



FACTURA

OVIFM 47424

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81144

TICKET: 811443124500251442

FECHA DE EMISIÓN: 23/07/2018 12:00:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 97118

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	1.48 Unidad de servicio	16	43.72	\$273.28	\$273.28
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/07/2018

SUBTOTAL	\$273.28
IVA	\$43.72
TOTAL	\$317.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3916CEB2-0A16-4418-BD23-39C49D23F054	23/07/2018 12:41:07 a. m.	00001000000304843342	PUT - Pago en una sola exhibición

Fecha de pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Do9l3hJkG84gm5VHh3mTO13yE6zhVdNAzZ1d0levA69GduIMGDIaNS3EXDCA4Nuq0xdRyCudEmVzKpCkTslgJb6wIPkaEYaw7sUJ+rtw2gY+igSY+AEQKmGpW2Yz5BmMaNBQ+e0N490MgP8RVan11BYGFIJz7zCecf

Sello digital del SAT

UC48Puthu5Odbx05NclnpQHuehV7v6Qknt0uJEC+eHREAY40Cey3vSRw21uB+MR0GZmAc0C4C4Aa0p+duRIRxExtatrvzKGGP4Tshle7BpnuF3k1v259tubIFtb75QAF55u11xgVMKbigR2lptVvZgRgPulgu16wCAw5Kcrgmacy+HL2almMFRPw86xGulJfKRPp23hBE5gMaRL+7DRzxt0RjmyaZNYab6XAVZw04T5uBjPWWB012KcuLUMxleAjp13aLmM9d12RTFAHvaNxmJ/WNLZPFI1sh9CwWhvRIRAvquUCu2WwKvTefgss

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1*13619CEB2-0A16-4418-BD23-39C49D23E054|2018-07-23T00:41:07||NT020124v62|Do9l3hJkG84gm5VHh3mTO13yE6zhVdNAzZ1d0levA69GduIMGDIaNS3EXDCA4Nuq0xdRyCudEmVzKpCkTslgJb6wIPkaEYaw7sUJ+rtw2gY+igSY+AEQKmGpW2Yz5BmMaNBQ+e0N490MgP8RVan11BYGFIJz7zCecf|00001000000404598147||



Leslie Bennett



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

MAYO 13, S.A. DE C.V.

MTR970625E65

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 73C5739E-3544-4623-9160-F3517952B771
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 23/07/2018 12:30:26 AM
Fecha de Emisión: 2018-07-23T00:30:09
Núm. de Certificado: 00001000000401364220
Serie: CYUM2
Folio: 19938

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.: 06600

Lugar de Expedición:
CALLE 56 A PASEO MONTEJO NUM 451 60 70
MÉRIDA CENTRO MÉRIDA YUCATAN, MÉXICO C.P. 97000

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
R.F.C.: UQR9105241R5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8707 DE FECHA 18/07/2018	E48		\$46.07	\$287.93	\$287.93

Secheo

Método de Pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$287.93
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$46.07
Total:	\$334.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

TJHrAUgaB59sKvOix5hE00stRyWbXLJRMtmTHVKAfIngOzG5DyDN5XHZRYJWUilWnaA0hrxvoK5/A/TwOESS+x6v2d5B2g6VM4fo6i6g+48Aj8Xn9HDxAhuQRo0flvKqC6AuSICfaKZdqZVX2F9PjmtFEu+B7Ilg8/vQ56HeNeajxm47WnMYJK8REpmzcbmnZT7IBXOFzxRiUMIIBLXZYs8jaRt+p50oT/OKEJXMG8hByHNRkWW79CzHj7PGyJHb8Dl8V7DjQ1ZWOGCX8YBtvOTBg+W+d4rQySIJCLQDL5a0rhMBG31/ZMVECCQanOxhInxU38qd0Zq7Com+HRxsg==

Sello del S.A.T.:

