

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS		
Documento:	544629 VIATICOS A LA CD. DE MÉXICO	Fecha: 06/07/2018
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:	MÉXICO	
Días	2 DÍAS (10 Y 11 DE JULIO DE 2018)	
Comisión:	COMISIÓN PARA ASISTIR AL EVENTO DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA. ASÍ COMO ENTREGAR REPORTES DE LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN. SALIENDO DE LA CIUDAD DE CAMPECHE EL DÍA 10 DEL PRESENTE PARA LA CD. DE MÉXICO Y REGRESANDO EL DÍA 11 A LA CIUDAD DE	
Monto	\$2,100.00	
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





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 06 de Julio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 50364 - 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 PARA ASISTIR AL EVENTO DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA. ASÍ COMO ENTREGAR REPORTES DE LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSIDAD A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN. SALIENDO DE LA CIUDAD DE CAMPECHE EL DÍA 10 DEL PRESENTE PARA LA CD. DE MÉXICO Y REGRESANDO EL DÍA 11 A LA CIUDAD DE CHETUMAL COMISIÓN \$1,300.00.- TRANSPORTE TERRESTRE \$800.00

Fecha de solicitud: 06/07/2018

Ciudad: MÉXICO, QUINTANA ROO, MÉXICO

Días: 10/07/2018 - 11/07/2018

Monto: \$ 2,100.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 800.00
375010	Viáticos en el país	\$ 1,300.00

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

Comisionado

Vo.Bo.

Autoriza

CRISTINA CAAMAL PEREZ

ELDA T. PACHECO FABRO

BOETA PINEDA VÍCTOR 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, 06 julio 2018
UQROO/DGSA/DSE/181/18

"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 10 y 11 de Julio del presente año a UNA comisión para asistir al evento de título y cédula profesional electrónica. Así como entregar reportes de la matrícula de la Universidad a la Dirección General de Educación Superior Universitaria y al Congreso de la Unión.

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

Versión: enero 15, 2018

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

Código: REC-001/FO-001

<- Regresa Imprime

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

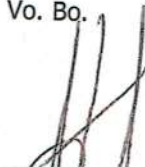
Documento:	543326 VIÁTICOS A LA CD. DE CAMPECHE	Fecha: 28/06/2018
Recurso:	573037501 5730:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	1113201802 GASTOS DE OPERACIÓN INGPRO COMPLEMENTO	
URes:	116200 DEPTO DE CONTROL ESCOLAR	
Comisionado:	372 CRISTINA CAAMAL PEREZ	
Ciudad:	CAMPECHE, CAMPECHE	
Días	8,9 Y 10 DE JULIO DE 2018 (TRES DÍAS)	
Comisión:	COMISIÓN A LA CIUDAD DE CAMPECHE DEL 8 AL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR AL TALLER DE VALIDACIÓN Y DETECCIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS PRESUNTAMENTE FALSOS QUE IMPARTIRÁ LA ARSEE EN LA UAC. DEBIDO A QUE EL RECURSO A UTILIZARSE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO, Y EL CURSO SE IMPARTIRÁ EN EL MES DE JULIO, SE PROCEDE A ELABORAR LA	
Monto	\$4,395.00	

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta 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





UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Junio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 48577 - VIÁTICOS A LA CD. DE CAMPECHE

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 CIUDAD DE CAMPECHE DEL 8 AL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR AL TALLER DE VALIDACIÓN Y DETECCIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS PRESUNTAMENTE FALSOS QUE IMPARTIRÁ LA ARSEE EN LA UAC. DEBIDO A QUE EL RECURSO A UTILIZARSE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO, Y EL CURSO SE IMPARTIRÁ EN EL MES DE JULIO, SE PROCEDE A ELABORAR LA PRESENTE SOLICITUD DE ESTA FORMA. VIÁTICOS \$ 3,445.00.- TRANSPORTE TERRESTRE \$950.00

Fecha de solicitud: 28/06/2018

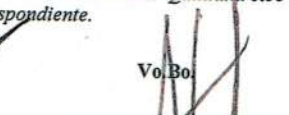
Ciudad: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

Días: 28/06/2018 - 02/07/2018

Monto: \$ 4,395.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 950.00
375010	Viáticos en el país	\$ 3,445.00

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

 Comisionado CRISTINA CAAMAL PEREZ	 Vo.Bo. ELDA T. PACHECO FABRO	 Autoriza 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, 28 junio 2018
UQROO/DGSA/DSE/168/18

"2018, Año por una Educación Inclusiva"

**Lic. Cristina Caamal Pérez,
M.C. Tessie Minerva Priego Concha,
M.C. Lhol-Ha Mena Rivas
Responsables de Área,
Departamento de Servicios Escolares
P r e s e n t e.**

Por este medio, tengo a bien notificarles que deberán asistir a la Ciudad de Campeche del 8 al 10 de Julio del presente año para asistir al taller de capacitación sobre validación y detección de documentos académicos presuntamente falso impartido por ARSEE.

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

Talleres Verano 2018

Chihuahua, Monterrey, Campeche y Estado de México.



ARSEE

Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles A.C.

CICLO DE TALLERES DE VERANO

Taller	Fecha	Sede	Fecha límite de registro*
Validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos.	Sábado 16 de junio de 8:30-18:00 hrs.	Ciudad Juárez, Chihuahua (Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez)	8 de junio
Validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos.	Viernes 6 de julio de 8:30-18:00 hrs.	Monterrey, Nuevo León (Universidad Iberoamericana Centro de Extensión Monterrey)	29 de junio
Validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos.	Lunes 9 de julio de 8:30-18:00 hrs. (talleres simultáneos)	Campeche, Camp. (Universidad Autónoma de Campeche)	2 de julio
Calidad en el servicio en áreas escolares con base a la metodología del "Factor Fred".			
Buenas prácticas de las instituciones de educación superior en el manejo de datos personales.	Martes 31 de julio de 8:30-18:00 hrs.	Coacalco, Estado de México (Universidad ETAC)	20 de julio
Validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos.			

* FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN POR TALLER O ANTES SI SE LLEGA AL CUPO LÍMITE

Costos por taller por persona: Asociados \$1,800 No Asociados \$2,300 (incluye materiales, coffe break, constancia y comida. IVA incluido).

Registro en línea: Asociados <http://arsee.force.com/portal/WebLoginMiembro>

No Asociados <http://arsee.force.com/dictalleres/WebCicloTalleresNoMiembro>

IMPORTANTE: Recuerda que, para realizar tu registro en el link de la invitación, es importante realices tu pago primero.

INFORMES:

informacion@arsee.org.mx

Tel. (55) 5528 3039 ext. 112

www.arsee.org.mx

Facebook Arsee AC

DATOS CUENTA BANCARIA

Nombre: Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles AC

Banco: Santander

Cuenta: 65503885281

Clabe interbancaria: 014 180 655 038 852 811



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

Chetumal, Quintana Roo, 18 julio 2018
UQROO/DGSA/DSE/189/18

Mtro. Jorge Manríquez Centeno
Director General de Administración y Finanzas
Presente.

Por medio del presente, me permito comunicarle que debido a que la Lic. Cristina Caamal Pérez fue comisionada a la ciudad de Campeche los días 8, 9 y 10 de Julio y que posteriormente se le comisionó a la Cd. de México los días 10 y 11 de Julio, los viáticos programados del día 10 en la comisión de la ciudad de Campeche, prácticamente se erogaron en la Cd. de México, debido a que el horario del pasaje aéreo era a las 08:37, razón por la que se integran los gastos correspondientes a ese día de la comisión en la ciudad de México, previa asesoría del área financiera, con la finalidad de dar un tratamiento adecuado a ambas comisiones.

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

Atentamente

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

M.C. Elda Teresa de J. Pacheco Fabro
Jefa del Departamento de Control Escolar



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



FACTURA

SCNUI 18950

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38652

TICKET: 128301732

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2018 12:22:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	18.07	\$112.93	\$112.93
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/07/2018

SUBTOTAL	\$112.93
IVA	\$18.07
TOTAL	\$131.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BD8DFECB-6D93-41A5-A8AB-BB0F62679E08	16/07/2018 12:22:13 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

Cn0WpXdtX7u6jEUnsTak8yRvcBVbvsDMOsqBA+PlyoR1EqT3x/k2mMAeGZR/DBE90gzZZbaU1zdY22uQIS3ZVix0KSUvgW+QleXYNAYLni3lWNvV1uBCTVUCBPJQUtmMHMdWwYYYp/3cLKVdV4BhpG3+a1e7u8kxSba8JG6QrNPNg61MacOsvy/HVPkuDIAh624zcef7SLc3Yd9WDQAUvswFsbW9kT5NI0UEZCLABQIUorupIHSSPGPGpWgEQ5by5ext+CISdYu4e91rNogPwrv6lIdWxJwxPDsd1TetlgaPFa1p4vEu4RC4Jp71a/ci+JeOQ==

Sello digital del SAT

C3FHxIdJTVleKFUHNJp+VbvpgGZJIOORW2Rpe/Q71xUK2vSYX1upNlpAloP8c+NQExUIUJE6QgU5NjPZCFH/ZFioKungccU25v1juLwSnuupxyOfNCTxwF35A9SsSZAj9A-Jtzf7gXhtl4InNIGdjclRfZ7qGo3S9wB/ScR7mJTa6SP9vymatplicXRMAhBQhCxp3v2J32x63ZqTp4q3usoTRmZYUmsx80mYONHil+SUUXOxgS0Wt+DL5AfuAZHRx10SW7dnJe5vQbC1WltshCUp4xdyLKT41M7gbQfg035NvNHVZHz2Su+uFik8orr+XsH9ODoPEGthQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]BD8DFECB-6D93-41A5-A8AB-BB0F62679E08[2018-07-15T12:22:13]INT020124V62[Cn0WpXdtX7u6jEUnsTak8yRvcBVbvsDMOsqBA+PlyoR1EqT3x/k2mMAeGZR/DBE90gzZZbaU1zdY22uQIS3ZVix0KSUvgW+QleXYNAYLni3lWNvV1uBCTVUCBPJQUtmMHMdWwYYYp/3cLKVdV4BhpG3+a1e7u8kxSba8JG6QrNPNg61MacOsvy/HVPkuDIAh624zcef7SLc3Yd9WDQAUvswFsbW9kT5NI0UEZCLABQIUorupIHSSPGPGpWgEQ5by5ext+CISdYu4e91rNogPwrv6lIdWxJwxPDsd1TetlgaPFa1p4vEu4RC4Jp71a/ci+JeOQ==][00001000000404598147]





FACTURA

SCNUI 18949

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38652

TICKET: 128311734

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2018 12:19:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	23.72	\$148.28	\$148.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/07/2018

