

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA 15620 CIUDAD DE MEXICO Mexico
RFC: AER990218E83
Teléfono: 01 55 51331120
Email: clientesmx@areasmail.com
www.areas.es

Centro/ Departamento

ACO MEX APTO T1 URBAN NVO
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Local 2 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico Venustiano Carranza 15620 Ciudad de México

Factura

Folio fiscal: 8BCF64F6-4C7B-47C6-B3E4-C581F403DC41
Página: 1 de 1
Fecha: 27 - abril - 2018
Moneda: MXN
Factura: 66901111937866

Cliente**UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO**

BOULEVARD BAHIA S/N ESQ IGNACIO COMONFORT COLONIA DEL BOSQUE
77019 CHETUMAL
MEXICO
RFC: UQR9105241R5 Cód.: 9017527

Centro/ Departamento del cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA S/N ESQ IGNACIO COMONFORT COLONIA DEL BOSQUE
77019 CHETUMAL

Detalle

Referencia	Descripción	Cantidad	Base imponible	% IVA
MEXICO AEROP ACO Ticket 6634370137724		23-04-2018	108.00	
219919	CAFE 12 OZ LATTE URBAN UN	1	50.86	16.00
219819	MUFFIN CHOCOLATE NW UN	1	42.24	16.00

Impuestos

Concepto	Tipo	Base	Cuota
IEPS	0.00	93.10	0.00
IVA	16.00	93.10	14.90
Total		186.20	14.90

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA**108.00 Pesos****Forma de pago**

Tarjeta crédito	Fecha de vencimiento
	23/04/2018

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Expedición
00001000000404713750	00001000000404594081	27-04-2018 02:10:14	15620

**Sello Digital del CFDI**

N0ffzzXMGiSZBSsq/5iOM7++taoKn0ncJ+yloyemCrcec/jZwdASx02IEQDn5TnvzPnwGOb2vRlaJ6ssxHHL4LcGjZQ5MQNjxuzkHkGTQp0Y+u6AFU+vYyYNNJQ1f3/ytdYzXCGHaOAEACxAQDKOv7FOfxDtIbfVo9nhpaTGyYr44SAKZ3Ba2C5sHYSB0T4BanTPS7RL8NE34z3fgZ4cESqHeyYN7ZOqjy/RQOOIPJaVq9IJf4GKW/swNjrz3xGyDhkRhOZu0yHbHII1oA/xDXQmLwXCgAwKES6Aaora

Sello Digital del Timbre

ewxHf3be4h+jGRwjzjJUr3UKjLIoO5RzO78BsZOR1pgEAL81TybPt73e74NHTPjOHTm4FukGYSBfcxqTxy+sly8r+XRmru8Okvqe8hJThNci/kOOK15fxbpBdWESzBbHqWNKIbhb55ZnSFGXnRXsPUBV93sj4j5J9bCahOI28P6wSwrE4m43hI0Acv+1PGb/t71/ERM06PY7Rc+U06xrclaEPu5vnrBS5KV8BxutiTJ6UUSswHrxLOEB2YNI1yAg1ivEB26GBF0P/YREJLhgtCGFPZ0vNR/M9IC7kmvLtyu+JYVn5FBH7z8S6eqytAIZjc+ewL4X3PwyttFIRWw==

Cadena original del complemento de certificación digital

[[1.1|8BCF64F6-4C7B-47C6-B3E4-C581F403DC41|2018-04-27T14:10:14|SFE0807172W8|N0ffzzXMGiSZBSsq/5iOM7++taoKn0ncJ+yloyemCrcec/jZwdASx02IEQDn5TnvzPnwGOb2vRlaJ6ssxHHL4LcGjZQ5MQNjxuzkHkGTQp0Y+u6AFU+vYyYNNJQ1f3/ytdYzXCGHaOAEACxAQDKOv7FOfxDtIbfVo9nhpaTGyYr44SAKZ3Ba2C5sHYSB0T4BanTPS7RL8NE34z3fgZ4cESqHeyYN7ZOqjy/RQOOIPJaVq9IJf4GKW/swNjrz3xGyDhkRhOZu0yHbHII1oA/xDXQmLwXCgAwKES6Aaorajj8gcUDm7Yj89pEc+q1L/7MrxOjIF0ygTY32+USwldDLPg==|00001000000404594081]]



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81085

TICKET: 81085303530111848

FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2018 01:41:23 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06710

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	16	24.76	\$154.74	\$154.74
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MXN							SUBTOTAL	\$154.74
CONSUMO DEL DÍA 23/04/2018							IVA	\$24.76
							TOTAL	\$179.50

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
690DEDF3-2AAD-4BAE-B04E-D111568BADEA	27/04/2018 01:42:23 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
n0ARBWcnaQgVE8pkWyblGFN0lcWt+H9tL2y71ZVqm0qFsk0Jv0dsw5JkMJAv67qtsm8mL4nSQc8AswCNK+jut308rEe8clWVCYr7i9SLfrURKJv79wxAW8nzo3cBICbFq7TIDHNGXnVmcVGouDfY2E9wcZscf9SiX/B9CI=

Sello digital del SAT

wlv1Rn5bGduZyQXWbZWmvgTSR3raJlNQ0T1OfUdmvncRr1M5wnx094tLpsCyxkP+n5eyv5Ly7A0VW3K6GSBrGQqHDoLT+qTNoqEkIMEd6jYqkAax1/UrnNowXZYAGYVNdM07mIfZOjNikT9iZVZ10LjFeOlibHhmsN3105CKarbZWnnqbtNcy0mvMJaPSxw8LJAthdaT5jTmaWNMTesSuxEICwOx2xmmYae7KStTd2xS5KhIRZuo70HNgWuks7iELd079fe7SPwzAHFstfgnDTmSWXy06RNK/8O2C8NSQm9lts/Oj4FLAQr7hGfnLPQrjgmdAniUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[j]1.1690DEDF3-2AAD-4BAE-B04E-D111568BADEA[2018-04-27T13:42:23][INT020124V82][n0ARBWcnaQgVE8pkWyblGFN0lcWt+H9tL2y71ZVqm0qFsk0Jv0dsw5JkMJAv67qtsm8mL4nSQc8AswCNK+jut308rEe8clWVCYr7i9SLfrURKJv79wxAW8nzo3cBICbFq7TIDHNGXnVmcVGouDfY2E9wcZscf9SiX/B9CI=][00001000000404598147]





