

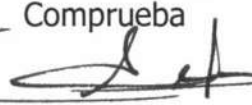
[Imprime](#)

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

Documento:	551565	Fecha: 03/09/2018	Total:	\$8,670.00
U Responsable:	114000 RECTORÍA			
Fondo:	11102018 APORTACIÓN ESTATAL 2018			
Vale:	550420	Viáticos Rector		
Pago	550878	BANCOMER 0111374028 PRESUP ORDINARIO ESTATAL 2018 GASTO DE		
Concepto:	Viáticos para el C. Rector quien asiste a la Unidad de Cozumel para realizar actividades con motivo del 20 aniversario y a la II Sesión Extraordinaria CUMEX 2018, en			

Proveedor (RFC)	Factura	Concepto	Monto	Num
CCO8605231N4	924	ALIMENTOS	\$40.00	3165474
CSIO20226MV4	273	ALIMENTOS	\$82.00	3165475
CNL970930GV2	432	HOSPEDAJE	\$3,762.09	3165476
PFT8201096L4	3B0	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$1,110.00	3165477
MGR971020DI0	844	ALIMENTOS	\$160.00	3165478
GRC030429EC4	642	ALIMENTOS	\$295.00	3165479
HIPS640309Q5A	678	ALIMENTOS	\$341.04	3165480
CNL970930GV2	9AB	HOSPEDAJE	\$2,579.87	3165481
NOG1012086T1	016	CRUCE	\$70.00	3165482
UQR9105241R5	.	DEVOLUCIÓN	\$230.00	3165483

Comprueba



91904 ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 05 de Septiembre de 2018

Comprobaciones

Comprobación: 59539

Fecha: 28/08/2018

Número de pago: 58259

Monto: \$ 8,670.00

Vale: 57484

Tarea: 5440 - Participar en Sesión de H. Junta Directiva

Cuenta bancaria: 11121114

Número de Transferencia: 87324018

Fondo: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Empleado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Concepto: Viáticos para el C. Rector quien asiste a la Unidad de Cozumel para realizar actividades con motivo del 20 aniversario y a la II Sesión Extraordinaria CUMEX 2018, en San Cristóbal de las Casas, viáticos \$ 8,370, cruce \$300

FACTURA				
RFC	Factura	COG	Concepto	Monto
CCO8605231N4	924	375010	ALIMENTOS	\$ 40.00
CSI020226MV4	273	375010	ALIMENTOS	\$ 82.00
CNL970930GV2	432	375010	HOSPEDAJE	\$ 3,762.09
PFT8201096L4	3B0	375010	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$ 1,110.00
MGR971020DI0	844	375010	ALIMENTOS	\$ 160.00
GRC030429EC4	642	375010	ALIENTOS	\$ 295.00
HIPS640309Q5A	678	375010	ALIMENTOS	\$ 341.04
CNL970930GV2	9AB	375010	HOSPEDAJE	\$ 2,579.87
NOG1012086T1	016	373010	CRUCE	\$ 70.00
DEVOLUCIONES				
COG		MONTO		
373010-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales		\$ 230.00		

Comisionado
RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL
RECTOR





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

R.F.C. UQR 910524 1R5

Régimen Personas Morales con Fines No Lucrativos

RECIBO DE PAGO

AA 80648

BUENO POR \$

Nombre: ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Concepto Devolución en Efectivo Docto. 550420

Fondo

11112018 Estatal Bancomer

Cta. 0111374028

Cantidad: \$ 230.00

(SON: Doscientos Treinta Pesos 00/100 M.N.)

Cd. Chetumal Q. Roo a., 5 de Septiembre de 2018

Yolanda Beatriz Palma S. Banero

LUGAR Y FECHA:

FIRMA

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:	550420	Viáticos Rector	Fecha: 27/08/2018
Recurso:	544037501	5440:375010 Viáticos en el país	
Fondo:	11102018	APORTACIÓN ESTATAL 2018	
URes:	114000	RECTORÍA	
Comisionado:	91904	ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO	
Ciudad:	Cozumel-Cancún-CDMX-TUXTLA-SAN CRISTOBAL-TUX		
Días	Del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2018		
Comisión:	Viáticos para el C. Rector quien asiste a la Unidad de Cozumel para realizar actividades con motivo del 20 aniversario y a la II Sesión Extraordinaria CUMEX 2018, en San Cristóbal de las Casas, viáticos \$ 8,370, cruce \$300		
Monto	\$8,670.00		

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

EL COMISIONADO

Vo. Bo.

