

[Imprime](#)

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

Documento:	551646	Fecha: 04/09/2018	Total:	\$6,745.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11112018 APORTACIÓN FEDERAL 2018			
Vale:	550089	Viáticos Karla, CTM-CMDX-TUXTLA-SAN CRISTOBAL-TUXTLA-CDMX-		
Pago	550615	BANCOMER 0111373994 PRESUP ORDINARIO FEDERAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para Karla Matus, quien acompaña al C. Rector a la II Sesión Extraordinaria CUMEX 2018, en San Cristóbal de las Casas, viáticos \$ 4,745, transporte \$2000			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
EAC8504236U5	791	ALIMENTOS	\$231.00	3166297
EAC8504236U5	544	ALIMENTOS	\$235.00	3166298
PFT8201096L4	F17	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	\$2,220.00	3166299
MGR971020DI0	843	ALIMENTOS	\$154.00	3166300
CNL970930GV2	432	HOSPEDAJE	\$1,905.00	3166301
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$2,000.00	3166302

Comprueba



91918 KARLA BARYNIA MATUS GONZALEZ



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 04 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 59197

Fecha: 29/08/2018

Número de pago: 57894

Monto: \$ 6,745.00

Vale: 57311

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

Cuenta bancaria: 11121112

Número de Transferencia: 87324067

Fondo: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91918 - KARLA BARYNIA MATUS GONZALEZ

Concepto: Viáticos para Karla Matus, quien acompaña al C. Rector a la II Sesión Extraordinaria CUMEX 2018, en San Cristóbal de las Casas, viáticos \$ 4,745, transporte \$2000

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
EAC8504236U5	791	375010	ALIMENTOS	\$ 231.00
EAC8504236U5	544	375010	ALIMENTOS	\$ 235.00
PFT8201096L4	F17	375010	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	\$ 2,220.00
MGR971020DI0	843	375010	ALIMENTOS	\$ 154.00
CNL970930GV2	432	375010	HOSPEDAJE	\$ 1,905.00

DEVOLUCIONES	
COG	MONTO
372010-Pasajes terrestres nacionales	\$ 2,000.00

Comisionado

KARLA BARYNIA MATUS GONZALEZ
ADMINISTRATIVO



RECIBO DE PAGO

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

AA 80645

R.F.C. UQR-910524-1R5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos BUENO POR \$

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

Nombre: KARLA BARYNIA MATUS GONZALEZ

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 550089

Fondo 11112013 Bancomer Cta. 0111373994

Cantidad: \$ 2,000.00

(SON: Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 5 de Septiembre 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

<- Regresa Imprime

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

Documento:	550089	Viáticos Karla, CTM-CMDX-TUXTLA-SAN CRI	Fecha: 24/08/2018
Recurso:	528237501	5282:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11112018	APORTACIÓN FEDERAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91918	KARLA BARYNIA MATUS GONZALEZ	
Ciudad:	CTM-CMDX-TUXTLA-SAN CRISTOBAL-TUXTLA-CDMX-M		
Días	Del 29 de agosto al 01 de septiembre 2018		
Comisión:	Viáticos para Karla Matus, quien acompaña al C. Rector a la II Sesión Extraordinaria CUMEX 2018, en San Cristóbal de las Casas, viáticos \$ 4,745, transporte \$2000		
Monto	\$6,745.00		

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

EL COMISIONADO



KARLA BARYNIA MATUS GONZALEZ

Nombre y Firma

Vo. Bo.



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma

AUTORIZA



JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO

Nombre y Firma



17:10



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 24 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 57311 - Viáticos Karla, CTM-CMDX-TUXTLA-SAN CRISTOBAL-TUXTLA-CDMX-CTM

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

Fondo presupuestado: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

Fondo egreso: 1111518 - Gasto de Operación Federal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91918 - KARLA BARYNIA MATUS GONZALEZ

Comisión: Viáticos para Karla Matus, quien acompaña al C. Rector a la II Sesión Extraordinaria CUMEX 2018, en San Cristóbal de las Casas, viáticos \$ 4,745, transporte \$2000

Fecha de solicitud: 24/08/2018

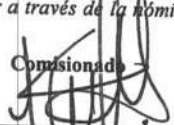
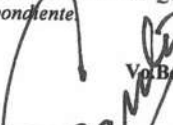
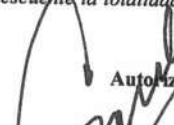
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

Días: 29/08/2018 - 01/09/2018

Monto: \$ 6,745.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
372010	Pasajes terrestres nacionales	\$ 2,000.00
375010	Viáticos en el país	\$ 4,745.00

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 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.

 Comisionado KARLA BARYNIA MATUS GONZALEZ ADMINISTRATIVO	 Vo.Bo. JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA	 Autoriza JULIA ELENA VILLANUEVA POLANCO RESPONSABLE DE ÁREA
--	--	---

Convocatoria

I Sesión Extraordinaria 2018 del Consejo de Rectores

Consortio de Universidades Mexicanas

Con fundamento en el artículo 14, fracción II, del Estatuto General del Consortio de Universidades Mexicanas, se convoca a los titulares de las instituciones que integran el Consejo de Rectores del Consortio de Universidades Mexicanas a la II Sesión Extraordinaria 2018, que se efectuará el día 31 de agosto de 2018 a partir de las 10:00 horas siendo nuestro anfitrión la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a realizarse en las instalaciones del Hotel Sombra del Agua ubicado en la calle 1o. de marzo No. 15 zona centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, C.P. 29200, bajo el siguiente:

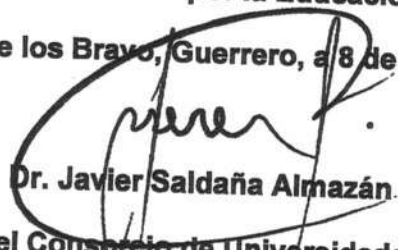
Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la I Sesión Ordinaria 2018 del Consejo de Rectores.
4. Informe de la Comisión de Indicadores
5. Solicitud de ingreso de la Universidad de Guanajuato
6. Universalización de la educación superior
7. Programa de Internacionalización del CUMex, PIES
8. Reforma del Estatuto del CUMex.
9. Asuntos generales

Atentamente

"Una Alianza de Calidad por la Educación Superior"

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 8 de Agosto de 2018


Dr. Javier Saldaña Almazán

Presidente del Consortio de Universidades Mexicanas

I Sesión Extraordinaria 2018 del Consejo de Rectores

Consortio de Universidades Mexicanas

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Programa General

30 de agosto 2018

20:00 hrs. Cóctel de bienvenida.

Hotel Sombra del Agua, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

31 de agosto 2018

10:00 hrs. Inauguración de la I Sesión Extraordinaria del Consejo de Rectores.

Hotel Sombra del Agua, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Palabras de bienvenida del **Dr. Rodolfo Calvo Fonseca**, Rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Mensaje del **Dr. Javier Saldaña Almazán**, Presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas.

Mensaje del **Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez**, Subsecretario de Educación Superior.

Mensaje del **Mtro. Jaime Valls Esponda**, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

Palabras y declaratoria inaugural por el **C. Lic. Manuel Velasco Coello**, Gobernador del Estado de Chiapas.

10:45 hrs. Fotografía oficial.

11:00 hrs. Conferencia Magistral

Desafíos de las universidades en la perspectiva de la industria 4.0

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior.

11:45 hrs. Desarrollo de la I Sesión Extraordinaria 2018 del Consejo de Rectores.

14:30 hrs. Clausura de la I Sesión Extraordinaria 2018 del Consejo de Rectores.

15:00 hrs. Comida Hotel Sombra del Agua, San Cristóbal de Las Casas Chiapas.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 780F2651-DE22-442D-862D-E52A978AB850
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 03/09/2018 12:58:45 PM
Fecha de Emisión: 2018-09-03T12:58:11
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALE
Folio: 56510

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

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 6459 DE FECHA 29/08/2018	E48		\$31.86	\$199.14	\$199.14

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

Subtotal:	\$199.14
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$31.86
Total:	\$231.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

KZAahjvSy9vto1G2AlsQSTqD44QGtp/LJsQAjbtovuOdZ33qzhfVV+XvWRHbK4dBhRMaez61DxufQ9qDZzbFegT8lvgQWdlJTvQtPKJa9bDpxFSsvKKicIKLQDX8CVN9T+9qC9xoAOYPgoD17K8OX0U1326K+PYE3y0afw1Y2R3bdGp28PpLbZSNm8MiofXiS18SjbnD2LXjdW3stqmT1ulHfRi/c7M26jOCHThihYIC+C/iOODfBGkmoyCgisSKxK8Ya/hfw9F+f97GocxF2XqLpBScMbwucRHy7+8/43+5zIqhCpN9Ux21f00zxpNR7/T/As+6g7h/188CUcpMA==

Sello del S.A.T.:

YfvK26RTCvcUGxqATC3t2NMGH9UB/FLCv/REuvVHm3U93tHtMCxNk5ZhnjAi4VB3+Ixos9uqXoW83oZTukH4eECmtlVSidLnTDikUanu8oBbasal6IVkBh+zjpyUoHqLZgAPgwgl8hFsOs4RYsEnsmf6NTplx4yQ9eRselUAMgyouU5q64dKQSY+N7ju7RdsWtrH8+YjdAhjPR96UYgo2yOZk1R7wY2ZZ9eQ/OtEAsqjqrKCryaJtdh4vTSogK7BYgMV8r3bA2ZHnv+mP+ZjnNRZSM41huc+iblv92pUqzip9q+OVIDxAWBFPCo3q9R/pfQtx3VGXiDMz5/mA==

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

||1.1|780F2651-DE22-442D-862D-E52A978AB850|2018-09-03T12:58:45|KZAahjvSy9vto1G2AlsQSTqD44QGtp/LJsQAjbtovuOdZ33qzhfVV+XvWRHbK4dBhRMaez61DxufQ9qDZzbFegT8lvgQWdlJTvQtPKJa9bDpxFSsvKKicIKLQDX8CVN9T+9qC9xoAOYPgoD17K8OX0U1326K+PYE3y0afw1Y2R3bdGp28PpLbZSNm8MiofXiS18SjbnD2LXjdW3stqmT1ulHfRi/c7M26jOCHThihYIC+C/iOODfBGkmoyCgisSKxK8Ya/hfw9F+f97GocxF2XqLpBScMbwucRHy7+8/43+5zIqhCpN9Ux21f00zxpNR7/T/As+6g7h/188CUcpMA==|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.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.
EAC8504236U5
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 05FB4FD4-D8A3-4C9E-A504-652578259544
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 03/09/2018 01:05:37 PM
Fecha de Emisión: 2018-09-03T13:05:02
Núm. de Certificado: 00001000000403977035
Serie: WSALA
Folio: 95835

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

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 2903 DE FECHA 29/08/2018	E48		\$32.41	\$202.59	\$202.59

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

Subtotal:	\$202.59
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$32.41
Total:	\$235.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

GhK2/lhcmKhsXyrG3ne3W24KjWtvcvac6jIPQvdqQfWUCRaLGGsJfygLCqaSZ6l0m3ohSZK6Ejy1UJfs6mocU+RZeJX2aS/ZsHAoia4pAyZlf9Y7IANqsP43peWCJI7N/ZH1vS8ogrkbJ76lzetOAAw6y40MGZ/KTbGo6OPoz3EwArFL0bkW2UdHtpnqaZiyRe5GJ/fR+UCSQvl5YaiSDCSmNHHRerAWwepw20qGRt9oZKDhacBdRyUGFTCcKIOOg1Z7DclYVxuaxR8qfa+86OJYgP1sFA0h5D3vh5ZoKy98QVLE3kA6HQ0qp/HGNpFjW9mwRhGQKREAHzsZp9Q==

Sello del S.A.T.:

qhLLJapt/mMyE59Cjx7zKqT0cdDOchM3pY0LM40JREQivykzzGlo04zR6DOsigfK3xENZ6/G9PsiIMk2nt35vKIWeKVh2rsvVjC7DD+BdEsNptseYBcThnUmTtsaTPJc33Fe5nQ0eUfoUrck310Xj9ONKM0EoNvbfachauAAG/sd97/VvCuOoaVkkne1goWhYbZcMU074VYO6z9V5MmfqTKXfb4ql91gQL7Eb4+hsQZrTcz8avJblQGCGE0HDGhN+siQ4RRIOOg1Z7DclYcy1jrN9zReZkl9QsbY3WY+FqNsl5Ou0/AIDCrDEUHOZ5A4KisaJsVcWtQglW8f/ZdHQ==

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

||1.1|05FB4FD4-D8A3-4C9E-A504-652578259544|2018-09-03T13:05:37|GhK2/lhcmKhsXyrG3ne3W24KjWtvcvac6jIPQvdqQfWUCRaLGGsJfygLCqaSZ6l0m3ohSZK6Ejy1UJfs6mocU+RZeJX2aS/ZsHAoia4pAyZlf9Y7IANqsP43peWCJI7N/ZH1vS8ogrkbJ76lzetOAAw6y40MGZ/KTbGo6OPoz3EwArFL0bkW2UdHtpnqaZiyRe5GJ/fR+UCSQvl5YaiSDCSmNHHRerAWwepw20qGRt9oZKDhacBdRyUGFTCcKIOOg1Z7DclYVxuaxR8qfa+86OJYgP1sFA0h5D3vh5ZoKy98QVLE3kA6HQ0qp/HGNpFjW9mwRhGQKREAHzsZp9Q==|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.

Bld. Belisario Dominguez Km 1081

Jardines de Tuxtla

.,Tuxtla Gutierrez

CHIAPAS,MEXICO, C.P. 29020

R.F.C. PFT8201096L4
LUGAR DE EXPEDICION

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Calle 1 de Marzo 15, Centro ., ., CHIAPAS, MEXICO,C.P. 29020

Folio Fiscal 9888fba1-25a4-4098-83cf-8f47ce47cf17
Numero de certificado 00001000000404253334
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-08-31T12:03:30
Serie y Folio HFSC 6626
Efecto del Comprobante I Ingreso

NOMBRE		R.F.C		DIRECCION
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO		UQR9105241R5		CHETUMAL, QUINTANA ROO,MEXICO, C.P. 77019
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2018/08/29	2018/08/31	119	31979	MATUS KARLA

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		ALIMENTOS	\$238.11	\$238.11
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$38.10	
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,627.10	\$1,627.10
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$260.34	



IMPORTE CON LETRA	
DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	
No. de Serie de Certificado Sat	00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI	
SELLO SAT	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT	

Subtotal	\$1,865.21
IVA 16%	\$298.44
ISH 2%	\$32.54
SERVICIOS	\$23.81
Total	\$2,220.00

Moneda MXN PESO MEXICANO
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 01 EFECTIVO
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,220.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

[Handwritten signature]

**MAYAS GRILL SA DE CV**

RFC: MGR971020DIO
 TRAMO CARRETERO "EL VERGEL" KM. 12.48 No. S/N MZ 1 Y 2 No. Int
 Aeropuerto Internacional .
 Chiapa de Corzo Chiapas México
 29160
 REGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

Factura

FECHA	FOLIO	SERIE
31/8/2018 20:14:07	114843	A

*Efectos fiscales al pago

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29160

CLIENTE

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
 R.F.C.: UQR9105241R5 USO CFDI: G03-Gastos en general
 DOMICILIO: BOULEVARD BAHIA ESQ. IGNACIO COMONFORT No. S/N., DEL BOSQUE C.P.: 77019
 MUNICIPIO: CHETUMAL ESTADO: CHETUMAL PAIS: MEXICO
 QUINTANA ROO.

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUC/SERV	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	CLUB SANDWITCH CON PAN BLACO O INTEGRAL	106.90	002 - IVA - 17.10	106.90
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	AGUA EMBOTELLADA CHICA	25.86	002 - IVA - 4.14	25.86

Observaciones:



Importe con Letra			SUBTOTAL	132.76
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.			16% I.V.A	21.24
Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago	TOTAL	154.00
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo		Propina	0.00
Moneda			GRAN TOTAL	154.00
MXN - Peso Mexicano				

Sello Digital del CFDI:

e/scUklXrACws4igKGc7qDE/K/kMaxqpN2NO9Q0oY4ilzlpctHBFIZ6IOXzEFbxyelS9DEd5zTWP6Wq2Uo6nm
 4bqpwUwfu4MqYx9ojGUkKlcttUIRK4efwHs9eFCU1lo3pZElxd8PXcUrfqwDbSGIDoxfydORDzG3GYHbRWR9jO
 Jp5vSScb6V6hLFELTiCDEMaCdcoCnvdzWYy9eexuS8fYdnp6YicCpnG3YNRa4WDWaC63eE37+6te8R/2VMdG
 E+peVwtqJBDPosGys+FnrwzJmMuKkN+5Rzkg+2rCECZeyvgTGmmUINHsQvuGnEqRPSQLSEEsRnptlOa6A==

Sello del SAT:

pkznSJ337rDhEoN+IdEvlPAUWXZxPshQy8DwQ1scB5hklbIWkHJEJ2YXOU1HXimTV2ZxdsyoYMcpc4IB9X+VVOKvFOKRsFPyR
 wgXrFJC1KZn9f3uKlU7NSV4UjaEIBZz5JU0ZtztzHIBWVxKG8ZxhwqRgMMOfirQc7qAN+8LtgOm6p/e/S663bCskwqW68KM8Tf
 kwGutyZQJPVfIDIRwLIFJ6vdy2r9EJ2ZgJnnrtAOYuhXyImjVw1LBKIDcyze8/Q7pUilAhyE+zZnRmCplw7KgQC7TU3c8fPc7LUX
 bueXKJIEIRdHcZ/0ynBTnh7ArYhiJLda/AfChOW9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E33DF4BE-3BF5-4B67-937B-7EB0C997B9B1|2018-08-31T20:14:09|MAS0810247C0|e/scUklXrACws4igKGc7qDE/
 K/kMaxqpN2NO9Q0oY4ilzlpctHBFIZ6IOXzEFbxyelS9DEd5zTWP6Wq2Uo6nm4bqpwUwfu4MqYx9ojGUkKlcttUIRK4efwHs9eF
 CU1lo3pZElxd8PXcUrfqwDbSGIDoxfydORDzG3GYHbRWR9jOJp5vSScb6V6hLFELTiCDEMaCdcoCnvdzWYy9eexuS8fYdnp6Yic
 CpnG3YNRa4WDWaC63eE37+6te8R/2VMdGE+peVwtqJBDPosGys+FnrwzJmMuKkN+5Rzkg+2rCECZeyvgTGmmUINHsQvuGnEq
 RPSQLSEEsRnptlOa6A==|00001000000404486074||

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal: E33DF4BE-3BF5-4B67-937B-7EB0C997B9B1

Certificado del Emisor: 00001000000402935621

Fecha y Hora de certificación: Agosto 31 2018 - 20:14:09

Certificado del SAT: 00001000000404486074

Hilton Airport
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Z.FEDER, S/N
15520 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf:

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
4584303D-BFE3-44FF-BD83-49B384A384FE
F. certif. CFDI: 2018-09-01T15:35:16
Certificado emisor: 00001000000404116739
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del régimen general

UQR9105241R5
MEX
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SN 77019 CHETUMAL - Mexico
Nº Cliente: 2010237948 0001181764
Reserva: 0057559469
Bono: 3476271662-MATUS
Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SN ESQ IGNACIO COMONFORT
COLONIA DEL BOSQUE
77019CHETUMAL
Mexico

ESTANCIA DEL 31.08.2018
AL 01.09.2018

FACTURA RECTIFICATIVA de la MHL1108873 de fecha 01.09.2018 importe 4.062,09 motivo: CLIENTE

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MHL8004433	01.09.2018		0	PUBLICO GENERAL EXTRANJERA	31.08.2018	31.08.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111800	31.08.2018	1	E48	Habitación	3.413,52	3.413,52	16,00%	546,16	3.959,68	3.959,68

	Perc.	Net.	IIVA	ISH	Total
IVA	16,00%	3.413,52	546,16		3.959,68
ISH	3,00%			102,41	102,41
Total		3.413,52	546,16	102,41	4.062,09 MXN
					1USD = 19,07MXN
					213,06 USD
VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO					4.062,09 MXN

Importe total: CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS 9/100 MN

Chatinvei de Nuevo Laredo, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Piso 2 Col. Juárez, 06500, México, RFC: CNL970930GVZ

DUPLICADO

Hilton Airport
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Z. FEDER, S/N
15520 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf:

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
4584303D-BFE3-44FF-BD83-49B384A384FE
F. certif. CFDI: 2018-09-01T15:35:16
Certificado emisor: 00001000000404116739
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del régimen general

UQR9105241R5
MEX
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SN 77019 CHETUMAL - Mexico
Nº Cliente: 2010237948 0001181764
Reserva: 0057559469
Bono: 3476271662-MATUS
Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SN ESQ IGNACIO COMONFORT
COLONIA DEL BOSQUE
77019CHETUMAL
Mexico

ESTANCIA DEL 31.08.2018
AL 01.09.2018

FACTURA RECTIFICATIVA de la MHL1108873 de fecha 01.09.2018 importe 4.062,09 motivo: CLIENTE

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MHL8004433	01.09.2018		0	PUBLICO GENERAL EXTRANJERA	31.08.2018	31.08.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

|| 1. 1 | 4584303D-BFE3-44FF-BD83-49B384A384FE | 2018-09-

01T15:35:16 | W7jU/RjS1cd/RJ+ XjCtXAgRU3XpTfFeYZP35/5795T6MnGWdCkYrFqOpwMcKvVdEX06oAVn3vNeZr54KLQisJ/GfnahJNL6TbU0wicXDcw ec2trgGoDcykczBksTeNWWrd0ee1GeOxhb8hkmckKAfjgyjH3G3mCWloGih46KhS5K0JzxoObtYBmx90M GaW0

PMVRAkM CIBQM yQ4ZX9PSUFRnk8/dg4Cg5pDn9OVVxX4CWX0edYBAo6udKLKd5fEqd22pE81T8ymhShwW19k0pJTiLNeaz0I6S/Si/qNHSC4Kn04/TpitiW0ngQMgRqJkCBpfckrDJ/TG5Yb/1dw = = | 00001000000404477432 |

Sello digital del CFDI

W7jU/RjS1cd/RJ+ XjCtXAgRU3XpTfFeYZP35/5795T6MnGWdCkYrFqOpwMcKvVdEX06oAVn3vNeZr54KLQisJ/GfnahJNL6TbU0wicXDcw ec2trgGoDcykczBksTeNWWrd0ee1GeOxhb8hkmckKAfjgyjH3G3mCWloGih46KhS5K0JzxoObtYBmx90M GaW0PMVRAkM CIBQM yQ4ZX9PSUFRnk8/dg4Cg5pDn9OVVxX4CWX0edYBAo6udKLKd5fEqd22pE81T8ymhShwW19k0pJTiLNeaz0I6S/Si/qNHSC4Kn04/TpitiW0ngQMgRqJkCBpfckrDJ/TG5Yb/1dw = =

Sello digital SAT

HGQidbm0sVAcnpx4DhVqzLz5W7i8RQmErcbd1S62RaEYVWwMSpT0kaHqvG3/veGG/8EZ3IKUw CBy8SZ8M07Rz+ uDzvw oJNOKH+ R+ hbHfpONEqdzof6rs3U/Z7sf2yqGuf32bAxzVyRP8MTXQBuo3k3uzN10wnfBylFKEv5WqlxzermhW6OTkyCMsyhtvVUht5M VbyvrRqHv6PqEmhCEDQ+ INJipWY0ypwWAG7UKLGeSBrKJTKvheJxxzkDYV

PyFgx7oLYe3cxcODSyJlhMaoRbTSow aWVcMplF7vIF+ 1XqXzucpT8TXVWY7Q6/1Zh73vS+ lkneW8Q7aGFTzHdA = =



Charthel de Nuevo Laredo, S.A. de C.V., Liverpool No 155 Piso 2 Col. Juárez, 06601, México, RFC: CNLE709303GV2

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante
INGRESO