

R.F.C. COS991214CL2
Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales



Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas:01-800-7195-840
www.hotelloscocos.com.mx

TIPO RELACION
UUID RELACION:

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577830
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436
FECHA DE EMISION 31/08/2021 09:25:29p. m.
FECHA DE TIMBRADO 31/08/2021 09:22:22p. m.
LUGAR DE EXPEDICION: 77000
SERIE C
FOLIO 88351
TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
CODIGO POSTAL: 77019
Uso CFDI: G03 Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
NO. CTA. PAGO: 1266

FOL. INT.: F560252 REST: 302 HUESPED: KU/PEREZ/CLAUDIO F. ENTRADA: 31/08/2021 F. SALIDA: 03/09/2021

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 2,361.05	0.00	\$ 2,361.05
					0.00	
					0.00	

Check-OutDCS 21:25:30

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292
CANTIDAD CON LETRA:
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$2,361.05
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$377.77
ISH [3%]:	\$70.83
D.S.A	40.35
Total Factura:	\$2,850.00
Propina:	\$0.00
Gran total :	\$2,850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SRBD2k6J5G1Nv+b3OO40u5hHpKr0TvDYD/5bL3LVYgGNAhAfJ6stYaXne6XW19mGEzdzha+9yrQH2AlEKVrraYtm7pIXDgQTWBBt3ktslrgM90Y+99ogzWILiGRpE9M/WbRgt0fDhNYOOIjkeuatiqAO4yALt9t6jx0jdLUO8XTxgRJ6Xb7FDfAVg7zBjmlLh4C9mEr2f9DxwgtbRuLnF0N5av7aLQvgoPsvkjdekTUMGcm9qf3yPqQ+z3jMjvIBWJHk8qFoJBBNhpdkMzqwkYIS3PeEvG4Kf3CckadUYIvJWkLzt+m8Tnz/lcaYqUFaja6i5ViHvNZPlxUjxwPA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

oMpxMK6frVjVhfdDvOvtyXX7MhIsoXziFO+FNP1/DTUcAk51OEgTlaIAmNx98PRWdX82ry6L1mbDw+WQJXW9nWxDVXVlpZ2XQ+YJlR6XXIS0hIWgm++v9ywXGIYzGNZEdFIDhVpplsUuWu0B0ZfpSxhkh+G5/jGLUp3FKm1QFPX02FJcR9/BOu4z1MQRUq20NZ+VS39Lq5gVNIeeqzz/kbKw9bzkC9yAg3aC7VOMY66WrgpskqFIJ47tZTp7sMgtUc66Q9fbrppYndWmncf1ouQRX8gqYgkY/cwKSyOA3K14QAVJu4745f0PweOuSPO+0fPFTpT0IDzbWd1Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|4D7D7726-18B3-EC43-A19C-630F421C9117|2021-08-31T21:22:22|SRBD2k6J5G1Nv+b3OO40u5hHpKr0TvDYD/5bL3LVYgGNAhAfJ6stYaXne6XW19mGEzdzha+9yrQH2AlEKVrraYtm7pIXDgQTWBBt3ktslrgM90Y+99ogzWILiGRpE9M/WbRgt0fDhNYOOIjkeuatiqAO4yALt9t6jx0jdLUO8XTxgRJ6Xb7FDfAVg7zBjmlLh4C9mEr2f9DxwgtbRuLnF0N5av7aLQvgoPsvkjdekTUMGcm9qf3yPqQ+z3jMjvIBWJHk8qFoJBBNhpdkMzqwkYIS3PeEvG4Kf3CckadUYIvJWkLzt+m8Tnz/lcaYqUFaja6i5ViHvNZPlxUjxwPA==|00001000000502000436||





601 General de Ley Personas Morales

Regimen Fiscal:
Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30
Reservas: 01-800-7195-840
www.hoteloscocos.com.mx

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505577850
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000502000436
FECHA DE EMISION 02/09/2021 10:08:21a. m.
FECHA DE TIMBRADO 02/09/2021 10:05:14a. m.
LUGAR DE EXPEDICION: 77000
SERIE D
FOLIO 79328
TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
CODIGO POSTAL: 77019
Uso CFDI: G03 Gastos en general
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
NO. CTA. PAGO: 1266

Fol. Int: A1-104387 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 207090 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 207090 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 200.86	0.00	\$ 200.86
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 30 / 100 M.N.

Subtotal: \$200.86
Descuento: 0.00
IVA [16%]: \$32.14
ISH [0%]: \$0.00
Total Factura: \$233.00
Propina: \$23.30
Gran total: \$256.30

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SW0Gp7/msdwrvpned0e8unlBgckK5yP9v9FCCV/j12V22Jup9z3LrH+R2tUUhztfe0eYelI8TXhmjXLJC7BxyzWUp/p/SRU+71+xw2V5b/xfxkpOLhaO
XFFzC9e2loVtJYza+zb8/E/0gON6MpRGQGlpY+Y83EuemIOKE609mx9RfgbDVUI0ne1Ohwd8hhQj63B+NvvQEOQBPgJ1ua/jLzXeu8RN9ggYosS
eY9TP276TjSgWzO+dg7Zf4Sel6vxFc5B4z9iQ6yCBUz4dnABS9rmbU3V1UMSIB7DbzBZSM8hdh/MAXGdZ58jNtHMO23grODdg/XWDLrPvaivptV
EwCg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pmfJrg3VL9oMzG+6LLixATgqmEwkhWYyZ9AqvamuXkp/bx1i9eF/pYn6RrjwiMdVXWd+jpZwxEvK5/Avlii/+O8wYsRB3L1yJFSvHLIQk+y8dXNnsGd
Qg97kurlEPy7kZszvOwGi0BjQhSc5E2OmOnrdnYNMria35exu72hK/yqTdeRdeHxyiGT8uyudfXh3r5mPAcGGrlBuOF/bgrxiHFhZPPS4ODW/mmh7
xiCGAKeC8Oly4v720n07Zk7M3InsKNUBcu+f4bCMU4qWa0Pd3qrx7xznPY6i9u4naB/7MRK9GG4SZRFA55azcXfNFNCUF5qDc76S0HxrOY1P5S
Zw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|450B27CA-6422-7E4A-87ED-8D5AB095F61A|2021-09-02T10:05:14|SW0Gp7/msdwrvpned0e8unlBgckK5yP9v9FCCV/j12V22Jup9z3LrH+R2tUUhztfe0eYelI8TXh
mjXLJC7BxyzWUp/p/SRU+71+xw2V5b/xfxkpOLhaOXFFzC9e2loVtJYza+zb8/E/0gON6MpRGQGlpY+Y83EuemIOKE609mx9RfgbDVUI0ne1Ohwd8hhQj63B+NvvQEOQ
BPgJ1ua/jLzXeu8RN9ggYosSeY9TP276TjSgWzO+dg7Zf4Sel6vxFc5B4z9iQ6yCBUz4dnABS9rmbU3V1UMSIB7DbzBZSM8hdh/MAXGdZ58jNtHMO23grODdg/XWDLrP
vaivptVEwCg==|00001000000502000436||





601 General de Ley Personas Morales

Telefonos: 01 (983) 8-35-04-30

Reservas: 01-800-7195-840

www.hoteloscocos.com.mx

TIPO RELACION

UUID RELACION:

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

R.F.C.:

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito

UQR9105241R5

NO. CTA. PAGO: 1266

CODIGO POSTAL

77019

Fol. Int: A1-104356 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 207027 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501 F - 207027 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 219.83	0.00	\$ 219.83
					0.00	

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV

BANCO SANTANDER CUENTA 65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 50 / 100 M.N.

