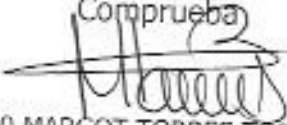


Imprime

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

Documento:	536664	Fecha: 22/05/2018	Total: \$2,145.00
U Responsable:	117000 DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPOR COMPLEMENTO ESTATAL 20		
Vale:	535433 COMISIÓN DE LA LIC. MARGOT TORRES T. MUNICIPIO BENITO JUAREZ		
Pago	535818 SANTANDER 65292702456 ING. PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer		
Concepto:	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS Y ACUERDOS DE LOS GRUPOS TÉCNICO		

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
HYM091130QYA	29746656	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$62.50	3092899
GHO160219672	12445	HOSPEDAJE	\$900.00	3092900
OPA9407199B7	1995	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$419.00	3092901
GHO160219672	12452	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$110.00	3092902
POS1111233A9	21333	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$122.25	3092903
UQR9105241R5	75123	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	\$69.25	3092904
0	0	20% GASTOS MENORES	\$462.00	3092905

Comprueba

390 MARGOT TORRES TORRES

Imprime

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

Documento: 536657 Fecha: 22/05/2018 Total: \$675.00

U Responsable: 117000 DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

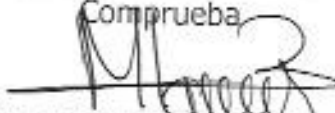
Fondo: 1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 20

Vale: 535471
COMPLEMENTO COMISIÓN DE LA LIC. MARGOT TORRES T. PASAJES

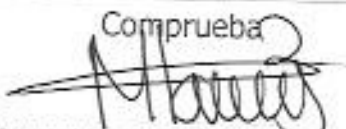
Pago: 535816
SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer

Concepto: COMPLEMENTO PASAJES DE LA COMISIÓN AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS Y ACUERDOS

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
APU640930KV9	230098723567	PASAJE TERRESTRE	\$339.00	3092876
UQR9105251R5	75123	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	\$336.00	3092877

Comprueba

390 MARGOT TORRES TORRES

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos				
Documento:	536663	Fecha: 22/05/2018	Total:	\$165.00
U Responsable:	117000 DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO			
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO ESTATAL 20			
Vale:	535472 COMPLEMENTO COMISIÓN DE LA LIC. MARGOT TORRES T. VIATICOS			
Pago	535816 SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer			
Concepto:	COMPLEMENTO DE LOS VIATICOS DE LA COMISIÓN AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS			
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
POS1111231AS9	21333	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$165.00	3092898
Comprueba  390 MARGOT TORRES TORRES				



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 22 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 39400

Fecha: 17/05/2018

Número de pago: 38195

Monto: \$ 2,985.00

Vale: 37495

Tarea: 5655 - Participación en la ceremonia de entrega de las becas de Verano de Investigación Jaguar.

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 8056378

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

URes: 117000 - DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Empleado: 390 - TORRES TORRES MARGOT

Concepto: COMISIÓN AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS Y ACUERDOS DE LOS GRUPOS TÉCNICO DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD Y DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL (COEPES) QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE.

FACTURA

RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HYM091130QYA	29746656	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 62.50
GHO160219672	12445	375010	HOSPEDAJE	\$ 900.00
OPA9407199B7	1995	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 419.00
GHO160219672	12452	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 110.00
POS111123JA9	21333	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 122.25
0	0	375010	20% GASTOS MENORES	\$ 462.00
APU640930KV9	230098723567	372010	PASAJE	\$ 339.00

DEVOLUCIONES

COG	MONTO
372010-Pasajes terrestres nacionales	\$ 336.00
375010-Viáticos en el país	\$ 69.25

Boulevard Bahía sin, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México, Tel. +(983)83.50300, Fax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

Comisionado

TORRES TORRES MARGOT

RESPONSABLE DE ÁREA



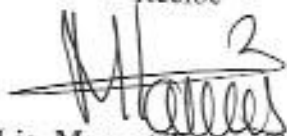
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Bueno por \$ 462.00

Recibo del 20% de gastos menores, por comisión de la Lic. Margot Torres Torres, Carrillo, al municipio de Benito Juárez los días 17 y 18 de mayo del presente año para asistir a la Reunión Ordinaria de continuidad a los trabajos y acuerdos de los Grupos Técnico de Vinculación y Normatividad y de Fomento de la Investigación, Ciencia y Tecnología Innovación de la Comisión Estatal de Planeación del (COEPES) que se llevara a cabo en la Universidad del Caribe.

Concepto	Costo
Gastos menores	\$ 462.00
	\$ 462.00
(Son cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)	

Cd. Chetumal, Q. Roo, 22 de mayo de 2018

Recibe

Lic. Margot Torres Torres
Jefa del Depto. de Posgrado

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

Version: February 20, 2014

Documento impreso o electrónico que no se consulta directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera COPIA NO CONTROLADA

Código: REC-001/TO-001

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	535433	COMISIÓN DE LA LIC. MARGOT TORRES T. Fecha: 14/05/2018
Recurso:	565537501	5655:375010 Viáticos en el país
Fondo:	1113201802	GASTOS DE OPERACIÓN INGRESO COMPLEMENTO
URes:	117000	DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Comisionado:	390	MARGOT TORRES TORRES
Ciudad:	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	
Días	17 Y 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	
Comisión:	COMISIÓN AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS Y ACUERDOS DE LOS GRUPOS TÉCNICO DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD Y DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL (COEPES) QUE SE LLEVARA	
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 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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.		