AUTORIZA

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

ANGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Nombre y Firma



17/10



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 27 de Agosto de 2018
Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 57484 - Viáticos Rector

Tarea: Participar en Sesión de H. Junta Directiva

Fondo presupuestado: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

Fondo egreso: 1121518 - Gasto de Operación Estatal 2018

URes: 114000 - RECTORÍA

Comisionado: 91904 - RIVERO PALOMO ANGEL EZEQUIEL

Comisión: Viáticos para el C. Rector quien asiste a la Unidad de Cozumel para realizar actividades con motivo del 20 aniversario y a la II Sesión Extraordinaria CUMEX 2018, en San Cristóbal de las Casas, viáticos \$ 8,370, cruce \$300

Fecha de solicitud: 27/08/2018

Ciudad: COZUMEL, QUINTANA ROO, MEXICO

Días: 28/08/2018 - 01/09/2018

Monto: \$ 8,670.00

Desglose por concepto		
COG	Descripción	Monto
373010	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	\$ 300.00
375010	Viáticos en el país	\$ 8,370.00

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

Vo.Bo

Autoriza

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RIVERO PALOMO ANGEL
EZEQUIEL

RECTOR

RECTOR

RECTOR

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 10. de marzo No. 15 zona centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, C.P. 29200, bajo el siguiente:

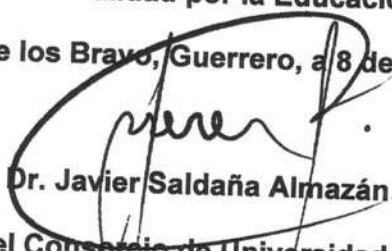
Orden del día

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 Consortio 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.



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:77600

Factura: 212574924

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

520f1ac0-dfd7-4404-9dd6-9ba3714cd20b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CAN

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-08-30T11:29:25

Fecha de certificación: 2018-08-30T11:29:26

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Dirección: BOULEVARD BAHÍA SN ESQ. IGNACIO COMONFORT N. SN C.P : 77019

Delegación/Municipio: OTHON P. BLANCO

Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R5

Estado: QUINTANA ROO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 600 ML,	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50181905	GALLETA DE AVENA QUAKER FRUTOS ROJOS 60G	13.43	1.07	13.43
1.000000 EA	50181905	GALLETA AVENA QUAKER MANZANA CANELA 60G	13.43	1.07	13.43

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

37.86

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA IEPS 8%

2.14

TOTAL MXN

40.00

Sello digital del CFDI

NdsIjJXDnwNP6nk8MhcJo/VlvpPpNzPIY6u5nORPxpq95v7e8aeidE0PHeuqY1LNb8bfpfbB1Oml8T0vjW3v5cQf41igY0+VjTipmkQsfUR
e44CcLenlgbxvYILtcnEribuRUKvm0dBg/CGDCNGYDO2jbN+cc7Tprd3r/hTUXhtWXHUv1fH/Sj1e68TdCP2qXgViMqtE6Bhu6JWF3sF1
Taj+Isfo5VQPyMNGIbKO0+ez8JDuzMw9i5GYlyh3ZJCim2x/6l3g9h/6YKfz0Ch7y+p5pkhexD3Axa1tX7zf/mObNKi+aS00yeWiegfGqU7n
a6L+qWdp8pA/nWx99yh1Q==

Sello digital del SAT

rKYRk09lvsWE0U8m4RlgfcFaFnCD+m8g/zyZSE3PFYuM08EgalaF0+vGbaL+Z3FZEgXg/MMmggRxrU7fvZ46shOI7w9I/GZS6HIQtpua
pQsXghS3+s2/f1alyCIJXTK+cRoCe8hyO5PhayoqOlln/I9MhervrVuTf6T2tyepQBMVREosxXP8MxPfh9yLwJQgJPap1Hts9q+uE90PR9
qRbSVBFemhdLX3JuCUU7ALynisDmUNPp6176C0QZ0EwPJZoLLpAEnbyAnZuJCFqM6It0vQMmbjdYJkkQNUUj0+gA/HOanA/r76Vf
7dC7taZR4jOYCKqPaw+k0WmnZiKJ1A==

Cadena Original

||1.1|520f1ac0-dfd7-4404-9dd6-9ba3714cd20b|2018-08-

30T11:29:26|DIA031002LZ2|NdsIjJXDnwNP6nk8MhcJo/VlvpPpNzPIY6u5nORPxpq95v7e8aeidE0PHeuqY1LNb8bfpfbB1Oml8T0vjW3
v5cQf41igY0+VjTipmkQsfURe44CcLenlgbxvYILtcnEribuRUKvm0dBg/CGDCNGYDO2jbN+cc7Tprd3r/hTUXhtWXHUv1fH/Sj1e68TdCP
2qXgViMqtE6Bhu6JWF3sF1Taj+Isfo5VQPyMNGIbKO0+ez8JDuzMw9i5GYlyh3ZJCim2x/6l3g9h/6YKfz0Ch7y+p5pkhexD3Axa1tX7zf/m
ObNKi+aS00yeWiegfGqU7na6L+qWdp8pA/nWx99yh1Q==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SSUFT 16273

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38259

TICKET: 164032020

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2018 11:31:06 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 77600

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	11.31	\$70.69	\$70.69
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/08/2018

SUBTOTAL	\$70.69
IVA	\$11.31
TOTAL	\$82.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
48F91F85-D560-4162-A422-39E493B0C40D	30/08/2018 11:31:12 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

nBUIGJoVurMTbBVV7wvKdKdOQSSvPcfmS4gwZsNEHTLbOgi3QZAEszXlnP3T8kBl+bRwQ1TiyxAmV2IMKcuKceGT4mwZviFtlv32a9/Pfo4WeyfnHoDeNfCnRhkmV6dfU1t6mH87xRlgvpuZ
uuaNNODIHrp70k6VZMzk3Og28z1kcA3m6VLQgjb1OvCGMwudBNGAPFkDslnTic0t+wbZHnrHbXweXO7D602EWM3XZNn2JJZUvD5SQuY5XkhS5ZE mob1oRMWZ48yNDK+WHZcxUGOaim
VzmFcWPCrR84wRodovBaD3JGqRcTs0vZfatsCj5g==

Sello digital del SAT

hFc57V8VH+WJUXih5OuSomn8L6rKkuwP/aQ+hKGaWp34utefm8p/QAIdCsPhKEndxoh8VUj4gF+b6GRoHfPQKqirLMHktdFtVNiVoHwyAWeU2lcsvgzahWzbY8pflCMPI0zrssU+ylg1E0ouD6W
us2YA8xmStuV1seBqlsh2+IUCJA8nJtmFWajksCOSxlbKbNp3+TvTHoPiP9ty7seEKA9PENnoNFIOpXUht4pCSTHQtVPOUAoeZT135Obdf5w9jwh3qYibPawKn7QO57aarYrpSg8WlaYJy2k5d+Q5
pxL2NXXt6ygt9eIDoV0WRO6VhU5UOZkxkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]48F91F85-D560-4162-A422-39E493B0C40D[2018-08-30T11:31:12]nBUIGJoVurMTbBVV7wvKdKdOQSSvPcfmS4gwZsNEHTLbOgi3QZAEszXlnP3T8kBl+bRwQ1TiyxAmV2IMKcuKceGT4mwZviFtlv32a9/Pfo4WeyfnHoDeNfCnRhkmV6dfU1t6mH87xRlgvpuZuuaNNODIHrp70k6VZMzk3Og28z1kcA3m6VLQgjb1OvCGMwudBNGAPFkDslnTic0t+wbZHnrHbXweXO7D602EWM3XZNn2JJZUvD5SQuY5XkhS5ZE mob1oRMWZ48yNDK+WHZcxUGOaimVzmFcWPCrR84wRodovBaD3JGqRcTs0vZfatsCj5g==[00001000000404598147]





NAVIERA OCEAN GM SA DE CV

RFC: NOG1012086T1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 03100

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio

PGB - 181016

Fecha

31/8/2018 12:10:58

Observaciones

28/08/2018

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C.: UQR9105241R5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: BOULEVARD BAHIA ESQ, IGNACIO COMONFORT S/N 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
1.000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141600 - Actividades de ventas y promoción de negocios	COZUMEL ADULTO ULTRAPLAN	60.34500	0.00	002 - IVA - 9.66	60.35

Importe con letra:

SETENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal

60.35

IVA

9.66

Total

70.01

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

00001000000405831654

89E89EDA-EDD5-49A7-8081-38C0694836D2

00001000000404486074

Agosto 31 2018 - 12:11:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

e55eF1Y6Gbp83ifxVMD+JFPnV7cNCStFII5sUN/eFSEUd7tlQ0XpSrpXst8ZrFI0ff3xnxtidEefN9kRq566M
o43xMSZ+gtnV5g3hDeKfpWg1RJNCEpPwzq9za10KscUta/tDKSvm/LT8rmMAJKdUN58xistATbOeCx7a5TAI8S
3CP52ijWUGjmtkXpHONv5ACIiQ+FGXlgWAPIQBoAoMRtEQsC9F3miJxzjstYB8g8BamsnMo4zqfAVVSjcQB+II
zZnMEY1wG8bdJuL0EFYijmzWQr/Uextd5jbufjq4Vns7GRDobUz8SaHHja2zjF9HjS7KABehBQMIL2vCpwmw==