Subtotal: \$219.83

Descuento: 0.00

IVA [16%]: \$35.17

ISH [0%]: \$0.00

Total Factura: \$255.00

Propina: \$25.50

Gran total : \$280.50

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

iQ8B4b0VeShYHEbft+d5nzmPfw/L8AMSKKcc+SmyOHL/MflsvCjoh3pUrGi7d6+OmwRs3ZoF+s+OfZn1o7/owi549EUGEihmf/ln2yCDopxl6+lnJ9T2HVUJi7KlfoUY8pwo2jhKTMxZ4jYN/AbYyWrlYpWkNjTW1hZkwyKpZCD9+wLdRCKXx9RLDL1o2ba30VtUPe3G26BiZVbabgRLwldVeyLyyT9ITGBKdPzFgVpnd4xBB6RHRdTmM0+siZeeSEdNVI7Y0b8Gzp4wFlhAZum0AseUkBz37Zg3YaXm/VrpJ+aDTiOszvya7u+TBIFy0tQ6m6h7r38SrlK/Dug=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WxN0D+0ES+ICZWBaQh/4B1hRf+eUHdz8Jp4AH3DAPBe1ITc4JYhkaf/gFLSdSBa2lZmi7mNYwCOh9XoaZ+kf7UzD18MmDKM47ahIXrkKnbgYe3jQoJCny74Ljqu3lgnrijUuotk6wnUO7i7g5KAIO4YcdeqnGetvOmQ1RMoaI8I3HkPHBNq9At/naObdA2ui3gaRjCUUpQPsmBjOsCWNx9+0nzasGCxV/qGCIGm3T0xePs2WkrhXHh7KUW6z77TipwnBkm2271Ddl1Hw0cFyOneifghQIsWZaM+HNXdLWo1tnKgl/t8Z4IV58Yn6Lrg7vaO8lWc89bSpdvGQhqqIrJQ==

CADENA ORIGINAL:

[|1.1|E2696E7A-39E7-DC44-8A0E-7E9BD87F22EE|2021-09-01T08:39:12|Q8B4b0VeShYHEbft+d5nzmPfw/L8AMSKKcc+SmyOHL/MflsvCjoh3pUrGi7d6+OmwRs3ZoF+s+OfZn1o7/owi549EUGEihmf/ln2yCDopxl6+lnJ9T2HVUJi7KlfoUY8pwo2jhKTMxZ4jYN/AbYyWrlYpWkNjTW1hZkwyKpZCD9+wLdRCKXx9RLDL1o2ba30VtUPe3G26BiZVbabgRLwldVeyLyyT9ITGBKdPzFgVpnd4xBB6RHRdTmM0+siZeeSEdNVI7Y0b8Gzp4wFlhAZum0AseUkBz37Zg3YaXm/VrpJ+aDTiOszvya7u+TBIFy0tQ6m6h7r38SrlK/Dug=|00001000000502000436|]



Buscar | Siguiente



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: B 395

Folio Fiscal: 528A9125-3725-4D46-8080-1F8AD69589C6

CSD del Emisor

00001000000413779832

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Emisión

2021-09-03T21:16:04

Fecha de Certificación

2021-09-03T21:16:05

Tipo de comprobante

Ingreso

Expedido en

77960

Datos del Emisor

FIDELA SANCHEZ HERNANDEZ

SAHF691028STA

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

universidad de quintana roo

UQR9105241R5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Ir
	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	1 pescado frito 1 koktel mediano 1 jarra de limonada(este consumo se realizo el 3/09/21)	\$ 600.00	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$96.000000 \$
								Subtotal	\$ 600.00
								Total Descuentos	-
								Total Impuestos Traslados	\$96.00
								Total Impuestos Retenidos	-
								Total	\$ 696.00

Total con letra: Seiscientos noventa y seis pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

01-Efectivo

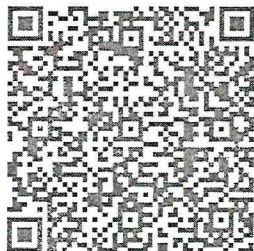
Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|528A9125-3725-4D46-8080-1F8AD69589C6|2021-09-03T21:16:05|MAS0810247C0|VWVRos5J9wJC+q4+XN6MuymBUZqKHaTi7NRrSrlwMatz0ZMhfyLQ62JNpkU+Uy3mn
g2IKVWRXV6NS7nfgZMv1KBwRJuUpdmChhCiMdn4LD6FDAoOnpmu3zxzc9FhD9dS/A1oaMr7P5luUSMEAgBgZOvsS
6J7Eju8EVoysxXCISVPn+Ssjkmt4/Zlxmy28rngeOP1mjVIBCg7nUakslHRRFwHlpFUppF7sBCZqY1SqvJzNGIGSexdtbL
hCm9C33z4qKfLmsSveo/VB+TYwNSyL5r4zuPex9d+JGrUqarcTv6j6v8zgh3V4uKhtZlx7SFpkNKht922JcEjNgWmDjw==
=|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