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA


 MARGOT TORRES TORRES

Nombre y Firma


 LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO

Nombre y Firma


 LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO

Nombre y Firma




14/05/2018 12:58

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

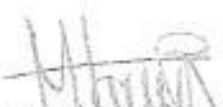
Documento:	535472	COMPLEMENTO COMISIÓN DE LA LIC. MAF	Fecha: 14/05/2018
Recurso:	565537201	5655:372010 Pasajes terrestres nacionales	
Fondo:	1113201802	GASTOS DE OPERACIÓN INPRO COMPLEMENTO	
URES:	117000	DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	
Comisionado:	390	MARGOT TORRES TORRES	
Ciudad:	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ		
Días	17 Y 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		
Comisión:	COMPLEMENTO DE LOS VIATICOS DE LA COMISIÓN AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS Y ACUERDOS DE LOS GRUPOS TÉCNICO DE VINCULACIÓN Y TECNOLOGÍA INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL (CORPES) QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD DEL		
Monto	\$165.00		

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

Vo. Bo.

AUTORIZA


MARGOT TORRES TORRES

Nombre y Firma


LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO

Nombre y Firma


LUCELLY MARIANELA ROLDAN CARRILLO

Nombre y Firma

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

Documento:	535471	COMPLEMENTO COMISIÓN DE LA LIC. MAF	Fecha: 14/05/2018
Recurso:	565537201	5655:372010 Pasajes terrestres nacionales	
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGRESO COMPLEMENTO		
URes:	117000 DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO		
Comisionado:	390	MARGOT TORRES TORRES	
Ciudad:	MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ		
Días	17 Y 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.		
Comisión:	COMPLEMENTO PASAJES DE LA COMISIÓN AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS Y ACUERDOS DE LOS GRUPOS TÉCNICO DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD Y DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL		
Monto	\$675.00		
La cantidad arriba mencionada la utilizare 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

Vo. Bo.

AUTORIZA

MARGOT TORRES TORRES

LUCELY MARIANELA ROLDAN CARRILLO

LUCELY MARIANELA ROLDAN CARRILLO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Mayo de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 37495 - null

Tarea: Participación en la ceremonia de entrega de las becas de Verano de Investigación Jaguar.

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

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

URes: 117000 - DIR GRAL INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Comisionado: 390 - TORRES TORRES MARGOT

Comisión: COMISIÓN AL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ORDINARIA DE CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS Y ACUERDOS DE LOS GRUPOS TÉCNICO DE VINCULACIÓN Y NORMATIVIDAD Y DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA INNOVACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL (COEPES) QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE.

Fecha de solicitud: 14/05/2018

Ciudad: CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

Días: 17/05/2018 - 18/05/2018

Monto: \$ 2,985.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 675.00
375010	Viáticos en el país	\$ 2,310.00

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

Comisionado

TORRES TORRES MARGOT

RESPONSABLE DE ÁREA

Va. Bo.

LUCELLY MARIANELA ROLDAN
CARRILLO

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

Autoriza

LUCELLY MARIANELA ROLDAN
CARRILLO

PROFESOR INVESTIGADOR DE
CARRERA

RFC: HYMD91130QYA
(801)-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: Regimen Fiscal: No. de Factura: 257148826
Serie: PEPAPV

Expedido en: 20 AV. NORTE No. 500, Col. CENTRO
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO, MEXICO
C.P. 77710

Lugar de expedición: 77710

Fecha: 20-05-2018

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Comisión: Calle BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. 500 S/N, Col. DEL BOSQUE
Deleg. Municipio OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

R.F.C. Cliente: UQRO1052N1R5
Referencia: 257148826
Fecha y Hora: 2018-05-20T09:21:48
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	1487	PZA	50131700	PRODUCTOS DE LECHE Y MANTIGUILLA-CAFE OLE CAPPUCCINO VANILLA BOTELLA 310 ML	\$24.00	\$24.00	
1	1487	PZA	50181900	PAN, GALLITAS Y PASTELITOS DULCES-ROLLOS CANELA BOMB 120 G	\$15.50	\$15.50	
1	1487	PZA	50161800	PRODUCTOS DE CONFITERIA-TRIDENT KITRA CARE COOL BUBBLE	\$10.34	\$10.34	
1	1487	PZA	50152100	BOTANAS-PISTOS SAL Y LIMON 60 G	\$11.00	\$11.00	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: \$10.34
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$60.84
Importe con letra: SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.		IVA 16%: \$1.66
Observaciones:		IVA Retenedor:
NÚMERO DE TICKET: 257148826		Descuento:
		Total: \$62.50

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampare 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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



FOLIO FISCAL
01C88E2A-C7C5-45E1-8258-3DB99C61407A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000404588147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000406991098

FECHA TIMBRADO: 2018-05-20T09:22:49

LUGAR TIMBRADO: MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1 101C88E2A-C7C5-45E1-8258-3DB99C61407A(2018-05-20T09:22:49M)010120V023PCE-wf11h7AopMCoKk830-h88Q3Ck0uJ0g07zPzPey-vv1UgenHv6WGAuS0MvDgnDLCv27vAUBHv08MHR21Wnyu0EaZD1D10AL8QF4k82gkneKaCoy0Dm0cu379M899GwYap2bKPe31sZDD+7wGz9glbg0uDAmpa1PvYewPYVW2WgpfYuebbTnSe7Bhe8z8NRaR0dQwgR5Qw4008QVdN7v94vC0u5R3XgFEZEHebzb8NPu0C1v68E-PVzYeeD06Hs0z8K+ppW0u0eCFD0d0g6VgE-v0333f8u448YA==0000100000404588147]

Sello Digital del Emisor:

R0EwY1R04qpm0CvW80PvW0DCk0wQge7zhsP0Y-vv1UgenHv6WGAuS0MvDgnDLCv22m0Lmvd08MHR21Wnyu0EaZD1D10AL8QF4k82gkneKaCoy0Dm0cu379M899GwYap2bKPe31sZDD+7wGz9glbg0uDAmpa1PvYewPYVW2WgpfYuebbTnSe7Bhe8z8NRaR0dQwgR5Qw4008QVdN7v94vC0u5R3XgFEZEHebzb8NPu0C1v68E-PVzYeeD06Hs0z8K+ppW0u0eCFD0d0g6VgE-v0333f8u448YA==

Sello Digital del SAT:

4YqgEd0K0GFI0uXvA0e7Y0D0000E0p69P068q.RXJkKuC08gPQbQHy7bDGC0R0Cjw0uPUBWASy0p0Cpue70+hzq8AV0h0W2801702w0Jm0D0D164zyDsey512dPU0hne1C3h0B0d0v0B0vA0D0g76V010E0VW0g0K5hLgFEEpPAM060HPu0u0Yw0BGRUCE+JEw050d+yzb5JT2V0/2wX74E-v0H0dW07e0d0R0p0eP0K0v0b17ev0g0N0g0p0P090H1Q0+gK15V+G0TY0fW0D0542u1U0u0g0p0e50u1jgm

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A DE C.V
HYM091138QYA

Documento con Folio: 297146656 y Fecha: 17-05-2018
Documento con Folio: 297146656 y Fecha: 17-05-2018

Impreso en el formato de 10x15 cm. (A4)

Sucursal: PEPI Y GELMART EXP AL TERNIA

Artículo: 297146656 y Fecha: 17-05-2018
Documento con Folio: 297146656 y Fecha: 17-05-2018

Cajero: Ana Luisa Castillejos Nolasco

Folio: 297146656 Fecha: 17-05-2018 Hora: 08:58:57 PM

Cent.	Descripción	Precio U.	Total
A 1.00	TRIDENT ATNA CARE COOL BUBBLE	\$ 12.00	\$ 12.00
B 1.00	FRITOS SAL Y LIMON 60 G	\$ 11.00	\$ 11.00
B 1.00	ROLES CANELA BIMBO 120 G	\$ 15.50	\$ 15.50
B 1.00	CAFE OLE CAPPUCCINO VANILLA BOTELLA 319 ML	\$ 24.00	\$ 24.00

Artículos 4.0 Total: \$ 62.50
Efectivo \$ 500.00 Cambio: \$ 437.50
SESENTA Y DOS PESOS 50 /100 M.N.

(A) IVA

(B) IVA 0%

(C) IVA Exento

No es un comprobante con valor fiscal
GRACIAS POR SU COMPRA

LE DAMOS OPCIONES PARA FACTURAR

1) EN PUNTOS DE VENTA HABILITADOS

2) LLAMA AL 57844652 O (0155) 57844652

3) INGRESAR EN <http://www.gomto.com.mx>

Ticket: 297146656

Fecha: 17-05-2018

Monto: \$62.50

Compártenos tu experiencia en HOLA, desde la CDMX 5784-4652 o del Interior de la República (0155) 57844652



GOPA HOTELES S.A. DE C.V.
RFC: GHO160219672
 AV. YAXCHILAN 37 18, SM 22
 CANCUN, QUINTANA ROO MX C.P. 77500
 601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Contado

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

*Uso: P01 - Por definir

CFDI # A12445

*Folio de control # C12445

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión

18/05/2018 07:24:51

No. de Serie del Certificado

00001000000401613545

Moneda MXN - Peso

Mexicano

Cantidad	Código	Civ-Unidad	Civ-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48	90111501-RENTA SGL X 1 NOCHES	756.3	756.3	0
Impuesto Traslado=002 Base=756.3 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=121.01						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 121.01

Complemento de Impuestos Locales Versión 1.0		
Impuestos Locales Traslados \$ 22.69		
Impuesto	Tasa	Importe
ISH	3.00	\$ 22.69

IMPORTE CON LETRA: (NOVECIENTOS PESOS 00/100 MXN)



Folio Fiscal:

E69D779A-A8D2-497F-BC6E-490021DD89E1

Fecha y hora de certificación:

18/05/2018 09:24:52

Lugar de expedición:

77500 - ROO

Subtotal	\$ 756.30
Traslado	\$ 121.01
Trasl. Local	\$ 22.69
TOTAL	\$ 900.00

Sello Digital del CFDI

BeR0X26VWzTK64S0m1STpdAweAcXaBcQiw7z0y0MvniKYNh4s9ySh3A7pS29v0gQ40XxR0kMhVKGh1dKILQOMNSVC4RNdFznYyBYw0lnpA6e6NA2H0mCzqpZLjBqNZ7yeh5yG0SeuYRqQitFwzueua9Zx3ZJodnOE6HvVnOnABq9OndzRkP+RGTtCIXVZXsomGhLJee+528QOBpyfJOKnkoRnRf ewdWVvYwWQReWgTsoDz2ZV+QORsINK8OvHOCvd58UPChczYC/B+4TjNxoU57DrSNalBUjgN9W8Fuj6G7pCvjdt+g==

Sello del SAT

IDbQzBs38Ehh8KtbnNunL3kST3DG1u8U1yqV05Y4OYDkNQyqFR0CqK6MMTYpoxQ3nX7ncWoxKNZ/KfWZujmKskdbQb4LT/xxe00GQP9ePps9GLO0v0rWArAcst5xOm7GhBSqV0mshh7pY8QLDhL1YecYsaG4bouN3BLUN5PpFw5NaxZaEEo6PdEn2lDCa7Vczfz28NURNGJqdT8UJU0KtLd3JW0XPbcTFmAj3bQAPJAVKCE4jAxwafimGTF+am0xPCpEYHJQJdJg8XK+8GmyduOkPwtIUbOKGalmwocwCZvHUEW2mKltdo8aCngA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[1.1E69D779A-A8D2-497F-BC6E-490021DD89E1]2018-05-18T09:24:52[SDA1109203R3B-R00216Uk1Tk/64S0m1STpdAweAcXaBcQiw7z0y0MvniKYNh4s9ySh3A7pS29v0gQ40XxR0kMhVKGh1dKILQOMNSVC4RNdFznYyBYw0lnpA6e6NA2H0mCzqpZLjBqNZ7yeh5yG0SeuYRqQitFwzueua9Zx3ZJodnOE6HvVnOnABq9OndzRkP+RGTtCIXVZXsomGhLJee+528QOBpyfJOKnkoRnRf ewdWVvYwWQReWgTsoDz2ZV+QORsINK8OvHOCvd58UPChczYC/B+4TjNxoU57DrSNalBUjgN9W8Fuj6G7pCvjdt+g==00001000000401613545]

No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000401613545

[Handwritten signature]



OPERADORA LA PARRILLA SA DE CV

RFC: OPA940719987

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 77500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: BB - 1995
Fecha: 17/5/2018 19:26:31

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241RS
Domicilio: BOULEVARD BAHIA S/N ESQ IGNACIO COMONFORT No. S/N, Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	361.21	0.00	002 - IVA - 57.79	361.21

Importe con letra:
CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 361.21
Impuestos Traslados: 57.79
Total: 419.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000401684928
Folio fiscal: 4758BAFF-69AE-4419-92E1-0D71413F6F51
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 17 2018 - 19:26:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

jpm3/PKVD+I5xqULGNwI5wg/dH4WTPfXhA5afoqI7F4CobZGt7TA8i4X1sHYrq/K3E5zE7Y9cok/Vzo2W79j59
Pt06oVZIFXOixYUOR8/RMIkD0t5JfRCEEbNcn9N/+eW4ikDUqyd5lwYCCQd7Q3K/qkI8HJ1dqnzGpDfRD8NW
7ea29iAyg3ht22ZqW3SmONOSU5a8XQJ4jrUhfvgQ2B5KTWYbNL/hE3kDcnKHefLAQDuCDu6HU4s0jeai33BnGB
Bucwv28wY0RY+jBfVRYqAnyR57C9MrOF5KKMJ5ZoloazDMOLoizzbmdis2ejbDPaRkCBAQ1FOPy3zDmSg==

Sello del SAT

LwRQEI0WGrSADEKYITMe7IOZCGQRfIng2Pt1C9Z0h1kv68dF+IPCW7KWCC6CsG3QCXcuVEEKg/9iuvEd
m/nZcEjiEBAog8eTDNpRZ4J/INfxZ82fm0kzGggnpxEnAr2loqOoOVixTvqOj5QinnnL/7OS8dLerKs
T63gEBEXQIk8E5eTTvPNPN9n0xO2yTs5XA8GHLNjI3mX5/EgD6ZNI2HA49NEElx8GHn5BBQP4U+WQG
yQsMRtOMuTVCC4fN/vLTafYpURSNwESBG/ej5KrvPowsGS8zs5/Ulyr36pVYwbOmzyh2lc8ZRLVYz
avvLys/rWuUQ2PhUkMWKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4758BAFF-69AE-4419-92E1-0D71413F6F51|2018-05-17T19:26:35|MA50810247C0|jpm3
/PKVD+I5xqULGNwI5wg/dH4WTPfXhA5afoqI7F4CobZGt7TA8i4X1sHYrq/K3E5zE7Y9cok/Vzo2W79j
59Pt06oVZIFXOixYUOR8/RMIkD0t5JfRCEEbNcn9N/+eW4ikDUqyd5lwYCCQd7Q3K/qkI8HJ1dqnzG
pDfRD8NW7ea29iAyg3ht22ZqW3SmONOSU5a8XQJ4jrUhfvgQ2B5KTWYbNL/hE3kDcnKHefLAQDuCDu6H
U4s0jeai33BnGBBucwv28wY0RY+jBfVRYqAnyR57C9MrOF5KKMJ5ZoloazDMOLoizzbmdis2ejbDPa
RkCBAQ1FOPy3zDmSg==|00001000000404486074||



GOPA HOTELES S.A. DE C.V.
RFC: **GHO160219672**
AV. YAXCHILAN 37 18, SM 22
CANCUN, QUINTANA ROO MX C.P. 77500
601 - General de Ley Personas Morales

*Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

*Forma de Pago: 01 - Efectivo

Contado

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5 Número de cliente: 823

*Uso: G03 - Gastos en general

FACTURA # C12452

*Tipo de comprobante: I - Ingreso

Versión 3.3

Fecha y hora de emisión:

18/05/2018 08:12:49

No. de Serie del Certificado:

00001000000401613545

Moneda MXN - Peso

Mexicano

Cantidad	Código	Clv-Unidad	Clv-Concepto	P. Unitario	Importe	Descuento
1		E48 servicio	90101501-ALIMENTOS	94.83	94.83	0
Impuesto Traslado=002 Base=94.83 Tasa=0.160000 Tipo Factor=Tasa Importe=15.17						

Desglose de Impuestos Traslados:

Impuesto = 002-IVA Tasa = 0.160000 Tipo Factor = Tasa Importe = 15.17

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Observaciones: ALIMENTOS RESTAURANTE LA ADELITA



Folio Fiscal:
A0999815-3391-4AD0-A30D-C72621EF1629

Fecha y hora de certificación:
18/05/2018 10:12:50

Lugar de expedición:
77500 - ROO

Subtotal	\$ 94.83
Trasladado	\$ 15.17
TOTAL	\$ 110.00

Sello Digital del CFDI:

IA/VWC29+fcxgDPAWGIT+CyN82xXku41uq3y9vLsNT0APY+K+AKqaleSemZ1eT8DDWgQzq5A8B2P9TQe9KCTPNSVcWOA20EFmFXppJ4vEU9v7UxKJuxYFTIAbd7
iq6bnT259gPfnGzlgq5GdX0A6nvlC7pTQaB03MsCHuPhWP0twH8awF218Zn8FV8H-HUCoT42GXQypNTuRjQNBuZlthYADQJJAwwLxgGqmPrqUyZM4zeMUWZ
ucV308E+H+TQw7FbnK5Kazls18K0TA6XWwMU1qEIPw0SEn4JVmldc9F0bCKduuQWk0hmdH2g==

Sello del SAT:

CsIAxHb50pEgqMNx4nxCwqKDr0Q8Cn6D11nM47tauKaLO04Gup5M56XbRpSvBwVWQy0sWSA+c07yWSUFRdsLQ3ZsvBQjtv05uIAUJ76dCrZPwQNAgBYC8qX
F[WV8BbaBMDmp28F]cJyqUipwYH0P86GSDrbQleuRX6Ezw1Jk8RTLE9IY/F64b1AAQeJXX0k2WwKQKz4S2tqESSSEFRBnyEnoINyolanRly6MyaC7IsUSgkmlGW6ROO
wFA1nXmnq1M2m/QP5tpipvaLYJ265XF11yNFwzQBg3kndCtqPpA78Bp22Fj33+1HNY5lg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]A0999815-3391-4AD0-A30D-C72621EF1629[2018-05-18T10:12:50]SDA1109203R3[IA/VWC29+fcxgDPAWGIT+CyN82xXku41uq3y9vLsNT0APY+K+AKqaleSemZ1
eT8DDWgQzq5A8B2P9TQe9KCTPNSVcWOA20EFmFXppJ4vEU9v7UxKJuxYFTIAbd7iq6bnT259gPfnGzlgq5GdX0A6nvlC7pTQaB03MsCHuPhWP0twH8awF21
8Zn8FV8H-HUCoT42GXQypNTuRjQNBuZlthYADQJJAwwLxgGqmPrqUyZM4zeMUWZucV308E+H+TQw7FbnK5Kazls18K0TA6XWwMU1qEIPw0SEn4JVmldc9F0b
CKduuQWk0hmdH2g=][00001000000401613545]

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000405019222

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal (Código Coordinado) RFC: APL540630KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 230098723567

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: UGR010524118

Fecha: 16-05-2018

Referencia: 230098723567

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2018-05-16T10:20:45

Domicilio: Calle BOULEVARD SAHA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. 58, Col. DEL BOSQUE
Deleg. Municipio OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G00 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO-GUICHETUMAL-GANGUN FOL. 230098723567 ASIENTO. 16 17/05/2018	\$292.24	\$292.24	

Moneda:	MEXN	Forma de Pago:	D4 Tarjeta de crédito	Importe Exento:	\$0.00	
Tipo Cambio:	1	EFECTOS FISCALES AL PAGO			Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	(PUE)-Pago en una sola exhibición.			Importe Tasa 16%:	\$292.24	
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$292.24	
Importe con letra:	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.			IVA 16%:	\$46.76	
Observaciones:				IVA Retenido:		
				Descuento:		
				Total:	\$339.00	

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 o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Puebla de Zaragoza, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otro causa, en el entendido de que el contratante no responde por culpa o negligencia imputable de la misma, caso fortuito, o fuerza mayor. (Domicilio por todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuervo, Puebla, Hidalgo /Servicio de Autobuses de Puebla)

[Firma manuscrita]



FOLIO FISCAL

1285E58E-3651-4392-9080-B927B6B5AE66

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000040458147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-05-16T10:21:45

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Código Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1: 11285E58E-3651-4392-9080-B927B6B5AE66] [2: 0000100000040458147] [3: 00001000000407835269] [4: 2018-05-16T10:21:45] [5: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO] [6: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO] [7: Calle BOULEVARD SAHA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. 58, Col. DEL BOSQUE] [8: Deleg. Municipio OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77019] [9: AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.] [10: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO] [11: CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390] [12: 230098723567] [13: AP] [14: 16-05-2018] [15: 2018-05-16T10:20:45] [16: G00 Gastos en general] [17: UGR010524118] [18: 16-05-2018] [19: 2018-05-16T10:20:45] [20: G00 Gastos en general] [21: UGR010524118] [22: 16-05-2018] [23: 2018-05-16T10:20:45] [24: G00 Gastos en general] [25: UGR010524118] [26: 16-05-2018] [27: 2018-05-16T10:20:45] [28: G00 Gastos en general] [29: UGR010524118] [30: 16-05-2018] [31: 2018-05-16T10:20:45] [32: G00 Gastos en general] [33: UGR010524118] [34: 16-05-2018] [35: 2018-05-16T10:20:45] [36: G00 Gastos en general] [37: UGR010524118] [38: 16-05-2018] [39: 2018-05-16T10:20:45] [40: G00 Gastos en general] [41: UGR010524118] [42: 16-05-2018] [43: 2018-05-16T10:20:45] [44: G00 Gastos en general] [45: UGR010524118] [46: 16-05-2018] [47: 2018-05-16T10:20:45] [48: G00 Gastos en general] [49: UGR010524118] [50: 16-05-2018] [51: 2018-05-16T10:20:45] [52: G00 Gastos en general] [53: UGR010524118] [54: 16-05-2018] [55: 2018-05-16T10:20:45] [56: G00 Gastos en general] [57: UGR010524118] [58: 16-05-2018] [59: 2018-05-16T10:20:45] [60: G00 Gastos en general] [61: UGR010524118] [62: 16-05-2018] [63: 2018-05-16T10:20:45] [64: G00 Gastos en general] [65: UGR010524118] [66: 16-05-2018] [67: 2018-05-16T10:20:45] [68: G00 Gastos en general] [69: UGR010524118] [70: 16-05-2018] [71: 2018-05-16T10:20:45] [72: G00 Gastos en general] [73: UGR010524118] [74: 16-05-2018] [75: 2018-05-16T10:20:45] [76: G00 Gastos en general] [77: UGR010524118] [78: 16-05-2018] [79: 2018-05-16T10:20:45] [80: G00 Gastos en general] [81: UGR010524118] [82: 16-05-2018] [83: 2018-05-16T10:20:45] [84: G00 Gastos en general] [85: UGR010524118] [86: 16-05-2018] [87: 2018-05-16T10:20:45] [88: G00 Gastos en general] [89: UGR010524118] [90: 16-05-2018] [91: 2018-05-16T10:20:45] [92: G00 Gastos en general] [93: UGR010524118] [94: 16-05-2018] [95: 2018-05-16T10:20:45] [96: G00 Gastos en general] [97: UGR010524118] [98: 16-05-2018] [99: 2018-05-16T10:20:45] [100: G00 Gastos en general] [101: UGR010524118] [102: 16-05-2018] [103: 2018-05-16T10:20:45] [104: G00 Gastos en general] [105: UGR010524118] [106: 16-05-2018] [107: 2018-05-16T10:20:45] [108: G00 Gastos en general] [109: UGR010524118] [110: 16-05-2018] [111: 2018-05-16T10:20:45] [112: G00 Gastos en general] [113: UGR010524118] [114: 16-05-2018] [115: 2018-05-16T10:20:45] [116: G00 Gastos en general] [117: UGR010524118] [118: 16-05-2018] [119: 2018-05-16T10:20:45] [120: G00 Gastos en general] [121: UGR010524118] [122: 16-05-2018] [123: 2018-05-16T10:20:45] [124: G00 Gastos en general] [125: UGR010524118] [126: 16-05-2018] [127: 2018-05-16T10:20:45] [128: G00 Gastos en general] [129: UGR010524118] [130: 16-05-2018] [131: 2018-05-16T10:20:45] [132: G00 Gastos en general] [133: UGR010524118] [134: 16-05-2018] [135: 2018-05-16T10:20:45] [136: G00 Gastos en general] [137: UGR010524118] [138: 16-05-2018] [139: 2018-05-16T10:20:45] [140: G00 Gastos en general] [141: UGR010524118] [142: 16-05-2018] [143: 2018-05-16T10:20:45] [144: G00 Gastos en general] [145: UGR010524118] [146: 16-05-2018] [147: 2018-05-16T10:20:45] [148: G00 Gastos en general] [149: UGR010524118] [150: 16-05-2018] [151: 2018-05-16T10:20:45] [152: G00 Gastos en general] [153: UGR010524118] [154: 16-05-2018] [155: 2018-05-16T10:20:45] [156: G00 Gastos en general] [157: UGR010524118] [158: 16-05-2018] [159: 2018-05-16T10:20:45] [160: G00 Gastos en general] [161: UGR010524118] [162: 16-05-2018] [163: 2018-05-16T10:20:45] [164: G00 Gastos en general] [165: UGR010524118] [166: 16-05-2018] [167: 2018-05-16T10:20:45] [168: G00 Gastos en general] [169: UGR010524118] [170: 16-05-2018] [171: 2018-05-16T10:20:45] [172: G00 Gastos en general] [173: UGR010524118] [174: 16-05-2018] [175: 2018-05-16T10:20:45] [176: G00 Gastos en general] [177: UGR010524118] [178: 16-05-2018] [179: 2018-05-16T10:20:45] [180: G00 Gastos en general] [181: UGR010524118] [182: 16-05-2018] [183: 2018-05-16T10:20:45] [184: G00 Gastos en general] [185: UGR010524118] [186: 16-05-2018] [187: 2018-05-16T10:20:45] [188: G00 Gastos en general] [189: UGR010524118] [190: 16-05-2018] [191: 2018-05-16T10:20:45] [192: G00 Gastos en general] [193: UGR010524118] [194: 16-05-2018] [195: 2018-05-16T10:20:45] [196: G00 Gastos en general] [197: UGR010524118] [198: 16-05-2018] [199: 2018-05-16T10:20:45] [200: G00 Gastos en general] [201: UGR010524118] [202: 16-05-2018] [203: 2018-05-16T10:20:45] [204: G00 Gastos en general] [205: UGR010524118] [206: 16-05-2018] [207: 2018-05-16T10:20:45] [208: G00 Gastos en general] [209: UGR010524118] [210: 16-05-2018] [211: 2018-05-16T10:20:45] [212: G00 Gastos en general] [213: UGR010524118] [214: 16-05-2018] [215: 2018-05-16T10:20:45] [216: G00 Gastos en general] [217: UGR010524118] [218: 16-05-2018] [219: 2018-05-16T10:20:45] [220: G00 Gastos en general] [221: UGR010524118] [222: 16-05-2018] [223: 2018-05-16T10:20:45] [224: G00 Gastos en general] [225: UGR010524118] [226: 16-05-2018] [227: 2018-05-16T10:20:45] [228: G00 Gastos en general] [229: UGR010524118] [230: 16-05-2018] [231: 2018-05-16T10:20:45] [232: G00 Gastos en general] [233: UGR010524118] [234: 16-05-2018] [235: 2018-05-16T10:20:45] [236: G00 Gastos en general] [237: UGR010524118] [238: 16-05-2018] [239: 2018-05-16T10:20:45] [240: G00 Gastos en general] [241: UGR010524118] [242: 16-05-2018] [243: 2018-05-16T10:20:45] [244: G00 Gastos en general] [245: UGR010524118] [246: 16-05-2018] [247: 2018-05-16T10:20:45] [248: G00 Gastos en general] [249: UGR010524118] [250: 16-05-2018] [251: 2018-05-16T10:20:45] [252: G00 Gastos en general] [253: UGR010524118] [254: 16-05-2018] [255: 2018-05-16T10:20:45] [256: G00 Gastos en general] [257: UGR010524118] [258: 16-05-2018] [259: 2018-05-16T10:20:45] [260: G00 Gastos en general] [261: UGR010524118] [262: 16-05-2018] [263: 2018-05-16T10:20:45] [264: G00 Gastos en general] [265: UGR010524118] [266: 16-05-2018] [267: 2018-05-16T10:20:45] [268: G00 Gastos en general] [269: UGR010524118] [270: 16-05-2018] [271: 2018-05-16T10:20:45] [272: G00 Gastos en general] [273: UGR010524118] [274: 16-05-2018] [275: 2018-05-16T10:20:45] [276: G00 Gastos en general] [277: UGR010524118] [278: 16-05-2018] [279: 2018-05-16T10:20:45] [280: G00 Gastos en general] [281: UGR010524118] [282: 16-05-2018] [283: 2018-05-16T10:20:45] [284: G00 Gastos en general] [285: UGR010524118] [286: 16-05-2018] [287: 2018-05-16T10:20:45] [288: G00 Gastos en general] [289: UGR010524118] [290: 16-05-2018] [291: 2018-05-16T10:20:45] [292: G00 Gastos en general] [293: UGR010524118] [294: 16-05-2018] [295: 2018-05-16T10:20:45] [296: G00 Gastos en general] [297: UGR010524118] [298: 16-05-2018] [299: 2018-05-16T10:20:45] [300: G00 Gastos en general] [301: UGR010524118] [302: 16-05-2018] [303: 2018-05-16T10:20:45] [304: G00 Gastos en general] [305: UGR010524118] [306: 16-05-2018] [307: 2018-05-16T10:20:45] [308: G00 Gastos en general] [309: UGR010524118] [310: 16-05-2018] [311: 2018-05-16T10:20:45] [312: G00 Gastos en general] [313: UGR010524118] [314: 16-05-2018] [315: 2018-05-16T10:20:45] [316: G00 Gastos en general] [317: UGR010524118] [318: 16-05-2018] [319: 2018-05-16T10:20:45] [320: G00 Gastos en general] [321: UGR010524118] [322: 16-05-2018] [323: 2018-05-16T10:20:45] [324: G00 Gastos en general] [325: UGR010524118] [326: 16-05-2018] [327: 2018-05-16T10:20:45] [328: G00 Gastos en general] [329: UGR010524118] [330: 16-05-2018] [331: 2018-05-16T10:20:45] [332: G00 Gastos en general] [333: UGR010524118] [334: 16-05-2018] [335: 2018-05-16T10:20:45] [336: G00 Gastos en general] [337: UGR010524118] [338: 16-05-2018] [339: 2018-05-16T10:20:45] [340: G00 Gastos en general] [341: UGR010524118] [342: 16-05-2018] [343: 2018-05-16T10:20:45] [344: G00 Gastos en general] [345: UGR010524118] [346: 16-05-2018] [347: 2018-05-16T10:20:45] [348: G00 Gastos en general] [349: UGR010524118] [350: 16-05-2018] [351: 2018-05-16T10:20:45] [352: G00 Gastos en general] [353: UGR010524118] [354: 16-05-2018] [355: 2018-05-16T10:20:45] [356: G00 Gastos en general] [357: UGR010524118] [358: 16-05-2018] [359: 2018-05-16T10:20:45] [360: G00 Gastos en general] [361: UGR010524118] [362: 16-05-2018] [363: 2018-05-16T10:20:45] [364: G00 Gastos en general] [365: UGR010524118] [366: 16-05-2018] [367: 2018-05-16T10:20:45] [368: G00 Gastos en general] [369: UGR010524118] [370: 16-05-2018] [371: 2018-05-16T10:20:45] [372: G00 Gastos en general] [373: UGR010524118] [374: 16-05-2018] [375: 2018-05-16T10:20:45] [376: G00 Gastos en general] [377: UGR010524118] [378: 16-05-2018] [379: 2018-05-16T10:20:45] [380: G00 Gastos en general] [381: UGR010524118] [382: 16-05-2018] [383: 2018-05-16T10:20:45] [384: G00 Gastos en general] [385: UGR010524118] [386: 16-05-2018] [387: 2018-05-16T10:20:45] [388: G00 Gastos en general] [389: UGR010524118] [390: 16-05-2018] [391: 2018-05-16T10:20:45] [392: G00 Gastos en general] [393: UGR010524118] [394: 16-05-2018] [395: 2018-05-16T10:20:45] [396: G00 Gastos en general] [397: UGR010524118] [398: 16-05-2018] [399: 2018-05-16T10:20:45] [400: G00 Gastos en general] [401: UGR010524118] [402: 16-05-2018] [403: 2018-05-16T10:20:45] [404: G00 Gastos en general] [405: UGR010524118] [406: 16-05-2018] [407: 2018-05-16T10:20:45] [408: G00 Gastos en general] [409: UGR010524118] [410: 16-05-2018] [411: 2018-05-16T10:20:45] [412: G00 Gastos en general] [413: UGR010524118] [414: 16-05-2018] [415: 2018-05-16T10:20:45] [416: G00 Gastos en general] [417: UGR010524118] [418: 16-05-2018] [419: 2018-05-16T10:20:45] [420: G00 Gastos en general] [421: UGR010524118] [422: 16-05-2018] [423: 2018-05-16T10:20:45] [424: G00 Gastos en general] [425: UGR010524118] [426: 16-05-2018] [427: 2018-05-16T10:20:45] [428: G00 Gastos en general] [429: UGR010524118] [430: 16-05-2018] [431: 2018-05-16T10:20:45] [432: G00 Gastos en general] [433: UGR010524118] [434: 16-05-2018] [435: 2018-05-16T10:20:45] [436: G00 Gastos en general] [437: UGR010524118] [438: 16-05-2018] [439: 2018-05-16T10:20:45] [440: G00 Gastos en general] [441: UGR010524118] [442: 16-05-2018] [443: 2018-05-16T10:20:45] [444: G00 Gastos en general] [445: UGR010524118] [446: 16-05-2018] [447: 2018-05-16T10:20:45] [448: G00 Gastos en general] [449: UGR010524118] [450: 16-05-2018] [451: 2018-05-16T10:20:45] [452: G00 Gastos en general] [453: UGR010524118] [454: 16-05-2018] [455: 2018-05-16T10:20:45] [456: G00 Gastos en general] [457: UGR010524118] [458: 16-05-2018] [459: 2018-05-16T10:20:45] [460: G00 Gastos en general] [461: UGR010524118] [462: 16-05-2018] [463: 2018-05-16T10:20:45] [464: G00 Gastos en general] [465: UGR010524118] [466: 16-05-2018] [467: 2018-05-16T10:20:45] [468: G00 Gastos en general] [469: UGR010524118] [470: 16-05-2018] [471: 2018-05-16T10:20:45] [472: G00 Gastos en general] [473: UGR010524118] [474: 16-05-2018] [475: 2018-05-16T10:20:45] [476: G00 Gastos en general] [477: UGR010524118] [478: 16-05-2018] [479: 2018-05-16T10:20:45] [480: G00 Gastos en general] [481: UGR010524118] [482: 16-05-2018] [483: 2018-05-16T10:20:45] [484: G00 Gastos en general] [485: UGR010524118] [486: 16-05-2018] [487: 2018-05-16T10:20:45] [488: G00 Gastos en general] [489: UGR010524118] [490: 16-05-2018] [491: 2018-05-16T10:20:45] [492: G00 Gastos en general] [493: UGR010524118] [494: 16-05-2018] [495: 2018-05-16T10:20:45] [496: G00 Gastos en general] [497: UGR010524118] [498: 16-05-2018] [499: 2018-05-16T10:20:45] [500: G00 Gastos en general] [501: UGR010524118] [502: 16-05-2018] [503: 2018-05-16T10:20:45] [504: G00 Gastos en general] [505: UGR010524118] [506: 16-05-2018] [507: 2018-05-16T10:20:45] [508: G00 Gastos en general] [509: UGR010524118] [510: 16-05-2018] [511: 2018-05-16T10:20:45] [512: G00 Gastos en general] [513: UGR010524118] [514: 16-05-2018] [515: 2018-05-16T10:20:45] [516: G00 Gastos en general] [517: UGR010524118] [518: 16-05-2018] [519: 2018-05-16T10:20:45] [520: G00 Gastos en general] [521: UGR010524118] [522: 16-05-2018] [523: 2018-05-16T10:20:45] [524: G00 Gastos en general] [525: UGR010524118] [526: 16-05-2018] [527: 2018-05-16T10:20:45] [528: G00 Gastos en general] [529: UGR010524118] [530: 16-05-2018] [531: 2018-05-16T10:20:45] [532: G00 Gastos en general] [533: UGR010524118] [534: 16-05-2018] [535: 2018-05-16T10:20:45] [536: G00 Gastos en general] [537: UGR010524118] [538: 16-05-2018] [539: 2018-05-16T10:20:45] [540: G00 Gastos en general] [541: UGR010524118] [542: 16-05-20



No. Folio
230098723567
No. Operación 200032777760

NOMBRE/NAME

**MARGOT TORRES
TORRES**



ORIGEN/FROM

**CHETUMAL
CHETUMAL**

DESTINO/TO

**CANCUN
CANCUN**

ASIENTO/SEAT

16

ADULTO

PRECIO TOTAL

\$ 339.00

FECHA/DATE

JUE 17 MAY 18

SERVICIO/SERVICE

EJECUTIVO

HORA/HOUR

12:30 TARDE

VIAJE/TRAVEL

537626



ADO CAMIONERA DEL GOLFO

***BOLETOS DE COMPRA ANTICIPADA Y VIAJE EN GRUPO NO SON CANCELABLES.**

La presentación de este boleto electrónico es indispensable para viajar.

* Para abordar el autobús, por favor presentarse 15 minutos antes de la hora de salida indicada en el boleto electrónico.

* Si requiere documentar equipaje presentarse media hora antes de su viaje.

* Todo equipaje debe ser del pasajero, se aceptará un peso hasta 25 kilogramos.

* Valido solamente para la fecha y hora marcadas en el boleto electrónico.

* Identificaciones requeridas al abordar su autobús: Credencial de elector (IFE) servicio militar o Cédula Profesional o Pasaporte o Cédula.

* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha de salida, destino y horario, hasta 7 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en la oficina.

* De no abordar el viaje, este boleto electrónico ya no será válido.

* Boleto electrónico no transferible ni redimible para otra persona.

* En caso de pérdida de equipaje registrado o documentado, la empresa pagará hasta 50 días de salario mensual general vigente en el estado de destino por pasajero, independientemente del número de piezas, contra entrega de la constancia de documentación del equipaje registrado ante IMOTEC.

* La aceptación de este boleto electrónico, somete a las partes a la legislación vigente en el Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra que les pudiera corresponder por su nacionalidad o residencia.

* Los pasajeros que hayan comprado descuento de INAPAM deberán mostrar su credencial original al momento de abordar. * Los niños entre 5 y 12 años de edad, se les aplicará el descuento del 50% sobre la tarifa vigente al 100%.

PARA COMPROBANTES/FISCALÍAS DEL AUTOTRANSPORTE:

OPCIONES A SU DISPOSICIÓN LAS SIGUIENTES OPCIONES:

1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa, ubicadas en las principales Terminales, proporcionando sus datos fiscales.

2. Hacer al 01 800-349-4462 (Centro de Contacto 24h), proporcionando sus datos fiscales para que se le genere y envíen sus facturas.

3. Acceder a la página <http://factura.grupoads.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales, recibirlos por correo electrónico y de forma.

* A partir del 1ro de enero de 2014 el transporte turístico está gravado con el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 16% según el artículo 15, fracción V de la Ley del IVA.

Para pasajeros del Grupo Terminal Ejecutivo por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de concepto que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México a LAPO, abarcando el autobús ADO PLATINO.

Para pasajeros de Grupo Terminal Ejecutivo por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de concepto, que lleva a el pasajero de LAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México. * Calle Centro de Jesús 199, Col. Luperón Churubusco.



Descarga, compra y viaja.

Disponible para
iOS y Android

Tu VOTO importa



Al momento de Abordar:

- * Muestre el boleto al conductor
- * Si tiene descuento (INAPAM, estudiante, maestro, etc.) muestre su identificación que lo acredite.

El abordaje al autobús es exclusivo en Terminales





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
R.F.C. UQR 910524 1R5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos

RECIBO DE PAGO

AA 75123

BUENO POR \$

Nombre: MARGOT TORRES TORRES

Concepto: Devolución en Efectivo Docto. 535433

Fondo:

1113201802 Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 405.25

(SON: Cuatrocientos Cinco Pesos 25/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 22 de Mayo de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero



LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO CONTIENE SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BOULEVARD BAHIA SIN ESQUINA COMONFORT, COL. DEL BOSQUE C.P. 77019, TEL. 835-0356 Y 835-0300 EXT. 117 CHETUMAL, Q. ROO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MÉTODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA