

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

Comisionado

CRISTINA CAAMAL PEREZ
RESPONSABLE DE ÁREA

Vo.Bo.

ELDA T. PACHECO FABRO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autoriza

BOETA PINEDA VÍCTOR EMILIO
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.			
Validación y detección de documentos académicos presuntamente falsos.	Martes 31 de julio de 8:30-18:00 hrs.	Coacalco, Estado de México (Universidad ETAC)	20 de julio

* 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/cictalleres/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 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 descunte 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
RECIBIDO
 9 JUL 2018
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

9 JUL 2018
 9:12



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 \$1,30000.- 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 descunte 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



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

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
R.F.C 0V1803131006
601
USO DEL CFI 101
SUCURSAL 81186
24028

DATOS CLIENTE
RFC: UQFR105241RS

SERIE: OVHE FOLIO: 69725

TICKET:
811883111400962033

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C.P.: 24028
2018-07-08T20:25:03

CANTIDAD: 1
CLAVE: 90101501
CONCEPTO: RESTAURANTES AL 10%
UNIDAD: Servicio
U DE M: C48
TASA: IVA AL 16%
MONTO IMPUESTO: 27.31
P. UNITARIO: 170.69
IMPORTE: 170.69

SUBTOTAL: 170.69
IVA: 16% 27.31
TOTAL: 198.00

*****CIENNO NOVENTA Y O
CHO PESOS 00/100 M.N.*****

FOLIO FISCAL: ACA80361-6C70-4DCA-91AD-FD
EAEF6342BE

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2018-07-08T20:26:04

NO. CERTIFICADO DIGITAL:

00001000000404598147

FORMA DE PAGO:

01 Efectivo TIPO DOC.: Ingreso

MONEDA: MXN

METODO DE PAGO:

FUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFI

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO
DIGITAL DEL SAT:
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

RH3ecA0a690FWtd1t80ATPCs5gRbdDn1Du0E1u7U
awUX/9vAv00QA+QCALPyngYUG+bAEJ18x848nRn
084jCkKqC1EAvRn1LAFHJuf2ADNRQwUE0Mayd112/M
D70Xed6sp1u02031sgwvzaaT4XnCrvtcS9EJ1
27v5Nust3NB=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ovrZdrFTUAdonEpbmiz2/zkCxDIS/M4nPqXKIEL
/dgg40kkaH33crUH1t3D/5yMymVvHACK16231179
esd9YGBapVL1HVA/xrkH5tGmrA58n4xeVY/0X13a3
Y2b/CluzZw1wrbOPX/21ZynsrtvcSkSD7E1su8kk
PYZuePdrkFNdENs1kUf1ta327u0DLu6+u1Bst
rF2svC3pYKc9zs0uevHx3R1C1VBvheBukPZvt
3bcfrwG1lauztKUI1CqQVOP1Th9X35DKv/dE9z1
abfzoELfw40pg1307Crhs8TdFDosx9Tcuh/dPm15
R65QrRatqJU1Uv7SY4cr4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTI
FICACION DIGITAL DEL SAT:

111.11AD80361-6C70-4DCA-91AD-FDEAEF6342
8E12018-07-08T20:26:04|INT020124V621|RH3
ecA0a690FWtd1t80ATPCs5gRbdDn1Du0E1u7UawU
X/9vAv00QA+QCALPyngYUG+bAEJ18x848nRn084
jCkKqC1EAvRn1LAFHJuf2ADNRQwUE0Mayd112/M
D70Xed6sp1u02031sgwvzaaT4XnCrvtcS9EJ127v
5Nust3NB=1000100000040459814711

MARIA GABRIELA DEL SAGRADO CORAZON BARRERA
PACHECO

R.F.C: BAPG650803FI2

59 ENTRE 10 Y 12 6 COL. CENTRO CIUDAD AMURALLADA
CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO CP.24000
981 81 10800

RÉGIMEN FISCAL
621 INCORPORACIÓN FISCAL

DATOS DEL CLIENTE	
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	
R.F.C: UOR9105241R5	UsoCFDI G03
BOULEVARD BAHIA SIN NUMERO COL. DEL BOSQUE	
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO CP.77019	

FACTURA

FOL. FIS. A176A14E-56C0-4DE8-8A20-3D2A8C7C9F4

0000969

DATOS DE LA FACTURA	
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
FECHA DE FACTURA	10/07/2018 22:24:34
FECHA DE CERTIFICACIÓN	2018-07-10T22:27:28
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CAMPECHE, CAMPECHE CP 24000
METODO DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CUENTA DE PAGO	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO EN CAJA
CONDICIONES DE PAGO	Contado
MONEDA	MXN
TIPO DE CAMBIO	1.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IEPS	IVA	TOTAL
1.00	[90101501] RESTAURANTES	[Q3] COMIDA	\$ 172.41	\$ 172.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.59	\$ 200.00
IMPORTE CON LETRA: (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				IMPORTE				\$ 172.41
COMENTARIOS				DESCUENTO				\$ 0.00
				SUBTOTAL				\$ 172.41
				IEPS				\$ 0.00
				IVA				\$ 27.59
				TOTAL				\$ 200.00
				PROPINA				\$ 0.00

Cadena Original

[[1.1][A176A14E-56C0-4DE8-8A20-3D2A8C7C9F4][2018-07-10T22:27:28][DCD090706E42][FCXAMw03ShUwgKNIYFsAKPwtnTth8p7meAnFM4HTqH9vEhoUSDgk9JAufzHM8DQmV7DJBlepJf5sVrVcOw0Mq5mU3mxm27WwB7IwYQX/AXAHqWtYIKxiZDCuLVEMIZQGbbgtYw7nlsjYMBT9Y3LUMj7m624gUlbEoMFh0BcqI=][00001000000406258094]]



