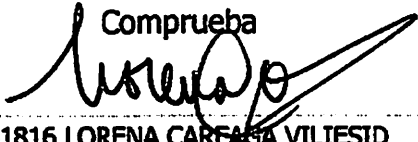


Imprime

Universidad de Quintana Roo Dirección de Administración y Finanzas Formato para Comprobación de Gastos																																																						
Documento:	532967	Fecha: 25/04/2018	Total:	\$3,000.00																																																		
U Responsable:	130000 DIR GRAL COOPERACIÓN ACADÉMICA																																																					
Fondo:	11132018 INGRESOS PROPIOS 2018																																																					
Vale:	532200 viatico y transporte																																																					
Pago	532618 SANTANDER 65292702456 ING.PROPIOS UNIDAD CHETUMAL Transfer																																																					
Concepto:	Asistencia a la Primera Reunión de la Región Sur-Sureste para la revisión del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional, a celebrarse en la Ciudad de Mérida los días 19 y																																																					
<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>DSA130408AM2</td><td>386</td><td>TAXI</td><td>\$25.00</td><td>3073229</td></tr><tr><td>APU640930KV9</td><td>535</td><td>boleto de AD</td><td>\$698.00</td><td>3073230</td></tr><tr><td>CHS1404410TW3</td><td>856</td><td>hospedaje y alimentos</td><td>\$820.00</td><td>3073231</td></tr><tr><td>GAS140710JU4</td><td>992</td><td>consumo de alimentos</td><td>\$290.00</td><td>3073232</td></tr><tr><td>DIP130111E46</td><td>058</td><td>consumo de alimentos</td><td>\$185.00</td><td>3073233</td></tr><tr><td>GAHL800623755</td><td>B-47</td><td>consumo de alimentos</td><td>\$53.10</td><td>3073234</td></tr><tr><td>LORENA CAREAGA VILIESID</td><td>S/N</td><td>recibo del 20%</td><td>\$450.00</td><td>3073235</td></tr><tr><td>UQR9105241R5</td><td>S/N</td><td>devoluciones</td><td>\$451.90</td><td>3073236</td></tr><tr><td>DSA130408AM2</td><td>029</td><td>transporte terrestre</td><td>\$27.00</td><td>3073237</td></tr></tbody></table>					Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num	DSA130408AM2	386	TAXI	\$25.00	3073229	APU640930KV9	535	boleto de AD	\$698.00	3073230	CHS1404410TW3	856	hospedaje y alimentos	\$820.00	3073231	GAS140710JU4	992	consumo de alimentos	\$290.00	3073232	DIP130111E46	058	consumo de alimentos	\$185.00	3073233	GAHL800623755	B-47	consumo de alimentos	\$53.10	3073234	LORENA CAREAGA VILIESID	S/N	recibo del 20%	\$450.00	3073235	UQR9105241R5	S/N	devoluciones	\$451.90	3073236	DSA130408AM2	029	transporte terrestre	\$27.00	3073237
Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num																																																		
DSA130408AM2	386	TAXI	\$25.00	3073229																																																		
APU640930KV9	535	boleto de AD	\$698.00	3073230																																																		
CHS1404410TW3	856	hospedaje y alimentos	\$820.00	3073231																																																		
GAS140710JU4	992	consumo de alimentos	\$290.00	3073232																																																		
DIP130111E46	058	consumo de alimentos	\$185.00	3073233																																																		
GAHL800623755	B-47	consumo de alimentos	\$53.10	3073234																																																		
LORENA CAREAGA VILIESID	S/N	recibo del 20%	\$450.00	3073235																																																		
UQR9105241R5	S/N	devoluciones	\$451.90	3073236																																																		
DSA130408AM2	029	transporte terrestre	\$27.00	3073237																																																		
Comprueba  101816 LORENA CAREAGA VILIESID																																																						



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 25 de Abril de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 34277

Fecha: 19/04/2018

Número de pago: 33857

Monto: \$ 3,000.00

Vale: 32466

Tarea: 5543 - Asistir a reuniones de trabajo en las unidades académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún

Cuenta bancaria: 111231

Número de Transferencia: 7095325

Fondo: 1131518 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2018

URes: 130000 - DIR GRAL COOPERACIÓN ACADÉMICA

Empleado: 101816 - CAREAGA VILIESID LORENA

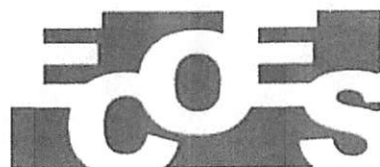
Concepto: Asistencia a la Primera Reunión de la Región Sur-Sureste para la revisión del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional, a celebrarse los días 19 y 20 de abril, en la Ciudad de Mérida. Boleto de ADO \$750, día y medio de viáticos \$2,250.

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
DSA130408AM2	386	372010	TAXY	\$ 25.00
APU640930KV9	535	372010	boleto de ADO	\$ 698.00
CHS1404410TW3	856	375010	hospedaje y alimentos	\$ 820.00
GAS140710UU4	992	375010	consumo de alimentos	\$ 290.00
DIP130111E46	058	375010	consumo de alimentos	\$ 185.00
GAHL800623755	B-47	375010	consumo de alimentos	\$ 53.10
LORENA CAREAGA VILIESID	S/N	375010	recibo del 20 %	\$ 450.00
DSA130408AM2	029	372010	transporte terrestre	\$ 27.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
375010-Viáticos en el país	\$ 451.90

Comisionado

CAREAGA VILIESID LORENA
DIRECTOR GENERAL



CENTRO PENINSULAR EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El Espacio Común de Educación Superior

otorga la presente

CONSTANCIA

a:

Lorena Careaga Viliesid

Por su participación en la "Primera Reunión Regional Sur-Sureste", del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional del ECOES, realizada los días 19 y 20 de abril de 2018 en el Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM.

Dr. Miguel Lara Flores

Coordinador de Vinculación Institucional, UNAM

Dra. Rosamaría Villakello Reza

Coordinadora del ECOES

Mérida, Yucatán, a 20 de abril de 2018.

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: (624)-Coordenados		RFC: APU640930KV9	
Nombre de Sucursal: APSA	No. de Factura: 6333535	Serie: AP	
Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390		R.F.C. Cliente: UQR9105241R5	
Lugar de expedición: 15390		Referencia: 6333535	
Fecha: 23-04-2018		Fecha y Hora: 2018-04-23T10:33:57	
Vendido a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		Uso CFDI: G03 Gastos en general	
Domicilio: Calle BOULEVARD BAHIA S/N ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N, Col. DEL BOSQUE Deleg. /Municipio CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77019			

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 PLATINO CANCUN-MERIDA HOTEL FIESTA AMERICANA FOL 130092677824 ASIENTO 1 19/04/2018	\$300.86	\$300.86	
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MERIDA HOTEL FIESTA AMERICANA-CANCUN FOL 070103195217 ASIENTO 1 20/04/2018	\$300.86	\$300.86	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$601.72
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$601.72
Importe con letra: *****SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$96.28
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$698.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col: Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



34CADDCA-A649-4563-BD0F-2384C89E077C

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA EMISIÓN

2018-04-23T10:34:58

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1,1]34CADDCA-A649-4563-BD0F-2384C89E077C2018-04-23T10:34:58[1]020124V6Z[1]QvdkgIP+TKjcQ9bqVQ473xU49PQz31CBogmGp5JB7104nJlBoRP4tpmLk7LJWQPqtoV5d4UdeM+qvPbPFBQBgMIEMFMgpBUM6B5XRdDoeUSXexpmMAoADC1r19DLrPb8Mgv0sRvQZhzpH8wtBysDjlpYkcn30SDuquY4RaBwT7aD4bJaxVKEJ0cdnXqinisMHONGR6XRv2pKruqQTL7SXWFeBZ+CwahtvEJ8SAOgdhXqutDwp72NfcUd1J1rMrJ0I8gHfrSOJ1+kheheDexYIG37EF7wUBwIjnomu8JbtwERomtgYkYk9yzL+G+k+Jcw1lw==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

QvdkgIP+TKjcQ9bqVQ473xU49PQz31CBogmGp5JB7104nJlBoRP4tpmLk7LJWQPqtoV5d4UdeM+qvPbPFBQBgMIEMFMgpBUM6B5XRdDoeUSXexpmMAoADC1r19DLrPb8Mgv0sRvQZhzpH8wtBysDjlpYkcn30SDuquY4RaBwT7aD4bJaxVKEJ0cdnXqinisMHONGR6XRv2pKruqQTL7SXWFeBZ+CwahtvEJ8SAOgdhXqutDwp72NfcUd1J1rMrJ0I8gHfrSOJ1+kheheDexYIG37EF7wUBwIjnomu8JbtwERomtgYkYk9yzL+G+k+Jcw1lw==

Sello Digital del SAT:

WkieMg69nA5o0w3g94AxcroNuVxi2iqJMtT55Wq/N8A2GpSdHt8PFjaWooJwJc9unYyiti7X7AvuligSOLgk+vTUoVexYdMZhBnsrmxJxGoegtYba2iubM4191h1QUk0bFwFTcXnnFuJaYiHZeag7g7BWIRnCyozRxdlsFlkVWwEaB8qJow4WTsL1ZJwc7nF0HCvUwdRsfaSWj8Os+XARYLXJVYgPekOfnYu9GUPH2CwFF25zul0Z0wL4B+OpUkizwPhZ3FhuCbVYyIfoCOJq/J39J09sTz+LHIm+Qh8DejD2P7W58amzV4d5W5e+x6hcV1b2LQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

20

file:///C:/Users/Barbara/AppData/Local/Temp/APU640930KV9 UQR9105241R5 AP-63... 23/04/2018

```

        <!--if:Traslado cfdi:Importe="48.14" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="300.86"
        CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
    </if:Cuerpo>
    <!--if:Cuerpo Importe="300.86" Cantidad="1.0" cfdi:ClaveUnidad="E48" cfdi:ClaveProdServ="78111802" ConceptoADO="SERVICIOS DE BUSES
    CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MERIDA HOTEL FIESTA AMERICANA-CANCUN FOL.
    070103195217 ASIENTO. 1 20/04/2018" UnidadMedidaADO="UNIDAD DE SERVICIO" UnidadDeMedidaFiscal="UNIDAD DE SERVICIO"
    Renglon="2" PUnitario="300.86" Concepto="SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO
    PLATINO MERIDA HOTEL FIESTA AMERICANA-CANCUN FOL. 070103195217 ASIENTO. 1 20/04/2018">
    <!--if:Traslado cfdi:Importe="48.14" cfdi:TasaOCuota="0.160000" cfdi:TipoFactor="Tasa" cfdi:Impuesto="002" cfdi:Base="300.86"
    CodigoMultiple="TrasladoConcepto"/>
    </if:Cuerpo>
    </if:Encabezado>
    </if:FacturaInterfazura>
    </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

ler



FOLIO:

070103195217

NO. OPERACION: 200031978935

NOMBRE / NAME:

LORENA CAREAGA

ORIGEN / FROM:

TERMINAL: FIESTA AMERICANA

MÉRIDA, YUC.

DESTINO / TO:

TERMINAL: CANCUN

CANCUN, Q. ROO.

ASIENTO / SEAT:



PRECIO TOTAL:

\$ 349.00

FECHA / DATE:
20/04/2018HORA / HOUR:
16:30 HRSTIPO / TYPE:
INAPAMSERVICIO / SERVICE:
LUJOVIAJE / TRAVEL:
951595

CAMIONERA DEL GOLFO



FOLIO:

130092677824

NO. OPERACION: 200031978935

NOMBRE / NAME:

LORENA CAREAGA

ORIGEN / FROM:

TERMINAL: CANCUN

CANCUN, Q. ROO.

DESTINO / TO:

TERMINAL: FIESTA AMERICANA

MÉRIDA, YUC.

ASIENTO / SEAT:



PRECIO TOTAL:

\$ 349.00

FECHA / DATE:
19/04/2018HORA / HOUR:
07:15 HRSTIPO / TYPE:
INAPAMSERVICIO / SERVICE:
LUJOVIAJE / TRAVEL:
31265

CAMIONERA DEL GOLFO

Ler



CORPORATIVO HOTELERO SANTA LUCIA SA DE CV
R.F.C. CHS140410TW3
CALLE 60 NUM. 472 X 53 Y 55 COL. CENTRO
CP. 97000
MERIDA, YUCATAN, MEXICO
Tel:9281243 al 46
www.maisondelembajador.com
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA	FOLIO FISCAL: 21B16040-AC84-E342-ABEE-EB915B44B7A2	
	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203	
	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000304939490	
	FECHA DE EMISION: 20/04/2018 10:30:04a.m.	FECHA DE TIMBRADO: 2018-04-20T10:30:16

Uso CFDI: P01 Por definir

Serie / Folio: A 6856

CUENTE	NOMBRE:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		LUGAR DE EXPEDICION:	
	DIRECCION:	BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT		CP:	97000
	No. EXTERIOR:	S/N	No. INTERIOR:	METODO DE PAGO:	
	COLONIA:	DEL BOSQUE		PUE	Pago en una sola exhibición
	MCPIO./DELEG.:	CHETUMAL	CIUDAD:	FORMA DE PAGO:	
	PAIS:	MEX	EDO.:	QUINTANA ROO	03 Transferencia electrónica de fondos
R.F.C.:	UQR9105241R5	C.P.:	77019	NO. CTA. PAGO:	

FOL. INT.:	F13599	N. HAB	101	F. LLEGADA:	19/04/2018	F. SALIDA:	20/04/2018
------------	--------	--------	-----	-------------	------------	------------	------------

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$ 482.35	\$ 482.35
1.00	Q3	90101501	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 212.07	\$ 212.07

CANTIDAD CON LETRA:
SON: OCHOCIENTOS VEINTE MXN 00 / 100 M.N.

ID-LORENA CAREAGA REGISTRO 12532

Subtotal: 694.42
IVA [16%]: \$111.11
ISH [3%]: \$14.47

Total Factura: \$820.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Wu+/Q+83hd8uBHVaQchb1fD5j98pQoFcxM9rh5kt1t7JWwkpNYxLmswug2gBzGZx/ZanOHolBplydJ/rmw8K56MjbGJdgPs96rhQTnJYEGbu7ISly
RDpdl12IZrEMnz7wGtkaOqCUIYeaBCS8jb5yTpmVfxWCYv5c6WdG28Sgw=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

S5z3dZN/Y2zfuQWpoSj5C8r92kP7w3RLYU9r0X5wpynS0CoZSeUylcpvKPVIGah+uJKbzF8JBWamdIGM1v7vlyNsFwbwENK8U/XcNH1JZ6QL
CUKJv8xMyYc6GDQEqvFnkN1p9G+/GFT8ctqZA81HD1/8Dsn2FLAOTxwQhmUY6PSHLytR4OaZ9IEgOQX1eOcT6ZC2uJGidARHolgjbOTeEqW
G5KYEvKsHa9MnbszZfNZuhwrxhJzT8Rik0JLj8RY9NzG2s1aI9cblHlolvZ3cdYgKLWXviqd7mkA5PlyXpL8qNp8oSWBdrC4YIK+HlUtpLiCxnUgOI
y+Dfnycg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]21B16040-AC84-E342-ABEE-EB915B44B7A2[2018-04-20T10:30:16]Wu+/Q+83hd8uBHVaQchb1fD5j98pQoFcxM9rh5kt1t7JWwkpNYxLmswug2gBzGZx/ZanOHolBplydJ/rmw8K56MjbGJdgPs96rhQTnJYEGbu7ISlyRDpdl12IZrEMnz7wGtkaOqCUIYeaBCS8jb5yTpmVfxWCYv5c6WdG28Sgw=[00001000000401041203]



LOW

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="97000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="820.00" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="694.42"
Certificado="MIEqDCCA5CgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDQ5MzZkO0TAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlI
NoCertificado="00001000000304939490" FormaPago="03"
Sello="Wu+/Q+83hd8uBHVaQchb1fD5j98pQoFexM9rh5kt1t7JWvKpNYxLmswuq2gBzGZx/ZanOHoIBplydIJ/mw8K/56MjbGJdgPs96rhQTnjYEGbu7ISlyRDpdI:
Fecha="2018-04-20T10:30:04" Folio="6856" Serie="A" Version="3.3" 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/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="CORPORATIVO HOTELERO SANTA LUCIA SA DE CV" Rfc="CHS140410TW3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="482.35" ValorUnitario="482.350000" Descripcion="HOSPEDAJE" Unidad="NO APLICA" ClaveUnidad="ROM"
      Cantidad="1.000000" Nomenclatura="10" ClaveProdServ="90111800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="77.18" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="482.35"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="212.07" ValorUnitario="212.070000" Descripcion="CONSUMO ALIMENTOS" Unidad="NO APLICA" ClaveUnidad="Q3"
      Cantidad="1.000000" Nomenclatura="19" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="33.93" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="212.07"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos Totales>
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="111.11" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales Totales>
      <implocal:TrasladosLocales Importe="14.47" TasaOCuota="3.00" ImpLocTraslado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance">
      SelloSAT="S5z3dZN/Y2zfuQWpoSj5C6r92kP7w3RLYU9r0X5wpynS0CoZSeUsyLcpvKPVIgah+vJKbzF8JBWAmDiGM1v7yNsFwbw1ENK8U/Xcl
      NoCertificadoSAT="00001000000401041203"
      SelloCFD="Wu+/Q+83hd8uBHVaQchb1fD5j98pQoFexM9rh5kt1t7JWvKpNYxLmswuq2gBzGZx/ZanOHoIBplydIJ/mw8K/56MjbGJdgPs96rhQTnjY
      RfcProvCertif="SCD110105634" FechaTimbrado="2018-04-20T10:30:16" UUID="21B16040-AC84-E342-ABEE-EB915B44B7A2"
      xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

19/04/2018 01:42:01 PM

EMISOR	
NOMBRE	GASTROPENINSULA SA DE CV
RFC	GAS140710UU4
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC	UQR9105241R5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	19/04/2018 01:40:41 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	97000	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A4992	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000305056821	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	44495576-084E-4BD8-BDA2-BFDB596BE14A	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$250.00	\$0.00	IVA 16%	\$250.00

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES

Folios: 70149,

SON: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

PROPINA: \$29.00

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$250.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$40.00
TOTAL	\$290.00

SELLO DEL SAT

bx5D42XtccA3U7kh50/rdK0m2cvUXzwW/7szjZEqd0JIJgFXaHdw/m5V0pJQZaZs2BXRCKTLSBthJ0B9x3SoOHvzfnceaeR1AhLCSS7z34nKd0ohXWx2PxaW9YgKvRU6y5Qb9K3ZxQY3/hj/u2

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HLGGk9qpW8ejtHgDRsgRBQzRvtd2b6J2+xFUxnkzWkPVgufWOiDINIeGrGQn++uYrQ8MwKJC1HG05LYX8MgDzS+1dmYSEzXUnvTo2WHMwQFuoF2tvZ0334YX6dJdVoP8ecwWljH9Y+WpLyPnKCAZWrxowMxhNB3qs13Wd0AeaC4=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]44495576-084e-4bd8-bda2-bfdb596be14a[2018-04-19T13:42:01|LS01306189R5|HLGGk9qpW8ejtHgDRsgRBQzRvtd2b6J2+xFUxnkzWkPVgufWOiDINIeGrGQn++uYrQ8MwKJC1HG05LYX8MgDzS+1dmYSEzXUnvTo2WHMwQFuoF2tvZ0334YX6dJdVoP8ecwWljH9Y+WpLyPnKCAZWrxowMxhNB3qs13Wd0AeaC4=|00001000000408254801]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Fecha="2018-04-19T13:40:41" 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/catCFDL.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tipoCFDI
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tipoCFDI/tipoCFDI.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/nomina1.xsd http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ine/ine1.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="97000" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I"
Total="290.00" Moneda="MXN" SubTotal="250.00"
Certificado="MIIEcDCCAligAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAwMDUwNTY4MjEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
NoCertificado="00001000000305056821" FormaPago="04"
Sello="HLGGk9qpW8ejtHgDRsgRBQzRvtd2b6J2+xFUxnkzWkPVguFWOidINIEqrGQn++uYrQ8MwKJC1HG05LYX8MgDzS+IdmYSEzXUavTo2WHMwQFu0:
Folio="4992" Serie="A" 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:cecl="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tipoCFDI" 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="GASTROPENINSULA SA DE CV" Rfc="GAS140710UU4"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO" Rfc="UQR9105241R5" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="250.000000" ValorUnitario="250.000000" Descripcion="CONSUMO DE ALIMENTOS" Unidad="PZA" ClaveUnidad="H87"
    Cantidad="1.000000" NoIdentificacion="XABC01XABC01" ClaveProdServ="90101501">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="40.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="250.000000"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="40.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="40.000000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="bx5Dx2XtccA3U7kh50/rdK0m2cvUXzwW/7szjZEqd0JlJgFXaHdw/m5V0pJQZaZs2BXRCCkTlSBtHjOB9xi3SoOHvzfncceaeR1AbLC5S
    NoCertificadoSAT="00001000000408254801"
    SelloCFD="HLGGk9qpW8ejtHgDRsgRBQzRvtd2b6J2+xFUxnkzWkPVguFWOidINIEqrGQn++uYrQ8MwKJC1HG05LYX8MgDzS+IdmYSEzXUav
    RfcProvCertif="LSO1306189R5" FechaTimbrado="2018-04-19T13:42:01" UUID="44495576-084e-4bd8-bda2-bfdb596be14n"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
    <ans:AddendaNS xsi:schemaLocation="https://www.nationalsoft.com.mx/webservice/servidor/cfdi
    https://www.nationalsoft.com.mx/webservice/servidor/cfdi/addendaNS.xsd" xmlns:ans="https://www.nationalsoft.com.mx/webservice/servidor/cfdi"
    ImporteAPagar="319" PropinasYOtros="29.00"/>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```

for



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405948391

FECHA DE EMISIÓN

20/04/2018 11:42:37 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

20/04/2018 11:42:39 p. m.

FOLIO FISCAL: C249846E-F4B6-4631-A519-C5F14F5E564F

EMISOR

NOMBRE: DIPLADER S DE RL DE CV
RFC: DIP130111E46
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 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	C62	1.00	7588	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$159.48	\$0.00	\$159.48
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 7588(20/04/2018 15:10:41)

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$159.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.52
TOTAL	\$185.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c249846e-f4b6-4631-a519-c5f14f5e564f|2018-04-

20T23:42:39|LSO1306189R5|jFp6Gom2rGm7dKLa2Ebnfe6OmLMsvnPpQnYJVv/xacqCZQwy7EUXEGM6ooNeAUeV5JoUkNisfaMjcfFvQjvBDI9OgEQ6TY5MyEh4mT
NCGGPpIpkdzZU5/vJGU07cebsO4KahtO0QhLJAImGi9E63p9Y78OENeP833wmX1FgpXr5Kj6T/wyFNKW1tozDUj1gk/WhmrXsaHLNAzDQI
TUgY2fwidFw3ENEMJNSV0jjaJR6NXrvqL3zygekuHGWPPrBRsglYQAZBAcwomRG0anRkM5x+ZdgCb/1VQgGRSdceU6ALNa7UWWdhyud274ufA==|0000100000040
8254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jFp6Gom2rGm7dKLa2Ebnfe6OmLMsvnPpQnYJVv/xacqCZQwy7EUXEGM6ooNeAUeV5JoUkNisfaMjcfFvQjvBDI9OgEQ6TY5MyEh4mT
NCGGPpIpkdzZU5/vJGU07cebsO4KahtO0QhLJAImGi9E63p9Y78OENeP833wmX1FgpXr5Kj6T/wyFNKW1tozDUj1gk/WhmrXsaHLNAzDQI
XYOOLxtU9t63kt3sAdsdBTUgY2fwidFw3ENEMJNSV0jjaJR6NXrvqL3zygekuHGWPPrBRsglYQAZBAcwomRG0anRkM5x+ZdgCb/1VQgGR
SdceU6ALNa7UWWdhyud274ufA==

SELLO DEL SAT

fb64fL8uD5+DPZSBJFuW3yGJ83VaeNBwbDeZUvv2rDUBofy5lzU1OvdUBNGsru+dD/IncyJszgbxXnsEbEFImbkIVpku7oeQ/OQdqk+XcwQB
rmo3sOQhOz55XTTQR2FakTi0EYdiUTzUBHwJnCP+YxZAxIhwG9jbM3I3ApS+ff/xDhiW/B4RyxAmx4Cm2lgsAal+BkdP46owzaLPbl'PLw3jd
CwgBwbldLnOmMf+fGtL1NGtEAtdKCgDO3G8gMRRS1jUampx9Xn7IFFjwapCNpb0FddlqRQ0Kv7nOYg6cYSVqi2NwYzMU0riAV JaXG86
ydPm/quol1XMk4MJ/w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



LINDA JUANA GRACIA HARRISON

RFC: GAHL800623755

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 97000

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago

01 - Efectivo

Cuenta

Método de pago

Moneda:

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Folio

BB - 47

Fecha

25/4/2018 14:11:26

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: BLVD. BAHIA ESQUINA IGNACIO COMONFORT No., Del Bosque, C.P. 77019, Chetumal, Quintana Roo, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	Cafetería	45.78	0.00	002 - IVA - 7.32000	45.78

Importe con letra:

CINCUENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.

Subtotal	45.78
Impuestos Traslados	7.32
Total	53.10

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



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

00001000000305659779
3ADAFCA-70B3-4CBA-8743-A28804AD3FA2
00001000000404486074
Abril 25 2018 - 14:11:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

BBSrLy3mPD+oi+xDmTf2SXVnsgU/kf0IPqtAvbeSNTfNXxGOzveEirVID06rDUvedIEA0C+3aaDbCSc74m8wk
zG2yz4p6I8t86q+ZH68/LGNFDQPBcyBA8BGwPw6VLAREW9XwG3z5ZopTxCHclvo5BvHM5ROK4DINHgJ4cgowE=

Sello del SAT

PIUzkGETNjQLORirDDQJx6Iz7XINjccGzfxw2vq8KXhkQkDxzwobTfo0h5HLLsMExmtP9Zo4JreSg6t
jJVDfsl3Eq0kR5tUVZ3JH3a374sDVuYZS8/cUziL+7JBsP6iebqeCrrklyB/no3bN+u9GyRCvnnMnzHc
Hd+GEkASagrzcVvN5tCqc5RYD7dhB/Z1Rt0LkBgwfJ5/3kBEQXIFuoFAHsdsR0ZdjB+WDXCgkvlX0Nve
2VDgIxxHezbc8xGysRYxf0wF2kecavMyOz20qYCb1jXQKB1+KXy5NUJ70u3MNW8/WVZV3P94ivVurs
xbX6Qt4161u7CI30/p64Mg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3ADAFCA-70B3-4CBA-8743-A28804AD3FA2|2018-04-25T14:11:39|MAS0810247C0|BBSr
Ly3mPD+oi+xDmTf2SXVnsgU/kf0IPqtAvbeSNTfNXxGOzveEirVID06rDUvedIEA0C+3aaDbCSc74m8
wkzG2yz4p6I8t86q+ZH68/LGNFDQPBcyBA8BGwPw6VLAREW9XwG3z5ZopTxCHclvo5BvHM5ROK4DINHg
J4cgowE=|00001000000404486074||

LOW

Factura: TER-10122386

Fecha de Expedición: 2018-04-26T09:27:25

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

RFC: UQR9105241R5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 2.63	002-IVA 16.00% \$ 0.42	\$ 2.63
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-20 09:13 DISTANCIA: 1.76 KM TIEMPO: 00:05 (HORAS:MINUTOS)	\$ 19.47	002-IVA 16.00% \$ 3.12	\$ 19.47
Importe con letra				Subtotal	\$ 22.10
VEINTICINCO PESOS CON 64/100 M.N.				IVA 16%	\$ 3.54
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6005				Total	\$ 25.64

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 3.54



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: PEGF9506144T7 | FRANKO JANNUEL PÉREZ GAMBOA

PÉREZ GAMBOA

TRIP UUID: 880378b1-c8b8-450a-864c-22827d2e0046

FacturifyCFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000406935024

Folio Fiscal: ED3D1741-4200-4316-ADA5-47D57DB9CD6A

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

dWb2ldGTWU58Ax48+X8IXSe59/8cXhkjCNkCdZQPLd/bd2bpHHG3/YU4HXIT7MGhk5FOn1dy+cGaV5Jjwf8vx
ocilUQl4MgbpKLKeSEjKu0DvyXaxebxgyTCPgh6i5JZ197dTp1WI+VMKV7mGQqjUrt+WYF4fm9GzyX/CCeemq5
CQYDZZEhOzX7cSRF56Id040XK9Ilt26WADKwzkr5V3KIM7xjRXk4rR9mgwlsturvPI8ePO9Qp9Mzlxym4r7U
TxkR7YM02jvFh5D2sOz9uc0+0/Zuu7633YFDLXfYXKhezEAEUcpV/UCb8hF3oMihqRNqW40pU/uybVJPQA==

Sello digital del CFDI

jEOIhoTRuztBjSF/i2fhMUHpiIGvtYE+XWRrqg5iYhOmDpGjgtt+fl8r/gSPiFqycihsJkpSwldQ8ATCOUPkMk
+jvk/7NSx4CKCd62Zu7ZjhiPYoTGCgi8/3RsZaB4qWySvQqEQRqOn+9+1nZ5bgwdFm/6DAdNYQc6As852Rn1Vm
IZyvzaSvqr2F5jExq9qTnMaazU/CStRaQVDIVzQZW8A0LdZpJ/oNm19pq1dIO9XEAwnKgj8RX/7fkGbyrJr/8p
QPyxIEpp8DqzcwUdz+6MEIHkUOMSTQbqsS7k5UKzJ/xZbZwGrGU4kPsBO4qYLr8HbJBzvf3BCoiDkyWNUMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ED3D1741-4200-4316-ADA5-47D57DB9CD6A|2018-04-26T09:27:26|dWb2ldGTWU58Ax48+X8IXS
e59/8cXhkjCNkCdZQPLd/bd2bpHHG3/YU4HXIT7MGhk5FOn1dy+cGaV5Jjwf8vxocilUQl4MgbpKLKeSEjKu0D
vyXaxebxgyTCPgh6i5JZ197dTp1WI+VMKV7mGQqjUrt+WYF4fm9GzyX/CCeemq5CQYDZZEhOzX7cSRF56Id040
XK9Ilt26WADKwzkr5V3KIM7xjRXk4rR9mgwlsturvPI8ePO9Qp9Mzlxym4r7UTxkR7YM02jvFh5D2sOz9uc0
+0/Zuu7633YFDLXfYXKhezEAEUcpV/UCb8hF3oMihqRNqW40pU/uybVJPQA==||00001000000405332712||

25

Lev

Factura: 0F68F-0000029

Fecha de Expedición: 2018-04-26T09:27:12
 Lugar de Expedición: 16020 - XOCHIMILCO, MÉXICO, MÉXICO
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

ARTURO DE JESUS GUERRA SERRANO
 RFC: GUSA561120FI3
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 2.86	002-IVA 16.00% \$ 0.46	\$ 2.86
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-04-20 15:06 DISTANCIA: 2.49 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	\$ 21.19	002-IVA 16.00% \$ 3.39	\$ 21.19
Importe con letra				Subtotal	\$ 24.05
VEINTISIETE PESOS CON 90/100 M.N.				IVA 16%	\$ 3.85
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6005				Total	\$ 27.90

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002 Tasa 16.00% \$ 3.85



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: d89d58c5-476d-48cc-b592-4d5e0770f84a

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000409812627
 Folio Fiscal: 3F00690A-1A4C-448C-AC9C-23D738BDF397
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Dhe9L/aOWd0ldhGfsWkWUtnAeK1dDXrKdF9UI95raGULgB934EBaXXZh+XilcAJWcGizuCpW0t5/F7KjKVN6Jg
 eEj5yD7J5iW/SVf2HC2NqUZ7KQ1VZ4fLhJx72vSwt1BomQGq0VGK9lyCsw2YXJn9SxjNwoVj6ggEzEBpLBQg
 mOo8Pqh22TIDWxurP+aqiuV8Fml11MqUNN64n355Q9gVCO0wr+orGBmEgq6d+VnahsxWngXjhFefDP2TjLNYR
 yzBniffGj2SPKbkFCRRz7zkA5TV22FN+oltlrke+ktKKuZGeGxd3Gf9KqLWqmKfJdElmu33JdEQAKcc4bcEw==

Sello digital del CFDI

jEdl0PxpIXtSAuRgrTpxuTO3wATVnUhmUFRL3UxDzdrRf3Z6LcsKG0HLITri8SCIOZ+aMoldSe2QhGIYW+ZHda
 aNorjSgyab+KeanCMC4Q0gwgV5T1E8jc92ldaEwpmfbbgq4VZPKPL9YZa0FBPjshmpCdT6b5u0iW73Xf9oiUkr
 DznrVWO89EiZp6+LB5wZlg7b47eXKyYW1d5W2inMVW68ixinLqjF+1FwK7OpzvnGPysIZ+wppl7fqm592I3Xv
 H/Z3Juy1UVxFRF/qRb2mb4zhZkXmth6+E8J20fa2VXmNcApst1i0o9OUHPUDb2yAmnUP6mkxyioE8N2ZVmmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3F00690A-1A4C-448C-AC9C-23D738BDF397|2018-04-26T09:27:13|Dhe9L/aOWd0ldhGfsWkWUtn
 AeK1dDXrKdF9UI95raGULgB934EBaXXZh+XilcAJWcGizuCpW0t5/F7KjKVN6JgEj5yD7J5iW/SVf2HC2NqUZ
 7KQ1VZ4fLhJx72vSwt1BomQGq0VGK9lyCsw2YXJn9SxjNwoVj6ggEzEBpLBQgmOo8Pqh22TIDWxurP+aqiuV
 8Fml11MqUNN64n355Q9gVCO0wr+orGBmEgq6d+VnahsxWngXjhFefDP2TjLNYRyzBniffGj2SPKbkFCRRz7zk
 A5TV22FN+oltlrke+ktKKuZGeGxd3Gf9KqLWqmKfJdElmu33JdEQAKcc4bcEw==|00001000000405332712||

21
 LEW



Cd. Chetumal, Quintana Roo
25 de abril de 2018

Recibo de gastos del 20% sin notas de comprobación

Asistencia a la Primera Reunión de la Región Sur-Sureste para la revisión del Programa de Movilidad Estudiantil Nacional, a celebrarse en la Ciudad de Mérida los días 19 y 20 de abril de 2018. Boleto ADO\$750 Día y medio de viáticos \$2,250.

Concepto	Costo
Consumo de alimentos	\$450.00
Total	\$450.00

(Son: Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N)

Atentamente

Dra. Lorena Careaga Viliesid
Directora

c.c.p. archivo



RECIBO DE PAGO

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AA 74501

R.F.C. UQR 910524 IR5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

Nombre: LORENA CAREAGA VILIESID

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 532200

Fondo

11132018 Santander

Cta. 65292702456

Cantidad: \$ 451.90

(SON: Cuatrocientos Cincuenta y Un Pesos 90/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 2 de Mayo de 2018



Yolanda Beatriz Palma Caballero
FIRMA

LUGAR Y FECHA:

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

LA REPRODUCCION APOCROFICA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES