personas Morales

AV KANTENAH MZA 1 SMZA 63

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO C.P.77712

Expedido En: 77712

Serie y Folio

BBA 79479

UUID

58D21D4A-A26D-4118-927E-66719447B9BB

No. Certificado SAT

00001000000405003200

No. Certificado Emisor

00001000000404390234

Fecha Certificación

20/11/2018 09:48:23 am

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SOLIDARIDAD Quintana Roo MEXICO 20 de Noviembre de 2018 A LAS 09:48:18 am

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECCION:

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
10.18	15101506	32011	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$16.99	\$172.98
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 27.02

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$172.98

IVA(16%)

\$27.02

TOTAL

\$200.00

Tickets: 0985-2049-0826-9106-8

Sello digital del SAT

aYokhSu+sVD9+LWgqnNtOUUCQ2H/pgjMd7bHSVyR/hLAZ4C9Wcw2ksd3iWauphL79JEGCbpQGk4a0WQcF0We8q1Xw4JKZGn5EgLUsv
XqzesP5hr4wuRdZfgTYZz9WhkCHdsgnS+et9LSeQR2YMR21CJ3Zkxa9qOBdkBoaf7CEvGypLPmtVTngKv+k9jaOncupgCGVJiDZJEv0Fv
WvrnVhTNG6oy0n+BtwyeyeuXH1bnWGFJbLJGS1YAZoCji/5t6U29GuViisVpPckAJOCPPifo1P1QHxlmfJLuJExQHlvd1QxW1OKL3J3oRdfj3Y
eH1csna+CJKqO4yAWi/pbg==

Sello digital del Emisor

nPazdJ0gkoaMDVIM/JYcs/9HP/HKpaFEOaAwdP/acVR+zy2SrkdKuPGm+3PCakYhMtkB11B4zFLKvoJ9I91yFvbrADit20XDt/NpofNtAfh3NC
VjBC8yhEH04qLcdXHtfdlmFEBRT0KWFbJEXfwgroChPjBhpTqAiqcTifLqp/3opCiXPW4dlaHZK60YSLwpgiWIM4EPCcBMRxz8uSi8Qpu6K4
d7E/h/pENRs9dQmVmqkLxtcN2cXjukS1W6Eh21b0ISdG2tiYquVqsDkHRM8K17cLK+N/5poMQ1p79zySLnLuTenMN2EsOIF1iB/PTOruzi+Fh
LegYOBPD302Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58D21D4A-A26D-4118-927E-66719447B9BB|2018-11-20T09:48:23|nPazdJ0gkoaMDVIM/JYcs/9HP/HKpaFEOaAwdP/acVR+zy2SrkdK
uPGm+3PCakYhMtkB11B4zFLKvoJ9I91yFvbrADit20XDt/NpofNtAfh3NCVjBC8yhEH04qLcdXHtfdlmFEBRT0KWFbJEXfwgroChPjBhpTqA
iqcTifLqp/3opCiXPW4dlaHZK60YSLwpgiWIM4EPCcBMRxz8uSi8Qpu6K4d7E/h/pENRs9dQmVmqkLxtcN2cXjukS1W6Eh21b0ISdG2tiYquVqs
DkHRM8K17cLK+N/5poMQ1p79zySLnLuTenMN2EsOIF1iB/PTOruzi+FhLegYOBPD302Q==|00001000000405003200||