Sello Digital

FCXAMw03ShUwgKNIYFsAKPwtnTth8p7meAnFM4HTqH9vEhoUSDgk9JAufzHM8DQmV7DJBlepJf5sVrVcOw0Mq5mU3mxm27WwB7IwYQX/AXAHqWtYIKxiZDCuLVEMIZQGbbgtYw7nlsjYMBT9Y3LUMj7m624gUlbEoMFh0BcqI=

Sello Digital SAT

kbrndi8dyLecL12jK5Egh83VsWgKHo8lueWitK9q1CHYVRI4YUhsMqRDeD8hQk47Udnrs9nyewKwFMVM9L1S8vGWWhFLPg53y54v29C5ip91mPwv2V/GP3Z2pQd3khBspZwNl7Ln7oJ003c9Jrt1z4f0/MKddT9VUkvNpJolGhKwWbWwRwRar/oDp2zRJu25T5ms1RSLa1EAFimfndmbXQTHg[30Tx8B8K5DCY2jT3+MF4R59n2b7mxND3elub5yfuRv047LJF7HJEtLGHjHq7RVRPoXW6+2M2kcArs92nPS15W88xKnUFCg0BdyKhrQXD5gRRjEpD50+1sg==

CERTIFICADO EMISOR

00001000000305581866

CERTIFICADO SAT

00001000000406258094

* Este documento es una representación impresa de un CFDI

**TRANSPORTES TURISTICOS FORANEOS EL TUCAN SA DE CV**

RFC: TTF070702A81

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 24070

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: NV 243
Fecha: 11/7/2018 06:01:49

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5
Domicilio: BOULEVARD BAHIA 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	78141500 - Servicios de organización de transportes	TRASLADO AL AEROPUERTO EL 10 DE JULIO DEL 2018	155.17	0.00	002 - IVA - 24.83	155.17

Importe con letra:
CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 155.17
Impuestos Traslados: 24.83
Total: 180.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000410352330
8952989E-B835-42E2-B316-F59D9C66AE5E
00001000000404486074
Julio 11 2018 - 06:01:51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kXqJAIFgIY5Lr9Gd6FPuvYiA0VUK7Dz4Vz1JfmJoG7YwxOPT+x+I4Y1Pw0U8a91aEOsNBnuWnITddUh5u5d75c
nzW5enDIDvbn1fSgGZBJ48JMGdseZuQdcFZNDfL+xWNm5tluhipCAQXBKl6r+xqi+d/TD5k8K7Zld/+Veplo7U
guBxYmNUwLwXSGGFA+xoSC8M87u/rxXHUL6sE2qgFx2UYCPgeq4095I21X8cYOqirBq/yyuuSQD0JCGjxLKh7f
IKCTzmKn3qqCxZ68EHafP4PrxqvS5KHia6vp/lul3cWScRMfhS9NatwYvOmKialecf+BPbDEMC8ccoffCnmng==

Sello del SAT

XlVagq7HK4gG0FjYQHtvbMYP2THKJT1EkXf6wFktXTz7mKFwGGQ7Q3U8D2INICaHRhIWELGark0xN
pOhgRo09+4XlwTK+lpmmWYyirKfV9gnGvi/dtUro5aWK/Lipzlhj3nLnRQ4y4KihdaUje21VHLTw1dD
W0Zn+HD6MVe+D5xdnH4BkE3clgWSnpHFPxrtPAryolDoudDnr5SinXQ4BuOGWpwQ/Yzhhbq9KUQdVMEsE
5+QlfK3ljExL3qUniBCJsgSb/Qwjx4A4W98HCjIPw/2fgDUT6GpFXKem/jGK+MNaEO2pLcs24s5BHtCt
oJlG9qIKiejUZSIY+Dkd0g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8952989E-B835-42E2-B316-F59D9C66AE5E|2018-07-11T06:01:51|MAS0810247C0|kXqJ
AIFgIY5Lr9Gd6FPuvYiA0VUK7Dz4Vz1JfmJoG7YwxOPT+x+I4Y1Pw0U8a91aEOsNBnuWnITddUh5u5d7
5cnzW5enDIDvbn1fSgGZBJ48JMGdseZuQdcFZNDfL+xWNm5tluhipCAQXBKl6r+xqi+d/TD5k8K7Zld/
+Veplo7UguBxYmNUwLwXSGGFA+xoSC8M87u/rxXHUL6sE2qgFx2UYCPgeq4095I21X8cYOqirBq/yyuu
SQD0JCGjxLKh7fIKCTzmKn3qqCxZ68EHafP4PrxqvS5KHia6vp/lul3cWScRMfhS9NatwYvOmKialecf
+BPbDEMC8ccoffCnmng==|00001000000404486074|]

HOTEL GILLOW S.A.



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

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 3210

Folio Fiscal:
C1C91BBE-515B-4C66-9799-B53322312FAB
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 14:52:31

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2018-07-11 T 14:52:25

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
90101501		1	Q3	Comida	RESTAURANTE	\$150.000000	\$24.000000	\$0.000000	\$150.000000

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CUATRO 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: \$150.00
I.V.A.: \$24.00
I.S.H.: \$0.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$174.00
Exento: \$0.00
Total: \$174.00

Observaciones

Serie: Folio: 0 Tipo:

UUID relacionado:

Sello digital del CFDI

gWnv39AC90mGyyyCvSaNtqSN7Jy1s7xeVJhY6pl0QzMIHUDX0vnVzuqKOqnZSBPqRAZ2NieKE7zs+ZdRKZ4U78I9UVvo3GTHFILqYsGxtdB0G1G33QAkmsWtBhb5/NQINGqd1ebZmH+
EGoZ6pNdbErgTQB2TjYpPc4KY1BLtnbBQue+laWtBwi7PDp8m2oxzhpUliV6TswfpozKoyngGUKVPlzoucggEsNueGMorWbPmBEht+yLJvNQXdvVGPAJG/YseYQwQDvci6s4PsCpUX8n
ncZdolghN8Wzfr9Fyj8nXl6Khq+nAl30r2gamzPWUrf1wXZdQ==

Sello digital del SAT

nVedc5CL7WSqp4SddDh4uuzf6mkak+2GxYFF06A2UWHTWaYd8BNrk23OvXII8jY8lz3/u/mXKZNYwDVFsszRkVopiWpMuO81FR9XS5Jfz9sdevxYNjwUvHmLZeNoibvWxs7dpzYry2em
1lqn9cQwxZ00uOFpPc40tECqE9S7Uthjfi8vd/8iXq3JtBIA8ja8KGLIAOjwG2k2U+D09HE+ni3OAP2RHmZr5WJfWBT76r+2QZMEKfuVmp6WD4EVKa2nG/hK8+T20KHbGoYQZtOPw/kX7n
VwqDtr2CSV7MXTmbvnbh5EENMnZFNzPUXC5o4q98ueGDPwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1C91BBE-515B-4C66-9799-B53322312FAB|2018-07-11T14:52:31|SED1102088J7|gWnv39AC90mGyyyCvSaNtqSN7Jy1s7xeVJhY6pl0QzMIHUDX0vnVzuqKOqnZSBPqRAZ2NieKE7zs+ZdRKZ4U78I9UVvo3GTHFILqYsGxtdB0G1G33QAkmsWtBhb5/NQINGqd1ebZmH+gXzP7DEGoZ6pNdbErgTQB2TjYpPc4KY1BLtnbBQue+laWtBwi7PDp8m2oxzhpUliV6TswfpozKoyngGUKVPlzoucggEsNueGMorWbPmBEht+yLJvNQXdvVGPAJG/YseYQwQDvci6s4PsCpUX8n||148HDncZdolghN8Wzfr9Fyj8nXl6Khq+nAl30r2gamzPWUrf1wXZdQ==|00001000000402846635||
oucggEsNueGMorWbPmBEht+yLJvNQXdvVGPAJG/YseYQwQDvci6s4PsCpUX8n||148HDncZdolghN8Wzfr9Fyj8nXl6Khq+nAl30r2gamzPWUrf1wXZdQ==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



FACTURA

SCSNX 31234

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38487

TICKET: 211121822

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2018 09:53:02 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	20.83	\$130.17	\$130.17

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

SUBTOTAL	\$130.17
IVA	\$20.83
TOTAL	\$151.00

CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/07/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3D0A4B24-FF36-4E2E-A832-7714C33E58CE	16/07/2018 09:53:07 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Sello digital del emisor
bUy7DjybrRkUJ765BkxmHAHNI3bBokSLqRxoY4Cyb+SfyoAVVHraGgwwLKdhVoRuRJA1gLLx26rmzS9ib88KJpcVqIQyCvU9AxGfJ9o5AXTDgToq+R72HGZfy0y8a1S1aJ1N7cZnyHGwg90Ycb
0X45kvcFypC0na3S8MIRcpztxx+fb6Z0NYq0vj4Hb7ypSEMFKngKtccxQNEmp7U5nlwy9XY0DX9JNJt+vfShw0xDnj97+owJf9YgqyptsayoFyUCKuw0nAMNPTzhidA6VEYtUGnV1sPjnhZbX3vhUrc
t18vslldJLUIKSAJYvhlxYHxkyA==Sello digital del SAT
hCmsOKC8TqQ7TFDDIKVLK3mpqQ0sdzMUld3wpf4C8RQVPZ8X89XPYTOxoBmDW1G0PpJ7TYnyeQN8i2KGUWCukLmDTDyghZLXfhw3cicOfa5Dak7cFF58WY0I2h5UxR5BRsWOic3hiyB2O
j0IOIFUJYUTVXTrMgUK4spH+8MWaADCADFUYYSWNbvUdJoexYASSv9sewxj5F4kuzkifDoCh8RPz1fAJZKEisSkD6Qn+SmsHbwy5jQFJdE2NAzU1XN8qvYsRgJQ6bbj1Re11R+6FvEIKBgIG
pU+xBuSkMzoOxGMNtGnLsiOdGx0ujz+zJ4VD49+gQ==Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j11.1j3D0A4B24-FF36-4E2E-A832-7714C33E58CEj2018-07-
16T09:53:07j1NT020124V62jblUy7DjybrRkUJ765BkxmHAHNI3bBokSLqRxoY4Cyb+SfyoAVVHraGgwwLKdhVoRuRJA1gLLx26rmzS9ib88KJpcVqIQyCvU9AxGfJ9o5AXTDgToq+R72HGZfy0y8a1S1aJ1N7cZnyHGwg90Ycb
0X45kvcFypC0na3S8MIRcpztxx+fb6Z0NYq0vj4Hb7ypSEMFKngKtccxQNEmp7U5nlwy9XY0DX9JNJt+vfShw0xDnj97+owJf9YgqyptsayoFyUCKuw0nAMNPTzhidA6VEYtUGnV1sPjnhZbX3vhUrc
EYtUGnV1sPjnhZbX3vhUrc18vslldJLUIKSAJYvhlxYHxkyA==j00001000000404598147j1

RESTAURANTES ADMX S DE RL DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 75- 3er PISO
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P.01219
DELEGACION ALVARO OBREGON CD MEXICO

RFC: RAD-161031-RK1

0048 MCDONALD'S MADERO

Madero No 39 Col Centro

Deleg. Cuauhtemoc C.P. 06000

CD MEXICO

Ticket #30918

Caja 82, Cajero 95996 JOSE ISAAC ANGELE

Fecha: 10/07/2018 Hora: 18:52:31

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 MTV Hamb Trpl C/Q	59.00
2 MTV Hamb Dbl C/Q	98.00
3 Manzana Chica Trio	0.00
Total Llevar c/IVA	157.00
Efectivo	200.00
Cambio	43.00
TOTAL IVA 16.00%	21.66

¡ Gracias por su visita !

Telefono de Atencion a Clientes

Tel: 30033422

Si requiere factura solicítela en este res-
taurante, o para su mayor comodidad y rapi-
ez obtengala en [www.facturamcdonalds.com](http://www.facturamcdonalds.com.mx)
.mx con esta cadena:

H2KU2W-H2U3KK-KYWC2F-PUHDA



me encanta^{MX}

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 06000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0048-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-943070

Fecha de Emisión

2018-07-16 12:33:56

Fecha de Certificación

2018-07-16 12:33:52

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	135.34	135.34	IVA	Tasa	16%	135.34	21.66

Total con letra

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$135.34

IVA 16% \$21.66

Total \$157.00

Sello Digital del Emisor

GhBw+hZbZes/gQ+cTWCEg4WhbNy0QwC24ifWca622cTNjySFqMalanfoEqLwS/KMcghoTT3vZ/xq7nzvjiCzoL1gD/BFmVw
MJga2IU6WQweAJWw+YhMf+XLEAS8gXMr7ZnDBme6V6LAS4kNRC2KdM1MsQZ2u7gT3Y37w5Arupkf4s1tt6qWWR+36nfF
1bXcYNLHE+ePqKx7G/jPc9f5NNh6t4CYmoPU1sXo0RW+T9t0DKoh01YM3/8hcJnn6KdIKXCG7UVpbrDjxk8jbe0e6gWEA8
AlrpviNK0og5sgRST55cY3MRWJRRW+ycol/eVAwyCgN/xNK+Al/xtJWleeg==

Sello Digital del SAT

Z7IEGh7zkNyIWGWduxStQ9MTIXEydjsBoivPQJlJyHHfCb3zK/s7kdMHZtAKdln5H2QrAoAYnx+INsew/ZUvVHhIdHESK/BxK
QMX3vpHLvJBmuOEEyCnLD9dPoZW5N4zuYczJNPRxE3G1/eKjsgVwFjlr+0ZM3wDNq9DFXDhKi/vxN9Q91tQIWWUQkOd
StE4bkNaz7Ahl3W+e/nioIWIPVBV/wUfQWb3ma+63XrO1yk0xMKu+s+7SyPOusy6tRtUkzczzTDUBZpX6P0DPeOdifi5YmC28
JQwFisHPQwQrS7qXPHcssWXkKxCPfNpviJarviY1aL5II2YppFpfgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81753018-60F7-4504-AF30-D770F6C01A89|2018-07-
16T12:33:52|MCO000823CK3||GhBw+hZbZes/gQ+cTWCEg4WhbNy0QwC24ifWca622cTNjySFqMalanfoEqLwS/KMcghoTT
3vZ/xq7nzvjiCzoL1gD/BFmVwMJga2IU6WQweAJWw+YhMf+XLEAS8gXMr7ZnDBme6V6LAS4kNRC2KdM1MsQZ2u7gT3Y3
7w5Arupkf4s1tt6qWWR+36nfF1bXcYNLHE+ePqKx7G/jPc9f5NNh6t4CYmoPU1sXo0RW+T9t0DKoh01YM3/8hcJnn6KdIKX
G7UVpbrDjxk8jbe0e6gWEA8AlrpviNK0og5sgRST55cY3MRWJRRW+ycol/eVAwyCgN/xNK+Al/xtJWleeg==|0000100000040
5295359||

Folio Fiscal

81753018-60F7-4504-AF30-D770F6C01A89



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



FACTURA

SCSNX 31245

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38487

TICKET: 211171830

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2018 03:19:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	7.86	\$49.14	\$49.14
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$49.14

IVA \$7.86

TOTAL \$57.00

CONSUMO DEL DÍA 10/07/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8B170752-25B2-4087-8A66-B841D564D1E2	16/07/2018 03:19:56 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

hMwq2MpwJ5p9Bh122gNtD1uDuV020dQYUWUEKNSRdFU1Btcu0nflw0NR0Q1+Elh0v5PVMmIEsfaZJly1p69nxUmET1/shvUfh9RrRemYMfaEZD3Cimjm4oAEvQZPrRKTkhtsXYJ3AOYPLSbgx4j
tCPHUKJukLs7JBWlU85GxNddv4fYyQT556lu0ZRPHow+0iqfMgJ52sJhuGlocmK2BpS8l8yYo3tORW5J5G9NiwEjmgP2mQNZ4ePK8oTDghOb7W0beP4ZoE8TDKc11qpbu6pgLJcQE4Py0cz52
lyeBu6PdCPR7sOPVZzcJD22f+kU5r1j8kHhZw==

Sello digital del SAT

rVblOo19snG5AO0vZgv1ISx1dWOSgKubZu3Ty2HJugaldK8NNFYAqCTeT0RnXqVJc6jrCaPDANOSfoVEaEjW0aCB0keRkxqKT2dzDeIwlyHjxYGsfU7TK8UJCGGhSeHeKmlJzSYRWMF2MXzgp
Hw61AMmrntQUgqY1hXgF5uc9pVLs3XQUWWKxUDanzTKbCvFOP9aBM3yeOlzZ38fPwhkX8TL8+5kieWk0NCUq4+vyIGOUzrhkYhupecEL4Tcna8umITvgzqMMNzG+SN08kbcvJDo5PaTAvlo
mFJp9zpQnIZm2JlWYhBVQUZKURWF0+jmsayva9pPnag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8B170752-25B2-4087-8A66-B841D564D1E2[2018-07-
16T15:19:56][NT020124V62hMwq2MpwJ5p9Bh122gNtD1uDuV020dQYUWUEKNSRdFU1Btcu0nflw0NR0Q1+Elh0v5PVMmIEsfaZJly1p69nxUmET1/shvUfh9RrRemYMfaEZD3Cimjm4oAEvQZP
rRKTkhtsXYJ3AOYPLSbgx4jCPRHUKJukLs7JBWlU85GxNddv4fYyQT556lu0ZRPHow+0iqfMgJ52sJhuGlocmK2BpS8l8yYo3tORW5J5G9NiwEjmgP2mQNZ4ePK8oTDghOb7W0beP4ZoE8TDK
c11qpbu6pgLJcQE4Py0cz52lyeBu6PdCPR7sOPVZzcJD22f+kU5r1j8kHhZw==][00001000000404598147]

RESTAURANTES ADMX-S DE RL DE CV
ANTONIO DOVALI JAIME 75- 3er PISO
COL. LOMAS DE SANTA FE C.P.01219
DELEGACION ALVARO OBREGON CD MEXICO

RFC: RAD-161031-RK1

0048 MCDONALD'S MADERO

Madero No 39 Col Centro
Deleg. Cuauhtemoc C.P. 06000
CD MEXICO

Ticket #30935

Caja 83, Cajero 98406 IVAN ADRIAN JUARE

Fecha: 10/07/2018 Hora: 18:56:15

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 malt fresa 12 oz	27.00
Total Llevar c/IVA	27.00
Efectivo	200.00
Cambio	173.00
TOTAL IVA 16.00%	3.72

¡ Gracias por su visita !

Telefono de Atencion a Clientes

Tel: 30033422

Si requiere factura solicítela en este res-
taurante, o para su mayor comodidad y rapi-
ez obtengala en [www.facturamcdonalds.com](http://www.facturamcdonalds.com.mx)
.mx con esta cadena:

H2KU2W-H2UHKK-HFWPCF-PUHGA



me encanta

Nombre de emisor: RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
RFC Emisor: RAD161031RK1
Lugar Expedición: 06000
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Sucursal: 0048-00

FACTURA

T. Comprobante: I - Ingreso

Folio: A-943592

Fecha de Emisión

2018-07-16 15:06:44

Fecha de Certificación

2018-07-16 15:06:40

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000404350941

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405295359

Cliente

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Prod-Serv	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa /Cuota	Base impuesto	Importe impuesto
1	90101503	Consumo de Alimentos	E48	Unidad de Servicio	23.28	23.28	IVA	Tasa	16%	23.28	3.72

Subtotal \$23.28

IVA 16% \$3.72

Total \$27.00

Total con letra

VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor

LAfLyrhFyrmHq3HMPtxOc2/kS+UDb5nnNm81atYS9ptJMdYKHTDMtXF8GKi3p8PzvQRHzD1UYE3I964UODFj3eRmRdbDdS
wekZ8sSPnhi623LHtKLv/qyUu3LrC+18MZfduJCobolk1tc7he3AfDhHINT5ILD0qe80HJSYGgHt9uCKAoGZw1vjH7uaR07JODMt
VSzekG2swo6+eODuxR10gxAzseJVPsAGUEzgMatV+kc9WRAnM385+FVOlaR0k1ERg0pUrJNG735hjvV5tJ+5x6D1qCpWbs
L0Ds6kpNTLCzZUeQciJAsVaFKJQR6uTu7+LpsolLem8/MqEVCY9M7w==

Sello Digital del SAT

ski2KDPmVUgl+WcM84mDAGFSWfPm7UcRJM+TGBi2PNdHyTZMqAlStidOPSN9TUyyC/FUhbYuHn3UFPBAIsaRILUTRZO
Kwa/KDax8U5eABFafe3EW78H427NZCS4hgJ2PSGOCaE2RAHs5cBsSV6b+ly4ROcPbB5axgW4tXGuuNmtg58G4TA1HpS
fBdWgD6QSoOMRbTtJ7L5H3CDE3wqlhR6p/82C8hIU0V5XhHUIxvW65mAj9xHcTsu0hCi4z1Fe1tGsqezeb88LqaiO0UE4684
yVemvRFFAg8tM4yAth1XKKOs4uUOdk0Mj3OskxEuvGKUUhThu03Pv9enXadytg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1IC16B94AB-E440-49B8-B3BD-4DD09CA6D3FAI2018-07-
16T15:06:40IMCO000823CK3||LAfLyrhFyrmHq3HMPtxOc2/kS+UDb5nnNm81atYS9ptJMdYKHTDMtXF8GKi3p8PzvQRHzD1
UYE3I964UODFj3eRmRdbDdSwekZ8sSPnhi623LHtKLv/qyUu3LrC+18MZfduJCobolk1tc7he3AfDhHINT5ILD0qe80HJSYGgHt
9uCKAoGZw1vjH7uaR07JODMtVSzekG2swo6+eODuxR10gxAzseJVPsAGUEzgMatV+kc9WRAnM385+FVOlaR0k1ERg0pUr
JNG735hjvV5tJ+5x6D1qCpWbsL0Ds6kpNTLCzZUeQciJAsVaFKJQR6uTu7+LpsolLem8/MqEVCY9M7w==I0000100000040
5295359||

Folio Fiscal

C16B94AB-E440-49B8-B3BD-4DD09CA6D3FA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.
FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





FACTURA

SCSNX 31244

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38487

TICKET: 210241655

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2018 03:15:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	10.90	\$68.10	\$68.10
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/07/2018

SUBTOTAL	\$68.10
IVA	\$10.90
TOTAL	\$79.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
14CDDE8A-5C43-4104-9D84-096C48642F52	16/07/2018 03:15:23 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

GaKIMyRYSAT9mJ8yCeFvIoMhKp80PnTZ+eu54JfNMZba9ARyXcdW8j3pciaXFhmM32GhQEUYyG818h2R+2WUWUlmhrazl0vUyhHbrYP4nfggLeTIGk3YIQGyr96k79xNzH3TY2DIdN7H/89gkEL66hpqk547ghieJvZAV0QZRxplNJIQZAMj/lbgRXkxRQhOFmhv+nC0N/dMzTcdY8mQZl2Ktmgm0GQLXCAEKHoSlc3PzqXVgaWILXyTzhWWhS5ulouoGMttf34yEVEPg6MhVLuM4mfak1hXzyTc+JkMRXc8S2ZtLTda8t9YGYWnMNQ13y7DgZASHA==

Sello digital del SAT

pMlrq137cYNCnu9wa47JDS7ch4l6d53Ph1rfh33NDbCLn3coudz2E5JMGaHYyYhTy2Dq1X8smFaZR3V8lPok15b3HqcObNkIWZRL84QFLKpmP72IVqKwhIR8EhT0yWwArVQg6xlf97AhzH2Pz7L0v+esCW6Etz32EaG4S4IJR4gm0ldCHWlhyss22nnEsngu35+umpUAJRJ3+302mXdbYakemPYvVOxk7EPC6HhFfejA7d58ctn1VBf3H6P8Q27dcpDKVGOqfzlkFAMDM9IvBAtsIt2YI6RASDcd35wWP6F6s7gaJzve0Uhb7xvhlAXQ2abNC5zoqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]14CDDE8A-5C43-4104-9D84-096C48642F52[2018-07-16T15:15:23]INT020124V82[GaKIMyRYSAT9mJ8yCeFvIoMhKp80PnTZ+eu54JfNMZba9ARyXcdW8j3pciaXFhmM32GhQEUYyG818h2R+2WUWUlmhrazl0vUyhHbrYP4nfggLeTIGk3YIQGyr96k79xNzH3TY2DIdN7H/89gkEL66hpqk547ghieJvZAV0QZRxplNJIQZAMj/lbgRXkxRQhOFmhv+nC0N/dMzTcdY8mQZl2Ktmgm0GQLXCAEKHoSlc3PzqXVgaWILXyTzhWWhS5ulouoGMttf34yEVEPg6MhVLuM4mfak1hXzyTc+JkMRXc8S2ZtLTda8t9YGYWnMNQ13y7DgZASHA==][00001000000404598147]





FACTURA

SCSNX 31243

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38487

TICKET: 211111821

FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2018 03:09:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

UQR9105241R5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	11.17	\$69.83	\$69.83
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/07/2018

SUBTOTAL \$69.83

IVA \$11.17

TOTAL \$81.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8270F113-F555-4060-BA61-9B45F9D04D07	16/07/2018 03:09:18 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

xbrh/3ZacOKT9RPlpZ/a1U7y7cmz4soRqxp277zioB1L2iao6P7M7Fq3svKaguquE7NYJHjAq4Rxb/yub8fiiX2YMYSS1a1Dptx9lRvle4zeAyRleABYrwZF5p/O64OHIG2qRMnNaW8hle/HjwetaX+bSyB/gcDzVilJb52gZ1W5guA71u0v/4CBHeEnRZB513zpDnA9/V7OHZtGrnBm0Hpo3WfQeJQxvW1x5J1B3H1hRe1NZy1U07+NQhN85EK7R2H9KacH4r36kTixD3Op+0Xl90X4jJaxBWqh74/pOHqs26lHhZtKfEeSPz0mrVCFT4lug==

Sello digital del SAT

UlpKrn5P4rJkI82KGqRoXpI512KR1ZLId1f+YuKpgszfZQXkuUFBXAj/vcn03ynx3UMbaU76XTAJcQOQ7j6pJNas8wXQTFgQuzku6LRwdlCnRdoK/SZIRE0y87Ate6Z7e0egen+EgN4E11T4QMha7qpWcn79b8xSoaDQV0WA1849bm0WxWgrmOZu1WT0wOTubv3CYede8z1NmSFVGkhGoVDRRRwRIA9ifhV2LEo+Cmn8zFJA9ut53mrvBnaGle3fCFQUDpIDew2PaSQVAyJn69ju9YzYhFVIDN3f8cCKhPJUIS4FxyDboJuo4RoEic4cRo7Q+JD4+8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]8270F113-F555-4060-BA61-9B45F9D04D07[2018-07-16T15:09:18]INT020124V62[xbrh/3ZacOKT9RPlpZ/a1U7y7cmz4soRqxp277zioB1L2iao6P7M7Fq3svKaguquE7NYJHjAq4Rxb/yub8fiiX2YMYSS1a1Dptx9lRvle4zeAyRleABYrwZF5p/O64OHIG2qRMnNaW8hle/HjwetaX+bSyB/gcDzVilJb52gZ1W5guA71u0v/4CBHeEnRZB513zpDnA9/V7OHZtGrnBm0Hpo3WfQeJQxvW1x5J1B3H1hRe1NZy1U07+NQhN85EK7R2H9KacH4r36kTixD3Op+0Xl90X4jJaxBWqh74/pOHqs26lHhZtKfEeSPz0mrVCFT4lug==][00001000000404598147]



Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 8d440fe8-0482-4709-800f-34c17119352a
Numero de certificado 0000100000040525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-07-10T05:59:53
Serie y Folio CCPE 51167
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 2018-07-10T05:59:53

REFERENCIA

NOMBRE UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	R.F.C. UQR9105241R5	DIRECCION , QUINTANA ROO, MEXICO, C.P. 77019
FECHA DE ENTRADA 2018/07/08	FECHA DE SALIDA 2018/07/10	HABITACION 308
	RESERVACION 10117418	HUESPED CAAMAL PEREZ CRISTINA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$712.50	\$712.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$114.00	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$712.50	\$712.50
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$114.00	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Campeche ubicado en AV. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No 12 Col SECTOR FUNDADOR Col SECTOR FUNDADORES AH KIM PECH Loc CAMPECHE Edo



IMPORTE CON LETRA
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000405148267

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[1:10D440FE8-0482-4709-800F-34C17119352A]2018-07-10T05:59:53 [9:10119F2N2]
[10:00001000000405148267]2018-07-10T05:59:53 [11:00001000000405148267]
[12:00001000000405148267]2018-07-10T05:59:53 [13:00001000000405148267]

Subtotal	\$1,425.00
IVA 16%	\$228.00
ISH 2%	\$28.50
Total	\$1,681.50

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 EFECTIVO
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,681.50

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!

CityPremios

BUENO POR: \$657.50

COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS SIN
COMPROBANTES POR DIVERSOS GASTOS MENORES
QUE CARECEN DEL RESPALDO CORRESPONDIENTE
DERIVADOS DEL VIAJE EFECTUADO LOS DÍAS 08, 09 Y 10
DE JULIO DEL PRESENTE AÑO A LA CD. DE CAMPECHE

Chetumal, Q. Roo, 17 de Julio del 2018



Lic. Cristina Caamal Pérez



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 **BUENO POR \$**

RECIBO DE PAGO

AA 77447

Nombre: CRISTINA CAAMAL PEREZ

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 543326

Fondo

1113201802

Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 107.00

(SON: Ciento Siete Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 17 de Julio de 2018

Yolanda Beatriz Palma Caballero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

OBSERVACIONES

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

METODO DE PAGO: NO IDENTIFICADO
UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

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



Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

140088615170

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: 06-07-2018

Referencia: 140088615170

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2018-07-06T11:02:56

Domicilio: Calle BOULEVARD BAHÍA No. S/N, Col. DEL BOSQUE
Deleg./Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G03 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 CAMPECHE-CHETUMAL FOL. 140088615170 ASIENTO. 4 10/07/2018	\$273.28	\$273.28	

Moneda: MXN Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$273.28

Sub-total: \$273.28

IVA 16%: \$43.72

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$317.00

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

964910BA-5FFE-4D88-A86C-E12CAA4581AA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-07-06T11:03:58

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

||1.1|964910BA-5FFE-4D88-A86C-E12CAA4581AA|2018-07-06T11:03:58|INT020124V62||eJl2at9Q4r2NGoeDxZ83E27uQuqAQx1pEjyH9X8exDj/gTmxks9C9iLBhqbRA9Gr5xuVYLR5/gEZY4pzU31Amh5pPcldDldxrKbZV2YynkypDrdBu58UPLcjmPFFShYLSKddlDaihMkqCvNqYNWYJT7X5lquineqL+5/KdS0HMKPnUo1gTCuZINPjLfh8pUO4zW2qEwt1tQ5XYScppBhG5Cio+8psK3PIYVbjz62Os4U4xklQX/53UqvGvqakgTdHWPoR9y/DGURKkNIU1j0Sm4MX4/pKnaizu2sXebz6hM6w7r4ElwseaVUE/9m4m2ffiUe8qjktMUEV/QSA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

eJl2at9Q4r2NGoeDxZ83E27uQuqAQx1pEjyH9X8exDj/gTmxks9C9iLBhqbRA9Gr5xuVYLR5/gEZY4pzU31Amh5pPcldDldxrKbZV2YynkypDrdBu58UPLcjmPFFShYLSKddlDaihMkqCvNqYNWYJT7X5lquineqL+5/KdS0HMKPnUo1gTCuZINPjLfh8pUO4zW2qEwt1tQ5XYScppBhG5Cio+8psK3PIYVbjz62Os4U4xklQX/53UqvGvqakgTdHWPoR9y/DGURKkNIU1j0Sm4MX4/pKnaizu2sXebz6hM6w7r4ElwseaVUE/9m4m2ffiUe8qjktMUEV/QSA==

Sello Digital del SAT:

KSn85oHjafXAz9Kma2/LlIzOKvzLmt19s53dJapH7HwsWaqp0shYovGibJ6PJeOSB8uAoPp6udoAoTo9eolPgFEIYh61zYe1XYh4v9oBDHGvl7cqF8/IUD01wIlnavwglUVb4BjmkRdbY3zukur9Ocl052hO6ggQPfEi4/54RyIGZLRtApkCRQBIXz0j/r//McunI/CN5RVChCPPFD8C4jx8UhfDJEU4FHazWcCnJgy9Bip8zMDn9i0qt71Kuo9OPFxFV5O+213V+8tBfV08GapeUVm/z7G38foqqme7OaYDg/ikWR9ztNIRK2LkPYtCjUdhTdW79N91vQQ==



No. Folio

140088615170

No. Operación 200034190146

NOMBRE/NAME

**CRISTINA CAAMAL
PEREZ**

ORIGEN/FROM

CAMPECHE
CAMPECHE

DESTINO/TO

CHETUMAL
CHETUMAL

ASIENTO/SEAT

4

ADULTO

PRECIO TOTAL

\$ 317.00

FECHA/DATE

MAR 10 JUL 18

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

HORA/HOUR

14:00 TARDE

VIAJE/TRAVEL

462475



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO,S.A.

***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 (uno o varios) del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.

* Válido 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 Cartilla.

* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha, horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.

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

* Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

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

* 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 FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE

PONEMOS 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 01-800-369-4652 (Centro de Contacto Hola), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.

3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tijera.

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

Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México* a TAPO, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.

Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México*. * Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.

**DESCARGA Y VIAJA**
en un clicNuestro **Abordaje Electrónico**
asegura:**¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!****Al momento de abordar:**

- Muestra tu boleto al conductor.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite.

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230098846400

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: 06-07-2018

Referencia: 230098846400

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Fecha y Hora: 2018-07-06T11:06:43

Domicilio: Calle BOULEVARD BAHÍA No. S/N, Col. DEL BOSQUE
Deleg./Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019

Uso CFDI: G03 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 CHETUMAL-CAMPECHE FOL. 230098846400 ASIENTO. 8 08/07/2018	\$453.45	\$453.45	

Moneda: MXN Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$453.45

Sub-total: \$453.45

IVA 16%: \$72.55

IVA Retenido:

Descuento:

Total: \$526.00

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

5175A657-1616-4A27-9007-2C526BF0B725

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-07-06T11:07:44

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Pagina 1 de 1

J11.1J5175A657-1616-4A27-9007-2C526BF0B725[2018-07-06T11:07:44]INT020124V62JGnWqtVtDaTdjR0ejcbg7ssELqnB6gFOPdkBxJQuBjqYyWNPqxtDuYy2b12w1UgJL0PQGBzKPNRvGYY7Pn1TgpH4EXbrhtkN3luVphWj20JXG4oMNHn4nc4ABQ9R0BPVvegW7aOn0ceGB7zEbuRfNM46cln9Z0h834UxmpmWOLK6nJUMa8s3pYsgRy3ag6DNTJrdaqcpvzruPAb8BLsA7bD88U9bKiutrR3z9OLlgC3/abUhoFPIYsiUIRJEI8Ym3i0GUANgeQ2/Yu61QL+VSd6IBVvwsE7Rhu9RxdF1DRW2otPnb/dp3VMrEVb6jsEx+VS1g6suruLkf8v98w==j00001000000404598147J]

Sello Digital del Emisor:

GnWqtVtDaTdjR0ejcbg7ssELqnB6gFOPdkBxJQuBjqYyWNPqxtDuYy2b12w1UgJL0PQGBzKPNRvGYY7Pn1TgpH4EXbrhtkN3luVphWj20JXG4oMNHn4nc4ABQ9R0BPVvegW7aOn0ceGB7zEbuRf pNM46cln9Z0h834UxmpmWOLK6nJUMa8s3pYsgRy3ag6DNTJrdaqcpvzruPAb8BLsA7bD88U9bKiutrR3z9OLlgC3/abUhoFPIYsiUIRJEI8Ym3i0GUANgeQ2/Yu61QL+VSd6IBVvwsE7Rhu9RxdF1DRW2 otPnb/dp3VMrEVb6jsEx+VS1g6suruLkf8v98w==

Sello Digital del SAT:

H1x2xQheC7Yw/ly660AbzNw6Db9Oqj80cCAM2guA+y5PDTcb1tbl/qHfGgJb4H44ScYy7JIZeogzXVA2ul3nin1GxV5oaMIt4QDxXlYj7mBHOKQkA2celzzBR7XCQSY5W4hQ1A/CRphoc32c3nle3IH6xx s5S4JSVkgTBm9UVAHIT8Kfk+/ckU176g6CUQInZRTIAQeUqGn8GBB4NY+YgeaBCDq67qWPAQWPIAG3tWfuv16Mhs9vZ+vg2qlzuQlqg5E5veB+KT9Xy+5hmFFCZB4uQILq8tb4pdmovMOBC7R10I IYPJ3Vl4tvdH1xCKrsHrEYvdl7pw+JA==



No. Folio

230098846400

No. Operación

200034185996

NOMBRE/NAME

**CRISTINA CAAMAL
PEREZ**

ORIGEN/FROM

CHETUMAL

CHETUMAL

DESTINO/TO

CAMPECHE

CAMPECHE

ASIENTO/SEAT

8

ADULTO

PRECIO TOTAL

\$ 526.00

FECHA/DATE

DOM 08 JUL 18

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

HORA/HOUR

12:00 TARDE

VIAJE/TRAVEL

37735



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO,S.A.

*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 (uno o varios) del pasajero, se aceptará sin costo hasta 25 kilogramos.

* Válido 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 Cartilla.

* El boleto electrónico adquirido por este medio no es cancelable, se podrán solicitar cambios de fecha, horario, origen, destino y asiento, hasta 2 horas antes de la salida. Los cambios de boleto solo se podrán realizar en taquillas.

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

* Boleto electrónico no transferible ni endosable para otra persona.

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

* 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 FISCALES DEL AUTOTRANSPORTE

PONEMOS 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 01-800-369-4652 (Centro de Contacto Hola), proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas.

3. Ingrese a la página <http://factura.grupoado.com.mx/> y proporcione sus datos fiscales excepto boleto manual y de tijera.

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

Para pasajeros de Origen Terminal Ejecutiva por ADO Platino: El servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión que lo lleva de la Terminal Ejecutiva ADO en el sur de la Ciudad de México* a TAPO, ahí abordará el autobús ADO PLATINO.

Para pasajeros de Destino Terminal Ejecutiva por ADO Platino: Llegando a la Ciudad de México, el servicio proporcionado se hace mediante un vehículo ejecutivo de conexión, que lleva a el pasajero de TAPO a la Terminal Ejecutiva ADO en el Sur de la Ciudad de México*. * Calle Cerro de Jesús 199, Col. Campestre Churubusco.

**DESCARGA Y VIAJA**
en un clic**Nuestro Abordaje Electrónico**
asegura:**¡Que viajes en el
Autobús y Horario
correcto!****Al momento de abordar:**

► Muestra tu boleto al conductor.

► Si tienes descuento INAPAM,
Estudiante o Maestro, muestra
tu identificación que lo acredite.

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A DE CV



NOMBRE / NAME
CAAMAL / CRISTINA MISS

DE / FROM
CANPECHE

A / TO
MEXICO CITY

SALA / GATE HORA / TIME CONTROL
- GATE 08 : 37 035



ETICKET

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

1392743692021 6



NOMBRE / NAME
CAAMAL / CRISTINA MI

FQTV :

DE / FROM CONTROL 035
CANPECHE

A / TO

MEXICO CITY

VUELO / FLIGHT CLASE FECHA / DATE
AM 2441 N 10 JUL

SALA / GATE HORA / TIME ASIENTO

- GATE 08 : 37

ZONA 5

14B



aeromexico.com