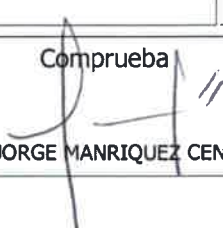


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																													
Documento:	543945	Fecha: 03/07/2018	Total:	\$1,540.00																									
U Responsable:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS																												
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018																												
Vale:	543399	COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ																											
Pago	543551	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE																											
Concepto:	ASISTE A LA CD. DE MÉXICO A UNA REUNIÓN EN LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA - DGESU- CON LA COORDINADORA DE																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proveedor (RFC)</th> <th>Factura</th> <th>Concepto</th> <th>Monto</th> <th>Num</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEC040924SU6</td> <td>F14556</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS.</td> <td>\$705.50</td> <td>3128214</td> </tr> <tr> <td>BRI831005NEA</td> <td>FA6947</td> <td>CONSUMO DE ALIMENTOS.</td> <td>\$334.50</td> <td>3128215</td> </tr> <tr> <td>STY090223LX3</td> <td>WEB21267</td> <td>PASAJES TERRESTRES NACIONALES.</td> <td>\$224.00</td> <td>3128216</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td>...</td> <td>DEVOLUCION PASAJES TERRESTRES NACIONALES.</td> <td>\$276.00</td> <td>3128217</td> </tr> </tbody> </table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	CEC040924SU6	F14556	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$705.50	3128214	BRI831005NEA	FA6947	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$334.50	3128215	STY090223LX3	WEB21267	PASAJES TERRESTRES NACIONALES.	\$224.00	3128216	...	...	DEVOLUCION PASAJES TERRESTRES NACIONALES.	\$276.00	3128217
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																									
CEC040924SU6	F14556	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$705.50	3128214																									
BRI831005NEA	FA6947	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$334.50	3128215																									
STY090223LX3	WEB21267	PASAJES TERRESTRES NACIONALES.	\$224.00	3128216																									
...	...	DEVOLUCION PASAJES TERRESTRES NACIONALES.	\$276.00	3128217																									
Comprueba  92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO																													



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 03 de Julio de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 49436

Fecha: 29/06/2018

Número de pago: 49037

Monto: \$ 1,540.00

Vale: 48817

Tarea: 6129 - COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 53825018

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

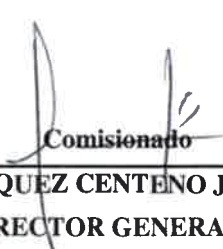
URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Empleado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Concepto: ASISTE A LA CD. DE MÉXICO A UNA REUNIÓN EN LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA - DGESU- CON LA COORDINADORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y POSTERIOR VISITA A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

ASISTEN DIRECTOR GENERAL DE ADMON Y FINANZAS Y DIRECTORA DE PLANEACIÓN

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CEC040924SU6	F14556	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 705.50
BRI831005NEA	FA6947	375010	CONSUMO DE ALIMENTOS.	\$ 334.50
STY090223LX3	WEB21267	372010	PASAJES TERRESTRES NACIONALES.	\$ 224.00
...	...	372010	DEVOLUCIÓN PASAJES TERRESTRES	\$ 276.00


Comisionado

MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Jorge Manriquez Centeno

De: Ana Marleny Rivero Canche
Enviado el: jueves, 28 de junio de 2018 11:58 a. m.
Para: Jorge Manriquez Centeno; Natalia Fiorentini Cañedo
CC: Arely Estany Guillermo Hernández
Asunto: COMISIONES PARA CD MEX Y PLAYA DEL CARMEN

Apreciados Jorge Manriquez Centeno y Natalia Fiorentini Cañedo

En atención a las indicaciones del C. Rector, Mtro Angel Ezequiel Rivero Palomo informo a ustedes la agenda de los días viernes 29 de junio y lunes 1 de julio se ha confirmado en la DGESU y en la Unidad Académica Playa del Carmen, para dar cumplimiento a las diversas gestiones que nos encontramos desarrollando en torno a la Acreditación y reconocimiento de los distintos Programas Educativos de nuestra casa de estudios

Viernes 29 de junio 2018

11.00 Horas Oficina de la Dirección General de Educación Superior Universitaria - DGESU- Coordinadora de Fortalecimiento institucional y posterior visita a la Subsecretaría de Educación Superior.
Asisten Director General de Admon y Finanzas y Directora de Planeación

2de julio 2018

11.00 hrs- Salida, desde Universidad de Quintana Roo, Campus Chetumal a Unidad Académica de Playa del Carmen para supervisión de trabajos relacionados con acciones emprendidas en torno a las observaciones realizadas a la autoevaluación para la acreditación de la licenciatura en Derecho a realizarse los días del 9 al 13 de julio.

Supervisión 2 de julio 4.00 pm UAPC

Asistentes: Natalia Fiorentini Cañedo, Ana Marleny Rivero Canché y Jorge Manríquez Centeno

Comunico lo anterior con el propósito de que puedan tomar las medidas y atender las consideraciones que haya lugar para el buen desarrollo de las comisiones, tales como viáticos, pernoctas y traslados.

Sin otro en particular, envío mis respetuosos saludos

M.E.A.P. Ana Marleny Rivero Canché
Directora General de Planeación
Universidad de Quintana Roo
Boulevard Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque
Chetumal, Quintana Roo, México Tel. (983) 8350300 Ext:152 y 110

"AVISO DE PRIVACIDAD: Este correo electrónico, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de la Universidad de Quintana Roo está prohibida. Si usted no es el destinatario a quien se dirige el presente correo, favor de contactar al

imprimir

ABC Aerolineas S.A. de C.V.
RFC AAE 050309 FMO

Comprobante Fiscal.

Domicilio fiscal: Av. Capitán Carlos Leon s/n Col. Zona
Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal C. P.
15620

Tel. DF: 1102-5555
del interior: 01 800-01-12345

NO REEMBOLSABLE

Personal

Aplican Cargos por Cambios
Este documento NO es un pase de abordar

Fecha: jueves, 28 junio 2018

Pasajero: JORGE MANRIQUEZ

Código de Confirmación: NC3D5Q

Información de vuelos

Fecha:	Vuelo	Origen	Salida	Destino	Llegada	Asiento
29/06/2018	2549	CTM	06:00	MEX	08:15	12F
29/06/2018	2546	MEX	18:05	CTM	20:00	14D

Desglose de Tarifas y Servicios

Tarifas:

Tarifa Base (CTM-MEX) \$1,873.64
TUA (CTM-MEX) \$259.00
IVA (CTM-MEX) \$299.78
Tarifa Base (MEX-CTM) \$2,480.48
TUA (MEX-CTM) \$526.00
IVA (MEX-CTM) \$396.88
Tarifa Total MXN: \$5,835.78

Servicios:

Total con Otros Servicios MXN : \$5,835.78

Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas, a los términos y condiciones consultados y aceptados por el pasajero al hacer su compra a través del sitio de internet de la aerolínea www.interjet.com y a la legislación.

Favor de presentarse en el mostrador de la aerolínea en el aeropuerto 3 HORAS ANTES de la salida de su vuelo.

Si no documenta equipaje, obtenga su pase de abordar en línea hasta 48 horas antes de la salida de su vuelo en www.interjet.com

Comprobante valido para efectos fiscales de acuerdo a la regla I.2.8.3.1.1. fracción cuarta de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
(28/diciembre/2012)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406059743

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408441752

FECHA DE EMISIÓN

29/06/2018 07:10:04 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/06/2018 07:09:24 p. m.

FOLIO FISCAL: AA67475A-9D7D-4196-BD01-9991FDADF8F5

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	CORPORATIVO EUROPEO CASSATT SA DE CV	NOMBRE:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC:	CEC040924SU6	RFC:	UQR9105241R5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	06000	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$608.19	\$0.00	\$608.19
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$97.31		

OBSERVACIONES: Folios: 173937 Factura parcial del 50%

SON: SETECIENTOS CINCO PESOS, 50/100 MXN

SUBTOTAL	\$608.19
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$97.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$97.31
TOTAL	\$705.50

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FEL100622S88

||1.1|AA67475A-9D7D-4196-BD01-9991FDADF8F5|2018-06-29T19:09:24|FEL100622S88|BF0yLwJ5i1dPFYsUBrS2v4Hi3taO4p6EKHzM1vwes0YOOADNrZiHmEZdb6rv8O2WiyToX/d93HgLRWl2XvSrWmBLp/DOXK62ia54VGgUmufaPEbLs3L/EGxxKOEbYh1HlxltEWsmqbjhS7QZzIVhpO378or0ERxnX7kGWo2sO7SqQcPHkcYpczk9UwvplSfNACK9H8F/YE2UczCUAsKO/3DqZj2bSvmcUh2eI7OqSt3njJ6tI5RfGBwLBhEwGULVh3zHIP1WzaQXtJu6ottayjAIPMCeTSJ7NijY0Ch2xkVkpDCMER7KYjdVskhKFncpzBiHe3IMJ4kJW515IRAA==|00001000000408441752|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BF0yLwJ5i1dPFYsUBrS2v4Hi3taO4p6EKHzM1vwes0YOOADNrZiHmEZdb6rv8O2WiyToX/d93HgLRWl2XvSrWmBLp/DOXK62ia54VGgUmufaPEbLs3L/EGxxKOEbYh1HlxltEWsmqbjhS7QZzIVhpO378or0ERxnX7kGWo2sO7SqQcPHkcYpczk9UwvplSfNACK9H8F/YE2UczCUAsKO/3DqZj2bSvmcUh2eI7OqSt3njJ6tI5RfGBwLBhEwGULVh3zHIP1WzaQXtJu6ottayjAIPMCeTSJ7NijY0Ch2xkVkpDCMER7KYjdVskhKFncpzBiHe3IMJ4kJW515IRAA==

SELLO DEL SAT

CQdoDq15K0uVjndEjuVVSNXlwxy8tB+VBmt/beSXo2b3/feRPsgVpHntcf12HNK7U+GMRfg95j+WmzAa2QKo4LpQoZqfSpjShO38zMltgsBCIkqHDQgmOSXyIT/TVhuqYGDJ+Djt4k1vIDDjLUDL88dJla+vC2ZmjXw68eYLe5DdWMYusgTwQ/nms7ywuFM1ZK8ezEDRncXSnSMY6jebZbbPXsGeAFJIXZ/N7TEOu+kMtSx+hqu/lwyThQguq8w0jOUAweowskAc9osgF5VBCCF03y8JvowxYiPhafawdtwvz4VgGvuexpgrSPM4uqWkfnfdH3xJTgV4q22K/aQ==

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-06-29T19:10:04" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI/tdCFDI.xsd http://www.sat.gob.mx/detallista
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/detallista/detallista.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd
http://www.sat.gob.mx/divisas http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/divisas/divisas.xsd http://www.sat.gob.mx/donat
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat.xsd http://www.sat.gob.mx/ecb http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecb/ecb.xsd
http://www.sat.gob.mx/ecc http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ecc/ecc.xsd http://www.sat.gob.mx/nomina
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd http://www.sat.gob.mx/ine http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine11.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd" LugarExpedicion="06000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="705.50" Moneda="MXN" SubTotal="608.19"
Certificado="MIIGRTCCBC2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDYwNTk3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BlkMuIGRI
NoCertificado="00001000000406059743" FormaPago="01"
Sello="BF0yLwJ5i1dPfYsUBrS2v4Hi3taO4p6EKHzM1vwes0YOOADNrZiHmEZdb6rv8O2WiyToX/d93HgLRWi2XvSrWmBLp/DOXK62ia54VGgUmufaPEbLs3L
Folio="14556" Serie="F" Version="3.3" xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos" xmlns:nomina="http://www.sat.gob.mx/nomina"
xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:ccel1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecb="http://www.sat.gob.mx/ecb" xmlns:ecc="http://www.sat.gob.mx/ecc"
xmlns:detallista="http://www.sat.gob.mx/detallista" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:divisas="http://www.sat.gob.mx/divisas"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CORPORATIVO EUROPEO CASSATT SA DE CV" Rfc="CEC040924SU6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="608.189656" ValorUnitario="608.189656" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87"
      Cantidad="1.000000" Noldentificacion="XABC01XABC01" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="97.310345" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="608.189656"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="97.31">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="97.310345" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
SelloSAT="CQDoDq15K0uVjndEjuVVSXlWlXy8tB+VBmt/beSXo2b3/feRPsgVpHntcf12HNK7U+GMRFg95j+WmzAa2QKo4LcQoZqfSpjShO38zM
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" NoCertificadoSAT="00001000000408441752"
SelloCFD="BF0yLwJ5i1dPfYsUBrS2v4Hi3taO4p6EKHzM1vwes0YOOADNrZiHmEZdb6rv8O2WiyToX/d93HgLRWi2XvSrWmBLp/DOXK62ia54Vg
RfcProvCertif="FEL100622S88" FechaTimbrado="2018-06-29T19:09:24" UUID="AA67475A-9D7D-4196-BD01-9991FDADF8F5"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```




RESTAURANTE El Cardenal

BRIGAR SA DE CV

2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06000
RFC BRI831005NEA

Régimen Fiscal: 601 RÉGIMEN GENERAL DE LEY, PERSONA MORAL
Lugar de Expedición: 2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, CP 06000

CLIENTE:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

ESQ. IGNACIO COMONFORT,S/N
DEL BOSQUE, C.P. 77019
CHETUMAL, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO
MÉXICO
R.F.C. UQR9105241R5

CANTIDAD	UM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$333.62	\$333.62



Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Subtotal	\$333.62
IVA 16%	\$53.38
Total	\$387.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20180629-012-71751-18351

Monto en letra: **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI

ILXCw7P2D5pGaBGs0BivOSnYTZvqt0C+L+jDhT7xz2De8fAQc9786liZWVfudgWP4CAKz1jlpzJqQ9InTflp24wW3HjvP1mS4ctLNoy8gE0ezjbfGtO55X1Kn
/Wv2Lo/ZI2popPwBjOr/odS7DIBwMGmQKBdoW5tHqQey6iIMJZ5vw75thZvWFT9drx8vhSHoyrGT00YjjXx5s6PNcwqle6yFY34u5CJWKQcgKw+eXSIXUi
sciph7FhzUHjZef6Eg/V810uYYABC8fjp7/z8Jb8P4Mu345FF9PldkwAbosCJYYqjM+lJ/m2sOJPFQES6V91M5Q+yeKXHhQ0FSZv/rg==

Sello del SAT

c2wLCCsMGxy68ONG+8RVmBqQOYQe/w1eKY7PzOWd36Z3gn7PqXH+x7Cix831ICKoIRzj8uErcLXkOX1c0C3DewN8Wgt6OmS9vHlNeG2JGqCPhFeg3
WVmaLwwJnysQMALayUrFOikA410wtbTwaXmh3M3AERjjUlkWpU9ExCQn/joMPpoiUO77h6to0FaXREpeMS3B4OVmn4tGjyf/cKjuB4FKMt+ZWpf7c8
dEgnhTlhfN0x5gV0Q7xhANVzzT591psxn7WfUtrBgMEmul6PyzXfDzKirVbeXKOIK4+TKJ/U5fnd7CGdcYecCEJFQCe1Sr+H71ErCEZKRHYVYVMdfw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||37626939-3264-4A6B-A557-B2D97C205678|2018-07-03
10:15:00||LXCw7P2D5pGaBGs0BivOSnYTZvqt0C+L+jDhT7xz2De8fAQc9786liZWVfudgWP4CAKz1jlpzJqQ9InTflp24wW3HjvP1mS4ctLNoy8gE0ezjbfGt
O55X1Kn/Wv2Lo/ZI2popPwBjOr/odS7DIBwMGmQKBdoW5tHqQey6iIMJZ5vw75thZvWFT9drx8vhSHoyrGT00YjjXx5s6PNcwqle6yFY34u5CJWKQcgKw
+eXSIXUiSciph7FhzUHjZef6Eg/V810uYYABC8fjp7/z8Jb8P4Mu345FF9PldkwAbosCJYYqjM+lJ/m2sOJPFQES6V91M5Q+yeKXHhQ0FSZv/rg==|00001000
000404594081||

FACTURA

SERIE - FOLIO

FA-6947

FECHA

2018-07-03T10:15:00

FOLIO FISCAL

37626939-3264-4A6B-A557-B2D97C205678

No. Serie del Certificado del SAT:

00001000000404594081

Fecha y hora de certificación:

2018-07-03 10:15:00

No. Serie del Certificado del Emisor:

00001000000408351418

Metodo de pago

PUE

Forma de pago

01 Efectivo

```

* <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="FA" Folio="6947"
Fecha="2018-07-03T10:15:00" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000408351418" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="333.62" Descuento="0.00"
Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="387.00" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="06000"
Certificado="MIIGBTCCA+2gAwIBAgIUdAMdEwMDAADAQDgzNTEOMTgwDQYzKOZihvcNAQELBQAwwgggYMTgwNgYDVQDDC9BLKMuIGRlbCBTZXJ2aWNPbyBkZSBBZG1pbmlzdHJhY2Ns24gVHJf
Sello="1LXCw7P2D5pGaBGs08iVoSNyTZvqt0C+L+jDhT7xz2De8fAQc97861iZWvfudgWP4CAKz1jipzJqQ9InTfIp24wN3HjvP1mS4ctLNoY8gE0ezjbf6t055X1Kn/Wv2Lo/ZI2popPwBjOr/od57C
<cfdi:Emisor Rfc="BRI831005NEA" Nombre="BRIGAR SA DE CV" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UQR9105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" UsoCFDI="G03"/>
* <cfdi:Conceptos>
* <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="Cons" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="No aplica" Description="Consumo en
restaurant" ValorUnitario="333.62" Importe="333.62" Descuento="0.00">
* <cfdi:Impuestos>
* <cfdi:Traslados>
* <cfdi:Traslado Base="333.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="53.38"/>
* </cfdi:Traslados>
* </cfdi:Impuestos>
* </cfdi:Concepto>
* </cfdi:Conceptos>
* <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="53.38">
* <cfdi:Traslados>
* <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="53.38"/>
* </cfdi:Traslados>
* </cfdi:Impuestos>
* <cfdi:Complemento>
* <cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="37626939-3264-4A68-A557-B2D97C205678"
FechaTimbrado="2018-07-03T10:15:00" RfcProvCertif="SFE0807172W8"
SelloCFD="1LXCw7P2D5pGaBGs08iVoSNyTZvqt0C+L+jDhT7xz2De8fAQc97861iZWvfudgWP4CAKz1jipzJqQ9InTfIp24wN3HjvP1mS4ctLNoY8gE0ezjbf6t055X1Kn/Wv2Lo/ZI2popPwBjO
NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
SelloSAT="c2wLCCsGxgy68ONG+8RvMnBQ0YQve/w1eKY7Pz0hd36Z3gn7PqXh+7C1x831ICK0IRzj8uErcLXk01c03DewN8gt60mS9vHINEG2JGqCPeg3lmaLwwjnsQMALayUrFOik4A1
* </cfdi:Complemento>
* </cfdi:Comprobante>

```


RESTAURANTE EL CARDENAL

Brigar, SA de CV REC: BR1831005NEA
20 Callejon de 5 de Mayo No. 31
Centro (Area 1) C.P.: 06000
Cuauhtemoc, Distrito Federal, Mexico
MESA: 66 FOLIO: 71751
H PER: 2 Omar Falcon

29/06/2018 10:24

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Pan Dulce @ \$27.00	\$27.00
2	Cafe Americano @ \$36.0	\$72.00
1	J. Verde @ \$46.00	\$46.00
1	J. Itronja @ \$46.00	\$46.00
1	Ow. Flor Calaba @ \$98.	\$98.00
1	Ow. Espi S/D Ro @ \$98.	\$98.00

Total \$387.00

(**TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**)

Total de productos : 7

*** Comprobante Simplificado emitido en los terminos del R.C.F.F.***

Operaciones con Publico en General

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura por internet en:
<http://www.lyaak.net/elcardenal/fe/facturas.aspx>

Proporcionando los datos:

Tienda: 1

Ticket: 20180629-012-71751-18351



FACTURA: WEB2 - 1267

FECHA DE EXPEDICION 2018-07-03T10:27:58
FECHA DE CERTIFICACION 2018-07-03T10:25:04,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO RFC UQR9105241R5 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 082154180629478 2018-06-29 08:21:54 (EFFECTIVO)	224.00	224.00
SUBTOTAL				224.00
IVA 0.000000 %				0.00
TOTAL				224.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
UUID c74aca46-ae47-4ae1-b6d6-85b94bec774



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

muBIZnK9Pm22aZ4P1KSsEgFquoz5FwdMplcM5m0VDVvCEANWSN+Qky8AQS+ZGkKYpeNtU21/hpS0ctWa22nXzZ1HOv
nQ58x1beJ9VuYn2rxeJvu2nvTJ0BZMBmD6B2kEiDrdKvvZT+laB0jx8lxJqF7HoobLJM8p/hdLwuCunXCORk64cRidr6H7lggE8
aMzwodz0OS1dmDGKq/1Lt4IGU6hKIEKZuX5OAUCDrWPR2KQHNoEKxLOyhKN/GgcVxaArLMmgzRZwTxfBP+5XlbnjyDxl
zujwNp/EN/53nacfYvyBBnu51uPLcSphrVczITyRpwI54fEkvz3w/QtzI6aSg==

hIOe3vXxsmOU859Fx0p17+yhmKpp6fzck2kt8eWXIAFJ/XEFUw0sq8+39cvTvBP9Gmu3UjbSKRwtjle9Xof784lbbYyuxSNE3
5GiDeoHFbTPfyaXhs1lbE2MWyB45DH25BdVXa07kr+OpLx2e4/qAavqQZlJeOPiKLJT h0NYNUMAihaGftz8JdXde1H54m
QRBPagfbkubZ/90ve7qS50qjOT/0mOVu/Vb27yHK6RjT2I9/Vox+xbbx7BRrO5X3Z4FGIK7upPiqtaOQk53D3lhxmJhR+fpU2Eil
sGXd5p3cyp6KEMyKEZVdNEzHbfSYi37LaFAt355QH5muJQreeA==

||3.3|WEB2|1267|2018-07-03T10:27:58|01|00001000000404176344|224.00|MXN|224.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLO
W CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|UQR9105241R5|UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO|G03|78111804|0821541806294
78|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 082154180629478 2018-06-29 08:21:54 (Efectivo)|2
24.00|224.00|224|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="hIOe3vXxsmOU859Fx0p17+yhmKpp6fzck2kt8eWXiAFJ/XEFUw0sq8+39cvTvBP9Gmu3UjbSKRwtjle9Xof784IbBYyuxSNE35GiDeoHFbTPhfyaXhs1IbE2N
NoCertificado="00001000000404176344"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDQxNzYzNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwgGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Fecha="2018-07-03T10:27:58" LugarExpedicion="15740" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" FormaPago="01" TipoDeComprobante="I" Folio="1267" Serie="WEB2"
Total="224.00" SubTotal="224.00" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC" Rfc="STY090223LX3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="78111804" Importe="224.00" ValorUnitario="224.00" Descripcion="SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE 082154180629478 2018-06-29 08:21:54 (Efectivo)" Nomenclatura="082154180629478" Unidad="SERVICIO"
Cantidad="1">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="224"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="muBIZnK9Pm22aZ4P1KSsEgFquoz5FwdMplcM5m0VDVvCEANWSN+Qky8AQS+ZGkKYpeNtU21/hpS0etWa22nXzZ1HOvnQ58x1beJ
NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
SelloCFD="hIOe3vXxsmOU859Fx0p17+yhmKpp6fzck2kt8eWXiAFJ/XEFUw0sq8+39cvTvBP9Gmu3UjbSKRwtjle9Xof784IbBYyuxSNE35GiDeoHFb
RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-07-03T10:25:04" UUID="c74aca46-ae47-4ae1-b6d6-85b94bece774"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC

SANTOS DUMONT TERM 2 AICM AVIACION CIVIL

VENUSTIANO CARRANZA

C.P.: 16740

TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas

ZONA: 4 PLAZA DE LA CONSTITUCION ZOCAL

\$224.00

FECHA 2018-06-29 08:21

TIPO PAGO:

VENTANILLA:

SERVICIO:

4 PASAJEROS MAX

UN SOLO DESTINO

FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

082154180629478



PASAJERO

XXXXXXXXXX :

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

<- Regresa Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
Documento:	543399 COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE I Fecha: 28/06/2018
Recurso:	612937501 6129:375010 Viáticos en el país
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018
URes:	123000 DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS
Comisionado:	92010 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
Ciudad:	CIUDAD DE MÉXICO
Días	VIERNES 29 DE JUNIO DE 2018
Comisión:	ASISTE A LA CD. DE MÉXICO A UNA REUNIÓN EN LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA - DGESU- CON LA COORDINADORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y POSTERIOR VISITA A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. ASISTEN DIRECTOR GENERAL DE ADMON Y FINANZAS Y DIRECTORA DE PLANEACIÓN
Monto	\$1,540.00
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 descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.	

EL COMISIONADO

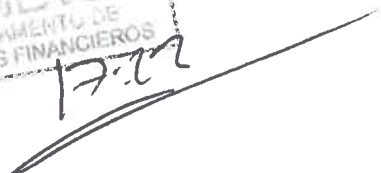
Vo. Bo.

AUTORIZA


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma


 JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 Nombre y Firma


 P.A. ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO
 Nombre y Firma


 28 JUN 2018
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS




UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

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

Documento: 48817 - COMISIÓN A NOMBRE DEL MTRO. JORGE MANRÍQUEZ

Tarea: COORDINAR Y PARTICIPAR EN LAS GESTIONES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 123000 - DIR GRAL DE ADMÓN Y FINANZAS

Comisionado: 92010 - MANRIQUEZ CENTENO JORGE

Comisión: ASISTE A LA CD. DE MÉXICO A UNA REUNIÓN EN LAS 11:00 HORAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA - DGEU- CON LA COORDINADORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y POSTERIOR VISITA A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

ASISTEN DIRECTOR GENERAL DE ADMON Y FINANZAS Y DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Fecha de solicitud: 28/06/2018

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 29/06/2018 - 29/06/2018

Monto: \$ 1,540.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 500.00
375010	Viáticos en el país	\$ 1,040.00

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
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
MANRIQUEZ CENTENO JORGE
DIRECTOR GENERAL

Autoriza
P.A. RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL
RECTOR



VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

67228AEF-3287-4E29-A106-205FDB9C7C3E

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

CE 28651

Serie - Folio

ENS - 72410

Fecha y Hora

2018-06-28T15:59:02

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

00001000000406364228

T.C. / Moneda

20.0553 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

MIRIAM PATRON

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC Receptor

UQR9105241R5

DK / Quién Solicito

000403/TAMY

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V., AAE-050309-FM0

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	CTM/MEX/CTM	MANRIQUEZ/JORGE MR	40	8216233579	4354.12	696.66	785.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99 VI CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$5,835.78
Clave Reserva: MMDUFD

TOTAL IVA AL:
16.00% \$696.66

Total Servicios: \$4,354.12
Total I.V.A.: \$696.66
Total O.I.: \$785.00
Total: \$5,835.78

(CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N.)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

BzMxtR02uoUbn7U5FPgIIXUZYwUdC07Kp4xnVC4ReE5hIMhv9zMMPHiWOrUYSaH2K/uPekiGIl6al7n8WcYN
+7kkn3NOIUpxA9gesATqBBmsveO3R8nKW6agwRTgXPIPBc/3gO7mQ8/F5qWBbquOY6/6T/eD/
AtwmYhgn1+1OeF2sttyQ5h04mV5XJiGB8JmusXbm4NUez7RR5APiaQ5A7On0H3vvyoy6mRNufJG8ETxBd4svV50Phw4tJTJ5468Im7blhXR3bq8Hnl8jr3isPi4Gcbc8Kz5QrNSq4G
4KXgx4xTGndICQevR8pY8WvSTxQ1RdPfm/bEtVwPl/9w5A==

Sello CFDI

HxU+lvYghfWhNYp137neJ8B3p49BQqFf5q0iLrkubEQGH2Ks9ITWwGP1nPe3ZzkC+4v5mSIsSwbaWJIZ4F/ETJWnzWQSs/P90jZv8070qJHru4ayoc60Is8JaOrfKUo8ajW/
oOoQdCuEjnB5ZJkjmIqemencPgmFqc5hVlvWuDI450WXqj1OGTwDdsie76EWnVtmLm6Gwc+e/IAKF1I9NQbmDdXFJ9sOvwkoYG4Oz2aXHKww
+OXQeKwZIOxxbYyffBgniSOS9tLbv5r4cDC9ETdZRXfOKxuVrUILKbN6uBqISF7NLRUC11Qhf05BKlipkDAYvhsjasTh3PCef1+kA==

Cadena Original SAT

| | 1.1 | 67228AEF-3287-4E29-A106-205FDB9C7C3E | 2018-06-28T15:59:02 | BzMxtR02uoUbn7U5FPgIIXUZYwUdC07Kp4xnVC4ReE5hIMhv9zMMPHiWOrUYSaH2K/
uPekiGIl6al7n8WcYN+7kkn3NOIUpxA9gesATqBBmsveO3R8nKW6agwRTgXPIPBc/3gO7mQ8/F5qWBbquOY6/6T/eD/
AtwmYhgn1+1OeF2sttyQ5h04mV5XJiGB8JmusXbm4NUez7RR5APiaQ5A7On0H3vvyoy6mRNufJG8ETxBd4svV50Phw4tJTJ5468Im7blhXR3bq8Hnl8jr3isPi4Gcbc8Kz5QrNS
q4G4KXgx4xTGndICQevR8pY8WvSTxQ1RdPfm/bEtVwPl/9w5A== | 00001000000202639096 | |

VIAJES INTERNACIONALES MONARCA, S.A. DE C.V.

VIM980617ES9

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

E8A9A10F-FC56-43AE-9B44-0E9054D19AB2

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

FED 72410

Serie - Folio

CE - 28651

Fecha y Hora

2018-06-28T15:59:05

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

22880

Número Certificado

00001000000406364228

T.C. / Moneda

20.0553 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

MIRIAM PATRON

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
90121502	E48	CARGO POR EXP. BOLETO	MANRIQUEZ/JORGE MR	KINESSIA	8216233579	300.00	48.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO	TOTAL IVA AL:	Total Servicios:	\$300.00
99 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO \$348.00	16.00% \$48.00	Total I.V.A.:	\$48.00

Total O.I.: \$0.00

Total: \$348.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

DURSB/I8Wqufgy7ur/OIkVIUwOSPVLKJRQKVWkgJDI1cf/EL1GwiJnb0LLTOonvLwOzakFrHR3GrfmDQnT4LxYrKQXTH6WfaaMXkJSw21dECP+xLkfvolfMqF/+llqX4HsE8yq1cr6hXBt39acs8Vi8bKELLiowZQZXu0CJBxBzjvDt+PmTohWG7Komb/Upp40NNimdlValhtK63ioqDrchmHVZgPkvMMnn6VA82bbC3AIPFoQ2yd6MqeddFjfxs0kvGzZ1Xvzv4urDHvMox6kN4vPtihfGbRJKYKuXWeE3Vv1Yoc09UvINFca29niQPDw/gcPibFWyonvE2s6EA==

Sello CFDI

mhSjgEhKqzAEIG2rUM9Q0GxyHsLRegtX5pbw9cgD2BThTbHEJ6QV0fxNzN/TtYIOeG/fVFNgXizBxUgRS+i/yy2JcV9xbrPmcepsuUCdM9n7TfuMgPuOEVf56X/F2z1y7T0tcb0Uuquk1WFWrdT+uz6fEya7TVsrGV6hehK5Xun6yM4Pbh6dp68GmkDgiZ0CmjSvX3zE2o4Y1xmG4uBhABYc5HXh7lq11s3ja1c+GIIGDiC2Xp+oYS5edlWcXcQ6vGoNkva8uYyZLCg25C0zaUUVXLC151fG7GhxEynDKakG668rDmAskv6qALoP3qoim6C3a1YvQ8m00s9XK4a9A==

Cadena Original SAT

||1.1|E8A9A10F-FC56-43AE-9B44-0E9054D19AB2|2018-06-28T15:59:05|DURSB/I8Wqufgy7ur/OIkVIUwOSPVLKJRQKVWkgJDI1cf/EL1GwiJnb0LLTOonvLwOzakFrHR3GrfmDQnT4LxYrKQXTH6WfaaMXkJSw21dECP+xLkfvolfMqF/+llqX4HsE8yq1cr6hXBt39acs8Vi8bKELLiowZQZXu0CJBxBzjvDt+PmTohWG7Komb/Upp40NNimdlValhtK63ioqDrchmHVZgPkvMMnn6VA82bbC3AIPFoQ2yd6MqeddFjfxs0kvGzZ1Xvzv4urDHvMox6kN4vPtihfGbRJKYKuXWeE3Vv1Yoc09UvINFca29niQPDw/gcPibFWyonvE2s6EA==|00001000000202639096||