16733006

Hoja 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" LugarExpedicion="77712"
MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Total="200.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" SubTotal="172.98"
Certificado="MIIGUTCCBDmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQzOTAyMzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMl
NoCertificado="00001000000404390234"
Sello="nPaZdJ0gkoaMDVIM/JYcs/9HP/HKpaFEOaAwDp/acVR+zy2SrQdKuPGm+3PCakYhMtkB11B4zFLKvoJ9I91yFvbvrADIt20XDt/NpofNtAfh3NCVjB(
Fecha="2018-11-20T09:48:18" Folio="79479" Serie="BBA" Version="3.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GASOLINERIA LA CRUZ DE SERVICIO SA DE CV" Rfc="GCS070824FJ1"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="172.98" ValorUnitario="16.9869" Descripcion="PEMEX MAGNA" Unidad="LITROS" ClaveUnidad="LTR"
    Cantidad="10.183299" NoIdentificacion="32011" ClaveProdServ="15101506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="27.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="168.875000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27.02">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="27.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    SelloSAT="aYokhSu+sVD9+LWGqnNtOUUCQ2H/pgjMd7bHSVyRt/hLAZ4C9Wew2ksd3iWauPhL79JEGCbPQGk4a0WQcF0We8q1Xw4JKZ
    NoCertificadoSAT="00001000000405003200"
    SelloCFD="nPaZdJ0gkoaMDVIM/JYcs/9HP/HKpaFEOaAwDp/acVR+zy2SrQdKuPGm+3PCakYhMtkB11B4zFLKvoJ9I91yFvbvrADIt20XDt/N(
    RfcProvCertif="EEL961104G96" FechaTimbrado="2018-11-20T09:48:23" UUID="58D21D4A-A26D-4118-927E-66719447B9BB"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

ORIGINAL



ES:09852
GASOLINERIA LA CRUZ DE SERVICIO SA DE CV
- RFC GCS070824FJ1 SIC 0000113972
- REGIMEN GENERAL DE LEY
- AV KANTENAH NZA 1 SMZA 63 PLAYA DEL CAR
- MEN SOLIDARIDAD QUINTANA ROO CP:77712 ME
- XICO

ORIGINAL

RECIBO: 4908269
No. RASTREO: 0985-2049-0826-9106-8
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 16/11/2018 HORA: 17:10:49
Term: 03 PC: 11 Desp: 0103388C Vend: 35
CANT # DESC PRECIO IMPORTE
10.183 1 MAGNA 16.99 172.98
32011
SUBTOTAL 172.98
IVA 27.02
TOTAL 200.00
-DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN
-www.factorasgas.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



C

ORIGINAL



ES:09852
GASOLINERIA LA CRUZ DE SERVICIO SA DE CV
- RFC GCS070824FJ1 SIC 0000113972
- REGIMEN GENERAL DE LEY
- AV KANTENAH NZA 1 SMZA 63 PLAYA DEL CAR
- MEN SOLIDARIDAD QUINTANA ROO CP:77712 ME
- XICO

ORIGINAL

RECIBO: 4908269
No. RASTREO: 0985-2049-0826-9106-8
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 16/11/2018 HORA: 17:10:49
Term: 03 PC: 11 Desp: 0103388C Vend: 35
CANT # DESC PRECIO IMPORTE
10.183 1 MAGNA 16.99 172.98
32011
SUBTOTAL 172.98
IVA 27.02
TOTAL 200.00
-DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN
-www.factorasgas.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



C



QROO.gob.mx

COMISIÓN MERVIN ANTONIO EN APOYO AL TRASLADO A LA MTRA. ERIKA LOS DÍAS 14-15 NOVIEMBRE 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Local

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

Playa del Carmen

Municipio de origen

Solidaridad

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

TRASLADAR A LA COORDINADORA DE LA UAPC

Fecha de salida

2018-11-14

Fecha de regreso

2018-11-15

Datos de la partida**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

Hospedaje

1700.02

Viáticos comprobados

2145.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2145.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1832.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3977.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-11-23

**Reportes****Actividades realizadas**

LLEVAR A LA COORDINADORA DE LA UAPC AL CAMPUS CHETUMAL.

Resultados obtenidos

LA MAESTRA ATENDIÓ REUNIONES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DGAF DE LA UQROO DE CHETUMAL.

Contribuciones

SE ATENDIERON TEMAS EN REFERENCIA A LA CUENTA PÚBLICA.

Conclusiones

SE LLEVO A CABO LA COMISIÓN ASISTIENDO A LA COORDINADORA DE LA UAPC.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-11-23

Fecha de validación de la información

2018-11-23

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

ENLACE ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

3977.00


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.