Sello del SAT

bKFTHzvUii2I4jOLwx2VcYp695s7E34r4+9wNvZNZBj4rhZCRHdA1MzgJZt5Dzo8+7oeCLZ2L3kGyCL
m9Z3hKNKSt1geXed9JH/pp6NwN0tAOzfHzKMAxe26YiGcvtUi0m0Ql5pmzld58ApmGW0XQcpeS7VCw5
mAG76Xexc02TjSlnYix6sVNjG3j3lw35M1q/2aIfLUWYlq80j+gbyZwLcb1xLcLpK+fPq5WSRHbkZW
4r6twpxyeB8ScBZ+qNnvcysMU4tMKoXOKZwixUsH4Ni7KOPMT0VphvujPMF/3Ncb4pWV0XTmewY2uXpf
I4PoOBWmM32KQqJ7JBVjFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89E89EDA-EDD5-49A7-8081-38C0694836D2|2018-08-31T12:11:04|MAS0810247C0|e55e
F1Y6Gbp83ifxVMD+JFPnV7cNCStFII5sUN/eFSEUd7tlQ0XpSrpXst8ZrFI0ff3xnxtidEefN9kRq56
6Mo43xMSZ+gtnV5g3hDeKfpWg1RJNCEpPwzq9za10KscUta/tDKSvm/LT8rmMAJKdUN58xistATbOeCx
7a5TAI8S3CP52ijWUGjmtkXpHONv5ACIiQ+FGXlgWAPIQBoAoMRtEQsC9F3miJxzjstYB8g8BamsnMo4
zqfAVVSjcQB+IIzZnMEY1wG8bdJuL0EFYijmzWQr/Uextd5jbufjq4Vns7GRDobUz8SaHHja2zjF9HjS
7KABehBQMIL2vCpwmw==|00001000000404486074||

F1Y6Gbp83ifxVMD+JFPnV7cNC5tFiI5sUN/eFSEUd7tlQ0XpSrpXstd8ZrFI0ff3xnxtidEefN9kRq56
6Mo43xMSZ+gtnV5g3hDeKfpWg1RJNCEpPwzq9zaI0KscUta/tDKSvm/LT8rmMAJKdUN5BxistATbOeCx
7a5TAI8S3CPS2IjWUGjmtkXpHONv5ACIiQ+FgXlgWAPIQBoAoMRtEQsC9F3miJxzjstYB8g8BamsnMo4
zqfAVVSjcQB+IIZnMEY1wG8bdJuL0EFYijmzWQr/Uextd5jbufjq4Vns7GRDobUz8SaHHja2zjF9HJS
7KABehBQMIL2vCpnmw==|00001000000404486074||



Starbucks Coffe Punta Langosta
Expedido en:
Av. Rafael E. Melgar No. 588
Local K-18 entre calle 7 sur
y calle 11 Sur, Colonia Centro
CP 77600 Cozumel, Quintana Roo

1001 NOE Y

Chk 6403 1E4032020 Gst 0
Aug28 18 08:20PM

Local

1 GD Latta Cal Engl 72.00
GD Leche Soya 10.00
Efectivo 90.00

Total \$ 82.00
Pagado \$ 82.00
Change Due 8.00

Ochenta y dos pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

==Conexion a Internet==

Zona: Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: fizzio18

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
www.alsea.com.mx

Activaciones y recargos de
Starbuckscard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 164032020

Tienda : 38259

Fecha : 28-08-2018

REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sinera, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tupinion@starbucks.com.mx

ADULTO

RUTA: Playa del Carmen - Cozumel



ULTRAMAR
PERIENCE INNOVATION

UltraPlan

Se requiere credencial
UltraPlan para abordar

\$70
PESOS

ADULTO Viaje Sencillo

Gracias por su preferencia



501963

Serie: CAU
Folio: AC

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los
términos de las disposiciones fiscales. Diario Oficial 29/junio/92

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-IN4

COZUMEL QUINTA CUN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

SECHGA9206104	2	28/08/2018	20:08
PZ GALLE AVEQUAKER FRUT	1		14.50
PZ GALL AVENMANCANQUAKE	1		14.50
AGUA BONAFONT 600 ML	1		11.00
Fol_Vta:275654			Total: \$ 40.00
ID=10CAN50CQ2			I.V.A INCLUIDO: \$ 0.00
CUARENTA PESOS			
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00			

Cambio: \$ 160.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION

COZUMEL,
QUINTANA ROO
QUINTA AVENIDA NORTE MZA 1 N.101 #LATE 7
COZUMEL CENTRO,
COZUMEL QUINTANA ROO
C.P. 77600
C.P. 64000

[email:atencionclientes@oxxo.com](mailto:atencionclientes@oxxo.com)

Tel. 01 800 286 6996

[email:atencionclientes@oxxo.com](mailto:atencionclientes@oxxo.com) Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

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

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
6F457D20-E2D7-4DE3-8968-7DF0E1D312E8
F. certif. CFDI: 2018-09-01T15:40:24
Certificado emisor: 00001000000404116739
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del régimen general

NH
HOTEL GROUP

CONTADO

UQR9105241R5
MEX
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
BOULEVARD BAHIA SN 77019 CHETUMAL - Mexico
Nº Cliente: 2010237948 0001181764
Reserva: 0057559502
Bono: 3479743668-RIVERO
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 MHL1108874 de fecha 01.09.2018 importe 4.062,09 motivo: CLIENTE

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MHL8004434	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

	Perce.	Net.	IVA	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

DUPLICADO

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

Tipo de Comprobante:
INGRESO

NH HOTEL GROUP

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

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
6F457D20-E2D7-4DE3-8968-7DF0E1D312E8
F. certif. CFDI: 2018-09-01T15:40:24
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: 0057559502
Bono: 3479743668-RIVERO
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 MHL1108874 de fecha 01.09.2018 importe 4.062,09 motivo: CLIENTE

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MHL8004434	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|8F457D20-E2D7-4DE3-8968-7DF0E1D312E8|2018-09-

01T15:40:24|w2ga5685dywTKQoi6hboJ5uQTsf+ XG+ TMjawviTO1anjkuT/E2FrJNEmS9arcsuFYEn8itfVCxZCNLaXOOQqU+ BDdztAxxxxFw gUpHjQU0mPcVKEkU8lzyWybUPdM/Ew ASjhH/5uiciXYI4YXIZJQozWDHhylnqV2tjEyg+ KyKISPykzPHDbxhvNOv tuabqQW2Jbx24Mmopc7LuPgyNuq1tcfNPmif8Xc5GZLFLfxehkoM7KuPLZtHnG7nye8ImpPRLJaAWDsai435GranGpyUdAc9qahm7ttYt8+ jo60QG13Q07D4sQVaiYUyndD7cFXKARVTI0mjRteA= = |00001000000404477432||

Sello digital del CFDI

w2ga5685dywTKQoi6hboJ5uCTsf+ XG+ TMjawviTO1anjkuT/E2FrJNEmS9arcsuFYEn8itfVCxZCNLaXOOQqU+ BDdztAxxxxFw gUpHjQU0mPcVKEkU8lzyWybUPdM/Ew ASjhH/5uiciXYI4YXIZJQozWDHhylnqV2tjEyg+ KyKISPykzPHDbxhvNOv tuabqQW2Jbx24Mmopc7LuPgyNuq1tcfNPmif8Xc5GZLFLfxehkoM7KuPLZtHnG7nye8ImpPRLJaAWDsai435GranGpyUdAc9qahm7ttYt8+ jo60QG13Q07D4sQVaiYUyndD7cFXKARVTI0mjRteA= =

Sello digital SAT

RvNYCchdGJlJ7UD7Ro11utQpax4S2r5u8Gseety6X5fr1j0kEfvcqCTL7aq5Ny69TERHxtFMUpU8lvoeCprrv8pTqgnwVmJA0uE5znBDMhiH6tjmBsa46x5wffgJVUINXGGeY00J/HsYpd7+ sl7uzK7uSi9uSMAibUQ91 MIDTR+ fLZW6Y9KBpi03tRB0laDxVhegiZoy7C5tu2JILt6b4AnSittachHmqkQyLymUvVdU5mC8R63ehIKIHW dq0jHM4nw9XhH6rW+ v5gA77tH0PF1sgnchjOX262LnJkR52SL5OvdVj9RQ1Ddtv0s3D0W0GokFqW HGNGioLDQ= =



[Handwritten signature]

DUPLICADO

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

Tipo de Comprobante:
INGRESO

Blvd. 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

Folio Fiscal b269d47d-f955-4541-a9c0-d9f42cae63b0

Numero de certificado 00001000000404253334

Lugar, Fecha y Hora Emisión 2018-08-31T08:44:45

Serie y Folio HFSC 6610

Efecto del Comprobante I Ingreso

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

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
2018/08/30	2018/08/31	108	31978	Rivero Angel

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		ALIMENTOS	\$95.24	\$95.24
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$15.24	
		1.00		HOSPEDAJE	\$838.98	\$838.98
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.160000	Importe \$134.24	



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO DIEZ 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	\$934.22
IVA 16%	\$149.48
ISH 2%	\$16.78
SERVICIOS	\$9.52
Total	\$1,110.00

Moneda MXN PESO MEXICANO
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 T.DEBITO
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,110.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

**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 20:15:24	114844	A

*Efectos fiscales al pago

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 29160

CLIENTE

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

USO CFDI: G03-Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUC/SERV	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	TORTA DE MILANESA DE RES	99.14	002 - IVA - 15.86	99.14
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500	TE HELADO	38.79	002 - IVA - 6.21	38.79

Observaciones:

**Importe con Letra**

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago	Forma de Pago	Condición de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo	

Moneda

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	137.93
16% I.V.A	22.07
TOTAL	160.00
Propina	0.00
GRAN TOTAL	160.00

Sello Digital del CFDI:

ixN8yIYNuEBPejZzU8Ax0/PTYMawQIPyWTzWbN9FuUDCCn8fratlbPToeoNweLqUdSFdLRZCpxQvPP6TKG8YN
 6kXXDyZ2ck4kbjRQtlwQrb2ZzPXliidBPwCQm2GIhygRKSeTf7NbAkKQDRil1EqU1VYXfUJ1eN9QCNoJv4xlvd
 ImpXDig0gRE+pXyQ2qeAvlVXzpeXkQsaMEKF9szkz59VOPicgEmjr71I29INd4WpVAv7p+bPm8kVWV1GSQfPd
 6x2TUsIOFyh+GsslcwCQOK2bmt1hzgGwYkzX2cRKgXh4UQFglicatI9kY6LLz/m3fy1erg4o/csuGAuffkzhg==

Sello del SAT:

OvyjPc2L5qTihXXLF00czEqyZVRwy9R+HSzSk4HhXS0EQ+062kGZgWbH2E7Gd64vIk67q8oRYQrYKnYXGsABxI+oVLLdcqgGKnXm
 A3RLgcLIsCcJ5JZj5ueUp3OWgrEppwB6MnbFtU1FTXCca5rjkKTLyLDzzh/9UrubqynJx6jg6//e1gGxBXVTSoNFZXvxY6N82R0
 vWTVRISa9CJ0d/pSQoEY45Dg7emWwASvS27otNjO6TzlaHqNjHirSgOt1ONhs5i6+6m7mpcPPTyOCgJGGe4i6bP9/TbX0xu9XyO
 rvO73m6GoDMYF5zxE4TcO3700JEX5w+0Hnw/Vx49A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6CB13785-9DC7-4586-B8DE-178656818E1C|2018-08-31T20:15:26|MAS0810247C0|ixN8yIYNuEBPejZzU8Ax0/PT
 YMawQIPyWTzWbN9FuUDCCn8fratlbPToeoNweLqUdSFdLRZCpxQvPP6TKG8YN6kXXDyZ2ck4kbjRQtlwQrb2ZzPXliidBPwCQm2
 GIhygRKSeTf7NbAkKQDRil1EqU1VYXfUJ1eN9QCNoJv4xlvdImpXDig0gRE+pXyQ2qeAvlVXzpeXkQsaMEKF9szkz59VOPicgE
 mjr71I29INd4WpVAv7p+bPm8kVWV1GSQfPd6x2TUsIOFyh+GsslcwCQOK2bmt1hzgGwYkzX2cRKgXh4UQFglicatI9kY6LLz/m3fy1
 erg4o/csuGAuffkzhg==|00001000000404486074|]

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal: 6CB13785-9DC7-4586-B8DE-178656818E1C

Certificado del Emisor: 00001000000402935621

Fecha y Hora de certificación: Agosto 31 2018 - 20:15:26

Certificado del SAT: 00001000000404486074



VIGENTE

Factura

I Ingreso

BS5217

Folio Fiscal

E0ACC71E-561D-4439-A2DF-A5FFEC8FD642

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UQR9105241R5 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 01/09/2018 07:52:43 TICKET: 2918	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 03/09/2018 12:47:08 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 003: Sala 21 AICM

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
03/09/2018 12:47:08	\$ 295.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Claras con Verduras	\$ 94.83	\$ 94.83	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>94.83</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>15.17</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	94.83	002	Tasa	0.160	15.17			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
94.83	002	Tasa	0.160	15.17																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Huevo Mexico Chilaq Verde	\$ 90.52	\$ 90.52	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>90.52</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>14.48</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	90.52	002	Tasa	0.160	14.48			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
90.52	002	Tasa	0.160	14.48																
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano	\$ 34.48	\$ 68.97	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>68.97</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>11.03</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	68.97	002	Tasa	0.160	11.03			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
68.97	002	Tasa	0.160	11.03																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 254.32
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 40.68
Total \$ 295.00

Cadena Original

||1.1|E0ACC71E-561D-4439-A2DF-A5FFEC8FD642|2018-09-03T12:48:37|EEL961104G96|QVNLyZiHIAZikia+X3kVDGO9rRT/tO9feXhrlsfqbmFxr1sqPXIk00uJHr/FiVsFwzUERBgdTUBdW5E3RV7MZQKexiLDseenGd4u9RtVM21V+qPTIvxEv3eQk+A1fBwfamxkzKtmogm9kTzfG7qdJ5PA3R8N7wE3my7k8uQMAENX4jB/95YzTQtZsSC6bDsfuBYGFztu/9scupqsgs05yUp2jodDQs1pe9pkBnLf+xW2NK9QrY6kzL7BNka62XfQZRRYnyRN4W6ZXLU396u3+W5FA5vNnxJu73WpUknYC0ylbBk1Y/+NP1JUKBPD25hG7xIA4wvEMN0b/2W/ibaA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

QVNLyZiHIAZikia+X3kVDGO9rRT/tO9feXhrlsfqbmFxr1sqPXIk00uJHr/FiVsFwzUERBgdTUBdW5E3RV7MZQKexiLDseenGd4u9RtVM21V+qPTIvxEv3eQk+A1fBwfamxkzKtmogm9kTzfG7qdJ5PA3R8N7wE3my7k8uQMAENX4jB/95YzTQtZsSC6bDsfuBYGFztu/9scupqsgs05yUp2jodDQs1pe9pkBnLf+xW2NK9QrY6kzL7BNka62XfQZRRYnyRN4W6ZXLU396u3+W5FA5vNnxJu73WpUknYC0ylbBk1Y/+NP1JUKBPD25hG7xIA4wvEMN0b/2W/ibaA==

Sello digital del SAT:

lwIINBWMYxkD0GZXOnZd7KdBgSb4rF2jf8JLUgWl9e/pNBPOjKI/Mw1T7mmeqs3uR6t6VCPpyRJUCfze00w+mcbitSvD2xB4fAnMikIBEm8LYd+Ukn4uh8b+3hgi

RhAMOUlVKKpk3ZyJjAgCEj9tehmKNID7g533SL/sFfwmsSAvtr+t1jD25rZeZE736yutNKxosP2Ke+rn9Dfwp1es+8bb5VX9zrlVpu7utfkWRFSDh4Gj4Mz006/FXGqPn
Kn3PU+hueDWoVkp/BiVYYC8ZPDuKEQT1qIvJN7scaHeF350ZuNKjsaghzY9JfCqV3nJrmrGkZaKGjXqFfqPTPTQ==



Folio fiscal
E0ACC71E-561D-4439-A2DF-A5FFEC8FD642
No. serie del certificado SAT:
00001000000405003200
Fecha y hora de certificación:
03/09/2018 12:48:37
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Grupo Restaurantero Del Centro
S.A de C.V AV. Vasco de Quiroga
3680 N1 Santa Fe Cuajimalpa
05348, CDMX, GRC030429EC4

No. Ticket: 2918

Mesero: Miguel
Cajero: CRISTIAN
Mesa 22/1
Clientes: 1

01/09/2018

8:22 AM

#30027

Reimprimir #: 1
Area: Restaurante

Claras con Verduras	110.00
Huevo Mexica Chilaq Verde	105.00
Cafe Americano (2 @40.00)	80.00

Subtotal Completado	295.00
---------------------	--------

4 Articulos

Sub-total	295.00
-----------	--------

Total	295.00
Dolar US\$ 17.	US\$17.35

Visa Deb	\$ 295.00
Propina	44.25
Total	339.25

Gran Total	339.25
Balance Pendiente	\$ 0.00

Alimentos: 215.00
Bebidas S/Alcohol: 80.00

--- Cuenta Cerrada ---

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura en www.tacoholding.com

Atn. clientes 01 800 835 4373

recepcion800@tacoholding.com

Este ticket cuenta con
30 días para ser facturado.

La propina es opcional

Lugar de Expedición:

Terminal Internacional del Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México

Planta Alta Sala de Ultima Espera

Local 44, Peñón de los Baños

Venustiano Carranza, CP 15520, CDMX

Tel. 5557869157



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404097315

FECHA DE EMISIÓN
30/08/2018 04:24:06 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/08/2018 04:29:56 p. m.

FOLIO FISCAL: C9886BF6-D0AE-46DD-80E8-F8ACC9E1AC10

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	SOCORRO BEATRIZ HIDALGO PEREZ	NOMBRE:	UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
RFC:	HIPS640309Q5A	RFC:	UQR9105241R5
RÉGIMEN FISCAL:	621 - Incorporación Fiscal	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	29200	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 - PORCIÓN	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$294.00	\$0.00	\$294.00
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.04		

OBSERVACIONES: Folios:

SUBTOTAL	\$294.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$47.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$47.04
TOTAL	\$341.04

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 4/100 MXN

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|c9886bf6-d0ae-46dd-80e8-f8acc9e1ac10|2018-08-30T16:29:56|LSO1306189R5|gESZXD/Yk0hOuH/9DjajManz/fBv2g1iYMQ06nNi56iTiXRLCFobJdeybHPpTB/cPpEJhASied3oYxFyZouNnboOan1Mm+n0l+8OpBLVodRhhjObLyfwsjmEixpAHuKT5UwvDjP3J/ui3lb0mgAZPUUfeNMh1jUDYdGNThlekF5eiaF5G8NQRLCpZzU5wbi4FHDJRtWWMbvMwEU8PwyTfxCP4jy5w2bqs4Jk7jYMHxG6rvoapkoH8Ua9fOg0RN0zJRnkSgdgwL4kgO/W6Txc4AKSijWQ4r9VbzR+OdjeSJlr2ZvdjCN5yvjB7EsmB2jc2Eb9+e7raPEUrRVmUq2w==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gESZXD/Yk0hOuH/9DjajManz/fBv2g1iYMQ06nNi56iTiXRLCFobJdeybHPpTB/cPpEJhASied3oYxFyZouNnboOan1Mm+n0l+8OpBLVodRhhjObLyfwsjmEixpAHuKT5UwvDjP3J/ui3lb0mgAZPUUfeNMh1jUDYdGNThlekF5eiaF5G8NQRLCpZzU5wbi4FHDJRtWWMbvMwEU8PwyTfxCP4jy5w2bqs4Jk7jYMHxG6rvoapkoH8Ua9fOg0RN0zJRnkSgdgwL4kgO/W6Txc4AKSijWQ4r9VbzR+OdjeSJlr2ZvdjCN5yvjB7EsmB2jc2Eb9+e7raPEUrRVmUq2w==

SELLO DEL SAT

QzVhd2XZlVmbqH+JYPK3qwCIP+9jNGky2Fnlo8o12yBVC1hBLp/zScekmQm6VMbF3hiLoyOrjTBG2rAwDt4wtVJ8VASV9yWSdLJTtklb1u07J4LUufqm8Mhu675qW2DmmnDj58e7XWQwUJrzKELuGSaf1Tyk7BHnCvcB2kf7n1hoLem280Sa59SZiPQPpM5Tlg8jq2KCX3GDZaeX319qDBONbz1j0GT+JvCh4SsmUuv0gDYGnInx5JI99WXA5+z9EPavbNCiUwuhMPNHPy85X31dJsN5wej75LUdEJ4aJ0A2nXh2HEZHdroYsEzEDdWhLv3NEER59Q2WiCNkOCQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
A3A6E9B9-0D05-4D2F-B3EE-60AD421589AB
F. certif. CFDI: 2018-09-03T12:30:24
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: 0057441975
Bono: 3478479231-RIVERO,A
Uso CFDI: G03

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

FACTURA RECTIFICATIVA de la MHL1108560 de fecha 30.08.2018 importe 4.768,28 motivo: CLIENTE

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MHL8004443	03.09.2018		0	PUBLICO GENERAL EXTRANJERA	29.08.2018	29.08.2018	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111800	29.08.2018	1	E48	Habitación	4.006,96	4.006,96	16,00%	641,11	4.648,07	4.648,07

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total
IVA	16,00%	4.006,96	641,11		4.648,07
ISH	3,00%			120,21	120,21
Total		4.006,96	641,11	120,21	4.768,28
					1USD = 19,07MXN
					250,09
					USD
					MASTER CARD - 04 - TARJETA DE CREDITO 4.768,28
					MXN

Importe total: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 MN



DUPLICADO

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

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000404477432
Folio fiscal:
A3A6E9B9-0D05-4D2F-B3EE-60AD421589AB
F. certif. CFDI: 2018-09-03T12:30:24
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: 0057441975
Bono: 3478479231-RIVERO,A
Uso CFDI: G03

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

FACTURA RECTIFICATIVA de la MHL1108560 de fecha 30.08.2018 importe 4.768,28 motivo: CLIENTE

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MHL8004443	03.09.2018		0	PUBLICO GENERAL EXTRANJERA	29.08.2018	29.08.2018	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

[| 1.1| A3A6E9B9-0D05-4D2F-B3EE-60AD421589AB| 2018-09-03T12:30:24| mZuLixW2YNy+ yYRDUIaoRaAg4X6ZJQILuuzsZrZ269Vj1AdCoUwWqdWGGHNGM Gk8fkMlgrqWbjf8mO8w0XE15vT3GawxqSq0dbpKhW6Y31rrY9A+ HquZCeFB6dPxPkn3s0K0fDz09+ qNjh5Jf+ djOeo9acrCMZcoH1giuWvCowe15T+ iULTM1Cf4AGW RIGybUms00bEbr8CafiHWQdwu+ ix5zEc5Qea28RMNHfe2AhPZlv4+ lobZNvFxYzj3s41nQz+ Gw1T9Xo0NmVLMEd+ R1MwW9O888w3AEH2L+ cPLKG7qQl6Dd5dbbFJQX95qfZFEYC4KEjXrPLmCQ= = | 0000100000404477432|]

Sello digital del CFDI

mZuLixW2YNy+ yYRDUIaoRaAg4X6ZJQILuuzsZrZ269Vj1AdCoUwWqdWGGHNGM Gk8fkMlgrqWbjf8mO8w0XE15vT3GawxqSq0dbpKhW6Y31rrY9A+ HquZCeFB6dPxPkn3s0K0fDz09+ qNjh5Jf+ djOeo9acrCMZcoH1giuWvCowe15T+ iULTM1Cf4AGWRIGybUms00bEbr8CafiHWQdwu+ ix5zEc5Qea28RMNHfe2AhPZlv4+ lobZNvFxYzj3s41nQz+ Gw1T9Xo0NmVLMEd+ R1MwW9O888w3AEH2L+ cPLKG7qQl6Dd5dbbFJQX95qfZFEYC4KEjXrPLmCQ= =

Sello digital SAT

CCs2xRYlnknbX2ZxPBjGag6vUxQNR5uU8nmA8cFBFnuKTMGsL24F8+ ruBub1g6vIhsTWfGnKyzb2AKrURknZAYofsu2WsBH0CjydSpVrrFrmNuGahDgosLEvi8tk3gMp8Mq+ tRRXOExTIXTSi6afBhj4gQXVjiqKjV7HJmv4tDvsqRbPM1Lk2s+ iC2LH0m0tlowf3L17EnJW7aZa3KSniTZagnm3GR1cRy4goQkPELilZTyoilNBjd62KcWFnAc55YtbSsojXZp2uq1JRG7IeT3ZraU4nPNqVFZzSFZnKj3XIGGTv5mO5+ hJb3dnaChn/i6JOkxQl/g= =



[Handwritten signature]

DUPLICADO