XbMNdFrLQF6v3YimkQdmSaOLjRvVJiRyxeafCVhHCFUKzkPhpBU677ANSOWZgV38cjCINEEnDmr7K1J02L6uDx/hCYGW9EbjKHaUQjIV6mcrPDJrz/YU+I7JsxM2/SNqVhoEE755FswRlw0dqQxxStx/BMI1ybPSBEYcVIUV/F5rUxY0ut11yeNYSaHyl66XVBCPJpou33hlp6DCIAINFLSdsWalEtqh8B1MAV61V0b3qlbuKttaNDk4W/q3d+JFIRZN6AXIgJk5xaBwhwc1qDTebS/G7Hw9WS4Yd4jgmYZNaABamlcG00nmhufhM8fBgMENwgZRDsdIvPtwhj0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|73C5739E-3544-4623-9160-F3517952B771|2018-07-23T00:30:26|TJHrAUgaB59sKvOix5hE00stRyWbXLJRMtmTHVKAfIngOzG5DyDN5XHZRYJWUilWnaA0hrxvoK5/A/TwOESS+x6v2d5B2g6VM4fo6i6g+48Aj8Xn9HDxAhuQRo0flvKqC6AuSICfaKZdqZVX2F9PjmtFEu+B7Ilg8/vQ56HeNeajxm47WnMYJK8REpmzcbmnZT7IBXOFzxRiUMIIBLXZYs8jaRt+p50oT/OKEJXMG8hByHNRkWW79CzHj7PGyJHb8Dl8V7DjQ1ZWOGCX8YBtvOTBg+W+d4rQySIJCLQDL5a0rhMBG31/ZMVECCQanOxhInxU38qd0Zq7Com+HRxsg==|00001000000404347791||



Aviso de Privacidad
CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000307437331

FECHA DE EMISIÓN

19/07/2018 11:13:53 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/07/2018 11:13:58 p.m.

FOLIO FISCAL: A0C87959-1DE0-4B33-8C2F-FFC6A5DD0AF2

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA LA CHAYA MAYA S DE RL DE CV
 RFC: CCM130418KF5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 RFC: UQR9105241R5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 97000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	SERVICIO DE RESTAURANTE	\$298.71	\$0.00	\$298.71
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.79	

OBSERVACIONES: Folios: A262696 Factura parcial del 50%

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT DESCRIPCIÓN
 90101501 RESTAURANTES
 E48 Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$298.71
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.79
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.79
TOTAL	\$346.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|a0c87959-1de0-4b33-8c2f-ffc6a5dd0af2|2018-07-19T23:13:58|LSO1306189R5|F/i6SbfC/nf6fwh0Bcx9Z4X5L1DnkEp1PzQ0/yILKmDru4XYUVEKVVRDGVxli/INsEH68KOPX2VXywm5CMUzv7Yfu1GahYT14VRcVZeJrymPrf+45b7T5Tqo2F+txKMJLsyIh4D05vSul5WnJvXLwSDOp/dM/5oc415r4QktV/1UngzYX76im5/jn3vMw/MDSYNW9Di6dXjzSd1GvLAarJTgq1rlqSDAsxST8rVfsp8A8eEJ+FPPhgDrbJIIQbQOLXDERNEdsfJqUBzeoJL1xfgl6mUk/VIXdSOMMw2EboK5NBtsHn83Q0R00LTtvoAopZkqtpE+zReYITP9vAhcVw==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

F/i6SbfC/nf6fwh0Bcx9Z4X5L1DnkEp1PzQ0/yILKmDru4XYUVEKVVRDGVxli/INsEH68KOPX2VXywm5CMUzv7Yfu1GahYT14VRcVZeJrymPrf+45b7T5Tqo2F+txKMJLsyIh4D05vSul5WnJvXLwSDOp/dM/5oc415r4QktV/1UngzYX76im5/jn3vMw/MDSYNW9Di6dXjzSd1GvLAarJTgq1rlqSDAsxST8rVfsp8A8eEJ+FPPhgDrbJIIQbQOLXDERNEdsfJqUBzeoJL1xfgl6mUk/VIXdSOMMw2EboK5NBtsHn83Q0R00LTtvoAopZkqtpE+zReYITP9vAhcVw==

SELLO DEL SAT

IMXgN+FhQzXFP57Mc6LMWjo6ggJvRI/neygx/bgnAMGcIBppk8Rmioy44crDYIBowSu1oQrdDOu/zOLic1BgMwF6EdUEQ0vNX5PlqdNel/8jXOQYQxGr1nWnGC1JNp94sZ2JGgmXOtDKHMXkSxP9H3zVuQ0D1xYwzU6wHWZuMT/jOOP4KcBMx/FBpvdG8zoNpeE4tFP8Dq3JuRjaHJjd1mJrdM/hS2Aflz9w5blm+HLqN9VpRSqN5pcikWD6WTXERpISlwqIjxUkSb5FXr2UbVLmqfJ4/f7InpetDDbgn9QMN2wAvvVav1TE277m7cVqKUz/hZQBIZVpmpWQOxZg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature

DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO, S.A. DE CV

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal (601) General de Ley Personas Morales

No de FACTURA

Serie

PR-MC/PV

Nombre de Sucursal

Lugar de expedición: 97000

Fecha 23-07-2018

Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC Cliente

UQR9105241R5

Referencia:

301517592

Fecha y Hora:

2018-07-23T00:45:39

Uso CFDI

(G03) - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-FUZE TEA NEGRO LIMON 600 ML	\$15.00	\$15.00	\$0.00

Jose Luis

Moneda	Moneda	Forma de Pago (01) - Efectivo	Importe Exento	0.00
Tipo Cambio	1		Importe Tasa 0%	\$15.00
Método de Pago	(PUE) - Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%	\$0.00
Número de Cta. Pago			Sub-total	\$15.00
Importe con letra	QUINCE PESOS 00/100 M.N.		IVA 16%	\$0.00
Observaciones			IVA Retenido	\$0.00
			Descuento	\$0.00
			Total	\$15.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los impuestos, derechos, tasas, tarifas, etc., que se cobren por el uso de Comercio y cualquier derecho u obligación relacionados directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirán conforme a dicha legislación.



35E1AC8B 0242 43AB A6AA 29284861D869

00001000000404598147

00001000000406991598

VIGENTE

2018-07-23T00:46:40

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1 1]35E1AC8B 0242 43AB A6AA 29284861D869/23/2018 12:46:40
 AMJINT020124V62[[01 qPwla0b1H09LG26ysxSV9L0/aK3oJeQR1tSW7K+pJIM12x8xPWEMXxs/zTtuTcMa63nKOCVM/x8911Pm6Qd18yGfRXIEIEtKuEJnZIKGLUKEgvcO0eph3Njdy0ThPBZEITw
 kTLsrjdmKxYee/1wtMd8rQZtUJokeoD/WIHES4cRXyqx37eDA2VT+OnO72SnLfkqk4Pm93boizIVSwG3Znqudh9CgnT+PKKcHXBZhlct1gDhpkvsmEmy++ade6DqczU5zRaKp/cJ80jwB1wcoRWu4a/OIO4L NKQufjLVRkxA
 O4LNKQufjLVRkxA4Pr4vIFIKhe3+OpisEQ2+UvBZIRHA7og=]]00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

OLqPwla0b1H09LG26ysxSV9L0/aK3oJeQR1tSW7K+pJIM12x8xPWEMXxs/zTtuTcMa63nKOCVM/x8911Pm6Qd18yGfRXIEIEtKuEJnZIKGLUKEgvcO0eph3Njdy0ThPBZEITw kTLsrjdmKxYee/1wtMd8rQZtUJokeoD/WIHES4cRXyqx37eDA2VT+OnO72SnLfkqk4Pm93boizIVSwG3Znqudh9CgnT+PKKcHXBZhlct1gDhpkvsmEmy++ade6DqczU5zRaKp/cJ80jwB1wcoRWu4a/OIO4L NKQufjLVRkxA
 4Pr4vIFIKhe3+OpisEQ2+UvBZIRHA7og=

Sello Digital del SAT:

CILuldTS2CoUYt5fAwK4IjeNrkNvScd28np2+EyJfBqSb0bKNO4v54fJLyeAJDd7lvgTlpbs1gfKIU6D0GR5obdhZAJPLK6Qmvt56xSaTmKsbw+Dvn0GGit/enTDL eUjzcvx5Yf1UstMwbd8HPDY17w
 uayZMfUvJzwoCym51Ee0SLKA2FEF/Pnt3hCD8RHUud4l nqkARkNyCE19v99szIpn2yJzdfKqrqa2o0Fwt0WdR5gr9owSF KA9arbpdq4BGPu/OKfBDxcPqCBClDyCzilh79eOpt2WUJn/hYrQBmuPuN
 /OQW/XG+ZJH78c3n39gPB6yyog=

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

MARCA (LINEA): **ADO** **VÁLIDO PARA:** **SERVICIO:**
ORIGEN: **PRIMERA**
MÉRIDA **TERMINAL DE SALIDA:**
DESTINO: **MEY**
CHETUMAL **TERMINAL DE LLEGADA:**
CEQ

FECHA DE SALIDA: **21/07/2018 SABADO** **CORRIDA: ASIENTO:**
37689 **31**

HORA DE SALIDA: **18:00 TARDE** **PRECIO TOTAL:**
070104508061 **TIPO:** **EFFECTIVO**
ENTERO

NOMBRE:
JOSE LUIS GUEVARA FRANCO

MFY 190718-195100-VJOLVERA-1 MEY239VTACPU03 0003404



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes, fuera común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro fuero de jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por domicilio de las partes, nacional o por otra causa. El transportista a no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni tampoco por culpa de terceros. Dominio y Administración que tiene la transportista a para todos los efectos: Bodega Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. El boleto se cancela hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida o extravío, se deberá presentar el boleto en el estado de Hidalgo por pasajeros y contra entrega de las contraseñas de documentación. En que el transportista tiene responsabilidad en el contenido de equipajes. Atención a los pasajeros. HOLA Ciudad de México 5764-4652 y para el transporte en la República 0155 5764-4652 o visitando el sitio CHAT en www.ado.com.mx

Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V. no es el transportista, ni el resto del servicio, por lo que no existe ninguna obligación o responsabilidad con el transportista. Mencione solo por escrito los hechos en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R. F. C. APUB4652333333. Para comprobantes fiscales de la transportista, consulte su disposición en los siguientes sitios: 1. Presente su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5764-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le genere y envíe sus facturas. 3. Ingresando a la página www.factura.grupoado.com.mx y proporcione sus datos fiscales (requiere boleto manual).

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Jose Luis Guevara Franco



FOLIO
461322
FECHA
2018-07-18
TIPO
Adulto

DESTINO
Merida
HORA
16:30:00
ASIENTO
20
PRECIO
446

NOMBRE
JOSE LUIS GUEVARA FRANCO

COMENTARIO
NO CANCELABLE

30 MINUTOS ANTE
DE SU SALIDA

Sechus para L



Centro Merida Yucatan Mexico C.P. 97000

NOMBRE / NAME	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	R.F.C.	UQR910524IR5
USO CFDI	P01 - Por definir	C.P.	77010
FECHA Y LUGAR / DATE AND PLACE	97000 / 2018-07-20T21:42:25	TEL. / PHONE	

CODIGO CODE	CANTIDAD QUANTITY	UNIDAD UNITS	DESCRIPCION DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO UNIT PRICE	IMPORTE TOTAL
----------------	----------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	------------------

90101501	1	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	241.38	241.38
----------	---	-----	---------------------	--------	--------

for my wife

[illegible]

Forma de Pago: 01 - Efectivo

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SUBTOTAL	241.38
IVA@ 160000	38.62
TOTAL	280.00

**EMISOR**

Razón Social: Operadora Hotelera EM, S.A. de C.V.
RFC: OHE070727NE1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: CALZ. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA
No. Ext 200 No. Int EDIF B 1ER PISO
Col. SIETE DE JULIO VENUSTIANO
CARRANZA Ciudad de México C.P. 15390

FACTURA IMEC133 - 7069

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000401944833
Fecha de Emisión: 2018-07-21 09:47:53
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 2EB759C9-2446-D4FB-0180-E0CC3DFEECF6
Fecha de Certificación: 2018-07-21 09:47:57
Sucursal:
Nombre: Ibis Mérida - Ibis Mérida
Lugar de Expedición: 97000
Dirección: Calle 58A No. Ext.495 COL. Centro
Mérida Yucatan

RECEPTOR

Nombre: Universidad de Quintana Roo
RFC: UQR9105241R5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Boulevard Bahía Esquina Ignacio Comonfort Col. Del Bosque C.P.
77019 Chetumal, Q. Roo Quintana Roo México

DATOS HUESPED

Huesped: Guevara Franco, Jose Luis
Folio: 101563
Check-In: 2018-07-18
Habitación: 0373
Check-Out: 2018-07-21
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles		1	ROM	Habitación	Alojamiento	\$1,954.42	\$0	002 - IVA Base: \$1,954.42 Tasa: 0.160000 Importe: \$312.71 Tipo Factor: Tasa	\$1,954.42
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$359.48	\$0	002 - IVA Base: \$359.48 Tasa: 0.160000 Importe: \$57.52 Tipo Factor: Tasa	\$359.48

Subtotal: \$2,313.90

Descuento: \$0.00

IVA (0.160000%): \$370.23

ISH (3.00%): \$58.62

Total Comprobante: \$2,742.75

Importe con Letra: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$2,742.75

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ypw4RCBjNRARTCIWF1ULB3U7KvYyYgKn0u9vSmT05/5eifY1JNSaIXD4ljbKkrMBQV9pOQT1y/RVOYIqXYMPyLaGxwSvZrfrnjK06MdsW8ptAFaIWZB1Ltp5uCOPT+zX11a8D6+JLMjWthPiXaohKXSWnhjNYrhWYIdl4DVFQ1tIm+c0aTsExEmkYYfgrLjo77fwzVPL8IMwMz8icgxNpeUil7Awdg2NI1jXaRimsCDQSC7ZUvPvTDDUP2W6+INOW9ksovZ0mgLJFU0t7l+5bcsR56GhorrjBik1f9oTRIdKqbvO3wRRzIBt1to3SEzIK/PZSNPa/cIwmja2g==

SELLO DIGITAL

JkhC5sM0Pszn3KMZKao2Nem/SdaWcfvIGRm7iTM06E+y4XQHozdnZ3HgniQCso9ahGRxVK7QJ3m8guU+w/VAr0gVsVKm+uMINrW+6zkDq2juVz2g7UvblYD7NCQQA+m6OMemqePlaXZSIU76fagfmg1wCqel/CPLpHvI/kskIYQKZWpk7bhGfHhQ5h4osT/BZuixyXsttv7qaf4QizO2e70sgxKWPAY3KObvi+Ey7e6UCLtdvIzXboTOASBwc0DmNoERSdqAYcfEm5xP1sVWu3krrerlu05eKA8ZieT/snjFGWloaZniCxxZnzIxzTxxB9/z9w+SF8GVx292V6yWg--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|12EB759C9-2446-D4FB-0180-E0CC3DFEECF6|Sat Jul 21 09:47:57 CD1
2018|SAD110722MQA|Ypw4RCBjNRARTCIWF1ULB3U7KvYyYgKn0u9vSmT05/5eifY1JNSaIXD4ljbKkrMBQV9pOQT1y/RVOYIqXYMPyLaGxwSvZrfrnjK06MdsW8ptAFaIWZB1Ltp5uCOPT+zX11a8D6+JLMjWthPiXaohKXSWnhjNYrhWYIdl4DVFQ1tIm+c0aTsExEmkYYfgrLjo77fwzVPL8IMwMz8icgxNpeUil7Awdg2NI1jXaRimsCDQSC7ZUvPvTDDUP2W6+INOW9ksovZ0mgLJFU0t7l+5bcsR56GhorrjBik1f9oTRIdKqbvO3wRRzIBt1to3SEzIK/PZSNPa/cIwmja2g=||00001000000402636111||



for her



OMNITUR DEL CARIBE, S.A. DE C.V.

CALLE 77 No. 574 X 82 Y AVENIDA ITZAES COL. CENTRO C.P.:

97000 MERIDA, YUCATAN

Tel: 984 63 00 E-mail: recepcion@claseeuropea.com

Régimen Fiscal del Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: OCA901231H48

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)	
SERIE:	TAQ
FOLIO:	1272
FECHA:	25/7/2018 - 12:41:42
FOLIO FISCAL UUID:	AEDB20FA-0145-446C- B303-750795552C35
TIPO DE COMPROBANTE:	I - Ingreso
FECHA DEL TIMBRADO:	Julio 25 2018 - 12:41:48
EXPEDIDO EN:	
Chetumal, Quintana Roo - C.P.: 77038	
Tel.: 01 (983) 832 78 89 y 01 (983) 832 79 78	
Documento Válido	

DATOS DEL CLIENTE (RECEPTOR):

NOMBRE:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO	RFC:	UQR9105241R5
DOMICILIO:	AV. BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT No. SN, COL. DFI BOSQUE OTHON P. BLANCO, C.P. 77019, CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO	C.P.:	77019
		USO CFDI:	G03 Gastos en general

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA SAT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN SAT	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	BOLETO	E48	DE CHETUMAL A MÉRIDA. CON FOLIO 461321	78111802	\$ 384.48	\$ 384.48
CANTIDAD CON LETRAS: SON: (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) Condición de Pago: CONTADO Forma de Pago: 01 - Efectivo Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano						
					SUBTOTAL:	\$ 384.48
					IVA :	\$ 61.52
					TOTAL:	\$ 446.00

	No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000401094220		Versión del comprobante: 3.3 # AUT. SAT DEL PAC. 54554 PAC que certificó el CFDI. MAS FACTURACION, S. DE R.L. DE C.V.	
	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074		Tipo de Comprobante: I Moneda: Peso Mexicano	
	Sello digital del CFDI:	X/b5ebd81mOT2VYIKFWuSFQSLiPMddPVYncogifUWHf/jJaf3kZmZAhFS gJGga84+AnVQEuKjb0tq6k7LIW5EmEJ6fpu9oV2qlqTx6bAfaH0er6ef FNmtZVB9t/T211YkxMBONHZUBcFNIDbZU3gGBHH3S3e6edP10eVZPMN36 4s1EX+oS6TnSDqEBF9i9yvdSd963yUTJGaEbk6A2/5cuQlF9rcOCnnC+mU bdBSyutwwYzM9IU0ZZuoJgEPobSxJyahKGrxOB004+JOhQrGUSGI6vVLP 215EcDdIKolndZMXQeTs6WcrXMChPbCzgZTC0YVlJUhwlDea/uA==		
	Sello del SAT:	qJEHDKt6soRH3GJrTufSyocZBNWvCVXZi6Zae/jHxdhZp2QGU28cW8ihk8W3 yoeWfm5hWau9UnZBOHt5h5c9C1WEeFsrliBpZ9iVnJd6DwELd/+S/XyRyM4 xJj7v4X0hS+zZioXTJNfRen8+HWz35MR2MweicvGHtgCuGDmJvKQ4BWT3GC6 OI57pB6s3B491bat7pp+wxSdmiDl5LkuHOUONFgDi24WKIC7PogJb0g3nWaB gWz/nmb1DRarGs4dlw6w5brZUMRcrbkHefyadIywKA6E-jrWlTtHz5fVnft0e bWcGXBsyC5f4MaMl5L12M0FEj4fCr8ySjZE502ehIA==		
	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:	1: 1 AEDB20FA-0145-446C-B303-750795552C35 2018-07-25T12:41: 48 MAS081024/C0 X:b5ebd81mOT2VYIKFWuSFQSLiPMddPVYncogifUWHf /jJaf3kZmZAhFSgJGga84+AnVQEuKjb0tq6k7LIW5EmEJ6fpu9oV2qlqTx 6bAfaH0er6efFNmtZVB9t/T211YkxMBONHZUBcFNIDbZU3gGBHH3S3e6edP 10eVZPMN364s1EX+oS6TnSDqEBF9i9yvdSd963yUTJGaEbk6A2/5cuQlF9rc OCnnC+mUbdBSyutwwYzM9IU0ZZuoJgEPobSxJyahKGrxOB004+JOhQrGUSG I6vVLP215EcDdIKolndZMXQeTs6WcrXMChPbCzgZTC0YVlJUhwlDea/uA== 00001000000404486074		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago.

AUTOS PULLMAN S A DE C V

R F C APU640930KV9

Régimen Fiscal (624) Coordinados

No de FACTURA

Serie

AP

Nombre de Sucursal APSA
Lugar de expedición 15390
Fecha 23-07-2018
Vendido a UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R F C Cliente UQR9105241R5
Referencia 070104508062
Fecha y Hora 2018-07-23T01:42:30
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 MERIDA-CHE TUMAL FOL 070104508062 ASIENTO 32 21/07/2018	\$384.48	\$384.48	\$0.00

Joel Guzmán

Forma de Pago (01) - Efectivo

Moneda Moneda
Tipo Cambio 1
Método de Pago (PUE) - Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago
Importe con letraCUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100
M N
Observaciones

Importe Exento 0.00
Importe Tasa 0% 0.00
Importe Tasa 16% \$384.48
Sub-total \$384.48
IVA 16% \$61.52
IVA Retenido 0.00
Descuento 0.00
Total \$446.00

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 Gomez sin col. Cuauco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



BB6F CF 9C 1A67 470E 9F 6E 68900AF 2BE 7B77237018 1 43 32

00001000000404598147

00001000000407835269

VIGENTE

2018-07-23T01:43:32

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1 1BB6F CF 9C 1A67 470E 9F 6E 68900AF 2BE 7B77237018 1 43 32
AM/INT020124V62]]11nnhqeWvFiQYU4M4R2LC38U1CIkaqzucSY7c3I9A4K/1A3CmeYmCHKDFZvB+/7yp1O5E MHVef jct ouqIDu0E MiRevoc1QrE Chi 1YIGxyhwmvDcalzMLp1TBH0KOMyu7Qj1NW6f
1pZhuXGSWuH117rxqDHeV3Q+w0Jf qIE KVDdr/7N61wGISWw6yIV0f1y1c9dnYtczYG09ial29B3MIEeR9FP5bCm92f31cVF1VJ1EvmldqmS+pcxIDzRniDv8diBo/GONIF XZ1H2N1xkCm1HoR+U8BazUe
UbMEwBglE 2BeCpor7DdCCKBG8kzM16q7JIRJ1tTWRTb0t4kKA== [00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

11nnhqeWvFiQYU4M4R2LC38U1CIkaqzucSY7c3I9A4K/1A3CmeYmCHKDFZvB+/7yp1O5E MHVef jct ouqIDu0E MiRevoc1QrE Chi 1YIGxyhwmvDcalzMLp1TBH0KOMyu7Qj1NW6f1pZhuXGSWuH117rxqDHeV3Q+w0Jf qIE KVDdr/7N61wGISWw6yIV0f1y1c9dnYtczYG09ial29B3MIEeR9FP5bCm92f31cVF1VJ1EvmldqmS+pcxIDzRniDv8diBo/GONIF XZ1H2N1xkCm1HoR+U8BazUeUbMEwBglE 2BeCpor7DdCCKBG8kzM16q7JIRJ1tTWRTb0t4kKA==

Sello Digital del SAT:

F07g7CxsJZIF9JB+xMqldg/mxi22wJsw/ywlmU26/5kdrazCL9sN1P3H13UoPA/tgwTJCo9zUW7nOV5UaWukE XqP0L zc0bRHL 4dsB0zz1hsf QMDllhcRAicSco5lruuu930me+1 qYZlgM0U4lbg37PapG
b4J9kVWJ7uRyBcvMghdErcQyA2KqU3x5Kh1w73vPcA0774rTMAp12TmH1R1U1 WM74CB7guxFeRcJY63GLJeU02AnMVPF yf qK wayE1ld4bsK4bgx7M16NzI cbDWw4PCD22CnQ1JJdqk6t/OdcUJ5
IEUXvehe9ALWzXU3AbpSx2Dh7ON9JjwOzg =



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Cd. Chetumal, Quintana Roo
14 de agosto de 2018

Recibo de gastos del 20% sin notas de comprobación

Viáticos para profesor a fin de asistir a taller de autoevaluación en el marco de referencia
2018 del 18 al 22 de julio de 2018 en la Cd. De Mérida, Yuc.

Concepto	Costo
Consumo de alimentos	440.25
Total	440.25

(Son: Cuatrocientos cuarenta pesos 25/100 M.N)

Atentamente

MI José L. Guevara Franco
Profesor- Investigador

c.c.p. archivo

CACEI

Consejo de Acreditación de la Enseñanza
de la Ingeniería, A.C.

RECONOCIDO POR EL CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.
El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.

Otorga la presente:

CONSTANCIA

a:

José Luis Guevara Franco

Por haber concluido satisfactoriamente el taller de autoevaluación:

“Marco de Referencia de Ingenierías 2018 en el Contexto Internacional”

Con duración de 20 horas, impartido el 19 y 20 de julio de 2018
en la Universidad Anáhuac Mayab.


Ing. María Elena Barrera Bustillos
Directora General del CACEI

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

Documento:	545075	viaticos y transporte terrestre para el Mtro. Guevara	Fecha: 10/07/2018
Recurso:	509737501	5097:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018		
URes:	125200 DEPTO DE INGENIERÍA		
Comisionado:	275	JOSE LUIS GUEVARA FRANCO	
Ciudad:	MERIDA, YUC		
Días	18 AL 22 DE JULIO DE 2018		
Comisión:	VIATICOS (\$4,927.00 = 3 DÍAS Y MEDIO) Y TRANSPORTE TERRESTRE (\$892.00) PARA ASISTIR A TALLER DE AUTOEVALUACIÓN EN EL MARCO DE REFERENCIA 2018 DE CACEI		
Monto	\$5,819.50		
La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado período, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.			

EL COMISIONADO



JOSE LUIS GUEVARA FRANCO

Nombre y Firma

Vo. Bp.

P.A.

VICTOR MANUEL SANCHEZ HUERTA

Nombre y Firma

AUTORIZA



VICTOR HUGO DE JESUS SOBERANIS CRUZ

Nombre y Firma