VWVRos5J9wJC+q4+XN6MuymBUZqKHaTi7NRrSrlwMatz0ZMhfyLQ62JNpkU+Uy3mng2IKVWRXV6NS7nfgZMv1K
BwRJuUpdmChhCiMdn4LD6FDAoOnpmu3zxzc9FhD9dS/A1oaMr7P5luUSMEAgBgZOvsS6J7Eju8EVoysxXCISVPn+Ss
jkm4/Zlxmy28rngeOP1mjVIBCg7nUakslHRRFwHlpFUppF7sBCZqY1SqvJzNGIGSexdtbLhCm9C33z4qKfLmsSveo/VB
+TYwNSyL5r4zuPex9d+JGrUqarcTv6j6v8zgh3V4uKhtZlx7SFpkNKht922JcEjNgWmDjw==

Sello Digital del SAT

i95lr5e6cgqJNi/yMfXUuipUxozn9oz77RXKZTY6Zoz79oxcy39PEx++fLJQEAtR1vpf+740+npsVo/zoFZdcD3v5bh1eYhHi
kLKLZfqbV5QOnWpbgyY1c9WkxubsF1spmNye+YE6KLk+1YMH8fUft6zC3gxhVX/3nqBP3j81425S7G+yO2P7ILwA9rve
sH4NuHwE/MysStg2R+T9zPFO6oz+FnaoEvRySbF3wN5sjnDzrVpUBKFfbZSRfCFre8wncUOWq/44KWqwsbeozXoA/kL
YXwAdIU79tagrlgYiQOnH5QNxzyY8Fw44kLTOx7Ti41bMaSurdTA/GVK+reg==

RESTAURANT EL DELFIN

Este código QR es una representación gráfica del comprobante en formato XML

CONTPAQ
 Facturación Electrónica

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx

Página



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81322

TICKET: 813224264500040932

FECHA DE EMISIÓN: 03/09/2021 12:14:19 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	34.15	\$426.85	\$426.85
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/09/2021

SUBTOTAL	\$426.85
IVA	\$34.15
TOTAL	\$461.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C37D9FC1-20BA-4A56-A2F7-1AD742C52079	03/09/2021 12:14:20 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

c5OS0kBPuJqcJvCJNEJ0KUXyXIIIgqE/RHO3vapBEPm3guUdi4pl1olQFCzgtmVyyqWJwaC3Vic83GdO8jsD9ibPSLxJ02P0/tcfvcYAYWfna6V7C1/u+lf/7ssjAx95Ka1o+fm12aHBQx6twf5tz3QXSkqW
K2yTtO2IGz1YTOpuuJKNS9hUx6SiB2YndL9P2MHITVtSeq2LxP0reqJk1KNUZ1yHS/a/0/GuPo4KEJq26MJ7wF2oZ4rJr12+2QHc9TqP1SUIIH5ahrz3yP7dFC+diVHgI4MyzpRxAtNlV/MRILnbayHJ8ow
c9QVVa4krZi0i3ccOwVwloHpdYVQ==

Sello digital del SAT

tBpKjelHcp5w7q1q9wTg/1VIE1oAXmYXNFVhtrP8EN37Bdp3XTtTsOOqziwksuFkvC++NurFWVDyOyGz5amXAY409SS/1sHAZteCMd2mZ1h2hQTWYITPPIF7TrZ6eh8lav8gHSYsCKHA1Ff+P4dOk
etdeRa8n6zyhaU9yMhBsMvrtXa4uHO06AeWS3zsUqz/0YQXlaONqaBXbY/hAUNyVbxPmpAqso8QVdNx4iIQGv9PH2lpmONAO5ELbeEgpMdlUpPZMJn3Ywtl947eSP//7tnlB8NpuJZfM1jgsxLZthRZ
OpafqrgT3Zy4Ymb4oaxgYbkv5mVvWv7rsGfCM2oQ==

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000502769010

FECHA DE EMISIÓN

02/09/2021 11:24:57 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

02/09/2021 11:24:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 3BD5DBF5-21E7-4842-804E-5F835F512C9E

EMISOR

NOMBRE: FRANCISCO EMMANUEL MOGUEL CARO
RFC: MOCF851203ND5
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77098
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$620.69	\$0.00	\$620.69
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$99.31	

OBSERVACIONES: Folios: A75132, Factura parcial del 50%

SUBTOTAL	\$620.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$99.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$99.31
TOTAL	\$720.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3bd5dbf5-21e7-4842-804e-5f835f512c9b|2021-09-02T23:24:57|LSO1306189R5|C4qBe6jbeUpwCkNLNereMN1nC5I9zwtQyEJB6svmaynQxlc+X04JB4ZNqilppLO9NjdagddWDjmifqvGOTW7YTKiD+wz+Fdl+9dTr4+rYAjXZ94mABgDCISLcuy8fzb6VEsNw7vneaPyS5nUAAJRvS0QEwbG04oGDrdRN+ioj8fGwl0DLZDDSe2sOsKxOuZIXgc6DzJcPt6IHavjlfVsKdpQgyLDgnnT9COYVQjXPm4PjOBV4QWFFaSFiy94FgqSgwNifBry/jad/l8pPSkk2cV7DZL9uuTktCcj/hdmh76sE2NjE/i6EBNDKiu4wE6YaK+x3UFLkagpZeE3U0wA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

C4qBe6jbeUpwCkNLNereMN1nC5I9zwtQyEJB6svmaynQxlc+X04JB4ZNqilppLO9NjdagddWDjmifqvGOTW7YTKiD+wz+Fdl+9dTr4+rYAjXZ94mABgDCISLcuy8fzb6VEsNw7vneaPyS5nUAAJRvS0QEwbG04oGDrdRN+ioj8fGwl0DLZDDSe2sOsKxOuZIXgc6DzJcPt6IHavjlfVsKdpQgyLDgnnT9COYVQjXPm4PjOBV4QWFFaSFiy94FgqSgwNifBry/jad/l8pPSkk2cV7DZL9uuTktCcj/hdmh76sE2NjE/i6EBNDKiu4wE6YaK+x3UFLkagpZeE3U0wA==

SELLO DEL SAT

LrZfJvKx5mphCMfsdeGAMGYg66saiitau8Ko8VD3U2Glg9mVjoAgyHvF/AZ3Tf8nS0Muh0K7UsGKWS6s/6cYSdN2UI4sKQwoU74Y575BHenHGcMrgVH4Qla6qRH/2RQx7CQXwObm0Jh5tj/B8V/SUgrph30wyTUJWQeMIer3/LHsVHIL/GIARbsy2bUf1/TrlKRL0sSW6tgmQ3eQaSSz7wLcfrAOQCdeXTE+Xqec4RCng475KkWFIPgn0JFYFIHi9tth6jFyXRc1bzZLGQvCF5s85uuHq9Snbku8adY66yaazddmX1VdITM4jbsbgV1qzQCSDJAikpn/TrTnYQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor: PEGG800808MV9

Nombre emisor: GUSTAVO ADOLFO PECH GALERA

RFC receptor: UQR9105241R5

Nombre receptor: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1E4D4-67BA-4F7D-B3B6-FD419736D044

No. de serie del CSD: 00001000000504465028

Código postal, fecha y hora de emisión: 77090 2021-09-01 19:16:13

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101501		1	H87		438.89	438.89				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	438.89	Tasa	8.0000%	35.11

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Tarjeta de débito

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos Trasladados

Total

\$ 438.89

\$ 35.11

\$ 474.00

Sello digital del CFDI:
HtEif4u4i4gQUoGM+sYVwFM5+IFbJFTVeZoLrfrCfqt2JOOUdU/2di60X1o6exkx0z6peKFYZH5VRa0hfd0CMv4l7pDlpYbm59nV3n+TjXMkgiurhaDDfVwKJLXCUIq3HVfGmLfAiJXJwVXJituqP7/ONMql2y7apkEP20fMhfOnjhvuiSgTTvqKruuM4Qpd+5bx12+UQk57sqH+JhuKY5gNhKUaQ4x5WqebY+CaWv4dnOu3kDMRx5P4WDM557bJuVASgtNYAfW40nYaBMS1IEoJC+aTe4OOgTJtyzTLY+cJPAeVPMe0sZLvGmX9YPulGkgI9gjSTAfp5N/RJQ==

Sello digital del SAT:
Kw+M/ayst/oaX+dNBACS8ELDE87C0NjI5jCbz6l2xcg8AjAw+nuYkLuurUkN7ggzsqeI74uy3HPPrFsRHOITv1tdf+mbjm73J4WyljAbXJa1+MBZbdHQC3Vt3Za2RSY22fjjsLMA19mSMBShbKnEzwbAt8AF2Qf0BSt7KAiRixoUTzAiWAP9Eelt9vVYD4YtznzM0+uFHqZEiWcMruyYNxaJl0Jg+yFpBKVZuMztZHSPyN3gEMbT+rvHcCn7ZkPUvo8DwmF1pelo+SLHd/QMbVUZE3YQcv5p0kPEDizyuoHVqY1K5RkEv4PUUI5fArv03kyEaqhXboT3yYVxrpA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1|AAA1E4D4-67BA-4F7D-B3B6-FD419736D044|2021-09-01T19:18:34|SAT970701NN3|HtEif4u4i4gQUoGM+sYVwFM5+IFbJFTVeZoLrfrCfqt2JOOUdU/2di60X1o6exkx0z6peKFYZH5VRa0hfd0CMv4l7pDlpYbm59nV3n+TjXMkgiurhaDDfVwKJLXCUIq3HVfGmLfAiJXJwVXJituqP7/ONMql2y7apkEP20fMhfOnjhvuiSgTTvqKruuM4Qpd+5bx12+UQk57sqH+JhuKY5gNhKUaQ4x5WqebY+CaWv4dnOu3kDMRx5P4WDM557bJuVASgtNYAfW40nYaBMS1IEoJC+aTe4OOgTJtyzTLY+cJPAeVPMe0sZLvGmX9YPulGkgI9gjSTAfp5N/RJQ==|00001000000504465028|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-01 19:18:34
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Folio: CTLM 225
Folio Fiscal: 49ab1306-1879-4f91-bdda-038d1dea79f3
No. de serie del CSD Emisor: 00001000000502974482
No. de serie del CSD SAT: 00001000000407908743
Fecha y hora de emisión: 01-09-2021 14:31:09
Fecha y hora de certificación: 01-09-2021 15:31:13
Versión 3.3. Tipo CFDI: ingreso Factura

Lugar de expedición: AV. COBA MZA.05 LOTE 1 CENTRO TULUM TULUM QUINTANA ROO MEXICO 77760

Emisor

CCA191202GN8
CHURRASCARIA DEL CARIBE S DE RL DE CV
CATOCHE MANZANA 3 LOTE 4 LOC 6 SUPERMANZANA 9 CANCUN
BENITO JUAREZ QUINTANA ROO MEXICO 77503
601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
MEXICO

Cant.	Unidad	Clave Identificación	Clave	Producto	Impuestos	P. Unitario	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 2	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	002 - 65.93	412.07000	412.07

Total con letras:

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$ 412.07

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IVA 16.00% \$ 65.93

Forma de pago: 28 Tarjeta de Débito

Total \$ 478.00

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

Sello digital del Emisor

lUVjYvUTUMv1nNodIMJTa0EbPovaOOEA7q5/vIRq/GnwOvccDuCX0nS53w8HLOd5z3llNugUmnBYYLk6iKrIEV4C4wFH7MFFSgygTpcWZbs0nw83QBFEL4i1k4LnYJc0OucQH36ZJjbPBc0lz1pMgtY1BRnBx/G4HRB0hC1+PThBhRjDm8L7RvE5fO07XLBnVf6ichhKNACEp3B5UeK989JyDqpfSNqminah0J0Q27JZIXfGYatWQ68vroZkaEXcp/G6paN7z2LDdkkKUFj6l6GtJ4v7yz1gl7azPg5dDal0yZWU0276RfW94n9X91ybVTTrehg7hyUdYMKA==

Sello digital del SAT

YXA8f2ugEuEARlxdpCNXRExGLKD3A0WMuXv8WCM1gHFQpghDCnOjmAy/Zj5nW2pULf0VvOVtkTFKTLJ+wkU5i5haJfy15EUAqWvRT3YUCUWZ5mpKDjfv7goKSg1hA0LmZi3A38GvB5H4H9S6T4SEUk5Sm529w/SC5dNN4LLWUH+1/BbdlruenJD97zGbdH/zWLOFzNeENE6kDMFSCbVS+cdffv2GKjix+IKO9vr0AalunE33w8ZAJBikt47xn6BCnA3NOCyAI3F8O8HGpmSf1+4mt8fx97B5QZp9y3aaLubH76FNNMZrYx4RQ5nvuP8hu+Lx481z1g1OSIJA==

Cadena Original del Complemento de certificado digital del SAT

||1.1|49ab1306-1879-4f91-bdda-038d1dea79f3|2021-09-01T15:31:13|CFA110411FW5||lUVjYvUTUMv1nNodIMJTa0EbPovaOOEA7q5/vIRq/GnwOvccDuCX0nS53w8HLOd5z3llNugUmnBYYLk6iKrIEV4C4wFH7MFFSgygTpcWZbs0nw83QBFEL4i1k4LnYJc0OucQH36ZJjbPBc0lz1pMgtY1BRnBx/G4HRB0hC1+PThBhRjDm8L7RvE5fO07XLBnVf6ichhKNACEp3B5UeK989JyDqpfSNqminah0J0Q27JZIXfGYatWQ68vroZkaEXcp/G6paN7z2LDdkkKUFj6l6GtJ4v7yz1gl7azPg5dDal0yZWU0276RfW94n9X91ybVTTrehg7hyUdYMKA==|00001000000407908743||



Desarrollado por: contaDIGITAL®

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Timbrado por PAX Pacluración (Corpus Pacluración S.A. de C.V.) CFA110411FW5



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 27 de Agosto de 2021

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 188369 - SOLICITUD DE VIÁTICOS MTRO. CLAUDIO KU PÉREZ AL CAMPUS CHETUMAL BAHÍA DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 27/08/2021

PAT: 4121/5588/10999 - Garantizar la operación de los programas educativos, mediante la impartición de clases, realización de prácticas de campo y viajes de estudio

Fondo presupuestado: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

Fondo egreso: 1131521 - Gasto de operación Ingresos Propios 2021

URE de adscripción: 147710 - Oficina de la División de Ciencias Sociales y Derecho

Nombre del Comisionado: 775 - Claudio Rubén Kú Pérez

Concepto de la Comisión: Viáticos al Mtro. Claudio Rúben Kú Pérez al Campus Chetumal, Bahía el día martes 31 de agosto - al 3 de septiembre de 2021, para atender temas referentes al PE de derecho que son de vital importancia.
Seguimiento de acreditación de la Licenciatura en Derecho con profesores.
Seguimiento de rediseño del plan de estudios de Derecho con profesores.
Seguimiento a mejoras en Sala de Juicios Orales.
Seguimiento a necesidades planteadas por la Academia del Campus Chetumal.
Reunión de análisis de convocatoria de la Maestría en Acceso a la Justicia de los Derechos Humanos con el coordinador del posgrado.

BANCO: SANTANDER
CLABE:
0146 9456 6901 4652 40
NÚMERO DE CUENTA:
56 690 14652-4

3

Ciudad/Localidad de la Comisión: CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha Inicio: 31/08/2021 **Fecha Término de la Comisión:** 03/09/2021 **No. Días con pernocta:**

Importe de Viáticos: \$ 6,000.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 6,000.00

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descuenta, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

Claudio Rubén Kú Pérez

DIRECTOR DE DIVISIÓN

Vo.Bo.

Claudio Rubén Kú Pérez

DIRECTOR DE DIVISIÓN

Autoriza

FIORENTINI CAÑEDO
CONSUELO NATALIA

COORDINADOR DE UNIDAD

