

Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																		
Documento:	543109	Fecha: 27/06/2018	Total:	\$2,970.00																														
U Responsable:	114000 RECTORÍA																																	
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																																	
Vale:	542010	Viáticos Rector, CDMX																																
Pago	542067	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																																
Concepto:	Viáticos para el C. Rector quien asiste a la presentación del libro "Orden Institucional y Seguridad Nacional", a la LIII Sesión Ordinaria de Asamblea General y a la XXVII Sesión																																	
<table><thead><tr><th>Proveedor (RFC)</th><th>Factura</th><th>Concepto</th><th>Monto</th><th>Num</th></tr></thead><tbody><tr><td>HRP880129QX5</td><td>F1D</td><td>HOSPEDAJE</td><td>\$1,761.20</td><td>3125080</td></tr><tr><td>HRP880129QX5</td><td>037</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$375.00</td><td>3125081</td></tr><tr><td>AER990218E83</td><td>912</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$415.00</td><td>3125082</td></tr><tr><td>AER990218E83</td><td>898</td><td>ALIMENTOS</td><td>\$406.00</td><td>3125083</td></tr><tr><td>UQR9105241R5</td><td>.</td><td>DEVOLUCIÓN</td><td>\$12.80</td><td>3125084</td></tr></tbody></table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	HRP880129QX5	F1D	HOSPEDAJE	\$1,761.20	3125080	HRP880129QX5	037	ALIMENTOS	\$375.00	3125081	AER990218E83	912	ALIMENTOS	\$415.00	3125082	AER990218E83	898	ALIMENTOS	\$406.00	3125083	UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$12.80	3125084
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																														
HRP880129QX5	F1D	HOSPEDAJE	\$1,761.20	3125080																														
HRP880129QX5	037	ALIMENTOS	\$375.00	3125081																														
AER990218E83	912	ALIMENTOS	\$415.00	3125082																														
AER990218E83	898	ALIMENTOS	\$406.00	3125083																														
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$12.80	3125084																														
Comprueba  91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO																																		



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 28 de Junio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 48623

Fecha: 21/06/2018

Número de pago: 46901

Monto: \$ 2,970.00

Vale: 46399

Tarea: 5298 - Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 3803085

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 presentación del libro "Orden Institucional y Seguridad Nacional", a la LIII Sesión Ordinaria de Asamblea General y a la XXVII Sesión Extraordinaria de la Asamblea Genral de la ANUIES, viáticos \$2,970

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
HRP880129QX5	FID	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,761.20
HRP880129QX5	037	375010	ALIMENTOS	\$ 375.00
AER990218E83	912	375010	ALIMENTOS	\$ 415.00
AER990218E83	898	375010	ALIMENTOS	\$ 406.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 12.80

Comisionado

RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL
RECTOR



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

RECIBO DE PAGO

EE 24021

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
Concepto Devolución en efectivo Docto. 543109
Fondo 11112018 BANCOMER FED. Cta. 0111373994
Cantidad: \$ 12.80

(SON: Doce Pesos 80/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 27 de Junio de 2018
LUGAR Y FECHA: FIRMA

RANFERI MARIA ARREOLA PACHEC

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

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

Documento:	542010	Viáticos Rector, CDMX	Fecha: 20/06/2018
Recurso:	529837501	5298:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91904	ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO	
Ciudad:	Ciudad de México		
Días	DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018		
Comisión:	Viáticos para el C. Rector quien asiste a la presentación del libro "Orden Institucional y Seguridad Nacional", a la LIII Sesión Ordinaria de Asamblea General y a la XXVII Sesión Extraordinaria de la Asamblea Genral de la ANUIES, viáticos \$2,970.		
Monto	\$2,970.00		

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

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

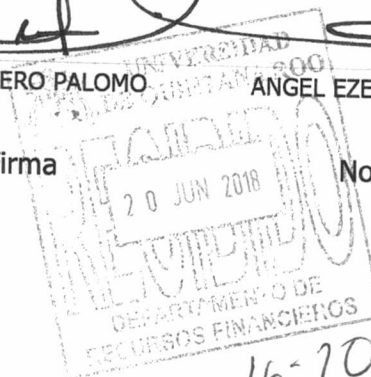
ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



16-20



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 20 de Junio de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 46399 - Viáticos Rector, CDMX

Tarea: Realizar convenios estatales, nacionales, internacionales,, universidades y con instituciones de educación superior

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 presentación del libro "Orden Institucional y Seguridad Nacional", a la LIII Sesión Ordinaria de Asamblea General y a la XXVII Sesión Extraordinaria de la Asamblea Genral de la ANUIES, viáticos \$2,970

Fecha de solicitud: 20/06/2018

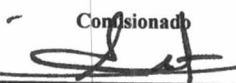
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO,DISTRITO FEDERAL,MEXICO

Días: 21/06/2018 - 22/06/2018

Monto: \$ 2,970.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
375010	Viáticos en el país	\$ 2,970.00

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

 RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL RECTOR	 RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL RECTOR	 RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL RECTOR
--	--	--

Hotel Royal Plaza, S.A. DE C.V.

HRP880129QX5

AV. CUAUHEMOC N.1361
SANTA CRUZ ATOYAC BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO C.P. 03310
T: +52 (55) 9183 7700 | F: +52 (55) 5688 2229
01 800 009 9900
http://www.holidayinn.com/pzauniversidad



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura

Folio fiscal: 3558DA21-94A2-46E8-AFDE-F88D7CDD5F1D
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000405295359
Fecha y hora de certificación: 22/06/2018 12:36:28 p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

CIUDAD DE MEXICO, Mexico 22/junio/2018 12:36:21 p. m.

No. Certificado: 00001000000402228012
Serie y folio interno FrontDesk: MEXAA2 - 16271

CIUDAD DE MEXICO, Mexico
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

C.P.: 77019

R.F.C.: UQR9105241R5 (UsoCfdi: G03)

Forma de pago: [03]
Transferencia
electrónica de
fondos

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: Rivero, Angel

Fecha Llegada: 21-06-2018

Folio Opera: 121183

Fecha Salida: 22-06-2018

No. Habitación: 221

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111800)	SERVICIO (E48)	1,480.00	1,480.00

IMPORTE CON LETRA:

MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

nA0mrBTTfGAw+VrVYG5USyBEGp+u8ulyKOytvhn895xmgydnfmeK7rfX3Zgo0ELM9Df56dYm/b6oGDzTvFZJsG8L3DzCVHs7hFXe31ZRUBQLZPAuWexP3uZ7/TyN
QfAPILA0r//
+XKsNVydD2NfKDX6F2PoaNdk1C6yan8X3wIUfBMTc9+8Y24KGMeCR5NBv8HTKkgtnmHyTJS9RIMBLMKvJt2LLvgR46sX7WLSGqh0ImcwC+ururC6C0fQ1Chmj
UvHdhzkBKITc8UbuAY635WtdXZWxQbeGf0z5W7nv6sNJaYT1F45Ug4oD0lx8H7po1AVAUR7SnE1JA0qFg==

Sello SAT

B/CPV6nLOJ+WMXCo/Gm+aO6mtQy0CbbyqAEIXdsOjDERx9v2gvik6awane0DHZf9KO8L80nC9FjWujja5bShJTyuQdRhNdqXp+Fa78LHMitfeqv7oy57Bu4VOQ89GID
Mb4U+Urf0/RdODz8vgMT1mEmmy4Y0vtzI45cYynASmZhZD8QYzNPsiYkdwa+R7ROILADiu6rQz0pJFXfMM9CDdMJ6fy5MT6QacgrSIEDL44ojPWVhd8JyV3L
m0FGSuvUyb2W6s+pkR4EWnCi+9uw5mIPO6Z+FIF9ic6BZFWNTGE1I+ZivPaliocCSe8Cf/SNJcBaxzVP4ozA3Pg==

Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

[1.1|3558DA21-94A2-46E8-AFDE-F88D7CDD5F1D|2018-06-22T12:36:28|MC0000823CK3|nA0mrBTTfGAw+VrVYG5USyBEGp+u8ulyKOytvhn895xmgydnfmeK7rf
X3Zgo0ELM9Df56dYm/b6oGDzTvFZJsG8L3DzCVHs7hFXe31ZRUBQLZPAuWexP3uZ7/TyN|QfAPILA0r//
+XKsNVydD2NfKDX6F2PoaNdk1C6yan8X3wIUfBMTc9+8Y24KGMeCR5NBv8HTKkgtnmHyTJS9RIMBLMKvJt2LLvgR46sX7WLSGqh0ImcwC+ururC6C0fQ1Chmj
UvHdhzkBKITc8UbuAY635WtdXZWxQbeGf0z5W7nv6sNJaYT1F45Ug4oD0lx8H7po1AVAUR7SnE1JA0qFg=|00001000000405295359|]

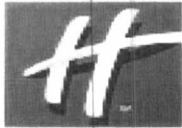
Observaciones:

Deposit Transfer at Check-In (MXN) 1761.20

SUBTOTAL	\$ 1,480.00
I.V.A 16%	\$ 236.80
I.S.H 3 %	\$ 44.40
TOTAL FACTURA:	\$ 1,761.20
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,761.20



[Handwritten signature]



Holiday Inn

MÉXICO PLAZA
UNIVERSIDAD

REST. LAS VENTANAS

CFDI DE INGRESO MXN

Referencia: 141932

Folio XML: 115601

Cuauhtemoc 1361, Santa Cruz Atoyac,
Ciudad de Mexico
Tel. +52 (55) 9183-7700
R.F.C. HRP880129QX5

Num. de Certificado

00001000000402228012

Fecha y Lugar de Emisión

2018/06/21 14:30:54 C.P.:03310

Num. de Certificado SAT

00001000000404614920

Folio (UUID)

b3974dfb-308b-471c-bfdc-dcd8281a9037

Fecha de Certificación del CFDI

2018-06-21T14:30:57

LUGAR DE EMISION: Ciudad de Mexico

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social : UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

Correo electrónico: hchulim@uqroo.edu.mx

C.P.: 77019

Fecha C.: 2018/06/21 Mesa: 41 Mesero: 789 Cheque: 366829 Hora Alta: :12:50 49

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	50202308	H87	Pieza	JARRA DE LIMONADA O NARANJADA	81.90	81.90	81.90
1	50192501	H87	Pieza	BAGUETTE DE SALMON FRESCO 150	163.79	163.79	163.79
1	50192701	H87	Pieza	GUACAMOLE	77.59	77.59	77.59

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 323.28

IVA 16%: 51.72

TOTAL FACTURA: 375.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 375.00

TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :

DIA031002LZ2

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|b3974dfb-308b-471c-bfdc-dcd8281a9037|2018-06-21T14:30:57|nTF5ialhgALVgtajU1YkvGmvaW0qt6qdCwk0hfFacVuk++5Y0Z0SPcbgmYHak/JMK5N5YPwj86I2pl/BFfr/0mvTs/KudDMp1mYWPkQrYVnfcuybqlJqNvmfM357AQsX XGornx7USzHrbym/444xKZoGn6ArP42dLC7UIDiDdUbYtgfziPeK6JDKWq0fwDAqGccsB/SQonskFb2TDloA3ajMt4T

Sello Digital del Emisor:

nTF5ialhgALVgtajU1YkvGmvaW0qt6qdCwk0hfFacVuk++5Y0Z0SPcbgmYHak/JMK5N5YPwj86I2pl/BFfr/0mvTs/KudDMp1mYWPkQrYVnfcuybqlJqNvmfM357AQsX XGornx7USzHrbym/444xKZoGn6ArP42dLC7UIDiDdUbYtgfziPeK6JDK

Sello Digital del SAT:

otIAqTPeuz2tTxFjDqM0xOXvLnAkuEsZ95SINphS8ABQ564jOLEQwgNRE0xcT4CTEKli27BVG7MgxL0bgEVUyEcqZ4 0O9brZHyhw4UarfEuXXLim02bfznXTW0CR6eivto4NtIJL1i1daF7/fqtCA903+tsI5g2AiL4iOWAbjSrOaqwXM8+G97A





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112016912

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **D7D451AC-9952-F042-B88C-E8DD6DB8AE38**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2018-06-27T12:46:31**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2018-06-27T12:46:27**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC receptor: UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	\$39.66	\$39.66
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$318.10	\$318.10
Subtotal:						\$357.76
002 IVA 16.00%:						\$57.24
Total a pagar:						\$415.00

Importe con letra:
(Cuatrocientos quince pesos 00/100 MXN)

||1.1|D7D451AC-9952-F042-B88C-E8DD6DB8AE38|2018-06-27T12:46:31|SCD110105654|MwZ41nmHVvaM3/fuwahxa2eON7r
HwzWE5tXREtQdgkceg5kFF1A/H24ar1UJz8YsYpl88ZQzIa/iYQhVE2i3t+LP7iTMryuhftGYS9+c5GVf0QfQngQUm8rhlNQ277nMv
pWx9Oz8U9PyXWKV47B7FjN4h7obYHqEJmDNbzq90+86yuuCZjn48l0CbIBg4mkbw6Z4jxEeWcEE8+uxzSd5PlQ0Xwur7ggt7MZZqrjE
B9nMbMEM/kjzCzIuZFTz7Fd7GjRZeEKbeSxIBSw0YL/WGPURELZ4sVcWLiC2yzMQvs+TtDWm73Nx0UhfF4jzZQIqXck2niUIiIQYk07
Wr5Hcg==|00001000000401041203|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

MwZ41nmHVvaM3/fuwahxa2eON7rHwzWE5tXREtQdgkceg5kFF1A/H24ar1UJz8YsYpl88ZQzIa/iYQhVE2i3t+LP7iTMryuhftGYS9+c5GVf0QfQngQUm8rhlNQ277nMvpWx9Oz8U9PyXWKV47B7FjN4h7obYHqEJmDNbzq90+86yuuCZjn48l0CbIBg4mkbw6Z4jxEeWcEE8+uxzSd5PlQ0Xwur7ggt7MZZqrjEB9nMbMEM/kjzCzIuZFTz7Fd7GjRZeEKbeSxIBSw0YL/WGPURELZ4sVcWLiC2yzMQvs+TtDWm73Nx0UhfF4jzZQIqXck2niUIiIQYk07Wr5Hcg==

SELLO DEL SAT:

i0KQRbyGZPVPCWinCn5Ja0NA1vMoy3GVfuPL3JD2f13Xnfedusgy/y3qmZTNGMqh42eTmHhSX/jfWWI1UdR2D4qdOzPg
hl1E84mfYEx8pYsCywN4jKshLSxmCYAmOn1p2LQU7QUHWPsnbXC6FP0abAPJ37T/eZCs77X2EMqZyc5p+XCjK4XUjxi
15BtYifT75SjeUUiaPCwKiVs2vFEaheG2Q+R1UmABr9VXyeBODdVE8EBTctnmzJgy9sXzzthCNvuY5skVEiCokPuaU
DjgGJ18akrfF/WiTAILL12f6DHxTNU38o5QaJ2s29xmhySpsS2w2o79q/TAAhlnkQ==





Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 66901112016898

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 29234A5A-2BAD-4340-BB2C-A24F692FBC47
Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y hora de certificación: 2018-06-27T12:40:38

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2018-06-27T12:40:34

Forma de pago principal: 01, Efectivo
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC receptor: UQR9105241R5

Uso de CFDI: G03

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$350.00	\$350.00
Subtotal:						\$350.00
002 IVA 16.00%:						\$56.00
Total a pagar:						\$406.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos seis pesos 00/100 MXN)

|| 1.1 | 29234A5A-2BAD-4340-BB2C-A24F692FBC47 | 2018-06-27T12:40:38 | SCD110105654 | KWu4+DusGleWo51Fa8EJkGKgtzz
F9gp9uJDSzBEXCBjdpcQZvJbIqntuxBDqKxvhxrJMfF9kdeaU1vwWz/p8j5Df7bS6rvfCYxxZX64ZJeUe0/OSWNKYs9+qdgYesz1qHp
+fV7h7MoRpFqAFRikNFVVC4Etmvodyjvb9Pz3im7Y+1vKN7G1+n1v6a2StguFP1NedDyTLDDsr9QtSGVHImnyPzrxv1FGcvm0jlAwIG
tuTRgvm16gyAXA+Q1cuOHwefKINN15NxrRt+UD8EUps+i8XCpGpDg318V15mcWFD3HbpOwYyEOiLR/SeDDf/33v9xhGG1aHnVd/E573
qTBGCw== | 00001000000401041203 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KWu4+DusGleWo51Fa8EJkGKgtzzF9gp9uJDSzBEXCBjdpcQZvJbIqntuxBDqKxvhxrJMfF9kdeaU1vwWz/p8j5Df7bS6
rvfCYxxZX64ZJeUe0/OSWNKYs9+qdgYesz1qHp+fV7h7MoRpFqAFRikNFVVC4Etmvodyjvb9Pz3im7Y+1vKN7G1+n1v6
a2StguFP1NedDyTLDDsr9QtSGVHImnyPzrxv1FGcvm0jlAwIGtuTRgvm16gyAXA+Q1cuOHwefKINN15NxrRt+UD8EUps
+i8XCpGpDg318V15mcWFD3HbpOwYyEOiLR/SeDDf/33v9xhGG1aHnVd/E573qTBGCw==

SELLO DEL SAT:

niaLTq1xxTRVdFtZ8SQycEQaOz1ToDOaocvRi1QcakKaopiEwGvltI8DBaU9AflHtEBxfNO5YsZ91njKq80oSNsUMXk
zYfQa412oUmhyxiP0CP0XDdtAK3Eq/IpAdsrXgblEIrO1936F33yhJvXkQ1HCB9+3ka9zr959+9HcTp6gYJp3mpNC10u
ELkbMX91/xE7GdfYeVc1Go/nFDhEHBdrRAae5owi1vMR1fyD7T1KJja1X1kEjEgO1kVYPu0pYjmn6mee/AO6QHus+17p
UEnAYm7XCN0ZsATEW9t9WYn/8Uz2GHM/EXFNyEEBNz/OgLLBodUk2BYTMTwU+7oq9Q==



MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

AeroComidas S.A. de C.V.
NIF: AER990218E83

*** URBAN CORNER ***
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Local F-50
, Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Inter
nacional de la Ciudad de Mexico, Venustian
o Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00069320-944 Tpv: 94343202-30
Fecha: 22/06/2018 Hora: 15:39:01
Mesa: 055 Comensales: 2

Articulo	Unid.	Importe
TACOS DE RIB EYE URA	1	250.00
NARANJADA MINERAL UN	2	86.00
(2 x 43.00)		
MOUSSE DE ORO URBAN	1	70.00

TOTAL: 4 406.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
PESO MXN	500.00
Cambio:	94.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 C.P.15620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Red Wi-Fi: URBANAERO Contraseña: URBANAMB
120316

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ing
resa a: tuopinion.mx.areas.com

'Help us to improve our service' tuopini
on.mx.areas.com *****

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 94343202-69320 ***

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

AeroComidas S.A. de C.V.
NIF: AER990218E83

*** URBAN CORNER ***
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Local F-50
, Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Inter
nacional de la Ciudad de Mexico, Venustian
o Carranza, C.P. 15620 Ciudad de México
Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00069321-944 Tpv: 94343202-30
Fecha: 22/06/2018 Hora: 15:39:57
Mesa: 004 Comensales: 2

Articulo	Unid.	Importe
POLLO KIEV URBAN UN	1	229.00
AGUA FIJI 500 ML UN	1	70.00
MOUSSE DE ORO URBAN	1	70.00
CAFE 12 OZ AMERICANO	1	46.00

TOTAL: 4 415.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
PESO MXN	500.00
Cambio:	85.00

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
EDIFICIO C PISO 2 C.P.15620 ZONA FEDERAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO
VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO FEDERAL
Red Wi-Fi: URBANAERO Contraseña: URBANAMB
120316

Ayudanos a mejorar nuestro servicio. Ing
resa a: tuopinion.mx.areas.com

'Help us to improve our service' tuopini
on.mx.areas.com *****

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx>
REFERENCIA AL PIE DE TICKET

*** 94343202-69321 ***