SUBTOTAL	\$148.28
IVA	\$23.72
TOTAL	\$172.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
73A3681F-021C-4114-A6C6-130A5AB4EDA6	16/07/2018 12:19:59 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

dLCPs5e4xZFRkq4ESnVYNXZM+ZL+110ze9LJree0emFostjhA0N5yilGlm4eUK1IMCNld7WgGCzpzvzNiActYLW8pjzQZd8+ARRQVBDxqKsuJwa0vzEvrvGXgYZ0nl9ajdGYlnhz7PYGqM9XL00dActo5dlerC2CXSk4osXHW9e/q1uGVVwBT28Kb5SRFR4ITXa+Qq78tk9a53an8kdwepTnSAUJH+N6xQvluS9T9H4e0wXczrVAs+rd9N17u3xEsJRVJexVWqTxcYKnmZC2wHz8w6cwv2SNhuGcAYNfcSrkxxQlPmmwT9LRgOaZBA==

Sello digital del SAT

BrbI07CV+1+c0MASGTSmE1+qE/NIDISRLDMdyPEe/lsXD8oB+1oRvIXRd41N4+E3yUdnF8vmyR8yh5sHBd+AI451+G7sERSJNIVyOC2lyBpVCY6Zl0poPvU5qBU1y2Eofw56Y4Jvg3Lxss4/YGQyqU+lyF+OXvclqEWAswT8TQwMBQnplLzobFJRE33OaEe/Ci8LWknM9ShjSRBbu6m9y3zLu3ihKXyUrmhjsQclAqQ2rSbrvMN1KAJoTTA3Fudt007gJ5+WXaWBFImwrtouYq8RRYarGfWkYb/TevzMjLjswmGqB+SZwWKG0SIHAD7n9UMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]73A3681F-021C-4114-A6C6-130A5AB4EDA6[2018-07-16T12:19:59]INT020124V62[dLCPs5e4xZFRkq4ESnVYNXZM+ZL+110ze9LJree0emFostjhA0N5yilGlm4eUK1IMCNld7WgGCzpzvzNiActYLW8pjzQZd8+ARRQVBDxqKsuJwa0vzEvrvGXgYZ0nl9ajdGYlnhz7PYGqM9XL00dActo5dlerC2CXSk4osXHW9e/q1uGVVwBT28Kb5SRFR4ITXa+Qq78tk9a53an8kdwepTnSAUJH+N6xQvluS9T9H4e0wXczrVAs+rd9N17u3xEsJRVJexVWqTxcYKnmZC2wHz8w6cwv2SNhuGcAYNfcSrkxxQlPmmwT9LRgOaZBA=[00001000000404598147]





FACTURA

SCNUI 18951

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38652

TICKET: 128251715

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2018 12:26:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	18.90	\$118.10	\$118.10
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/07/2018

SUBTOTAL \$118.10

IVA \$18.90

TOTAL \$137.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B3C47C19-EA43-4D61-B544-5F4C077BCB1F	16/07/2018 12:26:06 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

B2nEPNC6oyKLGJ9UX8leUKAYH0wW3LwwofCGeEIKaHQ5guKRQgorS77SVygtRuXdf1NBNotuyUwSANITFEnJMsGqDZs7QIQSBVHIZhqlui8yWZEQMjLU794eSoHGKZPKx6/QE7nFvid638Q233cMe6DVaPG7jnsCAVKZNUo48NokXh7KFheCCpUR+Mev5boxJ1OFT1tqzqlw+RS+s9qK1C7IfhVatb8vJUc3Pqu0lurG03QK9b+UMhSW09TbPK67r3DysPSSdoSltcEBICYcosQG1yO23U9MSOy/ETI0aCH3QpC2mRqHULTsRc7SSIM3EU2dJ0CbJEY8Ug==

Sello digital del SAT

eZ2Xw7Vph7uHco3srJwaBCgXBdvc+m2moDwMts9SdkaIJA1fFBKTT4xy0V3/Ld8ZJnGnkYMDKw8zpQEZHwtVmlP44wxCBzTJGRyyVDJyNIV/q3h/MoqWxugw1GysoZV6AO3VmZKoySqz2IOyPjKJGJcsmAq3A8lsykSgTMH0n3nGs4b04+nWcuolpACJCB9uNhaWUJJeMlUzmoZOEwzB0GQpVdhWTe5E8BpT4k0xanWwOSmuCRyK2Gv3vRHTYr4JRZVT/z8m+GT+9YvOVbWptsRw3HGRQOm2zBQzLHM3/AozKhs5rbsJMGWouCswFJROBJMM0UgqzN8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B3C47C19-EA43-4D61-B544-5F4C077BCB1F[2018-07-16T12:26:06]INT020124V62B2nEPNC6oyKLGJ9UX8leUKAYH0wW3LwwofCGeEIKaHQ5guKRQgorS77SVygtRuXdf1NBNotuyUwSANITFEnJMsGqDZs7QIQSBVHIZhqlui8yWZEQMjLU794eSoHGKZPKx6/QE7nFvid638Q233cMe6DVaPG7jnsCAVKZNUo48NokXh7KFheCCpUR+Mev5boxJ1OFT1tqzqlw+RS+s9qK1C7IfhVatb8vJUc3Pqu0lurG03QK9b+UMhSW09TbPK67r3DysPSSdoSltcEBICYcosQG1yO23U9MSOy/ETI0aCH3QpC2mRqHULTsRc7SSIM3EU2dJ0CbJEY8Ug==[00001000000404598147]





RFC: HG1620727G12
ISABEL LA CATÓLICA 17 CENTRO MEXICO
 Expedida en: CP 06000 Tel. TEL 55 18 14 40
 Email: HGILLOW@PRODIGY.NET.MX
 WWW.HOTELGILLOW.COM

23D9BE83-1458-4351-B6A0-D4A11C32FD6E

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000408023303

Fecha y hora de certificación

2018-07-11 T 14:51:05

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2018-07-11 T 14:50:56

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

CP: 77019 RFC: UQR9105241R5

Domicilio: BOULEVAR BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT S/N.

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

HAB 301
 ENTRADA 10/07/18
 SALIDA 11/07/18

UUID relacionado:

Serie:

Folio: 0

Tipo:

Sello digital del CFDI

S7VbtRpNuYZZAJ/1UhnDQWDsRYlwF+XBDiazUB6KZ/hivb5slmT3GulvzynyR+A08cTJrRfJ/Mc9HYaMatQCID4FP0NAJy+jhw2KbwayRrP9/NvlfuaOiQyyBbKmPzF9zJ2xq1Qfe1Znw6eZobcs
 Z84TYec0i6Uvw433Cqj5uh0JkG1h4ZfE5j58O/2BmUSDvPorkLDXxY03uJAp5wqeDksN8Y4e9wKtLPor9NEVUAMIQ8VzgS5JqNeuoCHZUlvBhcr4KiM9tj3KWmIF49ID5n30a3Qc9gPBPG/dLZJf
 NgnBZege1yNztjePeVgtRvB1skzvl6sfoQZA==

Sello digital del SAT

hFYK3dWReHYBrUry22M57liat02ERPTqnHiyY/6+x72I4DDxwxn39/V0aLz6VWSTGR10okamuvj/39w3GPBtKQZ1jHeiNEXoNuO1JR5aFUtITub7YIBq40bMB5VR5CZ57F3zcPoqQgmRImO.
 NBIRkX9ARsRII2LSReaE0IVUto4h9NRlcqEscA00EmgX01nZC38uJTX7gpSQXZ5ywpq6JPVNVSGro6U7HoRXsF9mWKfQhoogrm+7xaqAldp9q09yuvv4xJ13I7eYkn6EmzEKxwUgrdYly9pBx
 d+rkAzyJWE7gr1fY1XFzP08KB+w6e+VsqqRnctHCwyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23D9BE83-1458-4351-B6A0-D4A11C32FD6E|2018-07-11T14:51:05|SED1102088J7|S7VbtRpNuYZZAJ/1UhnDQWDsRYlwF+XBDiazUB6KZ/hivb5slmT3GulvzynyR+A08cTJrRfJ/Mc9H
 IQCiD4FP0NAJy+jhw2KbwayRrP9/NvlfuaOiQyyBbKmPzF9zJ2xq1Qfe1Znw6eZobcsLpmZ84TYec0i6Uvw433Cqj5uh0JkG1h4ZfE5j58O/2BmUSDvPorkLDXxY03uJAp5wqeDksN8Y4e9wKtLP.
 EVUAMIQ8VzgS5JqNeuoCHZUlvBhcr4KiM9tj3KWmIF49ID5n30a3Qc9gPBPG/dLZJ5w//XNgnBZege1yNztjePeVgtRvB1skzvl6sfoQZA==|00001000000402846635||

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTACION TERRESTRE

SITIO 300 A.C.

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUE
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT

AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION

SERVICE

VALIDO POR 30 DIAS, GOOD FOR 30 D

CDMX

10/07/18 01:23:43 PM

FOLIO KS4-938

CAJA ID 11-1

Le atendio ANA LAURA RUIZ LOPE

TOKEN FACTURACION 1477524251

Destino ZONA 4

Zona ZONA 4

Pasajeros 1

MONEDA MXN

Total \$ 225

Recibi

CAJA

Forma de pago:

EFFECTIVO

225

Gracias por preferirnos, nos
compromete a mejorar aún más

Solicite su factura en

www.sitio-300.com

QUEJAS Y SUGERENCIAS



Avenida Capitán Piloto Aviador Carlos
León Gonzáles S/N, Col. Peñón de los
Baños, Peñón de los Baños, CP: 15520,

CDMX

FACTURA

SERIE: A

Folio: 56565

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UQR9105241R5

CLIENTE: UNIVERSIDA DE QUINTANA ROO

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

8CE02214-E433-4416-8DC9-2BE63FCB99BE

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION:16/07/18 01:06:38 PM

FECHA CERTIFICACION:

2018-07-16T13:06:40

USO DE CFDI: G03 Gastos en general

METODO PAGO: PUE Pago en una

exhibición

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONA MORAL SIN

FINES DE LUCRO

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	E48 SERVICIO	78111804 SERVICIO DE TAXI 225.00	225.00

SUBTOTAL 225.00

IVA EXENTO 0.00

TOTAL 225.00

Doscientos VentiCinco 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

00001000000405332712

Cadena original del complemento de
certificación digital del SAT

||1.1|8CE02214-E433-4416-8DC9-2BE63
FCB99BE|2018-07-16T13:06:40|FIN1203
015JA|ktUcUBp129rRta3DCiKqCvnhZiWBh
drFR5yEBEmBv11TC1CtbiHhAQKEeGBGb+jp
uz9eRF5U9uUCBhXooRJSb6OTODYXD1BHV3M
ySCbeeIQVw6TnkiCdR765pWfUznqnTmAUAU
/KT+bA9jmy++Pq7RRkDxufYrobLhquilkut
uJxAoMqP7XAudBPeejQ21kqqj83L7Ckx09h
7I6k61csuwA3gshG+xs6s3uIdw15mJz+cXp
ptKw86ijwslV/yqxLyhGxM1+lyW2FCzdIin
VIfUp1LJosVxngCQdcWrgTpN79DVYkqrl+B
1JeiqneWjWcWv8Grg+gzaxNa/7RLM5+Xg==
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

ktUcUBp129rRta3DCiKqCvnhZiWBhdrFR5y
EBEmBv11TC1CtbiHhAQKEeGBGb+jpuz9eRF
5U9uUCBhXooRJSb6OTODYXD1BHV3MysCbee
IQVw6TnkiCdR765pWfUznqnTmAUAU/KT+bA
9jmy++Pq7RRkDxufYrobLhquilkutuJxAoM
qP7XAudBPeejQ21kqqj83L7Ckx09h7I6k61
csuwA3gshG+xs6s3uIdw15mJz+cXpPtKw86
ijwslV/yqxLyhGxM1+lyW2FCzdIinVIfUp1
LJosVxngCQdcWrgTpN79DVYkqrl+B1Jeiqn
eWjWcWv8Grg+gzaxNa/7RLM5+Xg==

Sello digital del SAT

GWPrbDzuYbV6+w9fInf3BMVntWbOQS83ta7
wS/any4GKmmIDPWx+EwAInlnS2Vd8zoV9o0
OoIFO1P1PD143w2SbJH9RhtfbNIVsSawcqI
8X4ZqDjuYy+UvrCDoLVta0ciQadK7z774BH
ubiWoWJlow6kSYnPI68f/2N5bNaaDfranAN
B/y8Iw8JKCGMvhIMQR38vjUGXL+SGM9yt/5
PS8LqVb41aKTLthXrlg7KmHgrK/Ce2X2t1s
4pQOBxJwQm06SQ/qEUW9OVQu+HkCQ0A4n7w
ChjFKtB/b+Uv73Tr94rYq+naz08IX7416Af
QqKpVQqjw08QxSCg+ppbtbprMFg==



Factura: 33DFE-0000103

Fecha de Expedición: 2018-07-11T17:06:14
Lugar de Expedición: 08930 - IZTACALCO, CDMX, CDMX
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

MANUEL ALEJANDRO CUEVAS ACOSTA
RFC: CUAM930226Q42
621 - Incorporación Fiscal

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	15.19	002-IVA 16.00% 2.43	15.19
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.97	002-IVA 16.00% 0.32	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: 2018-07-11 17:06 DISTANCIA: 9.23 KM TIEMPO: 00:28 (HORAS:MINUTOS)	116.87	002-IVA 16.00% 18.70	116.87
Importe con letra				Subtotal	134.03
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 48/100 M.N.				IVA 16%	21.45
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	155.48

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	21.45



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: f920a7b2-8d4d-4260-a3b9-f22c9aff8e6a

Número de Certificado: 00001000000408843603
Folio Fiscal: A652C6F8-EDB6-4BA8-BBE3-C36C950768CA
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

FOwgn+M8JBEV0uPp4tvkykK9PxBavFST6oLjCF1MI9UepPxTtk2jsmkKttglmZboqbwK+GujHmRasxyl+Lu5wR
Se5kc1pgFypjR6KU8WXfiw7kricekCbqWichWy5mzOHXolluDDbamJS3QNu7KI4qDNqBulPVnsd4/50q/SYmWj
4OLUsx42o/tw7k1CGO2O4sJbtjNiCMly2VykvaF7BZnb3hHisNcK4r30rKn/Yb0Es/sXjP5+H6p/LWFTqjVb/
WVElpSk3HnBtuVFHh9K/FxUczd4eWgNVAf7CNWkgSu+huKf/XPbHoMAzmOfjqm3oMLk9IsRREj+1Lit1/gtw==

Sello digital del CFDI

GbtJezWP229la9dnS/4WX2PKjcumq7thiaGM5emHsr85jiPtcoDEviEB/cwBOC1hG7kKgZgs/y2hulLzlEznr/
QEYtf23m1uFFvsGFyRHHfPFGFjbNlwi39OHI66qm9RKMGCxhsp31riSEQOD1kNjIPBaAevFY08UaZRG3O18Go
C9FI0h0YSJkHbpqh7OdP9fU+xlP5CDsRTU9sJbVa7YJboUwy9yKWf9OnuL5x3OzQX7D8zCERjQ5DOv7cr1YqF
NedWGU4X5AIXNF3I2BWc7ggwKcTGbQtcpwPGL/Z3o6G7oatu5mw163yt1e/1Ac4MSZbm1zuFmTfF/Mw78iA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]A652C6F8-EDB6-4BA8-BBE3-C36C950768CA[2018-07-11T17:06:14]FOwgn+M8JBEV0uPp4tvkykK
9PxBavFST6oLjCF1MI9UepPxTtk2jsmkKttglmZboqbwK+GujHmRasxyl+Lu5wRSe5kc1pgFypjR6KU8WXfiw7
kricekCbqWichWy5mzOHXolluDDbamJS3QNu7KI4qDNqBulPVnsd4/50q/SYmWj4OLUsx42o/tw7k1CGO2O4sJ
btjNiCMly2VykvaF7BZnb3hHisNcK4r30rKn/Yb0Es/sXjP5+H6p/LWFTqjVb/WVElpSk3HnBtuVFHh9K/FxU
czd4eWgNVAf7CNWkgSu+huKf/XPbHoMAzmOfjqm3oMLk9IsRREj+1Lit1/gtw==[00001000000405332712]

Factura: BZLT-0002041

Fecha de Expedición: 2018-07-11T10:55:03

Lugar de Expedición: 11320 - MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

MANUEL EDUARDO NAVA BAEZA
RFC: NABM950211981
621 - Incorporación Fiscal

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	12.68	002-IVA 16.00% 2.03	12.68
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.66	002-IVA 16.00% 0.27	1.66
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: 2018-07-11 10:54 DISTANCIA: 13.03 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	97.53	002-IVA 16.00% 15.60	97.53
Importe con letra				Subtotal	111.87
CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON 77/100 M.N.				IVA 16%	17.90
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	129.77

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.90



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: dfa0f347-2422-4e48-8f93-fa43c35218da

Número de Certificado: 00001000000401356544
Folio Fiscal: 46B7D56C-009B-4FD9-88BC-78B676E03D69
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sop25uJa0UwBm2pzvp2hANfiiizfA33ciySaBnO2kW/Nz/Sjg1jvQzGu10+yRxag07SH8EI/rCqQENKte0Wbt4
+4a9Z6Q54gqbcbsR5L8R3f5rYHozcV5+QAXyT7UweKTKnbzlpwFOIW2SpikbAsuZSySI42zlrZxnLTF4Y1p2W9
yFA6httj0dQJfhoo0A/oAw16QFrMS4AMP010suY7SxiGm+DzoPnKXLYI82HAgfDD4KBbTOB/z4YfCj+dK8Vn
DZobP2SzRxAhOko3a1UXSsyh3lw/P/S/ye8B3ato7yW9uXqBKvLD25m8iP+IZYe8CQFFNFVekny5AvgWkx0w==

Sello digital del CFDI

LDUpz+2r00YBrC5mdfj9AX4vFqlcDA1XPycjzuXbJP5SW1MGJHTsB/zUHxqP2jK1bXQhauzi28YmU1YFfm7zbt
+ekoqxTsQNKy6HdCfjC0zf3JQ9Mi0iciTscpkUpXW/yhq+SQIhazM1T3mxnptqvieO2YtQ81acW+VCeyITpg6
OQghQ/10y4rv7FqdlQq9uTI8wWAHf8jXNCeTVkmRBJTayC+AOVrlgPTEW8a6FnhM397asOxtKIDPnt3W2TNCNDN
+gvtVQG4Qq8sK4Wth+mann1TtwR0HSoMMZQwhDP5Gi+AJ4rmTjG1POnTpa/BAHB7ehA0cITvEOCjF0L/hAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46B7D56C-009B-4FD9-88BC-78B676E03D69|2018-07-11T10:55:03|Sop25uJa0UwBm2pzvp2hANf
yiiizfA33ciySaBnO2kW/Nz/Sjg1jvQzGu10+yRxag07SH8EI/rCqQENKte0Wbt4+4a9Z6Q54gqbcbsR5L8R3f5r
YHozcV5+QAXyT7UweKTKnbzlpwFOIW2SpikbAsuZSySI42zlrZxnLTF4Y1p2W9yFA6httj0dQJfhoo0A/oAw
16QFrMS4AMP010suY7SxiGm+DzoPnKXLYI82HAgfDD4KBbTOB/z4YfCj+dK8VnDZobP2SzRxAhOko3a1UXSsy
h3lw/P/S/ye8B3ato7yW9uXqBKvLD25m8iP+IZYe8CQFFNFVekny5AvgWkx0w==|00001000000405332712||

Factura: TER-13174805

Fecha de Expedición: 2018-07-11T14:32:26

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	9.03	002-IVA 16.00% 1.44	9.03
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.18	002-IVA 16.00% 0.19	1.18
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: 2018-07-11 14:28 DISTANCIA: 3.51 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	69.48	002-IVA 16.00% 11.12	69.48
Importe con letra				Subtotal	79.69
NOVENTA Y DOS PESOS CON 44/100 M.N.				IVA 16%	12.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	92.44

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.75



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: GALM701205TI5 | MARTIN GARCIA LEON
TRIP UUID: dea78a20-950b-40ef-9a66-a109e703c224

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024
Folio Fiscal: 06960CDB-16F8-41CE-B5D7-D6D0ECEDB1CB
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

TAYo0w2FRj74bnDRIQ/JAo9UNi1ZNQx/KTzoQ6V+ooTsrhcb+HXcAM5MVPgev9FSIRMLQhGhay+GKvF/26nIAJ
Btt2ymHouEeWnzUXleGiSYaue7T9jsev98LVZ1dkMOWDiKe9J5w2PFptkKqj5H4MyFxm955KNDJgzmEllr+T7/
pFZsZ+RDqoHqn5Orn0ISQdCZspqMOMkcrkCkliG6kUmvaO+Y335luhPo13fRfXV8RhsawhKhYcD6jZeq4uJNv
H8AB6oPXliSyJvAhmH0AKIf2iBtyQ63mgwe1ZymIgh2T7Ela9wY1E5DpaHxnlF5wMZsv+FRpZ5rweZidP8EA==

Sello digital del CFDI

QyaL/xUllJoN5dp8EZ8zMinoD7nziQzZL1LjWBISboX4YZCjgDZHNLIgTajgzyYISwznNeAJZPKk5SSqLUXj4S
k6leKKnV7w3Ee37a0eUKcy36X/zh2am07herkmJwojccw3tT5yEuCHhgy/pmTk7hn/5pUr3nv2DSJ5mTW3ZR/
BIEJQ6Ah2IUK05B6SzCP3XnQAX0tgFTu/Zp5R8ifeubMPZ2ndkSOBTdZmtf7hcB1m4PWpmi3fjCbQc0UEiOUQW
4qWHKXxWKOty83PegDM+JCokR8ffHv19uHPv4E76WG+Tx5pf2jk2SVE/tPILsZnCSi/n/6x7++PuK4QTCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|06960CDB-16F8-41CE-B5D7-D6D0ECEDB1CB|2018-07-11T14:32:26|TAYo0w2FRj74bnDRIQ/JAo9
UNi1ZNQx/KTzoQ6V+ooTsrhcb+HXcAM5MVPgev9FSIRMLQhGhay+GKvF/26nIAJBtt2ymHouEeWnzUXleGiSYa
ue7T9jsev98LVZ1dkMOWDiKe9J5w2PFptkKqj5H4MyFxm955KNDJgzmEllr+T7/pFZsZ+RDqoHqn5Orn0ISQdC
ZspqMOMkcrkCkliG6kUmvaO+Y335luhPo13fRfXV8RhsawhKhYcD6jZeq4uJNvH8AB6oPXliSyJvAhmH0AKIf
2iBtyQ63mgwe1ZymIgh2T7Ela9wY1E5DpaHxnlF5wMZsv+FRpZ5rweZidP8EA==|00001000000405332712||

Factura: EKCC-0003524

Fecha de Expedición: 2018-07-10T17:04:18

Lugar de Expedición: 06850 - CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARIO GUERRA GUTIERREZ

RFC: GUGM5207213X7

621 - Incorporación Fiscal

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	6.68	002-IVA 16.00% 1.06	6.68
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.87	002-IVA 16.00% 0.14	0.87
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: 2018-07-10 17:04 DISTANCIA: 5.39 KM TIEMPO: 00:20 (HORAS:MINUTOS)	51.72	002-IVA 16.00% 8.28	51.72
Importe con letra				Subtotal	59.27
SESENTA Y OCHO PESOS CON 75/100 M.N.				IVA 16%	9.48
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	68.75

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.48



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 1bafaae1-1dfe-4787-b724-62ff0d108f93

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000403318988
Folio Fiscal: 0247D6D7-9FA2-46A8-BB94-D01B3CAE9EBD
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

VuWt9khWYI5JTn1fyMob7al66RXejk2sZhe1M7Wr9C4ow86YQ4cvFvpi6+Yx8I9yzc27dbXHgwfcrcpXOpLC5
AR1LN1PV7+0/DhMU/au49t86qdZDAX2R750oGEAwnQ3cTwz4OJKYxuyI3Z1dk7Ywn7La+w5g/n5Kt1QXFBVq0
I5gzC8k4jvN+77IsEunGDs7YHFzTBjjuKsKQMa6UI2HOwnrRft7RGeRgTP72IDiokXoGFvcz46feLRuZfFluN
ZSxjXlftLTwux4MSCJekSdvB1+kweAqL0o6+oagyErhVMYLA2IV1A05xKUv6jpsV4Y7Jnb+DXBVCayu52Hg==

Sello digital del CFDI

bLr8NQaRUFdP5cxCB6u93k6ebzEao9MUVht5PqOtpShvBntGfbw0FYg70zKbqa24NI5QQpfMsj7/4yEIG7Uf
4dJpKI/w42qqHT7lhqZ2BvAVgrBG//f3aUcAqNX8jZOBX3tU3t9KGxBNmPsqkW410vQROqkY8QIRqn4Hb2MzC
NasGynu0EJR0ElfXztd+xOhAxPBjKyK7wsEMnYhrEYT+hng6BxqU++wB+pMkqGEg2kil37x2IV+Y4nF8QVJbz
QIUr+cvXqOx5I6EGQirwe28MLqYcDXmqarPxLsMpYimvdmzrW3OgDY6f7EhypiUOrSTO9SMtgPj32yNxdOUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0247D6D7-9FA2-46A8-BB94-D01B3CAE9EBD|2018-07-10T17:04:18|VuWt9khWYI5JTn1fyMob7
al66RXejk2sZhe1M7Wr9C4ow86YQ4cvFvpi6+Yx8I9yzc27dbXHgwfcrcpXOpLC5AR1LN1PV7+0/DhMU/au49t8
6qdZDAX2R750oGEAwnQ3cTwz4OJKYxuyI3Z1dk7Ywn7La+w5g/n5Kt1QXFBVq0I5gzC8k4jvN+77IsEunGDs7
YHFzTBjjuKsKQMa6UI2HOwnrRft7RGeRgTP72IDiokXoGFvcz46feLRuZfFluNZSxjXlftLTwux4MSCJekSdv
B1+kweAqL0o6+oagyErhVMYLA2IV1A05xKUv6jpsV4Y7Jnb+DXBVCayu52Hg==|00001000000405332712||

Factura: TER-13148048

Fecha de Expedición: 2018-07-10T15:43:36

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	6.88	002-IVA 16.00% 1.10	6.88
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.90	002-IVA 16.00% 0.14	0.90
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: 2018-07-10 15:43 DISTANCIA: 6.7 KM TIEMPO: 00:24 (HORAS:MINUTOS)	52.94	002-IVA 16.00% 8.47	52.94
Importe con letra				Subtotal	60.72
SETENTA PESOS CON 43/100 M.N.				IVA 16%	9.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	70.43

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.71

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

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: AARO750129TDA | OSCAR AARON ALVAREZ RAMIREZ
TRIP UUID: d231a9a3-5151-4178-888e-e1c5a7e3c4ec

Facturify®

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: 8E83E576-9935-43EC-A069-D119E97553B3

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

RpU7hkjMfCbUrkfm5G1f5Q9kGhsOGJzl8rggAwgSfxH7NCLTYIHle2E56v4r2reY4qout49ydgBqx12Jlsjo1k
AE0ULfwggqvr0P/RORJzpjHjJvpopflUmigTEGUVyi1k0TRXZZO7uWzkmpwVve22vKa3HxNJSJBWileurqpTIF
IXsFpSlrzKh4mmxw+XID5StFY2gcOL/EIYz65BKizL8ONoZ8EZq2/CqJz9SykGryO9VKAB87jOoDL5pNZCx70j
pSV+cdjWAYCSm2fxltWNHqfrj/SOg7CUorspX5+fL7l/+dPCFvLvQrE1XZiZetCLg2GL+MqPvafzixzk640Q==

Sello digital del CFDI

MX/TNTrtffnplush4RtoiemE1RRhZhCCwSTirzdeSyfVxLuOwc8WnLjPRMa7Lpf/W9OoxyRIFJoM4KWx1T07K7
IzXbZjfwH4cXm2VmzTKM09Yk1nET/hfjwChAdthmpQtzZjzQJQdXIVzYrB7USMgVBZKm61CozWpatA8C7Lz0sh
EmOC2oyfz/P7IMdTjneB36SzdIqQfh+8CZQKR7hrNNBV1NZBk8Q65a3NHeSplqzz8KdmuHQo5pfCbuGQhVfIbA
E7XPX4fz9E17TeOHcHVjLC9O/6HmgjErDse96M2ercNQqIBjt8yzE+AxxJBvE/gC7m0ICD2ozyVfxBBlzCGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8E83E576-9935-43EC-A069-D119E97553B3|2018-07-10T15:43:37|RpU7hkjMfCbUrkfm5G1f5Q9
kGhsOGJzl8rggAwgSfxH7NCLTYIHle2E56v4r2reY4qout49ydgBqx12Jlsjo1kAE0ULfwggqvr0P/RORJzpjH
jJvpopflUmigTEGUVyi1k0TRXZZO7uWzkmpwVve22vKa3HxNJSJBWileurqpTIFIXsFpSlrzKh4mmxw+XID5St
FY2gcOL/EIYz65BKizL8ONoZ8EZq2/CqJz9SykGryO9VKAB87jOoDL5pNZCx70jpSV+cdjWAYCSm2fxltWNHqf
rj/SOg7CUorspX5+fL7l/+dPCFvLvQrE1XZiZetCLg2GL+MqPvafzixzk640Q==|00001000000405332712||

Factura: HLRO-0000586

Fecha de Expedición: 2018-07-11T09:50:47

Lugar de Expedición: 08500 - IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

JOSE EDUARDO LOPEZ VILLALOBOS
RFC: LOVE671129KTA
621 - Incorporación Fiscal

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	12.04	002-IVA 16.00% 1.93	12.04
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.57	002-IVA 16.00% 0.25	1.57
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: 2018-07-11 09:50 DISTANCIA: 11.38 KM TIEMPO: 00:29 (HORAS:MINUTOS)	92.65	002-IVA 16.00% 14.82	92.65
Importe con letra				Subtotal	106.26
CIENTO VEINTITRES PESOS CON 26/100 M.N.				IVA 16%	17.00
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6900				Total	123.26

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	17.00

- 65.13



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d23e2e16-2f5a-41d2-9174-3757b210dea6

Número de Certificado: 00001000000405987211
Folio Fiscal: E3B1C936-028F-45CC-9195-B8FB9993484D
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

vi5DF8UILLtbYQdENwhvpsbszm+GvruTzqYHpgRXsgNFdZNXuNP5n0sqDaOhk13vzbElhbY+AF3ffZ1JjNX8x
Xst0g1n3rRg3d2EWfd25HfBf7r93TuyvPK9h23KcAZMyLPwY/BiomlcjKXQtnnX0LjLocOAORU8WfBpMD00SUR
ZGlpRLabv6F7+891nZ45yj4W4vhBoajwMA4+5SqtEpSMiER6cUEDvW8YqLIRaAZ/44NLVyhXQ16c9mvlpVpD
9ocjyTKAAWUB0dVYflr8vxs5F3rBZW4YHPV4+h86MC1V8ojhevpX9ui4x38QU2NaNn2Ft0WMNnQgNI10x5w==

Sello digital del CFDI

VXy/emmpPfk7Bw/FMHL0zWQPj22P23bzMxk+Jl2AbaF2LeDSX9WawTj0ogRw/ecbQmoNjdYdi9NXSROO6xZK5P
RKVleDkSml6jCozHB/vblnY1Oexwi6bDve1bpP/6t3wKrQwzXN54nA3g7yAvMHGVWCCxE8WkjWIP4KOHFylIFH
aSkvF2tiWg2gRa9hz9EXEfbFKD6urLVo4CWZhqPvEwmdxB5cmwbtww6leag6TBPRwY/zdc4vojkOgqnd5urcY6
tY2FUWop9ij42Zm6US4KiEoX490RE2yTD8WSdKokZU0u6xjugi0oVqZGzrO+aOcMhwdC6/Qv9vPOUmQhGgGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E3B1C936-028F-45CC-9195-B8FB9993484D|2018-07-11T09:50:47|vi5DF8UILLtbYQdENwhvpsb
szm+GvruTzqYHpgRXsgNFdZNXuNP5n0sqDaOhk13vzbElhbY+AF3ffZ1JjNX8xXst0g1n3rRg3d2EWfd25HfB
f7r93TuyvPK9h23KcAZMyLPwY/BiomlcjKXQtnnX0LjLocOAORU8WfBpMD00SURZGlpRLabv6F7+891nZ45yj4
W4vhBoajwMA4+5SqtEpSMiER6cUEDvW8YqLIRaAZ/44NLVyhXQ16c9mvlpVpD9ocjyTKAAWUB0dVYflr8v
s5F3rBZW4YHPV4+h86MC1V8ojhevpX9ui4x38QU2NaNn2Ft0WMNnQgNI10x5w==|00001000000405332712||