

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: SERVICIO:
ADO PRIMERA
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
CHETUMAL CEQ
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
PLAYA DEL CARMEN ALTERNA PYQ

FECHA DE SALIDA: CORRIDA: ASIENTO:
08/05/2018 MARTES 658085 29

HORA DE SALIDA: PRECIO TOTAL:
10:30 MANANA \$366.00
FOLIO: TIPO:
230098701745 ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:
FRANCISCO TAMAYO

CEO 070518-173200-LSERMENO-1 C00EQVTACPU11 0000884



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos o indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOJA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. R.F.C. APUS40530KV5. Para comprobantes fiscales del Autotransporte consulte 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. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoadg.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

TU VOTO ES TU VOZ

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

RFC: APU640930KV9
Régimen Fiscal: (624)-Coordinados
Nombre de Sucursal: APSA
No. de Factura: 230098701745
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: UQR9105241R5
Fecha: 09-05-2018
Referencia: 230098701745
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
Fecha y Hora: 2018-05-09T10:32:05
Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA ESQ COMONFORT No. S/N , Col. DEL BOSQUE
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Deleg./Municipio OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

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 CHETUMAL-PLAYA DEL CARMEN ALTERNA FOL. 230098701745 ASIENTO. 29 08/05/2018	\$315.52	\$315.52	

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01 Efectivo
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:
Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$315.52
Sub-total: \$315.52
IVA 16%: \$50.48
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$366.00

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 e 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 Pachuca de Soto, 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 otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



FOLIO FISCAL

B5C92DFB-6FA5-4CF1-B429-284FC6BDF0AD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-05-09T10:33:16

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]B5C92DFB-6FA5-4CF1-B429-284FC6BDF0AD]2018-05-09T10:33:16[INT020124V62][RCoynt7wcnSkXITEQXayU8VPcvxZsjKG4HzM0+f8iGw/qRjEkuL3wFwm2k66eJ8ZmpT0CgIVMcskjdnP61xOirESQZTJLZ19F0MKc/RAFQSI2M1cY+nN4gEU9XgT4DBbfrw5yDersQleu9HtmB5xyCIX1w49GZc3BU/ADdS8Elpq8bJRYm0oWUJo3qPzFsvvUsnnvRYA/Udq5q5S3CGGPvTZB4dsfekjEvEblJLvm0kAP+p5DAIcuo1ULBVPPxRLL9Nzphqj5f2WVXSEDXFP+I87PGI8/4gToalPIBhYNQMwdtx/KOswtgUw8cbE9SxAi6poOmQeubcf6Ohog==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

RCoynt7wcnSkXITEQXayU8VPcvxZsjKG4HzM0+f8iGw/qRjEkuL3wFwm2k66eJ8ZmpT0CgIVMcskjdnP61xOirESQZTJLZ19F0MKc/RAFQSI2M1cY+nN4gEU9XgT4DBbfrw5yDersQleu9HtmB5xyCIX1w49GZc3BU/ADdS8Elpq8bJRYm0oWUJo3qPzFsvvUsnnvRYA/Udq5q5S3CGGPvTZB4dsfekjEvEblJLvm0kAP+p5DAIcuo1ULBVPPxRLL9Nzphqj5f2WVXSEDXFP+I87PGI8/4gToalPIBhYNQMwdtx/KOswtgUw8cbE9SxAi6poOmQeubcf6Ohog==

Sello Digital del SAT:

YTpaP6zkboD14WcQiu/Ltalub07zMPdUzy8VARF6MdAJibm15prVR7XxR0qKZq3pT0VWWFilyInbDPOEdzUyK8+D4PD1n0i4nFpdfxi+Iq7BMnH+yultAumTI+PnGjLYAQbKjKoQXdxRTwMvunO74sZlbfFk4EAtqOMcafoXBSuGREQbxDnW+1DN04HCOa4xOqVqBwzmOh+Lw8+0bE+zZhmS1w/komwhZ2JlhSQvnh4xysZ2DzmXIN9KKx5c6cHXbwc12q5tHAI1+pYOh6P/rp7Rc3y5tQveCACKjxIly8s4L3yEJeZfU8KQIymP0IX7bZGEikZ1SMsQ==



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

COMPRA ANTICIPADA
VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA):

ADO

SERVICIO:

PRIMERA

ORIGEN:

PLAYA DEL CARMEN ALTERNA

TERMINAL DE SALIDA:

PYQ

DESTINO:

CHETUMAL

TERMINAL DE LLEGADA:

CEQ

FECHA DE SALIDA:

06/05/2018 DOMINGO

CORRIDA: ASIENTO

974334

33

HORA DE SALIDA:

15:50 TARDE

PRECIO TOTAL:

\$318.00

FOLIO:

130092883486 ENTERO

TIPO:

EFFECTIVO

NOMBRE:

TAMAYO FRANCISCO

PYQ 050518-113700-RIKU-1

COQLZQVTACPU03 0002804



¡Felicidades! Usted ahorró \$48.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 Kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes HOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en www.ado.com.mx

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Boleto para efectos fiscales en términos del Art. 2 de la Ley del ISR: R.F.C. APUS40930KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte tenemos 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. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupado.com.mx> y proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual).

Infórmate y vota

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130092883486

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:

UQR9105241R5

Fecha: 09-05-2018

Referencia:

130092883486

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora:

2018-05-09T10:24:13

Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA ESQ COMONFORT No. S/N , Col. DEL BOSQUE

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Deleg./Municipio OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

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 PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130092883486 ASIENTO. 33 06/05/2018	\$274.14	\$274.14	

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****
Observaciones:

Forma de Pago: 01 Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$274.14
Sub-total: \$274.14
IVA 16%: \$43.86
IVA Retenido:
Descuento:
Total: \$318.00

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 e 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 Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FECHA TIMBRADO

2018-05-09T10:25:17

FOLIO FISCAL

5D2636A6-AF11-4928-9858-E3200038A3DD

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]5D2636A6-AF11-4928-9858-E3200038A3DD[2018-05-09T10:25:17]INT020124V62[MXZ011J26eO5J3v7mxtMSyIX2IEhvu9JcGLPJ8Nu0o4U41kQDtxQdZvAi0ueKebQ7AtP0XRgtSnWzoVWlkgArWjklx9/b3wqS4c5x36gMg2atEAWa5WKyW/i9eqFV5jOIQ8VgkWA1setFawUj+Jg4o92O8RIOGZmJ3fPSHq4i63Ecy84dQQPgsszFdwID+Bk0na5Tq33aHqmc/7idcQ9Uj/6fsfSwqhcLsMWi5qur8rHX8xn1AJa+LgBjHsVuLlgcaKIDj1ETBwsxhki0R8u8JA36rLgNt5BVA48FRvBS040C3+qDZQdZVLg2d9NTTAs4elfm9qSBLd+LgptS7w=][00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

MXZ011J26eO5J3v7mxtMSyIX2IEhvu9JcGLPJ8Nu0o4U41kQDtxQdZvAi0ueKebQ7AtP0XRgtSnWzoVWlkgArWjklx9/b3wqS4c5x36gMg2atEAWa5WKyW/i9eqFV5jOIQ8VgkWA1setFawUj+Jg4o92O8RIOGZmJ3fPSHq4i63Ecy84dQQPgsszFdwID+Bk0na5Tq33aHqmc/7idcQ9Uj/6fsfSwqhcLsMWi5qur8rHX8xn1AJa+LgBjHsVuLlgcaKIDj1ETBwsxhki0R8u8JA36rLgNt5BVA48FRvBS040C3+qDZQdZVLg2d9NTTAs4elfm9qSBLd+LgptS7w==

Sello Digital del SAT:

KFLH2yvcRSI0aD3MWFdCC2ne79nG391zRGqATF6+*+T5d/5gKTLXm1bW/UT0tQsSRn0zSCJ4QhSLVZOXvsGP1XbGnCKTA/dAXpZKdA0u0uPjH+pOmHjELsVfQit7BGVU8h4bEuSKvkl3w6GFY+Vw7GvTxyr/9wF931jrTDDZC+D2eMgu03pLrV6Zoo9/92nR5ajGJhc0twEK7G7YXybuzzarDwW4QA2JfEGd/KhWwzBzfCSS3SzkFPqon3L9I2VmTxrcraD0vgXbWUWoDWR5ET+rePekk2a6SIEnyaY0B2mK87+sg58xmbO+cUjWu719D6ecQlu74AXAejLLg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <cfdi:Comprobante Version="3.3" Serie="AP" Folio="130092883486" Fecha="2018-05-09T10:24:13"
  Sello="MXZo11J26e05J3v7mxtMSyIX2IEhvu9JcGLPJ8Nu0o4U41kQDtxQdZvAi0ueKebQ7AtP0XRgfSnWzoWVIkgArWjkIx9/b3wqS4c5x36gMg2
  FormaPago="01" NoCertificado="00001000000407835269"
  Certificado="MIIGITCCBAmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDc4MzUyNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGI
  CondicionesDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="274.14" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="318.00"
  TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="15390" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="APU640930KV9" Nombre="AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V." RegimenFiscal="624" />
  <cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78111802" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" Descripcion="SERVICIOS
  DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL.
  130092883486 ASIENTO. 33 06/05/2018" ValorUnitario="274.14" Importe="274.14">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="274.14" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="43.86" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="43.86">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="43.86" />
  </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="5D2636A6-AF11-4928-9858-E3200038A3DD" FechaTimbrado="2018-05-09T10:25:17"
  RfcProvCertif="INT020124V62"
  SelloCFD="MXZo11J26e05J3v7mxtMSyIX2IEhvu9JcGLPJ8Nu0o4U41kQDtxQdZvAi0ueKebQ7AtP0XRgfSnWzoWVIkgArWjkIx9/b3wqS4c5x3
  NoCertificadoSAT="0000100000040598147"
  SelloSAT="KFLh2yvcRSIOaD3MWDfDCC2ne79nG391zRGqATF6+x+T5d/5gKTLXm1bW/UTot0qSsRN0zSCj4Qh5LVZXOvsGP1XbGnCKTA/dAX
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" />
  </cfdi:Complemento>
- <cfdi:Addenda xmlns:if="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos"
  xsi:schemaLocation="https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos
  https://www.interfactura.com/Schemas/Documentos/DocumentoInterfactura.xsd">
- <if:FacturaInterfactura TipoDocumento="Factura" Id="7404551">
  <if:Emisor RI="0114418" />
  <if:Receptor RI="9907420993" Activo="False" />
- <if:Encabezado IdInterno="7404551" TemplateId="789976" Folio="130092883486" FolioSerie="130092883486-AP" SerieFolio="AP-
  130092883486" Serie="AP" MonedaDoc="MXN" MonedaDesc="Pesos" Status="1" CFD="True" Estatus="Por Pagar" ProcesoId="1"
  CondicionPago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" SubTotal="274.14" Iva="43.86" Total="318.00" IVAPCT="16"
  FolioManual="130092883486" IVA15="43.86" Moneda="MXN" LugarExpedicion="15390" TipoDocumento="Factura"
  formaDePago="01" FolioReferencia="130092883486" NombreSucursal="APSA" RegimenFiscalEmisor="624" IdDireccionEmision="1"
  Observaciones14="EFECTOS FISCALES AL PAGO" Observaciones15="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 la legislación aplicable en el
  Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto,
  Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese
  corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no
  responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los
  efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)"
  EmailTracking="jftamayo@uqroo.edu.mx" ImporteTasa0Label="Importe Tasa 0%:" ImporteTasaExentaLabel="Importe Exento:"
  ImporteTasa16Label="Importe Tasa 16%:" Iva16Label="IVA 16%:" SubTotalBaseExenta="0.00" SubTotalBase0="0.00"
  SubTotalBase15="274.14" cfdiUsoCFDI="G03" cfdiFormaPago="01" cfdiMetodoPago="PUE" cfdiFormaPagoDesc="01 Efectivo"
  cfdiUsoCFDI="G03 Gastos en general" Fecha="2018-05-09T10:24:13" cadenaOriginal="||1.1|5D2636A6-AF11-4928-9858-
  E3200038A3DD|2018-05-
  09T10:25:17|INT020124V62||MXZo11J26e05J3v7mxtMSyIX2IEhvu9JcGLPJ8Nu0o4U41kQDtxQdZvAi0ueKebQ7AtP0XRgfSnWzoWVIkg/
  cadenaOriginalEmisor="||1.1|5D2636A6-AF11-4928-9858-E3200038A3DD|2018-05-
  09T10:25:17|INT020124V62||MXZo11J26e05J3v7mxtMSyIX2IEhvu9JcGLPJ8Nu0o4U41kQDtxQdZvAi0ueKebQ7AtP0XRgfSnWzoWVIkg/
  cadenaOriginalEmisor="||3.3|AP|130092883486|2018-05-09T10:24:13|01|00001000000407835269|PAGO EN UNA SOLA
  EXHIBICION|274.14|MXN|1|318.00|I|PUE|15390|APU640930KV9|AUTOS PULLMAN S.A. DE
  C.V.|624|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111802|1|E48|UNIDAD DE SERVICIO|SERVICIOS DE
  BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL.
  130092883486 ASIENTO. 33
  06/05/2018|274.14|274.14|002|Tasa|0.160000|43.86|002|Tasa|0.160000|43.86|43.86||"
  importeConLetra="*****TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****">
- <if:Cuerpo Cantidad="1.0" Renglon="1" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE
  VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130092883486 ASIENTO. 33 06/05/2018" PUnitario="274.14"
  Importe="274.14" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO" cfdiClaveProdServ="78111802" cfdiClaveUnidad="E48"
  UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-
  SERVICIOS DE VIAJE ADO PLAYA DEL CARMEN ALTERNA-CHETUMAL FOL. 130092883486 ASIENTO. 33 06/05/2018">
  <if:Traslado CodigMultiple="Traslado Concepto" cfdiBase="274.14" cfdiImpuesto="002" cfdiTipoFactor="Tasa"
  cfdiTasaOCuota="0.160000" cfdiImporte="43.86" />
  </if:Cuerpo>
  </if:Encabezado>
  </if:FacturaInterfactura>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```



FIESTA INN
HOTELS 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 2018-05-07 08:34:02

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 24BF47BA-452E-BFC0-A06A-2D9CB2373FB9

Fecha de Certificación del CFDI 2018-05-07 08:34:08

Folio (xml):209676

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso CFDI : P01

Huesped : TAMAYO GARZA, JOSE FRANCISCO

Estancia : 20180506 20180507

Folio : 89575 - 0

HAB : 318

Reservación : 114270 1

Cajero : BSR

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 96671

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 \$151.80 Base: 948.74	948.74	948.74

Sub Total 948.74

IVA(0.16) 151.80

ISH(3.0) 28.46

Total Facturado 1129.00

*** UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1129.00

Sello Digital del CFDI

g6lQSVj8+jKmXGHRKcejt+UaL57N11hv7MLccVFR1c+IVxkBAVokHudAwPndvSUJgmeKvuM4YnJAbadp7pHTTzOCi9uf22E59tvg0orgZtOm08yACqtrYYITloj/oJ
QEolPIIYO+Pp0f422LVBfEc/02zrrW9V53/lasuuUTfzJVINAly03tHjOhA9OEmJsD15i6LAVD9Tntvv/W1b6j75V1+I5bv4aXhZSNoYWZyh+Q9i1BAJZI/1JomV4iEby
EXEg9D2CHNWe0+4A+vxwTKw9kKQZg8YXfB7Ctt6qDJYO9IPHRSA383RyLMWm4auVDYouVUOYXYcTk1g==

Sello Digital

NyDw1neFFT8SPjGBcn9920iXOkWi6SdRON9VeNZb5Y4AiyJQFVNNXFIJISFX3CHXKJ+GFGtUnc+82NAvrXm2O/cX8VCLrBPhwAJYpNj2Rd6MkdXmSI16B5N
Q3Izg0oKua3DhkVDSGSVppBxw56V2uym5CkinXRnJyc6OVgywBKJGJOZ4LPzWueYILMwdRF6P6R5xggLmHE4dwxl8k9ZenXm/Q4/8mWdkguTLOSJDuvtyYA
ynQ07nZaWtqr0HrVwUdZaOil+PITz712eWTCrZJ73WhXufu30E8J0u9EVLp+JE2HY/+llopTOZMIXJHHC9whSUEKQJvli0GeNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|24BF47BA-452E-BFC0-A06A-2D9CB2373FB9|Mon May 07 08:34:08 CDT
2018|SAD110722MQA|g6lQSVj8+jKmXGHRKcejt+UaL57N11hv7MLccVFR1c+IVxkBAVokHudAwPndvSUJgmeKvuM4YnJAbadp7pHTTzOCi9uf22E59tvg0orgZt
Om08yACqtrYYITloj/oJQEolPIIYO+Pp0f422LVBfEc/02zrrW9V53/lasuuUTfzJVINAly03tHjOhA9OEmJsD15i6LAVD9Tntvv/W1b6j75V1+I5bv4aXhZSNoYWZyh+
Q9i1BAJZI/1JomV4iEbyEXEg9D2CHNWe0+4A+vxwTKw9kKQZg8YXfB7Ctt6qDJYO9IPHRSA383RyLMWm4auVDYouVUOYXYcTk1g==|000010000004026361
11||

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



LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.
R.F.C. COS991214CL2

Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



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

FOLIO FISCAL 6F4EA37F-93AC-45BB-974B-531BDE68BA1F

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 07/05/2018 06:17:49p. m.

FECHA DE TIMBRADO 07/05/2018 06:17:53p. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE C

FOLIO 56290

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: F484619 REST: 404 Huesped: TAMAYO//FRANCISCO F. Entrada: 07/05/2018 F. Salida: 08/05/2018

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	90111800 HABITACION	\$ 714.29	0.00	\$ 714.29
					0.00	

Check-Out FRAN18:17:51

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

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

BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49

SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 714.29
Descuento:	0.00
IVA[16%]:	\$ 114.28
ISH [3%]:	\$ 21.43
Total Factura	\$ 850.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 850.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BRvdWlNaKoy1G/MX0uH+y+tfFZtaw+hQ/zED6bMYNoqNQ/JUxpswQsb1w8Z5Cnax1h/lzRMIRPgCxoQDOINDcquenPUIZs/qDoSrHkTnjSKmR/t54zBBi4pqyfgxamnr3VPL9WV8ioyi3tj+xO5IEGUGc1D7sLbfdVc4VaTGfBkrYDxt9mXSYL1sXlcJiJTYTiYbBc6GVL+nJyqNAwZiv5HNbRzNtDnUz+SHhaWUnfnT5lSt3i4bQjKos3iNKbXbXgXLuMxoKWrr1GvypTRffbeYtKDFys6JwXrsQae5sXkl3sPt8MMzhjAYCRNF8xxgaO6Qoq1F3xDFkpzBtw9/Cg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

P1iEX17mgjdQTuqngOCv5Hn2u0AzPsBPn0oRrDfZ24WmKBrZp4ADOxd7PCtVgXVIB8N86t1Fg8ELZhhfJ1YkMQiYviVVJsxl6mxoFapiiQeVbupXW7WeOn22q6X5gmO7tUdsCaRB25xn2FjwSrRXRbsRFGj3FobnimBM+s8mINP0jdk8u+z7gEuvCuqmCpNN4PMKfHyfpRCMqzNXq393C2dcfNfOGdyiGE0PcfoziTUB/aU0Qc72JNn3LnbnybmG4t1wGKP1h2ZvtvwwPH5M6daAegH2nud54JvcArqMONrodO9xsv+RTecQNay4wYIHng/BXY9k7uw7ICqyV77A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|6F4EA37F-93AC-45BB-974B-531BDE68BA1F|2018-05-07T18:17:53|BRvdWlNaKoy1G/MX0uH+y+tfFZtaw+hQ/zED6bMYNoqNQ/JUxpswQsb1w8Z5Cnax1h/lzRMIRPgCxoQDOINDcquenPUIZs/qDoSrHkTnjSKmR/t54zBBi4pqyfgxamnr3VPL9WV8ioyi3tj+xO5IEGUGc1D7sLbfdVc4VaTGfBkrYDxt9mXSYL1sXlcJiJTYTiYbBc6GVL+nJyqNAwZiv5HNbRzNtDnUz+SHhaWUnfnT5lSt3i4bQjKos3iNKbXbXgXLuMxoKWrr1GvypTRffbeYtKDFys6JwXrsQae5sXkl3sPt8MMzhjAYCRNF8xxgaO6Qoq1F3xDFkpzBtw9/Cg==|00001000000402846635||





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

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-79042 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 1152 F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 115223 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 133.62	0.00	\$ 133.62

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 133.62
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 21.38
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 155.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total:	\$ 155.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

f3srDDJjRuPwW5xBBYCCQTrRNKcl6trTKkHesSS0J3yWvs0pTTkcpfScz1K/ViYtXKk5WfYD4nbKsmpalpQFQCmhtOuMYyPFaO6A+t3iT+fld/PEr+k
KKI5dE5H02/hZqn+fQ20ZRPnjWXtdbDbtjXKIRG2Mknyk2gZFFfJmcXjoeMkE6M0vmLPwVspsoYpupzPKIUeARYbiQabBGWyg3HyztidImfBdN/
YBWNN5i6liHQ2MkrXVyTgd1/9OQC1IQAnDhsAoDSE1DMnJu/CN53/jWcc8xRKPwI34R0Pu22GK0oj/atOAwwUjLDLUM5VLzLmldWZAs6Z03eH2
Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ojhkrBYGgJNoG85MBIZDS8inFBdgVJHoSG/PRtNPJ67OQNG50C7LoROKh6FhgwnX7THclKbL6PK5CZKfeRGrSv0FzBcxjmdNASnWHyVUqa+E
QQ016tJULUEvX+4lqJrI7Qwgy/jMr/so1CFMV52Impmk2zKhOfekgb5BF65bhWPK8BxOIXReFhWlvphKnoeLoAOtjWANxeYQ9GeMd66K5M7TU0y
hhyEdYIHq72wFa1KJMNro5lCscJxgcGRN4zhqrucGSvdhw5smysNuVOux+IosSQmge9rk7IG3kdIPOV1/goB+yizjeClr+8+IKW4zSJ4Mp/cOBYRg
ZXfsBumg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|56F70708-E3B1-440D-B1F4-23F9828EFB6E|2018-05-07T21:59:03|f3srDDJjRuPwW5xBBYCCQTrRNKcl6trTKkHesSS0J3yWvs0pTTkcpfScz1K/ViYtXKk5WfYD4nb
KsmpalpQFQCmhtOuMYyPFaO6A+t3iT+fld/PEr+kKKI5dE5H02/hZqn+fQ20ZRPnjWXtdbDbtjXKIRG2Mknyk2gZFFfJmcXjoeMkE6M0vmLPwVspsoYpupzPKIUeARYbiQ
abBGWyg3HyztidImfBdN/YBWNN5i6liHQ2MkrXVyTgd1/9OQC1IQAnDhsAoDSE1DMnJu/CN53/jWcc8xRKPwI34R0Pu22GK0oj/atOAwwUjLDLUM5VLzLmldWZAs6Z0
3eH2Q==|00001000000402846635||



Regimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales



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

FOLIO FISCAL 76D9A8B2-F5EE-4E91-8E97-69B0C5558B81

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000404370594

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000402846635

FECHA DE EMISION 08/05/2018 09:47:02a. m.

FECHA DE TIMBRADO 08/05/2018 09:47:04a. m.

LUGAR DE EXPEDICION: 77000

SERIE D

FOLIO 51866

TIPO DE COMPROBANTE | - INGRESO

DATOS FACTURACION

NOMBRE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.:

UQR9105241R5

CODIGO POSTAL

77019

Uso CFDI: P01 Por definir

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

NO. CTA. PAGO:

Fol. Int: A1-79059 REST: Huesped: F. Entrada: CC - 1 Ch - 11527F. Salida:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	90101501F - 115275 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 142.24	0.00	\$ 142.24

DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS:

BENEFICIARIO: LOS COCOS OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR SA DE CV
BANCO SANTANDER CUENTA65501966254 CLABE 01-46-90-65-50-19-66-25-49
SUCURSAL 0292

CANTIDAD CON LETRA:

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00 / 100 M.N.

Subtotal:	\$ 142.24
Descuento:	0.00
IVA [16%]:	\$ 22.76
ISH [0%]:	\$ 0.00
Total Factura	\$ 165.00
Propina:	\$ 0.00
Gran total :	\$ 165.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZOIxnE54Nyk/eSxyVG74bxZKGJ7tPivY3AcZkGRImYfBLzSJDyE30V6gSaxPZBTvk0Yctc4V+VRUF372+oaV4KJ7ZcmSRWz1gLTkaSL3v4PcTrJQDeQbbb1V81T7Eof60yNh+bNQFrNjM3EA5Q7/VklcY3od+UqHqKxBTrZxc5kTuDMCDiNHejYUDLJUvtKsBgqlgzi5ECavPiZUDkpCMnmB6OcA86ouBAPE3BzFRkorHOWuSXJz6uwy5opCmrgV/Lx9zTDG1Ww0cpjnFAdZjtJEEKtFQzwxTyH5OGg9t7RDPaWe/KGw7UDcat8jfe9Plx4fw1+63q5CSnQEWKvyQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bWllvABfSJcFxaqxj35fq19JrKPrNHF2HQAiyQp2Y5SfzMeY3cpVJSGKQ60l+a85J+L4wfsAC1f+syT2oWox03QCWQ7itE4zEKy5K8Gobz/XiFMUdAHXgKE8452rn1HKmMTC70Ef40sPAUQUXU6yebBkRRIPvVpxsR5xro4e4A/AngdRr68l3/flP3sP1WXV9xKOzLFTe9aeQN5gsYi1ckaxfp/QFujbcU+Gndqp+ba13Y8z33d6cM/f8Rf1153NBZNpK/JOh1YHSANloOBByqnHaRC4W5y0nQ+plbtsWeT5cB33friliv1ESeoE1R2n9kZ1GHAYFacVOrhWg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|76D9A8B2-F5EE-4E91-8E97-69B0C5558B81|2018-05-08T09:47:04|ZOIxnE54Nyk/eSxyVG74bxZKGJ7tPivY3AcZkGRImYfBLzSJDyE30V6gSaxPZBTvk0Yctc4V+VRUF372+oaV4KJ7ZcmSRWz1gLTkaSL3v4PcTrJQDeQbbb1V81T7Eof60yNh+bNQFrNjM3EA5Q7/VklcY3od+UqHqKxBTrZxc5kTuDMCDiNHejYUDLJUvtKsBgqlgzi5ECavPiZUDkpCMnmB6OcA86ouBAPE3BzFRkorHOWuSXJz6uwy5opCmrgV/Lx9zTDG1Ww0cpjnFAdZjtJEEKtFQzwxTyH5OGg9t7RDPaWe/KGw7UDcat8jfe9Plx4fw1+63q5CSnQEWKvyQ==|00001000000402846635||

