

Imprime

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

Documento:	535373	Fecha: 14/05/2018	Total:	\$11,570.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	533470	Viáticos Rector, Ciudad de México		
Pago	534360	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para el C. Rector, quien asiste a la XXV Sesión Extraordinaria Asamblea General de la ANUIES y al XVI Foro Nacional de Turismo, en el Castillo de Chapultepec, viáticos			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
STK160722G99	3F8	ALIMENTOS	\$340.00	3089070
HSH3605238BA	628	ALIMENTOS	\$784.00	3089071
STK160722G99	B53	ALIMENTOS	\$460.00	3089072
FAB8412112X2	441	ALIMENTOS	\$92.90	3089073
FFS0704166HA	731	ALIMENTOS	\$410.06	3089074
FFS0704166HA	732	ALIMENTOS	\$681.06	3089075
HSH3605238BA	526	HOSPEDAJE	\$3,801.98	3089076
AAP090509KU9	190	TRANSPORTE	\$60.00	3089077
TAS860404J80	330	TRANSPORTE	\$390.00	3089078
AAP090509KU9	286	TRANSPORTE	\$400.00	3089079
AAAL950306TK6	153	TRANNSPORTE	\$260.00	3089080
RARA590103H6A	131	TRANSPORTE	\$3,890.00	3089081

Comprueba

91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 17 de Mayo de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 38355

Fecha: 04/05/2018

Número de pago: 35823

Monto: \$ 11,570.00

Vale: 34908

Tarea: 5282 - Participar en actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX entre otros

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 90953076

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Concepto: Viáticos para el C. Rector, quien asiste a la XXV Sesión Extraordinaria Asamblea General de la ANUIES y al XVI Foro Nacional de Turismo, en el Castillo de Chapultepec, viáticos \$6,570, transporte \$5,000

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
STK160722G99	3F8	375010	ALIMENTOS	\$ 340.00
HSH3605238BA	628	375010	ALIMENTOS	\$ 784.00
STK160722G99	B53	375010	ALIMENTOS	\$ 460.00
FAB8412112X2	441	375010	ALIMENTOS	\$ 92.90
FFS0704166HA	731	375010	ALIMENTOS	\$ 410.06
FFS0704166HA	732	375010	ALIMENTOS	\$ 681.06
HSH3605238BA	526	375010	HOSPEDAJE	\$ 3,801.98
AAP090509KU9	190	372010	TRANSPORTE	\$ 60.00
TAS860404J80	330	372010	TRANSPORTE	\$ 390.00
AAP090509KU9	286	372010	TRANSPORTE	\$ 400.00
AAAL950306TK6	153	372010	TRANSPORTE	\$ 260.00
RARA590103H6A	131	372010	TRANSPORTE	\$ 3,890.00

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

Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

RECTOR



<- Regresa Imprime

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

Documento:	533470	Viáticos Rector, Ciudad de México	Fecha: 30/04/2018
Recurso:	528237501	5282:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91904	ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO	
Ciudad:	Ciudad de México		
Días	del 04 al 07 de mayo de 2018		
Comisión:	Viáticos para el C. Rector, quien asiste a la XXV Sesión Extraordinaria Asamblea General de la ANUIES y al XVI Foro Nacional de Turismo, en el Castillo de Chapultepec, viáticos \$6,570, transporte \$5,000		
Monto	\$11,570.00		

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

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA





ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma

16:55

03/05/2018

16:55



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Mayo de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 34908 - Viáticos Rector CDMX

Tarea: Participar en actividades o eventos sede de ANUIES, CUMEX entre otros

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Comisión: Viáticos para el C. Rector, quien asiste a la XXV Sesión Extraordinaria Asamblea General de la ANUIES y al XVI Foro Nacional de Turismo, en el Castillo de Chapultepec, viáticos \$6,570, transporte \$5,000

Fecha de solicitud: 03/05/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 04/05/2018 - 07/05/2018

Monto: \$ 11,570.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 5,000.00
375010	Viáticos en el país	\$ 6,570.00

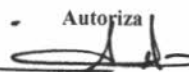
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla 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

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR

Vo.Bo.

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR



ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Secretaría General Ejecutiva

**XXV Sesión Extraordinaria de la Asamblea General
CONVOCATORIA**

Con fundamento en los artículos Décimo Séptimo, Vigésimo, fracciones II y XIV, y Trigésimo Tercero, fracción VI, del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se convoca a los titulares de las instituciones que integran la Asamblea General a la XXV Sesión Extraordinaria, la cual se celebrará los días 3 de mayo a partir de las 15:30 horas y el 4 de mayo de 2018 a partir de las 8:30 horas conforme a la programación anexa, en el Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, ubicado en Miguel Laurent 961, Col. Sta. Cruz Atoyac, C.P. 03310, Ciudad de México, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de *quórum*.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación de la dinámica general de la XXV Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.
4. Reunión con los Candidatos a la Presidencia de la República.

Ciudad de México, a 23 de abril de 2018

Presidente en turno

Dr. Enrique Graue Wiechers
Universidad Nacional Autónoma de México

Secretario

Mtro. Jaime Valls Esponda
Secretario General Ejecutivo

**STKN, S.A. de C.V.**

Tonalá 178 interior 401, Col. Roma Norte, C.P. 06700,
Cuauhtémoc, Ciudad de México
R.F.C. STK160722G99
Régimen fiscal: 601-REGIMEN GENERAL DE
PERSONAS MORALES

FACTURA A451

757DED94-01DC-4095-8415-10553C2723F8

No. de Certificado

00001000000403541019

No. de Serie Certificado SAT

00001000000408441752

Fecha y Hora de Certificación

2018-05-06T14:52:37

***** COMPROBANTE FISCAL DIGITAL *******INGRESO**

Versión CFDI: 3.3

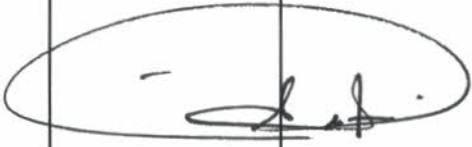
Expedido en: 52786-Edo. de México a 06/may/2018 02:51:03p.m.

Sushi Itto Universidad Anahuac
Av. Universidad Anahuac No 46 Interior: Loc 3 Explanada Lomas Anahuac Huixquilucan Edo. de México
52786

Expedido a:

R.F.C.: UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BLVD. BAHIA S/N ESQ. I. COMONFORT S/N, Col. DEL BOSQUE, C.P.: 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO

Uso: (G03) Gastos en general

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS E48 SERVICIO 90101501 RESTAURANTES	\$293.10	\$293.10
				
			Subtotal	\$293.10
			Iva 16.00%	\$46.90
			Total	\$340.00

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 0/100 M.N.

Condiciones de pago: **CONTADO (PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Método de pago: (01)-Efectivo

Página 1 de 1

**Cadena Original:**

||3.3|A|451|2018-05-06T14:51:03|01|00001000000403541019|293.10|MXN|340.00||PUE|52786|STK160722G99|ST
KN, S.A. de C.V.|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|90101501|SERV|1|E48|NO
APLICA|CONSUMO DE ALIMENTOS Y

Sello Digital Del CFDI:

OqYG3rtyUvWf5Ib3DFViiHIIKylv97Ht9VFnx133kjM6Dpubyd79JQhT5hccWcL57AjiGkZDrY8whFsBVHTppapxee
Rj/PSAys//axGI0XTJvD0G3qCTLUAA97KyxvkhLMrQ+BNokxP/2moma+O1q9HoUFoDk0Mbc5HJS0khsa6mqjLr848l
7q71KWAAGStUg3XUmwBlyZIntvctdW1G7f8WG5eXI74c1UkLozUZoF9IxfB9DBxOVEywrEAzFhurIn8dwHSqwJGe

Sello del SAT:

JZSo3GKjKchzD1CPRPJav30iqcQ1VHnx3ShDZawoS2JDL0HYZ12i4C2yFwD1EGIN2JKvWXp1J7A0tKfAgEu6fmb
ytJy1cpQCtyCe5j1Nt7hgldPpod8jmlmQoxu5TL2vdfU1vH2tTW9DnEw73+oXhz6BC0l/rP128f7liYMsogujTWGoOWz
xnllGy+exQQ7RSWDLgo4TbFSniP9iuyTIS0xGnrTJCIHAznutz3MA5IbG0cQGfS4kPazst5rTLdQXAN3c/SWMHjmbMi

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|757DED94-01DC-4095-8415-10553C2723F8|2018-05-06T14:52:37|FEL100622S88|OqYG3rtyUvWf5Ib3DFViiHIIKylv97Ht9VF
nx133kjM6Dpubyd79JQhT5hccWcL57AjiGkZDrY8whFsBVHTppapxeeRj/PSAys//axGI0XTJvD0G3qCTLUAA97KyxvkhLMrQ+BNokxP/2
moma+O1q9HoUFoDk0Mbc5HJS0khsa6mqjLr848l7q71KWAAGStUg3XUmwBlyZIntvctdW1G7f8WG5eXI74c1UkLozUZoF9IxfB9DBx

***** ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI *****



Sheraton

MEXICO CITY
MARIA ISABEL
HOTEL

EMISOR

Razón Social: Hoteles Sheraton S de RL de CV
RFC: HSH6905238BA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. Ext 325 Col. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México C.P 06500

FACTURA DELI - 628

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404391757
Fecha de Emisión: 2018-05-09 10:36:54
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): E895DC0A-649C-D06B-D715-2582470A72F5

Fecha de Certificación: 2018-05-09 10:36:58

Sucursal

Nombre: Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel - Manhattan Deli
Lugar de Expedición: 06500
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 COL.Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: Universidad de Quintana Roo
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: BOULEVARD BAHIA No. Ext. SN Col. DEL BOSQUE C.P 77019 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 172202 Fecha Cheque: 06-05-2018 Identificador Ticket: 15872202214521

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	H87		Consome de Pollo	\$81.896551	\$0	002 - IVA Base: \$81.896551 Tasa: 0.160000 Importe: \$13.103448 Tipo Factor: Tasa	\$81.896551
90101501 - Restaurantes		1	H87		Cappuccino REGULAR RS	\$47.413793	\$0	002 - IVA Base: \$47.413793 Tasa: 0.160000 Importe: \$7.586206 Tipo Factor: Tasa	\$47.413793
90101501 - Restaurantes		2	H87		Bui Natural 470ml	\$80.172413	\$0	002 - IVA Base: \$160.344827 Tasa: 0.160000 Importe: \$25.655172 Tipo Factor: Tasa	\$160.344827
90101501 - Restaurantes		1	H87		Camomile Tea REGULAR CUP	\$58.620689	\$0	002 - IVA Base: \$58.620689 Tasa: 0.160000 Importe: \$9.37931 Tipo Factor: Tasa	\$58.620689
90101501 - Restaurantes		1	H87		Club Sandwich	\$172.413793	\$0	002 - IVA Base: \$172.413793 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.586206 Tipo Factor: Tasa	\$172.413793
90101501 - Restaurantes		1	H87		Empanadas de Espinacas	\$155.172413	\$0	002 - IVA Base: \$155.172413 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.827586 Tipo Factor: Tasa	\$155.172413

Subtotal: \$675.86
Descuento: \$0
IVA (0.160000%): \$108.14
Total Comprobante: \$784.00

Importe con Letra: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$784

SELLO DIGITAL DEL CFDI

c3c8lfpDlq4zhjsZsD7QC4JK+KLn7C8vpFTbzxQp4CdlQlI8Dt+aSzQrK4PK5jOeg0CqyQTYnNlIM6+Qu/EuHD0x8uYpFKhSkwQJrNt+ISBbWsQF1erFz5A87PxmflAzCNozCHG2qTU49tFEyzKy/aHv+DJGb7CxyWUQ6j4L8Lv8Q1IU2QJXXIP9WPIYyV07pPOWU8LVHALIm7Gg9JXnA8mtLb3fuVjNT0an/m9QMtcEyu44N1eoyATZz+c6AAvUkBWUu2BYmKCy9ngcxnAxcg4QF7XGM9DNs9SbWJX510c0zOgaM71gbMmrdjRvqiYDSm72KR4rqRtjNCYwpLA==

SELLO DIGITAL

AuvQ1xUliqZZ7U1h7W7skW/OYVm9YCIAdybJKn+1/1M7FA+6HHA4/hk8699/zTwBYpc0955xbrc4BWX2mnqJMcu4YLtatFqVg0BNvLCeLx75dZ0PRfTDkWUHXbja9MSYEWUyGYSAWU+REITIn/PtgJKWPb7piWZiqbc63HkwSfHLkusR2ieHPSmHkhE+WTaTCpx3+mMDiv/r0N+YgFRO2mY9cq0KLjDRK2ktySz7qZaJdYihBdOz2Tel5rWLUj1fWUgbFdr2g2Oa7EVz1dwsDaaDLzQmBZjdBOjclo66J34lZVU+jeefvwxW15Ra2GS2Z6fY9XbXF8Y/xEkCv8wO1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1 1|E895DC0A-649C-D06B-D715-2582470A72F5|Wed May 09 10:36:58 CDT
2018|SAD110722MQA|c3c8lfpDlq4zhjsZsD7QC4JK+KLn7C8vpFTbzxQp4CdlQlI8Dt+aSzQrK4PK5jOeg0CqyQTYnNlIM6+Qu/EuHD0x8uYpFKhSkwQJrNt+ISBbWsQF1erFz5A87PxmflAzCNozCHG2qTU49tFEyzKy/aHv+DJGb7CxyWUQ6j4L8Lv8Q1IU2QJXXIP9WPIYyV07pPOWU8LVHALIm7Gg9JXnA8mtLb3fuVjNT0an/m9QMtcEyu44N1eoyATZz+c6AAvUkBWUu2BYmKCy9ngcxnAxcg4QF7XGM9DNs9SbWJX510c0zOgaM71gbMmrdjRvqiYDSm72KR4rqRtjNCYwpLA=|00001000000402636111||





FACTURA

FARMACIAS ABC DE MEXICO S.A. DE C.V.

FAB8412112X2

Av. Chapultepec Sur 249
Americana,
Jalisco, MEX - México, 44140

Regimen Fiscal:
601

Lugar de Expedición:
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N PTA.BJ
Col. COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA
DISTRITO FEDERAL México, C.P.: 15620

Folio Fiscal:

b3c0ecb6-3e82-4491-aac9-a05ccaa3c441

N° de Serie del Cert. del SAT:

00001000000405999912

Fecha y hora de certificación:

07/05/2018 02:29:23p. m.

Cliente		Fecha de Emisión	
Universidad de Quintana Roo UQR9105241R5		07 de Mayo de 2018 02:29:13 p.m.	
Boulevard Bahia, esquina S/N Del Bosque, Othon P. Blanco ROO, MEX, 77019 G03		No. Certificado 00001000000401446267	
		Serie y Folio Interno X137A 1436	

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cantidad	Descripción	Clave ProdServ	Clave Unidad	U Medida	Precio Unitario	Impuesto	Tasa	Monto Imp	Monto Base	Tipo Factor	Total
1	BARCEL GOLDEN NUTS 100G ENCHILADO	10151535	H87		23.06	003	0.08	1.84	23.00	Tasa	23.06
4	EPURA AGUA PURIFICADA 600 ML.	50202301	H87		17.00						68.00

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
70013702241106

Método de Pago: 01 Cuenta de Pago:

Importe con Letra:

NOVENTA Y DOS PESOS 90/100 M.X.N.

Sub Total	91.06
IEPS	1.84
Total	92.90

Sello Digital del CFDI

UZGfXM4cuEGERQ9e2brP7gQI1HcJyQdQk2uAUiuSBidKQmaeK7nra+loob2pDAR5nz4E8YbUG7BbdP9LkeG4t
NKMxddMIZN9PV2rqGYUgfNogp64BGarq0xk7OJuozc6/4iWmqnbMidvDrNOgAnpZGE/2A/P1kRxXUikDsXrwIz

Sello del SAT

bbLEy5z511XmCdS+0ahjHdwbsUFxNGzs7PfcPQcR8fz9uAD3EL+JOlyEBIYe2XOr81EIJKtvrySWhcStPzNLpAMy
BwbG3MaU3t0VMVWM7IhPoC1kDtpLm8re/7QaKCXkp8M0q2Mhc+9MJO2/Ly7Lrrg/iVqpOk6G/nGUATAnuPfcPQuT
82AmGYI/NP5t47aNOav75KbJy4zVWk95Y8Z0fMuDD44BG30eS0Te9hVjwJ+FJ44QFC6tvMZlaL7sByes+6hcOeO
BF4ONn+Rd3KT6rPzmWm52aQ6C8Uun0Pyw/5jrFMqAvcVN3Hcf5bGDy2Zk6Qf9TN57AFA66tSubvjFmg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b3c0ecb6-3e82-4491-aac9-a05ccaa3c441|2018-05-07T14:29:23|NSI050810TIA|UZGfXM4cuEGERQ9e2brP7gQI1HcJyQdQk2uAUiuSBidKQmaeK
7nra+loob2pDAR5nz4E8YbUG7BbdP9LkeG4tNKMxddMIZN9PV2rqGYUgfNogp64BGarq0xk7OJuozc6/4iWmqnbMidvDrNOgAnpZGE/2A/P1kRxXUikDsXrwIz
sXrwIz7LsQdkSWdxU25vWurGFItO+zkY3xCxymgpphUI6UvxxZp0UaEnZE32us6lztPJXINT4kj66fMvYYITV7Tr3UR0iGUA6mQij2kTL3FI3in9b1jvl20kc8
HdHCGFHXA6b9lwkweG+7RvJDjaelCgYeWCxusZXRzyawULiQIO1Ag==|00001000000405999912||



**FIDEICOMISO SANTA FE F/305723****R.F.C.: FFS0704166HA****DOMICILIO FISCAL:**

JUAN SALVADOR AGRAZ 69, INT. PISO 12,
COL SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE
MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO C.P. 11000

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11000**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** 2018-05-12T23:19:30**SUCURSAL:** DELISFE**FACTURA****SERIE:** DESFE **FOLIO:** 10731**VERSIÓN:** 3.3**FOLIO FISCAL:** d9dac891-2071-473f-8346-7ff4aa2593ce**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2018-05-12T23:19:31**FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** 2018-05-12T23:19:30**MÉTODO DE PAGO:** PUE-Pago en una sola exhibición**FORMA DE PAGO:** 01-Efectivo**TIPO DE COMPROBANTE:** I- Ingreso**NÚMERO INTERNO:** 41483**RÉGIMEN FISCAL:** 601- General de Ley Personas Morales**CLIENTE****UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO****R.F.C.:** UQR9105241R5**DOMICILIO FISCAL:**

BOULEVARD BAHÍA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT
COL DEL BOSQUE, MUNICIPIO/DELEGACIÓN CHETUMAL, ESTADO QUINTANA ROO
PAÍS MEXICO, C.P. 77019

USO DE CFDI: P01- Por definir**NOTAS:**

Total Servicios/Propinas: \$0
DELI GOURMET

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	H87	PIEZA	CONSUMO GENERAL	353.50	353.50

IMPUESTOS FEDERALES**TRASLADADOS**

BASE: 353.50 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 56.56

TOTAL EN LETRA:

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 06/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. **TIPO DE CAMBIO:** 1

SUBTOTAL	353.50
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	56.56
TOTAL	410.06

RETENCIONES**TRASLADOS****IMPUESTO:** 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa **TASA/CUOTA:** 0.160000 **IMPORTE:** 56.56**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT :** 00001000000404991284**NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR :** 00001000000404290422**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

ODOWAoOSq52tl+/1P5JGQJoK0wGV6hMO771IV2PYPdx7q6clZYyUsn4Zs7qbW+ibddoxPu508gQvNXsbaVvMXUNU4ewBjXZ0YqrT3T1W1iMvw5dOkTmPAl1tfugAn4efasegDRomY7Vb0/tktz0Z8pUUIftG2/Q35u2oaYXjUR4iH6YIWh9o5Qqqm/squC16Ci1d8SvBdlxTT7uUPMpsUkHWRfbsVwPwLa9UvY2wredzeVyBMeGCTr86vO6pMSuvHSUwNdurdc1xVviGABh0z6CIRxgoLGXi2SvUw1RyJYfg0F9vAf pMaKNH/wG2clj0VEofXQ546s8YZyQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FJCGOSLqKIC6Egn6YWwazkQYZNC6YLHQD/bfvg9Pja3+KIX9NfDPYmZzXvfi80FHKn04qgz9BBpxcInqmyNQDLu8bTrt7rPHRjiY4SeP62rDdT1CSJlz+gTxgvkUrM1fcTe5W4yBgT8Rz9AcD8GBWrfBR9Bcv3xqgfUuGudpipDOKBfnJXqlpeAG6P+voZbhgXKHqYqX/k40FA0Xkq4di61DNVdkuMHZyYb+opsysW5mxjr6sVhVjaci2Q8b17kSTZeAc/NumN2gVD/s8pJnXnmCq7dV8dKFG5yK//WAVoL4Laz9B90NQ9MjokL3L7nrVq58wPfgHmZ4vvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|d9dac891-2071-473f-8346-7ff4aa2593ce|2018-05-12T23:19:31|MSE090205D9A|FJCGOSLqKIC6Egn6YWwazkQYZNC6YLHQD/bfvg9Pja3+KIX9NfDPYmZzXvfi80FHKn04qgz9BBpxcInqmyNQDLu8bTrt7rPHRjiY4SeP62rDdT1CSJlz+gTxgvkUrM1fcTe5W4yBgT8Rz9AcD8GBWrfBR9Bcv3xqgfUuGudpipDOKBfnJXqlpeAG6P+voZbhgXKHqYqX/k40FA0Xkq4di61DNVdkuMHZyYb+opsysW5mxjr6sVhVjaci2Q8b17kSTZeAc/NumN2gVD/s8pJnXnmCq7dV8dKFG5yK//WAVoL4Laz9B90NQ9MjokL3L7nrVq58wPfgHmZ4vvg==|00001000000404991284|]





FIDEICOMISO SANTA FE F/305723

R.F.C.: FFS0704166HA

DOMICILIO FISCAL:

JUAN SALVADOR AGRAZ 69, INT. PISO 12,
COL SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA DE
MORELOS, DISTRITO FEDERAL
MEXICO C.P. 11000

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-05-12T23:20:32

SUCURSAL: DELISFE

FACTURA

SERIE: DESFE FOLIO: 10732

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 58600c6b-7e99-45e0-a3ed-d0c697633853

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-05-12T23:20:32

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-05-12T23:20:32

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I- Ingreso

NÚMERO INTERNO: 41470

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

DOMICILIO FISCAL:

BOULEVARD BAHÍA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT
COL DEL BOSQUE, MUNICIPIO/DELEGACIÓN CHETUMAL, ESTADO QUINTANA ROO
PAÍS MEXICO, C.P. 77019

USO DE CFDI: P01- Por definir

NOTAS:

Total Servicios/Propinas: \$88.06

DELI GOURMET

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	H87	PIEZA	CONSUMO GENERAL	587.12	587.12

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 587.12 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 93.94

TOTAL EN LETRA:

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 06/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano. TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	587.12
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	93.94
TOTAL	681.06

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 93.94

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000404290422

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YNS7GYV2QK9mF3eJ2PKjBIAUPcka/BZ23SMEYITOW1bcv6qdK8MM/BA+fkTbtdRM+a/FispMfMGlyg4hYzhUjPnUr3/Skjfbun8d/Lvci8gaxpF7bigh5ABQb71xMnrhi29Ji3Tm5R756R39S4zIYbiZwCyn7fkr
WZkmYymxfVb1X765xspVcPQvCaHj0iVOCpjkKhkYmOTBF/EdQGOAVkkDTHBUPdxqz9QgNAQqjArwMRdd3fcl8R3LMI/VjkQ0fawf9iB1mFjyWnXg5x+3SoNM/Yrcy1C4e7VwxiqF8MHKtJjNOF8xc
qaUVh1pCWj3IBVCu5Qw7Q==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Httxe66SSKhdjyBFXW8nU+PzNrNhP522mekZaJBIEw05H78wQADxFCBGzBTFKf/7PwbjBf0wxViryPthHrZDFMS4iLn/vUUCGrhscRfLWt9wT2AQxh5YANfahpBctziMRwQnxVdH08sZ2i6EEmnjQ7Ug13mg
TtVZoz+nXTTMBIPwOgtLftn1OmgiTNeOV4sNw1TG5ss3QXDGuYbGYQDuRBQ5iqCOURd7ZpCjqWqyGTWCr7YwOeyfdiTit0e7rTYbemZrM7BRCCQCC5NbUptbA3ZGXBAilqx75p7wF+3PFQYqDYteTA6a5
m2i+Uj3dyqWwXKtPc5cI2tMLJ/SDWTq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|58600c6b-7e99-45e0-a3ed-d0c697633853|2018-05-12T23:20:32|MSE09020509A|Httxe66SSKhdjyBFXW8nU+PzNrNhP522mekZaJBIEw05H78wQADxFCBGzBTFKf/7PwbjBf0wxViryPthHrZDFMS4iLn/vUUCGrhscRfLWt9wT2AQxh5YANfahpBctziMRwQnxVdH08sZ2i6EEmnjQ7Ug13mgTtVZoz+nXTTMBIPwOgtLftn1OmgiTNeOV4sNw1TG5ss3QXDGuYbGYQDuRBQ5iqCOURd7ZpCjqWqyGTWCr7YwOeyfdiTit0e7rTYbemZrM7BRCCQCC5NbUptbA3ZGXBAilqx75p7wF+3PFQYqDYteTA6a5m2i+Uj3dyqWwXKtPc5cI2tMLJ/SDWTq==|00001000000404991284|]



FACT # 41483 FECH 5/05/18
MESA # 10 HORA 9:49AM

-- DELI : MMENDEZ --

DESCRIPCION	IMPORTE
2 CLARA HUEVO MEXICANA	274.00
1 CLARA HUEVO ESPINACA	136.00

ALIMENTOS 410.00

TOTAL 410.00

US\$ 31.52

N CUBIERTOS 1

DELI

City Express Santa Fe
Juan Salvador Agraz #69
Col. Zedec Santa Fe, Cuajimalpa
Mexico, D.F. C.P. 05348

PROPINA NO INCLUIDA
IVA INCLUIDO

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

NOMBRE/NAME:.....

#HAB/ROOM:.....

FIRMA/SIGNAT:.....

PROPINA/TIP:.....

NECESITA FACTURA?

Envie sus Datos Fiscales y Numero de
Cheque Dentro de los Sigüientes 15
Días a : cesfe.ayb@cityexpress.com.mx

FACT # 41470 FECH 4/05/18
MESA # 50 HORA 10:29PM

-- DELI : MMENDEZ --

DESCRIPCION	IMPORTE
1 ENSALADA GRIEGA	114.00
1 DELI JAMON SERR	132.00
1 PIZZA PEPPERONI	129.00
1 PAV DE QUESO	82.00
0 DILLAS	65.00
1 PANJADA	30.00
1 NATURAL	42.00
1 MEXICANO	48.00
1 IE ORGANICO	39.00

ALIMENTOS	522.00
BEBIDAS	159.00
SERVICI	88.06

TOTAL 769.06

US\$ 59.13

N CUBIERTOS 1

DELI

City Express Santa Fe
Juan Salvador Agraz #69
Col. Zedec Santa Fe, Cuajimalpa
Mexico, D.F. C.P. 05348

PROPINA NO INCLUIDA
IVA INCLUIDO

ESTE DOCUMENTO NO ES COMPROBANTE FISCAL

NOMBRE/NAME:.....

#HAB/ROOM:.....

FIRMA/SIGNAT:.....

PROPINA/TIP:.....

NECESITA FACTURA?

Envie sus Datos Fiscales y Numero de
Cheque Dentro de los Sigüientes 15
Días a : cesfe.ayb@cityexpress.com.mx





Sheraton®

MEXICO CITY
MARIA ISABEL
HOTEL

EMISOR

Razón Social: Hoteles Sheraton S de RL de CV
RFC: HSH6905238BA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. Ext 325 Col. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México C.P. 06500

FACTURA FRONT - 15526

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000404391757
Fecha de Emisión: 2018-05-07 12:19:45
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): A312466C-D85A-30B5-9969-CBA0C8B6F983
Fecha de Certificación: 2018-05-07 12:19:49

Sucursal

Nombre: Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel - Recepción
Lugar de Expedición: 06500
Dirección: Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 COL. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: Universidad de Quintana Roo
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS HUESPED

Huesped: RIVERO ANGEL
Folio: 514937
Check-In: 2018-05-06
Habitación: 0816
Check-Out: 2018-05-07
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	HABITACION	HOSPEDAJE	\$3,305.68	\$0	002 - IVA Base: \$3,305.68 Tasa: 0.160000 Importe: \$528.91 Tipo Factor: Tasa	\$3,305.68
						Subtotal:			\$3,305.68
						Descuento:			\$0.00
						IVA (0.160000%):			\$528.91
						ISH (3.00%):			\$99.17
						Total Comprobante:			\$3,933.76

Importe con Letra: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

Total a pagar: \$3,933.76

Notas:
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TH3LzAJzx7iv1mCh3sCCAZiWhU9vYGsJIPgd1dPCgYpVcXIJp3gE+GT6nPMQmy3j6nKQzp4qhWUj37xwNQO2jxNgEIXPA6ynECW+yJpErZHT23bXfug8w3xOyb01yfZ9+Hq9tha5qu1UNKeddTZRiscJY9KD/E9i4DgfA9ZxL+3RE1ZCe/bxjKzu8yr75FXBYCJLCbwlgB+B3Hub/zHy0/LzQ1kCgIV8/FVQWskXZWF1N80IDYJEpte96Wq1phrvJeRIZctGndOmfnnsCY3nWE3NN6eNUTCsJwhAJpErUBhzrbrnxByjXhtnNF1/2r1rpqYaEQdowalsBn8QqqaA==

SELLO DIGITAL

UJWCMFREsQ0MEFnxiYanBDLw4hzjPRZNGxpLDyrWMHks5QvRVvEGv8GJHulnGSIAeY1LZ5A9hAW1ko2ZEuN/10Z2SRc+MuWOKfZCiyC8cWhHxqcalm+hfQ1sb3ylKJna+88TQ6Z9mV6AmMLPvyH2mtQUOndeERHf2pPwe9QN3UMT3dOyRPAii4jiITJMHueczXIY6GPx+ouXD6c5hglizEkOc4NzYH0ip1pcMN0Liszhi4IZhth+vSNmcyuvimCtYQoIIY11FOObUvz+q3IOqp7i8ch5Z1YbsYkIMxP33r4Rz9x5tacXXEgZjWRfX+izR+mAMcMliSc8/MB3Avg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A312466C-D85A-30B5-9969-CBA0C8B6F983|Mon May 07 12:19:49 CDT
2018|SAD110722MQA|TH3LzAJzx7iv1mCh3sCCAZiWhU9vYGsJIPgd1dPCgYpVcXIJp3gE+GT6nPMQmy3j6nKQzp4qhWUj37xwNQO2jxNgEIXPA6ynECW+yJpErZHT23bXfug8w3xOyb01yfZ9+Hq9tha5qu1UNKeddTZRiscJY9KD/E9i4DgfA9ZxL+3RE1ZCe/bxjKzu8yr75FXBYCJLCbwlgB+B3Hub/zHy0/LzQ1kCgIV8/FVQWskXZWF1N80IDYJEpte96Wq1phrvJeRIZctGndOmfnnsCY3nWE3NN6eNUTCsJwhAJpErUBhzrbrnxByjXhtnNF1/2r1rpqYaEQdowalsBn8QqqaA==||00001000000402636111||





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: 22330

Lugar de expedición: 15520

Datos del receptor

RFC: UQR9105241R5

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA RO

0

Comprobante Fiscal Digital por
Internet

FOLIO FISCAL:

7D1F2501-8F81-4FEF-93C9-B2DBA412B37E

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

FECHA EXPEDICION: 07/05/18 02:40:59 PM

FECHA CERTIFICACION:

2018-05-07T14:41:02

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	78111804		
	SERVICIO	SERVICIO DE TAXI	390.00	390.00
SUBTOTAL				390.00
IVA EXENTO				0.00
TOTAL				390.00

Trescientos Noventa 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|7D1F2501 8F81-4FEF-93C9 B2DBA
412B37E|2018-05-07T14:41:02|FIN1203
015JA|nTgQ0WevrtBayiPYZ6dVx+3qxb3qw
QHw8hS8VizhP1PGqHuxpw1j/CdQgKp2za1
GLs0ukbDgIhIdoj/S81lQSunz8oRLTIDv66
yBzn9T7kftYgSKwYVFW8wzMH8TsuV6GKuzu
RryA65jAwLHz4PaGTJADkTKRtRAnclQW84Z
wKJ8h2awaqp8zqmBdrr+S9ZgMxcv3SZ908
yMuvLbTvgzGrf4b2Sx+d5ZYhdS2GdSAyW16
4S7nyAv3RgwW0tYRRgGo04U0iHkU5S++RBr
8Tt9Hy9PwtWbDtbuPqB3jo6pXy/Ypn5qdeK
BSzhxgtBvvKpYj+acPbILlJ/FHx41/ynq=
|00001000000405332712||

Sello Digital del Emisor

nTgQ0WevrtBayiPYZ6dVx+3qxb3qwQHw8hS
8VizhP1PGqHuxpw1j/CdQgKp2za1GLs0uk
bDgIhIdoj/S81lQSunz8oRLTIDv66yBzn9T
7kftYgSKwYVFW8wzMH8TsuV6GKuzuRryA65
jAwLHz4PaGTJADkTKRtRAnclQW84ZwKJ8h2
awaqp8zqmBdrr+S9ZgMxcv3SZ908yMuvLb
TvgzGrf4b2Sx+d5ZYhdS2GdSAyW164S7nyA
v3RgwW0tYRRgGo04U0iHkU5S++RBr8Tt9Hy
9PwtWbDtbuPqB3jo6pXy/Ypn5qdeKBSzhxg
tBvvKpYj+acPbILlJ/FHx41/ynq==

Sello digital del SAT

g7rOZggjwNYidMes9hfZ/mySpkkJMw1USxDG
YUXVj8mcR0Z4Qs+0HAPWHB8417nUfA6L8ot
4VgYdbTQmmTtnBuS2tXpLlaDTMlyBr605ux
5wtSafegupnPhS0JiiStsOZG2kMyn5JgYSF
AmHtuolgpCJlfnCdP/VjJGBPQqXUVEiUIqJ
Yvr8BbU5BLelqW6BelX6t8ErIVY3WULeXWi
fAUZhF41ZfxjFZQyIT5t+pA/+psbusOpYqf
VhMwoaxMOPWM2Kltcxh2nokJ99Ab8ZL0/Op
XDbFGWUORQun3UvcrhDEivOmM7h2ZL7kEKi
g2mY+MTJ0aoWFRmJ12lwhMLqDfW--





ARRENDADORA DE AUTOS PRADOS DE PIRINEOS,
S. A. DE C. V.

R.F.C.: AAP090507KU9

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 01539

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-05-09T13:01:46

FACTURA

FOLIO: 16190

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: d58afd11-366d-4025-bad9-65607e7843ed

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-05-09T13:01:47

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-05-09T13:01:46

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I- Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Universidad de Quintana Roo
R.F.C.: UQR9105241R5

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111804		1	E48		SERVICIO DE TAXI FOLIO N° 7843 - REALIZADO EL 6 DE MAYO NO ESPECIFICA TRAYECTO COMPROBANTE DE SERVICIO	60.00	60.00

TOTAL EN LETRA:
SESENTA PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	60.00
TOTAL	60.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000409675672

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UahybrkRYfVp21uU+qdMWQZ2i/6KEkyhc3jD55OrE+bJVPrdO3o6HAQ/7Fat+UE5HIFTpDSKUF66yK4nU9IPzZwqn3cDL2OsVw5Vp5zGxhTc9Ljb88huUSVOYs4Uwr71qfTAoWODcMU6Eh4pVZi6BAueL Vm9/SjtAmbEFAJhcMRm/H2KtKjWR6inzqWBGfGfEot8aB3b0KUC4FpyHxG8HNXTif/h56nWmVzOH4PD7YfNMJ+2uMg5rx2hgmxyKq7A1gsd1YUVM5j1wqh5bg62+psGAao4ryWgQr6hDqviWDYWoMJL wB225Hat2QISQ7GRrjG+RBqsolhu6Tuw7Hg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MiKx55PdZK0m0Czq+JknLs/i4NzD4AAAq1PGnSISDSoDW/kLAJgixQ7O/xzYb8xtedB5UCXMQEul9GcCkozpaTqHypUHT6NekR9VaPRGxRuigULW9gdX8wK6yA00+5qOoSj5GyEjJOaTLnqFgij2ZwUHGA1 Nf/mLfzHMevdalZ/GYHP+yD39hL7XXxcnCMbyczrBqQrkqUI7RWj7Z6i17f6kl4DwTE+015KUb9homt7fxneEXv3yU7WpX8NhfIS/llzLWDZuZSIDa7gUEkCY6sp8HLKXsbievfKNjcdgwdNXiklypFgxp7R6fjFTN VoM/fDMKnQE8dIXBShJbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d58afd11-366d-4025-bad9-65607e7843ed|2018-05-09T13:01:47|MSE090205D9A|MiKx55PdZK0m0Czq+JknLs/i4NzD4AAAq1PGnSISDSoDW/kLAJgixQ7O/xzYb8xtedB5UCXMQEul9GcCkozpaTqHypUHT6NekR9VaPRGxRuigULW9gdX8wK6yA00+5qOoSj5GyEjJOaTLnqFgij2ZwUHGA1Nf/mLfzHMevdalZ/GYHP+yD39hL7XXxcnCMbyczrBqQrkqUI7RWj7Z6i17f6kl4DwTE+015KUb9homt7fxneEXv3yU7WpX8NhfIS/llzLWDZuZSIDa7gUEkCY6sp8HLKXsbievfKNjcdgwdNXiklypFgxp7R6fjFTNVoM/fDMKnQE8dIXBShJbg==|00001000000404991284|



SITIO 300

Taxistas Agremiados
para el Servicio
de Transportación
Terrestre
Sitio 300 A.C.

M N° 255353

SEDAN
METROPOLITANO

SERVICIO AUTORIZADO POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO CITY INTERNATIONAL AIRPORT AUTHORIZED GROUND TRANSPORTATION SERVICE
VALIDO POR 30 DIAS / GOOD FOR 30 DAYS

ESTOS BOLETOS ESTAN AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAJA 2A
SEDAN
METROPOLITANO
\$390.00
ZONA A

REVISE SU EQUIPAJE
CHECK YOUR BAGGAGE
CONSERVE SU BOLETO, ESTE
ES SU SEGURO DE VIAJERO
KEEP YOUR TICKET, IT IS YOUR
TRIP INSURANCE



EL SEGURO DEL VIAJERO ES RESPONSABILIDAD DEL PERMISIONARIO
DE LA UNIDAD
EL BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE
QUE QUEIRA EN LA CABECERA DEL VEHICULO
MÁXIMO 4 PASAJEROS UN SOLO DESTINO SIN PARADAS
INTERMEDIAS
EL TRASLADO DE MASCOTAS SE REALIZARA EXCLUSIVAMENTE EN VAN
(CAMIONETA)
TRAVELLER'S INSURANCE IS THE RESPONSABILITY OF THE PERMITTEE
OF THE UNIT
THIS TICKET ALLOWS THE TRAVELER TO TRANSPORT THE **BAGGAGE**
INSIDE THE VEHICLE TRUNK
MAXIMUM 4 PASSENGER ONLY ONE DESTINATION WITHOUT
INTERMEDIATE STOPS
THE TRANSPORTATION OF PETS WILL BE EXCLUSIVELY IN (VAN)

QUEJAS Y SUGERENCIAS / SUGGESTIONS AND COMPLAINTS TEL: 5571-9344



**Transportación
Terrestre**

TALON PASAJERO / PASSENGER TICKET



ANOTE EL NUMERO DEL
VEHICULO QUE ABORDA.
PLEASE WRITE DOWN CAR
NUMBER YOU ARE BOARDING.

TALON PASAJERO
PASSENGER TICKET

FARMACIAS
BENAVIDES

REC: FAB 841211-2X2
Av. Chapultepec Sur No. 249 Col. Americana
Guadalajara, JAL. C.P. 44140
Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
(X137) Aeropuerto 1 Loc D 4
Av. Capitán Carlos León S/N Local 1 y 2 Pla
Zona Federal Aeropuerto Internal Cd
Venustiano Carranza, Ciudad De México CP 15620

CTO DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4 EPURA AGUA PURIFICADA	17.00	68.00
1 BARCEL GOLDEN NUTS 100	24.90	24.90
TOTAL : \$	92.90	
\$	1.84 DE I.E.P.S. 82	
Efectivo : \$	100.00	
SU CAMBIO. : \$	7.10	

Le atendio:11088178

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A CLIENTEL
TEL: 01 800 744 2 01800sihayabc@farmaciasabcmexico.com

.MX

FACTURACION EN SUCURSAL O EN www.farmaciasabcmexico.com

.MX
NO APLICA PARA TICKETS DE SERVICIOS, SOLO
TICKETS CON PRODUCTOS O RECARGAS TELEFONICAS
06-May-2018 17:37 2 178 2 241106



70013702241106

[Handwritten signature]



ARRENDADORA DE AUTOS PRADOS DE PIRINEOS,
S. A. DE C. V.

R.F.C.: AAP090507KU9

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 01539

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-05-15T14:41:14

FACTURA

FOLIO: 16286

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: 694a095a-c05f-4a1f-b7c5-12e37a234a15

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-05-15T14:41:15

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-05-15T14:41:14

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I- Ingreso

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Universidad de Quintana Roo

R.F.C.: UQR9105241R5

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
78111804		1	E48		SERVICIO DE TAXI FOLIO N° 27659 - REALIZADO EL 5 DE MAYO SANTA FE - AEROPUERTO CD DE MX.	400.00	400.00

TOTAL EN LETRA:
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	400.00
TOTAL	400.00

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000409675672

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yteg3+ia+2TWYNN3AXrlehz6830ZjTRTQaHDZwdwg+QyiQMLdVHVUIVhQLzP3HnMhCEatx6+*+SDJqikS3BpfaldEAZ4v+Iqk5LM7FY7IVjcTk6sFhCD4DvgZLufPe+xEsqxP3G5VNXov4BnDcS8xEHOvndjgtZ
dI0rkuRgG5I1uE86SKiel9stM2phx/4eVSjH7oHJZsY0o4IIPjRDCZDJ7cSUKsDuRlXriveAeb7rzd0mwlO9qJHlXf/TDHTB26nzwskOT+CRr67Xl722CtY71fnecQ5ED4jBQ988NBV3eicHPaj8u0x09kUZQEnD
EUTgEj9B6mGcVQ==

SELLO DIGITAL DEL CSD:

OnG8NylfIOUE1kjlPLTMokxtuLFCNoPlm8xQAX2LyOKvn0kgUE/pHp01vwipQdQYR8DR8tlx7Z6uuxA1tNhHz9CCHwmi5LI9vhvNV1oqVCrnbz925whqKWjybGclRxxqfyyQI82KBvhgGeLqVTi08I8HroeR/0
AAAnXWZ445929FPrFhbOrCtbzGfoqc6RttibXN/E1tIR55nqQjOVvzEzpKnEctSV6D5s+BPL0yEbFt1oIvd1JuZvj84w+PZ3cjDA2GPdyzftoDNGbrCM4IjKSO0bszI9rIy90GATDFTto4AAL/6WTgzq2jE6dAf//6gtmvd
8mOm0M03ZeKG4es+VA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1||694a095a-c05f-4a1f-b7c5-12e37a234a15|2018-05-

15T14:41:15|MSE090205D9A|OnG8NylfIOUE1kjlPLTMokxtuLFCNoPlm8xQAX2LyOKvn0kgUE/pHp01vwipQdQYR8DR8tlx7Z6uuxA1tNhHz9CCHwmi5LI9vhvNV1oqVCrnbz925whqKWjybGclRxxqfyy
QI82KBvhgGeLqVTi08I8HroeR/0AAAnXWZ445929FPrFhbOrCtbzGfoqc6RttibXN/E1tIR55nqQjOVvzEzpKnEctSV6D5s+BPL0yEbFt1oIvd1JuZvj84w+PZ3cjDA2GPdyzftoDNGbrCM4IjKSO0bszI9rIy90GATDFT
o4AAL/6WTgzq2jE6dAf//6gtmvd8mOm0M03ZeKG4es+VA==|00001000000404991284||

Emitido en 11320 Folio 1131 Serie A
Folio fiscal AA430743-2C07-4C83-9A28-2538819A97ED
Fecha hora 2018/05/16 13:34:31
CSD Emisor 00001000000306293959
Tipo INGRESO NO-NO-E48-UNIDAD DE
Timbrado 2018-05-16T13:34:00
CSD SAT 00001000000408441752
RFC PAC FEL100622S88

R. F. C. RARA590103H6A
ALMA ROSA RAMIREZ RUIZ

RÉGIMEN FISCAL 621 INCORPORACIÓN FISCAL

R. F. C. UQR9105241R5
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Uso CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Clave y descripción producto o servicio	Ret IVA	Ret ISR	Clave y Unidad de medida	Unitario	Importe
1.0000	78111804 - SERVICIO DE TRANSPORTE 7 MAYO 2018	NO	NO	E48-UNIDAD DE	4,000.00	4,000.00



ESTE DOCUMENTO ES UNA IMPRESIÓN DE UN CFDI

Subtotal 4,000.00

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Total 4,000.00

Método de pago 01 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Condiciones CONTADO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AA430743-2C07-4C83-9A28-2538819A97ED|2018-05-16T13:34:00|FEL100622S88|KpwPoYjGpuvF+OXP2UdBYrWAUNYImcVscW++TSpEDrypagDfpv46ul5eHlrU4xoEXmOD4BkAYWBeM33hmrkgQoOvtw+W6ZkyJHwoDf/01/luldSVvn2XHvbfIQRfV/m2i6S9zu8T5TxzEe0WIGR08xReJbxFaxgnLsDGmBtq+kgc=|00001000000408441752||

Sello digital

KpwPoYjGpuvF+OXP2UdBYrWAUNYImcVscW++TSpEDrypagDfpv46ul5eHlrU4xoEXmOD4BkAYWBeM33hmrkgQoOvtw+W6ZkyJHwoDf/01/luldSVvn2XHvbfIQRfV/m2i6S9zu8T5TxzEe0WIGR08xReJbxFaxgnLsDGmBtq+kgc=

Sello SAT

n9M+HPGedWfxJT4C9solAP4YzL5MUeGX/z4PmJq1zaogIJQJnSrQdkY6AVuH6izPLExP5FsOY+/Qg+ONKhd1LNY6RaslO4BLr23G/gwD0mc34U5kChKvJ8Q9ejzXD82ZMC2BY35GptzDLhi2VwzpvixQZkygGAqhlNeSVqHfUvSeee5mGhrGvW8tGG9vn/X70iFqBMLgZjBqpQQpPVURqP+2qhtpY1kplz1lk7/jmkQ2C50fCHmMk5Z0jlyihXGrUWV0J2lCyyjsrxQLuvw2JxEx3PBT8+HJLnsOeeXapLF481ookKogOyViowHW4fJz2JfDxy9yC3J+CKObyB8Hlw==

RFC emisor: AAAL950306TK6
Nombre emisor: LUIS ALBERTO ALCARAZ ALANIS
Folio: 122
RFC receptor: UQR9105241R5
Nombre receptor: Universidad de Quintana Roo
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C6219B04-3A46-4EDA-AD53-CDD4158D7153
No. de serie del CSD: 00001000000404059950
Serie: 18ABJ
Código postal, fecha y hora de emisión: 08100 2018-05-16 10:43:09
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
20102301		1	E54	Servicio	260.00	260.00			
Descripción: Transporte ejecutivo 04/05/2018									

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 260.00
Total \$ 260.00

Sello digital del CFDI:

Z8vPJZFFCCu1zelqpmwdJwQeKnU8GL9KCYP23S4+xAbz8CSWtqdzdesJV87rmlBA6xU+REOjPXVFILVyoY5AgrtHA+WL2UXdiS2yc0SoPM6H4TiQNCObEUprw6iZgcle7GHQKJK6ZidETE
V2i3SDT7jUGxrEoi9py5AtvtoaA2RfR+GFQ4t+uCW4+W29OthOQWjWGNsIU+ysCky3VwO1R1FDd9tHLRfWfK4zu1jXoRFBIV7qqc+Y7WooKMX58o111Y0qAp7dBfjnsTpq2w4H9/cZjMu7a
vhMVenHBCqaxbPEnXiYaZOeVS6UfTOLRGQnuyNvS33XjPyS7+/qUm89g==

Sello digital del SAT:

fhGHNNQ5j2hsi4jYNNMjF24kmUKLJNSCQ8u1ynbhp8kjjxWatHPz/buXJ2VoB7UAbpJpiJB9YRSk3DZ7XDS24yaW0DKSdn07g0TgAkNjHlYy1yJ0f3qqU5dSTFojzROctrJ0Mw+TyiX5eJ+Mcw0
am6vNLEjef0k4afRVPWsMby11g70rJlQEKHoMVJxX0/YcMY4cFxQxDZD9DqGhpD1/+c/soUDI7XKaf1ti+8nfvcXeYT/9lHt2c/PA3Q3Gr7VlootFkg/2FQA4LvJYzBpj1QSslC4vltmBt3dCIEXzcl
htxcJZsdvqy9cNrHXUYct8EB0TuaXkJosbJTx85ScEw8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C6219B04-3A46-4EDA-AD53-CDD4158D7153|2018-05-16T10:46:40|SAT970701NN3|Z8vPJZFFCCu1zelqpmwdJwQeKnU8GL9KCYP23S4+xAbz8
CSWtqdzdesJV87rmlBA6xU+REOjPXVFILVyoY5AgrtHA+WL2UXdiS2yc0SoPM6H4TiQNCObEUprw6iZgcle7GHQKJK6ZidETE2i3SDT7jUGxrEoi9py5yA
tvtoaA2RfR+GFQ4t+uCW4+W29OthOQWjWGNsIU+ysCky3VwO1R1FDd9tHLRfWfK4zu1jXoRFBIV7qqc+Y7WooKMX58o111Y0qAp7dBfjnsTpq2w4H9/cZ
jMu7avhMVenHBCqaxbPEnXiYaZOeVS6UfTOLRGQnuyNvS33XjPyS7+/qUm89g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-16 10:46:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

