

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

Documento:	533824	Fecha: 02/05/2018	Total:	\$2,145.00
U Responsable:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	533317	COMISIÓN LIC. CARMEN VILLATORO LOS DÍAS 30 Y 1 MAYO		
Pago	533426	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO		
Concepto:	VIÁTICOS A LA LIC. CARMEN VILLATORO DE ANDA, PARA ASISTIR CON LA MTRA. ERIKA ALONSO LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO PARA ATENDER REUNIÓN EL LUNES 30 CON LA DGAF Y DGP			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
PTI120614GLA	208750	ALIMENTOS	\$398.38	3077521
GOM140325ES7	GC45T2902	ALIMENTOS	\$85.00	3077522
PTI120614GLA	208812	ALIMENTOS	\$236.00	3077523
SCA111201DM4	HGLA312	ALIMENTOS	\$57.00	3077524
CSI020226MV4	SSUQT3142	ALIMENTOS	\$90.00	3077525
PTI120614GLA	208786	HOSPEDAJE	\$1,129.31	3077526
0	0	DEVOLUCION	\$149.31	3077527

Comprueba



91115 CARMEN VILLATORO DE ANDA

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PT1120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2018/04/30 20:54:16
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 3d3d3933-e4b2-bc42-2ff8-7697edfd3bf0
Fecha de Certificación 2018/04/30 20:54:22
del CFDI :
601 Folio (XML)208750

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018- Cheque 30719 Ref. 20189
04-30

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$49.96 Clave Producto: 90101501	312.21	312.21

*** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 17/100
M.N. ***

Sub Total 312.21
IVA(0.16) 49.96
Total Facturado 362.17
Método de Pago : PUE

Propina : 46.83
Total a Pagar 409.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

HaOllp1X15wUT4FUFIdD3i9xT/EfJyT24YCslX+kZfTyGx0Od1uk
0GnY26odGLPgSYXzTx46VhAIGSI/wGM13TmvhtDQF15rWittH
pyYeGzR2a3XHfHQg5u21Mzd+B1MxOXT8FPCJyolYcSv6m8J
L8Z9J1Q93sYyr+77CkbewlBg4WMEExfW4k4byAtAvO670ck
x5l7mB+BjMFG53Pxx06OLP2sEUegN8H4zDq85xQEbs6qHV
O4s7bznf1gVoyWATMDx2EwiJH5volmLiNw5zFnyMoc3FyETf
c0ikP2EmNl827SuhIJR3wEUFz6rLIQID52dowZyP7IDRZDpQ=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3D3D3933-E4B2-BC42-2FF8-7697EDFD3BF0|Mon Apr 30
20:54:22 CDT
2018|SAD110722MQA|HaOllp1X15wUT4FUFIdD3i9xT/EfJyT24
YCslX+kZfTyGx0Od1uk0GnY26odGLPgSYXzTx46VhAIGSI/wG
M13TmvhtDQF15rWittHpyYeGzR2a3XHfHQg5u21Mzd+B1MxO
XT8FPCJyolYcSv6m8JL8Z9J1Q93sYyr+77CkbewlBg4WMEExfW4k4byAtAvO670ckx5l7mB+BjMFG53Pxx06OLP2sEUegN8H4zDq85xQEbs6qHV
O4s7bznf1gVoyWATMDx2EwiJH5volmLiNw5zFnyMoc3FyETf
c0ikP2EmNl827SuhIJR3wEUFz6rLIQID52dowZyP7IDRZDpQ=||

Sello Digital

dG97cx/mUOWXdXdo7fZ7qcp8pQOvhlvN3EmUbuXE9VSWvur
Q047kxikq1a1GTh43FNi2hz/WFUZ0u4nh/fN/zF6J3Y2WVZILy
kiEacodQZrFtmVb104kzBXR8LhRhO6PAqP7xA/MlirG/GTfPu
YvgAAIYnnTl6hEAmxQE6zWBT2LOzMzJ9OVumwGUPPBQI/y
X4oW181sVdT7RxBedl3GTLHfu1GpJsNrlGcP2jKOO3NZoV
EpVgzddyrw/+8lun0t1CpILDcxz4LFAAxN/X3LaB12dQUYGCN
Q8UUDPoYl6BbMLfMIUy7ZbNHxJmIBFMHBSgYfRwMMkV
+ZQ==

398.30

QV



Q2

**GRUPO OPERATIVO MART SA DE CV****GOM140325ES7****601 General de Ley Personas Morales**
RIO NILO 90 PISO 7 SIN NUMERO CUAUHEMOC
CUAUHEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06500

Expedido En: 77780

Factura No.

GC45T 2902

Folio Fiscal

5f857b41-4f0c-4c26-a636-8dba5931ae06

No. Certificado SAT

00001000000404624465

No. Certificado Emisor

00001000000410625636

Fecha Certificación

01/05/2018 08:23:16 pm

Fecha/Hora Expedición

01/05/2018 08:23:14 pm

Uso Cfdi

P01 Por definir

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**DIRECCION:** BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N COL. DEL BOSQUE LOC. CHETUMAL MUN./DEL. OTHON P BLANCO
MEXICO C.P.77019**RFC:** UQR9105241R5

CANT CVE. PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00 50192100	TU BOTANA FRITOS SAL SABRITAS 96 GR	H87 - Pieza	\$18.06	\$18.06
	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
	Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.44
1.00 50202300	COCA COLA 355 ML. BOTELLA	H87 - Pieza	\$7.33	\$7.33
	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 1.17
1.00 50161800	MENTOS POCKET SPEARMINT 15 PZ	H87 - Pieza	\$24.74	\$24.74
	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 4.28
	Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.98
1.00 50161800	CADBURY DAIRY MILK 45 GR	H87 - Pieza	\$24.07	\$24.07
	Traslado Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.000000	Importe: 0.00
	Traslado Impuesto: 003 IEPS	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.080000	Importe: 1.93

G2

CANTIDAD CON LETRA

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$74.20
IVA (16%)	\$5.45
IEPS (8%)	\$5.35
TOTAL	\$85.00

Tienda: GC45 GLADIOLAS, Tickets: 45GC558091407

Sello digital del SATDKIrQoBbVqBA0yaPsLkbCkqaz3ufpuTmAeDCIE9HMPZ7W3kFg3EcqqYmi7IiYaUXOJis91J0QadiHKFWK5gQIUY6Q5rr+0UmVskRVyW3CupYyZyV7Y+3ZOe4jqy
qA4dr0TPj0MZsHYixj46Qj9fhEwRqpSWR5QPefe0LBsu7jYXdxYSAa3cpeibiqQA9+Wly4rSx/4/oSJAN+0EhN8zh5z9rGda3ZIZARsO6oJlcKmbdVyu8jv69FsPN1P+P
CN0NHCF0XUfbK5IDhPkrYy2dMxKEIujkZH3f/YHQTSddvP/6EhnPVclHnbg5vpMMuFsq9GBR/WkAPRIRH2ePw==**Sello digital del Emisor**Zi7OVmi+Yv35V6KYtJPPGIMLMiZOaQZJkTnc9P9HIKJelDyaffaXIOZZF0deCNBOPsLSNnVFNbzE0A9WysLmKB3oTsT+HB9eLowleyuYe5EZetBwvxQJcPPZzQuN
24r71+9Y7Cb65Ci9YC2KiyCQ53cTpX+v8ugbaWxg8IUmYXTMrK00nLLKE62+VPn0I7z7VTMyOAuofP/9AGOENw64QZ6AZAa+HQmJHnCj9bkOLUJaC711VhNWD115
+a7voqr5Q06BvlioLuzXisWeoT0+j/PMRZoszbdilacBUKo0xUEacScC6hyXJUe8brpBlo43yYE8o1etNMzp+OuuamoQ==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|5f857b41-4f0c-4c26-a636-8dba5931ae06|2018-05-01T20:23:16|Zi7OVmi+Yv35V6KYtJPPGIMLMiZOaQZJkTnc9P9HIKJelDyaffaXIOZZF0deCNBOPsLSNnVFNbzE0A9WysLmKB3oTsT+HB9eLowleyuYe5EZetBwvxQJcPPZzQuN24r71+9Y7Cb65Ci9YC2KiyCQ53cTpX+v8ugbaWxg8IUmYXTMrK00nLLKE62+VPn0I7z7VTMyOAuofP/9AGOENw64QZ6AZAa+HQmJHnCj9bkOLUJaC711VhNWD115+a7voqr5Q06BvlioLuzXisWeoT0+j/PMRZoszbdilacBUKo0xUEacScC6hyXJUe8brpBlo43yYE8o1etNMzp+OuuamoQ=||00001000000404624465||



359256

Hoja 1 de 1

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAN
SA DE CV
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX C.P 77000
R.F.C.PT1120614GLA Teléfono : 9832673200
Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Expedido en :
ALVARO OBREGON 229
CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000406055144
Fecha de Emisión: 2018/05/01 08:27:18
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : aad45693-d728-c217-8166-f485fd797aab

Fecha de Certificación 2018/05/01 08:27:22
del CFDI :

601 Folio (XML)208812

DATOS DEL CLIENTE

UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018- Cheque125874 Ref. 80076
05-01

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$29.79 Clave Producto: 90101501	186.21	186.21

*** DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 186.21

IVA(0.16) 29.79

Total Facturado 216.00

Método de Pago : PUE

Propina : 20.00

Total a Pagar 236.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

M9FMoH6SL/cCcrTAXdFc5dn1+b+FT9RNT5sNccCP8irBuKbA
V2IMRRkORztMyBszLvxJG2Kli2wkLuGxarFUTmiWjTImWueG
YilgiXwmNZo4NFvte61c6TOHDsTK97Flx3QsPb4+VqUTlyALsg
6lJS+Bs/DtP6yfc+qJ5dZuGr619yKlQsVM35i1aqmu4T1S2VAD
WupDIF35fHOzA5Org9fSjJt2KLA9MPv1AVrswGOHWQ94/w83
ulEp7CPBi/85+pZ9KfK1k8nPOs7u0aXns0nIndPZGLDJN0jVh8
JyRhT3Zu4mR1c04FsG4WEVglrR4OoturUvipdSE4GqOZw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AAD45693-D728-C217-8166-F485FD797AAB|Tue May 01
08:27:22 CDT
2018|SAD110722MQA|M9FMoH6SL/cCcrTAXdFc5dn1+b+FT9
RNT5sNccCP8irBuKbAV2IMRRkORztMyBszLvxJG2Kli2wkLuG
xarFUTmiWjTImWueGYilgiXwmNZo4NFvte61c6TOHDsTK97Fl
x3QsPb4+VqUTlyALsg6lJS+Bs/DtP6yfc+qJ5dZuGr619yKlQsVM
35i1aqmu4T1S2VADWupDIF35fHOzA5Org9fSjJt2KLA9MPv1A
VrswGOHWQ94/w83ulEp7CPBi/85+pZ9KfK1k8nPOs7u0aXns
0nIndPZGLDJN0jVh8JyRhT3Zu4mR1c04FsG4WEVglrR4Ootur
UvipdSE4GqOZw==|00001000000402636111||

Sello Digital

SKYEQtck6qqOzsLLR4XnfqSIAAGa6Q+plF9rCK3XIUJEm2weu
QK07RtfmCs6Ei6sCWCruLKLzWf58oUYyC+fwL4T8jYyA9Dn
qRDq6LCLT7+XwFyJZ4Sbu+kXi39XR4GalyrTMKOsiaFZrDaM
GtaDyPIMVzCwN4Ec58mVBgr2u/VwlrH0UCDnc0zLWlVvXA5U
aNFdyticfzkOKZi7wmEdclI0PH5DCwZkksRyINs/8r8+poyExhz
w8aRuzKcmR07SKLLQW51yypHnPuZCiAafJAKQhTJNfDJO9
A3b9xbNzLCWbF5o9HMXRjEMZjw24ZNOj/v1RJDLAFAVjQ=
=



SANDWICH DEL CARIBE SA DE CV
RFC: SCA111201DM4

Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: I, Ingreso
Expedido en código postal: 77760

Factura
HGLA-312

Fecha Emisión
2018-04-30T22:12:53

Fecha de certificación
2018-04-30T22:12:55

Folio Fiscal
60c5ac74-ff15-4cd0-b24b-4181c3aefa50

No. Certificado Digital
00001000000304398213

No. Certificado SAT
00001000000306850881

Receptor del comprobante fiscal:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC: UQR9105241R5
Uso : G03, Gastos en General

Cant.	Clv.	Unidad	Clv.	Prod.	Ser.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48		90101503			Consumo Alimentos conforme a ticket No. 32034	\$49.14	\$49.14
	Service Unit		Establecimientos de comida rápida			Base: \$49.14 Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Importe IVA: \$7.86		

Forma de Pago: 28, Tarjeta de débito
Importe con Letra: cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Impuesto: 002, IVA; Tipo Factor: Tasa; Tasa o Cuota: 0.160000
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$49.14
IVA 16%	\$7.86
Total	\$57.00

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|60c5ac74-ff15-4cd0-b24b-4181c3aefa50|2018-04-30T22:12:55|PFE140312|W8|XvV8sD7e/Je
0N60pgx7nHm/MWVrV/yrMmisN9a9e/SeCi3xtEgj8ZbmJh0KtKaDdSGpV9FUImkF81Q+eGGMitvQ1mhLyEW16EW
FdA7JAJJoXV++kLr2D0hGeTLfZtHjFevOsiVc56a1KgnkLZy6xA/YD0GBpMt+ZQG+uczrOqVrs=|000010000003
06850881||

Sello Digital del CFDI

XvV8sD7e/Je0N60pgx7nHm/MWVrV/yrMmisN9a9e/SeCi3xtEgj8ZbmJh0KtKaDdSGpV9FUImkF81Q+eGGMitvQ
1mhLyEW16EWFdA7JAJJoXV++kLr2D0hGeTLfZtHjFevOsiVc56a1KgnkLZy6xA/YD0GBpMt+ZQG+uczrOqVrs=

Sello Digital del SAT

J6B1m3w4XoLQLgxak7uHSIIY8uWQCajrTelwvUbyXDxLG9S8tw3JnKXjSPjzclhN8A4D/CcWZKCrZ0CcDD
15nuE68UI9GSLCUBuLg7WbLdXpljF5d1vS8apUsZk3btvJQsYnfxpkHxEyGnQuNBP+K6XgTZZKuf8luaUCs=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SSUQT 3142

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38562

TICKET: 216661152

FECHA DE EMISIÓN: 01/05/2018 08:20:19 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77780

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	12.41	\$77.59	\$77.59
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DIA 01/05/2018

SUBTOTAL	\$77.59
IVA	\$12.41
TOTAL	\$90.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4616B424-E13D-45A3-904B-53863031D2BE	01/05/2018 08:20:25 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

L2KamT32k3U6EUCqC/bTb6QXqH50TSH84O83wJDihdBS6gFX5f+foxedsmDrb+9SHQI2uL8keN4UAjNlcTcqxUXHinxvTkAwntGdlywfrDlcVMyja5bGNpIHQcGRq1LKuZMGwQJf7JSEn9h421DqZ1HrNu54HA4KWR03YR4Q4UdIBn0Dk7SSTaLT+hb8OINKz4WwTgVha7CfByrUmiqZPqKIdnKvN0Y7S9KvEsVAdStAEkhGm7SdCVMed9xkurvNLoHw8ARguxlgUBUm7op6ECMDT9yNz218Kt215eEBrcC8IS1YbpGMJ6fcbYUz1HBGCokF/Rw==

Sello digital del SAT

fnU45y8PH1WYE3sewEZDMpabLTW6n7GRnb3QKjroSFZfp1w7FeR3XTePmqcG5hURne9GGY+fb+ypgMXkfbcbRHFULoayrczP0NMJp1hpdZnwaGznbV/gN5FAKLAA11HPYmpFZBMgKcoY2Bv/N9w5yqMT8Zq24VrJAUU6o71qq9UwvsghtPg3TwaUexMpSVmpHQZEXXC6mk14D2FTv4mp/7V94oZVodPZkagQ3h2ZCKE9aadNrbfhytUPKD32uY23pffcoawmlecoTWgksfgqLrbWkJsug9dgGMAhlgWwNk065U4310/dSfon1eTwMpzY365ZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1j4616B424-E13D-45A3-904B-53863031D2BEj2018-05-01T20:20:25JINT020124V62jL2KamT32k3U6EUCqC/bTb6QXqH50TSH84O83wJDihdBS6gFX5f+foxedsmDrb+9SHQI2uL8keN4UAjNlcTcqxUXHinxvTkAwntGdlywfrDlcVMyja5bGNpIHQcGRq1LKuZMGwQJf7JSEn9h421DqZ1HrNu54HA4KWR03YR4Q4UdIBn0Dk7SSTaLT+hb8OINKz4WwTgVha7CfByrUmiqZPqKIdnKvN0Y7S9KvEsVAdStAEkhGm7SdCVMed9xkurvNLoHw8ARguxlgUBUm7op6ECMDT9yNz218Kt215eEBrcC8IS1YbpGMJ6fcbYUz1HBGCokF/Rw==j00001000000404598147j





FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE
CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2018-05-01 04:06:37

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 4C675B7E-2926-F17A-DB86-B5E9DCBC0B3B

Fecha de Certificación del CFDI 2018-05-01 04:06:40

Folio (xml):208786

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : P01

Huesped : VILLATORO DE ANDA, CARMEN

Estancia : 20180430 20180501

Folio : 89267 - 0

HAB : 402

Reservación : I 113831 1

Cajero : ILC

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 96346

Contra Code : L06120

Compañía : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$151.84 Base: 949.00	949.00	949.00
Sub Total					949.00
IVA(0.16)					151.84
ISH(3.0)					28.47
Total Facturado					1129.31

*** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 31/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1129.31

Sello Digital del CFDI

na4HfASZ07y5IzAOwqpToSaLBizgCnUUVOSDbIIMphWNeMDpBOB7N33EeN6mzGebWTcNWZ2Kr8K/VAdr0IFyJBwuhKrixa0BaDJRBZUaJepn3I1FdxkN2L2u
VEmxHCwQ4CBpO+rsu1EOy8jGrX3mq5rw8wF9HAzo0SkbZjW79sWYX9DCgVBDsglD/gQdrUrZkLdInGlmwhbTxpKje1AQEnn82KD+sGX4ANldm04lq/UISo
XZG539lto7zTJreuP+e6D+cDx6yJWoaiCLHohaDbOf0LjhZWQ04wkilPDJaiOV5En+n1F+3yy9cLh9PidaPtkLV3++76raw==

Sello Digital

nm+nmIhDbaVJFY4qorwvCZLF3JZ2gXNj1Bc3aAQPwah9NUxj6CTTtD/HGNFu07LV3tE5sWMJ7vhU0GCeWYQwZkEb72bPWctBYT4Mmv+4/o4baDH9Od1oC
sjcPxxKFh2nEP+Tz6Ax1NKmwFXVt15dHwcrJRMz02z2e2SELVDb/tiFc9hCDEWxaT9yYTOXFSgv+EvBKYSJPoM0H3KU0dAv6RxDQII/Qo76ModEHVdV6CkFk6i
ai1EbCYinowYiFyLs/RuigOAPS40kDFc+IzGxGIR406GFQ4gzLD/RgaEN2IGbOxtidXXIEBafCa/JZ2Dq+LihPct2ZokCwSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4C675B7E-2926-F17A-DB86-B5E9DCBC0B3B|Tue May 01 04:06:40 CDT
2018|SAD110722MQA|na4HfASZ07y5IzAOwqpToSaLBizgCnUUVOSDbIIMphWNeMDpBOB7N33EeN6mzGebWTcNWZ2Kr8K/VAdr0IFyJBwuhKrixa0BaDJRB
ZUaJepn3I1FdxkN2L2uVEmxHCwQ4CBpO+rsu1EOy8jGrX3mq5rw8wF9HAzo0SkbZjW79sWYX9DCgVBDsglD/gQdrUrZkLdInGlmwhbTxpKje1AQEnn82KD
+sGX4ANldm04lq/UISoXZG539lto7zTJreuP+e6D+cDx6yJWoaiCLHohaDbOf0LjhZWQ04wkilPDJaiOV5En+n1F+3yy9cLh9PidaPtkLV3++76raw==|00001000000
402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	533317	COMISIÓN LIC. CARMEN VILLATORO LOS DÍAS 3 Fecha: 27/04/2018
Recurso:	529737501	5297:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	301000 COORDINACIÓN UNIDAD ACAD PLAYA DEL CARMEN	
Comisionado:	91115	CARMEN VILLATORO DE ANDA
Ciudad:	CHETUMAL, QUINTANA ROO	
Días	LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO	
Comisión:	VIÁTICOS A LA LIC. CARMEN VILLATORO DE ANDA, PARA ASISTIR CON LA MTRA. ERIKA ALONSO LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO PARA ATENDER REUNIÓN EL LUNES 30 CON LA DGAF Y DGP EN LA UNIDAD CHETUMAL. VIÁTICOS: \$2,145.00 DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER CLABE INTERBANCARIA: 014694566548635954	
Monto	\$2,145.00	
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


CARMEN VILLATORO DE ANDA

Nombre y Firma


CARMEN VILLATORO DE ANDA

Nombre y Firma


CARMEN VILLATORO DE ANDA

Nombre y Firma



Notificación Transferencia Interbancaria a través de SuperMóvil.

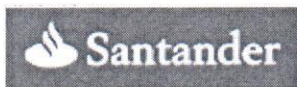
Avisos Santander

Wed 5/2/2018 7:39 PM

To: CARMEN VILLATORO DE ANDA <carmenvillatoro@hotmail.com>;

1 attachments (2 KB)

ATT00001.txt;



Apreciable CARMEN VILLATORO DE ANDA

Le informamos que recibimos su solicitud para realizar una transferencia, de su cuenta terminación 3595, a la cuenta terminación 9940 en BBVA BANCOMER por un importe de \$ 149.31 el 02/May/2018 a las 14:39, con la referencia 4991959.

Si no reconoce la operación comuníquese al 51694300 ó 018005010000.

Atentamente:

Gr²

Banco Santander (México) S.A.