FACTURA

SCSNA 18268

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38463

TICKET: 175151825

FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2018 01:26:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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	14.21	\$88.79	\$88.79
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/04/2018

SUBTOTAL	\$88.79
IVA	\$14.21
TOTAL	\$103.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7E71BE09-0E1D-4EA3-990C-01447576E180	27/04/2018 01:26:16 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

No0Uo0W5v3YZCW1GA3+0MwntCnd9FKsk138/T0xvoZ2AMBxPruU4OhYGTcw6EIM3AHyge8IEu2qnlGw2l1zpq0Gxt+YgnP38zyGv2LLHTq5XobKwzQqX9wpeNYVcx1LUquGdKqJAFZTrQ8gHibmmel+5DTLyFG+XB59PBGoJtmeBqGCAPmbULbQo3ixXNO0g8jwMk89SS+7OexBAqGZ9xQ9GZWIzbD5oHXEvKli+0xvovx36QzmQ8dZUCUzreobIEmA+AJIHGC4IPBEH9wtBtQJg8hcCQgIi7I70Z1saxWEsDv4zEfxXLYIFRQYnrfKYI67I7Aw==

Sello digital del SAT

S8N6w3C89fJUNGuJde3Lyk1IM5uuvMYliqwsYgT60Aalapa59xS/0XcbPgguI0CclU4GBTuR3blg2EOIenr1e0JzZ5R9TUc19DrhWDHK2gYmkTDq5zEHYIOXa0greYeylyEJmEsyYT9bJBdix2eibIMjw6/ZZXEmhVm/dlqm2gTAZJn6q8zs/UDLVKpaMP6YqP7Kzm4T0b0eJ3Tpsw6tjIISIPUPmxYifUjMWZYYWpoJ90JXvWUeraRRYWH5WsoI9T36HGpdsVgJ/SRQ3xiYsFC6EURI6C1pJArix1VpOL5kldEJCH3NG7JnDjp0+8SwgzKY6R1BX0zYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J1.1I7E71BE09-0E1D-4EA3-990C-01447576E180/2018-04-27T13:26:16JN1020124V62JNo0Uo0W5v3YZCW1GA3+0MwntCnd9FKsk138/T0xvoZ2AMBxPruU4OhYGTcw6EIM3AHyge8IEu2qnlGw2l1zpq0Gxt+YgnP38zyGv2LLHTq5XobKwzQqX9wpeNYVcx1LUquGdKqJAFZTrQ8gHibmmel+5DTLyFG+XB59PBGoJtmeBqGCAPmbULbQo3ixXNO0g8jwMk89SS+7OexBAqGZ9xQ9GZWIzbD5oHXEvKli+0xvovx36QzmQ8dZUCUzreobIEmA+AJIHGC4IPBEH9wtBtQJg8hcCQgIi7I70Z1saxWEsDv4zEfxXLYIFRQYnrfKYI67I7Aw==[00001000000404598147]





FACTURA

SCTC 34260

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38155

TICKET: 112211542

FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2018 01:38:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06010

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	11.31	\$70.69	\$70.69

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/04/2018

SUBTOTAL	\$70.69
IVA	\$11.31
TOTAL	\$82.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FC125469-99A6-4DC5-824B-B179444BAB2C	27/04/2018 01:38:21 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

v0MGBqy56EwYv0yZOL+diIW8gbRDHM7uA81udn5owfnEA59rcx4+Huo1/zRnp+UxoP78EiqnvEdKucP0XQ8Dy2XpQK1Qro4g2d8PwXUalsB1MLr07fox7sZeU/39bxfOCqFse6nH2J3EC0wfvQM0Un
0U8lu4Un6EnDtfedzu1VZJ4Xf8Vd5QpGjElwfoxdIKxtpARJ4gy119NAzK8koEwiv8yL1uK5vZ3v7IDGUK0EbjexsRM7c3M8bOBAJvO8eABJYKa8ry7gsj1NWTQ7FHhV5QC+WYBxsKX3n0b/NiatfZ46
qXE5ssQ08w7YXy9ZJTsF8YUzf7zexg==

Sello digital del SAT

KnL3+QZcT9b/QZGIRf3Imbsp0VqutCU1fAyTxAOJUa9Rqdo9CY8PoTiG9I8t3EZ4ZQuJUPo8G7oTX8MjpmQoVXCQp00wes2LhTBI+3G81NNKuNT5DKEbKJ8m1mNsuptLp2p2gBjTeq8K/Clyga
XaIvMI5qI9sBfaliUyH93TidryskUFO9AYamvuP71mB18OXpWry+USv/KzLLRrm+QjCuK488a1QnpWdOIN1FPbKpU9aLPTWYbAgHXGVd9oVKH5E6o8VFI3TMS42b+F/TKd8WKNJA7aw2rSVc
a8dyL+EQ7Pn1d1APgOY2FqZJbVh/1mVWvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FC125469-99A6-4DC5-824B-B179444BAB2C|2018-04-
27T13:38:21|INT020124V62|v0MGBqy56EwYv0yZOL+diIW8gbRDHM7uA81udn5owfnEA59rcx4+Huo1/zRnp+UxoP78EiqnvEdKucP0XQ8Dy2XpQK1Qro4g2d8PwXUalsB1MLr07fox7sZeU/39bxfOCqFse6nH2J3EC0wfvQM0Un0U8lu4Un6EnDtfedzu1VZJ4Xf8Vd5QpGjElwfoxdIKxtpARJ4gy119NAzK8koEwiv8yL1uK5vZ3v7IDGUK0EbjexsRM7c3M8bOBAJvO8eABJYKa8ry7gsj1NWTQ7FHhV5QC+WYBxsKX3n0b/NiatfZ46qXE5ssQ08w7YXy9ZJTsF8YUzf7zexg==||00001000000404598147||



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81085

TICKET: 810853035500551849

FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2018 01:43:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06710

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	16	60.37	\$377.33	\$377.33
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 70/100 MXN							SUBTOTAL	\$377.33
CONSUMO DEL DÍA 23/04/2018							IVA	\$60.37
							TOTAL	\$437.70

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
47205E01-B5C8-459C-A977-CA8B23BAB95F	27/04/2018 01:44:16 p. m.	00001000000304843342	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
KIVdTop0Sp38V8i2O7QbTAALPMFsTGPmqShoQfI0Vc34ASldkGUeIXi2+u1HuraDKIKomGLS1fOPR1fg5k/O9twG3cADkyxwxaFyDSgsdO8uc+sy0XxKiWuLyJCZ+I3laP8JVr/qE+mAqgEV8yGs7DoM14ICjQvIr+EIRA=

Sello digital del SAT

nD9AzWdHaLyKg7vfwZ67LwHXYv9dAbKgXHpNx1ZQLdXfvP+alN2fQI2UFHLLYQpyz3d4QnBsamb1fu+NdxV6+JArhi55wXgikHQoPSuCjp1BYLHmpgtOvYzrdK0xaF2sSkRanEVRZ1sz6Ep8Ma2MDPSh7Mo7o4RsDZkCvz25fWswXSRb1J58Px3YuYsU2dFOQ4hL0IjNjXr9OeJ8ppgGT5Ek29xZRkn3uLi+T8nu0y/sOtG//GFSZyODIM6Rz5dJ78FVcoj1VGaI2AGGp7b1WLPZAotasGv+/W9BwCcrLos5vAIGUOZyIPIHISITaYJsD6wWMI4UuPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|47205E01-B5C8-459C-A977-CA8B23BAB95F|2018-04-27T13:44:16|INT020124V62|KIVdTop0Sp38V8i2O7QbTAALPMFsTGPmqShoQfI0Vc34ASldkGUeIXi2+u1HuraDKIKomGLS1fOPR1fg5k/O9twG3cADkyxwxaFyDSgsdO8uc+sy0XxKiWuLyJCZ+I3laP8JVr/qE+mAqgEV8yGs7DoM14ICjQvIr+EIRA=|00001000000404598147|





FACTURA

SCTC 34257

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38155

TICKET: 112181538

FECHA DE EMISIÓN: 27/04/2018 01:29:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06010

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	19.45	\$121.55	\$121.55
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN							SUBTOTAL	\$121.55
CONSUMO DEL DÍA 24/04/2018							IVA	\$19.45
							TOTAL	\$141.00
Folio Fiscal		Fecha y Hora de Certificación		No. Certificado Digital		Método de Pago		
AB5B560C-C513-49A4-82C9-C073EC34F654		27/04/2018 01:29:53 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

CE44GVJEenwwoZjNABAdHxGOIZ1fuY9nWclYQBYX7Xk+zwNl/5v46VpDClGXwn2LCZyO4BoMP9emgArbBaBDjGDZzAOXUf+EGlISYHhX5L8MJZPz4NV2ZeNS5rG1NyOKkbgUYAa+twbtdIO
bSbU2PwRmbRAH9Xrd/GHDJC51/nOy6teXslbWkMwdM6Kv75ja5VoMQGRImwBsZMPryJfKfBBYtchs/d8VcOMSvYUO/dpmfVKeptlYwWdsq7X5V6+HRUXDPwTfmlLGHGSU1cyE7fmuuYCVU
0wZJlR3KrylFBEB/BGVMS/HYlJtho8eToD5cyAIWDYA==

Sello digital del SAT

jX6K9NB7OuwTO9cseN7ljskoMUTJmy+DyqdmK93KISlu4L+31r3KQm1swobXkAjlZ8zmwrba2Glu3+vhLJ90hoApp8WPJLj8ajvdxt+pzlF36gYHtJgsmvRY7b6CEfZJkFJlAsNqZ8hC7ylsrGG9Gn
Mxpa7DarRUw1SEB1yLWzHNPdN+XQ5VGF/B2Z718jn+PbGvCk3mEuTSYMrTGAVtpI05gJ3Jn7b2ktNuZ5Yjz8Xs+SZ54C3qTovm31Jldo+EGCNUU7gY3Z5hqICGVvjdy+GFuba+fua+JFqcb+UsKch
m8voiq2qid1CwQ/bwA2AsineT3xzwFn2ca==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1AB5B560C-C513-49A4-82C9-C073EC34F654[2018-04-
27T13:29:53]INT020124V82[CE44GVJEenwwoZjNABAdHxGOIZ1fuY9nWclYQBYX7Xk+zwNl/5v46VpDClGXwn2LCZyO4BoMP9emgArbBaBDjGDZzAOXUf+EGlISYHhX5L8MJZPz4NV2ZeNS5r
G1NyOKkbgUYAa+twbtdIObSbU2PwRmbRAH9Xrd/GHDJC51/nOy6teXslbWkMwdM6Kv75ja5VoMQGRImwBsZMPryJfKfBBYtchs/d8VcOMSvYUO/dpmfVKeptlYwWdsq7X5V6+HRUXDPwTf
mlLGHGSU1cyE7fmuuYCVU0wZJlR3KrylFBEB/BGVMS/HYlJtho8eToD5cyAIWDYA==j00001000000404598147j]

FACTURA ELECTRONICA (CFDI 3.3)

Emisor

Nombre: OPERADORA 123, S. DE R.L. DE C.V. **UUID:** fd51424e-4adc-49f6-9627-83b2a185141d
RFC Emisor: OCV160826SB4 **Fecha:** 2018-04-27T12:40:57
No. de Certificado: 00001000000404533889 **Tipo de Comprobante:** Ingreso
Folio Interno: A-3718 **Lugar de Expedición:** 11200
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 Martes 24 de Abril de 2018 (Cheque: 43551)	\$96.55	\$96.55

Subtotal: \$96.55

IVA: \$15.45

Total: \$112.00

Moneda: MXN

Ciento Doce Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: TBcRzhHYnjzsu8rqVe3LKIryQ8fGdfIhardEVcM9VJcFsBtWdxaiWUu8AtD91EBILQAjyoqyoGh/7b4nepl8/YpEyhVDjz8p2q6YY2YTBt1bFCYQ5KmTIQgcVnJ2kdMcZQ8gttWzG1w41UZliVkhPiOjW/celhcYWPBW2NZxWEv8aGRRS0pV0YMcF2vS7WN4+WmP9sOs3aiJsxxQWxsOIUQdexKZjvFFfhXuQmALfYRdXn9P8B9rWzssqiRxxTyS4Nwejp1A0DBeVDrmYEn2D0HsZ9+pCKJxNVTg4AojZZBfO/baTcjPp9UIHQ8oUph

Sello SAT: cTSX2uVKztuLIORs+akRrLBakthmicONDatDrgeQrD6d8DpXx3V+IshYk05TCvq3rommX/RP86sFLt11GU4ZgOTWt7BYF4ViOg9RMoV2j+Nho9xZkpzpnQh5/CS2lw94K9c399ZTIDmtBdJdGNpSrPw6jWWQCv5ZAcQjAMd+8QBJRwgOHFu+K599pqdFvh/kz4i2E0R0DkgGAsqvvl8FM5qB/SOeGIM2YtMwbkIEp3gPV6gKZjpAQIPneT11IAV3XIG7dEdDgOtD0RZUse0o9PgYmZ1OOMyYDH6bKPWt0afpCte7Liy9UAzKWT2uj

No. Certificado SAT: 00001000000408254801

Fecha Timbrado: 2018-04-27T14:40:56

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|fd51424e-4adc-49f6-9627-83b2a185141d|2018-04-

27T14:40:56|LSO1306189R5|TBcRzhHYnjzsu8rqVe3LKIryQ8fGdfIhardEVcM9VJcFsBtWdxaiWUu8AtD91EBILQAjyoqyoGh/7b4nepl8/YpEyhVDjz8p2q6YY2YTBt1bFCYQ5KmTIQgcVnJ2kdMcZQ8gttWzG1w41UZliVkhPiOjW/celhcYWPBW2NZxWEv8aGRRS0pV0YMcF2vS7WN4+WmP9sOs3aiJsxxQWxsOIUQdexKZjvFFfhXuQmALfYRdXn9P8B9rWzssqiRxxTyS4Nwejp1A0DBeVDrmYEn2D0HsZ9+pCKJxNVTg4AojZZBfO/baTcjPp9UIHQ8oUphg5YkCkdNs ysxuUINrdLf5Q==|00001000000408254801||



RC OPERADORA DE CAFETERIAS, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: ROC020422UV9

Régimen Fiscal: (601)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: CQC 16 DE SEPTIEMBRE

No. de Factura: 19400065215307

Expedido en: AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 82 LOCAL 02 BIS, Col. CENTRO
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06000

Serie: EMDFSE

Lugar de expedición: 06000

R.F.C. Cliente: UQR9105241R5

Fecha: 27-04-2018

Referencia: 19400065215307

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2018-04-27T14:17:05

Domicilio: Calle BOULEVARD BAHÍA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N S/N, Col. DEL BOSQUE
Deleg./Municipio OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50201708	BEBIDA DE CAFÉ-ESPRESSO LV	\$25.86	\$25.86	
1	H87	PZA	50201708	BEBIDA DE CAFÉ-CAP MED	\$40.52	\$40.52	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
NUMERO DE TICKET: 19400065215307.

Forma de Pago: 01 Efectivo
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$66.38
Sub-total: \$66.38
IVA 16%: \$10.62
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$77.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
1408CD64-3D01-4638-A2EF-EFD73E73B837	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000400453693
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2018-04-27T14:18:06	MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1||1408CD64-3D01-4638-A2EF-EFD73E73B837|2018-04-27T14:18:06||INT020124V62||eQnW13Bj54JKYqmBD2wG10028B/TWYKvL5seIUrxGco8Jw8B/XLSb+sCH2NsBBwhuvuIKK+2jR0RaH1SX3qLk8uxxRPjFz7hz2JamZB2Mz1KOYm27dSQ1gcc5bQkdHnDX8LFDN4rQcyXmsxnCs4ZfJmDBLW5oIKzAg5din3q4NrvMx26ISWy8L6k4BkKHsG8HsQtU4Z1nBmdT8wQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

eQnW13Bj54JKYqmBD2wG10028B/TWYKvL5seIUrxGco8Jw8B/XLSb+sCH2NsBBwhuvuIKK+2jR0RaH1SX3qLk8uxxRPjFz7hz2JamZB2Mz1KOYm27dSQ1gcc5bQkdHnDX8LFDN4rQcyXmsxnCs4ZfJmDBLW5oIKzAg5din3q4NrvMx26ISWy8L6k4BkKHsG8HsQtU4Z1nBmdT8wQ==

Sello Digital del SAT:

hVOCeK5hr+ZNJwSuKUYU8YrW3BRGFRuFRBTEQ5OKj3v08D5lynhtXnMhnpFmCgWUDQVXYthYc9oMG8MLUBZR8n316fOqddDnlAUW13cdk0BIXpnhQcZ0GNf5ABudTTfL/bVsyV5SbEnXQAhbG5IomocK2U1dzwISYKCVL8rSDC7XdoKvIRZPXuCsKqJ+epkcG4+FPJFEeseUEH+Qg2OmR/5m00OK5dcYAYsdP/74EL8YMTkF3LKyLtr+9BJFhbOQXptGdDxa2wF7H/XKJWYXYPI7GEuMwynIFLZ21Um6n3PaMuUGa1OQDxncRGAfX0qam8SeoXsASmjpA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RC OPERADORA DE CAFETERIAS
SA DE CV RFC: ROC020422UV9
Calz. Ignacio Zaragoza #200
Edif. B Col. 7 de Julio
CDMX, Mexico C.P. 15390

3006 BRANDON

Chk 5307 19400065215307
24Apr'18 15:41

Barra

1 ESPRESSO LV	30.00
1 CAP MED	47.00

Efectivo	100.00
----------	--------

Total	\$	77.00
-------	----	-------

IVA 16%		10.62
---------	--	-------

Pagado	\$	77.00
--------	----	-------

Change Due		23.00
------------	--	-------

-----3006 Check Closed-----
-----24Apr'18 15:41-----

Setenta y siete pesos,00/100 M.N
INTERNET PASSWORD: cq040
LUGAR DE EXPEDICION:
SUCURSAL CQ 16 DE SEPTIEMBRE
AV 16 DE SEPTIEMBRE No 82 02 BIS
COL. CENTRO
DEL. CUAUHTEMOC
CDMX, MEXICO C.P. 06000

Regimen General de Ley

Personas Morales

QUEJAS/SUGERENCIAS 018009113626

www.cielitoquerido.com.mx

Facebook: Cielito Querido Cafe

Twitter: @CielitoQuerido

Le damos opciones para facturar:

1 En tu sucursal Cielito Querido

2 Comunicate al Centro de

Atencion a Clientes HOLA

(Ciudad de Mexico 5784-4652 y

para el Interior de la

Republica (0155) 5784-4652)

3 Ingresar a:

www.gemco.com.mx

Ticket Unico: 19400065215307

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE

Factura RFC: TAS860404J80

Domicilio y Expedido en: C.Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González N° Ext.S/N Col.Peñón de los baños CP.15520,Venustiano Carranza,Distrito Federal,México



Lugar de expedición: 15520 Datos del receptor Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO RFC: UQR9105241R5 Domicilio:

Dudas, aclaraciones y correcciones emision@sitio-300.com

Serie AD Folio 16472

Comprobante Fiscal Digital por Internet Folio fiscal: 72306CE5-954E-448D-815B-C3BE9E6C02D0 Forma de pago: 01 - Efectivo Fecha comprobante: 2018-04-23T11:57:15 Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-23T11:57:34

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48 SERVICIO	78111804 SERVICIOS DE TAXI	225.00	225.00
Subtotal				225.00
IVA Exento				-----
Total				225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408807552

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]72306CE5-954E-448D-815B-C3BE9E6C02D0|2018-04-23T11:57:34|TSP080724QW6|Xbl7CsB36sbubbhYRqepG5OwpM3X49vF3XrOZEsdvHThqyRMq+cZJ79rBpAilnJqWm4C0lOoB49NaoZg/zWnSLHwMX8QwiCuzZL0lwPgxmijrZ0yakiGVJPgQk3Vor5Od84A8lNldy6f+Tpi7b82UoMQCDIAPMgJJOn0Lui+rab+n9IXs8o6OCzKr7/16M4HDYH3dkoyApFzVNI5CQ27uPXsGUT6ogsV/VUBuXOIYHO/Q6+t0D.J/thOwhUIEF3O7AICN81JPSRAO0RVIWZ/wimLgNk9MCxHeC/IN0NW3IFFloFICjqvhiR3oadXuVaPbuusJHCTabouw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

Xbl7CsB36sbubbhYRqepG5OwpM3X49vF3XrOZEsdvHThqyRMq+cZJ79rBpAilnJqWm4C0lOoB49NaoZg/zWnSLHwMX8QwiCuzZL0lwPgxmijrZ0yakiGVJPgQk3Vor5Od84A8lNldy6f+Tpi7b82UoMQCDIAPMgJJOn0Lui+rab+n9IXs8o6OCzKr7/16M4HDYH3dkoyApFzVNI5CQ27uPXsGUT6ogsV/VUBuXOIYHO/Q6+t0D.J/thOwhUIEF3O7AICN81JPSRAO0RVIWZ/wimLgNk9MCxHeC/IN0NW3IFFloFICjqvhiR3oadXuVaPbuusJHCTabouw==

Sello digital del SAT:

GINWq9exbGqyMAAnV4Z6fjG2oJ1KcmqldGA0u08tpQqpfIXMqoTNCExswVoQCSlmrCnyzNwDzv90OQLNaTy9fAj2iSzHplBdl3nACbM4lx46Uti6GLvewaYRQC7qXl0buwYHajswNGoOarVXJvoG2ab84mkSyZ90190IS6V0rh4ambykQUZegrdVa9JrnnUEl5K5dsz81Kc/ythvLI8qdNQZniqCk65CDzZLnSLbNkjh3J4BpxCDIFJIA3CvHdWjdX8hy0UjADZE9prTl6UXW6MaMGY3XbcAlgGZec/dsIQ3q2lMdMustTf0EseyDHBKaOl/r3fmOQUNieYMQA==



TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERV DE TRANSPORTACION TERRESTRE

Factura RFC: TAS860404J80

Domicilio y Expedido en:
C.Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León
González N° Ext.S/N Col.Peñón de los baños
CP.15520,Venustiano Carranza,Distrito
Federal,México



Lugar de expedición: 15520
Datos del receptor
Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5
Domicilio:

Dudas, aclaraciones y correcciones emision@sitio-300.com

Serie AD
Folio 17446

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 10990012-37F6-4C94-94BC-302AD4813709
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2018-04-24T16:35:27
Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-24T16:35:38

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48 SERVICIO	78111804 SERVICIOS DE TAXI	225.00	225.00
Subtotal				225.00
IVA Exento				-----
Total				225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000408807552

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|10990012-37F6-4C94-94BC-302AD4813709|2018-04-24T16:35:38|TSP080724QW6|vSNtYNY2GR96Ard5CsM6VFF648eEOH9IWMi5yLSL7
qqgDlr4elli2ZERgZXDblfejdBj1ZaSr5aSwckdnT8wq73fVdBdBRaFbunq9Thj9z72OXyDbnKTSljszBBsMutb9jKlVIFzgo0u4V5EII CSGyB0cqGMmY/8
CLazELJhZLIKAFTprSvkwy1zhwj92PfqRPaFNr/kza+KniqzFvXQZBs8Oliamgb0JOLEzVhALQGjci1GB8gny487uJdvle0Zn8U3rB03nllH7kGhESc+p
MF7fGLzO5CM1+VDvOCip3OVtcSsvtaiei9DXidOehihySY2NVz15bNg==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

vSNtYNY2GR96Ard5CsM6VFF648eEOH9IWMi5yLSL7qqgDlr4elli2ZERgZXDblfejdBj1ZaSr5aSwckdnT8wq73fVdBdBRaFbunq9Thj9z72OXyDbnKTSljszBBsMut
b9jKlVIFzgo0u4V5EII CSGyB0cqGMmY/8CLazELJhZLIKAFTprSvkwy1zhwj92PfqRPaFNr/kza+KniqzFvXQZBs8Oliamgb0JOLEzVhALQGjci1GB8gny487uJdvle0Zn8U3rB03nllH7kGhESc+pMF7fGLzO5CM1+VDvOCip3OVtcSsvtaiei9DXidOehihySY2NVz15bNg==

Sello digital del SAT:

kefHWF05CgZcLGPp+GPX9FAVbdrQlkaC0y25f/us/qWuAMKFOGSGuKW32F4YzLj+X7qEQeTFYRHkIJYwa7UD2XLJ6LVfRTXOeGI6IvIdl1IXQLe+t9QMhQUpR
0laeyUM63oXQLR3OuU7aVZ0RN9FCz61Cr6W6fY4o/C6CkzKR5TP+BgncncmEtlvKNKngVfU69I8V5WGKcGjNnsnatXuaJNMfFrgnTka3uV0ALyZG1t3iyNE/qwo7
IZ8wrtgWdzQ4XBDYU128hAVTN713/arRAQlqm4HIZaIP9mNxmD4R1Z791psvz4cuNzbzMybVoTKMziQ==



Factura: C0642-0000079

Fecha de Expedición: 2018-04-23T17:00:14

Lugar de Expedición: 04330 - COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CARLOS ATILANO GUZMAN

RFC: AIGC891027181

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 3.92	002-IVA 16.00% \$ 0.63	\$ 3.92
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 0.51	002-IVA 16.00% \$ 0.08	\$ 0.51
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-23 17:00 DISTANCIA: 1.35 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	\$ 30.17	002-IVA 16.00% \$ 4.83	\$ 30.17
Importe con letra				Subtotal	\$ 34.60
CUARENTA PESOS CON 14/100 M.N.				IVA 16%	\$ 5.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	\$ 40.14

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 5.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 865064b4-d9ef-42a9-a165-3d9b55461b25

Número de Certificado: 00001000000410074790

Folio Fiscal: BB4F5289-176C-43C0-A87D-558439B27E91

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

orizrQFVbW5IVeHYeCBm+hZHfuztsEdScWulsx63MoVX77Cp7OLdPcCCGi4gaD0Z25O2RjB+2Vuqv7Mf+0fHx
xo9oSVpwe0hS7pv+epL57Alr5LsjcXbLM0DgIYYogUwcqleY9i+dIbsj2+VCHDUtMsB8bz1VB6uu8PzIZQyOt
MrXuADrohpBxb4XRkG/2vCukmbmzeCx8o3vSvNEt0v+XaxliybABMusTe4dWcJBRDp0KRZ5BzNQLkSTL1Yh1WM
Fs/9mPjzImBrZ5kAT5PUJUUZ6eKU0Qzual1ghiAkkacEc7ev2ppBMqGP817/yPVG8STxrWlgQyGvY8m9c4w==

Sello digital del CFDI

g+IIAkWmgpNqSzwMAd2xwMGF3J2nQ+YNYDAAGWZ01bJlNmyhJehm4JDoIE1saOEOPtQnMs0x2LkK4V3mjYl
tK6HD1MFIZGkw2g8uteLJ4UDKACJYfOr2yMRfnZNQum+H5NqVMXvyCz1JCe2Pfk1mDiEvPQnFmdAGHs9Oaiav
mc0A0TcCay7efXmYKwCsZmcDVzbui9B4DMvzziUEpoKAMT1xPMA0IEgbyY0Y4+4RKAKyKsVD/yELDQ7a0jbjLg
ffuaOwqKh16oOLpDRNElvis0QGmf/gI/YTgFmYUpB4nMy4drR2ZiWkkaLgkYHV1hmzhZ2wxOsCMRZLAPVlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BB4F5289-176C-43C0-A87D-558439B27E91|2018-04-23T17:00:15|orizrQFVbW5IVeHYeCBm+hZ
HfuztsEdScWulsx63MoVX77Cp7OLdPcCCGi4gaD0Z25O2RjB+2Vuqv7Mf+0fHx9oSVpwe0hS7pv+epL57A
lr5LsjcXbLM0DgIYYogUwcqleY9i+dIbsj2+VCHDUtMsB8bz1VB6uu8PzIZQyOtMrXuADrohpBxb4XRkG/2vCu
kmbmzeCx8o3vSvNEt0v+XaxliybABMusTe4dWcJBRDp0KRZ5BzNQLkSTL1Yh1WMFs/9mPjzImBrZ5kAT5PUJUU
UZ6eKU0Qzual1ghiAkkacEc7ev2ppBMqGP817/yPVG8STxrWlgQyGvY8m9c4w==|00001000000405332712||

Factura: TER-10031233

Fecha de Expedición: 2018-04-24T13:30:13

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	17.18	002-IVA 16.00% 2.75	17.18
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.24	002-IVA 16.00% 0.36	2.24
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-24 13:29 DISTANCIA: 17.6 KM TIEMPO: 00:46 (HORAS:MINUTOS)	132.17	002-IVA 16.00% 21.15	132.17
Importe con letra				Subtotal	151.59
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON 85/100 M.N.				IVA 16%	24.26
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	175.85

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 24.26



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: GOJG830612C92 | GERARDO ULISES GOMEZ DE

VELAZCO JIMENEZ

TRIP UUID: 8b093d49-19c4-4bbe-984b-932be89df86a

Facturify

CFDI emitido a través de

facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 5A0C03F4-AB1C-483F-9B0F-518719625F14

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

k7nHPxylHu36bTD2fdcYfiSjua75yPezK7UpbHjuvoVT3r8vVORZKw6YfoYXV2iRHeq5Ff0rS2lwh2RUQsHS
D5claAc/BA0V6SGtpZfK6wTk4HWgcyGC+ecLnrBOMDmoHlgnuHtgMJIro+59SbMFIrQT7fjRXRblu5zY54/QT7
HIWK1Nc1ZFzaldV3jsijphN9DUZy4rf5OQRoRly2zHFUFAehV1sy8nsVenjD6ClrTwkCZwgQKud5im+BUq9QLP
np+J83JhDdlz+RGVo8NBubxKf/mt8GSOYcoko+KB8WeU8N9NHx3flc3yMy7dB2j/xkW3nmNHq7zWXHniRWAA==

Sello digital del CFDI

ZQz9H7su/wYcS02Jnl6cHyhkD2EK4/RAAafBBp2x81d0b+IYZcnd7Bp0T3F2Y36WPy1IWodv9BG0zPn2g9yoo3
oQwSXzwcPgyUscjsXN6G5GbpPZAcjpxlATkbHwRsey/1XlPb4X9prhY5yiXo2ZcfGNp4PkGQue/6wiQaH5P6s
6kdjyazptSqlGU98TL0x1+hzlnrDinosF2Wq8fss+jliH9vLCR91LeK7POz/mhTOFUqiyMbS3KNyVS5S5tw0ff
aBX9v0TSS4mUKwcCPVKoJuaEejRk8eSWPvYkGCd1xE96CnlQg9M2IRhMdl3JBY4UqD8vXk2YGupW00ExuApg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5A0C03F4-AB1C-483F-9B0F-518719625F14|2018-04-24T13:30:13|k7nHPxylHu36bTD2fdcYfiS
Jua75yPezK7UpbHjuvoVT3r8vVORZKw6YfoYXV2iRHeq5Ff0rS2lwh2RUQsHSD5claAc/BA0V6SGtpZfK6wT
k4HWgcyGC+ecLnrBOMDmoHlgnuHtgMJIro+59SbMFIrQT7fjRXRblu5zY54/QT7HIWK1Nc1ZFzaldV3jsijphN
9DUZy4rf5OQRoRly2zHFUFAehV1sy8nsVenjD6ClrTwkCZwgQKud5im+BUq9QLPnp+J83JhDdlz+RGVo8NBubx
Kf/mt8GSOYcoko+KB8WeU8N9NHx3flc3yMy7dB2j/xkW3nmNHq7zWXHniRWAA==|00001000000405332712||

Factura: DEJB-0000323

Fecha de Expedición: 2018-04-24T10:06:30

Lugar de Expedición: 07440 - GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JUAN CARLOS ANGUIANO GONZALEZ

RFC: AUGJ620716SA6

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	15.07	002-IVA 16.00% 2.41	15.07
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.97	002-IVA 16.00% 0.31	1.97
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-24 10:06 DISTANCIA: 13.82 KM TIEMPO: 00:48 (HORAS:MINUTOS)	115.92	002-IVA 16.00% 18.55	115.92
Importe con letra				Subtotal	132.96
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 23/100 M.N.				IVA 16%	21.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	154.23

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% 21.27



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 1a3211fd-b560-41f3-9a7a-67b6ece75cbf

Número de Certificado: 00001000000402819379

Folio Fiscal: B165AF53-2F82-47AF-AC62-55A652B792B2

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

EuqrdJbbxYV1zsAppbq00hPxa2V2k9SLW854NKejDxvHmKf6bpW0VZ497Cow9U+Q9q09b5ZH/BzWEgY613cblQ
QtNt0vFuiLO2EGJS5QNe4/RrWofpNSdkrh3Dq4/E/OxAihjRVf2jUzRjhzaTKrgnrKX2mxu18nPOCawULj4KS
hXqnEZJaGaBo2mXNTE+nrVaEOLCbpPhQ70IxEqBoEo389pvhMjBkdHlanQYc+ntwHA0eiQdlkVBYLNg05IOC
PAzRuj/4l1Jf/5kj/n6so1W7vg6xnDC8NQfmYds5kT3o+MkOAAheNZXer5j3foIUYRA7j0Ytm+D+YeUC7A==

Sello digital del CFDI

oqaqEvO2ZRx9StnrK3uh+Yh61mAPUK2L3dhlmoLFu7xoFjKY24+6jEoQyRnEDfLRiBk1QHjxljA1orF50zpG+
5hdbU3MfyRU26r4YK2cDeir2ZMT0yJfxYDUzEZdbq3onCs43uFuMUKGY67t+k4CWxmRznXkBs+Ro+Qf4U34mf
T/nefnZq8jb3aLrw+6DZA23PYuDPo8+OUAQ2wlg9UbGvasOiHhRj8kWE6L9AbE93Hk5aRf+4Br14YmAzBOUj
ofWzLpLujChZSNZ1mkx8lia5bxjK+SN981XkaxAOsmlPIKzwEHohRCYs/EDwDqhDZU1c9EZC6Nb282VK5/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B165AF53-2F82-47AF-AC62-55A652B792B2|2018-04-24T10:06:30|EuqrdJbbxYV1zsAppbq00hP
xa2V2k9SLW854NKejDxvHmKf6bpW0VZ497Cow9U+Q9q09b5ZH/BzWEgY613cblQQtNt0vFuiLO2EGJS5QNe4/
RrWofpNSdkrh3Dq4/E/OxAihjRVf2jUzRjhzaTKrgnrKX2mxu18nPOCawULj4KSXqnEZJaGaBo2mXNTE+nrVa
EOLCbpPhQ70IxEqBoEo389pvhMjBkdHlanQYc+ntwHA0eiQdlkVBYLNg05IOCPAzRuj/4l1Jf/5kj/n6so
1W7vg6xnDC8NQfmYds5kT3o+MkOAAheNZXer5j3foIUYRA7j0Ytm+D+YeUC7A==|00001000000405332712||



RFC: HGI620727G12
ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
Expedida en: CP 06000 Tel. TEL 55 18 14 40
Email: HGILLOW@PRODIGY.NET.MX
WWW.HOTELGILLOW.COM

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018/04/24 T 09:10:51

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

CP: 77019 RFC: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVART BAHIA S/N EZQ. IGNACIO COMONFORT . .

Colonia: DEL BOSQUE

Delegación y/o Municipio: OTHON P. BLANCO

Ciudad: CHETUMAL

Estado: QUINTANA ROO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111500		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE	\$747.899160	\$119.663866	\$22.436134	\$747.899160

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago y cta.: PUE Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 Gastos en general



Sub-total: \$747.90

I.V.A.: \$119.66

I.S.H.: \$22.44

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$890.00

Exento: \$0.00

Total: \$890.00

Observaciones.

Folio Reg.: 24600 Hab/CM.: 610

Huésped: CRISTINA CAAMAL PEREZ

Entrada: 23/04/2018

Salida: 24/04/2018

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

1d+vsalfXTZB2qdFrMkiV0LcwhJfaLEL7YMReqSAkTmw0YICe/CYLvwrf/wueYQ7YLnX39X0LzkgTCajGvama2elHttYcASZSF2laEi7n8FR5FCNoYiaslP4M1ZaOul/ZO7XueOvVt1XSbZcJd
kvuWThBnu8EuOz5/+Q9DIPILSHgDYj/QbBE1KinCkhotyVdzdp1Y89izLxBom3pLvpJ9EH2VFBoxt2yYEFd1nKegmXt9l988R9JQcUvkBGtlff/nwFUul9oFk3BwPZBxocOvfEnfXOY+ta9XtrMq
KbSmJhRTYw3s+Yg/QhG/92jW2wQuOczQpMNlog==

Sello digital del SAT

T1d+vsalfXTZB2qdFrMkiV0LcwhJfaLEL7YMReqSAkTmw0YICe/CYLvwrf/wueYQ7YLnX39X0LzkgTCajGvama2elHttYcASZSF2laEi7n8FR5FCNoYiaslP4M1ZaOul/ZO7XueOvVt1XSbZcJd
kvuWThBnu8EuOz5/+Q9DIPILSHgDYj/QbBE1KinCkhotyVdzdp1Y89izLxBom3pLvpJ9EH2VFBoxt2yYEFd1nKegmXt9l988R9JQcUvkBGtlff/nwFUul9oFk3BwPZBxocOvfEnfXOY+ta9XtrMq
2eVjO2DoEHAZjgKzbfz7xMYIIgVYwh1nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11|1A54006EF-A3A9-45A9-9DA6-6C1B5651C3CD|2018-04-24T09:10:56|SED1102088J7|HxQ6eTy31GcaGGsIAO5Vb/W+RH82Uk2iSEc3LVaMhAvGeb1FCOkikS/5VHBrZmtlwHWitLUP3Z
vwEFBVV3pBYiBWxz0mD498dZ3gsjo68K+OlzCveioVlipbKETyzt5IL7uAK7/xwvAWr0yDUp1TuLb+BIGDe5uKtJB0oQ4+PgYI/s+oj9uc45gWNaARJ4Ce3VeXLzJYzUgwezNip83keqw+3lh2Inxm
zLvim6UxCitjbVwP0AdJ20+ROy4ehbx6O5RUhiVc99EM0Yf1Z5zSaxOvQ1v89XXuTSxH4slK1bSmJhRTYw3s+Yg/QhG/92jW2wQuOczQpMNlog==|00001000000402846635|

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	531853 COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO	Fecha: 18/04/2018
Recurso:	573037501 5730:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO	
URes:	116200 DEPTO DE CONTROL ESCOLAR	
Comisionado:	372 CRISTINA CAAMAL PEREZ	
Ciudad:	CD. DE MÉXICO	
Días	(2) 23 Y 24 DE ABRIL DE 2018	
Comisión:	COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA EL TRÁMITE DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES. VIÁTICOS \$ 2,145.00 TRANSPORTE TERRESTRE \$800.00.- TOTAL \$2,945.00	
Monto	\$2,945.00	
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 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 descuente la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO

CRISTINA CAAMAL PEREZ

Nombre y Firma

Vo. Bo.

ELDA TERESA DE JESUS PACHECO FABRO

Nombre y Firma

AUTORIZA

VICTOR EMILIO BOETA PINEDA

Nombre y Firma



534017



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 18 de Abril de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 32870 - VIÁTICOS A LA CD. DE MÉXICO

Tarea: TITULACIÓN

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

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

URes: 116200 - DEPTO DE CONTROL ESCOLAR

Comisionado: 372 - CRISTINA CAAMAL PEREZ

Comisión: COMISIÓN A LA CD. DE MÉXICO PARA ASISTIR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES PARA EL TRÁMITE DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS PROFESIONALES. VIÁTICOS \$ 2,145.00 TRANSPORTE TERRESTRE \$800.00.- TOTAL \$2,945.00

Fecha de solicitud: 18/04/2018

Ciudad: MÉXICO, QUINTANA ROO, MÉXICO

Días: 23/04/2018 - 24/04/2018

Monto: \$ 2,945.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 800.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,145.00

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 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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

Comisionado

Vo.Bo.

Autoriza

CRISTINA CAAMAL PEREZ

ELDA T. PACHECO TABRO

BOETA PINEDA VICTOR EMILIO

RESPONSABLE DE ÁREA

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Chetumal, Quintana Roo, 18 abril 2018
UQROO/DGSA/DSE/090/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

Lic. Cristina Caamal Pérez
Responsable del Área de Titulación
Presente.

Por este medio, tengo a bien notificarle que deberá asistir a la Ciudad de México los días 23 y 24 de abril del presente año a la Dirección General de Profesiones para el trámite de registro de documentos oficiales, títulos y cédulas profesionales

Sin más sobre el particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Lic. Elda Teresa Pacheco Fabro
Jefa del Departamento de Servicios Escolares

C.c.p.- Expediente

Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx